

**航天信息股份有限公司**

**600271**

**2009 年年度报告**



## 目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况简介	2
三、主要财务数据和指标	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	14
七、股东大会情况简介	18
八、董事会报告	19
九、监事会报告	32
十、重要事项	34
十一、财务报告	41
十二、备查文件目录	128

## 一、重要提示

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

2、董事殷礼明因工作原因不能出席本次会议，委托独立董事吴明德代为出席会议并投票表决；董事韩树旺因工作原因不能出席本次会议，委托独立董事郭庆旺代为出席会议并投票表决；董事刘尔琦因工作原因不能出席本次会议，委托董事王云林代为出席会议并投票表决。

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

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

（五）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。

是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否。

## 二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：航天信息股份有限公司

公司法定中文名称缩写：航天信息

公司法定英文名称：AISINO CO.LTD

公司法定英文名称缩写：AISINO CO.LTD

2、公司法定代表人：刘振南

3、公司董事会秘书：王毓敏

电话：010-88439766 传真：010-88896055 E-mail: wangyumin@aisino.com

联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号

公司证券事务代表：朱凯

电话：010-88896053 传真：010-88896055 E-mail: zhukai@aisino.com

联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 董事会办公室

4、公司注册地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号

公司办公地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 航天信息园

邮政编码：100195

公司国际互联网网址：<http://www.aisino.com>

公司电子信箱：[stock@aisino.com](mailto:stock@aisino.com)

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：航天信息

公司 A 股代码：600271

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 1 日

公司首次注册登记地点：国家工商管理总局

公司变更注册登记日期：2005 年 7 月 14 日

公司变更注册登记地址：国家工商管理总局

企业法人营业执照注册号：1000001003450

公司税务登记号码：110108710927388

公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

### 三、主要财务数据和指标

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	928,954,472.88
利润总额	959,798,046.60
归属于上市公司股东的净利润	610,494,013.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	576,720,483.93
经营活动产生的现金流量净额	915,516,812.53

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,357,086.97	
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	11,945,917.00	收到的财政补助金、扶持企业发展基金等
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	-3,447,338.16	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-450,000.00	未决诉讼形成的预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	28,169,136.52	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,657,706.64	罚没支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,996,728.71	收回原转入东方鑫辰的奖励基金等
<b>小计</b>	<b>48,913,824.40</b>	
所得税影响额	-9,606,570.97	
少数股东权益影响额(税后)	5,533,724.36	
<b>非经常性净损益合计</b>	<b>33,773,529.07</b>	

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	7,491,309,763.65	6,120,447,319.94	5,930,877,157.60	22.4%	5,011,993,819.41	4,824,641,848.71
利润总额	959,798,046.60	828,740,023.64	814,985,974.00	15.81%	714,692,971.28	706,703,629.39
归属于上市公司股东的净利润	610,494,013.00	559,133,977.98	553,454,478.04	9.19%	473,919,224.12	470,727,882.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	576,720,483.93	520,835,750.12	520,835,750.12	10.73%	415,267,266.68	415,267,266.68
经营活动产生的现金流量净额	915,516,812.53	652,825,014.30	665,155,996.40	40.24%	438,720,066.53	426,888,229.86
	<b>2009 年末</b>	<b>2008 年末</b>		<b>本年末比上年末增减(%)</b>	<b>2007 年末</b>	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	5,548,561,146.34	4,894,595,073.87	4,695,643,416.46	13.36%	4,480,554,937.36	4,261,993,577.60
所有者权益(或股东权益)	3,477,580,689.67	3,115,285,775.93	3,065,400,655.62	11.63%	2,753,593,127.39	2,709,387,507.02

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.66	0.61	0.60	8.20%	0.51	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.61	0.60	8.20%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	0.56	0.56	10.71%	0.45	0.67
加权平均净资产收益率(%)	18.29	18.97	19.09	-0.68	18.87	19.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.28	17.67	17.96	-0.39	16.54	16.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.99	0.71	0.72	39.44%	0.48	0.46
	<b>2009 年末</b>	<b>2008 年末</b>		<b>本年末比上年末增减(%)</b>	<b>2007 年末</b>	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.77	3.37	3.32	11.87%	2.98	2.93

注：本表中 2008 年和 2007 年的每股相关数据已按照 2009 年转增股本后的股数进行重新计算。

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一)股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
<b>一、有限售条件股份</b>									
1、国家持股	218,841,240	35.55				-218,841,240	-218,841,240	0	0
有限售条件股份合计	218,841,240	35.55				-218,841,240	-218,841,240	0	0
<b>二、无限售条件流通股</b>									
1、人民币普通股	396,758,760	64.45			307,800,000	218,841,240	526,641,240	923,400,000	100
无限售条件流通股合计	396,758,760	64.45			307,800,000	218,841,240	526,641,240	923,400,000	100
三、股份总数	615,600,000	100			307,800,000	0	307,800,000	923,400,000	100

##### 1) 股份变动的批准情况

报告期内，公司 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”，同意以 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。

##### 2) 股份变动的过户情况

报告期内，公司股东航天新概念科技有限公司将所持有航天信息 52,490,928 股（占航天信息总股本的 5.68%，全部为无限售条件流通股）全部无偿划转给其八家股东单位：中国航天科工集团公司、中国长城工业总公司、中国航天科技集团第五研究院（与中国空间技术研究院系同一单位）、北京控制工程研究院、航天科工海鹰集团有限公司、北京航星机器制造公司、北京航天万源科技公司和北京计算机技术及应用研究所。

股权转让过户完成后航天信息总股本不变，航天新概念科技有限公司不再持有航天信息股份，中国航天科工集团公司持有航天信息 370,074,086 股（占航天信息总股本的 40.07%），中国长城工业总公司持有航天信息 40,436,623 股（占航天信息总股本的 4.38%），中国航天科技集团第五研究院持有航天信息 9,552,095 股（占航天信息总股本的 1.03%），北京控制工程研究院持有航天信息 4,199,274 股（占航天信息总股本的 0.45%），航天科工海鹰集团有限公司持有航天信息 598,396 股（占航天信息总股本的 0.07%），北京航星机器制造公司持有航天信息 1,065,566 股（占航天信息总股本的 0.12%），

北京航天万源科技公司持有航天信息 2,708,532 股(占航天信息总股本的 0.29%)，北京计算机技术及应用研究所持有航天信息 698,129 股(占航天信息总股本的 0.08%)，以上均为过户完成日各股东持股数量及股权比例。

公司已于 2009 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体披露了该股权完成过户的公告。

3) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司于 2009 年 1 月 7 日发布提示性公告，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国航天科工集团公司要约收购航天信息股份有限公司股份义务的批复》证监许可[2008]1454 号，核准豁免中国航天科工集团公司因协议转让方式收购北京东方鑫辰科技发展有限公司所持有的航天新概念科技有限公司 66.67%的股权而间接增持航天信息股份有限公司 5.68%的股权，导致合计控制了公司 257,797,592 股股份，约占公司总股本的 41.87%而应履行的要约收购义务。

公司于 2009 年 10 月 21 日发布提示性公告，公司接到国务院国有资产监督管理委员会《关于航天信息股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2009]1152 号），同意公司股东航天新概念科技有限公司（以下简称新概念公司）有关国有股权划转事项的批复，同意将新概念公司所持航天信息公司 52,490,928 股股份按照相应出资比例无偿划转新概念公司的 8 家股东。

公司于 2009 年 8 月 11 日发布提示性公告，公司接到中国航天科技集团公司通知，中国航天科技集团公司一致行动人：中国运载火箭技术研究院、中国航天科技集团公司第五研究院、上海航天实业有限公司、北京遥测技术研究所和中国长城工业总公司（本次权益变动前一致行动人持有公司股份 50,667,252 股，占公司总股本的 16.46%），从 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 8 月 10 日之间通过二级市场累计减持公司股份 48,645,535 股，占公司总股本的 5.27%。本次权益变动后，中国航天科技集团公司一致行动人仍合计持有公司股份 94,292,879 股，占公司总股本的 10.21%，均为无限售条件流通股。

2、限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航天科工集团公司	218,841,240	218,841,240	0	0	履行公司股权分置改革时作出的承诺	2009 年 5 月 18 日
合计	218,841,240	218,841,240	0	0	—	—

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截至本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司执行了 2008 年度股东大会决议，进行了 2008 年度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，实施后公司股份总数变为 92,340 万股。

3、现存的内部职工股情况

报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

<b>报告期末股东总数</b>		46,002 人(户)				
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量
中国航天科工集团公司	国家	40.07	370,074,086	147,270,446	0	无
中国长城工业总公司	国有法人	4.38	40,436,623	14,297,733	0	无
中国航天海鹰机电技术研究院	国有法人	3.35	30,908,439	10,302,813	0	无
中国运载火箭技术研究院	国有法人	2.96	27,325,548	2,902,041	0	无
北京市爱威电子技术公司	国有法人	2.79	25,747,512	8,582,504	0	无
博时新兴成长股票型 证券投资基金	其他	2.21	20,452,084	20,452,084	0	无
富国天益价值证券投资 基金	其他	1.98	18,290,169	-6,902,784	0	无
北京遥测技术研究所	国有法人	1.73	15,943,805	1,647,935	0	无
华夏行业精选股票型 证券投资基金 (LOF)	其他	1.19	10,999,955	9,736,486	0	无
富国天博创新主题股 票型证券投资基金	其他	1.14	10,500,104	-7,000,434	0	无
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
中国航天科工集团公司	370,074,086		人民币普通股			
中国长城工业总公司	40,436,623		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			
中国运载火箭技术研究院	27,325,548		人民币普通股			
北京市爱威电子技术公司	25,747,512		人民币普通股			
博时新兴成长股票型 证券投资基金	20,452,084		人民币普通股			
富国天益价值证券投资 基金	18,290,169		人民币普通股			
北京遥测技术研究所	15,943,805		人民币普通股			
华夏行业精选股票型 证券投资基金 (LOF)	10,999,955		人民币普通股			
富国天博创新主题股 票型证券投资基金	10,500,104		人民币普通股			

<p>上述股东关联关系或一致行动关系的说明</p>	<p>中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属事业单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院 706 所全资子公司。</p> <p>中国运载火箭技术研究院是中国航天科技集团公司下属事业单位；中国长城工业总公司是中国航天科技集团公司的全资子公司；北京遥测技术研究所是中国运载火箭技术研究院下属单位。</p> <p>富国天益价值证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金同为富国基金管理公司管理的基金，博时新兴成长股票型证券投资基金为博时基金管理有限公司管理的基金，华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) 为华夏基金管理有限公司管理的基金。</p> <p>除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
---------------------------	---

## 2、控股股东及实际控制人简介

### (1) 法人控股股东情况

控股股东名称：中国航天科工集团公司

法人代表：许达哲

注册资本：720,326 万元

成立日期：1999 年 6 月 29 日

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

### (2) 法人实际控制人情况

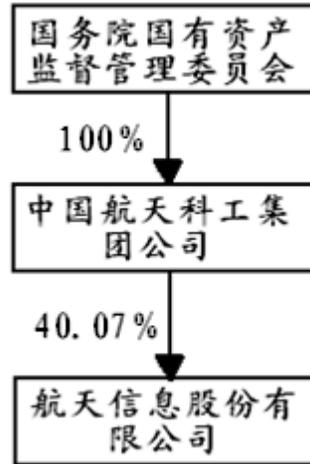
实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

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

### (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘振南	董事长兼总经理	男	47	2009-12-24	2012-12-23					52.08	否
伍青	副董事长	男	50	2009-12-24	2012-12-23						否
王云林	董事	男	47	2009-12-24	2012-12-23						是
韩树旺	董事	男	46	2009-12-24	2012-12-23						是
殷礼明	董事	男	48	2009-12-24	2012-12-23						是
刘尔琦	董事	男	53	2009-12-24	2012-12-23						是
张军	独立董事	男	45	2009-12-24	2012-12-23					12 注	是
郭庆旺	独立董事	男	46	2009-12-24	2012-12-23					12 注	是
吴明德	独立董事	男	64	2009-12-24	2012-12-23					12 注	是
阚力强	监事	男	55	2009-12-24	2012-12-23						是
吴旭光	监事	女	41	2009-12-24	2012-12-23						是
王增梅	监事	女	50	2009-12-24	2012-12-23	400	200	200	卖出	35.60	否
龚保国	副总经理	男	45	2009-12-24	2012-12-23					40.44	否
陈江宁	副总经理	男	46	2009-12-24	2012-12-23					40.44	否
潘秋佳	财务总监	女	41	2009-12-24	2012-12-23					40.44	否

王毓敏	副总经理 兼董事会 秘书	女	45	2009-12-24	2012-12-23					36.12	否
韦红文	副总经理	男	43	2009-12-24	2012-12-23						否
郭宝安	副总经理	男	47	2009-12-24	2012-12-23						否
合计	/	/	/	/	/	400	200	200	/		/

注：税后报酬

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 刘振南，曾任北京航天长峰股份有限公司董事长，航天信息股份有限公司党委书记，现任本公司董事长兼总经理。

(2) 伍青，曾任中国航天科工集团 068 基地（湖南航天管理局）主任（局长）、党委委员，湖南航天工业总公司总经理，从 2009 年 12 月任本公司副董事长兼党委书记。

(3) 王云林，曾任中国航天科工集团公司财务部副部长、第二事业部财务部部长，久联证券经纪有限责任公司董事长，航天科工财务有限责任公司董事长，现任中国航天科工集团公司财务部部长，航天证券有限责任公司董事长，本公司董事。

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

(5) 殷礼明，曾任中国空间技术研究院副院长，中国东方红卫星股份有限公司总裁，现任中国长城工业总公司总裁，本公司董事。

(6) 刘尔琦，曾任中国航天科工防御技术研究院副院长、党委书记，现任中国航天海鹰机电技术研究院院长、党委副书记，本公司董事。

(7) 张军，曾任北京航空航天大学电子工程系副主任，电子信息工程学院副院长、院长，现任北京航空航天大学副校长，本公司独立董事。

(8) 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。

(9) 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，现任本公司独立董事。

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

(11) 吴旭光，现任北京市爱威电子技术公司（航天科工集团公司第二研究院七 0 六所）办公室主任、正处级审计员，本公司监事。

(12) 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办公室主任、本公司监事。

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

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

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

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

(17) 韦红文，曾任航天信息股份有限公司总工程师，从 2009 年 12 月起任本公司副总经理、总工程师。

(18) 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，从 2009 年 12 月起任本公司副总经理、数字技术研究院院长。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
王云林	中国航天科工集团公司	财务部部长	是
韩树旺	中国运载火箭技术研究院	副院长	否
殷礼明	中国长城工业总公司	总裁	是
刘尔琦	中国航天海鹰机电技术研究院	院长、党委副书记	是
阚力强	中国航天科工集团公司	董监事委员会委员	是
吴旭光	北京市爱威电子技术公司	办公室主任、正处级审计员	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
刘振南	北京航天斯大电子有限公司	董事长	否
	上海爱信诺航芯电子科技有限公司	董事长	否
	航天信息系统工程（北京）有限公司	董事长	否
	北京航天在线网络科技有限公司	董事长	否
	爱瑞技术开发公司	董事长	否
	上海同人航天信息科技有限公司	执行董事	否
伍 青	华迪计算机集团有限公司	董事长	否
	北京航天联志科技有限公司	董事长	否
	湖南航天卫星通信科技有限公司	董事长	否
王云林	航天证券有限责任公司	董事长	否
韩树旺	香港航天科技通信股份有限公司（上市）	董事长	是
	南通航天万源安迅能风力发电有限公司	董事长	否
	北京万源工业有限公司	董事长	否
	北京德尔福万源发电机管理系统有限公司	董事长	否
	天津航天鑫茂稀土机电科技有限公司	董事长	否
	航天龙源（本溪）风力发电有限公司	董事长	否
	内蒙古航天万源风电设备制造有限公司	董事长	否
	内蒙古航天万源复合材料有限公司	董事长	否

张军	北京航空航天大学	副校长	是
	北京民航天宇科技发展有限公司	董事	否
郭庆旺	中国人民大学财政金融学院	院长	是
吴明德	中国公证协会	副会长	是
阚力强	沈阳航天新光集团有限责任公司	监事会主席	否
龚保国	北京航天金盾科技有限公司	董事长	否
	北京航天金税技术有限公司	董事长	否
	北京爱信诺航天科技有限公司	董事长	否
	上海爱信诺航天信息有限公司	董事长	否
	天津市航天金穗科技发展有限公司	董事长	否
	河北航天信息有限公司	董事长	否
	山西航天信息有限公司	董事长	否
	内蒙古航天信息有限公司	董事长	否
	黑龙江金穗科技有限公司	董事长	否
	辽宁航天信息有限公司	董事长	否
	大连航天金穗科技有限公司	董事长	否
	山东航天信息有限公司	董事长	否
	青岛航天信息有限公司	董事长	否
	烟台航天信息有限公司	董事长	否
	淄博航天信息有限公司	董事长	否
	江苏航天信息有限公司	董事长	否
	江苏爱信诺航天信息有限公司	董事长	否
	江苏苏北航天信息有限公司	董事长	否
	苏州航天信息有限公司	董事长	否
	苏州工业园区航天自动化有限公司	董事长	否
	常州航天信息有限公司	董事长	否
	常州市航天金穗高技术有限公司	董事长	否
	镇江航天信息有限公司	董事长	否
	无锡航天信息有限公司	董事长	否
	浙江爱信诺航天信息有限公司	董事长	否
	浙江航天金穗科技有限公司	董事长	否
	宁波爱信诺航天信息有限公司	董事长	否
	金华航天金穗科技有限公司	董事长	否
	安徽航天信息科技有限公司	董事长	否
	江西航天信息有限公司	董事长	否
	湖北航天信息技术有限公司	董事长	否
	湖南航天信息有限公司	董事长	否
	福建航天信息科技有限公司	董事长	否
	泉州航天信息科技有限公司	董事长	否
	海南航天信息有限公司	董事长	否
	陕西航天信息有限公司	董事长	否
	青海航天信息有限公司	董事长	否
	四川航天金穗高技术有限公司	董事长	否
	贵州爱信诺航天信息有限公司	董事长	否
	广西航天金穗信息技术有限公司	董事长	否
	新疆航天信息有限公司	董事长	否
	河南航天金穗电子有限公司	董事长	否
陈江宁	航天信息系统工程（北京）有限公司	董事	否
潘秋佳	北京航天金盾科技有限公司	董事	否
	北京航天联志科技有限公司	董事	否
	湖南航天卫星通信科技有限公司	董事	否
	爱瑞技术开发公司	董事	否
	天津航天金穗科技开发有限公司	监事	否

	辽宁航天信息有限公司	监事	否
	大连航天金穗科技有限公司	监事	否
	山东航天信息有限公司	监事	否
	湖北航天信息技术有限公司	监事	否
	广西航天金穗信息技术有限公司	监事	否
王毓敏	北京航天在线网络科技有限公司	董事	否
韦红文	湖南航天卫星通信科技有限公司	董事	否
郭宝安	西部安全认证中心有限公司	董事长	否
王增梅	江苏苏北航天信息有限公司	董事	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

董事长津贴和独立董事津贴由董事会审议后报经股东大会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

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

3、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。

根据刘振南董事长意见，将其董事长津贴作为公司教育培训和奖励之用，其将按照公司总经理岗位薪酬领取报酬。

(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
方向明	董事长	离任	届期已满
杨保华	董事	离任	届期已满
王海波	董事	离任	届期已满
秦荣生	独立董事	离任	届期已满
吴澄	独立董事	离任	届期已满
王德臣	独立董事	离任	届期已满
朱光	监事	离任	届期已满
王毓敏	副总经理	聘任	工作需要
韦红文	副总经理	聘任	工作需要
郭宝安	副总经理	聘任	工作需要

2009 年 12 月，公司经第三届董事会第二十六次会议和 2009 年度第一次临时股东大会决议通过，完成了公司董事会的换届选举工作。经第四届董事会第一次会议决议通过，完成了公司董事长、副董事长及高级管理人员的选举和聘任工作。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	9834	公司需承担费用的离退休职工人数	8
公司员工情况的说明	截止到 2009 年 12 月 31 日，公司从业人员数为 9834 人，退休人员 8 人，职工总数包括公司本部及下属分子公司人员。		

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
研发人员	540
市场销售人员	2,415
制造人员	541
财务人员	451
行政管理人员	1,024
技术服务人员	4,863

2、教育程度情况

教育类别	人数
博士	27
硕士	385
本科	3,413
大专	4,702
大专以下	1,307

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

#### 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构建设，规范运作，严格按照股东大会、董事会、经营层的决策权限执行，董事会、监事会、经营层各司其职。此外，公司还不断加强制度建设，报告期内，公司对内部控制制度进行了修订，新制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，使公司的治理更加完善（三项制度分别详见年报附件 3、4、5）。

#### (1) 股东与股东大会

公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，在《公司章程》和《股东大会议事规则》中对股东大会的召开和表决程序等均做了详细的规定，建立了能够确保所有股东充分行使合法权利的公司治理结构，充分尊重股东特别是中小股东的参与权，保证了所有股东的平等地位。报告期内，公司股东大会的召开和表决程序规范，股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性出具了法律意见书。

#### (2) 控股股东与上市公司

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

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

### (3) 董事与董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求，公司严格按照《公司章程》规定采用累计投票制度选举董事。报告期内，公司董事能以公司和全体股东的最大利益为目标，诚信、勤勉地履行职责，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。报告期内，公司顺利完成了第三届董事会换届选举工作。

### (4) 监事和监事会

报告期内，公司监事按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利，本着向全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、关联交易、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司顺利完成了第三届监事会换届选举工作。

### (5) 信息披露与透明度

公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位。公司已制定了《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》，明确了董事会秘书和董事会办公室作为公司信息披露的责任人和责任部门。公司严格按照法律、法规和监管部门的有关规定，确保所有投资者有公平、平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

### (6) 投资者关系管理

报告期内，公司不断完善、加强投资者关系管理工作，通过网络平台、电话以及面对面接待等多渠道、多方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护广大投资者的利益。

## 2、2009 年公司治理专项活动情况

报告期内，根据北京证监局《关于北京辖区上市公司 2009 年公司治理相关工作的通知》（京证公司发[2009]84 号）要求，公司针对治理专项活动中发现的问题，逐一落实了整改情况及需要持续改进的事项。此外，公司按照监管部门的相关要求，针对公司同业竞争问题、对子公司管理控制问题、高管双兼问题和董监高违规持股问题等方面进行了自查，并形成了自查报告。

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

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
方向明	否	8	2	6	0	0	否
刘振南	否	9	3	6	0	0	否
王云林	否	9	3	6	0	0	否
杨保华	否	8	2	6	0	0	否
王海波	否	8	0	6	2	0	否
韩树旺	否	9	3	6	0	0	否
吴澄	是	8	2	6	0	0	否
秦荣生	是	8	2	6	0	0	否
王德臣	是	8	1	6	1	0	否
殷礼明	否	1	1	0	0	0	否
刘尔琦	否	1	0	0	1	0	否
张军	是	1	1	0	0	0	否
郭庆旺	是	1	1	0	0	0	否
吴明德	是	1	1	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

为进一步完善本公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，公司依照相关法律、法规、中国证监会的有关规定以及公司章程，制定了《独立董事制度》。同时为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，公司还制定了《独立董事年报工作制度》。

报告期内，公司三名独立董事独立履行了其职责，勤勉尽责地完成了独立董事的各项工作。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面独立完整情况：公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售与服务系统，公司的各项经营业务均独立于控股股东，不存在同业竞争现象。

2、人员方面独立完整情况：公司的经营管理人员（包括财务负责人、董事会秘书）均未在控股股东单位任职，公司的人员独立。

3、资产方面独立完整情况：公司的资产独立完整，产权清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权，控股股东没有占用、支配公司的资产。

4、机构方面独立完整情况：公司董事会、监事会和内部组织机构完整，均独立运作。

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

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

##### 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：形成积极有效的内部控制环境，保证内部控制体系的健全性和执行的有效性，使整个公司和包括经营管理层在内的所有员工都形成自觉的内部控制行为。

##### 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，2009 年公司已根据业务流程梳理结果完成了对内部控制制度的修订。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

公司监事会负责对董事及公司高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。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，审计法律部对内部控制制度的执行进行监督和检查，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评价，并形成自我评估报告，提交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、与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的规定建立了涉及公司会计核算和财务管理等方面的内部控制制度，保证了财务信息的真实可靠，明确了各岗位的职责权限，严格

执行关于公司资产管理控制、全面预算管理控制等相关业务及流程，为公司编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证。

#### 7、内部控制存在的缺陷及整改情况

截止报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评与激励是按照公司经营层考核办法执行。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。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任的报告

报告名称：《航天信息股份有限公司 2009 年度内部控制的自我评估报告》（详见年报附件 1）

《航天信息股份有限公司 2009 年度履行社会责任报告》（详见年报附件 2）

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会、北京证监局关于 2009 年年报工作的有关要求，为进一步规范公司年报信息披露工作的管理，提高年报信息披露的质量，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露出现重大差错时的责任追究制度。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

公司于 2009 年 4 月 27 日召开 2008 年年度股东大会。会议审议并一致通过了如下议案：2008 年度董事会工作报告；2008 年度监事会工作报告；2008 年度财务决算报告；2008 年年度报告；2008 年度利润分配方案；2008 年度资本公积金转增股本方案；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；关于变更募集资金投资项目的议案；关于修改公司章程个别条款的议案；关于聘请 2009 年度审计机构的议案。

年度股东大会决议公告刊登在 2009 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

## (二) 临时股东大会情况

公司于 2009 年 12 月 23 日召开 2009 年第一次临时股东大会。会议审议并一致通过了如下议案：关于公司董事会换届选举的议案；关于公司监事会换届选举的议案。

临时股东大会决议公告刊登在 2009 年 12 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内总体经营情况回顾

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否。

#### (1) 报告期内总体经营情况

2009 年度公司实现营业收入 749,130.98 万元，同比增加 137,086.25 万元，增长 22.40%；实现利润总额 95,979.80 万元，同比增加 13105.80 万元，增长 15.81%；归属于母公司的净利润 61,049.40 万元，同比增加 5,136.00 万元，增长 9.19%。

#### (2) 公司主营业务及经营状况

##### ① 报告期内主营业务分产品情况统计表

产品名称	主营业务收入 (万元)	占总收入 比例	主营业务收入比 上年增减比例	主营业务成本 (万元)	占总成本 比例	主营业务 成本比上年 增减比例	毛利率
增值税专用发票 防伪税控系统 及相关设备	207,547.54	27.83%	12.37%	98,060.32	16.91%	12.75%	52.75%
IC 卡	2,869.87	0.39%	-27.52%	2,675.77	0.46%	-9.36%	6.76%
税控收款机	17,409.60	2.33%	555.91%	7,313.40	1.26%	229.96%	57.99%
网络、软件与系 系统集成	122,395.88	16.41%	19.26%	91,101.46	15.71%	22.65%	25.57%
渠道销售	376,937.47	50.55%	29.79%	369,029.76	63.62%	31.88%	2.10%
其他	18,548.44	2.49%	-12.11%	11,842.87	2.04%	-18.22%	36.15%
<b>合计</b>	<b>745,708.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>23.17%</b>	<b>580,023.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>25.89%</b>	<b>22.22%</b>

本期主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备比去年同期增加 22,850.00 万元，增长 12.37%。本期增值税防伪税控系统及相关设备的毛利率为 52.75%，与去年同期相比下降 0.16 个百分点。

