

航天信息股份有限公司

600271

2011 年年度报告



一、重要提示

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

2、董事王云林因工作原因不能出席本次会议，委托董事于滨代为出席会议并投票表决；董事殷礼明因工作原因不能出席本次会议，委托董事于滨代为出席会议并投票表决；董事崔玉平因工作原因不能出席本次会议，委托董事于滨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、公司负责人于滨、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

5、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：于滨

3、公司董事会秘书：王毓敏

电话：010-88896051 传真：010-88896055 E-mail: wym@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: zk@aisino.com

联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 董事会办公室

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

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

公司最新工商变更登记日期：2011 年 10 月 17 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

公司组织结构代码：71092738-8

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	1,436,584,302.43
利润总额	1,495,442,604.14
归属于上市公司股东的净利润	987,060,520.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	965,425,453.20
经营活动产生的现金流量净额	1,194,545,844.64

(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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	99,493.81		8,284,904.08	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	23,876,455.17	收到的财政补助金、扶持企业发展资金等。	13,853,807.25	11,945,917.00
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	11,978,356.44		-455,242.63	-450,000.00
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	2,128,087.01		19,712,060.91	-5,657,706.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目			22,795,431.14	8,996,728.71
少数股东权益影响额	-9,255,224.24		-8,212,953.57	-5,533,724.36
所得税影响额	-7,192,100.68		-13,568,442.22	-9,606,570.97
合计	21,635,067.51		42,409,564.96	33,773,529.07

(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	2011 年	2010 年	本期比上年同期增减(%)	2009 年
营业收入	11,539,776,579.11	9,451,449,516.85	22.10	7,491,309,763.65
利润总额	1,495,442,604.14	1,390,955,392.98	7.51	959,798,046.60
归属于上市公司股东的净利润	987,060,520.71	907,881,118.50	8.72	610,494,013.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	965,425,453.20	865,471,553.54	11.55	576,720,483.93
经营活动产生的现金流量净额	1,194,545,844.64	1,097,859,748.20	8.81	915,516,812.53
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
总资产	7,221,501,810.65	6,499,149,915.85	11.11	5,548,561,146.34
所有者权益（或股东权益）注	4,787,684,370.39	4,189,415,274.04	14.28	3,477,580,689.67

注：为归属于母公司的股东权益

主要财务指标	2011 年	2010 年	本期比上年同期增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	1.07	0.98	9.18	0.66
稀释每股收益 (元 / 股)	1.07	0.98	9.18	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.05	0.94	11.70	0.62
加权平均净资产收益率 (%)	22.09	23.78	下降 1.69 个百分点	18.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.61	22.67	下降 1.06 个百分点	17.28
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	1.29	1.19	8.40	0.99
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.18	4.54	14.10	3.77

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	0	0						0	0
有限售条件股份合计	0	0						0	0
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	923,400,000	100						923,400,000	100
无限售条件流通股合计	923,400,000	100						923,400,000	100
三、股份总数	923,400,000	100						923,400,000	100

1) 股份变动的批准情况

无。

2) 股份变动的过户情况

无。

3) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

2、限售股份变动情况表

无。

(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

无。

3、现存的内部职工股情况

报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		29,529 人 (户)	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		30,214 人 (户)	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量
中国航天科工集团公司	国家	40.07	370,074,086	0	0	无
中国航天海鹰机电技术研究院	国有法人	3.35	30,908,439	0	0	无
北京市爱威电子技术公司	国有法人	2.79	25,747,512	0	0	无
华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	2.22	20,466,814	20,466,814	0	无
大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	2.14	19,803,524	5,230,824	0	无
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.09	19,314,179	19,314,179	0	无
富国天益价值证券投资基金	其他	1.99	18,418,469	3,670,264	0	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	1.97	18,189,136	18,189,136	0	无
富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	1.97	18,150,897	3,150,897	0	无
中信证券股份有限公司	其他	1.87	17,266,771	17,266,771	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国航天科工集团公司		370,074,086		人民币普通股		
中国航天海鹰机电技术研究院		30,908,439		人民币普通股		

北京市爱威电子技术公司	25,747,512	人民币普通股
华商盛世成长股票型证券投资基金	20,466,814	人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金	19,803,524	人民币普通股
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	19,314,179	人民币普通股
富国天益价值证券投资基金	18,418,469	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司	18,189,136	人民币普通股
富国天博创新主题股票型证券投资基金	18,150,897	人民币普通股
中信证券股份有限公司	17,266,771	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<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>富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天益价值证券投资基金同为富国基金管理公司管理的基金；华商盛世成长股票型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同为华商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、勘察；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

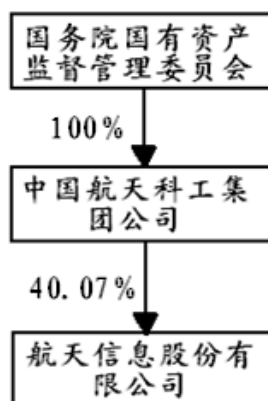
实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

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
于滨	董事长兼党委书记	男	55	2011-9-30	2012-12-23					8.26 注1	否
伍青	副董事长	男	52	2009-12-24	2012-3-20					47.74 注2	是
王云林	董事	男	49	2009-12-24	2012-12-23						是
殷礼明	董事	男	50	2009-12-24	2012-12-23						是
崔玉平	董事	男	48	2010-4-28	2012-12-23						是
吕英	董事	男	49	2011-4-26	2012-12-23						是
郭庆旺	独立董事	男	48	2009-12-24	2012-12-23					12 注3	否
吴明德	独立董事	男	66	2009-12-24	2012-12-23					12 注3	否
唐文忠	独立董事	男	44	2011-6-17	2012-12-23					12 注3	否
傅建军	监事会主席、党委副书记、纪委书记	男	46	2010-8-25	2012-12-23					40.44	否
王增梅	监事	女	52	2009-12-24	2012-12-23					35.6	否
杨琴	监事	女	42	2011-4-26	2012-12-23						是
於亮	总经理兼党委副书记	男	49	2011-9-30	2012-12-23					8.26 注1	否
龚保国	副总经理	男	47	2009-12-24	2012-12-23					40.44	否

陈江宁	副总经理	男	48	2009-12-24	2012-12-23					40.44	否
潘秋佳	财务总监	女	43	2009-12-24	2012-12-23					40.44	否
王毓敏	副总经理兼 董事会秘书	女	47	2009-12-24	2012-12-23					40.44	否
韦红文	副总经理兼 总工程师	男	45	2009-12-24	2012-12-23					40.44	否
郭宝安	副总经理	男	49	2009-12-24	2012-12-23					40.44	否
刘振南	原董事长、董 事、总经理	男	49	2009-12-24	2011-9-30					39.06 注 4	否
张军	原独立董事	男	48	2009-12-24	2011-6-17						否
韩树旺	原董事	男	49	2009-12-24	2011-4-26						否
吴旭光	原监事	女	44	2009-12-24	2011-4-26						是
合计	/	/	/	/	/				/	458	/

注 1: 实际发放为 11 至 12 月薪酬; 注 2: 根据实际任职情况, 其薪酬从 12 月起由控股股东发放, 1 至 11 月薪酬由公司发放; 注 3: 税后报酬; 注 4: 按其任职时间, 实际发放 1 至 9 月份薪酬;

现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

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

(2) 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, 航天信息股份有限公司党委书记。现任中国航天科工集团公司纪检监察部部长, 本公司副董事长。

(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) 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。

(5) 崔玉平, 曾任天津航技术物理研究所所长、北京自动化控制设备研究所所长。现任中国航天海鹰机电技术研究院院长助理、航天科工深圳(集团)有限公司董事、航天科工海鹰集团有限公司董事长, 本公司董事。

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

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

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

(9) 唐文忠，现任北京航空航天大学科学技术研究院院长兼先进工业技术研究院院长、飞行学院院长，本公司独立董事。

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

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

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

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

(14) 龚保国，曾任航天信息股份有限公司综合计划部部长，总经理助理，运营总监，现任本公司副总经理。

(15) 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、航天信息软件技术有限公司总经理。

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

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

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

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

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
于 滨	中国航天科工集团公司	总经理助理	否
王云林	中国航天科工集团公司	财务部部长	是
伍 青	中国航天科工集团公司	纪检监察部部长	是
吕 英	北京市爱威电子技术公司	总经理	是
殷礼明	中国长城工业总公司	总裁	是
崔玉平	中国航天海鹰机电技术研究院	院长助理	是
杨 琴	中国航天科工集团公司第四研究院第四总体设计部	主任助理	是

在其他单位任职情况：

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取 报酬津贴
于滨	上海爱信诺航芯电子科技有限公司	董事长	否
於亮	北京航天斯大电子有限公司	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
	航天信息软件技术有限公司	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
崔玉平	航天科工深圳（集团）有限公司	董事	否
	航天科工海鹰集团有限公司	董事长	否
唐文忠	北京航空航天大学科学技术研究院、先进工业技术研究院、飞行学院	院长	是
郭庆旺	中国人民大学财政金融学院	院长	是
吴明德	上海锦天城律师事务所	管理合伙人	是
杨琴	北京航天益来科技有限公司	监事	否
	北京航天方石科技有限公司	监事	否
龚保国	北京航天金税技术有限公司	董事长	否
	北京爱信诺航天科技有限公司	董事长	否
	上海爱信诺航天信息有限公司	董事长	否
	天津市航天金穗科技开发有限公司	董事长	否
	河北航天信息有限公司	董事长	否
	山西航天信息有限公司	董事长	否
	内蒙古航天信息有限公司	董事长	否
	黑龙江金穗科技有限公司	董事长	否
	辽宁航天信息有限公司	董事长	否
	大连航天金穗科技有限公司	董事长	否
	山东航天信息有限公司	董事长	否
	青岛航天信息有限公司	董事长	否
	烟台航天信息有限公司	董事长	否
	淄博航天信息有限公司	董事长	否
	江苏航天信息有限公司	董事长	否
	江苏爱信诺信息技术有限公司	董事长	否
	江苏爱信诺航天信息科技有限公司	董事长	否
	苏州航天信息有限公司	董事长	否
	常州航天信息有限公司	董事长	否
	镇江航天信息有限公司	董事长	否
无锡航天信息有限公司	董事长	否	
浙江爱信诺航天信息有限公司	董事长	否	

