航天信息股份有限公司

600271

2013年年度报告

航天信息股份有限公司

Aisino Corporation

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、 董事崔玉平因工作原因不能出席本次会议，委托董事时旸代为出席会议并投票表决；董事吕英因 工作原因不能出席本次会议，委托董事时於亮为出席会议并投票表决。**

**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、 公司负责人时旸、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2013年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利6元（含税），总 计派送金额为554,040,000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：时旸

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

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 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

1. 主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要会计数据** | **2013 年** | **2012 年** | **本期比上年同期 增减(%)** | **2011 年** |
| 营业收入 | 16,582,461,563.03 | 14,525,305,764.80 | 14.16 | 11,539,776,579.11 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 1,092,534,249.05 | 1,017,996,074.98 | 7.32 | 987,060,520.71 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 1,046,204,691.82 | 1,004,606,446.25 | 4.14 | 965,425,453.20 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 1,474,467,001.23 | 1,217,499,881.30 | 21.11 | 1,194,545,844.64 |
|  | **2013年末** | **2012年末** | **本年末比上年末 增减(%)** | **2011年末** |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 6,109,788,727.73 | 5,414,146,513.06 | 12.85 | 4,787,684,370.39 |
| 总资产 | 9,298,007,432.10 | 8,199,108,901.11 | 13.40 | 7,221,501,810.65 |

1. 主要财务数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | **2013 年** | **2012 年** | **本期比上年同期增减(%)** | **2011 年** |
| 基本每股收益(元/股) | 1.18 | 1.10 | 7.27 | 1.07 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.18 | 1.10 | 7.27 | 1.07 |
| 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) | 1.13 | 1.09 | 3.67 | 1.05 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 19.07 | 20.08 | 下降1.01个百分点 | 22.09 |
| 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) | 18.26 | 19.81 | 下降1.55个百分点 | 21.61 |

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** | **2013年金额** | **附注** | **2012年金额** | **2011年金额** |
| 非流动资产处置损益 | 651,287.99 |  | -631,239.46 | 99,493.81 |
| 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 | 34,434,817.91 | 收到的财政补助 金、扶持企业发展 资金等。 | 21,759,724.36 | 23,876,455.17 |
| 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 |
| 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | 5,357,283.26 |  | 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 | 24,530,297.50 |  |  |  |
| 少数股东权益影响额 | -7,412,307.85 |  | -7,140,520.41 | -9,255,224.24 |
| 所得税影响额 | -11,231,821.58 |  | -3,589,118.53 | -7,192,100.68 |
| **合计** | **46,329, 557. 23** |  | **13,389, 628. 73** | **21,635, 067.51** |

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

2013年度公司实现营业收入1,658,246.16万元，同比增加205,715.58万元，增长14.16%；实现利 润总额178,802.82万元，同比增加18,782.03万元，增长11.74% ；实现归属于母公司的净利润109,253.42 万元，同比增加7,453.82万元，增长7.32%。

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 | 1,658,246.16 | 1,452,530.58 | 205,715.58 | 14.16% |
| 营业成本 | 1,378,172.95 | 1,193,129.64 | 185,043.31 | 15.51% |
| 营业税金及附加 | 8,075.21 | 11,775.19 | -3,699.99 | -31.42% |
| 销售费用 | 38,687.48 | 29,831.04 | 8,856.44 | 29.69% |
| 管理费用 | 71,182.75 | 73,628.52 | -2,445.77 | -3.32% |
| 财务费用 | -5,838.60 | -4,320.72 | -1,517.88 | -35.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,446.70 | 121,749.99 | 25,696.71 | 21.11% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,969.21 | -14,917.59 | -15,051.62 | -100.90% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,035.08 | -67,775.91 | 740.83 | 1.09% |
| 研发支出 | 20, 891.42 | 16,116.81 | 4,774.61 | 29.63% |

2、 营业收入比去年增长14.16%,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、 营业成本比去年增长15.51%,增速高于营业收入的增幅，主要是由于本年渠道销售以及系统集 成业务增长较快，而渠道销售及系统集成业务毛利率较低，成本较高。

成本分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分产品** | **成本构成项目** | **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 例的** |
| 增值税防伪税控 系统及相关设备 | 增值税防伪税控 系统及相关设备 | 153,797.10 | 11.17% | 157,158.37 | 13.20% | -2.14% |
| IC卡 | IC卡 | 15,991.44 | 1.16% | 13,566.47 | 1.14% | 17.87% |
| 税控收款机 | 税控收款机 | 5,908.58 | 0.43% | 9,484.50 | 0.80% | -37.70% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络、软件与系 统集成 | 网络、软件与系 统集成 | 318,127.68 | 23.11% | 223,224.46 | 18.75% | 42.51% |
| 渠道销售 | 渠道销售 | 840,428.81 | 61.04% | 757,158.21 | 63.59% | 11.00% |
| 其他 | 其他 | 42,530.27 | 3.09% | 30,073.64 | 2.52% | 41.42% |
| **合计** | | **1,376,783.88** | **100. 00%** | **1,190, 665.65** | **100. 00%** | **15.63%** |

4、 销售费用比去年增长29.69%，主要原因是公司经营规模扩大带来的费用增加。

5、 管理费用比去年下降3.32%，主要原因是公司严格控制会议费等费用支出。

6、 财务费用比去年下降35.13%，主要原因是本年银行存款利息收入同比增加1,747.55万元。

7、 研发支出

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发支出 | 16,118.96 |
| 本期资本化研发支出 | 4,772.46 |
| 研发支出合计 | 20,891.42 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 2.97% |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 1.26% |

本年研究支出发生16,118.96万元，均计入当期损益。

开发支出年初余额为2,111. 38万元，本年发生4,772.46万元，其中：计入当期损益90.41万元、 确认为无形资产5,738.88万元，年末余额为1,054.55万元。

8、现金流量表分析

本年经营活动产生的现金流量净额为147,446.70万元，与去年相比增加25,696.71万元，主要是 本年销售商品、提供劳务收到现金1,894,666.08万元，扣减本年购买商品、接受劳务支付现金 1,527,673.76万元后，带来经营活动现金流入366,992.31万元。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320,950.48万元相比，本年此项经营活动现金流入增加 46,041.83万元。本年收到的税费返还与去年相比增加10,960.84万元。本年支付给职工以及为职工 支付的现金与去年相比增加10,877.18万元。

本年投资活动产生的现金流量净额为-29,969.21万元，与去年相比减少-15,051.62万元，主要是 本年投资支付的现金与去年相比增加14,303.08万元。

本年筹资活动产生的现金流量净额为-67,035.08万元，与去年相比增加740.83万元。

（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** | **占主营业务 收入比例** | **主营业务收 入比上年增 减比例** | **主营业务**  **成本** | **占主营 业务成 本比例** | **主营业务 成本比上 年增减比 例** | **毛利率** |
| 增值税防伪 税控系统及 相关设备 | 278,675.71 | 16.87% | -1.50% | 153,797.10 | 11.17% | -2.14% | 44.81% |
| IC卡 | 26,745.20 | 1.62% | 9.20% | 15,991.44 | 1.16% | 17.87% | 40.21% |
| 税控收款机 | 13,056.57 | 0.79% | -19.14% | 5,908.58 | 0.43% | -37.70% | 54.75% |
| 网络、软件 与系统集成 | 412,598.13 | 24.98% | 36.60% | 318,127.68 | 23.11% | 42.51% | 22.90% |
| 渠道销售 | 862,062.41 | 52.20% | 11.23% | 840,428.81 | 61.04% | 11.00% | 2.51% |
| 其他 | 58,281.20 | 3.54% | 26.78% | 42,530.27 | 3.09% | 41.42% | 27.03% |
| **合计** | **1,651,419.21** | **100%** | **14.16%** | **1,376,783.88** | **100%** | **15.63%** | **16.63%** |

本年主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备比去年减少4,247.29万元，下降1.50%。本年 增值税防伪税控系统及相关设备的毛利率为44. 81%，与去年相比上升0.36个百分点。

本年IC卡收入比去年增加2,252.30万元，增长9.20%，本年IC卡毛利率为40.21%,与去年相比下降 4.40个百分点。

本年税控收款机收入比去年减少3,091.18万元，下降19.14%，本年税控收款机毛利率为54.75%， 与去年相比上升13.49个百分点。

本年网络、软件与系统集成收入比去年增加110,549.90万元，增长36.60%,本年网络、软件与系 统集成毛利率为22.90%，与去年相比下降3.20个百分点。

本年渠道销售收入比去年增加87,041.90万元，增长11.23%,本年渠道销售毛利率为2.51%,与 去年相比上升0.21个百分点。

2、主要客户情况分析

报告期内，前五名客户销售所实现的收入总额是198,929.70万元，占公司本年全部营业收入的 12.00%。

报告期内，前五名供应商采购金额是295,517.81万元，占公司本年采购金额的19.67%。

（三）资产、负债情况分析

截至2013年12月31日，公司资产总额为929,800.74万元，比2012年末的819,910.89万元增加 109,889.85万元，增长13.40% ；负债总额为225,549.11万元，比2012年末的198,714.25万元增加 26,834.86万元，增长13.50%；归属于母公司股东的所有者权益总额为610,978.87万元，比2012年末的 541,414.65万元增加69,564.22万元，增长12.85%。现对变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末数** | **年初数** | **增减额** | **增减比例** | **主要变动原因** |
| 预付款项 | 96,387.74 | 45,080.86 | 51,306.88 | 113.81% | 主要原因是本公司本年度新增预 付北京市海淀区四季青镇人民政 府征地款项15000万元，预付北 京捷文科技股份有限公司投资款 12204万元,预付深圳德诚信用唁 制造有限公司投资款1739.08万 元以及预付货款增加所致。 |
| 应收利息 | 2,265.15 | 370.91 | 1,894.24 | 510.69% | 主要原因是本公司本期定期存款 增加所致。 |
| 其他应收款 | 18,303.19 | 10,025.74 | 8,277.44 | 82.56% | 主要原因是本公司之子公司湖南 航天卫星通信科技有限公司本期 进入清算阶段，应收该公司款项 6,030.86 万元。 |
| 其他流动资产 | 180.00 | 13,627.51 | -13,447.51 | -98.68% | 主要原因是航天信息软件技术有 限公司本年收到北京市海淀区国 家税务局退回的2011年及2012 年预缴企业所得税13115.96万  .7元o |
| 在建工程 | 13,475.38 | 4,193.37 | 9,282.01 | 221.35% | 主要原因是公司涿州开发区项目 二期本年增加3924.32万元，江 苏爱信诺科技有限公司苏北办公 楼工程本年增加3803.03万元； 山东航信有限公司山东办公楼项 目本年增加1477.17万元。 |
| 开发支出 | 1,054.55 | 2,111.38 | -1,056.83 | -50.05% | 主要原因是公司本年将开发支出 转入无形资产所致。 |
| 应付票据 | 33,046.78 | 9,747.64 | 23,299.14 | 239.02% | 主要原因是公司本年更多的使用 银行承兑汇票结算方式，减少资 金占用。 |
| 应付股利 | 98.07 | 73.51 | 24.56 | 33.42% | 主要原因是辽宁航信有限公司本 年增加应付股利44.59万元；湖 南航天卫星通信科技有限公司不 纳入合并范围，本年减少应付股 利利 14.13万元 |
| 其他应付款 | 10,231.52 | 7,458.98 | 2,772.54 | 37.17% | 主要原因是江苏爱信诺航天信息 科技有限公司本年收取苏北办公 楼项目质保金1143.60万元以及 公司本年收取系统集成项目的投 保保证金增加所致。 |
| 其他流动负债 | 2,748.01 | 6,777.42 | -4,029.42 | -59.45% | 主要原因是公司本年使用备品备 件款688万元，使用防伪税控保 证金1,883.57万元，支付远教工 程安装费702. 51万元，冲减以前 年度计提的董事会会费1,023.04 万元。 |
| 其他非流动负债 | 3,128.42 | 5,097.13 | -1,968.71 | -38.62% | 主要原因是本公司本年度使用免 税基金用于相关专项生产发展， 金额为1,167.73万元。 |

（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，拥有销售服务队伍愈万人。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

公司在涉税领域已积累用户约五百万户，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、智慧城市、出入境 管理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；已通过IS09000质量管理体系认证、IS014000 环境体系认证和ISO27000信息安全管理体系认证。

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、员工超过1.4万人、总资产近93亿元、净 资产超过70亿元，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 | 19,453.08 |
| 投资额增减变动数 | 14,986.88 |
| 上年同期投资额 | 4,466.20 |
| 投资额增减幅度（%） | 335.56 |

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** |
| 河北航天信息技术 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 | 100 | 公司以现金出资3000万设立该公司，又以现金方式 对其增资2,000万元，共计出资5000万元。 |
| 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 | 51 | 公司对该公司以现金方式增资510万元。 |
| 北京捷文科技股份 有限公司 | POS服务；电子支付系统整体解决 方案；软件产品开发等 | 60 | 公司以现金方式出资40,680万元收购该公司60%股 权，其中2013年实际支付12,204万元。 |
| 深圳德诚信用唁制 造有限公司 | 智能卡及金融IC卡制造；软件产 品开发等 | 56 | 公司以现金方式出资10,829.56万元收购该公司 56%股权，其中2013年实际支付1739.08万元。 |

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93,530. 66万元，其中本

年度已使用5,063.03万元，剩余募集资金(账户利息收入)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 | 24,795.85 | 118,051.00 | 252,211.11 | 是 | 是 |
| IC卡应用技术研究及产业化 | 否 | 22, 800 | 22,804.15 | 31,536.00 | 63,390.42 | 是 | 是 |
| 数字技术开发中心建设 | 是 | 20, 800 | 7,022.83 | 20,960.00 | 58,865.83 | 是 | 是 |
| 移动卫星通讯系统产业化 | 是 | 20, 800 | 20,800.00 | 一 |  | 否 | 否 |
| 防伪税控新型专用票据打印机 | 否 | 4,330.72 | 4,330.66 | 9,160.00 | 33,402.68 | 是 | 是 |
| 合计 | / | 93,530.72 | 79,753.49 | 179,707.00 | 407,870.03 | / | / |

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，2008 和2009年公司又对系统进行了升级完善，2010年公司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，2012年，完成了全国12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。2013年，公司顺利完成了全国其余省份“营改 增”实施推广工作，公司“汉字防伪”系统在石脑油、燃料油消费税退(免)税管理的应用项目已完 成研发并通过了验收，公司的“网络发票”和“电子发票”系统也不断进行了市场拓展，得到实施。 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 、*八*

益。

1. 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。
2. 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，在直播星卫星应用领域开展了相关 业务。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。
3. 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** | | | | | | | **七人民币** |
| **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 | -3,991.24 | 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 | 2,258.41 | 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 | 2,780.17 | 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 | 13,777.17 | 44,071 | 81,611.01 | 是 | 是 |
| 合计 | / | 29,140.00 | 29,139. 93 | 75,621.4 | 82,658.36 | / | / |

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。2013年，由于湖南航天卫星通信科技有限公司受到国家取消企业投资 卫星电视接收机及关键件、国家特殊规定的移动通信系统及终端等生产项目核准、卫星地面接收设施 生产企业指定政策的影响，其原来拥有的资质优势基本丧失，鉴于其经营状况已连年亏损且无法扭转, 为此公司已经董事会审议通过，将对其进行清算，按照其《章程》规定，开展清算工作。

1. 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。

1. 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。

1. 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** | | **2013 年 12 月31日资**  **产总额** | **2013 年 12 月31日净**  **资产** | **2013年营 业收入** | **2013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 | 46.47% | 20% | 49,916.59 | 15,792.54 | 94,220.35 | 2,666.27 |
| 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% |  | 5,569.99 | 4,145.49 | 1,502.83 | 701.30 |
| 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% |  | 11,219.81 | 5,335.08 | 29,536.43 | 2,688.33 |
| 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% | 4,317.49 | 3,288.39 | 16,717.83 | 946.31 |
| 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% |  | 13,188.33 | 9,403.58 | 21,765.88 | 7,475.30 |
| 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% |  | 6,064.41 | 3,656.60 | 23,109.84 | 254.53 |
| 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 | 76% | 24% | 424.11 | 322.25 | 672.75 | 46.54 |
| 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% |  | 4,717.77 | 2,986.87 | 7,685.40 | 1,586.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% |  | 3,905.91 | 2,362.40 | 6,787.59 | 857.22 |
| 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% |  | 5,851.76 | 2,187.27 | 16,893.95 | 1,404.48 |
| 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% |  | 29,492.06 | 21,095.33 | 154,194.73 | 5,681.61 |
| 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% | 13,645.14 | 13,084.71 | 16,558.41 | 5,358.76 |
| 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% |  | 2,861.20 | 1,690.68 | 6,652.53 | 855.67 |
| 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% |  | 12,271.90 | 4,491.08 | 27,168.20 | 1,978.69 |
| 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% |  | 10,378.53 | 5,800.42 | 19,816.05 | 2,769.75 |
| 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 | 2,000 | 51% |  | 12,764.02 | 10,329.84 | 78,645.67 | 2,779.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% |  | 42,817.04 | 35,139.84 | 309,323.18 | 7,266.65 |
| 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% |  | 6,326.09 | 2,529.81 | 15,475.35 | 1,159.73 |
| 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% |  | 6,114.97 | 3,392.78 | 15,990.91 | 2,057.97 |
| 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% |  | 3,209.27 | 1,849.52 | 10,452.21 | 1,352.33 |
| 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% |  | 5,294.83 | 3,583.97 | 11,957.51 | 2,369.62 |
| 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% |  | 1,612.25 | 815.51 | 3,405.43 | 586.52 |
| 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% |  | 5,345.54 | 3,862.17 | 14,404.13 | 1,657.77 |
| 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% |  | 4,089.09 | 2,041.77 | 14,260.17 | 1,090.10 |
| 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% | 26,246.77 | 14,813.62 | 66,570.06 | 8,520.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% |  | 12,504.27 | 5,307.79 | 28,935.72 | 3,360.84 |
| 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% |  | 11,911.85 | 6,541.62 | 60,599.54 | 3,893.07 |
| 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% |  | 5,934.66 | 4,399.21 | 12,485.91 | 1,971.83 |
| 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% |  | 4,852.64 | 3,544.98 | 3,992.89 | 415.60 |
| 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% |  | 8,707.15 | 3,454.72 | 28,644.81 | 1,612.89 |
| 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% |  | 1,001.78 | 516.45 | 2,199.06 | 364.80 |
| 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% |  | 585.35 | 349.53 | 484.01 | 95.02 |
| 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% |  | 261.23 | -142.29 | 2,082.71 | 62.54 |
| 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% |  | 7,025.69 | 3,632.51 | 25,205.17 | 2,852.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% |  | 3,073.40 | 2,156.34 | 31,226.95 | 1,290.27 |
| 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% |  | 3,118.51 | 1,222.36 | 4,034.71 | 327.72 |
| 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% |  | 8,513.08 | 7,542.21 | 6,863.97 | 2,258.41 |
| 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% |  | 1,216.47 | 853.52 | 1,819.54 | 265.64 |
| 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% |  | 5,022.27 | 2,732.62 | 16,115.40 | 1,599.94 |
| 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% |  | 2,443.11 | 1,298.88 | 8,168.44 | 846.20 |
| 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% |  | 738.62 | 520.28 | 1,139.39 | 241.93 |
| 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% |  | 18,969.04 | 10,242.57 | 123,051.09 | 6,774.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% |  | 321.90 | 309.64 | 390.39 | 45.25 |
| 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% | 4,345.41 | 2,690.55 | 7,486.00 | 1,881.22 |
| 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% |  | 8,269.01 | 5,317.71 | 25,640.83 | 1,969.40 |
| 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% |  | 80,253.81 | 78,720.01 | 26,715.65 | 21,220.45 |
| 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% |  | 1,693.76 | 675.03 | 4,769.90 | 186.55 |
| 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 | 1,149 | 63.50% |  | 6,003.30 | 3,263.78 | 24,859.62 | 1,911.83 |
| 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% |  | 4,120.10 | 2,508.67 | 20,880.15 | 1,205.46 |
| 河北航天信息技 术有限公司 | 计算机软件开发、 销售及售后服务， 信息技术咨询，计 算机网络系统集 成，计算机及外围 设备的销售与服 务等 | 5,000 | 100% |  | 20,698.38 | 5,706.81 | 123,208.97 | 706.81 |