本期税控收款机收入比去年同期增加 14,755.34 万元，增长 555.91%，本期税控收款机毛利率为 57.99%，与去年同期相比上升 41.50 个百分点。

公司充分利用系统集成一级资质，加强系统集成项目的参与力度，积极参与国家远程义务教育等大型项目的投标工作；同时，公司加大力度进行软件产品的研发和推广，开发出更多适销对路的软件产品。本期网络、软件与系统集成收入比去年同期增加 19,768.55 万元，增长 19.26%，本期网络、软件与系统集成毛利率为 25.57%，与去年同期相比下降 2.06 个百分点。

公司在巩固增值税防伪税控系统主业的同时通过完善渠道建设，与通用设备厂商签订分销、代理协议，不断提高服务渠道的营销能力和市场化意识，使渠道销售收入与去年同期相比实现较大幅度增长。本期渠道销售收入比去年同期增加 86,526.93 万元，增长 29.79%。

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 101,354.35 万元，占年度公司全部营业收入的 13.53%。

(3) 公司资产和利润构成变动状况

① 资产负债表分析

截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产总额为 554,856.11 万元，比 2008 年末的 489,459.51 万元增加 65,396.60 万元，增长 13.36%；负债总额为 145,948.86 万元，比 2008 年末的 128,432.16 万元增加 17,516.70 万元，增长 13.64%；归属于母公司股东的所有者权益总额为 347,758.07 万元，比 2008 年末的 311,528.58 万元增加 36,229.49 万元，增长 11.63%。现对变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

科目名称	期末数	期初数	增减额	增减比例	主要变动原因
应收票据	8,321.88	1,565.97	6,755.91	431.42%	主要原因是公司经营规模扩大，本期应收票据结算业务增加。
其他应收款	10,261.87	14,475.42	-4,213.55	-29.11%	主要原因包括两方面：一是原子公司河北航天金穗技术有限公司、山西航天金穗科技有限公司、航天信息（常州）研发基地有限公司已清算注销，本期不再纳入合并报表范围，使其他应收款减少；二是河北航天信息有限公司本期收回远教项目款。
可供出售金融资产	0.00	3,665.00	-3,665.00	-100.00%	公司本期将所持有的长江电力股票全部出售。
固定资产	69,783.63	52,359.58	17,424.05	33.28%	主要原因包括两方面：一是在建工程完工结转固定资产，使固定资产增加 17,685.38 万元；二是由固定资产转入投资性房地产，使固定资产减少 268.02 万元。

在建工程	236.21	11,606.32	-11,370.11	-97.96%	主要原因是涿州开发区项目竣工投产，结转在建工程 17,651.52 万元至固定资产。
商誉	1,370.07	607.78	762.29	125.42%	主要原因包括两方面：一是本期收购子公司北京航天世纪投资咨询有限公司，使商誉增加 887.06 万元；二是本期原子公司河北航天金穗技术有限公司已清算注销，不再纳入合并报表范围，使商誉减少 256.32 万元。
长期待摊费用	896.57	639.94	256.63	40.10%	主要原因是房屋装修费增加 302.63 万元。
应付票据	16,906.08	4,547.10	12,358.98	271.80%	主要原因是公司本部为减少资金占用，更多地使用银行承兑汇票结算方式向供应商支付货款，使应付票据增加 12,521.88 万元。
应付账款	34,778.49	26,487.52	8,290.97	31.30%	主要原因是公司经营规模扩大，应付购货款增加。
应付股利	3,133.41	1,326.04	1,807.37	136.30%	主要原因是公司的子公司本期分配 2008 年股利，尚未支付的部分，其中应付中国电子科技集团公司第五十二研究所股利 1,029 万元、应付中国三江航天工业集团公司股利 417.78 万元、应付航天物流中心股利 267.78 万元。
其他应付款	7,403.81	11,457.67	-4,053.86	-35.38%	主要原因是 2008 年末从应付职工薪酬转入的应付未付工资（含奖金）在本期支付以及子公司北京航天金盾科技有限公司本期支付业务分成款。
预计负债	1,242.84	0.00	1,242.84	100.00%	主要原因是子公司华迪计算机集团有限公司的子公司深圳南方华迪计算机有限公司与华为技术有限公司发生合同纠纷案，根据仲裁结果确认预计负债 1,197.84 万元。
递延所得税负债	11.05	452.58	-441.53	-97.56%	主要原因是本期出售公司所持有的长江电力股票，转出递延所得税负债。
股本	92,340.00	61,560.00	30,780.00	50.00%	根据公司 2008 年度股东大会审议通过的 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。

资本公积	23,139.03	62,117.74	-38,978.71	-62.75%	主要原因包括四方面：一是资本公积转增股本，使资本公积减少 30,780 万元；二是将公司以前年度所持有的长江电力股票在本期全部出售，结转资本公积，使资本公积减少 2,506.3 万元；三是同一控制下企业合并减少资本公积 6,438.64 万元；四是根据公司之联营企业中科正阳信息安全技术有限公司资本公积变动增加 246.40 万元。
------	-----------	-----------	------------	---------	--

② 利润表情况分析

单位：万元

项目	本期数	去年同期数	增减额	增减率
营业收入	749,130.98	612,044.73	137,086.25	22.40%
营业成本	580,779.51	461,333.42	119,446.09	25.89%
销售费用	20,654.25	20,536.05	118.20	0.58%
管理费用	51,481.88	46,052.81	5,429.07	11.79%
资产减值损失	2,956.51	3,679.26	-722.75	-19.64%
投资收益	4,723.57	3,521.51	1,202.06	34.13%
营业外收入	5,356.39	3,756.21	1,600.18	42.60%
营业外支出	2,272.04	484.93	1,787.11	368.53%
所得税费用	14,247.75	9,394.18	4,853.57	51.67%

营业收入和营业成本比去年同期分别增长 22.40% 和 25.89%，主要原因一是公司通过不断挖潜，加大增值税防伪税控系统及相关设备的销售力度，使本期增值税防伪税控系统及相关设备销售收入增加；二是公司在巩固增值税防伪税控系统主业的同时通过完善渠道建设，与通用设备厂商签定分销、代理协议，不断提高服务渠道的营销能力和市场化意识，本期渠道销售收入比去年同期大幅度增长。

销售费用和管理费用比去年同期分别增长 0.58% 和 11.79%，主要原因是公司经营规模扩大带来的费用正常增加。

资产减值损失比去年同期下降 19.64%，主要原因是本期计提坏账准备同比减少。

投资收益比去年同期增长 34.13%，主要原因是公司本期将所持有的长江电力股票全部出售，取得的可供出售金融资产处置收益同比增加。

营业外收入比去年同期增加 1,600.18 万元，增长 42.60%，主要原因是本期取得的政府补助同比增加。

营业外支出比去年同期增加 1,787.11 万元，增长 368.53%，主要原因是本期发生预计负债 1,242.84 万元。

## (4) 公司现金流量情况分析

单位：万元

项 目	本期数	上期数	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	91,551.68	65,282.50	26,269.18	40.24%
投资活动产生的现金流量净额	943.28	-5,158.21	6,101.49	118.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,985.32	-24,607.30	-4,378.02	-17.79%
现金及现金等价物净增加额	63,509.64	35,516.99	27,992.65	78.81%

本期经营活动现金流量净额为 91,551.68 万元，主要是在目前严峻的宏观经济环境下，随着公司业务规模的不断扩大，公司进一步加强信用管理，加大货款回收力度，同时更多地使用银行承兑汇票结算方式支付货款，本期销售商品、提供劳务收到现金 859,529.73 万元，扣减本期购买商品、接受劳务支付现金 643,709.09 万元后，带来经营活动现金流入 215,820.64 万元，与去年同期相比，此项现金流入净增加 43,390.40 万元。

本期投资活动现金流量净额为 943.28 万元，与去年同期相比增加 6,101.49 万元，其中投资活动现金流入同比减少 4,445.85 万元，主要是去年同期出售以前年度购入的可供出售金融资产，收回的可供出售金融资产成本大于本期。本期投资活动现金流出同比减少 10,547.34 万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 8,629.41 万元，与去年同期相比减少 9,368.94 万元。

本期筹资活动现金流量净额-28,985.32 万元，与去年同期相比减少 4,378.02 万元，主要原因是公司本期分配股利、偿付利息支付现金同比增加 4,918.25 万元。

## (5) 重要子公司经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	股权比例		2009 年 12 月 31 日资产总额	2009 年度营业收入	2009 年度净利润
			直接	间接			
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	500	67.00%	0.00%	4,212.41	23,300.69	1,207.56
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%	1,970.75	6,609.18	368.37
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%		3,882.29	12,597.30	1,880.56
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	2,000	55%		5,529.24	15,055.23	39.56
北京航天斯大电子有限公司	开发、生产票据打印机及测试设备、计算机软硬件；承接计算机网络集成项目；销售自产产品	美元 50	75%		11,379.54	51,292.77	506.19

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	51.00%	24.50%	321.69	437.54	5.74
常州市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	100	51%		818.30	2.53	-86.30
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	200	51%		1,979.65	6,883.95	848.54
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%		1,740.06	5,548.62	458.05
广西航天金穗信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	501	51%		3,136.65	8,767.15	651.55
航天信息系统工程（北京）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）	3,000	100%		57,336.07	12,566.56	14,681.00
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	1,000	90.00%	10.00%	14,335.40	37,534.29	2,781.83
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	51%		1,814.93	6,261.00	62.30
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	1,000	51%		6,196.95	12,558.43	1,056.34
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	1,000	52%		4,714.34	15,410.82	1,332.05
江苏航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,000	51%		4,527.73	26,373.04	1,299.00
江苏苏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	8,300	51%		20,496.96	78,388.52	4,107.62
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	500	51%		3,228.86	10,048.39	429.79
金华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	50	70.00%	15.00%	339.89	1,160.53	86.34
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%		3,640.29	10,903.08	1,064.76
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%		1,723.79	6,987.59	647.78
宁波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	500	73%		2,659.61	10,649.61	745.33
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	500	51%		3,446.59	5,617.43	1,072.25

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%		1,290.79	2,769.32	376.56
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%		2,558.00	8,562.17	902.17
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%		2,935.25	7,200.29	628.64
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	1,176.47	34.12%	26.00%	20,467.31	41,259.84	11,153.45
上海同人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	100.00%		2,874.99	11,915.33	60.02
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	500	34%		5,488.27	17,447.34	1,440.24
苏州工业园区航天自动化有限公司	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	550	89.10%	10.90%	3,502.52	21,614.89	175.00
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	53.00%	10.00%	5,726.86	9,087.38	1,865.23
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	60%		2,965.71	2,099.98	105.00
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%		6,132.59	10,912.47	816.72
浙江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	500	51%		6,369.72	60,810.28	1,366.41
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%		673.06	1,641.97	225.95
重庆航税科技有限公司	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	80.00%	20.00%	3,952.86	13,737.14	1,121.64
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	51.00%		822.32	474.58	186.42
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%		29.60	-	-52.04
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%		5,951.65	13,166.38	3,088.91
江苏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	500	60%		2,543.47	11,338.77	136.91
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%		7,028.70	11,714.08	2,421.88
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%		3,387.29	8,468.55	1,059.89

湖南航天卫星通信科技有限公司	生产、销售卫星通信、移动通信和卫星电视接收设备、有线电视设备、器材及其他机电产品等	5,000	51%		11,650.01	11,485.50	155.23
烟台航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	100	40%		2,538.48	2,054.85	900.19
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%		4,015.06	256.26	-491.13
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	400	51%		755.30	967.50	107.83
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%		2,406.59	7,306.49	677.06
贵州爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	300	60%		1,443.43	3,504.86	301.54
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%		328.44	765.04	59.79
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	1000	62%		5,645.93	14,111.55	1,856.50
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%		201.69	60.75	2.69
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	45.00%	10.00%	1,615.97	1,835.57	51.85
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、机械电器设备的技术开发、制造；技术服务、转让、咨询等	14,368	31.00%	20.00%	29,022.76	23,932.72	-823.98
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%		5,325.99	657.69	-228.43

#### (6) 公司技术创新情况

公司紧跟相关产业技术的发展，并结合用户的需求，不断完善产品体系。同时，公司利用实施大型系统集成项目的优势，结合先进的信息安全技术，在石化、电子政务、RFID 应用、数字媒体等行业推出了多种信息化解决方案，使公司产品线得到不断丰富，体现了公司产品的科技价值。

公司在知识产权积累方面也取得了丰硕成果，截至 2009 年年底公司申请专利 124 项，其中发明专利

利 59 项，实用新型 43 项，外观 23 项，软件著作权登记 104 项，并参与了 IPTV、RFID 等多个国家安全标准的制定，以实际行动推动了国家科技创新的步伐。

#### (7) 节约能源和环保情况

公司倡导节约型办公方式，通过多种科技手段并配合合理、可行的规章制度，减少能源消耗，为建设绿色、环保、低碳的新型社会做出示范。

公司已全面推行内部电子化办公系统，实现了无纸化办公。2009 年，公司又对该系统进行了更新和升级，进一步扩大了系统的使用范围，从而实现了提高工作效率、减少能源和办公消耗的目的。报告期内公司还为降低办公区域的空调耗能，拨出专款对园区一期工程进行改造，据统计此项改造可使楼层冷(热)量节约 30%以上，大幅降低能源消耗。此外公司还通过制定据实可行的节能工作制度，在保证正常生产的条件下，尽量减少能源的消耗。

## 2、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否。

### (1) 2010 年市场形势分析

2010 年，随着国家产业振兴政策的深入，以及围绕云计算、物联网和三网融合等相关产业规划的落实，整个国家信息化的推进步伐将加快，这对于公司这样的 IT 类企业来说将是难得的发展机遇。同时，虽然国家宏观经济形势总体好转，但各种国内外影响因素也可能交织出现，经济复苏基础并不牢固，公司相关市场化业务的持续发展仍将承受较大的压力和挑战。

### (2) 2010 年公司经营计划

2010 年公司将力争实现营业收入 85 亿元，费用总额预算为 10 亿元。

### (3) 2010 年资金需求情况

2010 年公司相关项目的资金需求将根据实际情况，通过自有资金、募集资金以及银行授信额度等来完成。

### (4) 重点工作及措施

2010 年公司将努力做好重点业务推广、新产品研发、产业收并购、质量与技术管理等方面工作。具体如下：(a) 重点业务推广方面，要继续做好增值税防伪税控系统及相关设备、延伸产品的推广工作；大力推动企业信息化产业的快速发展；以娱乐业推广为契机，推进金盾业务快速增长；把握发展机遇，夯实金卡产业发展基础；促进卫星应用产业上规模；发挥华迪业务优势，推进航信电子政务与行业集成产业的协同发展；在确保控制风险的基础上，继续推进分销业务健康发展；创造一切有利条件，促进培训产业、自主芯片、在线网络业务、CA、数字媒体终端产品等新业务的开展。(b) 进一步加大研发投入力度，丰富增值税防伪税控系统产品线，大力研发企业管理软件、税控收款机、ETC 应用、RFID 应用和卫星应用等系统，进行重点基础项目研究，包括：IP 核、基于 SSX45 自主芯片的安全

服务器、新型远程抄报系统、IPTV 及 RFID 技术等。(c) 加强业务指导与协同管理, 着力提升各分子公司的业务支撑能力。(d) 加大资本运作力度, 落实产业并购战略, 推进资本与产业的良性互动。(e) 进一步提升公司的管理水平, 完善研发管理、质量管理、内控管理、供应链管理等体系建设。(f) 继续加强人力资源体系建设, 完善员工培养和任用机制, 完善绩效考核和激励机制。

(二) 公司投资情况

单位: 万元

报告期内投资额	9,812.76
投资额增减变动数	9,812.76
上年同期投资额	0
投资额增减幅度(%)	-

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
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、机械电器设备的技术开发、制造; 技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训; 销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备、机械电器设备、电子元器件; 承接计算机系统集成; 信息咨询(不含中介服务); 提供信息源; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 专业承包; 建筑智能化系统集成(其中消防系统除外)专业工程设计。	31	北京航天世纪投资咨询有限公司持有华迪计算机集团有限公司 20% 股权
北京航天世纪投资咨询有限公司	信息咨询(不含中介服务); 企业形象策划; 法律、行政法规、国务院决定禁止的, 不得经营; 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营; 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的, 自主选择经营项目开展经营活动。	51	

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 78,503.31 万元, 其中本年度已使用 11,024.34 万元, 尚未使用 15,027.41 万元。尚未使用募集资金专户存储。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	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	24,567.11	—	38,843	是	否
IC 卡应用技术研究及产业化	否	22,800	22,354.58	—	13,618	是	否
数字技术开发中心建设	否	20,800	7,022.83	—	7,355	否	否
移动卫星通讯系统产业化	是	20,800	20,262.76	—		否	否
防伪税控新型专用票据打印机	否	4,330.72	4,296.03	—	11,980	是	是
合计	/	93,530.72	78,503.31	—	71,796	/	/

(1) 防伪税控系统升级及产业化项目：已逐步完成系统的技术升级、相关生产科研用房的建设及生产线的改造。涿州生产基地已经投入运行，改变了公司以前的委托加工生产方式，有利于公司降低生产成本，提高产品质量，并扩大产能。防伪税控系统已于 2007 年进一步拓展到增值税普通发票，并覆盖到 200 余万一般纳税人用户，2008 年公司又对系统进行了升级完善，开发了红字发票通知单管理系统，以加强对增值税红字发票的管理。2009 年公司开发了个体工商户防伪税控开票系统、加解密服务器、开票服务器、报税器和自助报税终端等产品，以满足税务部门和用户的多种需求。

(2) IC 卡应用技术研究及产业化项目：该项目主要建设内容为 IC 卡生产基地的技术改造，包括建设接触 IC 卡封装生产线、非接触 IC 卡封装生产线以及非接触 IC 卡模块生产线和印刷生产线。同时随着近几年 IC 卡技术飞速发展和技术更新，在项目实施过程中，公司及时跟踪行业技术发展动向，经过充分论证，引进世界上先进的射频卡（RFID）生产线，IC 卡生产线的建设工作基本完成，目前正在按项目计划进行工艺、天线、COS 等方面的研究与开发。

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

(4) 移动卫星通讯系统产业化项目：移动卫星通讯项目是公司长期跟踪的项目，公司将利用募集资金实现移动卫星通讯系统产品的产业化，利用其技术的先进性，迅速实现规模销售，为公司创造良好的经济效益。2007 年公司收购湖南航天卫星通信科技有限公司后，已在直播星卫星应用领域开展了相关业务。2010 年公司将积极寻求相关产业的发展途径，争取尽早实现预期目标。此外公司于 2007 年 11 月和 2009 年 4 月对该项目进行了变更，分别将其中 3000 万元用于投资上海爱信诺航芯电子科技有限公司和 9812.83 万元用于投资控股华迪计算机集团有限公司，分别进行芯片项目的研发推广和公司系统集成业务进一步拓展，目前这些项目正在按计划推进中。

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

### 3、资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	变更项目的预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
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	155.23	是	否	由于国家直播星规划及相关政府招标工作变化，以及国内广播卫星通讯设备市场受管控的影响。预计未来随着国家三网融合规划的落实，该项目将产生合理的收益。

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	-491.13	是	否	由于研制芯片正在相关产品中进行试运行，还未进入产品推广期。预计随着芯片产品销售的扩大，未来将产生良好收益。
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	-823.98	是	是	
合计	/	15,362.83	15,362.76	31,550.4	/	/	/	/

1)、投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司

公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化，变更后新项目拟投入 2,550 万元，实际投入 2,550 万元，已完成。

2)、在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司

公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化，变更后新项目拟投入 3,000 万元，实际投入 3,000 万元，已完成。

3)、投资控股华迪计算机集团有限公司

公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化，变更后新项目拟投入 9,812.83 万元，实际投入 9,812.76 万元，已完成。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2009 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十九次董事会会议，决议公告刊登在 2009 年 1 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(2) 公司于 2009 年 3 月 16 日召开第三届董事会第二十次董事会会，决议公告刊登在 2009 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(3) 公司于 2009 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十一次董事会会，决议公告刊登在 2009 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(4) 公司于 2009 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十二次董事会会，决议公告刊登在 2009 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(5) 公司于 2009 年 7 月 28 日召开第三届董事会第二十三次董事会会，决议公告刊登在 2009 年 7 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(6) 公司于 2009 年 8 月 14 日，召开第三届董事会第二十四次董事会会，决议公告刊登在 2009 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(7) 公司于 2009 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十五次董事会会，决议公告刊登在 2009 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(8) 公司于 2009 年 12 月 3 日召开第三届董事会第二十六次董事会会，决议公告刊登在 2009 年 12 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(9) 公司于 2009 年 12 月 23 日召开第四届董事会第一次董事会会，决议公告刊登在 2009 年 12 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2008 年度股东大会通过了公司 2008 年度利润分配和公积金转增方案：以 2008 年 12 月 31 日总股本 61,560 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）；以 2008 年 12 月 31 日总股本 61,560 万股为基数，每 10 股以公积金转增股本 5 股。按照上述要求，本次利润分配实施公告刊登在 2009 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上，截至 2009 年 6 月 4 日，2008 年度的利润分配和公积金转增工作已全部办理完毕。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司按照中国证监会及上海证券交易所相关要求，制定了《董事会审计委员会实施细则》，其中包含了审计委员会在公司年报工作中的相关职责。

报告期内，董事会审计委员会认真履行了职责，对公司的财务状况进行了审慎的核查，并对公司编制的财务报表进行了审核，一致认为公司财务体系运营稳健，财务状况良好。

按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，公司 2009 年度财务会计审计报告编制期间（2010 年 1 月至 3 月），审计委员会共召开了三次年审工作会议，对年度报告及财务报表的编制履行了必要的监督和审核程序。

第四届董事会审计委员会第一次会议暨年审工作第一次会议，审阅了公司 2009 年度未经审计的财务报表，确定了公司 2009 年年度审计工作计划，以及对公司预审工作相关事项进行了沟通。

审计委员会年审工作第二次会议，审阅了年审会计师事务所出具初步审计意见的公司 2009 年度财务会计报表，就年审初步意见进行了沟通，同意以此财务报表为基础编制公司 2009 年年度报告及年度报告摘要。同时审计委员会督促年审会计师事务所按照审计工作计划尽快完成审计工作，出具审计报告，以保证公司按期披露 2009 年年度报告。

第四届董事会审计委员会第二次会议暨年审工作第三次会议，审议通过了信永中和会计师事务所有限责任公司从事本年度公司审计工作的总结报告、公司 2009 年度审计报告和财务决算报告、公司内部控制制度修改议案、公司内部控制的自我评估报告以及关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案，并同意将审议通过的公司 2009 年度审计报告和财务决算报告、公司内部控制制度修改议案、公司内部控制的自我评估报告以及聘请公司 2010 年度审计机构的议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司于 2009 年 12 月完成了新一届董事会换届工作，并于 2009 年 12 月 23 日选举产生了新一届董事会薪酬与考核委员会。2009 年 2 月，薪酬与考核委员会完成了对公司高级管理人员的年度经营工作的考核，并对公司向高级管理人员支付的薪酬进行了审核，公司高级管理人员的薪酬发放符合公司经营层考核办法的规定。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增预案

利润分配预案：以 2009 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派送现金红利 2.1 元(含税)，总计派送金额为 193,914,000 元。

#### (六) 公司前三年分红情况：

分红年度	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	单位：元 币种：人民币
			占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年度	166,212,000.00	559,133,977.98	29.73
2007 年度	147,744,000.00	473,919,224.12	31.17
2006 年度	110,808,000.00	357,644,060.83	30.98

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强《内幕信息知情人管理制度》执行情况的披露，同时进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露，杜绝内幕交易，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会的有关规定，制定了公司《外部信息使用人管理制度》，该制度对公司信息的报送及外部使用人的管理以及违规责任追究做出了相关规定。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

1、2009 年 3 月 25 日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：“公司 2008 年度监事会工作报告”；“公司 2008 年度财务决算报告”；“公司 2008 年年度报告”；“关于公司 2008 年计提资产减值准备及资产报废的议案”；“关于公司 2008 年度利润分配的预案”；“公司 2008 年度资本公积金转增股本预案”；“关于变更募集资金投资项目的议案”。

2、2009 年 4 月 21 日召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了“公司 2009 年第一季度报

告”。

3、2009 年 7 月 28 日召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了“公司 2009 年半年度报告”。

4、2009 年 10 月 28 日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了“公司 2009 年第三季度报告”。

5、2009 年 12 月 3 日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了“关于公司监事会换届选举的议案”。

6、2009 年 12 月 23 日召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过了“关于选举公司监事会主席的议案”。

报告期内，公司监事会依法履行职责，共召开了 6 次会议，出席了本年度召开的股东大会，并列席了本年度召开的所有董事会会议，依法监督公司的重大决策，检查公司的财务状况，对公司的规范运作发挥了重要的监督作用。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会认为，公司依照法律法规和公司《章程》的有关规定，建立了完善的公司治理结构及内部控制制度。报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司《章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决策程序合法有效。未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规和公司《章程》或损害公司利益的行为，公司的内部控制制度完善。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司资产结构和财务状况进行了认真的检查了解，认为公司 2009 年度资产结构合理，财务状况良好。信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告及对所涉及事项的评价是客观公正的，公司 2009 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

#### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序，以及报告期内进行的募集资金变更程序符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。但总体来看，公司募集资金的使用稍落后于募集资金项目计划，应采取措施加快募集资金项目的建设，使募集资金尽快产生效益，维护广大股东的利益。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司变更募集资金项目为投资 9812.83 万元控股华迪计算机集团有限公司事项相关决策程序进行了监督和检查，认为：此项交易中公司投资及收购行为的决策和执行程序符合国家相关法律、法规和公司《章程》的规定，符合公司经营发展的需要，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序符合公司《章程》以及相关制度的规定，没有发现损害股东和公司利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司子公司金华航天金穗科技有限公司（以下简称“金华金穗”）涉及一起起诉其董事会决议无效的诉讼事项，情况如下：

原告何立方于 2009 年 6 月 15 日在金华当地起诉金华金穗其他股东派出的四位董事，要求撤销或宣告已在当地工商部门登记备案的“金华航天金穗科技有限公司 2006 年 8 月 4 日公司董事会决议”无效，并要求将金华地区下属 7 市、县的防伪税控系统用户的代理和收费权授予金华金穗。

公司作为金华金穗的控股股东，已代表向金华金穗的派出董事向金华市婺城区人民法院提交了管辖权异议申请书，请求将本案移送至北京市海淀区人民法院审理。公司已接到金华市婺城区人民法院的民事裁定书，裁定将该案件移交北京市海淀区人民法院审理，但目前公司还未接到北京市海淀区人民法院对该案件审理的正式公函。

由于涉及起诉公司（包括分子公司）董事会决议无效事项，按照信息披露要求，公司将关注此诉讼进展情况，并在相关定期报告中及时进行披露。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
卖出	长江电力	2,554,005	-2,554,005	0	0	28,169,136.52

(四) 资产交易事项

报告期内，公司第三届董事会第二十一次会议和 2008 年股东大会审议通过了“关于变更募集资金投资项目的议案”，同意公司将移动卫星通讯系统产业化募集资金项目的资金变更为投资 9812.83 万元控股华迪计算机集团有限公司（以下简称“华迪公司”），其中 1079.92 万元用于收购华迪公司股东北京航天世纪投资咨询有限公司的部分股权，其余资金用于对华迪公司和北京航天世纪投资咨询有限公司进行增资。