	宁波爱信诺航天信息有限公司	董事长	否
	安徽航天信息科技有限公司	董事长	否
	江西航天信息有限公司	董事长	否
	湖北航天信息技术有限公司	董事长	否
	湖南航天信息有限公司	董事长	否
	福建航天信息科技有限公司	董事长	否
	泉州航天信息科技有限公司	董事长	否
	海南航天信息有限公司	董事长	否
	陕西航天信息有限公司	董事长	否
	青海航天信息有限公司	董事长	否
	四川航天金穗高技术有限公司	董事长	否
	贵州爱信诺航天信息有限公司	董事长	否
	广西航天信息技术有限公司	董事长	否
	新疆航天信息有限公司	董事长	否
	航天信息重庆有限公司	董事长	否
	甘肃航天信息有限公司	董事长	否
	厦门爱信诺航天信息科技有限公司	董事长	否
	河南航天金穗电子有限公司	董事	否
	北京航天金盾科技有限公司	董事长	否
	华迪计算机集团有限公司	董事	否
	北京航天世纪投资咨询有限公司	董事长	否
	北京航天在线网络科技有限公司	董事	否
	北京航天联志科技有限公司	董事	否
陈江宁	航天信息系统工程（北京）有限公司	董事	否
	航天信息软件技术有限公司	总经理	否
潘秋佳	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
	广西航天信息技术有限公司	监事	否
	北京航天金盾科技有限公司	董事	否
	华迪计算机集团有限公司	董事	否
	北京航天联志科技有限公司	董事	否
	湖南航天卫星通信科技有限公司	董事	否
	爱瑞技术开发公司	董事	否
	北京航天斯大电子有限公司	董事	否
	航天科工财务有限责任公司	董事	否
王毓敏	北京航天在线网络科技有限公司	董事	否
	北京市海淀区航天信息培训学校	董事长	否
韦红文	湖南航天卫星通信科技有限公司	董事	否

郭宝安	西部安全认证中心有限公司	董事长	否
	上海爱信诺航芯电子科技有限公司	董事	否
	中科正阳信息安全技术有限公司	董事	否

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

董事长津贴和独立董事津贴由董事会审议后报经股东大会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

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

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

对于高级管理人员实行年薪制，年薪由基薪和绩效薪金组成，绩效薪金的 80%当期兑现，其余 20% 将于任期结束后根据任期考核结果发放。

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

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘振南	董事长、董事、总经理	离任	个人原因
张军	独立董事	离任	工作原因
韩树旺	董事	离任	工作原因
吴旭光	监事	离任	工作原因
于滨	董事长	担任	工作原因
唐文忠	独立董事	担任	工作原因
吕英	董事	担任	工作原因
杨琴	监事	担任	工作原因
於亮	总经理	担任	工作原因

2011 年 3 月 22 日，航天信息股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过了“关于张军先生辞去独立董事职务的议案”、“关于韩树旺先生辞去董事职务的议案”和“关于选举吕英为公司董事的议案”，同意张军先生辞去公司独立董事职务、韩树旺先生辞去公司董事职务和选举吕英先生为公司董事。并在 2011 年 4 月 26 日召开的航天信息股份有限公司 2010 年度股东大会上审议通过了“关于选举吕英为公司董事的议案”。

2011 年 5 月 27 日，航天信息股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过了“关于选举唐文忠先生为公司独立董事的议案”，并在 2011 年 6 月 17 日召开的航天信息股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会上审议通过了该议案。

2011 年 9 月 14 日，航天信息股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过了“关于刘振南

先生辞去公司董事长、董事职务的议案”、“关于刘振南先生辞去公司总经理职务的议案”和“关于选举于滨先生为公司董事的议案”，同意刘振南先生辞去公司总经理、董事及董事长职务和选举于滨先生为公司董事。并在 2011 年 9 月 30 日召开的航天信息股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会上审议通过了上述议案。

2011 年 9 月 30 日，航天信息股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议通过了“关于选举公司董事长的议案”和“关于聘任公司总经理的议案”，同意选举于滨先生担任公司董事长，同时聘任於亮先生担任公司总经理。

2011 年 3 月 22 日，航天信息股份有限公司第四届监事会第八次会议审议通过了“关于吴旭光女士辞去公司监事职务的议案”和“关于增补杨琴女士为公司监事的议案”，同意吴旭光女士辞去公司监事职务并选举杨琴女士为公司监事。并在 2011 年 4 月 26 日召开的航天信息股份有限公司 2010 年年度股东大会上审议通过了上述议案。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	12850	公司需承担费用的离退休职工人数	6
公司员工情况的说明	截止到 2011 年 12 月 31 日，公司共有职工 12850 人，退休人员 6 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
职能管理人员	3451
市场销售人员	1516
研发及测试人员	990
制造人员	519
技术服务人员	6374

2、教育程度情况

教育类别	人数
博士	19
硕士	441
本科	4035
大专	6575
大专以下	1780

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要

求，不断完善法人治理结构建设，规范运作，严格按照股东大会、董事会、经营层的决策权限执行，董事会、监事会、经营层各司其职。

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

(1) 股东与股东大会

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

(2) 控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东行为规范，公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

(3) 董事与董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求，公司严格按照《公司章程》规定采用累计投票制度选举董事。报告期内，公司按照法定的董事更换程序完成了三名董事的更换工作。公司董事能以公司和全体股东的最大利益为目标，诚信、勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席董事会，对相关议案表达明确意见，且能独立承担法律责任。公司董事会已经制定了《董事会议事规则》，明确了董事会的职责，细化了董事会日常的工作，提高了董事会的工作效率，保证了决策的科学性。董事会已设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和提名委员会四个专门委员会，三名独立董事分别在专门委员会中担任召集人或主要成员，从组织上和制度上进一步保障了公司的规范运作。

(4) 监事和监事会

报告期内，公司监事按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利，本着向全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、关联交易、财务状况、募集资金使用情况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

(5) 信息披露与透明度

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

(6) 投资者关系管理

报告期内，公司不断完善、加强投资者关系管理工作，通过邮件、电话以及面对面接待等多种渠道、多种方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护了广大投资者的利益。

(二) 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
于滨	否	3	1	2	0	0	否
刘振南	否	7	4	3	0	0	否
伍青	否	10	5	5	0	0	否
王云林	否	10	5	5	0	0	否
韩树旺	否	2	1	1	0	0	否
殷礼明	否	10	4	5	1	0	否
张军	是	2	1	0	1	0	否
郭庆旺	是	10	4	5	1	0	否
吴明德	是	10	5	5	0	0	否
崔玉平	否	10	5	5	0	0	否
唐文忠	是	6	3	3	0	0	否
吕英	否	8	3	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
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，并按

照相关制度要求，对关联交易、关联方资金占用、募集资金变更、选举董事和聘任总经理等事项发表了独立意见，并在公司年度报告编制过程中履行了独立董事的相关工作职责。

(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：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。

2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司内部控制制度将根据内部业务流程的需要，以及相关法规的要求，不断进行完善。报告期内，公司已根据业务流程梳理结果完成了对相关内部控制制度的修订工作。公司已建立和实施的内部控制制度以规范决策、执行、监督为主要内容，涵盖了公司治理、业务循环、业务流程、质量管理、专项管理等公司各个经营管理过程，目前已形成规范健全的内部控制体系。

3、内部控制检查监督部门的设置情况

公司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，定期对公司内部控制制度是否有效、健全进行评估，并提出改进意见。

4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

依据公司内部控制制度，报告期内审计法律部对公司内部控制制度的执行进行了监督和检查，定期对内部控制制度是否有效、健全进行评估并提出意见。按照有关要求，审计法律部对公司年度内部控制情况进行了评价，并形成自我评价报告，提交给董事会审计委员会和董事会审议。

5、董事会对内部控制有关工作的安排

公司董事会审计委员会和审计法律部根据相关要求，将定期对公司内部控制制度的执行情况进行监督和检查，形成评估报告，确保内部控制制度得到有效实施，规避公司经营风险，强化内部流程管理。

6、与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况

公司按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的规定建立了涉及公司会计核算和财务管理等方面的内部控制制度，保证了财务信息的真实可靠，明确了各岗位的职责权限，严格执行关于公司资产管理控制、全面预算管理控制等相关业务及流程，为公司编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证。

7、内部控制存在的缺陷及整改情况

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 2011 年度内部控制自我评价报告》（详见年报附件 1）

《航天信息股份有限公司 2011 年度履行社会责任的报告》（详见年报附件 2）

披露网址：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

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

(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》，已制

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 2011 年 4 月 26 日召开 2010 年年度股东大会。会议审议并一致通过了如下议案：2010 年年度董事会工作报告；2010 年度监事会工作报告；2010 年度财务决算报告；2010 年年度报告；2010 年度利润分配方案；关于选举吕英先生为公司董事的议案；关于选举杨琴女士为公司监事的议案；关于聘请 2011 年度审计机构的议案。

年度股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 27 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

1、公司于 2011 年 6 月 17 日召开 2011 年第一次临时股东大会。会议审议并一致通过了“关于选举唐文忠先生为公司独立董事的议案”。

临时股东大会决议公告刊登在 2011 年 6 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

2、公司于 2011 年 9 月 30 日召开 2011 年第二次临时股东大会。会议审议并一致通过了如下议案：关于修改公司《章程》个别条款的议案；关于变更募集资金投资项目的议案；关于刘振南先生辞去公司董事、董事长职务的议案；关于选举于滨先生为公司董事的议案。