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

2014年，公司将面临的内外经济形势更趋复杂，机遇与挑战并存。

* 宏观环境层面：

世界经济趋于好转，全球主要发达经济体企稳回升。从国内来看，中国经济进入经济增速换挡期、 结构调整阵痛期，经济运行中不确定性、不平衡性和脆弱性凸显。但同时也应看到，党的十八届三中 全会决定全面深化改革，中国经济发展迎来了难得的历史机遇和有利条件。加快完善现代市场体系、 加快转变政府职能、深化财税体制改革、加快转变经济发展方式，推进社会领域制度创新、更好的保 障改善民生、加快新四化建设、推进两化融合等一系列政策措施的出台，将有可能极大激发中国的经 济增长活力。我国的信息技术产业在未来仍将持续快速增长，发展空间依然巨大，以物联网、云计算、 移动互联网、大数据处理为代表的新一代信息技术不断创新突破，信息技术的变革将在服务型政府建 设、民生保障领域、消费结构升级、促进传统产业转型升级等方面发挥重要的作用，特别是国家将信 息安全上升至国家安全高度，拥有自主信息安全核心技术的企业将获得更大的市场机会，这将给公司 各业务板块带来广阔的市场空间。

* 微观环境层面：

税务行业：“营改增”行业扩大、汉字防伪试点推广、网络发票与电子发票市场的迅猛发展、金 税三期建设的加速推进等都将给金税业务带来新的发展空间。但金税基业也将面临新形势下的市场竞 争与挑战，如随着“营改增”的实施，市场竞争将日益加剧；国内经济可能进入中速增长阶段，防伪 税控的新增企业用户数量增速预计也将随之放缓；国家对专用设备价格和使用方式管理的变化也将对 公司产生影响；网络发票和电子发票等新信息化技术的发展也对公司不断进行系统升级和新产品研发 提出了更高要求。

金融行业：近年来，作为金融的基础设施和金融服务重要领域的支付行业在创新驱动下迅速发展, 未来具有巨大的发展空间。一是在全球EMV迁移的背景下，我国加快了银行卡芯片化进程，产业链各 环节厂商均迎来了不同程度的发展机遇；二是出于国家信息安全的考虑，在金融领域推进国产密码算 法的使用，将改变现有市场竞争格局，带动国内信息安全及金融服务相关产业的快速发展；三是随着 电子商务和信息技术的发展，互联网支付、移动支付等新兴电子支付迎来广阔的市场空间；四是随着 我国金融业改革的不断推进，流动性的收紧以及互联网金融带来的冲击，传统金融机构的市场化运营 步伐加快，金融服务外包需求加速释放。同时，金融支付领域市场门槛高、市场竞争激烈，这对公司 的转型升级提出了更高的要求。所以，2014年金融行业的机遇大于挑战。

物联网技术及应用方面：一是国际竞争日趋激烈，主要发达国家均在积极布局，谋求在未来物联 网的大规模发展及国际竞争中占据有利位置；二是创新驱动日益明显，物联网是我国新一代信息技术 自主创新突破的重点方向，蕴含着巨大的创新空间；三是应用需求不断拓宽，物联网在各行各业的应 用不断深化，特别是在传统产业的改造升级中发挥着重要作用，巨大的市场需求将为物联网带来难得 的发展机遇和广阔的发展空间；四是产业环境持续优化，随着国家和地方一系列产业支持政策的出台， 社会对物联网的认知程度日益提升，物联网正在逐步成为社会投资的热点。因此，如何抓住机遇，利 用好政策，强化自身优势，迅速发展成为我国物联网领域的领先企业，将是公司推进转型升级的重要 课题之一。

（二）公司发展战略

围绕“创建国际一流IT企业集团”的战略目标，公司已开展了国际一流企业对标分析、战略规划 的顶层设计，修订完善了金税产业和金融支付产业的产业规划，制定了国际化经营业务规划，在此基 础上，制定了航天信息转型升级战略方案，进一步明确总体发展思路，确定了转型升级路线图，为公 司加速推进转型升级指明了方向，奠定了总体发展格局。按照转型升级战略规划，到2020年，公司将 具备千亿元级的关联资源控制能力，实现非税业务利润贡献率超过70%，形成金税产业、金融支付产 业、物联网技术及应用产业三大支柱性产业并重的产业格局，国际化经营收入占比达到20%，在国外 多个国家或地区建立行业应用案例。

2014年为适应转型升级，二次创业，实现跨越式发展的要求，公司将坚持科学发展与协调发展， 以深入开展战略规划和产业论证，进一步优化产业结构和组织架构为依托，做好发展战略设计；以巩 固强化基业、拓展重点产业领域、加速布局战略新兴产业为主线，促进产业转型升级；以持续推进研 发体系建设，强化创新驱动，加强五种能力建设为着力点，提升企业核心竞争力；以进一步推进产业 收并购和服务单位整合，充分发挥资本平台优势，瞄准战略新兴产业和完善产业链为突破口，加快资 本运作步伐；以创新组织管控模式，完善考核激励机制，改善管理增效，夯实管理基础；以统筹产业 发展战略布局，加速产业园区建设，拓展国际化经营为手段，加速推进跨越式发展。

2014年公司的工作目标可概括为"225",即：

* 确保2个完成：

确保董事会下达的年度考核目标的全面完成；

确保公司级年度重点工作及重大项目顺利完成；

* 实现2个突破：

资本运营实现新突破；

三大重点产业发展实现新突破；

1、 提升科技创新的能力；

2、 提升科技成果向市场转化的能力；

3、 提升整合社会资源的能力；

4、 提升资本运营的能力；

5、 提升国际化经营能力。

2014年公司将通过以下措施来确保实现全年各项工作目标：

* 进一步统一思想，增强责任意识，坚定推进公司转型升级战略。

2014年公司要进一步统一思想，增强责任意识，持续推进转型升级各项战略举措的实施，坚定推 动公司科学可持续发展的决心和信心，加快推进企业转型、产业升级，持续提升企业发展的质量和效 益，向创建国际一流IT企业集团的目标不断迈进。

* 深化改革，谋新求变，促进发展。

公司将贯彻落实转型升级发展思路，扎实推进落实金税及企业市场、金融电子支付及服务、物联 网技术及应用这三大重点产业本部建设，完善配套体制机制和相关管理制度，使三大产业本部担当起 产业发展的牵头管理部门、成为产业发展的统一管理平台，加强资源整合，完善产业链，强化协同和 融合，指导带动全体系的发展，促进三大重点产业发展实现新突破。

公司将从实际出发，把服务作为同客户建立长期稳定合作伙伴关系的重要纽带，作为提升业务价 值创造能力的重要手段，以此来提升和巩固公司全国营销服务网络的服务优势，提高服务质量，丰富 服务类型，完善服务的运营管理体系，打造支撑主业板块的服务平台，促进服务单位加快实施转型升 级。

同时，公司将探索建立中长期激励机制，将核心管理人才、高端技术人才、高级营销人才纳入激 励对象，促进公司长远可持续发展。

* 坚持创新驱动，提升五大能力，提升核心竞争力。

公司将充分发挥创新在转型升级中的驱动作用，持续提升核心竞争力。坚持以技术创新为核心， 突破核心关键技术，加快产品升级，做好差异化竞争，坚持以商业模式创新为手段，积极实践探索新 的商业合作模式，推动三大产业板块的跨界经营，探索新的经济增长方式，坚持以管理创新为载体， 加快形成适应创新发展需求的现代企业管理体制，适应科学发展要求的运行保障机制。

公司将持续加快提升科技创新的能力、科技成果向市场转化的能力、整合社会资源的能力、资本 运营的能力和国际化经营能力，不断提高自身核心竞争力。

* 加快技术产品升级，拓展全产业链，深入挖掘市场潜力，推动金税产业稳步发展。

公司将全面落实金税产业发展规划，积极迎接应对来自各方面的竞争和挑战，积极推动国密算法 在金税领域的应用，确保公司在这一领域的领导者地位；抓住“营改增”重大机遇，做好技术、产品 和服务等各项工作，积极应对竞争，加快市场开拓步伐，开拓邮政通信、铁路运输、建筑安装行业等 更多“营改增”行业，进一步巩固强化公司在税务市场领域的领先地位。同时公司将进一步拓展涉税 全业务，继续发展现有税控延伸业务，持续推进汉字防伪系统的技术升级，并继续推进全国营销服务 网络的整合，增加直接服务的企业客户数量，持续推进CRM系统建设，充分利用广大的企业客户资源, 重点开拓涉企的全线软件产品、IT外包服务及财税培训等企业市场业务。同时，公司也将做好网络发 票的全国推广工作，积极开拓增值业务。在此基础上，积极开展房产税等税制改革重点领域的政策法 规、商业模式，技术产品预研，做新业务的领跑者。

另外，公司还将积极探索推动国内电子商务持续健康发展的电子发票应用模式，积极做好电子发 票与电子档案对接的试点实施工作，公司将充分发挥软件开发和集成技术的优势、信息比对技术的优 势、熟悉税务财务行业的优势、信息安全技术的优势以及强大保障资源的优势，致力于成为国内主要 电子发票平台服务商。

* 以行业重大项目为牵引，加强系统设计，协同融合，促进物联网技术及应用产业快速发展。

公司积极开展云计算、云存储、大数据等技术的调研论证，挖掘新技术下的产业发展趋势及发展 热点，完成物联网产业的发展新规划，进一步明确物联网产业的发展方向，聚焦重点行业解决方案， 以重大项目为牵引，打造具有智慧化特色的一体化行业解决方案提供商及服务商的物联网领先企业形 象。

在公安行业，继续扩大治安业务、出入境业务市场占有率，重点发展居住证、指纹识别的社会化 应用项目、流动人口管理项目、网络安全监察项目和以香港自助通关系统代表的出入境管理项目等； 在粮食与物流行业，继续推广数字粮库项目，拓展储备粮监管系统项目，开拓城市级食品安全监管新 市场，开拓银行领域的RFID应用项目；在智能交通行业，继续推广ETC、二义性项目，积极拓展高速 信息化集成业务，培育车辆电子监管项目；在电子政务行业，积极推进面向全国中央、省、市、县四 级市场的电子政务内网信息化建设。

* 以加快形成金融支付产业链为主线，促进重点领域和优势区域率先发展，实现金融支付产业 的新突破。

公司将落实金融支付产业规划，推动金融支付产业的融合发展，一是充分发挥产业本部的平台作 用，整合资源，形成跨领域跨专业的整体解决方案，面向银行需求进行全方位营销服务；二是大力推 进产业协同，重点推进新收购公司与公司原有业务体系、营销服务体系的融合发展，同时，继续加强 收并购力度，加快补足核心技术短板，进一步完善金融支付产业链。公司将加大市场开拓力度，做好 大客户公关，积极推进与国有大型银行的战略合作，力争在金融IC卡、POS机、金融IC卡支付套件 等产品销售领域，POS专业化服务等服务领域，国密算法升级改造的系统级项目领域，实现在国有大 型银行的新突破，并加快POS专业化服务的全国推广步伐。

* 做精做强，强化自身优势，推动专业公司快速发展。

公司将进一步发挥分销业务的平台公司在产品组织、市场推广、服务支持、客户资源整合、大客 户公关等方面的平台作用，进一步创新代理分销模式，同时，指导带动有条件的服务单位开展好分销 业务。芯片专业公司在巩固原有税务、网银、电子政务市场优势的基础上，集中资源重点突破智能卡 芯片应用的关键技术，加快在电子港澳证、金融IC卡领域的应用进程。CA认证公司要拓展重点行业 应用，把握移动互联时代对网络信息安全提出的更高需求，将一些成熟的CA项目在全国进行推广与应 用。

* 以系统级重点项目落地和加速完善渠道建设为突破口，推动国际化经营上新台阶。

公司将落实国际化经营发展规划，现阶段采取产品贸易和系统项目相结合的方式，以产品贸易奠 定经营规模快速发展基础，以系统项目推动经营效益逐步提升。公司将着力促进系统级重点项目落地, 加大资源投入力度、强化项目统筹协调；着力完善海外市场渠道建设，加快推动海外公司经营转型； 坚持“走出去”和“引进来”相结合，积极探索国际市场收并购及先进技术引进。同时，公司将进一 步夯实国际化经营管理平台体系，完善考核激励机制，持续推进海外产品体系建设，组建国际业务专 业团队，逐步培养海外经营人才，促进公司国际化经营上新台阶。

* 加强资本运作力度，推进资本与产业良性互动，实现资本运营新突破。

公司将充分发挥上市公司融资平台作用，积极开展再融资的论证、规划和准备工作，不断优化公 司资产结构，提高资金使用效率，助推产业发展。公司将加强资本运作力度，围绕三大产业板块的产 业链完善、核心关键技术的获取、进入新兴产业和全球产业布局等需求，通过收并购加快产业扩张步 伐，扩充业务类型，推进资本与产业的良性互动。公司将加快推进航天信息产业园、涿州二期、江苏 研发中心等基建项目的实施，确保工期和工程质量。

A 积极实施人才强企战略，加强人才队伍建设。

公司将继续加强两级领导班子队伍建设，优化领导班子结构，加大年轻干部选拔培养力度，提升 两级领导班子引领科学发展的能力和水平。重点完善考核激励机制，坚持业绩导向，推进薪酬体系改 革，建立人才价值市场化的薪酬体系。加速推进培育国际化经营人才队伍等人才队伍建设，完善人才 引进、培养、使用机制，建立科学合理的人才选拔评价体系，完成人才上升通道方案并贯彻落实，拓 宽员工成长通道，激发各类人才潜能。

（三） 经营计划

2014年公司力争实现营业收入192亿元。

（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

2014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、银行授信额度等来完成，并可 能根据实际项目投资需要，通过再融资解决公司资金需求。

（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

V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

V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

V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，进一步明确了现金分红政策。报告期内，公司依据现金分红政策制订了 2012年度利润 分配方案，经公司2012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

V 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（%）** |
| 2013年度 | 0 | 6.0 | 0 | 554,040,000.00 | 1,092,534,249.05 | 50.71 |
| 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 |

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

V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

V不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

V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

2013年3月20日，公司第五届董事会第二次会议，审议通过了 “公司2013年度日常关联交易的 议案”，预计2013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，2013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 “2013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

无。

3、 临时公告未披露的事项（已披露年度日常关联交易总额）

（一）日常关联交易

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联关系** | **关联交易类型** | **关联交易定价** | **关联交易金额** | **占同类交易金 额的比例（%）** |
| 深圳市航天物业管理有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 市场定价 | 7,665,203.21 | 49.79% |
| 深圳市航天楼宇科技有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 市场定价 | 353,425.00 | 2.30% |
| 福州正有网络通信技术有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 市场定价 | 2,410,613.63 | 15.66% |
| 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 | 2,581,898.45 | 16.77% |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 3,584,823.13 | 0.14% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 易讯科技股份有限公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 113,326,772.34 | 4.29% |
| 福州正有网络通信技术有限公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 656,419.94 | 0.02% |
| 航天科技控股集团股份有限公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 2,139,487.18 | 0.08% |
| 丹东天龙电脑有限公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 1,898,780.00 | 0.07% |
| 山西企友软件有限公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 1,442,809.98 | 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 | 1,316,568.00 | 0.05% |
| 鞍山金税科技有限公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 277,068.44 | 0.01% |
| 北京四通新技术产业有限公司 | 其他 | 购买商品 | 市场定价 | 6,324.79 | 0.00% |
| 中国航天科工集团公司 | 母公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 1,449,528.30 | 2.12% |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 市场定价 | 4,716.98 | 0.01% |
| 北京京航计算机通讯研究所 | 其他 | 提供劳务 | 市场定价 | 141,509.43 | 0.21% |
| 航天科工深圳（集团）有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 市场定价 | 48,905.66 | 0.07% |
| 中国航天科工防御技术研究院 | 其他 | 提供劳务 | 市场定价 | 301,886.79 | 0.44% |
| 中国航天科工运载技术研究院（四院） | 其他 | 提供劳务 | 市场定价 | 113,207.54 | 0.17% |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 其他 | 提供劳务 | 市场定价 | 459,209.62 | 0.67% |
| 北京航天时空科技有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 市场定价 | 47,169.81 | 0.07% |
| 中国航天科工集团公司 | 母公司 | 销售商品 | 市场定价 | 2,419,859.72 | 0.01% |
| 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 | 3,143,589.74 | 0.02% |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 797,322.17 | 0.00% |
| 北京航星科技有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 246, 064.00 | 0.00% |
| 北京京航计算机通讯研究所 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 10,085.47 | 0.00% |
| 北京控制与电子技术研究所 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 214,079.92 | 0.00% |
| 湖南航天工业总公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 1,764,783.22 | 0.01% |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 2,153.85 | 0.00% |
| 武汉三江航天网络通信有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 2,826,153.84 | 0.02% |
| 中国航天建设集团有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 44,162.23 | 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 | 49,056.60 | 0.00% |
| 中国航天科工集团八五一一研究所 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 56,603.77 | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国航天科工集团第六研究院六。二所 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 1,709.40 | 0.00% |
| 中国航天科工集团第七二二医院 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 142,096.58 | 0.00% |
| 中国航天科工运载技术研究院（四院） | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 558,716.33 | 0.00% |
| 中航天建设工程公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 268,995.48 | 0.00% |
| 北京航天新风机械设备有限责任公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 1,307,801.97 | 0.01% |
| 鞍山金税科技有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 75,471.68 | 0.00% |
| 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 | 19,706.49 | 0.00% |
| 丹东天龙电脑有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 990,824.00 | 0.01% |
| 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 | 1,110,800.00 | 0.01% |
| 内蒙古四通金穗电子有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 67.52 | 0.00% |
| 山西企友软件有限公司 | 其他 | 销售商品 | 市场定价 | 23,509.40 | 0.00% |
| 合计 | **/** | / | **/** | 156,299,941.60 | **/** |

（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 | 0.00 |  |  |
| 中航天建设工程公司 | 其他 | 312,611.53 | 312,611.53 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 其他 | -903,620.00 |  |  |  |
| 深圳市航天物业管理有限公司 | 其他 | 2,384,903.00 | 2,384,903.00 |  |  |
| 易讯科技股份有限公司 | 其他 | 2,396,447.15 | 2,396,447.15 |  |  |
| 福州正有网络通信技术有限公司 | 其他 | 291,200.00 | 291,200.00 |  |  |
| 中国航天科工集团第二研究院七。六所 | 其他 |  |  | 14,881.52 | 59,945.46 |
| 深圳市航天物业管理有限公司 | 其他 | 5,520.35 | 5,520.35 | 345,065.00 | 404,738.00 |
| 北京航天光达科技有限公司 | 其他 |  |  | 693,964.98 | 693,964.98 |
| 湖南航天工业总公司 | 其他 |  |  | -805,535.00 | 0.00 |
| 晋江达乐电脑技术开发有限公司 | 其他 |  |  |  | 10,000.00 |
| 王良民 | 其他 |  |  | 12,600.00 | 72,000.00 |
| 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 |
| 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 | 其他 |  |  | 7,600.00 | 7,600.00 |
| **合计** | | **4, 480, 462.03** | **5, 557, 758.11** | **328, 576.50** | **1,352, 595.61** |
| 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） | | 4,480,462.03 | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） | | 5,557,758.11 | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 增加计提坏账准备29,847.73元 | | | |

（三）其他重大关联交易

根据公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《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》，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, 截至2013年12月31日，公司在财务公司的存款余额为3, 222, 970, 787. 68元。

七、 重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

V不适用

（二） 担保情况

V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：290万

境内会计师事务所审计年限：8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** | **送股赣** | | **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）:46, 152