由于华迪公司是公司关联方，该项交易为关联交易，交易价格按照资产评估价格确定。截至 2009 年 12 月 31 日，该项目涉及的股权收购及投资已全部完成（工商变更也已完成），所涉及的债权债务

已全部转移。

(五)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易定价	关联交易金额	占同类交易金额的比例
中国航天科工集团公司	母公司	销售商品	市场定价	2,907,435.33	0.04
湖南航天工业总公司	其他	销售商品	市场定价	732,565.90	0.01
北京航星科技开发公司	其他	销售商品	市场定价	3,322.22	0.00
中国航天科工集团第二研究院二十三所	其他	销售商品	市场定价	3,102,500.00	0.04
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	其他	销售商品	市场定价	85,470.09	0.00
北京航天时空科技有限公司	其他	销售商品	市场定价	10,294,871.80	0.14
中国航天科工防御技术研究院	其他	销售商品	市场定价	11,452.99	0.00
中国航天科工集团第四总体设计部	其他	销售商品	市场定价	650,438.46	0.01
中国航天科工集团第二研究院706所	其他	销售商品	市场定价	820.82	0.01
北京航星科技开发公司	其他	接受劳务	市场定价	3,619,021.60	89.56
中国航天科工集团第二研究院706所	其他	接受劳务	市场定价	338,461.54	8.38
深圳航天广宇工业(集团)公司	母公司的全资子公司	接受劳务	市场定价	83,220.13	2.06
长峰科技工业集团公司	其他	购买商品	市场定价	390,906.32	0.02
北京航天长峰股份有限公司	其他	购买商品	市场定价	81,737.16	0.00
北京华迪宏图信息技术有限公司	其他	购买商品	市场定价	3,558,725.77	0.18
合计	/	/	/	25,860,950.13	

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中国航天科工集团公司	母公司	0	0.5		
湖南航天工业总公司	其他	0	8.33		
重庆德庆高技术有限公司	其他			4,416.28	0
深圳航天广宇工业(集团)公司	其他	1,028.55	29.30		

长峰科技工业集团公司	其他	5.44	12.01		
北京华迪宏图信息技术有限公司	联营公司	96.14	96.14	107	107
中国长城工业总公司	参股股东			53.54	53.54
合计		1,130.13	146.28	4,576.82	160.54
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）		1,033.99			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		50.14			
关联债权债务形成原因		代理进口、采购物资、支付押金、房屋租赁			
关联债权债务清偿情况		取得元器件采购增值税专用发票、投标项目结束后收回及归还保证金			
与关联债权债务有关的承诺		公司与中国长城工业总公司相关债权债务将按照公司第三届董事会第十八次会议审议通过的“关于航天信息园二期房屋租赁的议案”执行			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		冲回计提的坏账准备 352.53 万元			

### 3、其他重大关联交易

(1) 2009 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第十九次和第二十次会议审议通过了关于北京东方鑫辰科技发展有限公司退回资金的处置议案。由北京东方鑫辰科技发展有限公司将本公司过去转入其运作的奖励基金共计 36,206,938 元转回，其中 2008 年转回 30,206,938 元，2009 年转回剩余款项，在收回时冲减当期管理费用。

(2) 2009 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资控股华迪计算机集团有限公司的议案》。公司将投资 9812.83 万元控制华迪计算机集团有限公司 51% 的股份，实现对其的控股地位。

(3) 2009 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。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，财务公司将对公司部分货币资金余额统一进行集中和管理。

### (六) 重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于航天信息园二期房屋租赁的议案》，根据公司与中国长城工业总公司就航天信息园二期整体租赁事宜达成的意向，该房屋租期为十年（2008 年 11 月 30 日起至 2018 年 11 月 29 日止），房屋租金分三个阶段，第一阶段和第二阶段每三年为一个阶段，

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

根据公司与北京市海淀区双兴工业公司签订的相关协议,公司本部所在地北京市海淀区杏石口路甲 18 号的房屋及土地使用权中 30%的产权归属于北京市海淀区双兴工业公司。公司以经营租赁方式取得相应资产的使用权,租赁面积为建筑面积 74,176 平方米的 30%,租赁价格按人民币 0.8 元/平方米/日计,年租金为 649.78 万元。

## 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七)承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司控股股东中国航天科工集团公司股改承诺及履行情况:

承诺内容:

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

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

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

股改承诺事项履行情况:

1)公司控股股东中国航天科工集团公司(及其它非流通股股东)严格履行承诺,所持有的本公司非流通股股票没有违反承诺交易及转让的行为发生;

2)公司已于 2007 年投资控股了中国航天科工集团公司旗下的湖南航天卫星通信科技有限公司。2009 年公司第三届董事会第二十一次会议通过了投资控股华迪计算机集团有限公司的议案,并于 2009 年年底完成了工商变更事宜。目前,在控股股东的积极支持下,已将其旗下卫星通信领域及系统集成领域的相关资源注入公司,完成了股改资产注入的承诺。

3)关于股权激励,因涉及相关政策和各层面的协调工作,公司将继续关注相关政策,并积极与相

关部门沟通协调，努力促进此项工作向前推进。

(八)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，报告期支付其年度审计工作的酬金为 259 万元。截至本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 4 年审计服务。

(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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

(十)其他重大事项的说明

1、依据《国家发展改革委关于降低增值税专用发票和防伪税控系统技术维护价格的通知》（发改价格[2009]1607号）的精神，本公司增值税防伪税控系统专用设备技术维护中准价格由每户每年 450 元降低为 370 元，各省、自治区、直辖市价格主管部门可根据本地情况，在上下 10%的浮动幅度内制定具体价格，并报国家发展和改革委员会备案。调整后的价格自 2009 年 7 月 1 日起执行。

2、2009 年 2 月 9 日本公司与重庆德庆高技术有限公司签署协议书，约定重庆德庆高技术有限公司将其拥有的座落于北京市朝阳区建国门外大街 4 号北京银泰中心 A 座 10 层 1101-1109 号，其建筑面积共 1,633.83 平方米的房产，在具备可转让条件后的 30 日内转让给本公司，以抵偿重庆德庆高技术有限公司的最终债务，即抵偿其对本公司的欠款 5,912.20 万元。该房产评估总价为人民币 6,448.53 万元，对于房产实际过户时房产的市场价值与最终债务金额的差价，是否需要支付或补差价，由双方另行协商确定。后由于房产过户等问题双方未按原协议进行债务重组，2009 年 11 月，重庆德庆高技术有限公司以现金偿付了对本公司的欠款，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司与重庆德庆高技术有限公司的债权、债务关系已全部结清。

(十一)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
航天信息关于控股股东中国航天科工集团公司获得中国证监会豁免要约收购批复的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 1 月 7 日	http://www.sse.com.cn
航天信息简式权益变动报告书	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 1 月 7 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第三届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 1 月 7 日	http://www.sse.com.cn
航天信息关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 1 月 7 日	http://www.sse.com.cn
航天信息关于被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第三届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn

航天信息第三届董事会第二十一次会议决议暨召开 2008 年度股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息第三届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息年报		2009 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息年报摘要	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息关于投资控股华迪计算机集团有限公司的关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息关于变更募集资金投资项目的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2009 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息内部控制制度		2009 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天信息关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 3 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息 2008 年度股东大会会议资料		2009 年 4 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息第一季度季报	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息 2008 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息 2008 年度股东大会的律师见证法律意见书		2009 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息公司章程（2009 修订）		2009 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息有限售条件的流通股上市流通公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息 2008 年度利润分配及转增股本实施公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 5 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息重大事项公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 6 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息半年报		2009 年 7 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息半年报摘要	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 7 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息关于中国航天科技集团公司及其一致行动人减持股份的提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 8 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息简式权益变动报告书	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 8 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息第三届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 8 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息关于航天新概念科技有限公司减持股份的提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 9 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息关于公司国有股权划转获得国务院国资委批准的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 10 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息简式权益变动报告书	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 10 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息第三季度季报	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 10 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息第三届董事会第二十六次会议决议暨召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 12 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息第三届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 12 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息关于选举职工代表监事的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 12 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息 2009 年第一次临时股东大会		2009 年 12 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

会议资料			
航天信息关于股东完成股权转让过户的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 12 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 12 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息第四届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 12 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 12 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息 2009 年度第一次临时股东大会之法律意见书		2009 年 12 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
航天信息关于控股子公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2009 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师罗玉成、颜凡清审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 审计报告

XYZH/2009A9014

航天信息股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息公司”）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

#### 1、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是航天信息公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 2、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、审计意见

我们认为，航天信息公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了航天信息公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：罗玉成

中国注册会计师：颜凡清

中国 北京

二〇一〇年三月十八日

## 合并资产负债表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	3,240,616,297.75	2,605,519,866.18
交易性金融资产			
应收票据	八、2	83,218,795.00	15,659,700.00
应收账款	八、3	390,783,690.97	347,602,191.11
预付款项	八、4	172,198,228.32	202,431,561.48
应收利息		510,088.91	
应收股利			
其他应收款	八、5	102,618,705.29	144,754,153.09
存货	八、6	487,781,464.79	567,075,930.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、7	10,640,000.00	9,041,178.80
流动资产合计		4,488,367,271.03	3,892,084,580.75
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	八、8	-	36,649,971.75
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、9	72,973,503.53	61,484,008.11
投资性房地产	八、10	109,189,837.38	104,992,038.97
固定资产	八、11	697,836,343.50	523,595,829.02
在建工程	八、12	2,362,126.80	116,063,161.13
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、13	95,430,490.54	91,173,750.33
开发支出	八、13	499,119.27	22,715.26
商誉	八、14	13,700,652.75	6,077,825.89
长期待摊费用	八、15	8,965,732.92	6,399,422.16
递延所得税资产	八、16	59,236,068.62	56,051,770.50
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,060,193,875.31	1,002,510,493.12
<b>资产总计</b>			
		<b>5,548,561,146.34</b>	<b>4,894,595,073.87</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表（续）

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、18	-	2,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	八、19	169,060,788.90	45,470,965.65
应付账款	八、20	347,784,885.43	264,875,211.33
预收款项	八、21	416,822,377.13	437,547,601.60
应付职工薪酬	八、22	165,063,546.64	156,171,958.30
应交税费	八、23	105,509,376.69	88,916,145.26
应付利息			
应付股利	八、24	31,334,095.82	13,260,445.82
其他应付款	八、25	74,038,090.10	114,576,705.08
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	八、26	100,764,939.02	122,073,891.17
流动负债小计		1,410,378,099.73	1,244,892,924.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	八、27	12,428,356.44	-
递延所得税负债	八、16	110,465.46	4,525,783.80
其他非流动负债	八、28	36,571,663.68	34,902,858.55
非流动负债小计		49,110,485.58	39,428,642.35
<b>负债合计</b>		<b>1,459,488,585.31</b>	<b>1,284,321,566.56</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	八、29	923,400,000.00	615,600,000.00
资本公积	八、30	231,390,306.19	621,177,405.45
减：库存股		-	-
盈余公积	八、31	274,405,838.93	236,124,239.91
未分配利润	八、32	2,048,384,544.55	1,642,384,130.57
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益小计		3,477,580,689.67	3,115,285,775.93
少数股东权益	八、33	611,491,871.36	494,987,731.38
<b>股东权益合计</b>		<b>4,089,072,561.03</b>	<b>3,610,273,507.31</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>5,548,561,146.34</b>	<b>4,894,595,073.87</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>		7,491,309,763.65	6,120,447,319.94
其中：营业收入	八、34	7,491,309,763.65	6,120,447,319.94
<b>二、营业总成本</b>		6,609,590,958.46	5,359,635,213.73
减：营业成本	八、34	5,807,795,069.35	4,613,334,208.94
营业税金及附加	八、35	78,832,741.39	69,041,698.23
销售费用		206,542,456.00	205,360,500.07
管理费用		514,818,758.41	460,528,134.89
财务费用	八、36	-27,963,150.89	-25,421,976.86
资产减值损失	八、37	29,565,084.20	36,792,648.46
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		-	-
投资收益(损失以“-”填列)	八、38	47,235,667.69	35,215,070.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,660,443.32	-5,040.60
<b>三、营业利润(亏损以“-”填列)</b>		928,954,472.88	796,027,176.96
加：营业外收入	八、39	53,563,936.51	37,562,110.17
减：营业外支出	八、40	22,720,362.79	4,849,263.49
其中：非流动资产处置损失		2,337,699.33	1,849,141.89
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		959,798,046.60	828,740,023.64
减：所得税费用	八、41	142,477,455.73	93,941,771.05
<b>五、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		817,320,590.87	734,798,252.59
其中：归属于母公司股东的净利润		610,494,013.00	559,133,977.98
同一控制下企业合并合并日前净利润		-6,759,486.59	11,136,274.40
少数股东损益		206,826,577.87	175,664,274.61
<b>六、每股收益</b>		-	
(一) 基本每股收益	八、42	0.66	0.61
(二) 稀释每股收益	八、42	0.66	0.61
<b>七、其他综合收益</b>	八、43	-32,101,978.95	-49,697,329.44
<b>八、综合收益总额</b>		785,218,611.92	685,100,923.15
归属于母公司股东的综合收益总额		578,392,034.05	509,436,648.54
归属于少数股东的综合收益总额		206,826,577.87	175,664,274.61

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,595,297,259.14	6,951,262,926.15
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还		34,629,118.57	28,231,163.33
收到其他与经营活动有关的现金	八、44	87,107,068.15	131,250,196.99
经营活动现金流入小计		8,717,033,445.86	7,110,744,286.47
购买商品、接受劳务支付的现金		6,437,090,946.61	5,226,960,655.46
支付给职工以及为职工支付的现金		543,897,052.79	424,427,689.84
支付的各项税费		427,741,157.86	363,636,285.94
支付其他与经营活动有关的现金	八、44	392,787,476.07	442,894,640.93
经营活动现金流出小计		7,801,516,633.33	6,457,919,272.17
经营活动产生的现金流量净额		915,516,812.53	652,825,014.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		35,548,219.78	102,938,525.96
取得投资收益收到的现金		31,829,930.00	27,000,679.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,171,265.89	2,458,180.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,271,520.93	22,136,213.01
收到其他与投资活动有关的现金	八、44	3,254,145.43	-
投资活动现金流入小计		110,075,082.03	154,533,599.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,294,068.33	179,983,489.86
投资支付的现金		-	26,132,190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,348,176.20	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		100,642,244.53	206,115,679.86
投资活动产生的现金流量净额		9,432,837.50	-51,582,080.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		11,207,807.00	29,805,499.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,207,807.00	29,805,499.17
取得借款收到的现金			2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		11,207,807.00	31,805,499.17
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		299,061,025.46	249,878,528.91
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		132,764,403.17	90,514,199.87
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		301,061,025.46	277,878,528.91
筹资活动产生的现金流量净额		-289,853,218.46	-246,073,029.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		<b>635,096,431.57</b>	<b>355,169,903.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,605,519,866.18	2,250,349,962.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>3,240,616,297.75</b>	<b>2,605,519,866.18</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,084,613,572.16	1,567,108,314.08
交易性金融资产			
应收票据		62,443,995.00	11,352,770.00
应收账款	十五、1	192,788,873.26	231,890,389.47
预付款项		46,077,894.69	100,645,703.11
应收利息		510,088.91	-
应收股利		39,847,037.45	29,627,650.74
其他应收款	十五、2	74,770,820.53	56,283,244.75
存货		175,140,762.44	332,056,986.14
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,676,193,044.44	2,328,965,058.29
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	36,649,971.75
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十五、3	477,126,397.40	362,297,216.11
投资性房地产		92,148,615.76	95,718,070.76
固定资产		472,094,213.57	300,720,431.12
在建工程		2,206,343.85	115,766,373.13
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		77,997,329.20	69,043,765.57
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		14,915,036.38	11,919,906.80
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,136,487,936.16	992,115,735.24
<b>资产总计</b>		<b>3,812,680,980.60</b>	<b>3,321,080,793.53</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		169,060,788.90	43,841,981.65
应付账款		552,355,253.12	506,467,015.13
预收款项		54,097,190.80	76,763,678.24
应付职工薪酬		105,905,941.91	99,219,491.07
应交税费		20,655,067.79	23,967,581.09
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		223,576,729.25	39,843,355.70
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		70,070,502.37	90,413,784.05
流动负债小计		1,195,721,474.14	880,516,886.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	4,422,884.76
其他非流动负债		30,407,178.11	29,029,278.11
非流动负债小计		30,407,178.11	33,452,162.87
<b>负债合计</b>		<b>1,226,128,652.25</b>	<b>913,969,049.80</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		923,400,000.00	615,600,000.00
资本公积		222,944,916.88	567,908,322.42
减：库存股		-	-
盈余公积		231,041,995.74	192,760,396.72
未分配利润		1,209,165,415.73	1,030,843,024.59
股东权益合计		<b>2,586,552,328.35</b>	<b>2,407,111,743.73</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>3,812,680,980.60</b>	<b>3,321,080,793.53</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	十五、4	<b>2,166,357,450.76</b>	<b>2,370,592,098.98</b>
减：营业成本	十五、4	1,770,950,144.00	1,940,624,244.48
营业税金及附加		8,847,742.67	7,799,229.20
销售费用		74,072,749.59	75,039,984.54
管理费用		175,517,152.56	146,545,833.19
财务费用		-20,445,445.76	-18,925,239.69
资产减值损失		20,935,890.57	19,547,714.30
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		-	-
投资收益(损失以“-”填列)	十五、5	262,639,878.91	148,739,623.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		256,023.93	-290,971.89
<b>二、营业利润(亏损以“-”填列)</b>		<b>399,119,096.04</b>	<b>348,699,956.82</b>
加：营业外收入		9,258,947.52	7,249,603.76
减：营业外支出		3,198,355.20	1,353,479.91
其中：非流动资产处置损失		1,529,079.93	898,342.62
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		<b>405,179,688.36</b>	<b>354,596,080.67</b>
减：所得税费用		22,363,698.20	28,873,689.95
<b>四、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		<b>382,815,990.16</b>	<b>325,722,390.72</b>
<b>五、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益		0.41	0.35
(二) 稀释每股收益		0.41	0.35
<b>六、其他综合收益</b>		<b>-37,163,405.54</b>	<b>-47,673,257.72</b>
<b>七、综合收益总额</b>		<b>345,652,584.62</b>	<b>278,049,133.00</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,650,022,468.01	2,703,700,342.43
收到的税费返还		7,560,279.10	6,874,521.72
收到其他与经营活动有关的现金		207,017,266.98	126,575,087.31
经营活动现金流入小计		2,864,600,014.09	2,837,149,951.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,952,100,498.64	2,204,218,497.71
支付给职工以及为职工支付的现金		110,072,570.87	87,532,583.36
支付的各项税费		115,720,286.49	90,846,077.87
支付其他与经营活动有关的现金		108,750,980.82	201,972,915.45
经营活动现金流出小计		2,286,644,336.82	2,584,570,074.39
经营活动产生的现金流量净额		577,955,677.27	252,579,877.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		42,983,209.78	70,747,249.09
取得投资收益收到的现金		182,342,154.58	133,422,939.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		242,562.24	44,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,368,064.94	17,601,086.60
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		247,935,991.54	221,815,635.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,070,046.35	91,283,939.91
投资支付的现金		-	8,009,285.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		118,104,364.38	48,703,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		142,174,410.73	147,996,924.91
投资活动产生的现金流量净额		105,761,580.81	73,818,710.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		166,212,000.00	158,507,847.99
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		166,212,000.00	158,507,847.99
筹资活动产生的现金流量净额		-166,212,000.00	-158,507,847.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>517,505,258.08</b>	<b>167,890,739.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,567,108,314.08	1,399,217,574.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,084,613,572.16</b>	<b>1,567,108,314.08</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表 2009 年度

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	615,600,000.00	621,177,405.45	-	236,124,239.91	-	1,642,384,130.57	-	494,987,731.38	3,610,273,507.31
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	615,600,000.00	621,177,405.45	-	236,124,239.91	-	1,642,384,130.57	-	494,987,731.38	3,610,273,507.31
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	307,800,000.00	-389,787,099.26	-	38,281,599.02	-	406,000,413.98	-	116,504,139.98	478,799,053.72
(一) 净利润						610,494,013.00		206,826,577.87	817,320,590.87
(二) 其他综合收益		-81,987,099.26					-		-81,987,099.26
上述(一)和(二)小计	-	-81,987,099.26	-	-	-	610,494,013.00	-	206,826,577.87	735,333,491.61
(三) 股东投入和减少资本			-	-	-			11,207,807.00	11,207,807.00
1. 股东投入资本								11,207,807.00	11,207,807.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
(四) 利润分配			-	-	38,281,599.02	-	-204,493,599.02	-	-101,530,244.89
1. 提取盈余公积				38,281,599.02		-38,281,599.02			-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对股东的分配						-166,212,000.00		-101,530,244.89	-267,742,244.89
4. 其他									-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 合并股东权益变动表 2009 年度(续)

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
(五) 股东权益内部结转	307,800,000.00	-307,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	307,800,000.00	-307,800,000.00							-
2. 盈余公积转增资本(或股本)									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取									-
2. 本年使用									-
<b>四、本年年末余额</b>	923,400,000.00	231,390,306.19	-	274,405,838.93	-	2,048,384,544.55	-	611,491,871.36	4,089,072,561.03

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表 2008 年度

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	307,800,000.00	929,718,408.47		203,552,000.84	-	1,268,317,097.71		321,093,009.50	3,030,480,516.52
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他		48,956,326.42				-4,750,706.05		48,524,445.89	92,730,066.26
二、本年年初余额	307,800,000.00	978,674,734.89	-	203,552,000.84	-	1,263,566,391.66	-	369,617,455.39	3,123,210,582.78
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	307,800,000.00	-357,497,329.44	-	32,572,239.07	-	378,817,738.91	-	125,370,275.99	487,062,924.53
(一) 净利润						559,133,977.98		175,664,274.61	734,798,252.59
(二) 其他综合收益		-49,697,329.44						-	-49,697,329.44
上述(一)和(二)小计	-	-49,697,329.44	-	-	-	559,133,977.98	-	175,664,274.61	685,100,923.15
(三) 股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	41,920,000.00	41,920,000.00
1. 股东投入资本								41,920,000.00	41,920,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
(四) 利润分配		-	-	32,572,239.07	-	-180,316,239.07	-	-92,213,998.62	-239,957,998.62
1. 提取盈余公积				32,572,239.07		-32,572,239.07			-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对股东的分配						-147,744,000.00		-92,213,998.62	-239,957,998.62
4. 其他									-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 合并股东权益变动表 2008 年度（续）

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
（五）股东权益内部结转	307,800,000.00	-307,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	307,800,000.00	-307,800,000.00							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取									-
2. 本年使用									
<b>四、本年年末余额</b>	<b>615,600,000.00</b>	<b>621,177,405.45</b>	<b>-</b>	<b>236,124,239.91</b>	<b>-</b>	<b>1,642,384,130.57</b>	<b>-</b>	<b>494,987,731.38</b>	<b>3,610,273,507.31</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表 2009 年度

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	615,600,000.00	567,908,322.42	-	192,760,396.72	1,030,843,024.59	2,407,111,743.73
加：会计政策变更		-				-
前期差错更正		-				-
其他		-				-
二、本年初余额	615,600,000.00	567,908,322.42	-	192,760,396.72	1,030,843,024.59	2,407,111,743.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	307,800,000.00	-344,963,405.54	-	38,281,599.02	178,322,391.14	179,440,584.62
(一) 净利润					382,815,990.16	382,815,990.16
(二) 其他综合收益		-37,163,405.54				-37,163,405.54
上述(一)和(二)小计	-	-37,163,405.54	-	-	382,815,990.16	345,652,584.62
(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				38,281,599.02	-204,493,599.02	-166,212,000.00
1. 提取盈余公积				38,281,599.02	-38,281,599.02	-
2. 提取一般风险准备						-
3. 对股东的分配					-166,212,000.00	-166,212,000.00
4. 其他						-
(五) 股东权益内部结转	307,800,000.00	-307,800,000.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	307,800,000.00	-307,800,000.00				-
2. 盈余公积转增资本(或股本)						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
(六) 专项储备						
1. 本年提取						-
2. 本年使用						-
四、本年年末余额	923,400,000.00	222,944,916.88	-	231,041,995.74	1,209,165,415.73	2,586,552,328.35

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表 2008 年度

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	307,800,000.00	923,381,580.14		160,188,157.65	885,436,872.94	2,276,806,610.73
加：会计政策变更		-				-
前期差错更正		-				-
其他		-				-
二、本年年初余额	307,800,000.00	923,381,580.14	-	160,188,157.65	885,436,872.94	2,276,806,610.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	307,800,000.00	-355,473,257.72	-	32,572,239.07	145,406,151.65	130,305,133.00
(一) 净利润					325,722,390.72	325,722,390.72
(二) 其他综合收益		-47,673,257.72				-47,673,257.72
上述(一)和(二)小计	-	-47,673,257.72	-	-	325,722,390.72	278,049,133.00
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本						-
2. 股份支付计入股东权益的金额						-
3. 其他						-
(四) 利润分配				32,572,239.07	-180,316,239.07	-147,744,000.00
1. 提取盈余公积				32,572,239.07	-32,572,239.07	-
2. 提取一般风险准备						-
3. 对股东的分配					-147,744,000.00	-147,744,000.00
4. 其他						-
(五) 股东权益内部结转	307,800,000.00	-307,800,000.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	307,800,000.00	-307,800,000.00				-
2. 盈余公积转增资本(或股本)						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
(六) 专项储备						
1. 本年提取						-
2. 本年使用						-
四、本年年末余额	615,600,000.00	567,908,322.42	-	192,760,396.72	1,030,843,024.59	2,407,111,743.73

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 一、公司的基本情况

航天信息股份有限公司（以下简称“本公司”）是由中国航天科工集团公司、中国运载火箭技术研究院（又称“中国航天科技集团公司第一研究院”）、中国长城工业总公司、中国航天科工飞航技术研究院（又称“中国航天科工集团第三研究院”）、中国航天科技集团公司第五研究院、北京机电工程总体设计部（又称“中国航天科工集团第四总体设计部”）、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、航天新概念科技有限公司（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。

2009年10月21日，依据国务院国有资产监督管理委员会《关于航天信息股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2009]1152号）文件规定，同意将新概念公司所持本公司52,490,928股股份按照相应出资比例无偿划转给新概念公司的8家股东。此次股份无偿划转后，新概念公司将不再持有公司股权，本公司总股本不变，其中中国航天科工集团公司持有370,074,086股，占总股本的40.07%；中国空间技术研究院持有9,552,095股，占总股本的1.03%；北京控制工程研究所持有4,199,274股，占总股本的0.45%；北京航天万源科技公司持有2,708,532股，占总股本的0.29%；中国长城工业总公司持有40,436,623股，占总股本的4.38%；北京航星机器制造公司持有1,065,566股，占总股本的0.12%；北京计算机技术及应用研究所持有698,129股，占总股本的0.08%；航天科工海鹰集团有限公司持有598,396股，占总股本的0.07%。

截至2009年12月31日，本公司股本总额为人民币92,340万元，其中无限售条件股份92,340万股，占总股本的100%，

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

本公司属电子信息行业，经营范围为：电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售等。

截至2009年12月31日本公司最终控制人为中国航天科工集团公司，股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