临时股东大会决议公告刊登在 2011 年 10 月 10 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

公司是否披露过盈利预测或经营计划：公司披露了年度经营计划。

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

2011 年度公司实现营业收入 1,153,977.66 万元,与去年相比增加 208,832.71 万元,增长 22.10%；实现利润总额 149,544.26 万元,与去年相比增加 10,448.72 万元,增长 7.51%；实现归属于母公司的净利润 98,706.05 万元,与去年相比增加 7,917.94 万元,增长 8.72%。

(2) 公司主营业务及经营状况

① 报告期内主营业务分产品情况统计表

单位：万元

产品名称	主营业务收入	占主营业务收入比例	主营业务收入比上年同期增减比例	主营业务成本	占主营业务成本比例	主营业务成本比上年同期增减比例	毛利率	毛利率变动情况
增值税防伪税控系统及相关设备	267,934.81	23.36%	6.81%	147,537.34	16.29%	12.02%	44.94%	下降 2.55 个百分点
IC 卡	15,249.80	1.33%	36.80%	6,232.62	0.69%	66.32%	59.13%	下降 7.25 个百分点
税控收款机	19,988.08	1.74%	1.48%	10,053.85	1.11%	-5.17%	49.70%	上升 3.52 个百分点
网络、软件与系统集成	267,806.52	23.34%	42.06%	201,884.87	22.29%	51.48%	24.62%	下降 4.68 个百分点
渠道销售	524,344.94	45.71%	22.33%	506,884.07	55.96%	21.78%	3.33%	上升 0.44 个百分点
其他	51,873.02	4.52%	29.86%	33,206.96	3.66%	36.84%	35.98%	下降 3.27 个百分点
合计	1,147,197.17	100.00%	22.20%	905,799.71	100.00%	25.83%	21.04%	下降 2.28 个百分点

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增加 17,083.28 万元，增长 6.81%。本期增值税防伪税控系统及相关设备的毛利率为 44.94%，与去年相比下降 2.55 个百分点。增值税防伪税控系统及相关设备毛利率降低主要是受从 2011 年 4 月 1 日起取消增值税防伪税控系统培训费的影响。

本期 IC 卡收入比去年增加 4,102.09 万元，增长 36.8%，主要是本期公交项目及电信卡项目市场开拓较好，收入与去年相比增长较大。

公司不断拓展业务领域，通过完善渠道建设，提高服务渠道的营销能力和市场化意识，利用自身的技术优势、资金优势、资质优势等资源，自主研发出更多的软件产品，更多的参与行业招投标及系统集成项目，使公司网络、软件与系统集成业务和渠道销售业务规模迅速增长。

本期网络、软件与系统集成收入比去年增加 79,295.33 万元，增长 42.06%，本期网络、软件与系统集成毛利率为 24.62%，与去年相比下降 4.68 个百分点。

本期渠道销售收入比去年增加 95,714.70 万元，增长 22.33%，本期渠道销售毛利率为 3.33%，与去年相比上升 0.44 个百分点。

本期其他项目销售收入比去年增加 11,928.95 万元，增长 29.86%，主要是智能终端设备、芯片以及通用读写机具等销售增加所致，本期其他项目毛利率为 35.98%，与去年相比下降 3.27 个百分点。

② 主要供应商、客户情况分析

报告期内，公司从前五名供应商采购金额合计为 262,612.32 万元，占年度采购总额的 31.02%。报告期内，前五名客户销售所实现的收入总额是 131,070.24 万元，占年度公司全部营业收入的 11.36%。

(3) 公司资产和利润构成变动状况

① 资产负债表分析

截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额为 722,150.18 万元，比 2010 年末的 649,914.99 万元增加 72,235.19 万元，增长 11.11%；负债总额为 170,373.91 万元，比 2010 年末的 163,699.23 万元增加 6,674.68 万元，增长 4.08%；归属于母公司股东的所有者权益总额为 478,768.44 万元，比 2010 年末的 418,941.53 万元增加 59,826.91 万元，增长 14.28%。现对变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例	主要变动原因
应收票据	2,838.43	16,149.23	-13,310.80	-82.42%	主要原因是公司本期将收取的票据背书转让给供应商用于支付商品采购款，其中公司本部应收票据减少 14,080.37 万元。
预付账款	48,442.43	20,757.31	27,685.12	133.38%	主要原因是公司经营规模扩大，为满足销售业务的需要，采购备货增加，预付购货款增加，其中公司本部增加 10,209.7 万元、子公司华迪计算机集团有限公司增加 1,105.96 万元、河北航天信息有限公司增加 1,672.55 万元、江苏爱信诺航天信息科技有限公司增加 7,608.07 万元、苏州航天信息有限公司增加 1,759.62 万元。
其他流动资产	7,196.77	770.00	6,426.77	834.65%	主要原因是子公司航天信息软件技术有限公司本年度按 25% 的税率预缴企业所得税 6,185.22 万元以及未收回的已清算的原子公司青岛爱信诺电子科技有限公司的投资成本 500 万元。航天信息软件技术有限公司已预缴的企业所得税将在企业所得税年度汇算清缴时予以退还。
投资性房地产	17,554.96	10,517.00	7,037.96	66.92%	主要原因是公司本期将湖北武汉写字楼和沈阳写字楼用于出租，由固定资产转入投资性房地产。
应付票据	1,814.64	13,401.61	-11,586.97	-86.46%	主要原因是公司 2010 年开具的银行承兑汇票在本期到期兑付，其中公司本部应付票据本期减少 12,092.52 万元。
预收账款	71,595.15	58,063.22	13,531.93	23.31%	主要原因是预收的防伪税控系统维护费增加。

预计负债		1,243.36	-1,243.36	-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就所提供的 ORACLEL 软件存在侵权行为的纠纷在本期达成和解协议, 冲回以前年度计提的预计负债 1,197.84 万元。
其他非流动负债	4,896.06	3,699.67	1,196.39	32.34%	主要原因是公司本部本期收到 450 万元信息安全产品产业化专项项目资金以及 800 万元国家信息化试点项目资金。

② 利润情况表分析

单位：万元

项目	本期数	去年同期数	增减变动金额	增减变动比例
营业收入	1,153,977.66	945,144.95	208,832.71	22.10%
营业成本	906,289.64	720,768.23	185,521.41	25.74%
销售费用	28,280.90	24,939.94	3,340.96	13.40%
管理费用	71,357.50	60,672.30	10,685.20	17.61%
财务费用	-5,307.86	-2,974.70	-2,333.16	-78.43%
资产减值损失	566.03	4,224.26	-3,658.23	-86.60%
投资收益	2,457.31	907.26	1,550.05	170.85%
营业外收入	5,535.15	11,044.47	-5,509.32	-49.88%
营业外支出	-350.68	689.03	-1,039.71	-150.89%
所得税费用	21,374.70	23,080.67	-1,705.97	-7.39%

本期营业收入和营业成本比去年分别增长 22.10% 和 25.74%，主要原因一是公司加大增值税防伪税控系统及相关设备的销售力度，在增值税防伪税控系统培训费取消的不利情况下使增值税防伪税控系统及相关设备的销售收入增加；二是公司在巩固增值税防伪税控系统主业的同时，不断拓展业务领域，自主研发的软件产品、开发的金盾业务销售规模扩大，更多的中标行业招投标项目以及参与系统集成项目，渠道建设不断规范、扩大，使公司网络、软件与系统集成业务和渠道销售业务有较大规模

的增长。

本期销售费用和管理费用比去年分别增长 13.40% 和 17.61%，主要原因是公司经营规模扩大带来的费用正常增加。

本期财务费用比去年减少 2,333.16 万元，减少 78.43%，主要原因是银行存款利息收入增加 2,431.34 万元。

本期资产减值损失比去年下降 86.60%，主要原因是本期计提各项资产减值准备同比减少。

本期投资收益比去年增长 170.85%，主要原因是公司本期处置长期股权投资产生的投资收益同比增加 1,494.63 万元。

本期营业外收入比去年减少 49.88%，主要原因是由于国家增值税退税政策调整，增值税退税实施细则颁布较迟，公司本部及部分子公司的增值税退税收入尚未收到，本期增值税退税收入同比减少 4,106.6 万元。

本期营业外支出比去年下降 150.89%，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就所提供的 ORACLE 软件存在侵权行为的纠纷在本期达成和解协议冲回以前年度计提的预计负债 1,197.84 万元。

本期所得税费用比去年下降 7.39%，主要原因是公司享受企业所得税税收优惠政策带来的所得税费用下降。

(4) 公司现金流量情况分析

单位：万元

项目	本期数	去年同期数	增减额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	119,454.58	109,785.97	9,668.61	8.81%
投资活动产生的现金流量净额	-8,306.24	-20,668.41	12,362.17	59.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-61,045.41	-38,645.18	-22,400.23	-57.96%
现金及现金等价物净增加额	50,102.93	50,472.38	-369.45	-0.73%

本期经营活动产生的现金流量净额为 119,454.58 万元，主要是在销售规模扩大的同时，公司注意控制业务风险，进一步加强信用管理，加大货款回收力度，本期销售商品、提供劳务收到现金 1,340,643.90 万元，扣减本期购买商品、接受劳务支付现金 1,024,977.83 万元后，带来经营活动现金净流入 315,666.07 万元。与去年相比，此项经营活动现金流入增加 49,471.77 万元。同时，随着公司经营规模扩大、经营业绩增长以及人员增加，本期支付的各项税费与去年相比增加 15,183.15 万元；支付给职工以及为职工支付的现金与去年相比增加 16,635.95 万元。