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）：43,745

（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 | 40.15 | 370, 724, 086 | 650, 000 | 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 |
| 北京航天爱威电子技术有 限公司 | 国有法人 | 2.79 | 25,747,512 | 0 | 0 | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公 司一分红一个人分红一 005L-FH002 沪 | 其他 | 1.78 | 16,425,241 | 396,276 | 0 | 无 |
| 中国工商银行一诺安股票 证券投资基金 | 其他 | 1.35 | 12,487,911 | 12,487,911 | 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 | 1.34 | 12,393,294 | 1,256,833 | 0 | 无 |
| 中国长城工业集团有限公 司 | 国有法人 | 1.12 | 10,342,443 | -1,981,000 | 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 |
| 中国人寿保险股份有限公 司一传统一普通保险产品 -005L-CT001 沪 | 其他 | 0.77 | 7,150,119 | 2,612,852 | 0 | 无 |
| 广发证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.77 | 7, 127,304 | 1,742,507 | 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 | | | 370,724, 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 | |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | | | 25,747,512 | | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L -FH002 沪 | | | 16,425,241 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行一诺安股票证券投资基金 | | | 12,487,911 | | 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 | | | 12,393,294 | | 人民币普通股 | |
| 中国长城工业集团有限公司 | | | 10, 342, 443 | | 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 | |
| 中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一 005L-CT001 沪 | | | 7, 150, 119 | | 人民币普通股 | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | | 7, 127,304 | | 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 属单位；北京市爱威电子技术 第二研究院706所全资子公司 航天科工集团公司下属中国航 院）的下属单位。  除此之外，公司未知前十 关联关系或属于《上市公司收 | | :究院是中国航天科工集团公司的下 .公司是中国航天科工集团公司下属 ;北京机电工程总体设计部是中国 ，天科工运载技术研究院（第四研究  ■名无限售流通股股东之间是否存在 :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：高红卫

注册资本：720,326万元

成立日期：1999年6月29日

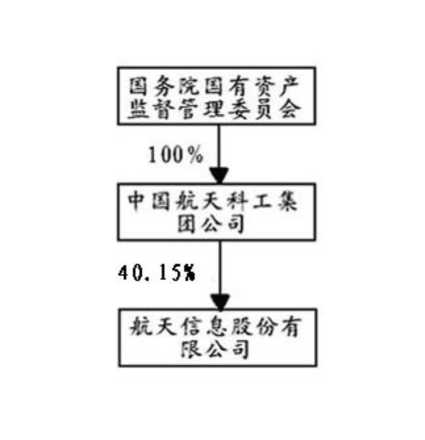
主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星 地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化 学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、 生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、 自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰 品除外）日用百货的销售。

（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

**、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** |
| 时旸 | 董事长、党委 书记 | 男 | 52 | 2013-08-21 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 20.65  注1 | 否 |
| 於亮 | 副董事长、总 经理、党委副 书记 | 男 | 50 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 70.08  注2 | 否 |
| 龚保国 | 董事、副总经 理 | 男 | 48 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 87.56  注3 | 否 |
| 王云林 | 董事 | 男 | 50 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  |  | 是 |
| 崔玉平 | 董事 | 男 | 49 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  |  | 是 |
| 吕英 | 董事 | 男 | 50 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  |  | 是 |
| 郭庆旺 | 独立董事 | 男 | 50 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 12 注4 | 否 |
| 吴明德 | 独立董事 | 男 | 67 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 12 注4 | 否 |
| 唐文忠 | 独立董事 | 男 | 45 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 12 注4 | 否 |
| 傅建军 | 监事会主席、 党委副书记、 纪委书记 | 男 | 48 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 74.33  注5 | 否 |
| 王增梅 | 监事 | 女 | 53 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 60.32  注3 | 否 |
| 杨琴 | 监事 | 女 | 44 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  |  | 是 |
| 陈江宁 | 副总经理 | 男 | 49 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 87.29  注3 | 否 |
| 潘秋佳 | 财务总监 | 女 | 44 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 84.07  注3 | 否 |
| 王毓敏 | 副总经理兼 董事会秘书 | 女 | 48 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 84.07  注3 | 否 |
| 韦红文 | 副总经理兼 总工程师 | 男 | 46 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 83.09  注3 | 否 |
| 郭宝安 | 副总经理 | 男 | 50 | 2012-12-20 | 2015-12-19 |  |  |  |  | 83.80  注3 | 否 |
| 于滨 | 原董事长、党 委书记 | 男 | 57 | 2012-12-20 | 2013-08-21 |  |  |  |  | 49.43  注6 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / |  |  |  | / | 820.69 | / |

注1：到公司任职后，2013年8月至12月公司发放薪酬，到任前在股东单位领取薪酬；

**注2**：为2013年度薪酬，以及三年任期延期支付薪酬（实际支付周期为到任后2011年9月至2012年12月）；

**注3**：为2013年度薪酬，以及三年任期延期支付薪酬（实际支付周期为2010年1月至2012年12月）；

**注4**：独立董事税后报酬

**注5**：为2013年度薪酬，以及三年任期延期支付薪酬(实际支付周期为到任后2010年7月至2012年12月)；

**注6**：离任前2013年1月至7月公司发放薪酬，以及三年任期延期支付薪酬(实际支付周期为到任后2011年9 月至2012年12月)，离任后在股东单位领取薪酬；

现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

1. 时旸，曾任中国航天科工集团公司资产运营部副部长、部长，经济合作部(国际合作部)部 长，中国航天系统工程公司董事，航天科工海鹰集团有限公司董事，航天晨光股份有限公司董事长， 华创天元实业发展有限责任公司副董事长。现任航天信息股份有限公司董事长、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副总会计师、 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、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。

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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** |
| 王云林 | 中国航天科工集团公司 | 副总会计师、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 |
| 于滨 | 中国航天科工集团公司 | 总经理助理 | 是 |

1. 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** |
| 於亮 | 航天信息软件技术有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 美国爱瑞技术开发公司 | 董事长 | 否 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 董事长 | 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 | 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 |
| 天津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 |
| 河北航天信息技术有限公司 | 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 |
| 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 |
| 黑龙江金穗科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 江苏航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 江苏爱信诺航天信息科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 无锡航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 常州航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 苏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 |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 宁波爱信诺信息技术有限公司 | 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 |
| 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 |
| 山东航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 淄博航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 烟台航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 青岛航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 河南航天金穗电子有限公司 | 董事 | 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 |
| 航天信息（广东）有限公司 | 董事长 | 否 |
| 广西航天信息技术有限公司 | 董事长 | 否 |
| 海南航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 航天信息重庆有限公司 | 董事长 | 否 |
| 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 |
| 陕西航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 甘肃航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 青海航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 新疆航天信息有限公司 | 董事长 | 否 |
| 北京航天金盾科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 北京航天联志科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 董事长 | 否 |
| 北京航天在线网络科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 董事 | 否 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 董事长 | 否 |
| 潘秋佳 | 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 |
| 北京航天金盾科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 航天信息河南有限公司 | 董事长 | 否 |
| 北京航天联志科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 董事 | 否 |
| 王毓敏 | 北京市海淀区航天信息培训学校 | 董事长 | 否 |
| 北京航天在线网络科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 韦红文 | 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责任公司 | 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：

董事长薪酬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820.69万元。

根据时旸董事长意见，将其董事长薪酬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** |
| 于滨 | 董事长、董事 | 离任 | 工作原因 |
| 时旸 | 董事长、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 | 654 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 13463 |
| 在职员工的数量合计 | 14117 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 |  |
| **专业构成** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 487 |
| 销售人员 | 1765 |
| 技术人员 | 8327 |
| 财务人员 | 714 |
| 行政人员 | 2824 |
| 合计 | 14117 |
| **教育程度** | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 532 |
| 大学本科 | 4947 |
| 大学专科 | 7148 |
| 中专 | 1063 |
| 高中及以下 | 427 |
| 合计 | 14117 |

（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 36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。

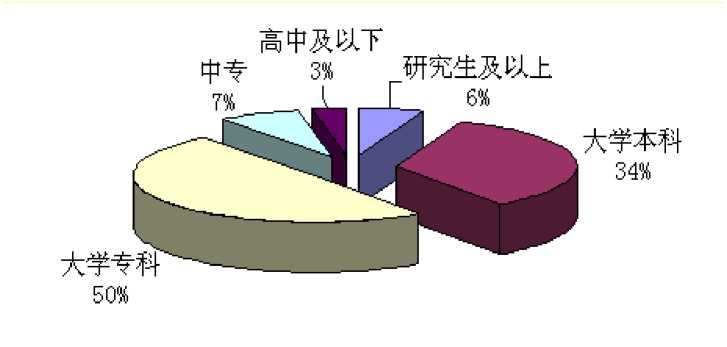
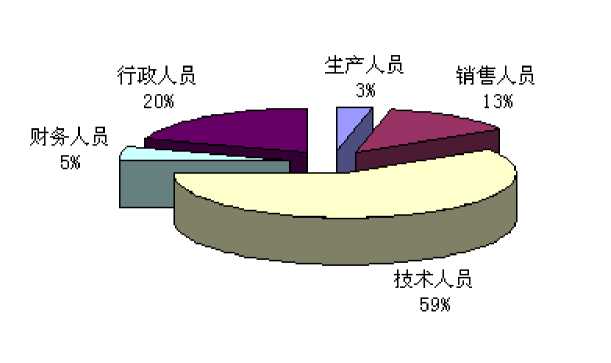
（四） 专业构成统计图

（五）教育程度统计图

（六）劳务外包情况

劳务外包的工时总数：138,530小时。

劳务外包支付的报酬总额：1,035万元。



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。

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。

1. 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。

1. 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一名董事更换相关工作。 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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、电话以及现场接待等多种渠道、 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** |
| 2012 年度  股东大会 | 2013年4月  26日 | 1、 2012年度董事会工作报  告；  2、 2012年度监事会工作报 告；  3、 2012年度财务决算报告；  4、 2012年年度报告；  5、 2012年度利润分配方案；  6、 关于修改公司〈章程＞的 议案；  7、 关于聘请2013年度审计 机构的议案； | 审议通过 | <http://www.sse.com.cn> | 2013年4月  27日 |
| 2013年第 一次临时 股东大会 | 2013年8月  21日 | 1、关于选举时旸先生为公 司董事的议案； | 审议通过 | <http://www.sse.com.cn> | 2013年8月  22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** |
| 时旸 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 於亮 | 否 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 龚保国 | 否 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王云林 | 否 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 崔玉平 | 否 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 吕英 | 否 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 唐文忠 | 是 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 郭庆旺 | 是 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴明德 | 是 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 于滨 | 否 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 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。目前，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。公司审计法律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，报告期内审计法律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法律部根据相关要求，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

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；未发现公司非财务报告内部控制重 大缺陷、重要缺陷。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司编制并披露了《2013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。

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。

审计报告

XYZH/2013A9038 **航天信息股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的航天信息股份有限公司（以下简称航天信息公司）财务报表，包括2013年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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 北京

**二、 财务报表（附后）**

**三、 财务报表附注（附后）**

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二。一四年三月十五日

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：时旸 航天信息股份有限公司

2014年3月15日

合并资产负债表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资产** | **附注** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 八、1 | 5,141,353,512.01 | 4,636,934,344.87 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 八、2 | 136,843,753.03 | 124,097,891.41 |
| 应收账款 | 八、3 | 683,384,167.49 | 688,516,351.99 |
| 预付款项 | 八、4 | 963,877,447.54 | 450,808,635.18 |
| 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 | 22,651,511.92 | 3,709,138.64 |
| 应收股利 |  |  | 2,203,116.76 |
| 其他应收款 | 八、6 | 183,031,871.62 | 100,257,446.94 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 八、7 | 759,517,906.56 | 791,597,284.50 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 八、8 | 1,800,000.00 | 136,275,071.68 |
| **流动资产合计** |  | **7, 892,460,170. 17** | **6, 934,399, 281.97** |
| **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、9 | 63,749,849.38 | 64,563,100.14 |
| 投资性房地产 | 八、10 | 135,499,462.02 | 140,987,000.06 |
| 固定资产 | 八、11 | 754,842,986.83 | 746,729,696.12 |
| 在建工程 | 八、12 | 134,753,825.37 | 41,933,729.80 |
| 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、13 | 192,516,535.63 | 150,539,093.98 |
| 开发支出 | 八、14 | 10,545,497.06 | 21,113,785.01 |
| 商誉 | 八、15 | 3,854,317.33 | 3,854,317.33 |
| 长期待摊费用 | 八、16 | 23,805,291.40 | 25,927,353.89 |
| 递延所得税资产 | 八、17 | 85,979,496.91 | 69,061,542.81 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  | **1,405,547, 261.93** | **1, 264,709, 619. 14** |
| **资产总计** |  | **9, 298,007, 432. 10** | **8,199,108, 901. 11** |

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

公司法定代表人：时旸

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、19 | 330,467,802.84 | 97,476,373.00 |
| 应付账款 | 八、20 | 604,669,034.94 | 609,136,136.93 |
| 预收款项 | 八、21 | 847,866,073.68 | 796,458,489.44 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 八、22 | 130,332,825.35 | 118,795,707.37 |
| 应交税费 | 八、23 | 180,095,174.05 | 171,205,428.29 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 980,718.37 | 735,082.46 |
| 其他应付款 | 八、24 | 102,315,200.00 | 74,589,788.01 |
| 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、25 | 27,480,085.25 | 67,774,237.65 |
| **流动负债合计** |  | **2, 224, 206,914.48** | **1,936, 171,243. 15** |
| **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、26 | 31,284,213.26 | 50,971,300.12 |
| **非流动负债合计** |  | **31,284,213.26** | **50,971,300. 12** |
| **负债合计** |  | **2, 255, 491, 127. 74** | **1, 987,142,543. 27** |
| **股东权益：** |  |  |  |
| 股本 | 八、27 | 923,400,000.00 | 923,400,000.00 |
| 资本公积 | 八、28 | 206,290,381.01 | 206,120,415.39 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 八、29 | 598,033,882.15 | 454,850,647.74 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 八、30 | 4,382,064,464.57 | 3,829,775,449.93 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益合计 |  | 6,109,788,727.73 | 5,414,146,513.06 |
| 少数股东权益 | 八、31 | 932,727,576.63 | 797,819,844.78 |
| **股东权益合计** |  | **7, 042,516,304. 36** | **6,211,966,357.84** |
| **负债和股东权益总计** |  | **9, 298, 007,432. 10** | **8,199,108,901. 11** |

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** |  | **16, 582,461,563. 03** | **14,525, 305, 764.80** |
| 其中：营业收入 | 八、32 | 16,582,461,563.03 | 14,525,305,764.80 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| **二、营业总成本** |  | **14, 933,161,982. 30** | **13,067, 723,621.31** |
| 其中：营业成本 | 八、32 | 13,781,729,477.54 | 11,931,296,403.81 |
| 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、33 | 80,752,078.74 | 117,751,944.11 |
| 销售费用 | 八、34 | 386,874,785.20 | 298,310,424.89 |
| 管理费用 | 八、35 | 711,827,521.43 | 736,285,236.84 |
| 财务费用 | 八、36 | -58,386,004.79 | -43,207,173.71 |
| 资产减值损失 | 八、37 | 30,364,124.18 | 27,286,785.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一''号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以"一''号填列） | 八、38 | 12,595,749.24 | 10,679,257.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 186,749.24 | -212,242.39 |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |  |
| **三、营业利润（亏损以"一”号填列）** |  | **1, 661, 895,329. 97** | **1,468,261,401.10** |
| 加：营业外收入 | 八、39 | 130,774,436.50 | 135,517,171.83 |
| 减：营业外支出 | 八、40 | 4,641,609.20 | 3,570,683.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 1,414,170.58 | 1,415,450.77 |
| **四、利润总额（亏损总额以"一"号填列）** |  | **1, 788, 028, 157. 27** | **1, 600,207, 889.69** |
| 减：所得税费用 | 八、41 | 294,969,622.43 | 235,743,728.33 |
| **五、净利润（净亏损以"一”号填列）** |  | **1,493, 058,534. 84** | **1,364,464,161.36** |
| 归属于母公司股东的净利润 |  | 1,092,534,249.05 | 1,017,996,074.98 |
| 少数股东损益 |  | 400,524,285.79 | 346,468,086.38 |
| **六、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 八、42 | 1.18 | 1.10 |
| （二）稀释每股收益 | 八、42 | 1.18 | 1.10 |
| **七、其他综合收益** | **八、43** | **169,965. 62** | **-3,705, 932.31** |
| **八、综合收益总额** |  | **1,493, 228,500. 46** | **1, 360,758, 229.05** |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 |  | 1,092,704,214.67 | 1,014,290,142.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 400,524,285.79 | 346,468,086.38 |

合并现金流量表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 18,946,660,757.89 | 16,536,837,803.61 |
| 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 |  | 221,049,576.40 | 111,441,129.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、44 | 336,322,324.99 | 265,138,798.92 |
| **经营活动现金流入小计** |  | **19,504, 032, 659. 28** | **16,913,417, 732.02** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 15,276,737,631.08 | 13,327,333,022.66 |
| 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 |  | 1,079,478,445.99 | 970,706,695.60 |
| 支付的各项税费 |  | 787,516,793.49 | 754,644,600.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、44 | 885,832,787.49 | 643,233,532.31 |
| **经营活动现金流出小计** |  | **18,029, 565, 658. 05** | **15,695, 917, 850. 72** |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | **1,474, 467,001.23** | **1,217,499,881.30** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 546,539.93 | 7,903,646.23 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 12,511,000.00 | 12,666,729.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 1,999,727.64 | 4,404,970.90 |
| 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** |  | **15,057, 267. 57** | **24,975, 346. 37** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 170,218,584.90 | 172,651,268.88 |
| 投资支付的现金 |  | 144,530,771.00 | 1,500,000.00 |

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

合并现金流量表（续）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流出小计** |  | **314, 749,355.90** | **174,151,268. 88** |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | **-299,692, 088.33** | **-149, 175, 922.51** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 15,442,436.00 | 8,815,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 15,442,436.00 | 8,815,000.00 |
| 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 |  |  | 300,000.00 |
| **筹资活动现金流入小计** |  | **15,442,436. 00** | **9,115, 000.00** |
| 偿还债务所支付的现金 |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |  | 685,215,477.51 | 645,599,037.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  | 288,153,477.51 | 257,771,037.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、44 | 577,751.42 | 41,275,076.80 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | **685, 793,228. 93** | **686, 874,114. 74** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | **-670,350, 792.93** | **-677,759, 114.74** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | **-4,952.83** |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | **504,419,167. 14** | **390, 564,844. 05** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 4,636,934,344.87 | 4,246,369,500.82 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | **5, 141,353,512.01** | **4, 636, 934,344. 87** |

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

公司法定代表人：时旸

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资产** | **附注** | **年末金额** | **年初金额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 2,655,732,014.83 | 2,768,428,890.26 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 665,170.00 | 104,494,107.48 |
| 应收账款 | 十五、1 | 214,398,517.86 | 389,864,125.56 |
| 预付款项 |  | 608,516,037.25 | 159,953,845.02 |
| 应收利息 |  | 22,621,011.92 | 3,709,138.64 |
| 应收股利 |  | 1,000,000.00 | 2,596,712.07 |
| 其他应收款 | 十五、2 | 122,057,155.45 | 140,863,895.68 |
| 存货 |  | 252,795,300.79 | 159,453,772.73 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | **3, 877,785, 208. 10** | **3, 729,364, 487.44** |
| **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 | 592,070,563.77 | 565,385,118.79 |
| 投资性房地产 |  | 143,467,516.23 | 149,347,559.67 |
| 固定资产 |  | 406,428,870.64 | 421,733,373.68 |
| 在建工程 |  | 64,327,228.71 | 24,305,069.70 |
| 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 |  | 144,053,857.62 | 123,385,443.53 |
| 开发支出 |  | 4,668,096.45 | 8,439,845.67 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 10,513,099.78 | 12,529,847.10 |
| 递延所得税资产 |  | 29,875,306.87 | 17,891,048.22 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  | **1,395,404, 540. 07** | **1,323,017, 306. 36** |
| **资产总计** |  | **5, 273, 189, 748. 17** | **5, 052,381,793. 80** |