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

## 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3. 记账基础和计价原则

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

### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 5. 外币折算

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

## 6. 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

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

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

(3) 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。

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；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。

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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

## 7. 应收款项坏账准备

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，当存在以下情况时，确认为坏账损失：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，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

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

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

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

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

## 8. 存货

本公司存货主要包括原材料、在途物资、库存商品、在产品、发出商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，一般商品、原材料、外购商品在取得时按实际成本计价；生产领用原材料按实际价格核算，产成品入库按实际成本核算；领用或发出存货，采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

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

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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

#### 10. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命为 35 年，预计残值率为 5%。

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

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

#### 11. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征的资产：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠计量；为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，且使用寿命超过一个会计年度的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产确认为固定资产。

固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、运输设备、电子、办公设备及其他四类，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价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、预计残值率、年折旧率如下：

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

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

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

## 12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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

## 13. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 14. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、专有技术、资产使用权、著作权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

#### 15. 研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### 16. 非金融长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

#### 18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该项费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

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

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

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

## 20. 预计负债

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

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

## 21. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

本公司销售商品收入主要包括增值税防伪税控系统及相关设备、电子及通信设备、计算机及外部设备销售等，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

## 22. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

#### 23. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

#### 24. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

#### 25. 所得税的会计核算

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

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

#### 26. 企业合并

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

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 27. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实质控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

## 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本公司本期无会计政策、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%
营业税	安装维护收入、培训费收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%、7.5%
房产税	房产原值或租金收入	1.2%或 12%

税种	计税依据	税率
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%

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

本公司之子公司北京航天斯大电子有限公司为中外合资企业，不计提城市维护建设税及教育费附加。

## 2. 税收优惠及批文

### (1) 企业所得税

本公司北京本部于 2008 年 12 月 24 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR200811002347，证书有效期三年。据此，本公司北京本部、金卡分公司本期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：北京航天金税技术有限公司、大连航天金穗科技有限公司、河北航天信息有限公司、湖南航天信息有限公司，以上公司本期企业所得税的适用税率为 15%。

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

本公司之子公司重庆航税科技有限公司根据重庆市国家税务局渝国税函[2005]287 号《重庆市国家税务局关于重庆波导信息技术有限公司等 4 家公司执行企业所得税西部优惠税率的批复》，公司符合西部优惠政策的有关规定，从 2004 年至 2010 年期间减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司之子公司四川航天金穗高技术有限公司根据四川省国家税务局直属分局关于同意四川航天金穗高技术有限公司享受企业所得税优惠政策的批复川国税直减免【2008】20 号文件，同意该公司自 2007 年至 2010 年度享受西部大开发关于国家鼓励类产业的企业减按 15% 税率征收企业所得税的优惠政策，本年度所得税税率按 15% 执行。

本公司之子公司航天信息系统工程（北京）有限公司于 2008 年取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR200811002348，证书有效期三年。依据《国务院关于〈北京市新技术产业开发试验区暂行条例〉的批复》（国函〔1988〕74 号）以及国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）的有关规定，公司 2009 年仍处于减半征收期，企业所得税按 15% 的税率减半征收。

本公司之子公司江苏苏北航天信息有限公司于 2008 年 10 月 21 日取得由江苏科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR200832000413，证书有效期三年。公司成立于 2005 年，目前仍处于减半征收期，2009 年企业所得税的适用税率为 12.5%。

本公司之子公司上海爱信诺航天信息有限公司根据财税（2008）1号、发改高技（2008）3697号文规定，经上海市徐汇区国家税务局签发的沪税徐税发（2009）8号文，减免其2008年1月至2008年12月的企业所得税，减半征收其2009年1月至2011年12月的企业所得税。

本公司之子公司新疆航天信息有限公司根据乌鲁木齐地方税务局2010年1月21日下发的《关于落实乌鲁木齐市商贸物流业和旅游业发展有关税收优惠政策问题的通知》（乌地税函（2009）351号）规定，免征2009年下半年地方分享部分企业所得税。

本公司之子公司淄博航天信息有限公司取得由淄博高新技术产业开发区税务局下发的《企业所得税核定征收鉴定表》，核定公司2009年应纳所得税18,000元。

本公司除上述子公司外，其他分子公司2009年企业所得税的适用税率为25%。

## （2）增值税

本公司本部及本公司之子公司航天信息系统工程（北京）有限公司、温州航天信息有限公司、重庆航税科技有限公司等公司销售软件及集成电路产品，根据财税[2000]25号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、京国税[2000]187号“北京市国家税务局转发财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策”的有关规定对软件及集成电路产品入库税款实际税负超过3%的部分经主管税务机关审核批准后，享受即征即退政策。

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
<b>同一控制下企业合并取得的子公司</b>											
华迪计算机集团有限公司	有限责任	北京海淀区	商品销售系统集成	14,368	计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术开发等	10,493	51%	51%	是	9,391.82	
<b>非同一控制下企业合并取得的子公司</b>											
北京航天世纪投资咨询有限公司	有限责任	北京海淀区	信息咨询	1,168	信息咨询；企业形象策划等	2,826	51%	51%	是	1,970.75	
<b>其他方式取得的子公司</b>											
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	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	335	67%	67%	是	684.80	
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	405.27	
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	1,962.80	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
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	2,000	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	1,490.43	
北京航天斯大电子有限公司	有限责任	北京市海淀区	商品销售	美元 50	开发、生产票据打印机及测试设备、计算机软硬件；承接计算机网络集成项目；销售自产产品	1,003	75%	75%	是	2,252.38	
北京航天在线网络科技有限公司	有限责任	北京市海淀区	商品销售	500	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	378	75.50%	75.50%	是	54.35	
常州市航天金穗高技术有限公司	有限责任	常州市天安工业区	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	56	51%	51%	是	255.50	
大连航天金穗科技有限公司	有限责任	大连市西岗区	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	631.40	
福建航天信息科技有限公司	有限责任	福州市鼓楼区	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	532.06	
广西航天金穗信息技术有限公司	有限责任	广西南宁市高新区	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	256	51%	51%	是	694.02	
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	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）	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	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	1,000	100%	100%	是	-	
黑龙江金穗科技有限公司	有限责任	哈尔滨市南岗区	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	56	51%	51%	是	560.25	

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
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	1,000	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	1,226.26	
湖南航天信息有限公司	有限责任	长沙市岳麓区	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	610	52%	52%	是	1,252.49	
江苏航天信息有限公司	有限责任	南京市江宁经济技术开发区	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	1,535.76	
江苏苏北航天信息有限公司	有限责任	南京高新技术产业开发区	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	6,889.89	
江西航天信息有限公司	有限责任	南昌市高新开发区	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	798.02	
金华航天金穗科技有限公司	有限责任	金华市永康街	商品销售	50	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	85%	85%	是	45.69	
辽宁航天信息有限公司	有限责任	沈阳市和平区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255	51%	51%	是	1,359.36	
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	442.55	
宁波爱信诺航天信息有限公司	有限责任	宁波高新区	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	365	73%	73%	是	409.28	

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
青岛航天信息有限公司	有限责任	青岛市南区	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	1,010.52	
泉州航天信息科技有限公司	有限责任	泉州市丰泽区	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	51	51%	51%	是	340.56	
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	892.12	
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	635.21	
上海爱信诺航天信息有限公司	有限责任	钦州北路	商品销售	1,176.47	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	707.29	60.12%	60.12%	是	5,424.78	
上海同人航天信息科技有限公司	有限责任	上海长阳路	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	500	100%	100%	是	-	
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	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	176	34%	100%	是	2,080.21	注释 1
苏州工业园区航天自动化有限公司	有限责任	苏州工业园区	商品销售	550	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	868.78	100%	100%	是		
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	388	63%	63%	是	1,335.89	
西部安全认证中心有限责任公司	有限责任	银川市西桥南巷	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。	1,800	60%	60%	是	950.60	

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	备注
新疆航天信息有限公司	有限责任	乌市光明路	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	631.31	
浙江航天金穗科技有限公司	有限责任	杭州市万塘路	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	1,307.09	
镇江航天信息有限公司	有限责任	镇江市南门大街	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	184.53	
重庆航税科技有限公司	有限责任	重庆市九龙坡区	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	1,000	100%	100%	是	-	
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	186.66	
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	1,851.66	
江苏爱信诺航天信息有限公司	有限责任	南京市江宁区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	300	60%	60%	是	291.24	
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	431.10	95.80%	95.80%	是	190.27	
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	1,135.47	

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
湖南航天卫星通信科技有限公司	有限责任	长沙市望城坡	商品销售	5,000	生产、销售卫星通信、移动通信和卫星电视接收设备、有线电视设备、器材及其他机电产品等	2,550	51%	51%	是	1,875.55	
烟台航天信息有限公司	有限责任	烟台市芝罘区	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	843.03	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	1,581.16	
海南航天信息有限公司	有限责任	海南省海口市	商品销售	400	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	204	51%	51%	是	250.97	
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	939.67	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	230.49	
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	122.25	
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	1,764.54	

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
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	248.33	

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》。上述协议约定本公司自2005年6月开始享有四川航天金穗高技术有限公司、北京航天金税技术有限公司的全部管理权和决策权，因此将上述二个公司的财务报表纳入合并范围。

注释2. 未纳入合并范围的子公司

本公司原子公司青岛航天金穗电子技术有限公司、陕西航天金穗电子科技有限责任公司已宣告被清理整顿，正在进行清算，按照企业会计准则规定未将其纳入合并财务报表的合并范围。两公司具体情况如下：

单位：万元

公司名称	不纳入合并范围的原因	持股比例	2009年12月31日净资产	2009年1月1日-2009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%	207.95	-19.68
陕西航天金穗电子科技有限责任公司	宣布清算	60%	-	-24.79

(二) 本期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子公司情况：

单位：万元

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	年末净资产	本年净利润
浙江爱信诺航天信息有限公司	新设	62%	3,036.58	1,856.50
北京市海淀区航天信息培训学校	新设	100%	202.69	2.69
北京爱信诺航天科技有限公司	新设	55%	551.85	51.85
华迪计算机集团有限公司	同一控制下企业合并	51%	18,546.60	-823.98
北京航天世纪投资咨询有限公司	非同一控制下企业合并	51%	3,783.65	-228.43

2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况：

本公司之子公司河北航天金穗技术有限公司、航天信息（常州）研发基地有限公司、山西航天金穗科技有限公司已注销清算，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。具体情况如下：

单位：万元

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例	清算完成日	清算日完成净资产	年初到清算完成日净利润
山西航天金穗科技有限公司	已注销清算	55%	2009年10月31日	647.56	-159.74
河北航天金穗技术有限公司	已注销清算	100%	2009年12月28日	1,236.71	-178.63
航天信息（常州）研发基地有限公司	已注销清算	100%	2009年12月16日	211.65	2.64

### （三） 本年发生的企业合并

#### 1. 通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

单位：万元

子公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例	经营范围
华迪计算机集团有限公司	北京海淀区	14,368	10,493	51%	计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术开发等

#### （1） 公司的基本情况

华迪计算机集团有限公司（原名华迪计算机有限公司，以下简称“华迪集团”）于1994年经外经贸审字[1994]178号文批准设立，是由北京航天计算机辅助设计联合公司与美国DEC公司共同投资组建的合资企业。

2000年8月11日，经中华人民共和国对外贸易经济合作部【2000】外经贸资二函字第575号文批复，外方股东将其持有的华迪集团50%股权全部转让给中国航天科工集团公司。股权转让后，华迪集团由合资公司转为内资企业。截至2009年3月，华迪集团注册资本经过增资后，注册资本为8,800万元，其中：中国航天科工集团公司3,696万元，占42.00%；北京航天世纪投资咨询有限公司1,760万元，占20.00%；中国中信集团公司3,344万元，占38.00%。

2009年3月25日，本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资控股华迪计算机集团有限公司的议案》。本公司以增资9,812.83万元方式持有华迪集团51%的股份，其中直接持有华迪集团31%股份，通过收购北京航天世纪投资咨询有限公司（以下简称“航天世纪”）51%股份，间接持有华迪集团20%的股份。

2009年12月18日，华迪集团注册资本经过增资后为14,368万元，其中中国航天科工集团公司3,696万元，占25.73%；北京航天世纪投资咨询有限公司2,874万元，占20.00%；中国中信集团公司3,344万元，占23.27%，航天信息股份有限公司4,454万元，占31%。

#### （2） 同一控制下企业合并的判断依据

本公司收购华迪集团前，本公司实际控制人中国航天科工集团公司持有华迪集团42.00%的股权并拥有控制权；本公司直接收购华迪集团31%的股权以及通过本公司之子公司航天世纪间接收购华迪集团20%的股权，合计51%股权，从而实现本公司对华迪集团的控制。因此，该项增资收购构成同一控制下企业合并。

(3) 合并日的确定依据及会计处理方法

本公司收购华迪集团股权于 2009 年 12 月 18 日完成工商变更登记，鉴于华迪集团工商变更日临近 2009 年 12 月 31 日，因此合并日确定为 2009 年 12 月 31 日。

本公司收购华迪集团属于同一控制下的企业合并，作为本公司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为 14,564,391.81 元，冲减资本公积-资本溢价项目。

本公司对于同一控制下企业合并取得的子公司华迪集团，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。

(4) 被合并方的基本财务情况

单位：万元

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
	2009 年 1 月 1 日-2009 年 12 月 31 日	2008 年 1 月 1 日-12 月 31 日
资产总额	29,022.76	19,995.61
负债总额	10,476.16	9,623.90
所有者权益	18,546.60	10,371.71
营业收入	23,932.72	19,137.09
净利润	-823.98	1,098.71
经营活动现金流量净额	-4,081.39	-1,233.10
净现金流量	4,579.40	-1,318.93

注：华迪集团与本公司采用的应收款项会计政策存在不一致的情况，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对其财务报表进行了必要的调整。

2. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

单位：万元

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例	经营范围
北京航天世纪投资咨询有限公司	北京市海淀区阜成路 8 号航天科工大厦 510 室	1,168	2,826.43	51%	信息咨询（不含中介服务）；企业形象策划等。

(1) 公司的基本情况

北京航天世纪投资咨询有限公司（原名北京华迪世纪投资咨询有限公司）成立于2001年9月，是经北京市工商行政管理局海淀分局批准成立的有限责任公司，航天世纪企业法人营业执照号为1101082325981号，目前注册资本为1,168万元，法人代表为杨寄萍，注册地址为北京市海淀区阜成路8号航天科工大厦510。

截至2009年10月，航天世纪注册资本变更为800万元，其中股东张长江出资人民币772.8万元，杨海峰出资人民币19.4万元，许翼舟出资人民币7.8万元。法人代表杨寄萍。

2009年10月19日，经航天世纪全体股东一致通过，公司股东张长江、杨海峰、许翼舟将其名下持有的部分股权转让给本公司，同时本公司对航天世纪增资。转让及增资后股权结构为：航天信息股份有限公司出资595.68万元，占51%；张长江出资552.86万元，占47.33%；杨海峰出资13.88万元，占1.19%；许翼舟出资5.58万元，占0.48%。

## （2）购买日确定依据及会计处理方法

本公司收购航天世纪股权于2009年11月13日完成工商变更登记，12月1日完成税务变更登记，鉴于航天世纪工商变更日期临近2009年11月30日，因此合并日确定为2009年11月30日。

合并成本为本公司在购买日为取得对航天世纪的控制权实际付出的资金28,264,300.00元。编制合并报表时，对于本公司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8,870,611.23元，确认商誉。

## 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 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 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	5,151,318.53		5,151,318.53	3,412,635.17		3,412,635.17
银行存款	3,232,964,979.22		3,232,964,979.22	2,599,462,015.11		2,599,462,015.11
其他货币资金	2,500,000.00		2,500,000.00	2,645,215.90		2,645,215.90
<b>合计</b>	<b>3,240,616,297.75</b>		<b>3,240,616,297.75</b>	<b>2,605,519,866.18</b>		<b>2,605,519,866.18</b>

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	31,708,795.00	15,659,700.00
商业承兑汇票	51,510,000.00	
<b>合计</b>	<b>83,218,795.00</b>	<b>15,659,700.00</b>

应收票据年末较年初增加 67,559,095.00 元，涨幅为 431.42%，主要原因为本公司客户本年增加使用应收票据进行业务结算。

#### (2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	中邮通信设备有限公司	2009-11-17	2010-2-17	1,661,711.00	
<b>合计</b>				<b>1,661,711.00</b>	

### 3. 应收账款

(1) 应收账款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	362,061,262.69	77.27%	21,723,675.76	297,802,809.06	72.26%	21,286,127.74
1-2 年	23,653,113.76	5.05%	5,524,742.72	40,328,981.54	9.78%	4,320,764.54
2-3 年	20,661,689.64	4.41%	3,371,127.26	12,971,513.64	3.15%	1,945,727.05
3 年以上	62,194,162.82	13.27%	47,166,992.20	61,040,429.35	14.81%	36,988,923.15
<b>合计</b>	<b>468,570,228.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>77,786,537.94</b>	<b>412,143,733.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,541,542.48</b>

(2) 应收账款风险分类

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	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	88,759,003.14	18.94%	28,474,202.31	36.61%	128,743,960.78	31.24%	21,028,142.06	32.58%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	375,980,894.97	80.24%	45,482,004.83	58.47%	278,478,725.57	67.57%	38,592,353.18	59.79%
其他单项金额不重大的应收账款	3,830,330.80	0.82%	3,830,330.80	4.92%	4,921,047.24	1.19%	4,921,047.24	7.63%
<b>合计</b>	<b>468,570,228.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>77,786,537.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>412,143,733.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,541,542.48</b>	<b>100.00%</b>

1) 本公司于年末对单项金额重大或虽不重大的应收账款单独进行减值测试，由于相关债权无法得到客户确认，本公司全额计提坏账准备。其中对北京航天智通科技有限公司计提金额为 24,626,236.30 元。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	297,928,495.85	79.24%	17,875,709.75	190,177,393.98	68.29%	11,386,590.23
1-2 年	20,142,634.49	5.36%	2,014,263.45	39,875,709.71	14.32%	3,987,570.97
2-3 年	20,341,838.11	5.41%	3,051,275.72	12,971,513.66	4.66%	1,945,727.05
3 年以上	37,567,926.52	9.99%	22,540,755.91	35,454,108.22	12.73%	21,272,464.93
<b>合计</b>	<b>375,980,894.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,482,004.83</b>	<b>278,478,725.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,592,353.18</b>

(3) 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。

(4) 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
中捷通信有限公司	商品购销	26,556,411.26	1 年以内	5.67%
北京航天智通科技有限公司	商品购销	24,626,236.30	3 年以上	5.26%
北京德成置地房地产开发有限公司	商品购销	16,479,213.00	1 年以内	3.52%
华为技术有限公司	商品购销	14,108,235.65	2-3 年	3.01%
温州松尼进出口有限公司	商品购销	10,860,000.00	1 年以内	2.32%
<b>合计</b>		<b>92,630,096.21</b>		<b>19.78%</b>

(5) 应收关联方账款情况详见“九、关联方关系及其交易 (三) 关联方往来余额”。

4. 预付款项

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	151,345,513.25	87.89%	154,729,775.38	76.44%
1-2 年	16,519,520.79	9.59%	30,833,226.91	15.23%
2-3 年	3,623,820.84	2.11%	1,037,948.64	0.51%
3 年以上	709,373.44	0.41%	15,830,610.55	7.82%
<b>合计</b>	<b>172,198,228.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>202,431,561.48</b>	<b>100.00%</b>

(1) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
戴尔 (中国) 有限公司	商品购销	14,386,500.87	1 年以内	预付商品采购款
北京市海淀双兴工业公司	房产租赁	13,405,631.39	1-2 年: 12,173,515.35 元; 2-3 年: 1,232,116.04 元	预付房屋租金
辽宁超越拍卖有限公司	房产购销	12,406,971.30	1 年以内	预付购房款
联想移动通信科技有限公司	商品购销	9,943,750.00	1 年以内	预付商品采购款
江苏省方正信息系统有限公司	商品购销	9,626,254.50	1 年以内	预付商品采购款
<b>合计</b>		<b>59,769,108.06</b>		

- (2) 期末余额中前五名欠款单位欠款 59,769,108.06 元, 占预付账款总额的 34.71%。
- (3) 期末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。
- (4) 期末余额中预付给关联方款项 1,374,480.47 元, 占预付款项总额的 0.80%。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	53,634,759.31	32.88%	3,218,085.56	95,446,167.66	47.44%	5,321,770.05
1-2年	32,481,651.36	19.91%	3,597,837.75	34,977,792.99	17.39%	8,739,534.86
2-3年	23,075,499.01	14.14%	9,502,009.58	20,424,056.38	10.15%	4,524,076.24
3年以上	53,947,384.32	33.07%	44,202,655.82	50,332,458.99	25.02%	37,840,941.78
<b>合计</b>	<b>163,139,294.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>60,520,588.71</b>	<b>201,180,476.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>56,426,322.93</b>

(2) 其他应收款风险分类

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	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	25,374,839.30	15.55%	8,204,903.58	13.56%	45,844,148.30	22.79%	9,833,062.11	17.43%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	100,683,678.58	61.72%	15,234,909.01	25.17%	128,690,291.50	63.97%	19,947,224.60	35.35%
其他单项金额不重大的其他应收款	37,080,776.12	22.73%	37,080,776.12	61.27%	26,646,036.22	13.24%	26,646,036.22	47.22%
<b>合计</b>	<b>163,139,294.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>60,520,588.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>201,180,476.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>56,426,322.93</b>	<b>100.00%</b>

1) 本公司于年末对单项金额重大, 或虽不重大的其他应收款单独进行减值测试, 主要对以下其他应收款全额计提坏账准备。

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例
山西星岛电子工程有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100%
北京长征高科技公司	4,690,520.00	4,690,520.00	100%
北京航天智通科技有限公司	8,051,118.85	8,051,118.85	100%

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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	40,634,759.31	40.36%	2,438,085.56	71,976,858.64	55.93%	3,913,611.51
1-2 年	32,093,126.23	31.87%	3,209,312.62	19,153,620.18	14.88%	1,915,362.02
2-3 年	15,968,811.09	15.86%	2,395,321.66	18,705,858.98	14.54%	2,805,878.85
3 年以上	11,986,981.95	11.91%	7,192,189.17	18,853,953.70	14.65%	11,312,372.22
<b>合计</b>	<b>100,683,678.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,234,909.01</b>	<b>128,690,291.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,947,224.60</b>

(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
中金招标有限责任公司	项目招标方	13,000,000.00	1 年以内	7.97%	投标保证金
中共中央党校	子公司所属联营企业之股东	12,374,839.30	3 年以上	7.59%	往来款项
北京市海淀区双兴工业公司	房屋租赁	9,406,371.32	1-2 年	5.77%	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	4.94%	往来款
山西星岛电子工程有限公司	软件供应方	5,000,000.00	3 年以上	3.06%	软件款
<b>合计</b>		<b>47,832,329.47</b>		<b>29.33%</b>	

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

6. 存货及跌价准备

(1) 存货的类别

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	18,978,180.76		18,978,180.76	18,744,999.08		18,744,999.08
原材料	80,938,898.10	212,549.51	80,726,348.59	67,700,492.33	8,724.32	67,691,768.01
低值易耗品	357,003.98		357,003.98	338,756.00		338,756.00
库存商品	381,681,794.07	19,857,291.31	361,824,502.76	404,432,134.17	12,305,538.41	392,126,595.76
发出商品	7,415,356.39		7,415,356.39	72,489,570.57		72,489,570.57
在产品	18,500,733.21	20,660.90	18,480,072.31	15,684,240.67		15,684,240.67
<b>合计</b>	<b>507,871,966.51</b>	<b>20,090,501.72</b>	<b>487,781,464.79</b>	<b>579,390,192.82</b>	<b>12,314,262.73</b>	<b>567,075,930.09</b>

(2) 存货的跌价准备

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	8,724.32	203,825.19			212,549.51
库存商品	12,305,538.41	9,144,970.17	1,470,744.69	122,472.58	19,857,291.31
在产品		20,660.90			20,660.90
<b>合计</b>	<b>12,314,262.73</b>	<b>9,369,456.26</b>	<b>1,470,744.69</b>	<b>122,472.58</b>	<b>20,090,501.72</b>

存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8。

7. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额	备注
烟草专卖行业知识库建设项目	5,400,000.00	5,400,000.00	注释 1
高成长 BMW 项目	2,000,000.00	1,600,000.00	注释 2
SOA 应用创新示范项目		1,100,000.00	
其他	3,240,000.00	941,178.80	
<b>合计</b>	<b>10,640,000.00</b>	<b>9,041,178.80</b>	

注释 1: 烟草专卖行业知识库建设项目系由北京市科学技术委员会委托本公司之子公司华迪集团主持的一项研发项目。项目总预算 1,220 万元, 其中北京市财政科技经费 540 万元, 本公司自筹 680 万元。项目计划时间 2006 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日, 截至本期末, 此项目尚未经北京市科学技术委员会审核通过。

注释 2: 高成长 BMW 项目系由北京软件与信息服务业促进中心委托本公司之子公司华迪集团主持的一项研发项目。项目总预算 402 万元, 其中北京市财政科技经费 200 万元, 本公司自筹 202 万元。项目计划时间 2007 年 11 月至 2009 年 6 月, 截至本期末, 此项目尚未经北京市科学技术委员会审核通过。

上述项目资金, 华迪集团根据《关于下发北京市科技项目(课题)经费会计核算规定的通知》(京科条发[2001]575 号)的相关规定, 将项目发生的费用在资产类科目里归集, 待项目完成经委托单位验收合格后, 与收到的委托单位拨付的项目资金对冲。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	45,392,936.80	46,570,141.03
按权益法核算长期股权投资	28,209,793.51	14,943,093.86
<b>长期股权投资合计</b>	<b>73,602,730.31</b>	<b>61,513,234.89</b>
减：长期股权投资减值准备	629,226.78	29,226.78
<b>长期股权投资净值</b>	<b>72,973,503.53</b>	<b>61,484,008.11</b>

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
<b>成本法核算</b>								
上海航天金穗高技术有限公司	10.00%	10.00%	105,679.21	105,679.21		105,679.21		3,500,000.00
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	3,517,500.00
航天科工财务有限责任公司	3.07%	3.07%	36,800,000.00	36,800,000.00			36,800,000.00	8,648,000.00
镇江市佳科电脑有限公司	20.00%	20.00%	600,000.00	600,000.00			600,000.00	
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	6.93%	6.93%	5,750,000.00	5,750,000.00			5,750,000.00	
青岛航天金穗电子技术有限公司	51.00%	51.00%	692,582.12	692,582.12			692,582.12	(注释 1)
陕西航天金穗电子科技有限责任公司	60.00%	60.00%	600,000.00	600,000.00			600,000.00	(注释 1)
河北航天新晟系统集成公司	35.00%	35.00%	105,000.00	105,000.00		105,000.00		
河北航天金穗技能培训学校	100.00%	100.00%	300,000.00	300,000.00		300,000.00		
北京万里开源软件有限公司	4.00%	4.00%	812,000.00	812,000.00			812,000.00	
武汉华迪世纪计算机有限公司	64.87%	64.87%	666,525.02	666,525.02		666,525.02		(注释 2)
<b>小计</b>			<b>46,570,141.03</b>	<b>46,570,141.03</b>		<b>1,177,204.23</b>	<b>45,392,936.80</b>	<b>15,665,500.00</b>
<b>权益法核算</b>								
中科正阳信息安全技术有限公司	22.00%	22.00%	11,000,000.00	14,017,245.90	2,720,023.93		16,737,269.83	
抚州航天信息有限公司	51.00%	51.00%	173,479.08	199,846.12	18,632.96	218,479.08		(注释 3) 45,000.00
宜春航天金穗科技有限公司	51.00%	51.00%	452,775.40	379,858.94	348,916.46	728,775.40		(注释 3) 272,430.00
吉安航天信息科技有限公司	51.00%	51.00%	165,587.59	216,916.12	671.47	217,587.59		(注释 3) 52,000.00
广州航天金穗科技发展有限公司	38.00%	38.00%	380,000.00	29,226.78			29,226.78	
大有数字资源有限责任公司	33.33%	33.33%	10,000,000.00		10,970,474.06		10,970,474.06	
北京华迪宏图信息技术有限公司	45.00%	45.00%	450,000.00	100,000.00	372,822.84		472,822.84	
<b>小计</b>			<b>22,621,842.07</b>	<b>14,943,093.86</b>	<b>14,431,541.72</b>	<b>1,164,842.07</b>	<b>28,209,793.51</b>	<b>369,430.00</b>
<b>合计</b>			<b>69,191,983.10</b>	<b>61,513,234.89</b>	<b>14,431,541.72</b>	<b>2,342,046.30</b>	<b>73,602,730.31</b>	<b>16,034,930.00</b>