本期投资活动产生的现金流量净额为-8,306.24 万元，与去年相比增加 12,362.17 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 8,304.24 万元，同比减少支出 12,788.55 万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-61,045.41 万元，与去年相比减少 22,400.23 万元，主要是本期分配股利、偿付利息支付现金 60,226.32 万元，同比增加 19,837.70 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	持股比例		2011 年 12 月 31 日资产总额	2011 年 12 月 31 日净资产	2011 年度营业收入	2011 年度净利润
			直接	间接				
华迪计算机集团有限公司	计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术开发等	14,368	31%	20%	38,755.20	15,244.65	49,021.27	834.59
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%		3,994.44	2,848.94	1,285.26	102.78
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%		6,754.07	3,709.66	31,785.60	1,733.58
北京航天金盾科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	1,960	45.92%	22.96%	3,140.14	2,189.74	10,462.86	519.87
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%		9,052.17	7,431.57	20,017.50	5,509.59
北京航天联志科技有限公司	技术开发、转让、咨询、服务、培训；信息咨询；销售开发后的产品等	3,000	55%		5,162.80	3,509.02	17,116.04	113.04
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%		11,138.08	10,214.19	0.00	477.63
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%	321.67	259.56	377.44	16.72
大连航天金穗科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,000	51%		3,198.51	2,326.49	13,878.62	1,185.89
福建航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		2,294.36	1,260.86	6,066.12	532.60
广西航天信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	501	51%		4,429.74	1,791.12	11,710.56	1,023.10
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%		101,057.30	92,891.10	2,737.06	3,799.99
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%	10%	16,052.35	11,300.22	71,272.19	4,235.67
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	60%		2,566.69	1,692.89	8,690.92	950.28

湖北航天信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,500	34%		7,955.71	3,587.20	22,456.18	1,383.30
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%		7,423.59	3,784.75	20,828.24	2,180.55
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%		7,196.86	5,377.39	45,263.35	1,818.63
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	8,300	51%		29,854.09	22,202.45	211,819.68	5,775.84
江西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,100	38.64%		4,620.29	2,120.69	11,793.14	1,095.53
辽宁航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		5,521.57	2,886.46	20,705.88	1,578.61
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%		2,760.10	1,732.40	8,358.57	1,227.06
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%		4,704.58	2,440.56	15,464.99	855.10
青岛航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	700	51%		4,338.35	2,851.56	10,848.49	1,864.68
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%		1,424.46	696.68	3,737.18	467.60
山东航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		3,335.18	2,075.11	12,488.27	1,161.69
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%		3,057.18	1,550.03	10,232.44	758.97
上海爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	3,000	34.12%	26.00%	18,231.17	5,681.44	52,659.59	7,294.69
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%		8,155.85	3,491.67	22,167.62	1,914.21
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%		9,375.36	5,644.23	46,228.26	3,008.23
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%	10%	5,750.14	3,757.60	11,382.29	1,738.07
西部安全认证中心有限责任公司	CA 认证；承接网络安全系统设计、开发集成、运行维护；安全网站设计和代理维护等。	3,000	100%		3,655.46	2,883.16	3,187.20	287.17
新疆航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,200	72%		9,459.81	2,877.97	19,851.91	1,311.12

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%		766.85	409.18	2,080.36	252.37
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%		1,160.36	548.37	800.25	291.71
美国爱瑞技术开发公司	电子及计算机软件、硬件及系统集成技术等	美元 50	100%		108.27	-308.76	2,574.12	57.81
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%		5,282.82	3,564.05	20,179.79	2,809.49
江苏爱信诺信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	60%		1,105.10	875.07	24,319.58	307.05
常州航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		2,856.50	1,698.05	12,919.09	1,064.30
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%		7,452.74	3,113.46	1,004.09	-986.73
烟台航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	100	40%		3,020.71	1,393.94	2,991.85	203.90
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%		6,228.19	5,529.32	4,343.72	1,500.56
海南航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		1,206.77	818.61	2,113.51	276.45
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%		3,725.44	2,042.94	11,927.85	1,134.14
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%		1,990.03	1,170.48	6,201.22	776.35
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%		708.38	516.47	1,417.80	173.39
浙江爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,000	62%		12,817.85	7,611.55	91,775.21	3,861.28
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%		219.49	216.24	120.55	12.78
北京爱信诺航天科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	500	45%	10%	3,670.84	2,264.42	8,041.87	1,611.26
航天信息重庆有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	2,000	100%		9,527.19	3,554.65	22,311.34	1,503.59

厦门爱信诺航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	60%		521.03	504.75	1,505.89	2.55
航天信息软件技术有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；企业管理咨询；销售电子计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品	5,100	100%		32,588.37	29,838.46	30,469.48	24,738.46
甘肃航天信息有限公司	计算机软件开发、综合布线、技术服务及咨询等	500	34%		826.45	502.74	1,223.89	2.74

上述子公司中，公司之全资子公司航天信息软件技术有限公司本期实现净利润 24,738.46 万元，占公司合并净利润的 19.30%。航天信息软件技术有限公司的经营范围主要是技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；企业管理咨询；销售电子计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品。本期实现主营业务收入 30,469.48 万元，实现主营业务利润 29,310.02 万元。

由于业务整合的需要，公司本期清算注销 2 家三级子公司和 9 家四级子公司，通过股权转让方式减少 1 家四级子公司。

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) 2012 年市场形势分析

2012 年，宏观经济环境仍然复杂多变，国外经济发展的不确定性、不稳定性依然存在，国内货币政策、产业调控及控制通胀等因素也将影响公司的生产和人力成本，增加了公司经营中的难度和风险。

2012 年，从信息产业的发展环境来看，“十二五”期间是国家发展新一代信息技术等国家新兴产业的重要时期，国家产业政策大力推进物联网、云计算、三网融合及大力发展软件服务业，公司所处的信息技术产业将面临前所未有的发展机遇，这也为公司二次创业，积极开拓新市场、培育新产业创造了良好的发展机会。同时，产业机遇也必将带来更激烈的市场竞争和更多的挑战。

2012 年，公司在税务信息化产业领域也面临着机遇与挑战。随着增值税扩围试点的逐步展开，为公司核心业务的发展带来了新的机遇。同时，随着普通发票终端机具及网络发票的日益推广，也给公司在非增值税发票管理领域的业务带来了新的发展机会。但是，随着国家有关部门对企业减负政策导向的深入，以及用户数量的增长，公司将面临产品价格和服务费价格下调的压力。

2012 年，公司将以加快技术升级、提升服务质量、拓展税务新领域为重点，巩固基业；以提升服务单位综合能力、加大投入、优化资源配置，加速产业整合力度为突破口，拓展主业，培育发展新产业；以加强资本运作、对外合作兼并购为手段，实现跨越式发展；以强化管理、技术创新为抓手，提升核心竞争力；调整优化组织结构，加强党建和人才队伍建设，加快基础能力建设，为实现公司二次创业、再创辉煌奠定坚实基础。

(2) 2012 年公司经营计划

2012 年公司将力争实现营业收入 135 亿元。

(3) 2012 年资金需求情况

2012 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

公司将通过以下重点工作及措施来努力实现 2012 年的各项工作目标：

(a) 统一思想，转变观念，推进二次创业

公司目前正处在产业结构转型升级的关键时期，一方面是因为国家政策的变化，原有产业面临的形势异常严峻；另一方面，宏观经济的不确定性、日渐激烈的市场竞争环境对公司转型升级求发展带来了更大的难度，同时公司广大股东对公司也提出了新的更快的发展要求。在新的发展形势下，公司将进一步统一思想，转变观念，居安思危，未雨绸缪，加强自身能力构建，探索完善适合新业务发展需要的新机制、新模式，推进二次创业。

(b) 完善十二五发展规划，完成组织架构和产业布局调整

结合新形势下公司的发展要求，2012 年公司将调整完善“十二五”发展规划，以国家新兴战略产业需求为导向，培育发展公司新的增长点，实现公司二次创业的目标。在进一步做好已有产业的规划论证的基础上，将着手调研、研究规划新的业务发展领域，在新的战略规划的基础上，公司将调整优化资源配置，完成组织架构及产业布局调整。

(c) 量化考核、强化管理，确保各项重点任务圆满完成

2012 年，在税务信息化领域，公司将抓住时机，通过给客户 provide 周到服务和差异化产品，做好防伪税控相关产品的销售和服务工作，继续做好相关延伸产品推广工作，扩大市场占有率。在普通发票（及网络开票）业务方面，将推进以平台带动终端的销售模式，大力促进相关产品的推广。公司将进一步加大市场拓展力度，争取在金税三期招标、各级税务机关信息化外包、国税集中采购等方面取得新的进展。

在非税控产业领域，将确立平台化管理新思路，推动企业信息化产业、行业应用产业、物联网产业和分销产业等业务快速发展；将优化资源配置，促进财税培训、自主芯片、在线网络业务和 CA 业务等新业务实现超常规发展。

(d) 强化技术创新，加大研发投入，完善研发体系建设

2012 年公司将继续坚持和强化技术创新，始终把技术创新作为公司发展最基本的驱动力。公司将继续加大自有资金的研发投入，同时要切实瞄准国家产业扶持政策的导向，申报国家和各地政府的资

金支持，并全力保障好关键技术人才引进等资源配置，加快以防伪税控体系化核心产品为代表的年度重点新产品的研发上市。

公司还将坚持创新研发管理，不断完善研发体系建设。通过重组调整加强研发，加强技术规划和研究，根据新的战略发展方向，重点开展基础技术、共性技术、前瞻性技术研究，实行成果转化机制。将加强研发项目的过程管理，完善研发绩效考核，探索建立项目专项奖励制度。还将积极利用好外部资源，探索与外部各研究所、高校等科研机构的紧密合作，完善公司的技术创新体系。