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

公司法定代表人：时旸

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 |  | 310,467,802.84 | 97,476,373.00 |
| 应付账款 |  | 238,603,883.48 | 631,245,128.67 |
| 预收款项 |  | 111,546,224.92 | 100,366,758.18 |
| 应付职工薪酬 |  | 68,475,651.48 | 65,829,279.87 |
| 应交税费 |  | 5,981,977.11 | 29,978,533.42 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 31,101,783.56 | 598,686,071.54 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 22,928,907.17 | 57,945,342.31 |
| **流动负债合计** |  | **789,106, 230.56** | **1,581,527,486. 99** |
| **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 |  | 21,691,944.78 | 43,233,078.11 |
| **非流动负债合计** |  | **21,691,944.78** | **43, 233, 078.11** |
| **负债合计** |  | **810,798, 175.34** | **1,624,760, 565. 10** |
| **股东权益：** |  |  |  |
| 股本 |  | 923,400,000.00 | 923,400,000.00 |
| 资本公积 |  | 210,667,729.10 | 210,667,729.10 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 554,670,038.96 | 411,486,804.55 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 2,773,653,804.77 | 1,882,066,695.05 |
| **股东权益合计** |  | **4, 462,391,572.83** | **3,427,621,228. 70** |
| **负债和股东权益总计** |  | **5, 273, 189, 748. 17** | **5, 052,381,793. 80** |

公司法定代表人：时旸 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** | **3, 595,516, 193.74** | **5, 006, 842, 183. 30** |
| 减：营业成本 | 十五、4 | 2,951,240,704.41 | 4,403,165,987.42 |
| 营业税金及附加 |  | 12,070,537.40 | 16,751,976.22 |
| 销售费用 |  | 144,382,838.51 | 87,580,445.52 |
| 管理费用 |  | 185,224,585.54 | 201,626,622.08 |
| 财务费用 |  | -39,883,604.41 | -27,780,147.13 |
| 资产减值损失 |  | 39,417,966.60 | 9,168,234.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一''号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以"一''号填列） | 十五、5 | 1,124,171,708.85 | 385,426,607.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 |  | 85,444.98 | -283,552.20 |
| **二、营业利润（亏损以“一”号填列）** |  | **1,427, 234,874. 54** | **701,755,672.63** |
| 加：营业外收入 |  | 45,647,293.25 | 27,232,088.51 |
| 减：营业外支出 |  | 189,812.36 | 775,680.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 111,493.77 | 593,706.86 |
| **三、利润总额（亏损总额以“一"号填列）** |  | **1,472, 692,355. 43** | **728,212,080. 34** |
| 减：所得税费用 |  | 40,860,011.30 | 47,653,140.61 |
| **四、净利润（净亏损以“一”号填列）** |  | **1,431,832,344. 13** | **680,558,939.73** |
| **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** |
| **七、综合收益总额** |  | **1,431,832,344. 13** | **683,989,645. 65** |

公司法定代表人：时旸 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 4,125,610,210.34 | 5,495,199,363.91 |
| 收到的税费返还 |  | 27,748,192.90 | 23,408,286.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 701,042,547.06 | 838,900,962.24 |
| **经营活动现金流入小计** |  | **4, 854, 400,950. 30** | **6, 357, 508,612.71** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 3,646,468,644.49 | 4,874,049,485.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 177,862,405.13 | 177,036,654.39 |
| 支付的各项税费 |  | 180,368,969.39 | 170,445,138.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 1,483,248,498.09 | 1,076,460,250.91 |
| **经营活动现金流出小计** |  | **5, 487, 948,517. 10** | **6, 297, 991,529. 29** |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | **-633,547,566.80** | **59,517, 083. 42** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 3,866,539.93 | 86,141,479.67 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 1,130,389,130.75 | 287,573,683.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |  | 135,632.97 |  |
| 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** |  | **1,134, 391,303.65** | **373,715, 163.09** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |  | 16,847,841.28 | 82,024,480.38 |
| 投资支付的现金 |  | 199,630,771.00 | 17,720,000.00 |
| 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** |  | **216,478,612.28** | **99,744, 480. 38** |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | **917,912,691.37** | **273, 970,682. 71** |
| **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 |  | 397,062,000.00 | 387,828,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| **筹资活动现金流出小计** |  | **397, 062,000. 00** | **387, 828,000. 00** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | **-397,062, 000.00** | **-387,828, 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** |  | **-112,696, 875.43** | **-54, 340,233. 87** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 2,768,428,890.26 | 2,822,769,124.13 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | **2, 655, 732,014. 83** | **2, 768, 428,890. 26** |

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

合并股东权益变动表 2013年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **206, 120, 415.39** | **-** | **454,850, 647.74** | **-** | **3, 829,775, 449. 93** | **-** | **797,819, 844.78** | **6,211,966, 357. 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** | **206, 120, 415.39** | **-** | **454,850, 647.74** | **-** | **3, 829,775, 449. 93** | **-** | **797,819, 844.78** | **6,211,966, 357. 84** |
| **三、本年增减变动金 额（减少以“一”号 填列）** | **-** | **169,965.62** | **-** | **143,183, 234.41** | **-** | **552, 289,014. 64** | **-** | **134,907, 731.85** | **830, 549,946. 52** |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  | 1,092,534,249.05 |  | 400,524,285.79 | 1,493,058,534.84 |
| （二）其他综合收益 |  | 169,965.62 |  |  |  |  |  |  | 169,965.62 |
| 上述（一）和（二）  小计 | 一 | 169,965.62 | — | — | — | 1,092,534,249.05 | — | 400,524,285.79 | 1,493,228,500.46 |
| （三）股东投入和减 少资本 | — | — | — | — | — | — | — | 15,442,436.00 | 15,442,436.00 |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  |  | 15,442,436.00 | 15,442,436.00 |
| 2.股份支付计入  股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | 143,183,234.41 | - | —540,245,234.41 | - | —281,058,989.94 | —678,120,989.94 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  | 143,183,234.41 |  | —143,183,234.41 |  |  | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

公司法定代表人：时旸

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 2013年度（续）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  | -397,062,000.00 |  | -281,058,989.94 | -678,120,989.94 |
| 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, 290,381.01** | **-** | **598,033, 882.15** | **一** | **4, 382,064, 464. 57** | **一** | **932,727, 576.63** | **7, 042,516, 304. 36** |

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

公司法定代表人：时旸

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **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“一”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 | 一 | -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 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

公司法定代表人：时旸

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）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  | -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** | **一** | **3, 829,775, 449. 93** | **一** | **797,819, 844.78** | **6,211,966, 357. 84** |

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

公司法定代表人：时旸

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2013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** | **210, 667,729. 10** | **-** | **411,486,804. 55** | **1, 882, 066,695.05** | **3, 427, 621,228. 70** |
| 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** | **210, 667,729. 10** | **-** | **411,486,804. 55** | **1, 882, 066,695.05** | **3, 427, 621,228. 70** |
| **三、本年增减变动金额（减 少以“一”号填列）** | **-** | **-** | **-** | **143,183,234. 41** | **891,587, 109. 72** | **1, 034, 770,344. 12** |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 1,431,832,344. 13 | 1,431,832,344. 13 |
| （二）其他综合收益 |  | - |  |  |  | - |
| 上述（一）和（二）小 计 | - | - | - | - | 1,431,832,344. 13 | 1,431,832,344. 13 |
| （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 | - | - | - | 143,183,234.41 | -540,245,234.41 | -397,062,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  | 143,183,234.41 | -143,183,234.41 | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  | - |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  | -397,062,000.00 | -397,062,000.00 |
| 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** | **-** | **554, 670,038. 96** | **2, 773, 653,804. 77** | **4, 462, 391,572. 83** |

公司法定代表人：时旸 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 | 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“一,，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：时旸 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2013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 | 37,072.41 | 40.15% |
| 中国航天海鹰机电技术研究院 | 3,090.84 | 3.35% |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 2,574.75 | 2.79% |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L —FH002沪 | 1,642.52 | 1.78% |
| 中国工商银行一诺安股票证券投资基金 | 1,248.79 | 1.35% |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,239.33 | 1.34% |
| 中国长城工业集团有限公司 | 1,034.24 | 1.12% |
| 北京机电工程总体设计部 | 825.82 | 0.89% |
| 中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一005L — CT001沪 | 715.01 | 0.77% |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 712.73 | 0.77% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流通股 | 42,183.56 | 45.69% |
| **合计** | **92,340.00** | **100. 00%** |

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

本公司经营范围：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）（有效期至2015年5月4日）一般 经营项目：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术培训和技术服务；企业管理咨询；计 算机数据库服务；计算机软件、打印纸的销售；电子及通信设备；计算机及外部设备，智 能化机电产品，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；有线及无线通讯终端产品和 个人数字终端产品的研发、生产和销售；技术服务、售后服务。

（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。

1. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

1. 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。

1. 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。

1. 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） 夕卜币财务报表的折算

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”夕卜，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。

1. 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。

1. 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

1. 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

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。

1. 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。

1. 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 | 30-35 | 5% | 2.71^3.17% |

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。

1. 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **折旧年限（年）** | **预计残值率** | **年折旧率** |
| 1 | 房屋建筑物 | 30-35 | 5% | 2.71^3.17% |
| 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。
4. IC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。

1. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相 关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与 收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未 明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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号一合并财务报表》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。

1. 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。

1. 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、 租金收入、利息收入 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税额 | 7% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **税种** | **计税依据** | **税率** |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、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。

1. 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、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、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、 山西航天信息科技有限公司，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于2013年5月10日取得由四川省经济 和信息化委员会颁发的川经信产业函（2013）473号《关于确认眉山青神华龙天然气有限 责任公司等19户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》，依据国税发[2012]12号 《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》、2012 年第7号《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公 告》，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2013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, 2013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，2013年度企业所得税率按12.50%征收。

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日免征企业所得税，自2013年1月1日至2015年12月 31日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%。

1. 增值税

本公司本部及本公司之子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、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、山东航天信息有限公司、青岛航天信息有限公 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。

（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 | 6,225.39 |  |
| **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 | 2,005.79 |  |
| **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 | 335 | 67% | 67% | 是 | 1,762.17 |  |
| 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 | 1,023.35 |  |
| 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 | 6,215.32 | 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 | 1,652.96 |  |
| 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 | 355 | 100% | 100% | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 定禁止的等不得经营） |  |  |  |  |  |  |
| 大连航天金穗科 技有限公司 | 有限 责任 | 大连市沙 河口区 | 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 | 1,463.65 |  |
| 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 | 1,158.67 |  |
| 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 | 1,072.67 |  |
| 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 |  |  |
| 河北航天信息技 术有限公司 | 有限 责任 | 石家庄市 高新区 | 商品销售 | 5,000 | 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 | 5,000 | 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 | 731.28 |  |
| 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 | 2,694.83 | 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 | 2,787.03 |  |
| 江苏航天信息有 限公司 | 有限 责任 | 南京市江 宁区 | 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 | 1,020 | 51% | 51% | 是 | 5,061.88 |  |
| 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 | 17,273.18 |  |
| 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 | 1,536.84 | 注释1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 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 | 2,164.42 |  |
| 内蒙古航天信息 有限公司 | 有限 责任 | 包头市稀 土高新区 | 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 | 153 | 51% | 51% | 是 | 863.09 |  |
| 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 | 1,756.15 |  |
| 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 | 503.63 |  |
| 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 | 1,996.64 |  |
| 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 | 1,051.56 |  |
| 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 | 6,413.39 |  |
| 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 | 3,918.11 | 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 | 326.57 |  |
| 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 | 1,623.35 |  |
| 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 | 980.84 |  |
| 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 | 253.06 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 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 | 171.27 |  |
| 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 | 1,779.93 |  |
| 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 | 929.45 |  |
| 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 | 733.41 | 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 | 3,016.88 |  |
| 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 | 419.31 |  |
| 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 | 1,639.57 | 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 | 519.55 |  |
| 青海航天信息有  限公司 | 有限 责任 | 西宁市城 中区 | 商品销售 | 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 | 102 | 51% | 51% | 是 | 234.12 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 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 | 5,097.06 |  |
| 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 | 1,210.75 |  |
| 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 | 446.45 | 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 | 1,149 | 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 | 63.53% | 63.53% | 是 | 1,216.15 |  |
| 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 | 1,343.02 |  |

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：本公司原子公司青岛航天金穗电子技术有限公司、湖南航天卫星通信科技有 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。该公司具体情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **不纳入合并 范围的原因** | **持股比例** | **2013 年 12 月 31**  **日净资产** | **2013年1月1日 -2013 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 | - |
| 湖南航天卫星通信科技有 限公司 | 宣布清算 | 51.00% | -1,565.15 | -3,991.24 |

（二） 孙子公司

本公司共有孙子公司74户，年末投资金额合计22,018.54万元，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** |
| 河北航天信息技术有限公司 | 新设 | 100.00% | 57,068,110.73 | 7,068,110.73 |

（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2013年1月1日，“年 末”系指2013年12月31日，“本年”系指2013年1月1日至12月31日，"上年”系 指2012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 |  |  | 2,715,981.72 |  |  | 3,092,151.14 |
| 人民币 | 2,715,256.80 |  | 2,715,256.80 | 3,090,917.23 |  | 3,090,917.23 |
| 美元 | 118.90 | 6.0969 | 724.92 | 172.90 | 6.2855 | 1,086.77 |
| 其他（南特） |  |  |  | 200.00 | 0.7357 | 147.14 |
| 银行存款 |  |  | 5,124,553,864.97 |  |  | 4,626,819,624.08 |
| 人民币 | 5,122,055,391.56 |  | 5,122,055,391.56 | 4,624,825,199.92 |  | 4,624,825,199.92 |
| 美元 | 409,794.06 | 6.0969 | 2,498,473.41 | 317,305.57 | 6.2855 | 1,994,424.16 |
| 其他货币资金 |  |  | 14,083,665.32 |  |  | 7,022,569.65 |
| 人民币 | 14,083,665.32 |  | 14,083,665.32 | 7,022,569.65 |  | 7,022,569.65 |
| **合计** |  | \_ | **5,141,353,512.01** | \_ | \_ | **4,636,934,344.87** |

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。

存放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”。

1. 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 | 135,991,653.03 | 123,781,523.41 |
| 商业承兑汇票 | 852,100.00 | 316,368.00 |
| **合计** | **136,843,753.03** | **124,097,891.41** |

（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 | 中国中元国际工程公 | 2013.07.05 | 2014.01.05 | 8,000,000.00 | 背书给同方股 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **票据种类** | **出票单位** | **出票日期** | **到期日** | **金额** | **备注** |
| 票 | 司 |  |  |  | 份有限公司 |
| 银行承兑汇  票 | 中国中元国际工程公 司 | 2013.07.05 | 2014.01.05 | 7,771,161.85 | 背书给同方股  份有限公司 |
| 银行承兑汇  票 | 江苏蜂星电讯有限公 司 | 2013.10.17 | 2014.01.17 | 4,000,000.00 | 背书给联想移 动通信（武汉） 有限公司 |
| 银行承兑汇  票 | 浙江中邮普泰移动通 信设备有限公司 | 2013.10.21 | 2014.01.21 | 4,000,000.00 | 背书给联想移 动通信（武汉） 有限公司 |
| 银行承兑汇  票 | 浙江中邮普泰移动通 信设备有限公司 | 2013.10.21 | 2014.01.21 | 4,000,000.00 | 背书给联想移 动通信（武汉） 有限公司 |
| **合计** |  |  |  | **27,771,161.85** |  |

（4）年末已贴现未到期票据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **票据种类** | **出票单位** | **出票日期** | **到期日** | **金额** |
| 银行承兑汇票 | 烽火通信科技股份有 限公司 | 2013.10.24 | 2014.01.22 | 4,142,800.00 |
| 银行承兑汇票 | 烽火通信科技股份有 限公司 | 2013.10.30 | 2014.01.30 | 3,664,330.00 |
| 银行承兑汇票 | 烽火通信科技股份有 限公司 | 2013.11.18 | 2014.02.14 | 9,968,100.00 |
| **合计** |  |  |  | **17,775,230.00** |

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 | 3.20% | 24,626,236.30 | 100.00% | 24,626,236.30 | 3.17% | 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 | 212,693,008.17 | 27.62% | 12,870,659.32 | 6.05% | 292,304,725.95 | 37.63% | 17,550,206.20 | 6.00% |
| 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 | 532,657,230.62 | 69.17% | 49,095,411.98 | 9.22% | 459,660,389.88 | 59.19% | 45,898,557.64 | 9.99% |
| **组合小计** | **745,350,238.79** |  | **61,966,071.30** |  | **751,965,115.83** |  | **63,448,763.84** |  |
| 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% | 100,000.00 | 0.01% | 100,000.00 | 100.00% |
| **合计** | **770,076,475.09** |  | **86,692,307.60** |  | **776,691,352.13** |  | **88,175,000.14** |  |

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 | 639,538,933.86 | 6% | 38,372,336.04 | 659,029,266.17 | 6% | 39,541,755.98 |
| 1-2年 | 60,754,158.14 | 10% | 6,075,415.82 | 45,170,953.19 | 10% | 4,517,095.33 |
| 2-3年 | 21,146,596.99 | 15% | 3,171,989.56 | 20,597,834.14 | 15% | 3,089,675.13 |
| 3年以上 | 23,910,549.80 | 60% | 14,346,329.88 | 27,167,062.33 | 60% | 16,300,237.40 |
| **合计** | **745,350,238.79** | \_ | **61,966,071.30** | **751,965,115.83** | \_ | **63,448,763.84** |

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** | \_ | \_ |

4） 年末应收账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。

5） 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** |
| 中国航空结算有 限责任公司 | 商品购销 | 41,194,592.00 | 1年以内 | 5.35% |
| 山西省物产集团 进出口有限公司 | 商品购销 | 27,184,104.00 | 1年以内  24,457,133.30 元，1-2 年 2,726,970.70 元 | 3.53% |
| 北京厚德世纪科 技有限公司 | 商品购销 | 25,705,374.00 | 1年以内 | 3.34% |
| 北京航天智通科 技有限公司 | 商品购销 | 24,626,236.30 | 3年以上 | 3.20% |
| 宏图三胞高科技 术有限公司 | 商品购销 | 22,570,786.61 | 1年以内 | 2.93% |
| **合计** |  | **141,281,092.91** |  | **18.35%** |

（2）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”。

1. 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 | 944,578,980.98 | 98.00% | 435,568,840.32 | 96.62% |
| 1-2年 | 10,503,695.48 | 1.08% | 12,815,931.38 | 2.84% |
| 2-3年 | 8,248,640.72 | 0.86% | 1,836,207.25 | 0.41% |
| 3年以上 | 546,130.36 | 0.06% | 587,656.23 | 0.13% |
| **合计** | **963,877,447.54** | **100.00%** | **450,808,635.18** | **100.00%** |

预付款项年末余额较年初余额增加513,068,812.36元，增幅113.81%,主要原因是本 公司本年度新增预付北京市海淀区四季青镇人民政府征地款项150, 000, 000. 00元，预付山 南安凯投资管理有限公司拟转让北京捷文科技股份有限公司股权转让款122,040, 000.00 元，预付怡创集团有限公司及深圳市捷盛投资有限公司拟转让深圳德诚信用咭制造有限公 司股权转让款17,390,771.00元以及预付货款增加所致。

（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 （武汉）有限公司 | 商品购销 | 195,003,380.00 | 1年以内 | 预付商品采购款 |
| 北京市海淀区四 季青镇人民政府 | 土地出让 | 150,000,000.00 | 1年以内 | 预付土地出让金 |
| 山南安凯投资管 理有限公司 | 投资与被投资 | 122,040,000.00 | 1年以内 | 预付投资款 |
| 南京翡翠金轮置 业有限公司 | 房屋买卖 | 39,889,275.00 | 1年以内  32,581,275.00 元，1-2 年 7,308,000.00 元 | 预付房款 |
| 南京普莱亿诺朴 知科技有限公司 | 商品购销 | 26,414,957.44 | 1年以内 | 预付商品采购款 |
| **合计** |  | **533,347,612.44** |  |  |

（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”。

1. 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 | 22,651,511.92 | 3,709,138.64 |
| **合计** | **22,651,511.92** | **3,709,138.64** |