注释 1：本公司对青岛航天金穗电子有限公司、陕西航天金穗电子科技有限责任公司持股比例高于 50%，由于该两公司处于清算状态，本公司未将其纳入合并报表范围。

注释 2：武汉华迪世纪计算机有限公司原为本公司之子公司华迪集团之联营企业，本年度内华迪集团对该公司进行增资，持股比例增加至 64.87%，年末已将其纳入合并报表范围。

注释 3：抚州航天信息有限公司、宜春航天金穗科技有限公司、吉安航天信息科技有限公司原为本公司之子公司江西航天信息有限公司（以下简称“江西航信公司”）之联营企业，本年度内江西航信公司收购该三家公司少数股权，持股比例增加至 51%，年末已将该三家公司纳入合并报表范围。

(3) 对联营企业的投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例	表决权 比例
中科正阳信息安全技术有限公司	有限责任	北京市海淀区	于逢良	研发生产	5,000	22.00%	22.00%
广州航天金穗科技发展有限公司	有限责任	广州市天河区	魏庆福	计算机软件开发及销售		38.00%	38.00%
大有数字资源有限责任公司	有限责任	北京市海淀区	郭英楼	系统集成	3,000	33.33%	33.33%
北京华迪宏图信息技术有限公司	有限责任	北京市海淀区	张燕	系统集成	100	45.00%	45.00%

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
中科正阳信息安全技术有限公司	76,323,072.06	244,572.86	76,078,499.20	4,974,694.33	1,163,745.11
广州航天金穗科技发展有限公司					
大有数字资源有限责任公司	37,034,859.98	4,123,437.81	32,911,422.17	14,173,069.28	2,881,149.66
北京华迪宏图信息技术有限公司	12,017,379.08	10,993,133.10	1,024,245.98	12,153,052.80	143,367.39
<b>合计</b>	<b>125,375,311.12</b>	<b>15,361,143.77</b>	<b>110,014,167.35</b>	<b>31,300,816.41</b>	<b>4,188,262.16</b>

(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
			转回	其他转出	
镇江市佳科电脑有限公司		600,000.00			600,000.00
广州航天金穗科技发展有限公司	29,226.78				29,226.78
<b>合计</b>	<b>29,226.78</b>	<b>600,000.00</b>			<b>629,226.78</b>

9. 投资性房地产

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>123,400,642.07</b>	<b>17,635,467.38</b>	<b>10,681,008.85</b>	<b>130,355,100.60</b>
房屋、建筑物	123,400,642.07	17,635,467.38	10,681,008.85	130,355,100.60
土地使用权				
<b>累计折旧和累计摊销</b>	<b>18,408,603.10</b>	<b>4,507,305.04</b>	<b>1,750,644.92</b>	<b>21,165,263.22</b>
房屋、建筑物	18,408,603.10	4,507,305.04	1,750,644.92	21,165,263.22
土地使用权				
<b>账面价值</b>	<b>104,992,038.97</b>	<b>13,128,162.34</b>	<b>8,930,363.93</b>	<b>109,189,837.38</b>
房屋、建筑物	104,992,038.97	13,128,162.34	8,930,363.93	109,189,837.38
土地使用权				

投资性房地产本期增加的主要原因为：本公司之子公司四川航天金穗高技术有限公司将原购入房产 14,955,234.08 元作为投资性房地产；本公司之子公司天津航天金穗科技开发有限公司由固定资产转入投资性房地产 2,680,233.30 元；投资性房地产本期减少的主要原因为：本公司之子公司浙江航天金穗高技术有限公司将原出租的房产出售，转出原值 10,681,008.85 元。

10. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>690,323,195.83</b>	<b>249,388,363.38</b>	<b>33,717,037.80</b>	<b>905,994,521.41</b>
房屋建筑物	386,157,823.11	165,845,868.87	4,329,480.79	547,674,211.19
专用设备	88,301,952.00	50,055,895.91	8,460,654.49	129,897,193.42
运输设备	65,878,163.52	11,034,731.38	8,092,863.32	68,820,031.58
电子、办公设备及其他	149,985,257.20	22,451,867.22	12,834,039.20	159,603,085.22
<b>累计折旧</b>	<b>149,525,978.81</b>	<b>68,439,992.82</b>	<b>28,251,776.65</b>	<b>189,714,194.98</b>
房屋建筑物	32,875,700.20	17,392,131.42	3,500,407.46	46,767,424.16
专用设备	38,376,233.96	19,631,433.65	11,132,473.82	46,875,193.79
运输设备	26,895,100.25	8,968,187.01	5,826,093.70	30,037,193.56
电子、办公设备及其他	51,378,944.40	22,448,240.74	7,792,801.67	66,034,383.47
<b>减值准备</b>	<b>17,201,388.00</b>	<b>1,761,618.22</b>	<b>519,023.29</b>	<b>18,443,982.93</b>
房屋建筑物				
专用设备	6,766,405.73	127,955.88	201,022.07	6,693,339.54
运输设备	3,459,429.46	510,846.92	10,000.00	3,960,276.38
电子、办公设备及其他	6,975,552.81	1,122,815.42	308,001.22	7,790,367.01

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>账面价值</b>	<b>523,595,829.02</b>	<b>249,388,363.38</b>	<b>75,147,848.90</b>	<b>697,836,343.50</b>
房屋建筑物	353,282,122.91	165,845,868.87	18,221,204.75	500,906,787.03
专用设备	43,159,312.31	50,055,895.91	16,886,548.13	76,328,660.09
运输设备	35,523,633.81	11,034,731.38	11,735,803.55	34,822,561.64
电子、办公设备及其他	91,630,759.99	22,451,867.22	28,304,292.47	85,778,334.74

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 176,853,775.59 元。本年固定资产房屋建筑物减少的主要原因为转入投资性房地产 2,680,233.30 元。

## 11. 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
涿州开发区项目				115,103,448.13		115,103,448.13
金卡 RFID 生产线	2,206,343.85		2,206,343.85	662,925.00		662,925.00
呼叫中心系统	50,922.95		50,922.95	116,500.00		116,500.00
喀什房屋装修	104,860.00		104,860.00			
视频会议系统				180,288.00		180,288.00
<b>合计</b>	<b>2,362,126.80</b>		<b>2,362,126.80</b>	<b>116,063,161.13</b>		<b>116,063,161.13</b>

### (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	115,103,448.13	61,411,797.46	176,515,245.59		
金卡 RFID 生产线	662,925.00	1,543,418.85			2,206,343.85
<b>合计</b>	<b>115,766,373.13</b>	<b>62,955,216.31</b>	<b>176,515,245.59</b>		<b>2,206,343.85</b>

在建工程本期变动净额为减少 113,701,034.33 元，其中：增加 63,152,741.26 元，主要原因是涿州开发区项目投入 61,411,797.46 元；减少 176,853,775.59 元，主要原因是涿州开发区项目达到预定可使用状态结转至固定资产。

### (3) 在建工程减值

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

## 12. 无形资产及开发支出

### (1) 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	105,827,774.32	13,302,065.40		119,129,839.72

土地使用权	61,212,818.13			61,212,818.13
著作权	3,402,406.52	6,340,688.21		9,743,094.73
专有技术	28,288,117.53	4,790,520.08		33,078,637.61
软件	12,717,632.14	2,120,258.11		14,837,890.25
其他	206,800.00	50,599.00		257,399.00
<b>累计摊销</b>	<b>14,654,023.99</b>	<b>9,045,325.19</b>		<b>23,699,349.18</b>
土地使用权	3,444,969.46	1,255,101.39		4,700,070.85
著作权	1,731,234.53	607,131.41		2,338,365.94
专有技术	5,750,283.30	5,865,274.85		11,615,558.15
软件	3,720,323.81	1,306,682.74		5,027,006.55
其他	7,212.89	11,134.80		18,347.69
<b>账面价值</b>	<b>91,173,750.33</b>	<b>13,302,065.40</b>	<b>9,045,325.19</b>	<b>95,430,490.54</b>
土地使用权	57,767,848.67		1,255,101.39	56,512,747.28
著作权	1,671,171.99	6,340,688.21	607,131.41	7,404,728.79
专有技术	22,537,834.23	4,790,520.08	5,865,274.85	21,463,079.46
软件	8,997,308.33	2,120,258.11	1,306,682.74	9,810,883.70
其他	199,587.11	50,599.00	11,134.80	239,051.31

(2) 研究开发支出

项目	年初金额	本年增加	转入损益	转入无形资产	年末金额
研究支出		38,586,015.11	38,586,015.11		
开发支出	22,715.26	11,855,001.28		11,378,597.27	499,119.27
<b>合计</b>	<b>22,715.26</b>	<b>50,441,016.39</b>	<b>38,586,015.11</b>	<b>11,378,597.27</b>	<b>499,119.27</b>

13. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
北京航天斯大电子科技有限公司	333,744.72			333,744.72	
航天信息系统工程(北京)有限公司	936,821.91			936,821.91	
北京航天金盾科技有限公司	498,528.34			498,528.34	
河北航天金穗技术有限公司	2,563,167.20		2,563,167.20		
湖南航天信息有限公司	666,040.44			666,040.44	
常州市航天金穗高技术有限公司	49,033.37			49,033.37	
金华航天金穗科技有限公司	424,425.63			424,425.63	
江西航天信息有限公司	2,779.03			2,779.03	
西部安全认证中心有限责任公司	603,285.25			603,285.25	
北京航天世纪投资咨询有限公司		8,870,611.23		8,870,611.23	
武汉华迪世纪计算机有限公司		78,965.74		78,965.74	
北京中北通信息技术有限公司		1,236,417.09		1,236,417.09	
<b>合计</b>	<b>6,077,825.89</b>	<b>10,185,994.06</b>	<b>2,563,167.20</b>	<b>13,700,652.75</b>	

14. 长期待摊费用

项目	年末金额	年初金额
房屋租赁费	849,750.16	1,110,849.61
房屋装修费	8,070,729.03	5,044,440.91
其他	45,253.73	244,131.64
<b>合计</b>	<b>8,965,732.92</b>	<b>6,399,422.16</b>

15. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
<b>一、递延所得税资产</b>		
可抵扣暂时性差异之所得税资产	59,236,068.62	56,051,770.50
<b>合计</b>	<b>59,236,068.62</b>	<b>56,051,770.50</b>
<b>二、递延所得税负债</b>		
应纳税暂时性差异之所得税额	110,465.46	4,525,783.80
<b>合计</b>	<b>110,465.46</b>	<b>4,525,783.80</b>

(2) 暂时性差异

一、可抵扣暂时性差异项目	年末金额	年初金额
坏账准备	138,307,126.65	120,967,865.41
存货跌价准备	20,090,501.72	12,314,262.73
长期股权投资减值准备	629,226.78	29,226.78
固定资产减值准备	18,443,982.93	17,201,388.00
无形资产摊销	3,666,666.63	1,666,666.63
工会经费、职工教育经费	1,149,119.67	5,117,905.43
预收维护费	17,172,590.36	21,390,958.28
合并抵消资产价值	118,490,015.12	155,021,807.42
其他	3,596,517.08	
<b>合计</b>	<b>321,545,746.94</b>	<b>333,710,080.68</b>
<b>二、应纳税暂时性差异项目</b>		
可供出售金融资产公允价值变动		29,485,898.49
企业销售已确认收入、未开发票确认递延所得税负债	441,861.86	411,596.15
<b>合计</b>	<b>441,861.86</b>	<b>29,897,494.64</b>

16. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少		年末金额
		计提	其他增加	转回	其他转出	
坏账减值准备	120,967,865.41	19,328,036.29	2,828,513.73		4,817,288.78	138,307,126.65

存货减值准备	12,314,262.73	9,369,456.26		1,470,744.69	122,472.58	20,090,501.72
长期股权投资减值准备	29,226.78	600,000.00				629,226.78
固定资产减值准备	17,201,388.00	1,738,336.34			495,741.41	18,443,982.93
<b>合计</b>	<b>150,512,742.92</b>	<b>31,035,828.89</b>	<b>2,828,513.73</b>	<b>1,470,744.69</b>	<b>5,435,502.77</b>	<b>177,470,838.08</b>

17. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	169,060,788.90	45,470,965.65
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>169,060,788.90</b>	<b>45,470,965.65</b>

应付票据年末较年初增加 123, 589, 823. 25 元，增幅 271. 80%，主要原因是本公司购买商品更多地使用银行承兑汇票方式进行结算。

18. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>347,784,885.43</b>	<b>264,875,211.33</b>
其中：1 年以上	48,483,555.13	45,328,624.69

账龄超过 1 年的大额应付账款单位如下表：

单位名称	欠款金额	账龄
联想中望系统服务有限公司	6,826,540.92	3 年以上
北京航天智通科技有限公司	9,379,695.07	3 年以上

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

19. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>416,822,377.13</b>	<b>437,547,601.60</b>
其中：1 年以上	19,437,162.34	34,420,196.43

预收款项年末金额 416, 822, 377. 13 元，主要为预收的防伪税控系统维护费。

(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。

20. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资(含奖金、津贴和补贴)	112,749,411.72	430,019,907.30	430,553,907.30	112,215,411.72
职工福利费	21,002,583.05	27,662,541.49	24,578,978.12	24,086,146.42
社会保险费	2,670,557.61	63,818,575.03	62,204,912.42	4,284,220.22
其中：医疗保险费	397,852.16	18,091,492.31	17,672,080.97	817,263.50
基本养老保险费	2,189,269.17	40,569,288.99	39,506,253.85	3,252,304.31
失业保险费	66,775.04	2,877,077.69	2,827,112.82	116,739.91
工伤保险费	10,358.96	884,973.94	861,303.77	34,029.13
生育保险费	6,302.28	1,142,117.53	1,113,880.01	34,539.80
其他保险		253,624.57	224,281.00	29,343.57
住房公积金	225,270.78	20,575,290.70	20,113,966.17	686,595.31
工会经费和职工教育经费	18,686,858.62	13,892,305.93	9,699,665.78	22,879,498.77
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿	834,438.02	155,089.35	155,089.35	834,438.02
其他	2,838.50	1,430,374.15	1,355,976.47	77,236.18
<b>合计</b>	<b>156,171,958.30</b>	<b>557,554,083.95</b>	<b>548,662,495.61</b>	<b>165,063,546.64</b>

(1) 应付职工薪酬—工资余额 112,215,411.72 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 534,000.00 元，主要为本公司之子公司河北航天金穗电子有限公司、航天信息（常州）研发基地有限公司、山西航天金穗科技有限公司在本年度注销，原应付工资已支付完毕。

(2) 截至 2009 年年末，本公司应付职工薪酬—职工福利费余额为 2,408.61 万元，主要为本公司按照国资委国资发分配[2005]135 号《关于中央企业试行企业年金制度的指导意见》及国资分配[2004]985 号《关于加强人工成本控制规范收入分配有关问题的通知》的有关精神拟实施年金计划而预留的企业应负担部分。本公司与母公司中国航天科工集团公司的年金计划同步实施，根据中国航天科工集团公司的年金计划工作安排，本公司的年金计划尚未完成。

## 21. 应交税费

项目	适用税率	年末金额	年初金额
增值税	17%	13,180,584.35	18,443,585.71
营业税	3%、5%	8,729,002.54	6,361,015.33
企业所得税	7.5%、12.5%、15%、25%	63,722,112.88	55,677,421.16
个人所得税		9,634,676.66	2,725,977.32
城市维护建设税	7%	3,757,684.48	3,587,510.21
房产税	1.2%、12%	834,851.45	141,560.21
土地使用税		15,058.98	7,648.85
教育费附加	3%	1,688,486.69	1,726,017.45
印花税		129,939.59	71,818.53
其他		3,816,979.07	173,590.49
<b>合计</b>		<b>105,509,376.69</b>	<b>88,916,145.26</b>

22. 应付股利

项目	年末金额	年初金额	超过1年未支付原因
得实发展（集团）有限公司	6,831,404.43	6,831,404.43	尚未支付
中国航天科工集团公司	8,000.00	8,000.00	尚未支付
航天科工集团第三研究院第 8357 研究所	5,824,000.00	2,940,000.00	尚未支付
湖南航天工业总公司	141,305.17	2,061,305.17	尚未支付
江苏国光信息产业股份有限公司	11,786.22	11,786.22	尾款未支付
中国电子科技集团公司第五十二研究所	10,290,000.00		1 年以内
中国三江航天工业集团公司	4,177,800.00		1 年以内
航天物流中心	2,677,800.00		1 年以内
泉州天宝电脑有限公司	492,800.00		1 年以内
南安鸿博计算机技术有限公司	406,000.00		1 年以内
晋江市达乐电脑科技有限公司	310,800.00		1 年以内
德化县金瑞信息技术有限公司	162,400.00		1 年以内
范春雷		15,950.00	
中国中信集团		912,000.00	
北京航天世纪投资咨询有限公司		480,000.00	
<b>合计</b>	<b>31,334,095.82</b>	<b>13,260,445.82</b>	

23. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>74,038,090.10</b>	<b>114,576,705.08</b>
其中：1 年以上	20,289,471.45	15,305,928.77

其他应付款年末较年初减少 40,538,614.98 元，降幅为 35.38%，主要原因为本年支付相关款项所致。

(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。

24. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额	备注
备品备件款	6,027,810.12	33,761,849.07	注释 1
防伪税控保证金	53,000,000.00	53,000,000.00	注释 2
打印机维修费	13,574,824.01	13,507,624.01	注释 3
技术培训协作费	3,478,005.00	6,956,011.11	
科研项目拨款	10,640,000.00	9,450,000.00	注释 4
董事会会费	5,602,122.86	4,615,513.22	

远教工程安装费	3,001,607.65		
其他	5,440,569.38	782,893.76	
<b>合计</b>	<b>100,764,939.02</b>	<b>122,073,891.17</b>	

注释 1: 根据本公司与国家税务总局签定的《增值税防伪税控系统合作协议》相关规定, 按照增值税防伪税控系统销售量的一定比例计提备品备件费用, 用于增值税防伪税控系统产品的维修周转。本公司截至 2009 年 12 月 31 日预提的备品备件余额为 6, 027, 810. 12 元。

注释 2: 根据 2003 年 12 月 22 日国家税务总局流转税管理司流便函[2003]118 号《关于建议提取增值税防伪税控开票系统服务保证金的函》, 本公司提取一定数额的服务保证金, 用于保障公司产品增值税防伪税控系统的正常运行。本公司 2003 年度计提服务保证金 53, 000, 000. 00 元, 本期无变化。

注释 3: 根据 2004 年 1 月 3 日本公司之控股子公司北京航天斯大电子有限公司董事会《关于降低打印机预提维护费用》的意见, 北京航天斯大电子有限公司对已销售打印机按每台 100 元预提维护费, 用于打印机的售后服务。本公司截至 2009 年 12 月 31 日预提打印机维护费为 13, 574, 824. 01 元。

注释 4: 详见附注“八、7 其他流动资产”所述。

## 25. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额	备注
未决诉讼		11,978,356.44		11,978,356.44	详见“十、或有事项”
其他		450,000.00		450,000.00	
<b>合计</b>		<b>12,428,356.44</b>		<b>12,428,356.44</b>	

## 26. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额	备注
专项拨款	7,877,900.00	6,500,000.00	注释 1
免税基金	20,484,286.45	20,484,286.45	注释 2
其他	8,209,477.23	7,918,572.10	
<b>合计</b>	<b>36,571,663.68</b>	<b>34,902,858.55</b>	

注释 1: 专项拨款为: 根据国家发展和改革委员会办公厅发改办高技[2006]1780 号文件, 由中国航天科工集团公司转拨 300 万元信息安全专项项目资金; 根据[2006]2076 号文件, 由中国航天科工集团公司转拨 300 万元信息产业关键技术产业化专项项目资金; 由中国航天科工集团公司拨入可信网络存储技术研究项目经费 50 万元; 收到其他项目研究经费 137. 79 万元。

注释 2：本公司设立前原航天金穗高技术有限公司（以下简称金穗公司）、原北京航天金卡电子工程公司（以下简称金卡公司）按照《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》和《北京市新技术产业开发实验区暂行条例实施办法》的规定，享受的减免所得税计入“免税基金”科目。根据企业会计准则规定，免税基金列入“其他非流动负债”项目下。

27. 股本

单位：万元

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
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股	21,884	35.55%				-21,884	-21,884		
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>21,884</b>	<b>35.55%</b>				<b>-21,884</b>	<b>-21,884</b>		
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股	39,676	64.45%			30,780	21,884	52,664	92,340	100.00%
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>39,676</b>	<b>64.45%</b>			<b>30,780</b>	<b>21,884</b>	<b>52,664</b>	<b>92,340</b>	<b>100.00%</b>
<b>股份总额</b>	<b>61,560</b>	<b>100.00%</b>			<b>30,780</b>		<b>30,780</b>	<b>92,340</b>	<b>100.00%</b>

2009 年 4 月 27 日，本公司召开 2008 年度股东大会，决议通过以 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，共转增 30,780 万股。2009 年 5 月 27 日完成转增后，本公司总股本由 61,560 万股增至 92,340 万股。本次增资行为已由利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2009]第 1031 号验资报告。

2009 年 5 月 18 日，本公司有限售条件的流通股 21,884 万股上市流通，总股本未发生变化。

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	511,045,439.21		372,186,440.74	138,858,998.47
其他资本公积	110,131,966.24	7,462,355.21	25,063,013.73	92,531,307.72
<b>合计</b>	<b>621,177,405.45</b>	<b>7,462,355.21</b>	<b>397,249,454.47</b>	<b>231,390,306.19</b>

本年股本溢价减少中资本公积转增股本 307,800,000.00 元，相关说明详见上述“27. 股本”所述；同一控制下企业合并减少 64,386,440.74 元。

其他资本公积本年增加 7,462,355.21 元，主要为根据本公司之联营企业中科正阳信息安全技术有限公司资本公积变动增加 2,464,000.00 元，购买子公司之少数股权确认资本公积

4,998,355.21 元；其他资本公积本年减少 25,063,013.73 元，为本公司本期出售可供出售金融资产，转出年初记入其他资本公积的可供出售金融资产公允价值变动金额。

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	236,124,239.91	38,281,599.02		274,405,838.93
<b>合计</b>	<b>236,124,239.91</b>	<b>38,281,599.02</b>		<b>274,405,838.93</b>

30. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末金额	1,642,384,130.57	
加：年初未分配利润调整数		
<b>本年年初金额</b>	<b>1,642,384,130.57</b>	
加：本年归属于母公司股东的净利润	610,494,013.00	
减：提取法定盈余公积	38,281,599.02	按母公司净利润 10%提取
应付普通股股利	166,212,000.00	
<b>本年年末金额</b>	<b>2,048,384,544.55</b>	

(1) 年初未分配利润调整数为同一控制下企业合并产生。

(2) 2006 年—2008 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
2008 年度	166,212,000.00	559,133,977.98	29.73%
2007 年度	147,744,000.00	473,919,224.12	31.17%
2006 年度	110,808,000.00	357,644,060.83	30.98%

根据本公司 2009 年 4 月 27 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的《2008 年度利润分配方案》：以 2008 年 12 月 31 日总股本 61,560 万股为基数，每 10 股派送现金红利 2.7 元（含税），共计派送金额为 166,212,000.00 元，本年度已实施完毕。

(3)根据本公司 2010 年 3 月 18 日第四届董事会第三次会议通过的利润分配预案，以 2009 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.1(含税)，总计派送金额为 193,914,000.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。

(4) 子公司当年提取盈余公积的情况

本公司之子公司 2009 年度提取盈余公积共计 37,000,522.73 元，其中归属于母公司的金额为 22,163,662.25 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
北京航天斯大电子有限公司	25.00%	22,523,782.90	21,258,297.64
北京航天联志科技有限公司	45.00%	14,904,289.05	14,726,260.51
北京航天金税技术有限公司	66.00%	19,628,014.11	18,739,946.41
北京航天金盾科技有限公司	31.12%	4,052,691.38	2,906,330.94
北京航天在线网络科技有限公司	24.50%	543,540.33	529,479.07
北京爱信诺航天科技有限公司	45.00%	2,483,311.11	
华迪计算机集团有限公司	49.00%	93,918,200.11	53,832,015.50
北京航天世纪投资咨询有限公司	49.00%	19,707,462.89	
黑龙江金穗科技有限公司	49.00%	5,602,529.50	7,805,609.94
辽宁航天信息有限公司	49.00%	13,593,581.94	12,185,313.58
大连航天金穗科技有限公司	49.00%	6,314,015.18	4,576,774.91
内蒙古航天信息有限公司	49.00%	4,425,476.68	3,601,596.68
天津航天金穗科技开发有限公司	37.00%	13,358,881.93	14,079,543.89
湖南航天信息有限公司	48.00%	12,524,852.21	10,931,008.58
湖南航天卫星通信科技有限公司	49.00%	18,755,470.54	17,994,829.27
贵州爱信诺航天信息有限公司	40.00%	2,304,868.86	1,098,726.75
江苏爱信诺航天信息有限公司	40.00%	2,912,383.19	854,727.98
江苏航天信息有限公司	49.00%	15,357,612.80	14,872,488.54
江苏苏北航天信息有限公司	49.00%	68,898,908.48	48,036,277.15
福建航天信息科技有限公司	49.00%	5,320,576.82	4,913,608.60
泉州航天信息科技有限公司	49.00%	3,405,599.68	3,073,648.85
广西航天金穗信息技术有限公司	49.00%	6,940,189.10	5,095,096.43
海南航天信息有限公司	49.00%	2,509,669.31	2,173,155.57
新疆航天信息有限公司	28.00%	6,313,062.48	6,395,056.36
镇江航天信息有限公司	49.00%	1,845,274.48	1,718,099.67
常州航天信息有限公司	49.00%	11,354,665.53	6,161,204.68
常州市航天金穗高技术有限公司	49.00%	2,554,987.11	2,977,873.73
无锡航天信息有限公司	49.00%	18,516,561.97	10,608,408.13
苏州工业园区航天自动化有限公司	0.00%		1,832,380.41
苏州航天信息有限公司	4.20%	1,902,684.30	2,108,323.66
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	40.00%	15,811,552.26	17,776,069.73
上海爱信诺航天信息有限公司	39.88%	54,247,773.70	45,485,985.59
浙江航天金穗科技有限公司	49.00%	13,070,927.82	28,283,336.92
浙江爱信诺航天信息有限公司	38.00%	17,645,361.35	-
金华航天金穗科技有限公司	15.00%	456,868.47	327,355.92
宁波爱信诺航天信息有限公司	27.00%	4,092,776.02	4,099,584.50
淄博航天信息有限公司	49.00%	1,866,574.43	2,031,140.33
山东航天信息有限公司	49.00%	8,921,154.96	8,164,910.48
青岛航天信息有限公司	49.00%	10,105,204.47	15,141,164.94