(e) 进一步加强服务单位的综合业务能力建设

随着公司要求渠道承载的产品复杂化程度越来越高，以及本地开发的实际需求，需要全国各服务单位提升关键业务能力，加强人才队伍建设和培训工作，加快专业人才、高端人才的引进，着力提升人才队伍的结构，提升核心竞争力。公司将帮助各服务单位加快市场转型，提升各单位进军非税务市场和拓展主业的能力。

(f) 加快资本运作和产业投资步伐，谋求跨越式发展

2012 年公司将加快资本运作和产业并购步伐，以“十二五”发展战略为指导，以拓展重点行业全产业链及进入有战略意义的新兴市场为目标，通过产业收并购方式，实现公司资本优势向产业优势的转化。公司将充分发挥在控股股东旗下的资本平台优势和信息产业板块龙头作用，整合控股股东信息化产业板块的相关资源，强强联合、融合发展，实现公司信息产业的军民融合式快速发展。同时，公司将继续展开服务单位的整合工作，利用增值税扩围契机，进一步提高直接服务的一般纳税人数量，有效提升渠道的市场占有率。

固定资产投资方面，2012 年公司将完成涿州产业基地二期工程建设，启动北京航天信息产业园新区、南京、杭州新园区的建设，为公司未来产业的持续发展奠定基础。

(g) 强化人才队伍建设，进一步夯实发展基础

2012 年公司将继续深入贯彻人才强企战略，进一步完善人才考核机制和激励机制，建立起以科学评价为基础的有竞争力的薪酬体系；进一步完善人才培养与发展机制、创新和完善干部任用机制，建立起科学合理的人才选拔评价体系，加大人才竞争性选拔力度，鼓励优秀人才通过竞争上岗；进一步完善人才招聘甄选机制，贯彻落实“千人计划”各项要求，加大高端人才特别是领军人才的引进力度。通过积极建设制度完备、结构合理、科学管用的“选育用留”机制，着力打造高素质的经营管理队伍、高层次的技术专家队伍、高满意度的售后服务队伍、高效的市场营销队伍、高潜力的后备人才队伍等五支人才队伍，同时带动多层次、多类别的专家队伍建设，为公司“十二五”期间的快速发展提供充分的人力资源保障。

(h) 加强组织保障，完善市场管理体系，推动品牌建设

2012 年，为加强公司整体对外的市场宣传、市场组织、品牌推广和对新业务新市场的培育，公司将成立新的市场部门，统一组织公司整体对外的企业形象宣传、品牌推广、业务推介、宣传公关和客户关系管理工作。同时，着力加强对各分子公司的产品及业务市场开拓的支持力度，还将对开拓新业务新市场实施统一的管理。通过形成上下联动机制，通过全方位、多角度、立体式的市场宣传，形成公司统一对外的品推合力及市场拉力，着力提升公司的品牌影响力，拉动相关业务的快速发展。

(i) 进一步加强内部管理，持续夯实管理基础

公司将继续加强风险意识宣传与培训，持续推进全面风险管理体系建设，将风险管理工作向业务端延伸，提高风险防范意识，进一步提升公司运营质量和资产管理水平。

公司还将进一步强化产品质量管理，建立和完善产品质量一票否决制、产品质量问责制等相关制度流程。进一步强化供应链管理，细化销售与生产的衔接流程，完善研发与生产的产品化流程。

(j) 加强对外合作，探索国际化经营

2012 年公司将完善“十二五外经贸、国际化经营”总体思路，采取贸易、产品出口，国际合作及国际化经营分步走的策略，加强对外经贸工作的组织领导，加强与科工集团公司国际化经营主渠道及其他国内外公司的合作，将公司具有优势的业务拓展到海外。此外，将加强在海外的分支机构建设，特别是美国爱瑞公司的建设，将其打造成海外项目、客户需求搜集与技术引进平台、人才引进平台。

(k) 创新党建工作模式，构建和谐文化氛围

2012 年，公司将进一步创新党建工作模式和方法，实现基层党组织、团组织和工会组织全覆盖。将以反腐倡廉教育为先导、制度建设为抓手、有效监督为重点，整合监督资源，深入推进公司惩防体系建设，积极构建大监督大防控平台，为公司健康发展和员工职业安全提供有力保障。进一步加大企业文化创建力度，努力探索和实践符合公司发展战略、遵循文化发展规律、体现员工根本利益、具有鲜明时代特征和独具特色的企业文化建设新路子，构建和谐文化氛围。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	526.08
投资额增减变动数	-9799.23
上年同期投资额	10,325.31
投资额增减幅度(%)	-94.90

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
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	38.64	航天信息对江西航信增资 170.02 万元。其中，以资本公积转增 15.07 万元，以盈余公积金转增 67.62 万元，以未分配利润转增 87.33 万元。
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	60	公司出资 254.06 万元收购黑龙江金穗 9% 股权。

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	51	以盈余公积转增 102 万元进行同比例增资
------------	-----------------------------	----	-----------------------

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 78,866.86 万元，其中本年度已使用 292.41 万元，尚未使用 14,663.86 万元。尚未使用募集资金进行专户存储。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
防伪税控系统升级及产业化	否	24,800	24,576.13	118,051.00	206,140.48	是	是
IC 卡应用技术研究及产业化	否	22,800	22,693.31	31,536.00	43,026.66	是	是
数字技术开发中心建设	是	20,800	7,022.83	20,960.00	42,337.96	是	是
移动卫星通讯系统产业化	是	20,800	20,262.76	—	—	否	否
防伪税控新型专用票据打印机	否	4,330.72	4,311.83	9,160.00	24,983.31	是	是
合计	/	93,530.72	78,866.86	179,707.00	—	/	/

募集资金项目使用情况说明：

(1) 防伪税控系统升级及产业化项目：已逐步完成系统的技术升级、相关生产科研用房的建设及生产线的改造。涿州生产基地已经投入运行，改变了公司以前的委托加工生产方式，有利于公司降低生产成本，提高产品质量，并扩大产能。防伪税控系统已于 2007 年进一步拓展到增值税普通发票，并覆盖到 200 余万一般纳税人用户，2008 和 2009 年公司又对系统进行了升级完善，开发了红字发票通知单管理系统、个体工商户防伪税控开票系统、加解密服务器、开票服务器、报税器和自助报税终端等产品，2010 年公司又完成了自主安全芯片金税卡、汉字防伪系统等产品的研发以及兼容个体工商户防伪税控系统的全国推广工作，以满足税务部门和用户的多种需求。2011 年，公司积极响应国家增值税制度改革，加大研发力度，研制开发了 USB 接口的金税盘和报税盘，于 2011 年 12 月底前完成了 1.3 万户左右试点企业的培训和安装工作，为 2012 年 1 月 1 日起正式启动营业税改征增值税点奠定了坚实基础。公司将继续加快新产品的研发力度，全力配合全国各地营业税改征增值税的试点工作，为国家的改革发展提供了有力的信息化支持。目前该项目已达到了预期收益。

(2) IC 卡应用技术研究及产业化项目：该项目主要建设内容为 IC 卡生产基地的技术改造，包括建设接触 IC 卡封装生产线、非接触 IC 卡封装生产线以及相关 IC 卡产品生产线。同时随着近几年 IC 卡技术飞速发展和技术更新，在项目实施过程中，公司及时跟踪行业技术发展动向，经过充分论证，引进世界上先进的射频卡（RFID）生产线，并进行了生产工艺、天线、IC 卡 COS 等方面的研究与开发，目前正积极围绕国家物联网产业，推进 RFID 相关技术和解决方案的研究。目前该项目已达到了预期收益。

(3) 数字技术开发中心建设项目：项目建设内容包括购置相关试验设备，建设研发中心大楼、实验室、综合培训中心等。其中随着航天信息园建成，相关科研环境已初步完善，公司开展了各项重大研发项目，相关项目已取得重要突破或已推广应用。该项目投入的资金已达到了预期收益目标。为了提供该项目剩余募集资金的使用效率，公司于 2011 年 9 月对该项目募集资金进行了变更，将该项目全部剩余募集资金投入公司“税务信息化产品开发及产业化项目”，目前变更后的项目正按照计划实施中。

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

(5) 防伪税控新型票据打印机项目：根据防伪税控系统技术升级的要求，公司投入研发费用，研制成功 AISINO 系列票据打印机，使防伪税控系统专用票据打印机的市场占有率有了大幅增长，该项目已建设完成，达到预期收益。

募集资金项目变更原因及变更程序说明：

鉴于移动卫星通讯系统产业化项目的实际情况，经论证公司对该项目募集资金已进行了四次变更：

(1) 变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额 2,550 万元，投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司。该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司 2007 年度第一次临时股东大会决议通过，于 2007 年 11 月 29 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

(2) 变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额 3,000 万元，用于在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司。该变更事项经公司第三届董事会第十次会议和公司 2007 年度第一次临时股东大会决议通过，于 2007 年 11 月 29 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

(3) 变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额 9,812.83 万元，投资控股华迪计算机集团有限公司。该变更事项经公司第三届董事会第二十一次会议和公司 2008 年度股东大会决议通过，于 2009 年 3 月 27 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

(4) 变更数字技术开发中心建设项目项目投资金额 137,77.17 万元，投资于公司“税务信息化产品开发及产业化项目”。该变更事项经公司第四届董事会第十五次会议和公司 2011 年第二次临时股东大会决议通过，于 2011 年 9 月 16 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

3、资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	变更项目的预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益	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	-986.73	是	否	注 2
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	1,500.56	是	否	注 3
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	794.35 注 1	是	是	
税务信息化产品开发及产业化	数字技术开发中心建设	137,77.17	0	44,071	-	是	-	
合计	/	29,140.00	15,362.76	75,621.4	/	/	/	/

注 1: 变更募集资金投资项目“投资控股华迪计算机集团有限公司”为分别投资华迪计算机集团有限公司和北京航天世纪投资咨询有限公司，因此产生收益情况为这两个公司的合计收益。