应收利息年末余额较年初余额增加18,942,373.28元，增幅510.69%，主要原因是本 公司本期定期存款增加所致。

1. 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** |
| 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 | 89,745,855.58 | 32.47% | 7,618,318.48 | 8.49% |  |  |  |  |
| 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 | 130,801,245.63 | 47.33% | 29,896,911.11 | 22.86% | 128,059,736.01 | 74.03% | 27,802,289.07 | 21.71% |
| **组合小计** | **220,547,101.21** | **—** | **37,515,229.59** | **—** | **128,059,736.01** | **—** | **27,802,289.07** | **—** |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 | 55,822,121.41 | 20.20% | 55,822,121.41 | 100.00% | 44,925,857.79 | 25.97% | 44,925,857.79 | 100.00% |
| **合计** | **276,369,222.62** | **—** | **93,337,351.00** | **—** | **172,985,593.80** | **—** | **72,728,146.86** | **—** |

年末其他应收款余额较年初余额增加103,383,628.82元，增幅59.76%,主要原因 是本公司之子公司湖南航天卫星通信科技有限公司本期进入清算阶段，应收该公司款项 60, 308, 685. 24元，以及本公司应收保证金增加所致。

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 | 101,291,646.77 | 6% | 6,077,498.81 | 60,070,616.14 | 6% | 3,604,236.97 |
| 1-2年 | 70,912,365.46 | 10% | 7,091,236.55 | 19,742,552.76 | 10% | 1,974,255.28 |
| 2-3年 | 10,354,131.38 | 15% | 1,553,119.71 | 14,942,541.00 | 15% | 2,241,381.15 |
| 3年以上 | 37,988,957.60 | 60% | 22,793,374.52 | 33,304,026.11 | 60% | 19,982,415.67 |
| **合计** | **220,547,101.21** | **—** | **37,515,229.59** | **128,059,736.01** | **—** | **27,802,289.07** |

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 |
| 湖南航天卫星通信 科技有限公司 | 7,982,261.70 | 7,982,261.70 | 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 |
| 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 |
| 上海复旦光华信息  科技股份有限公司 | 1,583,415.73 | 1,583,415.73 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他 | 22,000,661.51 | 22,000,661.51 | 100.00% | 预计无法收回 |
| **合计** | **55,822,121.41** | **55,822,121.41** |  |  |

（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** |
| 湖南航天卫星 通信科技有限 公司 | 子公司 | 60,308,685.24 | 1年以内  3,848,685.24 元，1-2 年 56,460,000.00 元 | 21.82% | 往来款 |
| 北京市海淀区  人民法院 | 客户 | 27,184,104.00 | 1年以内 | 9.84% | 保证金 |
| 国家税务总局 | 客户 | 10,235,328.04 | 1年以内 6,701,700.00 元，1-2 年 3,114,000.00 元， 2-3 年 126,003.40 元， 3 年以上 293,624.64 元 | 3.70% | 保证金 |
| 北京市海淀双 兴工业公司 | 房屋租 赁 | 9,406,371.32 | 3年以上 | 3.40% | 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 | 2.91% | 往来款 |
| **合计** |  | **115,185,607.45** |  | **41.68%** |  |

(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“*。*

1. 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 | 11,061,779.11 |  | 11,061,779.11 | 9,452,129.59 |  | 9,452,129.59 |
| 原材料 | 34,376,748.37 | 253,714.19 | 34,123,034.18 | 37,141,080.61 | 403,445.00 | 36,737,635.61 |
| 低值易耗品 | 290,939.18 |  | 290,939.18 | 210,309.40 |  | 210,309.40 |
| 库存商品 | 696,893,942.69 | 10,844,201.44 | 686,049,741.25 | 708,907,799.66 | 10,776,027.10 | 698,131,772.56 |
| 发 出 商 品 | 21,147,889.86 |  | 21,147,889.86 | 33,726,626.00 |  | 33,726,626.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 产 品 | 6,846,660.27 | 2,137.29 | 6,844,522.98 | 13,505,376.96 | 166,565.62 | 13,338,811.34 |
| **合**  **计** | **770,617,959.48** | **11,100,052.92** | **759,517,906.56** | **802,943,322.22** | **11,346,037.72** | **791,597,284.50** |

（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 | 403,445.00 |  |  | 149,730.81 | 253,714.19 |
| 库存商品 | 10,776,027.10 | 401,208.22 | 183,577.41 | 149,456.47 | 10,844,201.44 |
| 在产品 | 166,565.62 |  |  | 164,428.33 | 2,137.29 |
| **合计** | **11,346,037.72** | **401,208.22** | **183,577.41** | **463,615.61** | **11,100,052.92** |

存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8。

8.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 | 注释 |
| 其他 | 1,800,000.00 | 5,115,475.64 |  |
| **合计** | **1,800,000.00** | **136,275,071.68** |  |

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2011年及2012年已预缴企业所得税，据此，上年度将预缴所得税税款计入到其他流动 资产。截至2013年12月31日，软件公司已收到北京市海淀区国家税务局退回的2011年 及2012年预缴企业所得税款131, 159, 596. 04元。

（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 | 68,880,936.80 | 44,380,936.80 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 25,534,371.17 | 25,347,621.93 |
| **长期股权投资合计** | **94,415,307.97** | **69,728,558.73** |
| 减：长期股权投资减值准备 | 30,665,458.59 | 5,165,458.59 |
| **长期股权投资价值** | **63,749,849.38** | **64,563,100.14** |

（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 | 6,095,000.00 |
| 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 | 6,314,000.00 |
| 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 |  |  |
| 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 | 注释1 |
| **小计** |  |  | **69,880,936.80** | **44,380,936.80** | **25,500,000.00** | **1,000,000.00** | **68,880,936.80** | **12,409,000.00** |
| **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 | 16,900,040.00 | 85,444.98 |  | 16,985,484.98 |  |
| 大有数字资源有限责任公司 | 33.33% | 33.33% | 10,000,000.00 | 8,447,581.93 | 101,304.26 |  | 8,548,886.19 |  |
| **小计** |  |  | **21,000,000.00** | **25,347,621.93** | **186,749.24** |  | **25,534,371.17** |  |
| **合计** |  |  | **90,880,936.80** | **69,728,558.73** | **25,686,749.24** | **1,000,000.00** | **94,415,307.97** | **12,409,000.00** |

注释1:本公司对青岛航天金穗电子技术有限公司、湖南航天卫星通信科技有限公司持股比例为51%,由于上述两家公司处于清算状态，按照 企业会计准则规定，本年未将该公司纳入合并财务报表的合并范围。

（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% | 78,678,357.88 | 1,755,318.00 | 76,923,039.88 | 7,187,264.16 | 388,386.27 |
| 大有数字资源有限责任公司 | 33.33% | 33.33% | 61,894,035.39 | 44,918,807.80 | 16,975,227.59 | 86,676,411.60 | 303,943.16 |
| **合计** |  |  | **140,572,393.27** | **46,674,125.80** | **93,898,267.47** | **93,863,675.76** | **692,329.43** |

（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** |
| 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 |  |
| 湖南航天卫星通信科 技有限公司 |  | 25,500,000.00 |  | 25,500,000.00 |  |
| **合计** | **5,165,458.59** | **25,500,000.00** |  | **30,665,458.59** |  |

10.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** | **176,487,105.36** |  | |  | **176,487,105.36** |
| 房屋、建筑物 | 176,487,105.36 |  | |  | 176,487,105.36 |
| 土地使用权 |  |  | |  |  |
| **累计折旧和累计摊销** | **35,500,105.30** | **本年新增** | **本年计提** |  | **40,987,643.34** |
| 房屋、建筑物 | 35,500,105.30 |  | 5,487,538.04 |  | 40,987,643.34 |
| 土地使用权 |  |  |  |  |  |
| **账面净值** | **140,987,000.06** |  | |  | **135,499,462.02** |
| 房屋、建筑物 | 140,987,000.06 |  | |  | 135,499,462.02 |
| 土地使用权 |  |  | |  |  |
| **减值准备** |  |  | |  |  |
| 房屋、建筑物 |  |  | |  |  |
| 土地使用权 |  |  | |  |  |
| **账面价值** | **140,987,000.06** |  | |  | **135,499,462.02** |
| 房屋、建筑物 | 140,987,000.06 |  | |  | 135,499,462.02 |
| 土地使用权 |  |  | |  |  |

（2）本公司年末无未办妥产权证书的投资性房地产。

(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** | **1,091,173,147.41** | **89,187,687.72** | | **39,017,786.54** | **1,141,343,048.59** |
| 房屋建筑物 | 672,773,731.36 | 38,092,846.79 | |  | 710,866,578.15 |
| 机器设备 | 130,600,838.87 | 3,483,973.90 | | 10,655,376.95 | 123,429,435.82 |
| 运输设备 | 91,086,528.18 | 8,788,396.48 | | 5,815,023.81 | 94,059,900.85 |
| 办公设备 | 196,712,049.00 | 38,822,470.55 | | 22,547,385.78 | 212,987,133.77 |
| **累计折旧** | **325,706,996.48** | **本年新增** | **本年计提** | **29,292,769.10** | **368,052,287.29** |
| 房屋建筑物 | 107,504,852.50 | 272,328.12 | 22,324,025.41 |  | 130,101,206.03 |
| 机器设备 | 57,950,472.09 |  | 9,634,097.54 | 7,919,332.32 | 59,665,237.31 |
| 运输设备 | 43,949,667.11 | 25,360.73 | 9,324,967.05 | 4,186,548.08 | 49,113,446.81 |
| 办公设备 | 116,302,004.78 | 111,257.17 | 29,946,023.89 | 17,186,888.70 | 129,172,397.14 |
| **账面净值** | **765,466,150.93** |  | |  | **773,290,761.30** |
| 房屋建筑物 | 565,268,878.86 |  | |  | 580,765,372.12 |
| 机器设备 | 72,650,366.78 |  | |  | 63,764,198.51 |
| 运输设备 | 47,136,861.07 |  | |  | 44,946,454.04 |
| 办公设备 | 80,410,044.22 |  | |  | 83,814,736.63 |
| **减值准备** | **18,736,454.81** |  | | **288,680.34** | **18,447,774.47** |
| 房屋建筑物 |  |  | |  |  |
| 机器设备 | 7,922,503.48 |  | |  | 7,922,503.48 |
| 运输设备 | 4,391,779.17 |  | | 169,842.21 | 4,221,936.96 |
| 办公设备 | 6,422,172.16 |  | | 118,838.13 | 6,303,334.03 |
| **账面价值** | **746,729,696.12** |  | |  | **754,842,986.83** |
| 房屋建筑物 | 565,268,878.86 |  | |  | 580,765,372.12 |
| 机器设备 | 64,727,863.30 |  | |  | 55,841,695.03 |
| 运输设备 | 42,745,081.90 |  | |  | 40,724,517.08 |
| 办公设备 | 73,987,872.06 |  | |  | 77,511,402.60 |

1. 本年增加的累计折旧中，本年计提71,229,113.89元。
2. 本公司年末无用于抵押或担保的固定资产，无暂时闲置的固定资产。

(4)未办妥产权证书的固定资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **未办妥产权证书原因** | **预计办结产权证书时间** |
| 福建航信办公楼 | 办公楼所在园区房产未全部竣工， | 2015 年 |
| 待全部竣工后，办理房产证 |

12,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** |
| 涿州开 发区项 目二期 | 63,301,047.50 |  | 63,301,047.50 | 24,057,805.64 |  | 24,057,805.64 |
| 苏北办 公楼工 程 | 44,595,118.36 |  | 44,595,118.36 | 6,564,831.80 |  | 6,564,831.80 |
| 唐山办 公楼项 目 | 11,059,828.30 |  | 11,059,828.30 | 11,059,828.30 |  | 11,059,828.30 |
| 山东办 公楼项 目 | 14,771,650.00 |  | 14,771,650.00 |  |  |  |
| 其他 | 1,026,181.21 |  | 1,026,181.21 | 251,264.06 |  | 251,264.06 |
| **合计** | **134,753,825.37** |  | **134,753,825.37** | **41,933,729.80** |  | **41,933,729.80** |

（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 | 24,057,805.64 | 39,243,241.86 |  |  | 63,301,047.50 |
| 唐山办公楼项目 | 11,059,828.30 |  |  |  | 11,059,828.30 |
| 苏北办公楼工程 | 6,564,831.80 | 38,030,286.56 |  |  | 44,595,118.36 |
| 山东办公楼项目 |  | 14,771,650.00 |  |  | 14,771,650.00 |
| **合计** | **41,682,465.74** | **92,045,178.42** |  |  | **133,727,644.16** |

（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 | 107,300,000.00 | 58.99% | 58.99% |  |  |  | 募集资金 及自有资 金 |
| 唐山办公  楼项目 | 13,201,925.00 | 83.77% | 83.77% |  |  |  | 自有资金 |
| 苏北办公  楼工程 | 200,000,000.00 | 22.30% | 22.30% |  |  |  | 自有资金 |
| 山东办公  楼项目 | 17,000,000.00 | 86.89% | 86.89% |  |  |  | 自有资金 |
| **合计** | **337,501,925.00** |  |  |  |  |  |  |

13.无形资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| **原价** | **209,118,314.13** | **60,020,317.52** | **2,774,325.79** | **266,364,305.86** |
| 土地使用权 | 67,524,016.13 |  | 258,930.00 | 67,265,086.13 |
| 著作权 | 34,923,426.25 | 10,692,526.03 |  | 45,615,952.28 |
| 专有技术 | 77,462,291.30 | 45,278,237.77 | 767,533.98 | 121,972,995.09 |
| 软件 | 28,641,215.96 | 3,316,350.02 | 1,180,497.32 | 30,777,068.66 |
| 其他 | 567,364.49 | 733,203.70 | 567,364.49 | 733,203.70 |
| **累计摊销** | **58,579,220.15** | **15,943,275.07** | **674,724.99** | **73,847,770.23** |
| 土地使用权 | 8,738,336.19 | 1,731,922.85 | 34,897.39 | 10,435,361.65 |
| 著作权 | 7,924,660.47 | 3,495,193.26 |  | 11,419,853.73 |
| 专有技术 | 30,586,844.75 | 7,230,837.98 | 63,961.15 | 37,753,721.58 |
| 软件 | 11,069,415.94 | 3,474,597.19 | 308,856.35 | 14,235,156.78 |
| 其他 | 259,962.80 | 10,723.79 | 267,010.10 | 3,676.49 |
| **账面净值** | **150,539,093.98** |  |  | **192,516,535.63** |
| 土地使用权 | 58,785,679.94 |  |  | 56,829,724.48 |
| 著作权 | 26,998,765.78 |  |  | 34,196,098.55 |
| 专有技术 | 46,875,446.55 |  |  | 84,219,273.51 |
| 软件 | 17,571,800.02 |  |  | 16,541,911.88 |
| 其他 | 307,401.69 |  |  | 729,527.21 |
| **减值准备** |  |  |  |  |
| **账面价值** | **150,539,093.98** |  |  | **192,516,535.63** |
| 土地使用权 | 58,785,679.94 |  |  | 56,829,724.48 |
| 著作权 | 26,998,765.78 |  |  | 34,196,098.55 |
| 专有技术 | 46,875,446.55 |  |  | 84,219,273.51 |
| 软件 | 17,571,800.02 |  |  | 16,541,911.88 |
| 其他 | 307,401.69 |  |  | 729,527.21 |

本年增加的著作权10,692,526.03元，增加的专有技术45,278,237.77元全部为研发 转入。

本年增加的累计摊销中，本年摊销15,943,275.07元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 161,189,603.13 | 161,189,603.13 |  |  |
| 开发支出 | 21,113,785.01 | 47,724,627.45 | 904,081.34 | 57,388,834.06 | 10,545,497.06 |
| **合计** | **21,113,785.01** | **208,914,230.58** | **162,093,684.47** | **57,388,834.06** | **10,545,497.06** |

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为22.84%。本年通过本公司内部 研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为29.81%。

15.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** |
| 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** | **11,657,031.94** |  |  | **11,657,031.94** | **7,802,714.61** |

16.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 | 24,100,865.46 | 5,615,333.73 | 6,753,529.96 | 22,962,669.23 |
| 房屋租赁费 | 638,674.71 | 40,000.00 | 334,941.68 | 343,733.03 |
| 产品检测费 | 546,374.94 |  | 546,374.94 |  |
| 其他 | 641,438.78 | 201,000.00 | 343,549.64 | 498,889.14 |
| **合计** | **25,927,353.89** | **5,856,333.73** | **7,978,396.22** | **23,805,291.40** |

17.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 | 31,022,552.02 | 27,802,416.35 |
| 存货跌价准备 | 2,107,335.20 | 2,130,185.84 |
| 长期股权投资减值准备 | 4,599,818.79 | 774,818.79 |
| 固定资产减值准备 | 2,774,059.71 | 2,817,361.77 |
| 商誉减值准备 | 1,170,407.19 | 1,170,407.19 |
| 无形资产摊销 | 2,117,730.61 | 2,416,666.64 |
| 工会经费、职工教育经费 | 5,928,689.61 | 5,045,419.54 |
| 预提安装服务费 | 291,295.50 | 1,053,768.93 |
| 预收维护费 |  | 3,881,297.08 |
| 合并抵消资产价值 | 35,879,763.58 | 21,713,927.28 |
| 其他 | 87,844.70 | 255,273.40 |
| **合计** | **85,979,496.91** | **69,061,542.81** |

(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 | 1,045,065.12 | 3,551,692.51 |
| 可抵扣亏损 | 44,553,760.23 | 59,260,060.12 |
| **合计** | **45,598,825.35** | **62,811,752.63** |

(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** |
| 2015 年 | 22,265,445.44 | 36,971,745.33 |  |
| 2016 年 | 22,288,314.79 | 22,288,314.79 |  |
| **合计** | **44,553,760.23** | **59,260,060.12** |  |

(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 | 180,029,658.60 |
| 存货跌价准备 | 11,100,052.92 |
| 长期股权投资减值准备 | 30,665,458.59 |
| 固定资产减值准备 | 18,447,774.47 |
| 商誉减值准备 | 7,802,714.61 |
| 无形资产摊销 | 8,470,922.42 |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| 工会经费、职工教育经费 | 34,271,510.91 |
| 预提安装服务费 | 1,941,970.00 |
| 合并抵消资产价值 | 185,752,674.33 |
| 其他 | 538,282.11 |
| **小计** | **479,021,018.96** |

18.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 | 160,903,147.00 | 37,279,125.22 | 7,132,631.85 | 11,019,981.77 | 180,029,658.60 |
| 存货跌价准备 | 11,346,037.72 | 401,208.22 | 183,577.41 | 463,615.61 | 11,100,052.92 |
| 长期股权投资减值准备 | 5,165,458.59 | 25,500,000.00 |  |  | 30,665,458.59 |
| 固定资产减值准备 | 18,736,454.81 |  |  | 288,680.34 | 18,447,774.47 |
| 商誉减值准备 | 7,802,714.61 |  |  |  | 7,802,714.61 |
| **合计** | **203,953,812.73** | **63,180,333.44** | **7,316,209.26** | **11,772,277.72** | **248,045,659.19** |

19.应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **年末金额** | **年初金额** |
| 银行承兑汇票 | 330,467,802.84 | 97,476,373.00 |
| **合计** | **330,467,802.84** | **97,476,373.00** |

（1）本公司年末银行承兑汇票全部将于2014年到期。

（2）应付票据年末余额较年初增加232,991,429.84元，增幅239.02%,主要原因是 本公司本年使用银行承兑汇票结算增加所致。

1. 应付账款

（1）应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **604,669,034.94** | **609,136,136.93** |
| 其中：1年以上 | 175,402,108.71 | 58,441,682.70 |

（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”。

1. 预收款项

（1）预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **847,866,073.68** | **796,458,489.44** |
| 其中：1年以上 | 30,329,198.38 | 30,602,370.24 |