子公司名称	少数股权比例	年末金额	年初金额
烟台航天信息有限公司	60.00%	8,430,343.97	4,829,203.51
安徽航天信息科技有限公司	33.00%	6,848,017.53	5,836,379.91
江西航天信息有限公司	49.00%	7,980,177.79	7,449,134.22
湖北航天信息技术有限公司	49.00%	12,262,643.95	14,746,568.40
山西航天信息有限公司	60.00%	9,396,677.97	5,334,328.85
四川航天金穗高技术有限公司	66.00%	20,802,109.64	18,980,093.76
西部安全认证中心有限责任公司	40.00%	9,506,005.82	9,086,021.32
陕西航天信息有限公司	49.00%	6,352,081.08	5,330,692.46
青海航天信息有限公司	49.00%	1,222,476.16	439,493.26
山西航天金穗科技有限公司	45.00%		3,214,742.14
温州市航天信息计算机有限公司	45.00%		2,203,523.29
台州航天信息有限公司	25.00%		1,141,918.42
<b>合计</b>		<b>611,491,871.36</b>	<b>494,987,731.38</b>

### 32. 营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	7,457,087,992.45	6,054,528,289.35
其他业务收入	34,221,771.20	65,919,030.59
<b>合计</b>	<b>7,491,309,763.65</b>	<b>6,120,447,319.94</b>
主营业务成本	5,800,235,770.12	4,607,228,935.44
其他业务成本	7,559,299.23	6,105,273.50
<b>合计</b>	<b>5,807,795,069.35</b>	<b>4,613,334,208.94</b>

#### (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
增值税防伪税控系统及相关设备	2,075,475,362.78	980,603,171.77	1,846,975,316.26	869,750,455.83
IC 卡	28,698,655.90	26,757,694.63	39,593,436.73	29,519,445.74
税控收款机	174,096,029.97	73,134,045.22	26,542,589.63	22,164,565.66
网络、软件与系统集成	1,223,958,777.65	911,014,611.41	1,026,273,317.48	742,754,338.38
渠道销售	3,769,374,688.32	3,690,297,579.42	2,904,105,375.79	2,798,219,677.50
其他	185,484,477.83	118,428,667.67	211,038,253.46	144,820,452.33
<b>合计</b>	<b>7,457,087,992.45</b>	<b>5,800,235,770.12</b>	<b>6,054,528,289.35</b>	<b>4,607,228,935.44</b>

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 1,013,543,486.87 元, 占本年营业收入总额的 13.53%。

## 33. 营业税金及附加

项目	计缴比例 (%)	本年金额	上年金额
营业税	3%、5%	49,794,167.10	49,350,311.54
城市维护建设税	7%	15,706,150.95	12,059,786.19
教育费附加	3%	8,046,856.41	6,059,232.44
其他	3%、5%	5,285,566.93	1,572,368.06
<b>合计</b>		<b>78,832,741.39</b>	<b>69,041,698.23</b>

## 34. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	84,622.29	735,333.55
减：利息收入	30,018,761.36	27,144,129.94
加：其他支出	1,970,988.18	986,819.53
<b>合计</b>	<b>-27,963,150.89</b>	<b>-25,421,976.86</b>

## 35. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	19,328,036.29	35,793,716.33
存货跌价损失	7,898,711.57	-1,193,419.66
长期股权投资减值损失	600,000.00	
固定资产减值损失	1,738,336.34	2,192,351.79
<b>合计</b>	<b>29,565,084.20</b>	<b>36,792,648.46</b>

## 36. 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	15,665,500.00	25,572,673.72
权益法核算的长期股权投资收益	1,660,443.32	-5,040.60
处置长期股权投资产生的投资收益	1,740,587.85	3,120,125.56
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		1,259,555.46
处置可供出售金融资产取得的投资收益	28,169,136.52	5,267,756.61
<b>合计</b>	<b>47,235,667.69</b>	<b>35,215,070.75</b>

## (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
<b>合计</b>	<b>15,665,500.00</b>	<b>25,572,673.72</b>
其中：		
上海航天金穗高技术有限公司	3,500,000.00	4,300,173.72

河南航天金穗电子有限公司	3,517,500.00	2,872,500.00
航天科工财务有限责任公司	8,648,000.00	18,400,000.00

### 37. 营业外收入

#### (1) 营业外收入

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	11,754,637.04	602,568.39
其中：固定资产处置利得	11,754,637.04	602,568.39
无形资产处置利得		
接受捐赠	7,259.46	1,030,336.75
政府补助	39,563,491.75	27,749,445.16
盘盈利得	351,673.98	196,513.89
其他	1,886,874.28	7,983,245.98
<b>合计</b>	<b>53,563,936.51</b>	<b>37,562,110.17</b>

#### (2) 政府补助

项目	本年金额	上年金额	备注
增值税返还	26,917,574.75	24,213,047.83	注释
所得税退税		106,380.00	
营业税返还	93,219.28	486,183.37	
三项经费	337,000.00	920,000.00	
扶持企业发展资金	3,866,404.19	510,500.00	
高新技术企业补助	4,505,214.12	300,000.00	
科技企业财政专项补贴	2,416,000.00	445,000.00	
财政补助金	1,186,340.41		
其他	241,739.00	768,333.96	
<b>合计</b>	<b>39,563,491.75</b>	<b>27,749,445.16</b>	

注释：增值税返还

本公司及本公司之子公司北京航天金盾科技有限公司、航天信息系统工程（北京）有限公司、北京航天金税技术有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团有限公司，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 23,809,628.17 元。

本公司之子公司湖南航天信息有限公司、重庆航税科技有限公司、江苏苏北航天信息有限公司、江苏航天信息有限公司、淄博航天信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、辽宁

航天信息有限公司，根据国家税务总局财税（2000）18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，取得增值税退税 3,107,946.58 元。

38. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	2,337,699.33	1,849,141.89
其中：固定资产处置损失	2,302,034.33	1,849,141.89
无形资产处置损失	35,665.00	
公益性捐赠支出	1,845,199.96	706,260.00
非常损失	209,691.40	78,153.83
罚没支出	4,762,115.89	449,801.18
盘亏损失	753,649.89	2,056.35
预计负债	12,428,356.44	
其他	383,649.88	1,763,850.24
<b>合计</b>	<b>22,720,362.79</b>	<b>4,849,263.49</b>

39. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税	145,661,753.85	116,243,231.10
递延所得税	-3,184,298.12	-22,301,460.05
<b>合计</b>	<b>142,477,455.73</b>	<b>93,941,771.05</b>

40. 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	610,494,013.00	559,133,977.98
归属于母公司的非经常性损益	2	33,773,529.07	38,298,227.86
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	576,720,483.93	520,835,750.12
年初股份总数	4	615,600,000.00	307,800,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	307,800,000.00	307,800,000.00
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	7	7
因回购等减少股份数	8		

项目	序号	本年金额	上年金额
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	923,400,000.00	615,600,000.00
<b>基本每股收益（I）</b>	$13=1\div12$	0.66	0.61
<b>基本每股收益（II）</b>	$14=3\div12$	0.62	0.56
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		
<b>稀释每股收益（I）</b>	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.66	0.61
<b>稀释每股收益（II）</b>	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.62	0.56

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

#### 41. 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		-13,127,585.70
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		-1,969,137.86
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	25,063,013.73	40,823,027.67
<b>小计</b>	<b>-25,063,013.73</b>	<b>-51,981,475.51</b>
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	2,464,000.00	1,284,146.07
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		
<b>小计</b>	<b>2,464,000.00</b>	<b>1,284,146.07</b>
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
<b>小计</b>		
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		

项目	本年金额	上年金额
小计		
5. 其他	-9,502,965.22	1,000,000.00
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	-9,502,965.22	1,000,000.00
合计	-32,101,978.95	-49,697,329.44

42. 现金流量表

(1) 收到/支付的其他与经营/投资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
其他应收(付)往来款	15,326,653.86
银行利息收入	29,508,672.45
保证金、押金等	26,345,020.12
营业外收入	11,015,871.46
备用金	2,725,850.26
专项应付款	2,185,000.00
<b>合计</b>	<b>87,107,068.15</b>

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
其他应收(付)款往来	26,826,469.37
管理费用	183,000,134.38
销售费用	121,425,072.24
保证金、押金等	47,758,189.27
营业外支出	5,919,633.94
预付房租等	5,886,988.69
银行手续费	1,970,988.18
<b>合计</b>	<b>392,787,476.07</b>

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
新增子公司之期初现金	3,254,145.43	
<b>合计</b>	<b>3,254,145.43</b>	

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	817,320,590.87	734,798,252.59
加: 资产减值准备	29,565,084.20	36,792,648.46
固定资产折旧	68,206,249.17	51,629,131.46
无形资产摊销	8,867,718.23	10,907,625.47
长期待摊费用摊销	2,870,910.78	1,877,530.55
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)	-10,278,725.52	1,610,693.27
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	466,052.10	1,020,717.06
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	84,622.29	735,333.55
投资损失(收益以“-”填列)	-47,235,667.69	-35,215,070.75
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-3,184,298.11	-23,714,981.53
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	7,566.42	-132,580.08
存货的减少(增加以“-”填列)	71,518,226.31	-33,351,140.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-61,221,164.05	-97,785,236.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	38,529,647.53	3,652,091.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	915,516,812.53	652,825,014.30
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,240,616,297.75	2,605,519,866.18
减: 现金的期初余额	2,605,519,866.18	2,250,349,962.22
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	635,096,431.57	355,169,903.96

(3) 列示于现金流量表的现金和现金等价物包括：

项目	本年金额	上年金额
现金	3,240,616,297.75	2,605,519,866.18
其中：库存现金	5,151,318.53	3,412,635.17
可随时用于支付的银行存款	3,232,964,979.22	2,599,462,015.11
可随时用于支付的其他货币资金	2,500,000.00	2,645,215.90
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债权投资		
期末现金和现金等价物余额	3,240,616,297.75	2,605,519,866.18
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、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 母公司

##### (1) 母公司基本情况

母公司	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	最终控制方
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	许达哲	国有资产投资、经营管理；航天产品、卫星地面应用系统与设备、电子及通讯设备研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询等	国务院国有资产监督管理委员会

##### (2) 母公司注册资本及其变化（单位：万元）

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

(3) 母公所持股份及其变化 (单位: 万元)

母公司	持股金额		持股比例		表决权比例	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例	年末比例	年初比例
中国航天科工集团公司	37,007	22,280	40.07%	36.19%	40.07%	36.19%

2. 子公司

本公司之子公司情况详见“七、企业合并及合并财务报表之(一)子公司”中所述。

3. 合营企业及联营企业

单位: 万元

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
<b>联营企业</b>						
中科正阳信息安全技术有限公司	有限责任	北京市海淀区	信息安全研发	于逢良	5,000	22%
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%
北京华迪宏图信息技术有限公司	有限责任	北京市海淀区	系统集成	张燕	100	45%
广州航天金穗科技发展有限公司	有限责任	广州市天河区	计算机软件开发及销售	魏庆福		38%

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
1) 受同一母公司控制的其他企业	北京航星科技开发公司	销售货物、接受劳务
	航天科工财务有限责任公司	存款业务
	深圳航天广宇工业(集团)公司	接受劳务
	长峰科技工业集团公司	采购物资
	北京航天长峰股份有限公司	采购物资
	中国航天科工集团第二研究院 706 所	销售货物、接受劳务
	湖南航天工业总公司	销售货物
	中国航天科工集团第二研究院二十三所	销售货物

	中国航天科工集团第二研究院二〇六所	销售货物
	北京航天时空科技有限公司	销售货物
	中国航天科工防御技术研究院	销售货物
	中国航天科工集团第四总体设计部	销售货物
	中国航天科工集团第二研究院	销售货物
	中国航天科工集团第四研究院	销售货物
	中国精密机械进出口深圳公司	采购物资
	中国航天科工运载技术研究院	销售货物
	中国航天科工信息技术研究院	销售货物
	中国航空综合技术研究所	销售货物
	机关服务中心	销售货物
	重庆德庆高技术有限公司	劳务结算
2) 其他关联关系方	中国长城工业总公司	房屋租赁

## (二) 关联交易

### 1. 定价政策和定价依据

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

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

### 2. 购买商品、接受劳务等关联交易

关联方	关联交易类型	本年		上年	
		金额	比例	金额	比例
长峰科技工业集团公司	购买商品	390,906.32	0.02%	5,297,277.99	0.25%
北京航天长峰股份有限公司	购买商品	81,737.16	0.00%		

北京华迪宏图信息技术有限公司	购买商品	3,558,725.77	0.18%		
北京航星科技开发公司	接受劳务	3,619,021.60	89.56%	16,455,154.47	92.28%
中国航天科工集团第二研究院 706 所	接受劳务	338,461.54	8.38%	1,076,923.08	6.04%
深圳航天广宇工业（集团）公司	接受代理	83,220.13	2.06%	298,723.61	1.68%

### 3. 销售商品、提供劳务等关联交易

关联方	关联交易类型	本年		上年	
		金额	比例	金额	比例
中国航天科工集团公司	销售商品	2,907,435.33	0.04%	41,630.78	0.00%
湖南航天工业总公司	销售商品	732,565.90	0.01%	1,774,679.49	0.03%
北京航星科技开发公司	销售商品	3,322.22	0.00%	16,041.03	0.00%
中国航天科工集团第二研究院二十三所	销售商品	3,102,500.00	0.04%	441,564.10	0.01%
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	销售商品	85,470.09	0.00%		
北京航天时空科技有限公司	销售商品	10,294,871.80	0.14%		
中国航天科工防御技术研究院	销售商品	11,452.99	0.00%		
中国航天科工集团第四总体设计部	销售商品	650,438.46	0.01%		
中国航天科工集团第二研究院 706 所	销售商品	820.82	0.00%	333,333.33	0.01%

#### 4. 关联租赁情况

2008 年 11 月 22 日本公司与中国长城工业总公司签订房屋租赁合同，将航天信息园 2 号楼（U 型建筑群三连体）地上及地下建筑面积租赁给对方使用。合同约定租赁期限为：2008 年 11 月 30 日起至 2018 年 11 月 29 日止，共计十年。房屋租金分三个阶段划分，第一阶段：第一年至第三年减去免租期八个月，实付两年零四个月（2009 年 8 月 1 日至 2011 年 11 月 29 日止），年租金 6,424,773.80 元；第二阶段：第四年至第六年（2011 年 11 月 30 日至 2014 年 11 月 29 日止），年租金 7,227,870.50 元；第三阶段：第七年至第十年（2014 年 11 月 30 日至 2018 年 11 月 29 日止），租金由双方根据市场情况协商确定，但涨幅和下调幅度不超过第二阶段年租金的 10%。

#### 5. 收回奖励基金

2008 年根据国家相关部门恢复北京东方鑫辰科技发展有限公司（以下简称“东方鑫辰”）持有航天新概念科技有限公司（以下简称“新概念公司”）股权的国有性质的要求，需要将东方鑫辰持有的新概念公司股权按照历史价格转让给中国航天科工集团公司，使上述股权恢复国有性质，并将东方鑫辰清算注销。鉴于东方鑫辰进行清算，本公司第三届董事会第十九次会议决议通过，由东方鑫辰将本公司过去转入其运作的奖励基金共计 36,206,938 元转回，其中 2008 年转回 30,206,938 元，2009 年转回剩余款项，在收回时冲减当期管理费用。

#### 6. 存款业务

根据本公司第三届董事会第二十一次会议《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 2009 年 12 月 31 日，本公司由财务公司集中的存款余额为 1,516,472,701.51 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。

(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
母公司及最终控制方		167,053.46
受同一母公司控制的其他企业	1,128,432.67	60,059,677.30
其中：重庆德庆高技术有限公司		58,975,970.65
湖南航天工业总公司	193,261.39	283,645.65
中国航天科工集团第二研究院 706 所	960.36	117,000.00
中国航天科工集团第二研究院	253,300.00	253,300.00
中国航天科工集团第四研究院	101,410.92	389,761.00
中国航天科工集团第四总体设计部	40,000.00	40,000.00
中国航天科工集团第二研究院二十三所	539,500.00	
减：坏账准备	104,012.99	3,635,203.85
<b>合计</b>	<b>1,024,419.68</b>	<b>56,591,526.91</b>

2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	5,000.00	45,000.00
受同一母公司控制的其他企业	83,266.98	83,266.98
其中：湖南航天工业总公司	83,266.98	83,266.98
减：坏账准备	13,240.05	11,226.70
<b>合计</b>	<b>75,026.93</b>	<b>117,040.28</b>

3. 关联方预付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
合营企业及联营企业	961,434.00	
其中：北京华迪宏图信息技术有限公司	961,434.00	
受同一母公司控制的其他企业	413,046.47	20,085,554.34
其中：长峰科技工业集团公司	120,052.43	764,082.86
深圳航天广宇工业(集团)公司	292,994.04	6,489,541.87
重庆德庆高技术有限公司		12,736,297.13
北京航天长峰股份有限公司		95,632.48
<b>合计</b>	<b>1,374,480.47</b>	<b>20,085,554.34</b>

4. 关联方应付账款

关联方	年末金额	年初金额
合营企业及联营企业		50,000.00
其中：北京华迪宏图信息技术有限公司		50,000.00
受同一母公司控制的其他企业	10,901,583.02	16,757,732.57
其中：北京航星科技开发公司	10,901,583.02	16,757,168.57
中国精密机械进出口深圳公司		564.00
<b>合计</b>	<b>10,901,583.02</b>	<b>16,807,732.57</b>

5. 关联方其他应付款

关联方	年末金额	年初金额
合营企业及联营企业	<b>1,070,000.00</b>	
其中：北京华迪宏图信息技术有限公司	1,070,000.00	
受同一母公司控制的其他企业		56,575.96
其中：中国航天科工集团第二研究院 706 所		56,575.96
其他关联关系方	535,397.80	
中国长城工业总公司	535,397.80	
<b>合计</b>	<b>1,605,397.80</b>	<b>56,575.96</b>

6. 关联方预收账款

关联方	年末金额	年初金额
受同一母公司控制的其他企业	1,123,129.19	1,325,094.00
其中：中国航天科工运载技术研究院	389,761.00	334,081.00
中国航天科工信息技术研究院	200,000.00	200,000.00
中国航天科工集团第四总体设计部		761,013.00
长峰科技工业集团公司	403,368.19	
中国航空综合技术研究所	100,000.00	
机关服务中心	30,000.00	30,000.00
<b>合计</b>	<b>1,123,129.19</b>	<b>1,325,094.00</b>

## 十、或有事项

本公司子公司华迪集团之子公司深圳南方华迪计算机有限公司（以下简称“深圳华迪”）与华为技术有限公司（以下简称“深圳华为”）于2006年4月19日签订《华为技术有限公司框架采购协议》、《采购说明书》并提供了相关货物。2008年初，深圳华为以深圳华迪提供的ORACLEL软件存在侵权行为为由拒付货款余款14,435,844.87元。深圳华迪于2008年3月10日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）提出仲裁申请。

2009年1月14日，贸仲委出具[2009]中国贸仲京裁字第0014号裁决书，裁决深圳华为向深圳华迪支付拖欠的货款、服务费以及利息及相关费用合计12,359,103.79元。

深圳华为向北京市第二中级人民法院申请撤销贸仲委作出[2009]中国贸仲京裁字第0014号裁决。北京市第二中级人民法院于2009年4月3日出具（2009）二中民特字第3816号民事裁定书，驳回深圳华为的申请。

2009年3月23日，深圳华迪就深圳华为欠付3,643,511.50元款项向深圳仲裁委员会提出仲裁申请。2009年10月15日，深圳仲裁委员会出具[2009]深仲裁字第1077号裁决书，裁决深圳华为向深圳华迪支付拖欠的货款及服务费用以及利息及相关费用合计4,687,299.33元。

2009年1月22日，深圳华为以深圳华迪提供的ORACLEL软件存在侵权行为为由向深圳仲裁委员会提出仲裁申请。

2009年10月15日，深圳仲裁委员会出具[2009]深仲裁字第1076号裁决书，裁决如下：1、裁决深圳华迪在裁决生效后十日内向深圳华为提供所销售的软件产品已获得软件著作权人合法授权销售的证明，深圳华为及其最终用户可合法使用的证明；2、裁决深圳华迪若不能在裁决生效后十日内提供所销售的软件产品已获得软件著作权人合法授权销售的证明以及深圳华为及其最终用户可合法使用的证明，则深圳华迪向深圳华为返还已支付的款项本金32,276,164.70元\*0.8=25,820,931.76元，并赔偿利息损失3,740,736.75元\*0.8=2,992,589.40元；3、深圳华迪承担仲裁费264,048.00\*0.8=211,238.40元。

深圳华迪根据上述仲裁委员会仲裁结果，依据企业会计准则的相关条款确认预计负债11,978,356.44元。

## 十一、 承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司先后与上海市国家税务局签订《上海市税控收款机供货资格及服务协议》、与北京市地方税务局签订《北京市地方税务局税控收款机、税控器和金融税控收款机选型合同书》、与辽宁省国家税务局签订关于《辽宁省国家税务局税控收款机供货商供货资格及产品选型项目合同书》、与江苏省国家税务局、江苏省地方税务局签订关于《供货资格及服务协议》、与大连市国家税务局、大连市地方税务局签订关于《供货资格及服务协议》，根据上述协议约定，本公司须履行投标承诺，接受上述国家税务局及地方税务局的监督和管理，必须提供与中标产品完全一致的产品。

为了履行承诺，本公司就上述服务协议与中国银行以及中国民生银行签署了保函协议，由中国银行和中国民生银行向上述国家税务局及地方税务局开具了履约保函，具体情况如下：

单位：万元

税务局	保函开具时间	保函开具银行	保函金额	保函期限	保证金
上海市国家税务局	2007 年 12 月 13 日	中国银行北京市分行	1000	5 年	250
北京市地方税务局	2007 年 5 月 31 日	中国民生银行	500	5 年	无
辽宁省国家税务局	2008 年 7 月	中国民生银行	1000	5 年	无
江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	2009 年 9 月 10 日	中国民生银行	2000	4 年	无
大连市国家税务局、大连市地方税务局	2007 年 10 月	中国民生银行	500	5 年	无

## 十二、 资产负债表日后事项

1. 根据本公司 2010 年 3 月 18 日第四届董事会第三次会议通过的利润分配预案，以 2009 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.1(含税)，总计派送金额为 193,914,000.00 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. 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. 依据《国家发展改革委关于降低增值税专用发票和防伪税控系统技术维护价格的通知》（发改价格[2009]1607 号）的精神，本公司增值税防伪税控系统专用设备技术维护中准价格由每户每年 450 元降低为 370 元，各省、自治区、直辖市价格主管部门可根据本地情况，在上下 10%的浮动幅度内制定具体价格，并报国家发展和改革委员会备案。调整后的价格自 2009 年 7 月 1 日起执行。

2. 2009 年 2 月 9 日本公司与重庆德庆高技术有限公司签署协议书，约定重庆德庆高技术有限公司将其拥有的座落于北京市朝阳区建国门外大街 4 号北京银泰中心 A 座 10 层 1101-1109 号，其建筑面总共 1,633.83 平方米的房产，在具备可转让条件后的 30 日内转让给本公司，以抵偿重庆德庆高技术有限公司的最终债务，即抵偿其对本公司的欠款 5,912.20 万

元。该房产评估总价为人民币 6,448.53 万元，对于房产实际过户时房产的市场价值与最终债务金额的差价，是否需要支付或补差价，由双方另行协商确定。后由于房产过户等问题双方未按原协议进行债务重组，2009 年 11 月，重庆德庆高技术有限公司以现金偿付了对本公司的欠款，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司与重庆德庆高技术有限公司的债权、债务关系已全部结清。

3. 根据本公司与北京市海淀区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区双兴工业公司。本公司以经营租赁方式取得相应资产的使用权，租赁面积为建筑面积 74,176 平方米的 30%，租赁价格按人民币 0.8 元/平方米/日计，年租金为 649.78 万元。

#### 4. “光纤陀螺”、“激光陀螺”项目

本公司 2003 年委托重庆航天测量通信技术有限责任公司研制光纤陀螺及光纤陀螺惯组研发项目投入 2,400 万元，委托重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司研制激光陀螺研发项目投入 2,500 万元。根据本公司与上述两家公司签订的委托研发协议的约定，上述两个项目的技术成果（知识产权）全部归本公司所有。上述两个项目于 2006 年验收合格，相关知识产权由重庆航天测量通信技术有限责任公司、重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司代为管理。

目前，本公司正积极关注移动卫星通信行业的发展动态与产品技术转化的进展，但由于卫星通信行业目前技术更新较快，相关技术标准还未制定，因此本公司上述两个项目的技术成果尚无法进行产品化工作和大规模生产。本公司将密切跟踪上述两个项目的行业技术发展动态，并在适当的时机完成有关知识产权的接管工作。

### 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	109,189,837.38	104,992,038.97
合计	109,189,837.38	104,992,038.97

#### 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
2-3 年	5,509,594.96
3 年以上	67,257,946.23
合计	72,767,541.19

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	187,272,952.35	81.76%	6,754,280.48	223,621,019.87	85.50%	10,062,204.75
1-2 年	10,237,039.36	4.47%	1,022,856.14	3,407,668.62	1.30%	336,643.31
2-3 年	643,165.26	0.28%	96,474.78	3,219,089.74	1.23%	482,863.46
3 年以上	30,899,555.52	13.49%	28,390,227.83	31,310,806.91	11.97%	18,786,484.15
合计	229,052,712.49	100.00%	36,263,839.23	261,558,585.14	100.00%	29,668,195.67

#### (2) 应收账款风险分类

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	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	105,868,123.59	46.22%	26,833,849.53	74.00%	128,743,960.78	49.22%	21,028,142.07	70.86%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	92,922,833.06	40.57%	9,429,989.70	26.00%	76,855,781.47	29.38%	8,640,053.60	29.12%
其他单项金额不重大的应收账款	30,261,755.84	13.21%			55,958,842.89	21.40%		
合计	229,052,712.49	100.00%	36,263,839.23	100.00%	261,558,585.14	100.00%	29,668,195.67	100.00%

1) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	75,777,787.22	81.55%	4,546,667.23	63,719,108.45	82.91%	3,823,146.51
1-2 年	10,228,561.36	11.01%	1,022,856.14	3,233,012.67	4.20%	323,301.27
2-3 年	643,165.26	0.69%	96,474.79	3,219,089.73	4.19%	482,863.45
3 年以上	6,273,319.22	6.75%	3,763,991.53	6,684,570.62	8.70%	4,010,742.37
合计	92,922,833.06	100.00%	9,429,989.69	76,855,781.47	100.00%	8,640,053.60

2. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	50,789,024.08	51.89%	571,444.81	40,314,360.73	52.21%	1,345,869.36
1-2 年	21,868,884.17	22.34%	1,903,953.02	10,000,209.02	12.95%	515,431.92
2-3 年	2,507,504.52	2.56%	238,267.23	1,248,998.25	1.62%	88,363.41
3 年以上	22,717,636.29	23.21%	20,398,563.47	25,649,839.19	33.22%	18,980,497.75
合计	97,883,049.06	100.00%	23,112,228.53	77,213,407.19	100.00%	20,930,162.44

(2) 其他应收款风险分类

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	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	34,580,266.15	35.33%	5,370,589.68	23.24%	43,657,860.85	56.54%	11,239,642.44	53.70%
其他单项金额不重大的其他应收款	63,302,782.91	64.67%	17,741,638.85	76.76%	33,555,546.34	43.46%	9,690,520.00	46.30%
合计	97,883,049.06	100.00%	23,112,228.53	100.00%	77,213,407.19	100.00%	20,930,162.44	100.00%

1) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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	9,524,080.09	27.54%	571,444.81	22,431,156.00	51.38%	1,345,869.36
1-2 年	19,039,530.17	55.06%	1,903,953.02	5,154,319.20	11.81%	515,431.92
2-3 年	1,588,448.22	4.59%	238,267.23	589,089.40	1.35%	88,363.41
3 年以上	4,428,207.67	12.81%	2,656,924.62	15,483,296.25	35.46%	9,289,977.75
<b>合计</b>	<b>34,580,266.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,370,589.68</b>	<b>43,657,860.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,239,642.44</b>

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	460,989,127.57	348,279,970.21
按权益法核算长期股权投资	16,766,496.61	14,046,472.68
<b>长期股权投资合计</b>	<b>477,755,624.18</b>	<b>362,326,442.89</b>
减：长期股权投资减值准备	629,226.78	29,226.78
<b>长期股权投资净值</b>	<b>477,126,397.40</b>	<b>362,297,216.11</b>

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
重庆航税科技有限公司	80.00%	80.00%	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	8,800,000.00
北京航天斯大电子有限公司	75.00%	75.00%	10,028,073.11	10,028,073.11			10,028,073.11	12,928,013.29
河北航天金穗技术有限公司	100.00%	100.00%	5,735,000.00	5,735,000.00		5,735,000.00	-	15,795,000.00
常州市航天金穗高技术有限公司	51.00%	51.00%	559,033.37	559,033.37			559,033.37	-
江西航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,552,779.03	2,552,779.03			2,552,779.03	2,856,000.00
浙江航天金穗高技术有限公司	51.00%	51.00%	2,730,000.00	2,730,000.00			2,730,000.00	7,650,000.00
广西航天金穗信息技术有限公司	51.00%	51.00%	2,555,100.00	2,555,100.00			2,555,100.00	1,402,500.00
大连航天金穗科技有限公司	51.00%	51.00%	1,020,000.00	1,020,000.00			1,020,000.00	2,519,400.00
江苏航天信息有限公司	51.00%	51.00%	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00	6,120,000.00
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	-
温州市航天信息计算机有限公司	55.00%	55.00%	921,136.00	921,136.00		921,136.00	-	1,397,000.00
山西航天金穗科技有限公司	55.00%	55.00%	2,750,000.00	2,750,000.00		2,750,000.00	-	-
安徽航天信息科技有限公司	67.00%	67.00%	3,350,000.00	3,350,000.00			3,350,000.00	6,036,700.00
淄博航天信息有限公司	51.00%	51.00%	510,000.00	510,000.00			510,000.00	1,122,000.00
苏州工业园区航天自动化有限公司	89.10%	89.10%	16,106,422.64	14,788,663.26	1,317,759.38		16,106,422.64	-
福建航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	1,912,500.00
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	6,091,200.00
青岛航天金穗电子技术有限公司	51.00%	51.00%	692,582.12	692,582.12			692,582.12	-
湖南航天信息有限公司	52.00%	52.00%	6,100,000.00	6,100,000.00			6,100,000.00	5,200,000.00
天津航天金穗科技开发有限公司	53.00%	53.00%	3,102,137.56	3,102,137.56			3,102,137.56	10,918,000.00
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	3,570,000.00
爱瑞技术开发公司	100.00%	100.00%	2,359,745.95	2,359,745.95			2,359,745.95	
上海同人航天信息科技有限公司	100.00%	100.00%	12,905,914.97	12,905,914.97			12,905,914.97	
江苏苏北航天信息有限公司	51.00%	51.00%	42,330,000.00	10,200,000.00	32,130,000.00		42,330,000.00	
航天信息系统工程(北京)有限公司	100.00%	100.00%	29,700,000.00	29,700,000.00			29,700,000.00	
北京航天在线网络科技有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	
河北航天信息有限公司	90.00%	90.00%	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00	10,000,000.00

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
山东航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	3,707,700.00
陕西航天金穗电子科技有限责任公司	60.00%	60.00%	600,000.00	600,000.00			600,000.00	-
台州航天信息有限公司	51.00%	51.00%	510,000.00	510,000.00		510,000.00	-	1,642,200.00
北京航天金盾科技有限公司	45.92%	45.92%	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00	-
镇江航天信息有限公司	51.00%	51.00%	510,000.00	510,000.00			510,000.00	1,020,000.00
北京航天金税技术有限公司	34.00%	100.00%	1,700,000.00	1,700,000.00			1,700,000.00	5,936,400.00
湖北航天信息技术有限公司	51.00%	51.00%	5,100,000.00	1,700,000.00	3,400,000.00		5,100,000.00	-
四川航天金穗高技术有限公司	34.00%	100.00%	1,757,383.96	1,757,383.96			1,757,383.96	3,294,600.00
青岛航天信息有限公司	51.00%	51.00%	10,200,000.00	10,200,000.00		7,650,000.00	2,550,000.00	3,060,000.00
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	2,330,700.00
西部安全认证中心有限责任公司	60.00%	60.00%	18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00	-
内蒙古航天信息有限公司	51.00%	51.00%	1,530,000.00	1,530,000.00			1,530,000.00	1,564,941.29
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	
金华航天金穗科技有限公司	70.00%	70.00%	944,560.99	944,560.99			944,560.99	
宁波爱信诺航天信息有限公司	73.00%	73.00%	3,650,000.00	3,650,000.00			3,650,000.00	6,540,800.00
上海爱信诺航天信息有限公司	34.12%	34.12%	4,014,118.00	3,000,000.00	1,014,118.00		4,014,118.00	23,745,000.00
无锡航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	7,522,500.00
江苏爱信诺航天信息有限公司	60.00%	60.00%	3,000,000.00	510,000.00	2,490,000.00		3,000,000.00	-
苏州航天信息有限公司	95.80%	95.80%	4,521,000.00	4,500,000.00	21,000.00	210,000.00	4,311,000.00	-
黑龙江金穗科技有限公司	51.00%	51.00%	563,826.00	563,826.00			563,826.00	765,000.00
海南航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,040,000.00	2,040,000.00			2,040,000.00	-
山西航天信息有限公司	40.00%	40.00%	2,800,000.00	2,800,000.00			2,800,000.00	-
贵州爱信诺航天信息有限公司	60.00%	60.00%	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	-
青海航天信息有限公司	51.00%	51.00%	1,020,000.00	510,000.00	510,000.00		1,020,000.00	-
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	60.00%	60.00%	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	-
烟台航天信息有限公司	40.00%	40.00%	400,000.00	400,000.00			400,000.00	1,200,000.00
常州航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	-
航天信息（常州）研发基地有限公司	100.00%	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	-	-
湖南航天卫星通信科技有限公司	51.00%	51.00%	25,500,000.00	25,500,000.00			25,500,000.00	-
哈尔滨金穗信息技术有限公司	12.00%	12.00%	480,642.00		480,642.00		480,642.00	

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
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	
佳木斯金穗信息技术有限公司	15.00%	15.00%	214,245.00		214,245.00		214,245.00	28,500.00
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	
华迪计算机集团有限公司	31.00%	31.00%	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	
上海航天金穗高技术有限公司	10.00%	10.00%	105,679.21	105,679.21		105,679.21	-	3,500,000.00
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	3,517,500.00
航天科工财务有限责任公司	3.07%	3.07%	36,800,000.00	36,800,000.00			36,800,000.00	8,648,000.00
镇江市佳科电脑有限公司	20.00%	20.00%	600,000.00	600,000.00			600,000.00	
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	6.93%	6.93%	5,750,000.00	5,750,000.00			5,750,000.00	
<b>小计</b>			<b>483,870,942.78</b>	<b>348,279,970.21</b>	<b>135,590,972.57</b>	<b>22,881,815.21</b>	<b>460,989,127.57</b>	<b>182,342,154.58</b>
权益法核算								
中科正阳信息安全技术有限公司	22.00%	22.00%	11,000,000.00	14,017,245.90	2,720,023.93		16,737,269.83	
广州航天金穗科技发展有限公司	38.00%	38.00%	380,000.00	29,226.78			29,226.78	
<b>小计</b>			<b>11,380,000.00</b>	<b>14,046,472.68</b>	<b>2,720,023.93</b>		<b>16,766,496.61</b>	
<b>合计</b>			<b>495,250,942.78</b>	<b>362,326,442.89</b>	<b>138,310,996.50</b>	<b>22,881,815.21</b>	<b>477,755,624.18</b>	<b>182,342,154.58</b>

(3) 对联营企业的投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
<b>联营企业</b>							
中科正阳信息安全技术有限公司	有限责任	北京市海淀区	于逢良	研发生产	5,000	22.00%	22.00%
广州航天金穗科技发展有限公司	有限责任	广州市天河区	魏庆福			38.00%	38.00%

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
<b>联营企业</b>					
中科正阳信息安全技术有限公司	76,323,072.06	244,572.86	76,078,499.20	4,974,694.33	1,163,745.11
广州航天金穗科技发展有限公司					
<b>合计</b>	<b>76,323,072.06</b>	<b>244,572.86</b>	<b>76,078,499.20</b>	<b>4,974,694.33</b>	<b>1,163,745.11</b>

(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
			转回	其他转出	
镇江市佳科电脑有限公司		600,000.00			600,000.00
广州航天金穗科技发展有限公司	29,226.78				29,226.78
<b>合计</b>	<b>29,226.78</b>	<b>600,000.00</b>			<b>629,226.78</b>

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	2,147,128,147.45	2,316,582,640.97
其他业务收入	19,229,303.31	54,009,458.01
<b>合计</b>	<b>2,166,357,450.76</b>	<b>2,370,592,098.98</b>
主营业务成本	1,767,790,656.64	1,939,928,932.07
其他业务成本	3,159,487.36	695,312.41
<b>合计</b>	<b>1,770,950,144.00</b>	<b>1,940,624,244.48</b>

(2) 主营业务—按产品分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
增值税防伪税控系统及相关设备	938,156,519.46	653,986,935.71	870,768,612.68	572,128,489.74
IC 卡	29,326,061.16	27,670,494.73	39,593,436.73	29,519,445.74
税控收款机	39,244,348.68	16,909,839.90	15,371,108.56	13,771,023.18
网络、软件与系统集成	349,489,323.43	299,271,181.55	274,569,112.13	228,425,610.18
渠道销售	751,534,970.36	748,313,861.07	1,083,237,647.41	1,074,140,928.60
其他	39,376,924.36	21,638,343.68	33,042,723.46	21,943,434.63
<b>合计</b>	<b>2,147,128,147.45</b>	<b>1,767,790,656.64</b>	<b>2,316,582,640.97</b>	<b>1,939,928,932.07</b>

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 264,452,540.05 元, 占本年营业收入总额的 12.21%。

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	224,591,541.29	151,160,833.81
权益法核算的长期股权投资收益	256,023.93	-290,971.89
处置长期股权投资产生的投资收益	9,623,177.17	682,541.74
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		1,259,555.46
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	28,169,136.52	-4,072,335.26
<b>合计</b>	<b>262,639,878.91</b>	<b>148,739,623.86</b>

### (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
<b>合计</b>	<b>224,591,541.29</b>	<b>151,160,833.81</b>
其中:		
重庆航税科技有限公司	8,800,000.00	8,240,000.00
常州市航天金穗高技术有限公司		3,366,000.00
江西航天信息有限公司	2,856,000.00	1,672,800.00
浙江航天金穗高技术有限公司	18,360,000.00	1,530,000.00
广西航天金穗信息技术有限公司	1,402,500.00	1,943,100.00

大连航天金穗科技有限公司	2,519,400.00	2,499,000.00
江苏航天信息有限公司	6,120,000.00	6,905,400.00
温州市航天信息计算机有限公司	1,397,000.00	1,039,500.00
安徽航天信息科技有限公司	6,036,700.00	5,025,000.00
淄博航天信息有限公司	1,122,000.00	484,760.09
苏州工业园区航天自动化有限公司		14,727,600.00
福建航天信息有限公司	1,912,500.00	1,581,000.00
新疆航天信息有限公司	6,091,200.00	3,600,000.00
湖南航天信息有限公司	5,200,000.00	6,396,000.00
天津航天金穗科技开发有限公司	10,918,000.00	11,130,000.00
辽宁航天信息有限公司	3,570,000.00	2,988,600.00
江苏苏北航天信息有限公司	32,130,000.00	15,300,000.00
河北航天信息有限公司	32,400,000.00	
山东航天信息有限公司	3,707,700.00	4,681,800.00
台州航天信息有限公司	1,642,200.00	510,000.00
镇江航天信息有限公司	1,020,000.00	2,131,800.00
北京航天金税技术有限公司	5,936,400.00	4,654,600.00
湖北航天信息技术有限公司	4,304,400.00	2,380,000.00
四川航天金穗高技术有限公司	3,294,600.00	2,495,600.00
青岛航天信息有限公司	3,060,000.00	4,080,000.00
陕西航天信息有限公司	2,330,700.00	1,723,800.00
内蒙古航天信息有限公司	1,564,941.29	
泉州航天信息科技有限公司	1,428,000.00	
宁波爱信诺航天信息有限公司	6,540,800.00	1,460,000.00
上海爱信诺航天信息有限公司	23,745,000.00	5,100,000.00
无锡航天信息有限公司	7,522,500.00	1,111,800.00
苏州航天信息有限公司		4,500,000.00
黑龙江金穗科技有限公司	765,000.00	1,530,000.00
烟台航天信息有限公司	1,200,000.00	800,000.00
佳木斯金穗信息技术有限公司	28,500.00	
上海航天金穗高技术有限公司	3,500,000.00	4,300,173.72
河南航天金穗电子有限公司	3,517,500.00	2,872,500.00
航天科工财务有限责任公司	8,648,000.00	18,400,000.00

(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	256,023.93	-290,971.89
其中:		
中科正阳信息安全技术有限公司	256,023.93	-290,971.89

十六、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	9,357,086.97	
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	11,945,917.00	收到的财政补助金、扶持企业发展基金等
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	-3,447,338.16	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-450,000.00	未决诉讼形成的预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	28,169,136.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,657,706.64	罚没支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,996,728.71	收回原转入东方鑫辰的奖励基金等
小计	48,913,824.40	
所得税影响额	-9,606,570.97	
少数股东权益影响额（税后）	5,533,724.36	
<b>合计</b>	<b>33,773,529.07</b>	

## 2. 净资产收益率及每股收益

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	18.29%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	17.28%	0.62	0.62

## 十七、 财务报表的编制说明

由于本公司本年度完成收购同一控制下企业华迪集团，根据《企业会计准则—合并财务报表》的有关要求，视同华迪集团从设立起即被本公司控制，编制合并财务报表时，相应调整了比较期间的财务数据（即财务报表所有相关项目的期初数）。鉴于上述情况的影响，本公司2009年度比较期间财务报表与上期披露数据存在不一致的情况。

## 十八、 财务报告批准

本财务报告于2010年3月18日由本公司董事会批准报出。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：刘振南

航天信息股份有限公司

2010年3月20日

2009 年年度报告附件 1:

## 航天信息股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告

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

建立健全并有效实施内部控制是航天信息股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）董事会及管理层的责任。公司内部控制的目的是：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。

### 一、公司的基本情况

航天信息股份有限公司是由中国航天科工集团公司、中国运载火箭技术研究院（又称“中国航天科技集团公司第一研究院”）、中国长城工业总公司、中国航天科工飞航技术研究院（又称“中国航天科工集团第三研究院”）、中国航天科技集团公司第五研究院、北京机电工程总体设计部（又称“中国航天科工集团第四总体设计部”）、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、航天新概念科技有限公司（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。

2009 年 10 月 21 日，依据国务院国有资产监督管理委员会《关于航天信息股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2009]1152 号）文件规定，同意将新概念公司所持本公司 52,490,928 股股份按照相应出资比例无偿划转给新概念公司的 8 家股东。此次股份无偿划转后，新概念公司将不再持有公司股权，本公司总股本不变，其中中国航天科工集团公司持有 370,074,086 股，占总股本的 40.07%；中国空间技术研究院持有 9,552,095 股，占总股本的 1.03%；北京控制工程研究所持有 4,199,274 股，占总股本的 0.45%；北京航天万源科技公司持有 2,708,532 股，占总股本的 0.29%；中国长城工业总公司持有 40,436,623

股，占总股本的 4.38%；北京航星机器制造公司持有 1,065,566 股，占总股本的 0.12%；北京计算机技术及应用研究所持有 698,129 股，占总股本的 0.08%；航天科工海鹰集团有限公司持有 598,396 股，占总股本的 0.07%。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司股本总额为人民币 92,340 万元，其中无限售条件股份 92,340 万股，占总股本的 100%。

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

本公司属电子信息行业，经营范围为：电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售等。

## 二、公司建立内部控制的目的和遵循的原则

### （一）公司建立内部控制的目的

1. 建立和完善符合现代管理要求的公司内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2. 规范公司决策程序和经营行为，强化风险管理，保证公司业务活动的健康运行，增强公司信息披露的规范性，保护投资者的合法权益；

3. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；

4. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

5. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

### （二）公司建立内部控制制度遵循的原则

1. 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及所属单位的各项业务和事项。

2. 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务和高风险领域。

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

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

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

## 三、公司内部控制建设

### （一）公司内部控制环境

## 1. 建立健全公司治理机制

内部控制环境是内部控制体系的基础，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、上市规则等规章制度的规定设立了股东大会、董事会、监事会等权利机构。制定并实施了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资及担保管理规定》、《董事会对高级管理人员监管制度》、《董事、监事、高级管理人员持有公司股票管理规定》、《内部控制制度》等一系列的治理制度。

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

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

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

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

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

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

## 2. 内部审计

公司依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》等内部审计法规制度开展内部审计工作，公司单独设立内部审计部门，配备了专职审计人员，内部审计工作接受董事会审计委员会和公司经营层的双重领导，具备应有的独立性和客观性。在承担公司内部控制审计监督职能的同时还赋予了对下属分子公司经营、管理等情况进

行审计的职权。通过制定《航天信息股份有限公司内部审计工作规定》、《航天信息股份有限公司对单位领导人任期经济责任审计规定》、《航天信息股份有限公司采购、生产、销售及存货管理内部控制审计制度》、《航天信息股份有限公司筹（融）资与投资内部控制审计制度》、《航天信息股份有限公司技术质量管理内部控制审计制度》、《航天信息股份有限公司人力资源管理内部控制审计制度》等内部审计制度，明确了内部审计在内部监督中的职责权限，采用系统化、规范化的方法对公司风险管理、控制及治理结构进行评估和改善，帮助公司实现其经营目标。

### 3. 企业文化建设

“航天信息，信息中国”是公司的神圣使命，“规范、高效、专业”是公司追求的服务理念，“以人为本，协同创新”是公司企业文化建设的精髓。公司经营层在企业文化建设中起表率 and 先锋作用，其他管理人员是公司企业文化建设的骨干，二者共同引导和培育公司的企业文化建设工作，并将这种理念贯穿于公司的各项工作与规章制度中。

### 4. 人力资源政策

公司制定了较为完备的绩效管理体系和薪酬体系，建立了员工任职资格体系，充分发挥了激励和保障作用。坚持“工作学习化，学习工作化”的理念，开展多种形式的专业技能培训，对于部分关键的研发和管理岗位，实施了人才储备机制。

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

#### （二）公司内部控制制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》等重大规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等全过程，并采取一系列切实措施保障了内控制度得到有效实施。具体控制程序说明如下：

#### 1. 不相容职务分离控制

公司通过修改完善了《采购与付款内部控制制度》、《生产内部控制制度》、《销售与收款内部控制制度》、《投资内部控制制度》、《筹（融）资内部控制制度》、《计算机信息系统管理内部控制制度》、《固定资产内部控制制度》、《货币资金内部控制制度》、《关联交易内部控制制度》、《研发环节内部控制制度》、《人力资源管理内部控制制度》、《风险管理内部控制制度》等多项业务循环内部控制制度，做到了岗位配置、职责权限合理明确，形成不相容职务分离的相互制衡的内部牵制机制。

## 2. 授权审批控制

公司在经营管理活动中各项业务严格按照股东大会、董事会、总经理办公会等权利机构在规章制度中明确规定的职权范围行使权利,并根据经营活动的性质和金额确定相应的授权批准层次,制定并实施了《资金使用审批权限的规定》、《对外投资及担保管理规定》等规章制度,明确各业务岗位办理事项的权限范围、审批程序和相应责任,对于重大事项,实行集体决策审批制度或者会签制度,做到了各项经济业务在授权和审核批准后方可进行。

## 3. 会计系统控制

公司依据《会计法》、《企业会计准则》等国家统一的法规制度,制定并实施了适合公司情况的各项财务会计制度及规范,包括《会计人员岗位责任制》、《现金管理制度》、《成本费用核算制度》、《核算稽核制度》、《财产清查制度》、《发票管理制度》、《会计档案管理制度》、《ORACLE ERP 财务信息化系统管理制度》、《资产减值准备和损失处理制度》、《财务分析报告编制原则》、《固定资产管理制度》、《全面预算管理办法》、《资金使用审批权限的规定》、《合同审批管理流程》、《航天信息股份有限公司主要会计政策》等多项制度,明确了会计凭证、会计帐簿和财务会计报告的规范处理程序,强化了财务信息化管理。

## 4. 资产接触与记录使用控制

公司限制未经授权人员对财产的直接接触,采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险措施,以便使各种财产安全完整。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度,并配备了必要的设备和专职人员,从而使资产和记录的安全和完整得到了根本保证。

## 四、内部控制的实施情况

### (一) 基本控制制度实施情况

#### 1. 公司治理方面

公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定,履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”,具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行,及时披露相关信息,公司董事会、监事会能够独立运作,客观、公正地行使表决权,确保所有股东的利益。

#### 2. 日常管理方面

公司内部审计部门对公司各项规章的执行情况进行监督检查,并向董事会及管理层报告工作。公司管理层定期召开业务分析会,对公司各项业务的计划完成情况进行讨论分析,发现问题,及时纠正。

公司每年年初对上年各部门的工作完成情况进行业绩考核与评价,作为年终奖励与惩罚的依据。

### 3. 人力资源管理方面

公司以公开招聘为主，坚持“公开、平等、竞争、择优”任用、培训、考核、奖惩的人事制度管理。公司努力建立科学的激励机制和约束机制，调动公司员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的内部用人机制。

公司修订并实施了《目标管理及绩效考核办法》和《员工绩效考核管理办法》，针对公司各部门及各事业部进行目标管理绩效考核，责任部门及个人考核分为月度考核、年中考核及年底考核。考核依据为各责任部门年初签署的《目标责任书》以及职能部门确定的年度重点工作计划书，通过确定的目标责任和重点工作进行逐级考评，在年底考核中进行内部客户满意度评议，尽可能的做到客观评价各责任部门和员工的工作业绩，有效激发责任部门和员工的工作积极性，推动公司经营管理工作顺利完成及经营目标的实现。

### 4. 信息与沟通方面

公司的信息与沟通建设主要围绕公司本部、分子公司以及各类业务所涉及的各环节，力求全面完整地保证公司相关经营管理信息在内部各管理环节之间的顺利流转；保证公司与外部投资者、债权人、客户、监管部门等有关方面之间的沟通与反馈，及时发现问题并加以解决。

公司在对内信息与沟通方面，制定并实施了内部控制制度及规范，如《重大事项内部报告制度》、《运营监控管理规范》等规章制度；并通过运用 ORACLE 资源管理软件、OA 网络办公软件、综合业务管理系统等信息化、现代化管理手段，规范了经营业务流程，减少和消除人为控制因素的影响，确保内部控制的有效实施，同时有效整合了公司资源，提高了经营活动的效果和效率。

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

## （二）重要的管理控制方法

### 1. 财产保护控制

公司通过制定并实施《财产清查制度》《固定资产管理制度》等规章制度，完善和加强了对货币资金、金融资产、应收款项、存货、长期股权投资、固定资产等资产的日常核算、使用、保管、处置、记录的相关工作，明确和规范了相关岗位职责及流程。对于盘点中出现的差异通过分析原因、落实责任、及时处理和提出改进措施等手段有效保证了公司会计信息的真实准确，保护了公司财产安全完整。

### 2. 投资管理、对外担保、关联交易

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》《对外投资及担保管理规定》、《关联交易制度》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。

### 3. 预算控制

公司实施了全面预算管理，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审批、下达和执行程序。预算管理的决策机构是公司董事会，公司总经理办公会在预算管理中的职责是将公司董事会下达的年度经营目标细化为经营计划和财务预算，通过对经营指标和财务预算的逐级分解落实来保证年度经营目标的实现。

### 4. 运营管理控制

公司制定并实施了《运营监控管理规范》等规章制度，总经理办公会负责对运营监控中的重大问题进行指导和决策。公司单独设立了运营监控管理部门，在其他部门的协同配合下，通过监督检查、统计分析、指导协调等一系列方法和手段，具体实施对公司各业务中心、事业部和各分子公司的经营过程及结果的运营监控工作。

### 5. 公司风险管理机制

公司在经营活动中为了防范和规避不断面临着的诸多内外部风险，制定了一系列风险管理措施。明确了公司风险管理体系的建立和健全是系统化、长期化、持续性的任务，是一项全员参与的系统工程，通过座谈会、研讨会、网络培训等多种形式开展风险管理的相关培训，风险管理工作与公司其他管理工作紧密结合，通过全面业务流程梳理和流程再造，把风险管理的各项要求融入公司各项管理中；持续不断地搜集影响公司控制目标实现的内部、外部风险，为有效实施风险管理提供信息；通过揭示出的风险发生的性质、金额和影响程度，兼顾成本效益及重要性的原则，确定风险管理的优先顺序和重点，并对确定的重大风险或缺陷结合公司风险承受能力采取适当的风险应对和危机处理策略。

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

## 五、本年度公司内部控制制度执行有效性的自我评价

### （一）公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法

1. 董事会评价。公司董事以公司和全体股东的最大利益为目标，勤勉尽责，严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求开展职责范围内的工作，积极参加公司的股东大会及董事会，并依据职权发表明确意见；公司董事会下设的审计委员会负责审查和监督内部控制的建立和有效实施情况；独立董事根据《独立董事制度》的相关要求，对公司重大事项发表独立、客观的意见，在公司年报编制过程中，独立董事履行了与公司、会计师事务所的联系与沟通职责。公