注 2: 未达到预期收益原因：1) 公司参与国内直播星相关招标工作未能中标，对公司产品销售量有较大影响；2) 近年来，国家招标产品的招标价格不断下降，但由于技术方案及产品并未发生重大改变，导致产品毛利有所下降。今后，公司将加大产品技术升级，逐步降低成本，维持稳定的毛利率水平，并将紧密围绕国家“三网融合”相关产业，积极开拓市场，拓宽产品种类，促进公司稳健发展。

注 3: 近年来公司芯片业务增长迅速，发展良好，未达到预期收益原因主要为：1) 集成电路行业本身的特点，前期研发投入较大；2) 公司为解决自主知识产权芯片加工工艺相关问题，加强了对产品质量和性能的测试工作，造成产品研发周期加长；3) 目前安全芯片市场竞争激烈，公司市场拓展工作还有待进一步加强。经过近几年的研发，公司已经开发完成了四款十几个系列的芯片产品，并且随着公司市场拓展工作的深入以及芯片相关产业规模的扩大，将极大促进公司后续快速发展。

(1) 投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司

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

(2) 在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司

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

(3) 投资控股华迪计算机集团有限公司

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

(4) 投资“税务信息化产品开发及产业化项目”

公司变更原计划投资的数字技术开发中心建设项目，变更后新项目拟投入募集资金 137,77.17 万元，目前该项目正按计划推进中。

4、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 2011 年 2 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了“关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案”。相关制度于 2011 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站进行了披露。

(2) 公司于 2011 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了“公司 2010 年度董事会工作报告”、“公司 2010 年度总经理工作报告”、“公司 2010 年度财务决算报告”、“公司 2010 年年度报告”、“关于公司 2010 年计提资产减值准备及资产报废的议案”、“关于申请 2011 年银行授信额度的议案”、“关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案”、“公司 2010 年度利润分配预案”、“关于公司 2011 年日常关联交易的议案”、“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”、“关于公司 2010 年度履行社会责任报告的议案”、“关于公司 2010 年度内部控制的自我评估报告的议案”、“关于张军先生辞去独立董事职务的议案”、“关于韩树旺先生辞去董事职务的议案”“关于选举刘延宁女士为公司独立董事的议案”、“关于选举吕英先生为公司董事的议案”、“关于公司涿州产业基地二期建设项目的议案”、“关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案”、“关于召开公司 2010 年度股东大会的议案”。决议公告刊登在 2011 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(3) 公司于 2011 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了“关于在新疆软件园投资购买土地建设房产的议案”。决议公告刊登在 2011 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(4) 公司于 2011 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了“关于审议通过公司 2011 年第一季度报告的议案”。决议公告刊登在 2011 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(5) 公司于 2011 年 5 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了“关于选举唐文忠先生为公司独立董事的议案”、“关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案”。决议公告刊登

在 2011 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(6) 公司于 2011 年 8 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了“关于审议通过公司 2011 年半年度报告的议案”、“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”。决议公告刊登在 2011 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(7) 公司于 2011 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了“关于修改公司《章程》个别条款的议案”、“关于变更募集资金投资项目的议案”、“关于刘振南先生辞去公司董事、董事长职务的议案”、“关于选举于滨先生为公司董事的议案”、“关于刘振南先生辞去公司总经理职务的议案”、“关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案”。决议公告刊登在 2011 年 9 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(8) 公司于 2011 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了“关于选举董事长的议案”、“关于调整董事会专门委员会成员的议案”、“关于聘任公司总经理的议案”。决议公告刊登在 2011 年 10 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(9) 公司于 2011 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了“公司 2011 年三季度报告的议案”。决议公告刊登在 2011 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(10) 公司于 2011 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了“关于投资设立广东航天信息有限公司的议案”、“关于增效江西航天信息有限公司的议案”、“关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案”。相关制度于 2011 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站进行了披露。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2010 年度股东大会通过了公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派送现金红利 4 元（含税）。按照上述要求，本次利润分配实施公告刊登在 2011 年 5 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上，截至 2011 年 5 月 18 日，2010 年度的利润分配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 2011 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〉》的有关要求，公司 2011 年度财务会计审计报告编制期间（2011 年 10 月至 2012 年 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十一次会议暨年审工作第一次会议,审阅了公司 2011 年度未经审计的财务快报数据,确定了公司 2011 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 2011 年度财务会计报表和预审相关事项,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 2011 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 2011 年年度报告。

第四届董事会审计委员会第十二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、公司 2011 年度审计报告和财务决算报告、关于修订公司内部控制制度的议案、公司内部控制自我评价报告、2012 年公司内部控制规范实施工作方案和聘请公司 2012 年度审计机构的议案,并同意将相关议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2012 年 2 月,薪酬与考核委员会参与并完成了对公司高级管理人员的年度考核工作。

5、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。

6、公司建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案详见上海证券交易所网站。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内,公司依据中国证监会和上海证券交易所相关法规要求,对公司《内幕信息知情人管理制度》进行了修订和完善,并按照要求在工作中予以严格执行。目前,公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,已经修订了公司章程相关条款,明确制定了现金分红政策。报告期内,公司依据现金分红政策制订了 2010 年度利润分配方案并经公司 2010 年度股东大会审议通过。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派送现金红利到 4.2 元（含税），总计派送金额为 387,828,000 元。

(七)公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币			
分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2010 年度	369,360,000.00	907,881,118.50	40.68
2009 年度	193,914,000.00	610,494,013.00	31.76
2008 年度	166,212,000.00	559,133,977.98	29.73

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

1、2011 年 3 月 22 日召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：“公司 2010 年度监事会工作报告”、“公司 2010 年度财务决算报告”、“公司 2010 年年度报告”、“关于公司 2010 年计提资产减值准备及资产报废的议案”、“公司 2010 年度利润分配的预案”、“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”、“关于吴旭光女士辞去公司监事职务的议案”、“关于选举杨琴女士为公司监事的议案”。

2、2011 年 4 月 27 日召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了“公司 2011 年第一季度报告”。

3、2011 年 8 月 5 日召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：“关于审议通过公司 2011 年半年度报告的议案”、“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”。

4、2011 年 9 月 14 日召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了“关于变更募集资金投资项目的议案”。

5、2011 年 10 月 26 日召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了“公司 2011 年第三季度报告”。

报告期内，公司监事会依法履行职责，共召开了 5 次会议，出席了本年度召开的 3 次股东大会，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，保证了公司资产的安全和高效。

(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 2011 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 2011 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、使用程序符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的相关要求，截止到 2011 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金投资 78,866.86 万元，占募集资金总额的 84%，公司上市时募集资金项目“防伪税控系统升级及产业化”、“IC 卡应用技术研究及产业化”、“数字技术开发中心”和“防伪税控新型专用票据打印机”均已达到或超出了项目承诺的预期收益，占到了全部募集资金项目的 80%。

报告期内，为提高剩余募集资金的使用效率，经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议和公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将原数字技术开发中心建设募集资金项目的剩余资金 137,77.17 万元，变更为投资公司“税务信息化产品开发及产业化项目”，以促进公司在税务信息化领域的稳定发展。同时也对此次募集资金变更的决策程序进行了监督，认为本次募集资金变更的决策过程符合公司《募集资金管理规定》等制度和监管部门相关法规的要求。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司投资 254.06 万元收购黑龙江金穗科技有限公司 9%的股权、对青岛航天信息有限公司增加投资 102 万元和对江西航天信息有限公司增加投资 170.02 万元事项的相关决策程序进行了监督和检查，认为：相关投资事项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。

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会已经审阅了公司《2011 年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制自我评价报告符合相关法律法规的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼仲裁相关事项。

(二)破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

无。

(四)资产交易事项

本年度公司无资产交易事项。

(五)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易定价	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中国航天科工集团公司	母公司	销售商品	市场定价	681,452.99	0.01
中国航天科工集团公司	母公司	提供劳务	市场定价	1,991,122.00	2.94
航天科工财务有限责任公司	其他	提供劳务	市场定价	5,000.00	0.01
航天科工资产管理有限公司	其他	销售商品	市场定价	85,470.09	0.00
湖南航天工业总公司	其他	销售商品	市场定价	302,820.51	0.00
湖南航天工业总公司	其他	提供劳务	市场定价	100,000.00	0.15
南京晨光集团有限责任公司	其他	销售商品	市场定价	300,000.00	0.00
中国航天建筑设计研究院	其他	销售商品	市场定价	6,183.76	0.00
中国航天建筑设计研究院	其他	提供劳务	市场定价	350,000.00	0.52
中国航天科工集团八五一一研究所	其他	销售商品	市场定价	166,666.67	0.00
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	77,649.57	0.00
中国航天科工集团第二研究院二十三所	其他	销售商品	市场定价	1,815,811.97	0.02
中国航天科工集团第六研究院	其他	销售商品	市场定价	481,666.67	0.00
中国航天科工信息技术研究院	其他	销售商品	市场定价	2,484,683.94	0.02
中国航天科工信息技术研究院	其他	提供劳务	市场定价	20,000.00	0.03