（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”。

22.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 | 77,950,326.72 | 840,261,702.22 | 840,681,025.26 | 77,531,003.68 |
| 职工福利费 | 2,759,728.04 | 62,558,263.97 | 62,552,763.97 | 2,765,228.04 |
| 社会保险费 | 4,403,629.29 | 146,910,419.55 | 146,332,003.20 | 4,982,045.64 |
| 其中：医疗保险费 | 773,068.57 | 43,340,634.48 | 43,207,580.56 | 906,122.49 |
| 基本养老保险费 | 3,414,165.80 | 86,274,198.24 | 85,854,269.48 | 3,834,094.56 |
| 失业保险费 | 103,406.70 | 6,910,070.53 | 6,909,464.17 | 104,013.06 |
| 工伤保险费 | 41,413.92 | 3,763,778.51 | 3,751,764.87 | 53,427.56 |
| 生育保险费 | 51,482.73 | 3,361,594.59 | 3,348,960.48 | 64,116.84 |
| 补充养老保险费 | 20,091.57 | 3,260,143.20 | 3,259,963.64 | 20,271.13 |
| 住房公积金 | 582,879.59 | 39,894,933.62 | 39,553,924.44 | 923,888.77 |
| 工会经费和职工教育经费 | 32,262,313.28 | 29,594,181.14 | 18,576,653.02 | 43,279,841.40 |
| 非货币性福利 | 2,392.43 | 130,592.01 | 116,604.64 | 16,379.80 |
| 辞退福利 | 834,438.02 | 1,446,754.87 | 1,446,754.87 | 834,438.02 |
| 其他 |  | 7,037,044.19 | 7,037,044.19 |  |
| **合计** | **118,795,707.37** | **1,127,833,891.57** | **1,116,296,773.59** | **130,332,825.35** |

应付职工薪酬一工资年初余额77,950,326. 72元，为本公司根据财企[2008]34号之 规定，将截至2007年12月31日因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理所致；年 末数较年初数减少419,323.04元，主要为本年度注销子公司清理的应付职工薪酬余额。

23.应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 增值税 | 43,448,595.42 | 27,667,940.59 |
| 营业税 | 3,270,600.75 | 7,384,429.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 企业所得税 | 98,207,950.49 | 106,728,060.87 |
| 个人所得税 | 23,731,686.59 | 19,094,952.44 |
| 城市维护建设税 | 5,197,589.79 | 4,636,290.22 |
| 房产税 | 1,446,040.84 | 1,458,031.80 |
| 土地使用税 | 30,281.83 | 29,740.06 |
| 教育费附加 | 3,608,715.95 | 3,057,066.49 |
| 印花税 | 697,391.17 | 707,090.38 |
| 其他 | 456,321.22 | 441,826.28 |
| **合计** | **180,095,174.05** | **171,205,428.29** |

24.其他应付款

（1）其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| **合计** | **102,315,200.00** | **74,589,788.01** |
| 其中：1年以上 | 29,542,553.57 | 27,432,139.30 |

（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“*。*

25.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 |  |
| 防伪税控保证金 | 13,738,180.34 | 32,573,743.70 | 注释1 |
| 远教工程安装费 |  | 7,025,126.17 |  |
| 董事会会费 |  | 10,230,412.31 |  |
| 科研项目拨款 | 7,121,600.00 | 3,400,000.00 | 注释2 |
| 其他 | 6,620,304.91 | 7,661,138.55 |  |
| **合计** | **27,480,085.25** | **67,774,237.65** |  |

注释1：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53,000,000. 00元服 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。本公司本年依据上述文件 规定以及实际需要使用金额18,835,563.36元。

注释2科研项目拨款项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助项目** | **年初金额** | **本年新增 补助金额** | **本年计入 营业外收 入金额** | **其他 变动** | **年末金额** | **与资产相 关/与收 益相关** |
| 2012年发改委物联网技术研发 及产业化专项多种粮食专用智 能Bn设备研发项目 |  | 4,001,600.00 |  |  | 4,001,600.00 | 与收益相关 |
| 2012钥北京市科委基于物联网 “数字W关键技术研究与示 范项目 | 1,600,000.00 |  | 1,000,000.00 |  | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 电子信息产业发展基金工业和 信息化部电子发展基金项目 | 1,000,000.00 |  |  |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 重大产业专项资金项目 | 800,000.00 |  |  |  | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 其他项目 |  | 720,000.00 |  |  | 720,000.00 | 与收益相关 |
| **合计** | **3,400,000.00** | **4,721,600.00** | **1,000,000.00** |  | **7,121,600.00** |  |

26,其他非流动负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** | **备注** |
| 专项拨款 | 15,660,010.00 | 23,083,800.00 | 注释1 |
| 免税基金 | 8,806,943.11 | 20,484,286.45 | 注释2 |
| 其他拨款 | 6,817,260.15 | 7,403,213.67 |  |
| **合计** | **31,284,213.26** | **50,971,300.12** |  |

注释1：专项拨款情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助项目** | **年初金额** | **本年新增 补助金额** | **本年计入 营业外收 入金额** | **其他 变动** | **年末金额** | **与资产 相关/与 收益相 关** |
| RFID粮食项目与高密度移动存 储项目 | 12,500,000.0  0 |  | 4,500,000.00 |  | 8,000,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市科技小巨人培育科研计 划项目 | 1,100,000.00 |  |  |  | 1,100,000.00 | 与收益相关 |
| 国家金盾为呈二期地方性建设 项目省级保安业智官褴管与应 急综合平台项目 |  | 2,830,000.00 | 810,000.00 |  | 2,020,000.00 | 与收益相关 |
| Aisino金税公共IK务平台项目 |  | 600,000.00 |  |  | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 其他项目 | 9,483,800.00 | 7,190,000.00 | 12,733,790.00 |  | 3,940,010.00 | 与收益相关 |
| **合计** | **23,083,800.0 0** | **10,620,000.00** | **18,043,790.00** |  | **15,660,010.00** |  |

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。按照上述文件规定，本公 司本年度专项用于新技术开发和生产发展的金额为11,677,343.34元。

27,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%** |

28.资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 股本溢价 | 138,858,998.47 |  |  | 138,858,998.47 |
| 其他资本公积 | 67,261,416.92 | 169,965.62 |  | 67,431,382.54 |
| **合计** | **206,120,415.39** | **169,965.62** |  | **206,290,381.01** |

29.盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 法定盈余公积 | 454,850,647.74 | 143,183,234.41 |  | 598,033,882.15 |
| **合计** | **454,850,647.74** | **143,183,234.41** |  | **598,033,882.15** |

30.未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | **提取或分配比例(%)** |
| **上年年末金额** | **3,829,775,449.93** |  |
| 加：年初未分配利润调整数 |  |  |
| **本年年初金额** | **3,829,775,449.93** |  |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 1,092,534,249.05 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 143,183,234.41 | 按母公司净利润10%提取 |
| 应付普通股股利 | 397,062,000.00 |  |
| **本年年末金额** | **4,382,064,464.57** |  |

(1) 2010年一2012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** |
| 2012年度 | 397,062,000.00 | 1,017,996,074.98 | 39.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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% |

根据本公司2013年4月26日召开的2012年度股东大会审议通过的《2012年度利润 分配方案》: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4.30 元（含税），共计派送金额为397,062,000.00元，本年度已实施完毕。

（2）根据本公司2014年3月13日第五届董事会第十一次会议通过的利润分配预案, 以2013年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税）， 总计派送金额为554, 040, 000.00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2013年度提取盈余公积共计46,223,473.89元，其中归属于母公司 的金额为27,379,515.85元。

31.少数股东权益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **少数股权比例** | **年末金额** | **年初金额** |
| 北京航天联志科技有限公司 | 45.00% | 16,529,590.97 | 16,734,213.17 |
| 北京航天金税技术有限公司 | 66.00% | 62,153,203.07 | 54,396,231.29 |
| 北京航天金盾科技有限公司 | 31.12% | 10,233,484.65 | 8,844,571.68 |
| 北京爱信诺航天科技有限公司 | 45.00% | 12,107,494.74 | 11,741,993.68 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 33.53% | 62,253,948.13 | 47,678,331.25 |
| 北京航天世纪投资咨询有限公司 | 49.00% | 20,057,924.28 | 18,044,131.04 |
| 黑龙江金穗科技有限公司 | 41.60% | 7,312,819.42 | 6,602,327.04 |
| 辽宁航天信息有限公司 | 49.00% | 21,644,178.12 | 18,751,463.27 |
| 大连航天金穗科技有限公司 | 49.00% | 14,636,479.31 | 12,838,506.10 |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 49.00% | 8,630,869.47 | 8,472,437.18 |
| 天津航天金穗科技开发有限公司 | 37.00% | 16,233,484.83 | 15,486,699.37 |
| 湖南航天信息有限公司 | 48.00% | 27,870,298.79 | 22,490,704.81 |
| 湖南航天卫星通信科技有限公司 | 49.00% |  | 11,527,504.97 |
| 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 40.00% | 5,195,521.90 | 4,370,716.12 |
| 江苏爱信诺信息技术有限公司 | 40.00% |  | 4,350,701.44 |
| 江苏航天信息有限公司 | 49.00% | 50,618,833.07 | 32,100,820.05 |
| 江苏爱信诺航天信息科技有限公司 | 49.00% | 172,731,818.00 | 137,542,465.06 |
| 福建航天信息科技有限公司 | 49.00% | 11,586,679.99 | 7,386,288.45 |
| 泉州航天信息科技有限公司 | 49.00% | 5,036,344.79 | 4,468,521.78 |
| 广西航天信息技术有限公司 | 49.00% | 10,726,685.87 | 9,626,731.22 |
| 海南航天信息有限公司 | 49.00% | 4,193,124.18 | 3,748,978.74 |
| 新疆航天信息有限公司 | 28.00% | 9,808,427.46 | 9,044,323.88 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **少数股权比例** | **年末金额** | **年初金额** |
| 镇江航天信息有限公司 | 49.00% | 2,530,596.35 | 2,115,098.67 |
| 常州航天信息有限公司 | 49.00% | 9,294,467.01 | 7,872,155.99 |
| 无锡航天信息有限公司 | 49.00% | 17,799,302.52 | 16,638,772.55 |
| 苏州航天信息有限公司 | 4.20% | 3,265,673.19 | 2,561,353.42 |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 40.00% | 30,168,835.46 | 31,351,811.37 |
| 上海爱信诺航天信息有限公司 | 39.88% | 64,133,945.05 | 52,080,022.12 |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 38.00% | 50,970,642.70 | 49,594,578.60 |
| 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 36.47% | 12,161,507.42 |  |
| 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% | 1,712,689.31 | 2,976,773.53 |
| 山东航天信息有限公司 | 49.00% | 19,966,427.74 | 11,648,523.35 |
| 青岛航天信息有限公司 | 49.00% | 17,561,474.60 | 15,750,336.78 |
| 烟台航天信息有限公司 | 60.00% | 7,334,148.37 | 7,767,850.63 |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 33.00% | 17,621,667.75 | 14,360,165.83 |
| 江西航天信息有限公司 | 61.36% | 15,368,359.71 | 15,234,976.79 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 66.00% | 26,948,262.12 | 24,052,920.79 |
| 山西航天信息有限公司 | 60.00% | 16,395,731.76 | 13,210,101.63 |
| 四川航天金穗高技术有限公司 | 66.00% | 39,181,104.82 | 33,295,107.25 |
| 陕西航天信息有限公司 | 49.00% | 10,515,599.49 | 8,974,962.77 |
| 青海航天信息有限公司 | 49.00% | 2,341,176.29 | 2,282,741.42 |
| 甘肃航天信息有限公司 | 66.00% | 4,464,519.25 | 3,233,306.62 |
| 航天信息(广东)有限公司 | 49.00% | 13,430,234.68 | 8,713,227.92 |
| **合计** |  | **932,727,576.63** | **797,819,844.78** |

32.营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 主营业务收入 | 16,514,192,127.34 | 14,466,032,009.12 |
| 其他业务收入 | 68,269,435.69 | 59,273,755.68 |
| **合计** | **16,582,461,563.03** | **14,525,305,764.80** |
| 主营业务成本 | 13,767,838,756.95 | 11,906,656,504.36 |
| 其他业务成本 | 13,890,720.59 | 24,639,899.45 |
| **合计** | **13,781,729,477.54** | **11,931,296,403.81** |

(1)主营业务一按产品分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2,786,757,125.90 | 1,537,970,983.12 | 2,829,230,023.80 | 1,571,583,716.15 |
| IC卡 | 267,451,955.40 | 159,914,363.94 | 244,929,005.10 | 135,664,728.39 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 税控收款机 | 130,565,687.08 | 59,085,822.57 | 161,477,436.39 | 94,844,951.12 |
| 网络、软件与系统集成 | 4,125,981,262.77 | 3,181,276,755.95 | 3,020,482,286.84 | 2,232,244,630.09 |
| 渠道销售 | 8,620,624,140.60 | 8,404,288,119.59 | 7,750,205,133.06 | 7,571,582,107.90 |
| 其他 | 582,811,955.59 | 425,302,711.78 | 459,708,123.93 | 300,736,370.71 |
| **合计** | **16,514,192,127.34** | **13,767,838,756.95** | **14,466,032,009.12** | **11,906,656,504.36** |

（2）本公司本年度前五名客户营业收入合计1, 989,296,972.35元，占本年度营业 收入总额的12.00%。

33.营业税金及附加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **计缴标准** |
| 营业税 | 31,960,575.28 | 73,608,442.00 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 27,080,538.37 | 24,811,960.59 | 7% |
| 教育费附加 | 14,936,425.81 | 15,150,467.36 | 3% |
| 其他 | 6,774,539.28 | 4,181,074.16 | 3%、5% |
| **合计** | **80,752,078.74** | **117,751,944.11** |  |

营业税金及附加本年金额较上年金额减少36,999,865. 37元，减幅31.42%，主要原 因是本年度本公司部分业务由营业税改征增值税所致。

34.销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 人工费用 | 198,048,217.70 | 132,512,983.33 |
| 办公及会务费 | 43,061,383.46 | 32,537,236.17 |
| 广告及宣传费 | 20,681,091.10 | 16,279,152.54 |
| 差旅费 | 20,597,509.05 | 19,371,186.29 |
| 运输费 | 17,452,731.01 | 21,584,655.43 |
| 折旧及摊销 | 16,637,157.42 | 8,644,016.67 |
| 业务招待费 | 15,021,650.23 | 19,199,135.60 |
| 修理及维护费 | 8,640,086.46 | 4,860,600.50 |
| 其他费用 | 46,734,958.77 | 43,321,458.36 |
| **合计** | **386,874,785.20** | **298,310,424.89** |

35.管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 人工费用 | 289,125,833.34 | 296,138,764.33 |
| 研发费 | 161,189,603.13 | 113,427,632.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 办公及会务费 | 72,052,538.90 | 87,537,397.68 |
| 折旧及摊销 | 48,360,107.39 | 58,047,209.19 |
| 房租 | 30,618,483.85 | 28,066,817.38 |
| 业务招待费 | 26,680,888.81 | 41,074,528.17 |
| 物业、水电汽费用 | 16,054,030.09 | 17,225,933.69 |
| 税费 | 13,631,671.52 | 12,693,824.07 |
| 中介费 | 13,389,761.05 | 15,896,378.58 |
| 差旅费 | 12,161,979.30 | 14,548,476.18 |
| 修理及维护费 | 10,742,802.92 | 10,204,134.06 |
| 其他费用 | 17,819,821.13 | 41,424,141.20 |
| **合计** | **711,827,521.43** | **736,285,236.84** |

36.财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 利息支出 | 685,143.87 |  |
| 减：利息收入 | 64,720,388.21 | 47,244,883.73 |
| 加：汇兑损失 | 1,563,532.37 | 13,509.97 |
| 加：其他支出 | 4,085,707.18 | 4,024,200.05 |
| **合计** | **-58,386,004.79** | **-43,207,173.71** |

37.资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 坏账损失 | 30,146,493.37 | 27,406,874.14 |
| 存货跌价损失 | 217,630.81 | -169,319.53 |
| 固定资产减值损失 |  | 49,230.76 |
| **合计** | **30,364,124.18** | **27,286,785.37** |

38.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 | 12,409,000.00 | 10,891,500.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 186,749.24 | -212,242.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| **合计** | **12,595,749.24** | **10,679,257.61** |

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** | **12,409,000.00** | **10,891,500.00** |
| 其中： |  |  |
| 河南航天金穗电子有限公司 | 6,095,000.00 | 5,807,500.00 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 6,314,000.00 | 5,084,000.00 |

(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** | **186,749.24** | **-212,242.39** |
| 其中： |  |  |
| 中科信息安全共性技术国家工程研究中心 有限公司 | 85,444.98 | -283,552.20 |
| 大有数字资源有限责任公司 | 101,304.26 | 71,309.81 |

39.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 | 2,065,458.57 | 784,211.31 | 2,065,458.57 |
| 其中：固定资产处置利得 | 732,464.53 | 784,211.31 | 732,464.53 |
| 无形资产处置利得 | 1,332,994.04 |  | 1,332,994.04 |
| 接受捐赠 | 40,769.23 | 51,375.22 | 40,769.23 |
| 政府补助 | 120,124,256.05 | 129,586,945.28 | 34,434,817.91 |
| 盘盈利得 | 15,121.04 | 96,460.50 | 15,121.04 |
| 无法支付的款项 | 623,853.45 | 173,261.99 | 623,853.45 |
| 其他 | 7,904,978.16 | 4,824,917.53 | 7,904,978.16 |
| **合计** | **130,774,436.50** | **135,517,171.83** | **45,084,998.36** |

(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 | 85,465,717.39 | 107,827,220.92 | 注释1 |
| 营业税返还 | 223,720.75 | 182,208.67 |  |
| 扶持企业发展资金 | 8,186,902.00 | 5,965,474.87 |  |
| 高新技术企业补助 | 298,000.00 | 5,755,200.00 |  |
| 科技企业财政专项补贴 | 3,100,900.00 | 1,346,700.00 |  |
| 财政补助金 | 3,712,301.15 | 4,413,999.16 |  |
| 其他 | 19,136,714.76 | 4,096,141.66 | 注释2 |
| **合计** | **120,124,256.05** | **129,586,945.28** |  |

注释1: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、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 69,153,853. 27 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、山东航天信息有限公司、青岛航天信息有限公司，根据国家税务总局财税 [2000]18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，本年取得增值税退税 16,311,864.12 元。

注释2：本公司本年度政府补助-其他共计19,136,714. 76元，主要为本公司部分专 项拨款项目在本年度结项，由其他非流动负债结转至营业外收入所致。

40.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 | 1,414,170.58 | 1,415,450.77 | 1,414,170.58 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,349,739.90 | 1,415,450.77 | 1,350,742.63 |
| 无形资产处置损失 | 64,430.68 |  | 63,427.95 |
| 公益性捐赠支出 | 1,401.48 | 127,830.97 | 1,401.48 |
| 罚没支出 | 295,150.24 | 461,492.91 | 295,150.24 |
| 盘亏损失 | 80,320.89 | 59,126.59 | 80,320.89 |
| 其他 | 2,850,566.01 | 1,506,782.00 | 2,850,566.01 |
| **合计** | **4,641,609.20** | **3,570,683.24** | **4,641,609.20** |

41.所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 当年所得税 | 311,887,576.53 | 245,396,967.88 |
| 递延所得税 | -16,917,954.10 | -9,653,239.55 |
| **合计** | **294,969,622.43** | **235,743,728.33** |

42.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 | 1,092,534,249.05 | 1,017,996,074.98 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 46,329,557.23 | 13,389,628.73 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **本年金额** | **上年金额** |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性 损益后的净利润 | 3=1-2 | 1,046,204,691.82 | 1,004,606,446.25 |
| 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+6X7^11  -8X9：11-10 | 923,400,000.00 | 923,400,000.00 |
| **基本每股收益（I）** | 13=1^12 | 1.18 | 1.10 |
| **基本每股收益（II）** | 14=3^12 | 1.13 | 1.09 |
| 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)X (1  -17)] ： (12+18) | 1.18 | 1.10 |
| **稀释每股收益（II）** | 19=[3+(15-16)X (1  -17)] ： (12+18) | 1.13 | 1.09 |

43.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 | 169,965.62 | -3,705,932.31 |
| 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** | **169,965.62** | **-3,705,932.31** |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（损失）金额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 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 |  |  |
| 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** |  |  |
| **合计** | **169,965.62** | **-3,705,932.31** |

44.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 | 41,680,881.89 |
| 营业外收入 | 37,079,881.73 |
| 专项拨款 | 10,844,138.00 |
| 其他应收（付）款往来 | 246,717,423.37 |
| **合计** | **336,322,324.99** |