司监事依法独立对公司生产经营情况、财务状况、以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

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

## (二) 控制制度执行的效果

### 1. 总体评价

通过制定和有效实施内控制度,公司经营规模逐年扩大,呈现较好的发展态势,管理水平进一步提高,实现了质量和效益的统一。通过加强内控,保证了公司的运营和资产质量,有力地提升了公司的综合竞争力,为公司的长远发展奠定坚实的基础。自 2009 年度 1 月 1 日起至本报告期末,按照国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,公司内部控制制度健全且执行有效。

### 2. 尚需改进完善方面

随着公司规模扩大、收并购项目的逐步增加以及资本市场管理的日趋完善,按照《上市公司治理规则》、《上市公司内部控制制度指引》的要求,公司在收并购项目的整合管理、内部审计资源配置、研发项目的精细化管理等方面还存在一些薄弱环节,有待进一步提升和完善。

另外,虽然目前分子公司建立或部分建立了各自的控制体系,但以本公司为核心统一建立、健全内部控制制度体系工作还有待在分子公司层面全面展开。

## 六、完善内部控制制度的有关措施

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

航天信息股份有限公司

二〇一〇年三月二十日

2009 年年度报告附件 2:

## 航天信息股份有限公司 履行社会责任的报告

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

### 前 言

#### 关于我们

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）始终坚持社会责任的履行与企业发展水平相同步，在努力实现经济发展和践行社会责任的过程中实现了自身的社会价值。

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

#### 我们的使命和社会责任

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

成立至今，公司已累计上缴国家税收 20.5 亿元，向员工支付工资 16.14 亿元，向股东分红 8.9 亿元，对外捐赠和设立基金会累计 980 多万元，公司总部、分子公司为社会创造就业岗位近万个，促进了社会的可持续发展，实现了自身的社会价值。

#### 第一部分 公司经营情况及每股社会贡献值

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

## 1、经营情况

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

截至 2009 年 12 月 31 日，公司总资产 55.49 亿元，公司实现业务收入 74.91 亿元，利润总额 9.29 亿元，实现归属母公司股东的利润 6.10 亿元，每股收益 0.66 元。

成立至今公司已累计分红 8.9 亿元，转增股本三次，公司每年都进行了远远高于市场平均水平的现金分红，使股东切实分享了企业成长带来的投资收益。

## 2、每股社会贡献值

2009 年公司实现基本每股收益 0.66 元，上缴国家税收 4.28 亿元，向员工支付工资 4.31 亿元，对外捐赠和设立基金会合计 200 万元，根据以上数据计算出公司 2009 年度每股社会贡献值为 1.59 元（即：公司 2009 年度每股社会贡献值 = 公司实现基本每股收益 +（上缴国家税收 + 向员工支付工资 + 对外捐赠和设立基金会合计） / 报告期末总股本）。

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

## 第二部分 以社会责任为己任，乐于服务社会

在经济效益快速提升的同时，公司也做出了同样显著的社会效益。公司所从事的行业本身就是涉及国家税收安全、信息安全和治安管理等社会责任重大的相关领域，公司在承担国家“金税工程”中研制和推广的“增值税防伪税控系统”被称为“新税制的生命线和杀手锏”，每年对国家税收增收贡献均在千亿元以上，为国家税收体系提供了有力保障。

公司在“金卡工程”和“金盾工程”等国家重点工程建设中，不仅在二代身份证、奥运食品安全、国家粮食物流示范工程等大型项目中发挥重要作用，还承建了国家人口资源库、军人二代身份证等重点工程，此外公司的社会治安管理系统每年也为国家抓获上千名逃犯。公司发挥自身的科技优势服务于社会，也为国家和社会的繁荣进步、安定和谐作出了重要贡献。

### 1、承担国家“金税工程”，保障国家财税收入的生命线

公司自 1994 年以来承担了国家“金税工程”重要组成部分——“增值税防伪税控系统”的研制和推广任务，为我国税收征管手段带来了巨大变化，它有效扼制了增值税的偷、漏、骗税行为，提高了税收征管现代化水平，促进了国家税收的快速稳定增长，为高科技服务于国民经济建设写下了光辉的一页，为国家税收每年以近万亿的高速增长提供了技术保障，被称为中国新税制的“生命线”和“杀手锏”。

近年来公司围绕税务信息化建设，陆续推出了一机多票、加解密服务器、开票服务器、一体化开票机等系列产品，并开展了在加密算法、汉字防伪、新型开票模式等方面的研究工作，肩负起了用科技服务于国家和广大纳税人的光荣使命。

## 2、承担国家“金卡工程”，推进智能卡信息化应用进程

公司除了承担“金税工程”相关系统的研发和推广工作外，还致力于“金卡工程”相关系统的研制及应用，积极推动国家智能卡信息化应用的进程。公司具备了各类 IC 卡及其读写设备的研发、生产、销售和集成应用能力，技术水平和生产能力在国内具有领先地位。

公司还承担了国家二代身份证、手机 SIM 卡、银行卡等 IC 卡产品的生产加工，公司的接触和非接触智能卡终端设备在金融、税务、海关、公安、交通、邮电、通信、保险及城市公用事业等领域得到了广泛应用，为国家“金卡工程”建设做出了重要贡献。

公司还建立了“RFID 应用演示中心”，为交通、物流、食品安全等多个领域提供了全面的解决方案，承担了政府部门多个重点项目，如北京市“首都食品安全追溯系统”、国家发改委 PKI 应用项目、国家粮食部的“粮食宏观调控信息保障关键技术研究与应用项目”、发改委 RFID 重大专项等项目，以及国家科技支撑计划项目“粮食流通追踪技术设备与应用”，同时公司今年还承接了国防科工局门禁系统、天津钢厂物料管理系统、河北 ETC 系统实施，浙江路径识别系统等多个行业应用项目。这些系统和项目的实施与应用，都给国家创造了良好的社会效益。

## 3、承担国家“金盾工程”，创造安定和谐的社会治安环境

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

公司利用自身的科技力量为保护人民生命财产安全、推进公安信息化建设，为国家和社会的安定和谐做出了重大贡献。“专业服务于公安，创造安定和谐的社会治安环境”一直是公司在“金盾”业务上永远的追求和奋斗的目标。

## 4、完善产业结构，全面服务社会

除了承担国家“三金工程”相关系统的研制与推广外，为了能够更好的服务于社会，公司还积极拓展交通、教育、金融、城管等行业信息化应用和企业信息化市场，大力推广企业管理软件、电子终端产品，系统集成应用、服务器、IT 分销、IT 服务等新业务，对产业结构进行了合理调整。特别是近几年来，公司在巩固防伪税控基业的同时，大力拓展了企业信息化、IT 产品销售与服务、产业化培训等市场，非税控业务迅速发展，产业结构日趋合理。公司还积极

响应国家科技下乡的号召，承担了国家相关部门的“农村远教项目”、“广播电视村村通工程”等信息化项目。

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

#### 5、加快科技创新步伐，体现科技价值

公司成立以来，科技创新体系建设日臻完善，科技研发取得丰硕成果。几年来，公司紧跟前沿技术，并结合用户的需求，不断完善系统，同时，公司利用实施大型系统集成项目的优势，结合先进的信息安全技术在石化、电子政务、RFID 应用、数字媒体等行业推出了多种信息化解决方案，使公司产品线得到不断丰富，体现了公司产品的科技价值。

几年来，公司在知识产权积累方面取得了丰硕成果，截至 2009 年年底公司申请专利 124 项，其中发明专利 59 项，实用新型 43 项，外观 23 项，软件著作权登记 104 项，并参与了 IPTV、RFID 等多个国家安全标准的制定，以实际行动推动了国家科技创新的步伐。

#### 6、注重产品质量控制、提供优质服务

产品能取得良好的社会价值，产品品质是关键，尤其是公司所承担的国家重点项目，不仅关系到公司的生存和发展，更是关系国家安全、国计民生。公司始终以优质的产品和服务来满足客户，将客户满意作为各项工作的首要因素。公司高度重视产品的质量，尤其注重确保产品从研发、生产、推广、售后服务到终期处理的整个产品生命周期的质量。

公司拥有完整的质量资质认证体系，包括信息产业部颁发的信息系统集成一级资质证书，通过了 GB/T19001-2000 质量管理体系认证、GB/T24001-2004 环境管理体系认证、GB/T28001-2001 职业健康管理体系认证、软件成熟度模型评估、CMMI3 级认证。此外公司还获得税控收款机、金融税控收款机和税控 IC 卡的生产资质，国家商用密码生产许可证和商用密码销售许可证，并有多款产品获得国家密码办的型号证书。

公司按照持续改进的思路不断完善产品质量管理，建立了完整的质量管理队伍，并配备完善的检测手段，不断完善和丰富业务体系文件，并将质量管理体系延伸到各分子公司，保证了从策划到设计开发、生产制造和销售服务全过程的产品质量。

公司始终注重产品的售后服务，力求为用户提供优质、高效的服务，打造“信心服务”品牌。在公司组建了由 36 家省级服务系统和 700 余家基层服务系统组成的覆盖全国的技术服务体系；拥有功能全面、技术先进的呼叫中心，为用户提供远程 7×24 小时热线电话服务；建立了综合培训管理平台，用多种手段打造技术过硬的服务队伍；构筑了一面保障为全国税务部门及 221 万防伪税控系统用户享受优质服务的坚强后盾。

同时公司每年还对服务网络进行不断的整合，不断扩大服务范围，目前该服务体系以公司遍布全国服务网络的本地化服务为主体，以呼叫中心、服务单位管理信息系统、网络教学系统

为平台，形成了全国范围内的产品培训和技术维护服务网络。保证为公司所有产品用户提供规范、专业、及时和高效的本地化服务。

### 第三部分 维护股东和债权人权益

股东和广大投资者是企业生存的生命线，社会的认可是企业发展的最终目标，保障股东权益是公司应尽的职责和义务，也是公司发展的永恒动力。

上市几年来公司逐步加强规范运作，完善现代企业管理制度，在日常经营管理工作中更加注重完整、细化决策规则和内控制度，建立更加完善的经营管理体系。公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，建立了以公司《章程》为总则，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、总经理工作细则等一系列规章制度，进一步完善了公司治理结构。并通过制定信息披露管理制度、投资者关系管理制度等相关制度，确保信息披露工作切实做到了的公平、公正、公开，保障了广大股东和投资者的权利和利益。

#### 1、董事会、监事会、股东大会运作情况

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的相互制衡、行之有效的决策与经营管理体系。

2009 年公司共召开董事会 9 次，监事会 6 次，股东大会 2 次，并多次筹备召开董事会下设的战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会会议。2009 年末正值公司第三届董事会、监事会届期已满，经过积极的筹备运作，公司平稳、顺利的完成了此次换届选举工作。

这些会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决，既在体制上保证了董事、监事行使其合法权益，又在在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，使股东们充分享有了法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

#### 2、信息披露情况

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司制订了《信息披露管理制度》，并对信息披露的各个环节和责任人制定了责权分明的控制流程，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。

2009 年，公司严格履行了信息披露义务，按要求及时、准确、完整地披露公告 42 条，包括年报、半年报、季度报告、关联交易公告、转股分红实施公告、豁免要约收购批复公告、规章制度、变更募集资金投资项目公告、资金占用情况的专项说明等定期报告和临时报告。

在信息披露过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》的规定，确保信息披露工作的及时、准确、完整，保证了股东和广大投资者对公司重大事项和经营业绩的知情权，维护了股东的合法权益。

### 3、利润分配方案执行情况

2009 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了 2008 年度利润分配预案，以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 615,600,000 股为基数，，每 10 股以资本公积金转增股本 5 股，并向全体股东派发现金红利 2.7 元（含税），共计转增 30,780 万股，派送现金红利金额为 166,212,000 元。

2009 年 4 月 27 日，公司 2008 年度股东大会批准了这一方案；2009 年 6 月 1 日，公司新增可流通股份上市流通；2009 年 6 月 4 日，现金红利发放至全体股东。

### 4、投资者关系管理

公司制订了《投资者关系管理制度》，并严格执行制度规定。通过及时披露定期报告和临时报告、回复电子邮件、电话沟通、接待投资者现场参观、媒体采访等方式，回复投资者的咨询，并注意收集和整理投资者建议，及时向董事会和管理层反馈相关信息。

通过与投资者建立的良性互动平台，公司进一步加强了与投资者之间的联系与沟通，改善了公司经营管理和治理结构，促进了公司诚信自律、规范运作，提高了上市公司的核心竞争力。

## 第四部分 维护员工权益

公司秉承“以人为本、协同创新”的企业文化，其核心价值观就是将人才作为公司发展的第一要素，以员工为本，视员工为公司最重要的资源和最宝贵的财产，积极维护员工的合法权益，构建和谐劳动关系。让员工体会到公司的企业文化，得到成长的机会，为员工创造一个安全、快乐、健康的企业环境。

### 1、保护员工合法权益

2009 年，为保障员工合法权益，公司先后组织多次以《劳动合同法》为主要内容的培训，并按照新《劳动合同法》的要求，在广泛听取了职工代表的意见和建议，与职工代表平等协商后重新修订了与员工切身利益相关的各项规章制度和劳动合同。发挥工会的重要作用，主动关注职工的意愿，选举出职工满意的监事进入公司新一届监事会，充分体现对员工民主权利的尊重。

2009 年公司按照 ISO900:2008 标准对人力资源管理体系文件进行了系统的修订新增修订人力资源管理制度 4 项，修订、完善人力资源管理工作流程 29 条。

### 2、关心员工身心健康

公司始终倡导“健康生活、健康工作”的理念，重视员工的职业健康工作，把员工的健康置于各项工作的首位。

公司每年定期聘请专业医疗机构到公司为员工进行身体检查，并通过实施强制带薪休假、举办员工健康疗养活动等一系列措施，关心员工身体状况。每年定期开展职业健康培训和心理减压培训，组织员工利用业余时间进行登山、游泳、羽毛球等各类文体活动，通过举办“职工

风采大赛”、联欢会、茶话会、民主生活会等活动充分展示员工自身特长，及时了解员工想法，使员工真正能够做到“身心健康”，充分体现了公司倡导的“以人为本”的经营管理理念。

### 3、关注员工福利

公司始终注意与员工分享企业成长带来的各项收益，公司制订了较为完备的绩效管理体系和薪酬体系，充分发挥了激励和保障作用。公司严格执行国家有关法律法规，除了为员工提供养老、医疗、失业、工伤、生育保险和住房公积金外，还提供了补充医疗保险、补充养老保险、意外伤害保险等福利保障。公司还在假日和传统节日前为全体员工送去节日的祝福，在方方面面体现“以人为本”的企业文化。

### 4、提供员工成长空间

公司始终坚持与员工共同发展的理念，把员工的成长作为公司人力资源管理的首要目标，大力推行人才强企战略。公司建立了完善的人力管理制度，为员工提供明晰的发展通道，鼓励他们在各自的专业技术领域或管理领域取得更大的进步，从而也为公司今后的迅速发展和扩张做好人力资源储备。

公司的教育培训工作以任职资格体系为基础，坚持不同层级的通用能力培训和不同职种的深化技能培训相结合，在满足岗位要求的同时为员工提供发展的机会。公司还鼓励员工在本专业的进修学习，设立了专门的内部奖学金，为员工参加进阶的学历教育或外部培训提供物质奖励。

2009年全年公司总部共组织培训92项，共有2103人次参加了培训，培训总学时超过57000小时，人均培训学时达到了111小时(约4.5日)。公司坚持“工作学习化，学习工作化”的理念，努力使学习成为一种常态。通过各种途径、方式。注重人才培养，促进社会进步发展。

### 5、关注员工工作环境

公司注重不断改善员工的工作条件和工作环境，目前已通过了GB/T24001:2000环境管理体系认证和GB/T28001:2000职业健康安全管理体系认证，并将进一步扩大职业健康安全体系的覆盖范围。

公司通过制定完备的安全生产制度使公司安全防范工作标准化、常态化，安全意识深入人心。2009年，公司共制定了18项安全生产规章制度，126项安全职责，52个安全生产应急预案和应急处置预案，50个安全操作规程，并与所属相关单位签订了安全生产责任书，在全公司范围内宣贯实施。

公司每年都会定期进行生产安全、消防安全演练等安全培训及突发灾害应对培训，使员工对突发灾害有基本的安全保护意识。还通过自查、自评工作查找各种安全隐患和不安全因素，并积极开展全面整改，进一步推进了公司安全生产标准化管理工作，进一步明确和强化了安全生产责任，进一步提高了全员安全生产的责任感，使安全生产管理水平上了一个新的台阶。

## 第五部分 环境保护与可持续发展

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

### 1、绿色环保

公司注重对周边环境的保护工作，继 2007 年入住航天信息园后陆续建立了垃圾分类、储存系统，修建生活废水排放管道，并指定专人负责园区绿化工作以保护周边环境。2009 年航天信息园二期工程竣工入住后，公司再次投入专款用于二期工程的绿化和环保工作，目前航天信息园区一、二期工程绿化面积达到 70% 以上。河北涿州生产基地也在 2009 年也对其园区内进行了绿化改造，新增绿化面积 1500 平米。大面积的绿植不仅有效净化了空气，也改善了园区乃至周边的环境，为社区发展贡献了一份力量。

### 2、科技节能

公司倡导节约型办公方式，通过多种科技手段并配合合理、可行的规章制度，减少能源消耗，为建设绿色、环保、低碳的新型社会做出示范。

公司早在几年前就推行内部电子化办公系统，基本实现了无纸办公。今年公司又对该系统进行了更新和升级，进一步扩大了系统的使用范围，从而实现了提高工作效率、减少能源和办公消耗的目的。

2009 年公司降低园区内的空调耗能，拨出专款将园区一期工程正门进行改造，据统计仅此一项就可使楼层冷(热)量节约 30% 以上，大幅降低能源消耗。

此外公司还通过制定据实可行的节能工作制度，在保证正常生产的条件下，尽量减少能源的消耗。例如公司在保证整体照明需求和造型完整有序的前提下，尽量减少灯具使用数量，调整灯具使用方式，仅此一项就节约照明用电 18 万度以上；在保持园区绿化方面，通过合理调整灌溉时间和操作方法，明显降低用水量，配合每个月对用水量的统计分析，做到了计划限量合理控制的作用；此外公司还通过宣传广告、文字图片，专项活动等各种手段扩大宣传，将园区内每一处的开关上方制作了‘请随手关灯’‘请注意节约用水’等标识，强化和提升了公司全员在节能降耗方面的意识，使员工能够自觉、主动的做到节约能源。

### 3、可持续发展

公司为社会和国家创造经济效益的同时，也同样注重创造社会效益。公司及其服务网络的建立，为当地解决了大量的就业问题，截止到 2009 年底，公司总部及下属分子公司共有员工近万人，直接为社会创造了近万个就业岗位，并间接带动和满足了更多的就业需求，肩负起了构建和谐、促进社会可持续发展的重任。

## 第六部分 积极投身社会公益事业

公司除作为上市公司为股东创造更大价值外，还积极履行更多的社会责任来回报社会，积极投身于社会公益事业的建设，在社会公益事业建设等方面尽职尽责，致力于构建和谐的社会环境。

公司在四川“5.12”特大地震灾害后，不仅组织服务队伍确保为灾区税务机关和广大纳税人有序开展服务工作，还迅速号召公司总部及分子公司职工捐款共计 180 万元用于抗震救灾工作，公司捐款修建的绵阳市安县桑枣镇松林小学板房教学楼也于当年投入使用。2009 年，公司依然积极投身到灾后重建工作中，尤其在灾区教育事业的重建工作中提供了大量物资。

2009 年，公司拨款 180 万元援建绵阳市安县秀水镇航天信息小学，并于 3 月 16 日举办了奠基仪式，学校已于 2009 年 9 月 1 日正式投入使用，新建的综合教学楼满足了周边村镇适龄儿童的教育问题。

2009 年，公司还向广元市清川县木鱼镇中心小学新教学楼捐赠了电教室一个，由航天信息技术人员负责整体调试完成，还给全校教师发放了慰问金。

2009 年 8 月公司还组织荷兰青年考察团 10 余人前往航天信息小学及松林小学为学生进行心理辅导，并给每名学生捐赠了学习用品。

公司连续两年为航天信息小学及安县桑枣镇第二小学学生提供生活日用品、书籍等生活学习物资。

2009 年公司子公司四川航天金穗高技术有限公司，在保证辖区税务机关和全体纳税人的正常开展业务的情况下，也积极投身到灾后重建工作中。航天信息人用实际行动，表达了对灾区人民的关爱，为社会公益事业贡献了自身的一份力量，也肩负起了作为航天人应尽的社会责任。

除了对灾区教育事业的积极捐助外，公司还在北京航空航天大学、中国科学技术大学等几所国家高校设立多项基金和奖学金，以鼓励那些在发明创造、科技创新和家庭困难但品学兼优等方面表现突出的学生。目前，公司设立的各种基金目前运行情况良好，每年都有数十名学生荣获此殊荣。

### 结束语

公司的发展离不开社会各界的帮助和支持，公司也始终贯彻“让社会得到信息的恩惠，让股东得到丰厚的分配、让公司得到长远的发展、让员工得到成长的机会”的社会责任理念。同时在发展中注重维护股东与债权人的利益，维护客户和消费者的利益，维护员工的利益，致力于环境保护和社会公益事业。虽然公司目前承担的社会责任能力仍然有限，但公司仍将一如既往的用自身有限的的能力回报国家、反哺社会，肩负起航天信息人应尽的社会责任和义务，为促进企业和社会的共同发展、和谐繁荣而努力。

航天信息股份有限公司

二〇一〇年三月二十日

2009 年年度报告附件 3:

## **航天信息股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度**

第一条 为了提高航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定以及证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经营成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括但不限于年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。

第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、以及与年报信息披露工作有关的其他人员。

第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。

第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。

第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：

（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；

（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；

（三）违反公司《章程》、《信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；

（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；

（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；

（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。

第七条 有下列情形之一的，应当从重或者加重处理：

(一) 情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的;

(二) 打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的;

(三) 不执行董事会依法作出的处理决定的;

(四) 董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形的。

第八条 有下列情形之一的, 应当从轻、减轻或免于处理:

(一) 有效阻止不良后果发生的;

(二) 主动纠正和挽回全部或者大部分损失的;

(三) 确因意外和不可抗力等非主观因素造成的;

(四) 董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。

第九条 在对责任人作出处理前, 应当听取责任人的意见, 保障其陈述和申辩的权利。

第十条 追究责任的形式包括: 责令改正并作检讨; 通报批评; 调离岗位、停职、降职、撤职; 赔偿损失; 解除劳动合同。

第十一条 公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、以及与年报信息披露工作有关的其他人员出现责任追究范围的事件时, 公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚, 处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。

第十二条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定为准。

第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第十四条 本制度经公司董事会审议通过之日起施行，修订亦同。

航天信息股份有限公司

二〇一〇年三月二十日

2009 年年度报告附件 4:

## 航天信息股份有限公司 内幕信息知情人管理制度

### 第一章 总则

第一条 为进一步规范航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则（2008 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规及公司《章程》等有关规定，特制定本制度。

第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。

第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会同意后，方可对外报道、传送。

第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内幕信息的保密工作。

第五条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

## 第二章 内幕信息及其范围

第六条 内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在指定的信息披露刊物或上海证券交易所网站上正式公开的事项。

第七条 内幕信息包括但不限于：

- （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
- （二）公司的重大投资行为和重大的购置或出售财产的决定；
- （三）公司依法披露前的季度、半年度、年度报告及其财务报告；
- （四）公司订立的重要合同，可能对公司的资产、负债、所有者权益和经营成果产生重要影响；
- （五）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
- （六）公司发生重大亏损或者重大损失；
- （七）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；

(八) 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

(九) 公司股权结构发生重大变化；

(十) 公司利润分配或资本公积金转增股本的计划；

(十一) 董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成的相关决议；

(十二) 公司尚未公开的并购、重组等重大合同签署活动；

(十三) 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

(十四) 主要或者全部业务陷入停顿；

(十五) 对外提供重大担保；

(十六) 公司董事、监事及高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；

(十七) 公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法犯罪被司法机关采取强制措施；

(十八) 中国证监会及上海证券交易所认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。

### 第三章 内幕信息知情人及其范围

第八条 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员。

第九条 内幕信息知情人包括但不限于：

- (一) 公司的董事、监事、高级管理人员；
- (二) 持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；
- (三) 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
- (四) 由于职务关系可以获取公司有关非公开信息的人员；
- (五) 由于为公司提供服务可以获取公司非公开信息的人员，包括但不限于保荐机构、会计师、律师、银行等；
- (六) 与公司有业务往来，而可以获取公司有关非公开信息的人员；
- (七) 法律、法规和中国证监会规定的其他人员。

#### 第四章 登记备案

第十条 公司应如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

第十一条 董事会办公室应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案，登记备案材料至少保存三年以上。

第十二条 内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕信息知情人的姓名，职务，身份证号，工作单位，知悉的内幕信息，知悉的途径及方式，知悉的时间，保密条款。

第十三条 涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份等内幕信息，需要时还应在内幕信息公开披露后，及时将相关内幕信息知情人名单报送北京证监局和上海证券交易所备案。

第十四条 公司董事、监事、高级管理人员及各部门、控股子公司及其主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。

第十五条 公司的股东、实际控制人、收购人、交易对方、证券服务机构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司已发生或拟发生的重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。

## 第五章 保密及责任追究

第十六条 公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的义务。

第十七条 公司及其董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应在内幕信息公开披露前，将该信息的知情人员控制在最小范围内，重大信息文件应指定专人报送和保管。

第十八条 内幕信息依法公开披露前，公司的控股股东、实际控制人不得滥用其股东权利或支配地位，要求公司及其董事、监事、高级管理人员向其提供内幕信息。

第十九条 内幕信息知情人在监管部门规定的窗口期内，不得买卖公司股票，或者建议他人买卖公司股票。

第二十条 内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易、散布虚假信息、操纵证券市场或者进行欺诈等活动给公司造成严重影响或损失的，公司将依据有关规定处罚相关责任人并要求其承担赔偿责任。涉嫌犯罪的，将依法移送司法机关追究刑事责任。

第二十一条 为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐机构、证券服务机构及其人员，持有公司百分之五以上股份的股东或者潜在股东、公司的控股股东及实际控制人，若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其权利。

第二十二條 內幕信息知情人違反本制度規定進行內幕交易或其他非法活動而受到公司、權力機關或司法機關處罰的，公司須將處罰結果報送北京證監局和上海證券交易所備案，同時在公司指定的報刊和網站進行公告。

## 第六章 附則

第二十三條 本制度未盡事宜或與有關規定相悖的，按《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》、《公司治理準則》、《信息披露管理制度》以及公司《章程》等有關規定執行。

第二十四條 本制度由公司董事會負責解釋。

第二十五條 本制度自董事會審議通過之日起實行。

航天信息股份有限公司

二〇一〇年三月二十日

2009 年年度报告附件 5:

## 航天信息股份有限公司 外部信息使用人管理制度

第一条 为加强航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及临时报告在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》和公司《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。

第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告及临时报告履行必要的传递、审核和披露流程。

第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

第四条 对于无法律法规以及国家有关部门规定依据的外部单位要求报送的，公司应拒绝报送。

第五条 公司依据前款要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。

第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。

第八条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。

第九条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。

第十条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

第十一条 本制度经公司董事会审议通过后实施。

第十二条 本制度未做规定的，适用公司《章程》和《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》有关规定执行。本制度规定如与公司《章程》相关规定不一致，以公司《章程》的规定为准。

航天信息股份有限公司  
二〇一〇年三月二十日