中国航天汽车有限责任公司	其他	提供劳务	市场定价	115,000.00	0.17
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	其他	销售商品	市场定价	17,094.02	0.00
福州凯特信息技术有限公司	其他	销售商品	市场定价	335,081.18	0.00
晋江达乐电脑技术开发有限公司	其他	销售商品	市场定价	6,499.00	0.00
晋江达乐电脑技术开发有限公司	其他	提供劳务	市场定价	1,950.00	0.00
连云港市东凌计算机技术有限公司	其他	销售商品	市场定价	3,717.95	0.00
南安鸿博计算机技术有限公司	其他	提供劳务	市场定价	2,730.08	0.00
泉州天宝电脑有限公司	其他	销售商品	市场定价	7,000.00	0.00
泉州天宝电脑有限公司	其他	提供劳务	市场定价	8,110.83	0.01
无锡市航天金穗高技术有限公司	其他	销售商品	市场定价	673,632.49	0.01
中国三江航天集团远方科技开发公司	其他	销售商品	市场定价	4,563,754.69	0.04
山东神舟能源开发有限责任公司	其他	销售商品	市场定价	6,850.00	0.00
北京航星科技开发公司	其他	接受劳务	市场定价	413,255.56	11.28
深圳航天广宇工业(集团)公司	其他	购买商品	市场定价	296,396.16	0.01
深圳市航天物业管理有限公司	其他	接受劳务	市场定价	1,743,168.43	47.60
福州正有网络通信技术有限公司	其他	购买商品	市场定价	1,716,638.44	4.12
福州正有网络通信技术有限公司	其他	接受劳务	市场定价	1,505,931.20	41.12
山东神舟能源开发有限责任公司	其他	购买商品	市场定价	84,676.29	5.60
山东神舟票证印刷有限公司	其他	购买商品	市场定价	10,482.47	0.69
上海新跃仪表厂	其他	购买商品	市场定价	12,036,324.81	7.16
泉州天宝电脑有限公司	其他	购买商品	市场定价	39,487.19	0.21
中国长城工业总公司	其他	接受劳务	市场定价	165,122.00	0.24
合计	/	/	/	32,621,430.96	/

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中国航天科工信息技术研究院	其他		90,000.00		
长峰科技工业集团公司	其他		77,076.08		
中国航天科工集团第四	其他		136,000.00		

研究院十七所		136,000.00			
泉州天宝电脑有限公司	其他	6,600.00	6,600.00		
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	其他			-9,529.60	29,345.20
深圳市航天物业管理有限公司	其他			59,673.00	59,673.00
晋江达乐电脑技术开发有限公司	其他				10,000.00
王良民	其他			2,600.00	90,800.00
南安鸿博计算机技术有限公司	其他				1,900.00
泉州天宝电脑有限公司	其他				2,447.17
中国长城工业总公司	其他				535,397.80
合计		142,600.00	309,676.08	52,743.40	729,563.17
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）	142,600.00				
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	309,676.08				
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	增加计提坏账准备 55,154.08 元。				

3、其他重大关联交易

1) 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，报告期内，按照协议价格确认的此项租赁收益为 6,491,698.90 元。

2) 根据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》，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 2011 年 12 月 31 日，公司由财务公司集中的存款余额为 2,256,207,606.30 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。

(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%。报告期内确认的此项租赁收益为 6,491,698.90 元

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，不断完善公司的激励机制。

(1) 截至年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(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 2010 年度审计工作的酬金为 280 万元。截至本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 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

根据《国家发展改革委关于治理和规范企业纳税环节相关收费问题的通知》（发改价格[2011]432 号）文件的要求，从 2011 年 4 月 1 日起取消增值税防伪税控系统培训费。禁止增值税防伪税控系统专用设备生产或服务单位向初始用户收取培训费、证书费、换证费等相关收费，增值税防伪税控系统专用设备的供货单位向初始用户提供必要的设备使用培训，所需费用由供货单位承担，在经营成本中列支。

(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
航天信息关于规范与关联方资金往来的管理制度		2011 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn
航天信息关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn
航天信息履行社会责任的报告		2011 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn
航天信息内部控制制度		2011 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2011 年日常关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn
航天信息年报摘要	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn

航天信息年报		2011 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第四届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第四届董事会第十次会议决议暨召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第四届董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》	2011 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2010 年年度股东大会会议资料		2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
航天信息公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2010 年度股东大会之法律意见书	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2010 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》	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第一季度季报	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第四届董事会第十三次会议决议暨召开 2011 年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》	2011 年 5 月 28 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2011 年第一次临时股东大会会议资料		2011 年 6 月 4 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2010 年第一次临时股东大会之法律意见书		2011 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2011 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》	2011 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第四届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
航天信息关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告		2011 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
航天信息董事会秘书工作细则		2011 年 8 月 6 日	
航天信息半年报		2011 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
航天信息半年报摘要	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第四届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
航天信息关于变更募集资金项目的公告		2011 年 9 月 15 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第四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》	2011 年 9 月 15 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第四届董事会第十五次会议决议暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 9 月 15 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2011 年第二次临时股东大会会议资料		2011 年 9 月 22 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2010 年第二次临时股东大会之法律意见书		2011 年 10 月 10 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第四届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 10 月 10 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2011 年第二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》	2011 年 10 月 10 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第三季度季报	《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》	2011 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
航天信息内幕信息知情人管理制度		2011 年 12 月 24 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务报告

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

审计报告

XYZH/2011A9048

航天信息股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的航天信息股份有限公司（以下简称航天信息公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，航天信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天信息公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：颜凡清

中国注册会计师：戴 慧

中国 北京

二〇一二年三月二十日

合并资产负债表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、1	4,246,369,500.82	3,745,340,157.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	28,384,255.60	161,492,340.60
应收账款	八、3	417,920,734.24	467,675,988.71
预付款项	八、4	484,424,290.55	207,573,091.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八、5	15,925,068.15	592,007.50
应收股利	八、6	2,377,419.97	
其他应收款	八、7	93,618,308.69	77,156,743.06
买入返售金融资产			
存货	八、8	690,677,791.62	670,318,123.53
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	八、9	71,967,709.48	7,700,000.00
流动资产合计		6,051,665,079.12	5,337,848,452.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、10	64,943,342.53	66,209,798.79
投资性房地产	八、11	175,549,558.95	105,169,974.62
固定资产	八、12	711,492,895.09	797,131,799.30
在建工程		6,503,432.48	2,684,066.35
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	123,209,980.36	104,571,873.30
开发支出		8,620,001.29	508,021.65
商誉	八、14	4,188,062.05	5,848,904.77
长期待摊费用	八、15	15,921,155.52	13,566,105.49
递延所得税资产	八、16	59,408,303.26	65,610,919.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,169,836,731.53	1,161,301,463.29
资产总计		7,221,501,810.65	6,499,149,915.85

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

合并资产负债表（续）

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款	八、18		8,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八、19	18,146,419.00	134,016,055.97
应付账款	八、20	413,675,306.76	354,815,432.91
预收款项	八、21	715,951,536.36	580,632,162.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、22	163,779,657.64	164,542,784.75
应交税费	八、23	170,259,082.82	171,946,949.11
应付利息			
应付股利	八、24	9,945,579.93	7,313,172.42
其他应付款	八、25	80,116,497.76	67,583,192.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	八、26	82,904,468.62	98,712,252.21
流动负债合计		1,654,778,548.89	1,587,562,002.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	八、27		12,433,599.07
递延所得税负债			
其他非流动负债	八、28	48,960,556.11	36,996,705.75
非流动负债合计		48,960,556.11	49,430,304.82
负债合计		1,703,739,105.00	1,636,992,307.44
股东权益：			
股本	八、29	923,400,000.00	923,400,000.00
资本公积	八、30	209,826,347.70	229,257,772.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、31	386,794,753.77	323,961,127.58
一般风险准备			
未分配利润	八、32	3,267,663,268.92	2,712,796,374.40
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		4,787,684,370.39	4,189,415,274.04
少数股东权益	八、33	730,078,335.26	672,742,334.37
股东权益合计		5,517,762,705.65	4,862,157,608.41
负债和股东权益总计		7,221,501,810.65	6,499,149,915.85

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

合并利润表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		11,539,776,579.11	9,451,449,516.85
其中：营业收入	八、34	11,539,776,579.11	9,451,449,516.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,127,765,400.11	8,173,121,090.94
其中：营业成本	八、34	9,062,896,389.99	7,207,682,257.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、35	115,903,324.30	96,820,845.27
销售费用	八、36	282,808,978.68	249,399,417.17
管理费用	八、37	713,575,027.82	606,722,995.34
财务费用	八、38	-53,078,583.11	-29,747,041.05
资产减值损失	八、39	5,660,262.43	42,242,616.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
投资收益（损失以“-”号填列）	八、40	24,573,123.43	9,072,562.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,184,245.73	-1,218,246.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,436,584,302.43	1,287,400,988.04
加：营业外收入	八、41	55,351,485.75	110,444,746.07
减：营业外支出	八、42	-3,506,815.96	6,890,341.13
其中：非流动资产处置损失		2,068,204.86	1,479,848.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,495,442,604.14	1,390,955,392.98
减：所得税费用	八、43	213,746,983.48	230,806,725.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,281,695,620.66	1,160,148,667.62
归属于母公司股东的净利润		987,060,520.71	907,881,118.50
少数股东损益		294,635,099.95	252,267,549.12
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、44	1.07	0.98
（二）稀释每股收益	八、44	1.07	0.98
七、其他综合收益	八、45	-19,431,424.36	-2,132,534.13
八、综合收益总额		1,262,264,196.30	1,158,016,133.49
归属于母公司股东的综合收益总额		967,629,096.35	905,748,584.37
归属于少数股东的综合收益总额		294,635,099.95	252,267,549.12

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

合并现金流量表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,406,438,957.11	11,141,878,507.67
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	八、46	24,024,718.52	67,418,697.93
收到其他与经营活动有关的现金		77,956,961.94	102,498,697.05
经营活动现金流入小计		13,508,420,637.57	11,311,795,902.65
购买商品、接受劳务支付的现金		10,249,778,334.50	8,479,935,488.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		828,267,693.49	661,908,225.70
支付的各项税费		734,960,134.43	583,128,620.64
支付其他与经营活动有关的现金	八、46	500,868,630.51	488,963,819.64
经营活动现金流出小计		12,313,874,792.93	10,213,936,154.45
经营活动产生的现金流量净额		1,194,545,844.64	1,097,859,748.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,020,000.00	
取得投资收益收到的现金		10,290,250.00	9,770,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,642,016.21	9,313,472.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,312,709.08
收到其他与投资活动有关的现金			42,384.52
投资活动现金流入小计		14,952,266.21	20,438,566.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,042,404.03	210,927,944.62
投资支付的现金		4,140,554.00	
质押贷款净增加额			