2）支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年金额** |
| 管理费用 | 302,378,503.99 |
| 销售费用 | 240,613,370.91 |
| 预付房租、待摊费用等 | 18,617,912.03 |
| 银行手续费 | 3,402,023.90 |
| 营业外支出 | 757,350.02 |
| 其他应收（付）款往来 | 320,063,626.64 |
| **合计** | **885,832,787.49** |
| 3）支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
| **项目** | **本年金额** |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年金额** |
| 清算子公司支付少数股东款项等 | 577,751.42 |
| **合计** | **577,751.42** |

（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 | 1,493,058,534.84 | 1,364,464,161.36 |
| 加：资产减值准备 | 30,364,124.18 | 27,286,785.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76,716,651.93 | 77,553,980.78 |
| 无形资产摊销 | 15,943,275.07 | 15,377,625.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,978,396.22 | 7,872,789.13 |
| 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） | -651,287.99 | 631,239.46 |
| 固定资产报废损失（收益以填列） |  |  |
| 公允价值变动损益（收益以填列） |  |  |
| 财务费用（收益以”填列） |  |  |
| 投资损失（收益以”填列） | -12,595,749.24 | -10,679,257.61 |
| 递延所得税资产的减少（增加以填列） | -16,917,954.10 | -9,653,239.55 |
| 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） | 32,325,362.74 | -100,750,173.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“填列） | -383,142,388.26 | -351,052,207.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“填列） | 231,388,035.84 | 196,448,177.40 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **1,474,467,001.23** | **1,217,499,881.30** |
| **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 | 5,141,353,512.01 | 4,636,934,344.87 |
| 减：现金的期初余额 | 4,636,934,344.87 | 4,246,369,500.82 |
| 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 | **504,419,167.14** | **390,564,844.05** |
| （3）现金和现金等价物 | | |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 现金 | 5,141,353,512.01 | 4,636,934,344.87 |
| 其中：库存现金 | 2,715,981.72 | 3,092,151.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,124,553,864.97 | 4,626,819,624.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 14,083,665.32 | 7,022,569.65 |
| 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 | 5,141,353,512.01 | 4,636,934,344.87 |
| 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 | 高卫红 | 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 | 37,072 | 37,007 | 40.15% | 40.07% |

1. **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 |

1. **其他关联方**

**关联关系类型 关联方名称 主要交易内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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** |  |  |
|  | 深圳市航天物业管理有限公司 | 接受劳务 |
|  | 北京航天爱威电子技术有限公司 | 购买商品、销售商 品、提供劳务 |
|  | 易讯科技股份有限公司 | 购买商品 |
|  | 深圳市航天楼宇科技有限公司 | 接受劳务 |
|  | 中国航天系统工程有限公司 | 购买商品 |
|  | 中国航天科工集团第二研究院二十三所 | 销售商品 |
|  | 北京航星科技有限公司 | 销售商品 |
|  | 北京京航计算机通讯研究所 | 提供劳务、销售商品 |
|  | 北京控制与电子技术研究所 | 销售商品 |
|  | 航天科工深圳（集团）有限公司 | 提供劳务 |
|  | 湖南航天工业总公司 | 提供劳务、销售商品 |
|  | 南京晨光集团有限责任公司 | 销售商品 |
|  | 武汉三江航天网络通信有限公司 | 销售商品 |
|  | 中国航天建设集团有限公司 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工防御技术研究院 | 提供劳务 |
|  | 中国航天科工飞航技术研究院 | 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六研究院六。二所 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工集团第七二二医院 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工运载技术研究院（四院） | 销售商品、提供劳务 |
|  | 中国航天汽车有限责任公司 | 提供劳务、销售商品 |
|  | 中航天建设工程公司 | 销售商品 |
|  | 北京航天新风机械设备有限责任公司 | 销售商品 |
|  | 北京航天时空科技有限公司 | 提供劳务 |
|  | 航天科工财务有限责任公司 | 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 |
|  | 贵州航天工业有限责任公司 | 销售商品 |
|  | 中国华腾工业有限公司 | 销售商品 |
|  | 航天通信控股集团股份有限公司 | 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 |
|  | 中国航天科工集团公司培训中心 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工集团第二研究院七。六所 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工信息技术研究院（一院） | 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** |
|  | 中国航天科工集团第四总体设计部 | 销售商品 |
|  | 中国航天科工集团。六一基地 | 提供劳务 |
|  | 长峰科技工业集团公司 | 购买商品 |
|  | 北京航天光达科技有限公司 | 投标保证金 |
|  | 中国航空综合技术研究所 | 销售商品 |
| **(2)其他关联关系方** | 福州正有网络通信技术有限公司 | 接受劳务、购买商品 |
|  | 航天科技控股集团股份有限公司 | 购买商品 |
|  | 丹东天龙电脑有限公司 | 购买商品、销售商品 |
|  | 山西企友软件有限公司 | 购买商品、销售商品 |
|  | 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 接受劳务、购买商  品、销售商品 |
|  | 鞍山金税科技有限公司 | 购买商品、销售商品 |
|  | 北京四通新技术产业有限公司 | 购买商品 |
|  | 泉州天宝电脑有限公司 | 购买商品 |
|  | 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 |
|  | 福州凯特信息技术有限公司 | 购买商品 |
|  | 河南许继信息有限公司 | 购买商品 |
|  | 北京航天福道高技术股份有限公司 | 销售商品 |
|  | 内蒙古四通金穗电子有限公司 | 销售商品 |
|  | 武汉三江航天远方科技有限公司 | 销售商品 |
|  | 中国长城工业集团有限公司 | 提供劳务 |
|  | 北京中天鹏宇贸易有限公司 | 销售商品 |
|  | 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 | 销售商品 |
|  | 晋江达乐电脑技术开发有限公司 | 保证金 |
|  | 王良民 | 风险保证金 |
|  | 南安鸿博计算机技术有限公司 | 提供劳务 |
|  | 安徽盛顿科技有限公司 | 销售商品 |

**（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** |  |  |  |  |  |
| 深圳市航天物业管理有限公 司 | 接受劳务 | 7,665,203.21 | 49.79% | 3,646,863.28 | 38.40% |
| 北京航天爱威电子技术有限 公司 | 购买商品 | 3,584,823.13 | 0.14% |  |  |
| 易讯科技股份有限公司 | 购买商品 | 113,326,772.34 | 4.29% |  |  |
| 深圳市航天楼宇科技有限公 司 | 接受劳务 | 353,425.00 | 2.30% |  |  |
| 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 | 接受劳务 | 2,410,613.63 | 15.66% | 2,065,640.70 | 21.75% |
| 福州正有网络通信技术有限  公司 | 购买商品 | 656,419.94 | 0.02% | 1,673,706.86 | 0.04% |
| 航天科技控股集团股份有限 公司 | 购买商品 | 2,139,487.18 | 0.08% |  |  |
| 丹东天龙电脑有限公司 | 购买商品 | 1,898,780.00 | 0.07% |  |  |
| 山西企友软件有限公司 | 购买商品 | 1,442,809.98 | 0.05% | 2,103,555.41 | 0.05% |
| 哈尔滨工业大学软件工程股 份有限公司 | 接受劳务 | 2,581,898.45 | 16.77% | 3,540,150.00 | 37.27% |
| 哈尔滨工业大学软件工程股  份有限公司 | 购买商品 | 1,316,568.00 | 0.05% | 1,494,890.55 | 0.03% |
| 鞍山金税科技有限公司 | 购买商品 | 277,068.44 | 0.01% |  |  |
| 北京四通新技术产业有限公 司 | 购买商品 | 6,324.79 | 0.00% |  |  |
| 泉州天宝电脑有限公司 | 购买商品 |  |  | 16,923.07 | 0.00% |
| 朝阳市燕都信息技术有限公 司 | 接受劳务 |  |  | 150,000.00 | 1.58% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 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% |
| 河南许继信息有限公司 | 购买商品 |  |  | 69,230.77 | 0.00% |
| **合计** |  | **137,660,194.09** |  | **17,457,130.28** |  |

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 | 2,419,859.72 | 0.01% | 9,051,917.16 | 0.06% |
| 中国航天科工集团公司 | 提供劳务 | 1,449,528.30 | 2.12% | 2,155,000.00 | 3.64% |
| **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 院二十三所 | 销售商品 | 3,143,589.74 | 0.02% | 1,272,179.48 | 0.01% |
| 北京航天爱威电子技术有限 公司 | 销售商品 | 797,322.17 | 0.00% |  |  |
| 北京航天爱威电子技术有限  公司 | 提供劳务 | 4,716.98 | 0.01% |  |  |
| 北京航星科技有限公司 | 销售商品 | 246,064.00 | 0.00% | 8,008.55 | 0.01% |
| 北京京航计算机通讯研究所 | 提供劳务 | 141,509.43 | 0.21% |  |  |
| 北京京航计算机通讯研究所 | 销售商品 | 10,085.47 | 0.00% |  |  |
| 北京控制与电子技术研究所 | 销售商品 | 214,079.92 | 0.00% |  |  |
| 航天科工深圳（集团）有限公 司 | 提供劳务 | 48,905.66 | 0.07% | 75,471.70 | 0.00% |
| 湖南航天工业总公司 | 提供劳务 |  |  | 300.00 | 0.00% |
| 湖南航天工业总公司 | 销售商品 | 1,764,783.22 | 0.01% | 2,985,557.13 | 0.02% |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 销售商品 | 2,153.85 | 0.00% |  |  |
| 武汉三江航天网络通信有限 公司 | 销售商品 | 2,826,153.84 | 0.02% |  |  |
| 中国航天建设集团有限公司 | 销售商品 | 44,162.23 | 0.00% | 150,943.40 | 0.00% |
| 中国航天科工防御技术研究 院 | 提供劳务 | 301,886.79 | 0.44% |  |  |
| 中国航天科工防御技术研究  院 | 销售商品 |  |  | 33,018.87 | 0.00% |
| 中国航天科工飞航技术研究 院 | 销售商品 | 49,056.60 | 0.00% | 235,849.06 | 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** |
| 中国航天科工集团八五一一 研究所 | 销售商品 | 56,603.77 | 0.00% |  |  |
| 中国航天科工集团第六研究 院六。二所 | 销售商品 | 1,709.40 | 0.00% | 100,458.98 | 0.00% |
| 中国航天科工集团第七二二 医院 | 销售商品 | 142,096.58 | 0.00% |  |  |
| 中国航天科工运载技术研究 院（四院） | 销售商品 | 558,716.33 | 0.00% | 236,708.59 | 0.00% |
| 中国航天科工运载技术研究  院（四院） | 提供劳务 | 113,207.54 | 0.17% |  |  |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 提供劳务 | 459,209.62 | 0.67% |  |  |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 销售商品 |  |  | 476,162.26 | 0.00% |
| 中航天建设工程公司 | 销售商品 | 268,995.48 | 0.00% |  |  |
| 北京航天新风机械设备有限 责任公司 | 销售商品 | 1,307,801.97 | 0.01% |  |  |
| 北京航天时空科技有限公司 | 提供劳务 | 47,169.81 | 0.07% |  |  |
| 航天科工财务有限责任公司 | 销售商品 |  |  | 9,433.96 | 0.00% |
| 中国航天科工动力技术研究 院 | 销售商品 |  |  | 127,358.49 | 0.00% |
| 中国航天科工信息技术研究 院 | 销售商品 |  |  | 80,188.68 | 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% |
| 贵州航天工业有限责任公司 | 销售商品 |  |  | 330,188.68 | 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% |
| 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% |
| 中国航天科工集团公司培训 中心 | 销售商品 |  |  | 10,371.79 | 0.00% |
| **其他关联方关系** |  |  |  |  |  |
| 鞍山金税科技有限公司 | 销售商品 | 75,471.68 | 0.00% |  |  |
| 北京航天福道高技术股份有 限公司 | 销售商品 | 19,706.49 | 0.00% | 703,840.17 | 0.00% |
| 丹东天龙电脑有限公司 | 销售商品 | 990,824.00 | 0.01% |  |  |
| 哈尔滨工业大学软件工程股 份有限公司 | 销售商品 | 1,110,800.00 | 0.01% | 1,286,032.50 | 0.01% |
| 内蒙古四通金穗电子有限公 司 | 销售商品 | 67.52 | 0.00% |  |  |
| 山西企友软件有限公司 | 销售商品 | 23,509.40 | 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** |
| 武汉三江航天远方科技有限 公司 | 销售商品 |  |  | 1,267,364.76 | 0.01% |
| 中国长城工业集团有限公司 | 提供劳务 |  |  | 167,446.00 | 0.28% |
| 北京中天鹏宇贸易有限公司 | 销售商品 |  |  | 199,201.03 | 0.00% |
| **合计** |  | **18,639,747.51** |  | **21,302,623.88** |  |

4.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2013 年12月31日，本公司由财务公司集中的存款余额为3, 222, 970, 787. 68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。

1. 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 | 784.69 | 417.80 |

**（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 |
| 中国航天科工集团第二研究院七。六 |  |  | 960.36 | 576.22 |
| 中国航天科工防御技术研究院 | 155,300.00 | 93,180.00 | 218,300.00 | 112,080.00 |
| 中国航天科工信息技术研究院（一院） |  |  | 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 |
| 中国航天科工集团第二研究院二十三 |  |  | 1,839,030.00 | 126,449.00 |
| 北京控制与电子技术研究所 | 12,274.10 | 736.45 |  |  |
| 南京晨光集团有限责任公司 |  |  | 30,000.00 | 1,800.00 |
| 中国航天科工集团。六一基地 | 128,800.00 | 17,570.00 | 128,800.00 | 11,480.00 |
| 中国航天科工集团第六研究院602所 |  |  | 11,754.00 | 705.24 |
| 中国航天科工运载技术研究院（四院） |  |  | 1,430.00 | 85.80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 中国航天科工动力技术研究院 |  |  | 35,000.00 | 2,100.00 |
| 北京航星科技有限公司 | 246,064.00 | 14,763.84 |  |  |
| 中国航天建设集团有限公司 | 40,000.00 | 2,400.00 |  |  |
| 中国航天科工集团第七二二医院 | 292,290.00 | 21,621.00 |  |  |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 650,101.20 | 39,006.07 |  |  |
| 中国航天建设集团有限公司 | 2,000.00 | 120.00 |  |  |
| **其他关联关系方** |  |  |  |  |
| 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 | 6,700.00 | 554.00 |  |  |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公 | 294,000.00 | 17,640.00 | 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 | 8,142.00 | 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** | **1,908,949.30** | **215,733.36** | **4,042,040.55** | **383,482.23** |

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** |  |  |  |  |
| 深圳市航天物业管理有限公司 | 5,520.35 | 331.22 |  |  |
| 中航天建设工程公司 | 312,611.53 | 29,516.51 |  |  |
| 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 | 46,245.65 |
| **合计** | **485,207.96** | **130,093.38** | **167,076.08** | **100,245.65** |

3.关联方预付款项

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |  |  |
| 深圳市航天物业管理有限公司 | 2,384,903.00 |  |  |  |
| 易讯科技股份有限公司 | 2,396,447.15 |  |  |  |
| **其他关联关系方** |  |  |  |  |
| 福州正有网络通信技术有限公司 | 291,200.00 |  |  |  |
| 泉州天宝电脑有限公司 |  |  | 6,600.00 |  |
| 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公 |  |  | 903,620.00 |  |
| **合计** | **5,072,550.15** |  | **910,220.00** |  |

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 | 30,567.00 | 2,983,368.48 |
| 易讯科技股份有限公司 | 35,946,935.23 |  |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 956,384.31 |  |
| **其他关联关系方** |  |  |
| 泉州天宝电脑有限公司 |  | 5,641.03 |
| 航天科技控股集团股份有限公司 | 840,000.00 |  |
| 中国航天科工集团第七二二医院 | 32,010.00 |  |
| 福州正有网络通信技术有限公司 | 785,308.83 | 128,888.89 |
| 山西企友软件有限公司 | 760,071.00 | 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** | **39,351,276.37** | **3,326,487.26** |

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。六所 | 59,945.46 | 45,063.94 |
| 深圳市航天物业管理有限公司 | 404,738.00 | 59,673.00 |
| 北京航天光达科技有限公司 | 693,964.98 |  |
| 中国航天建设集团有限公司 | 60,000.00 |  |
| **其他关联关系方** |  |  |
| 晋江达乐电脑技术开发有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 王良民 | 72,000.00 | 59,400.00 |
| 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 | 40,000.00 |
| 湖南航天工业总公司 |  | 805,535.00 |
| 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 | 7,600.00 |  |
| **合计** | **1,352,595.61** | **1,024,019.11** |

6.关联方预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |
| 中国航空综合技术研究所 |  | 100,000.00 |
| 北京控制与电子技术研究所 | 1,014,497.10 |  |
| 中国航天科工集团第二研究院七。六所 |  | 118,942.16 |
| 湖南航天工业总公司 | 1,384,858.23 | 280,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **年末金额** | **年初金额** |
| **其他关联关系方** |  |  |
| 安徽盛顿科技有限公司 | 1,340,000.00 |  |
| 西宁欣鹏电子科技有限责任公司 | 66,150.00 |  |
| **合计** | **3,805,505.33** | **698,942.16** |

（十）、或有事项

截至2013年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

（十一）、承诺事项

1. 已签订的正在履行的并购协议

（1） 本公司以现金方式出资收购北京捷文科技股份有限公司（以下简称“北京捷文 公司”）60%股权，收购价格为40,680万元。截至2013年12月31日，本公司已支付收 购价款12,204万元，剩余承诺出资金额为28,476万元。

（2） 本公司以现金方式出资收购深圳德诚信用咭制造有限公司（以下简称“深圳德 诚公司”）56%股权，收购价格为10,829.56万元。截至2013年12月31日，本公司已 支付收购价款1, 739. 08万元，剩余承诺出资金额为9, 090. 48万元。

1. 其他重大财务承诺

截至2013年12月31日，本公司开具保函总金额折合人民币20,501.68万元，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** |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 中国电信股份公司  8份 | 2012年4月-8月 | 中国银行 | 275.00 | 11-23个月 | 无 |
| 中国电信集团公司  17份 | 2012年4月-11月 | 中国银行 | 206.66 | 18-23个月 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 中华人民共和国公  安部 | 2013年3月19日 | 中国银行 | 17.30 | 2014 年 3  月19日 | 无 |
| 山东省交通运输厅 高速公路收费结算 中心 | 2013年8月8日 | 中国银行 | 5.52 | 2016 年 8  月31日 | 无 |
| Citic International Tendering Co.,Ltd2 份 | 2013年8月29日 | 中国银行 | EUR826.99 | 5-10个月 | 无 |
| 中技国际招标公司  4份 | 2013年8月20日 | 中国银行 | 119.31 | 2016 年 9  月30日 | 无 |
| 山东高速集团四川 乐自公路有限公司 | 2013年11月6日 | 中国银行 | 6.22 | 2018 年 10  月31日 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

1. 其他重大财务承诺

除上述承诺事项外，截至2013年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

（十二）、资产负债表日后事项

1. 根据本公司2014年3月13日第五届董事会第十一次会议通过的利润分配预案， 以2013年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派发现金股利6.00元（含税）, 总计派送金额为554, 040,000.00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. 本公司于2013年12月支付收购北京捷文公司款项12,204万元，于2014年1月支 付后续收购款项16, 272万元。截至报告日，共支付北京捷文公司收购款项28, 476万元。
3. 本公司于2013年12月支付收购深圳德诚公司款项1, 739. 08万元，于2014年2 月份支付剩余收购款9, 090.48万元，截至2014年2月28日，收购深圳德诚公司款项已 经支付完毕。
4. 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. 收购事项

1） 收购北京捷文公司60%股权

北京捷文公司是一家面向中国金融行业客户，为其提供POS专业化服务、电子支付系 统整体解决方案、应用软件开发以及专业外包服务的信息技术服务商，注册资本5400万 元人民币。本公司与相关各方签订股权转让协议，收购北京捷文公司60%的股权。以中资 资产评估有限公司就北京捷文公司出具的中资评报（2013） 167号资产评估报告为基础， 确定北京捷文公司的估值为67,800.00万元，本公司收购60%股权的转让价格为40,680 万元。北京捷文公司已于2014年1月2日完成工商变更手续；该公司董事会亦进行相应 改选，董事会7名成员中本公司占有4名。截至2014年1月10日，本公司已支付出资款 28, 476万元，占本公司全部出资额的70%。

2） 收购深圳德诚公司56%股权

深圳德诚公司是定位于智能卡及金融IC卡专业制造服务，提供卡片制造、COS操作 系统研发、系统解决方案一站式整体服务本公司，注册资本880万美元。本公司与相关各 方签订股权转让协议，收购深圳德诚公司56%股权。以中资资产评估有限公司就深圳德诚 公司出具的中资评（2013）222号资产评估报告为基础，确定深圳德诚公司的估值为 19, 338.50万元，本公司收购56%股权的收购价格为10, 829. 56万元。深圳德诚公司已于 2014年1月23日完成工商变更手续；该公司董事会亦进行相应改选，董事会5名成员中 本公司占有3名。截至2014年2月8日，本公司已支付出资款10, 829. 56万元，占本公 司全部出资额的100%。

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。上述两个项目的研 发均已通过验收，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，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风险。截至目前公司前 次募集资金所涉及的所有项目都已投资完毕，本公司将积极关注国家卫星通信行业相关最 新技术状况，如确因技术或市场变化导致无法完成技术成果的产品转化，本公司将完成" 光纤陀螺''和''激光陀螺''项目的结项工作，并做好前次募集资金结项相关工作。

1. 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。

财政部和国家税务总局2013年5月24日联合印发《财政部国家税务总局关于在全国 开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税 [2013]37号），进一步明确从2013年8月1日起在全国范围内开展交通运输业和部分 现代服务业营业税改征增值税试点的相关税收政策。

2013年12月9日，财政部、国家税务总局联合颁布《关于将铁路运输和邮政业纳入 营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号），明确自2014年1月1日起，在 全国范围内开展铁路运输和邮政业营改增试点。

（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 | 135,499,462.02 | 140,987,000.06 |
| **合计** | **135,499,462.02** | **140,987,000.06** |

（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 | 5,752,884.13 |
| 2-3年 | 5,439,565.18 |
| 3年以上 | 57,638,150.34 |
| **合计** | **75,265,302.72** |

(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** | | **坏账孑** | **隹备** | **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 | 9.75% | 24,626,236.30 | 100.00% | 24,626,236.30 | 5.72% | 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 | 52,907,737.05 | 20.95% |  |  | 150,453,017.25 | 34.98% |  |  |
| 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 | 13,696,969.05 | 5.42% | 1,278,951.61 | 9.34% | 111,123,500.10 | 25.83% | 6,679,332.65 | 6.01% |
| 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 | 134,975,027.18 | 53.45% | 12,227,829.06 | 9.06% | 100,368,146.44 | 23.33% | 9,020,078.63 | 8.99% |
| **组合小计** | **148,671,996.23** |  | **13,506,780.67** | **—** | **211,491,646.54** | **—** | **15,699,411.28** | **—** |
| 单项金额不重大不计提坏账准  备的合并范围内应收账款 | 26,325,565.25 | 10.43% |  |  | 43,618,873.05 | 10.14% |  |  |
| **合计** | **252,531,534.83** | \_ | **38,133,016.97** | — | **430,189,773.14** | — | **40,325,647.58** | — |

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 | 119,993,822.26 | 6% | 7,199,629.34 | 194,320,318.88 | 6% | 11,659,219.13 |
| 1-2年 | 19,366,717.43 | 10% | 1,936,671.74 | 6,834,171.55 | 10% | 683,417.16 |
| 2-3年 | 2,703,098.52 | 15% | 405,464.78 | 6,323,374.84 | 15% | 948,506.23 |
| 3年以上 | 6,608,358.02 | 60% | 3,965,014.81 | 4,013,781.27 | 60% | 2,408,268.76 |
| **合计** | **148,671,996.23** |  | **13,506,780.67** | **211,491,646.54** |  | **15,699,411.28** |

（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** |
| 华迪计算机集团  有限公司 | 商品购销 | 26,003,823.32 | 1年以内 | 10.30% |
| 北京航天智通科技有 限公司 | 商品购销 | 24,626,236.30 | 3年以上 | 9.75% |
| 航天信息系统工 程（北京）有限公 司 | 商品购销 | 15,984,257.00 | 1年以内 | 6.33% |
| 湖南航天卫星通 信科技有限公司 | 商品购销 | 13,696,969.05 | 1 年以内 2,268,632.48 元，1-2 年 11,428,336.57 元 | 5.42% |
| 广西航天信息技 术有限公司 | 商品购销 | 10,919,656.73 | 1年以内 | 4.32% |
| **合计** |  | **91,230,942.40** |  | **36.13%** |

1. 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** |
| 单项金额重大不计提坏账准备的 合并范围内其他应收款 | 26,000,000.00 | 15.42% |  |  | 96,156,149.23 | 56.14% |  |  |
| 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 | 62,561,751.58 | 37.11% | 5,987,272.24 | 9.57% |  |  |  |  |
| 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 | 50,881,779.59 | 30.19% | 14,802,154.58 | 29.09% | 53,313,749.62 | 31.13% | 12,661,091.31 | 23.75% |
| **组合小计** | **113,443,531.17** |  | **20,789,426.82** |  | **53,313,749.62** |  | **12,661,091.31** |  |
| 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 | 3,403,051.10 | 2.02% |  |  | 4,055,088.14 | 2.37% |  |  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的其他应收款 | 25,723,900.55 | 15.26% | 25,723,900.55 | 100.00% | 17,741,638.85 | 10.36% | 17,741,638.85 | 100.00% |
| **合计** | **168,570,482.82** |  | **46,513,327.37** |  | **171,266,625.84** |  | **30,402,730.16** |  |

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 | 30,000,787.75 | 6% | 1,800,047.27 | 22,313,506.09 | 6% | 1,338,810.36 |
| 1-2年 | 58,537,679.78 | 10% | 5,853,767.98 | 9,815,737.75 | 10% | 981,573.78 |
| 2-3年 | 4,016,503.54 | 15% | 602,475.53 | 5,266,658.45 | 15% | 789,998.77 |
| 3年以上 | 20,888,560.10 | 60% | 12,533,136.04 | 15,917,847.33 | 60% | 9,550,708.40 |
| **合计** | **113,443,531.17** |  | **20,789,426.82** | **53,313,749.62** |  | **12,661,091.31** |

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 |
| 湖南航天卫星通信 科技有限公司 | 7,982,261.70 | 7,982,261.70 | 100.00% | 预计无法收回 |
| **合计** | **25,723,900.55** | **25,723,900.55** |  | \_ |

(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** |
| 湖南航天卫星 通信科技有限 公司 | 子公司 | 60,308,685.24 | 1 年以内 3,848,685.24 元，  1-2 年 56,460,000.00 元 | 35.78% | 往来 款 |
| 华迪计算机有 限公司 | 子公司 | 26,000,000.00 | 1年以内 | 15.42% | 往来 款 |
| 国家税务总  局 | 客户 | 10,235,328.04 | 1 年以内 6,701,700.00 元，  1-2 年 3,114,000.00 元，2-3 年126,003.40元，3年以上  293,624.64 元 | 6.07% | 保证 金 |
| 北京市海淀双 兴工业公司 | 房屋租 赁 | 9,406,371.32 | 3年以上 | 5.58% | 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 | 4.78% | 往来 款 |
| **合计** |  | **114,001,503.45** |  | **67.63%** |  |

1. 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 | 605,750,537.38 | 553,650,537.38 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 16,985,484.98 | 16,900,040.00 |
| **长期股权投资合计** | **622,736,022.36** | **570,550,577.38** |
| 减：长期股权投资减值准备 | 30,665,458.59 | 5,165,458.59 |
| **长期股权投资价值** | **592,070,563.77** | **565,385,118.79** |

（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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4,278,629.41 |
| 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 | 6,018,000.00 |
| 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 | 6,222,000.00 |
| 江苏航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 10,200,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |  | 10,200,000.00 |  |
| 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 | 1,650,000.00 |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 67.00% | 67.00% | 6,767,000.00 | 6,767,000.00 |  |  | 6,767,000.00 | 11,390,000.00 |
| 淄博航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 510,000.00 | 510,000.00 |  |  | 510,000.00 | 1,800,300.00 |
| 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 |  |
| 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 | 9,648,000.00 |
| 青岛航天金穗电子技术有限公司 | 51.00% | 51.00% | 692,582.12 | 692,582.12 |  |  | 692,582.12 |  |
| 湖南航天信息有限公司 | 52.00% | 52.00% | 11,300,000.00 | 11,300,000.00 |  |  | 11,300,000.00 | 8,574,800.00 |
| 天津航天金穗科技开发有限公司 | 63.00% | 63.00% | 3,602,137.56 | 3,602,137.56 |  |  | 3,602,137.56 | 11,151,000.00 |
| 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 | 6,696,300.00 |
| 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 | 796,900,479.45 |
| 北京航天在线网络科技有限公司 | 76.00% | 76.00% | 3,550,000.00 | 3,550,000.00 |  |  | 3,550,000.00 |  |
| 河北航天信息有限公司 | 90.00% | 90.00% | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |  |  | 27,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 山东航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |  |  | 2,550,000.00 |  |
| 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 | 2,296,000.00 |
| 镇江航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 510,000.00 | 510,000.00 |  |  | 510,000.00 | 1,428,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 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 | 21,420,000.00 |
| 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 | 5,236,000.00 |
| 四川航天金穗高技术有限公司 | 34.00% | 100.00% | 3,457,383.96 | 3,457,383.96 |  |  | 3,457,383.96 | 7,140,000.00 |
| 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 | 10,200,000.00 |
| 陕西航天信息有限公司 | 51.00% | 51.00% | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |  |  | 2,550,000.00 | 3,876,000.00 |
| 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 | 6,732,000.00 |
| 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 | 1,836,000.00 |
| 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 | 22,592,090.55 |
| 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 | 13,341,600.00 |
| 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 | 600,000.00 |
| 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 | 33,051,000.00 |
| 黑龙江金穗科技有限公司 | 58.40% | 58.40% | 2,984,380.00 | 2,984,380.00 |  |  | 2,984,380.00 | 3,533,200.00 |
| 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 | 892,500.00 |
| 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 | 4,276,000.00 |
| 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 | 3,840,000.00 |
| 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 | 1,173,000.00 |
| 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 | 15,325,000.00 |
| 烟台航天信息有限公司 | 40.00% | 40.00% | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  | 400,000.00 | 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 | 5,100,000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 8,100,000.00 |
| 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 | 18,600,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 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 | 5,740,000.00 |
| 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 | 63.53% | 63.53% | 10,730,705.92 | 10,730,705.92 |  |  | 10,730,705.92 | 11,576,154.52 |
| 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 | 3,570,000.00 |
| 哈尔滨航穗科技有限公司 | 12.00% | 12.00% | 180,000.00 | 180,000.00 |  |  | 180,000.00 | 204,000.00 |
| 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 | 6,095,000.00 |
| 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 | 6,314,000.00 |
| 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 |  |
| 河北航天信息技术有限公司 | 100.00% | 100.00% | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |  |
| **小计** |  |  | **608,960,537.38** | **553,650,537.38** | **55,100,000.00** | **3,000,000.00** | **605,750,537.38** | **1,120,017,053.93** |
| **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 | 16,900,040.00 | 85,444.98 |  | 16,985,484.98 |  |
| **小计** |  |  | **11,000,000.00** | **16,900,040.00** | **85,444.98** |  | **16,985,484.98** |  |
| **合计** |  |  | **619,960,537.38** | **570,550,577.38** | **55,185,444.98** | **3,000,000.00** | **622,736,022.36** | **1,120,017,053.93** |

（3）对合营企业、联营企业投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资 单位名 称** | **持股** | **表决 权比 例** | **年末资** | **年末负** | **年末净资** | **本年营业** | **本年** |
| **比例** | **产总额** | **债总额** | **产总额** | **收入总额** | **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% | 78,678,357.88 | 1,755,318.00 | 76,923,039.88 | 7,187,264.16 | 388,386.27 |
| **合计** |  |  | **78,678,357.88** | **1,755,318.00** | **76,923,039.88** | **7,187,264.16** | **388,386.27** |

（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** |
| 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 |
| 湖南航天卫星通信科技有限公司 |  | 25,500,000.00 |  | 25,500,000.00 |
| **合计** | **5,165,458.59** | **25,500,000.00** |  | **30,665,458.59** |

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 | 3,502,817,048.53 | 4,929,776,723.20 |
| 其他业务收入 | 92,699,145.21 | 77,065,460.10 |
| **合计** | **3,595,516,193.74** | **5,006,842,183.30** |
| 主营业务成本 | 2,940,487,437.39 | 4,353,694,784.53 |
| 其他业务成本 | 10,753,267.02 | 49,471,202.89 |
| **合计** | **2,951,240,704.41** | **4,403,165,987.42** |

（1）主营业务一按产品分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 718,086,201.96 | 366,682,319.82 | 1,284,593,924.64 | 872,311,451.36 |
| IC卡 | 246,908,983.59 | 143,373,153.92 | 268,281,380.90 | 161,120,229.11 |
| 税控收款机 | 34,000,761.51 | 19,889,531.16 | 42,624,726.30 | 23,988,317.31 |
| 网络、软件与系统 集成 | 777,435,472.74 | 734,531,033.03 | 459,508,148.42 | 450,506,195.38 |
| 渠道销售 | 1,651,943,578.42 | 1,626,663,258.05 | 2,644,736,577.88 | 2,627,184,490.89 |
| 其他 | 74,442,050.31 | 49,348,141.41 | 230,031,965.06 | 218,584,100.48 |
| **合计** | **3,502,817,048.53** | **2,940,487,437.39** | **4,929,776,723.20** | **4,353,694,784.53** |

（2）本公司本年度前五名客户营业收入合计636,417, 306.99元，占本年度营业 收入总额的17.70%。

1. 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 | 1,120,017,053.93 | 313,847,395.49 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 85,444.98 | -283,552.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收 益 | 4,069,209.94 | 71,862,764.56 |
| **合计** | **1,124,171,708.85** | **385,426,607.85** |

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** | **1,120,017,053.93** | **313,847,395.49** |
| 其中： |  |  |
| 航天信息系统工程（北京）有限公司 | 796,900,479.45 |  |
| 航天信息重庆有限公司 | 5,740,000.00 | 13,670,000.00 |
| 江西航天信息有限公司 | 4,278,629.41 | 3,138,864.35 |
| 广西航天信息技术有限公司 | 6,018,000.00 | 5,217,300.00 |
| 大连航天金穗科技有限公司 | 6,222,000.00 | 5,406,000.00 |
| 江苏航天信息有限公司 |  | 5,100,000.00 |
| 安徽航天信息科技有限公司 | 11,390,000.00 | 12,462,000.00 |
| 淄博航天信息有限公司 | 1,800,300.00 | 1,500,669.10 |
| 福建航天信息科技有限公司 |  | 2,468,400.00 |
| 新疆航天信息有限公司 | 9,648,000.00 | 8,539,200.00 |
| 湖南航天信息有限公司 | 8,574,800.00 | 12,896,000.00 |
| 天津航天金穗科技开发有限公司 | 11,151,000.00 | 9,639,000.00 |
| 辽宁航天信息有限公司 | 6,696,300.00 | 6,630,000.00 |
| 江苏爱信诺信息技术有限公司 | 600,000.00 | 1,698,000.00 |
| 河北航天信息有限公司 | 30,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 山东航天信息有限公司 |  | 5,508,000.00 |
| 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 3,840,000.00 | 4,320,000.00 |
| 常州航天信息有限公司 | 5,100,000.00 | 4,896,000.00 |
| 浙江爱信诺航天信息有限公司 | 18,600,000.00 | 15,500,000.00 |
| 镇江航天信息有限公司 | 1,428,000.00 | 1,320,900.00 |
| 北京航天金税技术有限公司 | 21,420,000.00 | 18,700,000.00 |
| 湖北航天信息技术有限公司 | 5,236,000.00 | 4,250,000.00 |
| 四川航天金穗高技术有限公司 | 7,140,000.00 | 6,612,207.55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 海南航天信息有限公司 | 892,500.00 | 1,275,000.00 |
| 青岛航天信息有限公司 | 10,200,000.00 | 8,486,400.00 |
| 陕西航天信息有限公司 | 3,876,000.00 | 3,401,700.00 |
| 内蒙古航天信息有限公司 | 6,732,000.00 | 6,300,591.00 |
| 泉州航天信息科技有限公司 | 1,836,000.00 | 1,734,000.00 |
| 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 | 22,592,090.55 |  |
| 无锡航天信息有限公司 | 13,341,600.00 | 14,351,400.00 |
| 苏州航天信息有限公司 | 33,051,000.00 | 28,740,000.00 |
| 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 | 3,533,200.00 | 4,459,641.42 |
| 哈尔滨金穗信息技术有限公司 |  | 288,000.00 |
| 北京爱信诺航天科技有限公司 | 8,100,000.00 | 6,551,910.00 |
| 青海航天信息有限公司 | 1,173,000.00 | 1,377,000.00 |
| 山西航天信息有限公司 | 4,276,000.00 | 4,116,000.00 |
| 河南航天金穗电子有限公司 | 6,095,000.00 | 5,807,500.00 |
| 厦门爱信诺航天信息科技有限公司 |  | 1,596,712.07 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 6,314,000.00 | 5,084,000.00 |
| 哈尔滨航穗科技有限公司 | 204,000.00 |  |
| 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 | 15,325,000.00 |  |
| 航天信息(广东)有限公司 | 3,570,000.00 |  |
| 宁波爱信诺信息技术有限公司 | 11,576,154.52 |  |
| 北京航天金盾科技有限公司 | 2,296,000.00 |  |
| 北京航天联志科技有限公司 | 1,650,000.00 |  |

(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** | **85,444.98** | **-283,552.20** |
| 中科信息安全共性技术国家工程研 究中心有限公司 | 85,444.98 | -283,552.20 |

(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 | 114,682.27 | 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 |
| 江苏爱信诺信息技术有限公司 | 8,347,382.08 |  |
| 厦门爱信诺航天信息科技有限公司 | -4,392,854.41 |  |
| **合计** | **4,069,209.94** | **71,862,764.56** |

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 | 1,431,832,344.12 | 680,558,939.73 |
| 加：资产减值准备 | 39,417,966.60 | 9,168,234.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,772,420.52 | 37,612,534.26 |
| 无形资产摊销 | 10,630,297.79 | 7,938,462.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,016,747.32 | 1,638,850.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以叩填列） | -1,517,659.14 | 176,852.89 |
| 固定资产报废损失（收益以填列） |  |  |
| 公允价值变动损益（收益以填列） |  |  |
| 财务费用（收益以填列） |  |  |
| 投资损失（收益以填列） | -1,124,171,708.85 | -385,426,607.85 |
| 递延所得税资产的减少（增加以填列） | -11,984,258.65 | -466,837.45 |
| 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） | -93,341,528.06 | 71,667,785.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以填列） | -50,983,752.62 | -292,273,424.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以填列） | -872,218,435.83 | -71,077,707.03 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **-633,547,566.80** | **59,517,083.42** |
| **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 | 2,655,732,014.83 | 2,768,428,890.26 |
| 减：现金的期初余额 | 2,768,428,890.26 | 2,822,769,124.13 |
| 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 | -112,696,875.43 | -54,340,233.87 |

（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号一非 经常性损益（2008）》的规定，本公司2013年度非经营性损益如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **说明** |
| 非流动资产处置损益 | 651,287.99 | -631,239.46 |  |
| 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 | 34,434,817.91 | 21,759,724.36 | 收到的财政补助 金、扶持企业发 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 |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 夕卜，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 | 5,357,283.26 | 2,990,782.77 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 24,530,297.50 |  |  |
| **小计** | **64,973,686.66** | **24,119,267.67** |  |
| 所得税影响额 | -11,231,821.58 | -3,589,118.53 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,412,307.85 | -7,140,520.41 |  |
| **合计** | **46,329,557.23** | **13,389,628.73** |  |

1. 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2013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 | 19.07% | 1.18 | 1.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于  母公司股东的净利润 | 18.26% | 1.13 | 1.13 |

（十七）、财务报告批准

本财务报告于2014年3月13日由本公司董事会批准报出。

**航天信息股份有限公司**

**二。一四年三月十三日**