合并现金流量表（续）

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	16,194,755.00
支付其他与投资活动有关的现金	八、46	10,831,697.21	
投资活动现金流出小计		98,014,655.24	227,122,699.62
投资活动产生的现金流量净额		-83,062,389.03	-206,684,133.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		713,000.00	18,566,283.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		713,000.00	18,566,283.59
取得借款所收到的现金			8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		713,000.00	26,566,283.59
偿还债务所支付的现金		8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		602,263,231.04	403,886,234.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		232,311,679.27	209,377,201.03
支付其他与筹资活动有关的现金	八、46	903,881.17	9,131,803.97
筹资活动现金流出小计		611,167,112.21	413,018,038.78
筹资活动产生的现金流量净额		-610,454,112.21	-386,451,755.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		501,029,343.40	504,723,859.67
加：期初现金及现金等价物余额		3,745,340,157.42	3,240,616,297.75
六、期末现金及现金等价物余额		4,246,369,500.82	3,745,340,157.42

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

母公司资产负债表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		2,822,769,124.13	2,416,952,030.59
交易性金融资产			
应收票据		4,978,600.00	145,782,319.60
应收账款	十五、1	185,742,459.84	239,920,517.16
预付款项		210,877,151.60	104,006,966.12
应收利息		15,925,068.15	443,750.00
应收股利		1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	十五、2	98,283,270.26	101,362,712.72
存货		231,065,931.25	238,165,857.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,570,641,605.23	3,247,634,153.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	534,119,680.18	551,278,803.97
投资性房地产		155,227,603.11	88,579,160.80
固定资产		433,072,887.66	534,983,049.21
在建工程		6,309,994.13	2,610,573.17
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		96,027,092.18	89,714,316.29
开发支出		2,905,823.83	
商誉			
长期待摊费用		645,660.00	1,033,125.00
递延所得税资产		17,424,210.77	16,506,085.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,245,732,951.86	1,284,705,114.43
资产总计		4,816,374,557.09	4,532,339,268.31

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

母公司资产负债表（续）

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		17,898,419.00	138,823,600.97
应付账款		565,474,653.60	554,399,609.85
预收款项		76,702,855.09	91,266,388.43
应付职工薪酬		108,018,728.46	109,395,401.69
应交税费		22,969,999.66	56,450,810.41
应付利息			
应付股利			
其他应付款		778,686,382.08	591,346,725.82
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		71,930,858.04	71,512,438.19
流动负债合计		1,641,681,895.93	1,613,194,975.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		43,233,078.11	30,733,078.11
非流动负债合计		43,233,078.11	30,733,078.11
负债合计		1,684,914,974.04	1,643,928,053.47
股东权益：			
股本		923,400,000.00	923,400,000.00
资本公积		207,237,023.18	223,164,916.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		343,430,910.58	280,597,284.39
一般风险准备			
未分配利润		1,657,391,649.29	1,461,249,013.57
股东权益合计		3,131,459,583.05	2,888,411,214.84
负债和股东权益总计		4,816,374,557.09	4,532,339,268.31

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

母公司利润表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十五、4	3,967,317,915.99	3,420,155,918.60
减：营业成本	十五、4	3,339,578,200.28	2,813,737,552.23
营业税金及附加		15,946,361.87	12,659,373.51
销售费用		81,993,534.53	91,230,603.70
管理费用		236,389,978.01	207,804,206.85
财务费用		-43,373,085.73	-23,180,415.66
资产减值损失		7,783,109.70	14,579,829.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	337,060,934.54	229,147,508.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		100,782.32	125,540.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		666,060,751.87	532,472,276.76
加：营业外收入		17,830,926.10	13,844,350.24
减：营业外支出		4,991,158.68	3,167,857.55
其中：非流动资产处置损失		1,191,419.55	420,849.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		678,900,519.29	543,148,769.45
减：所得税费用		50,564,257.38	47,595,882.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		628,336,261.91	495,552,886.49
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-15,927,893.70	220,000.00
七、综合收益总额		612,408,368.21	495,772,886.49

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

母公司现金流量表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,591,811,003.26	4,135,046,890.79
收到的税费返还		1,872,009.70	9,472,601.84
收到其他与经营活动有关的现金		529,266,135.46	582,688,921.09
经营活动现金流入小计		5,122,949,148.42	4,727,208,413.72
购买商品、接受劳务支付的现金		3,890,278,393.86	3,627,049,411.19
支付给职工以及为职工支付的现金		139,889,941.46	116,123,423.55
支付的各项税费		203,561,665.33	122,949,749.83
支付其他与经营活动有关的现金		446,278,980.19	385,616,657.91
经营活动现金流出小计		4,680,008,980.84	4,251,739,242.48
经营活动产生的现金流量净额		442,940,167.58	475,469,171.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,207,739.18	
取得投资收益收到的现金		312,334,310.84	236,969,881.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		9,937,159.25	11,506.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,092,114.04	40,592,697.90
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		350,571,323.31	277,574,085.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		15,793,843.35	138,124,899.10
投资支付的现金		2,540,554.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			88,665,899.15
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,334,397.35	226,790,798.25
投资活动产生的现金流量净额		332,236,925.96	50,783,287.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		369,360,000.00	193,914,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		369,360,000.00	193,914,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-369,360,000.00	-193,914,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		405,817,093.54	332,338,458.43
加：期初现金及现金等价物余额		2,416,952,030.59	2,084,613,572.16
六、期末现金及现金等价物余额		2,822,769,124.13	2,416,952,030.59

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

合并股东权益变动表 2011 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	923,400,000.00	229,257,772.06		323,961,127.58		2,712,796,374.40		672,742,334.37	4,862,157,608.41
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年初余额	923,400,000.00	229,257,772.06	-	323,961,127.58	-	2,712,796,374.40	-	672,742,334.37	4,862,157,608.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-19,431,424.36	-	62,833,626.19	-	554,866,894.52	-	57,336,000.89	655,605,097.24
（一）净利润						987,060,520.71		294,635,099.95	1,281,695,620.66
（二）其他综合收益		-19,431,424.36							-19,431,424.36
上述（一）和（二）小计	-	-19,431,424.36	-	-	-	987,060,520.71	-	294,635,099.95	1,262,264,196.30
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	713,000.00	713,000.00
1. 股东投入资本								713,000.00	713,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配	-	-	-	62,833,626.19	-	-432,193,626.19	-	-238,012,099.06	-607,372,099.06
1. 提取盈余公积				62,833,626.19		-62,833,626.19			-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对股东的分配						-369,360,000.00		-238,012,099.06	-607,372,099.06
4. 其他									-

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

合并股东权益变动表 2011 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取									-
2. 本年使用									-
(七) 其他									-
四、本年年末余额	923,400,000.00	209,826,347.70	-	386,794,753.77	-	3,267,663,268.92	-	730,078,335.26	5,517,762,705.65

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

合并股东权益变动表 2010 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	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
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-2,132,534.13	-	49,555,288.65	-	664,411,829.85	-	61,250,463.01	773,085,047.38
(一) 净利润						907,881,118.50		252,267,549.12	1,160,148,667.62
(二) 其他综合收益		-2,132,534.13							-2,132,534.13
上述(一)和(二) 小计	-	-2,132,534.13	-	-	-	907,881,118.50	-	252,267,549.12	1,158,016,133.49
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	18,566,283.59	18,566,283.59
1. 股东投入资本								18,566,283.59	18,566,283.59
2. 股份支付计入 股东权益的金额									-
3. 其他									-
(四) 利润分配	-	-	-	49,555,288.65	-	-243,469,288.65	-	-209,583,369.70	-403,497,369.70
1. 提取盈余公积				49,555,288.65		-49,555,288.65			-
2. 提取一般风险 准备									-
3. 对股东的分配						-193,914,000.00		-209,583,369.70	-403,497,369.70
4. 其他									-

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

合并股东权益变动表 2010 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取									-
2. 本年使用									-
四、本年年末余额	923,400,000.00	229,257,772.06	-	323,961,127.58	-	2,712,796,374.40	-	672,742,334.37	4,862,157,608.41

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

母公司股东权益变动表 2011 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	923,400,000.00	223,164,916.88		280,597,284.39	1,461,249,013.57	2,888,411,214.84
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
其他						-
二、本年初余额	923,400,000.00	223,164,916.88	-	280,597,284.39	1,461,249,013.57	2,888,411,214.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-15,927,893.70	-	62,833,626.19	196,142,635.72	243,048,368.21
(一)净利润					628,336,261.91	628,336,261.91
(二)其他综合收益		-15,927,893.70				-15,927,893.70
上述(一)和(二)小计	-	-15,927,893.70	-	-	628,336,261.91	612,408,368.21
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本						-
2. 股份支付计入股东权益的金额						-
3. 其他						-
(四)利润分配	-	-	-	62,833,626.19	-432,193,626.19	-369,360,000.00
1. 提取盈余公积				62,833,626.19	-62,833,626.19	-
2. 提取一般风险准备						-
3. 对股东的分配					-369,360,000.00	-369,360,000.00
4. 其他						-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本						-
2. 盈余公积转增股本						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取						-
2. 本年使用						-
(七)其他						-
四、本年年末余额	923,400,000.00	207,237,023.18	-	343,430,910.58	1,657,391,649.29	3,131,459,583.05

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

母公司股东权益变动表 2010 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	923,400,000.00	222,944,916.88	-	231,041,995.74	1,209,165,415.73	2,586,552,328.35
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
其他						-
二、本年初余额	923,400,000.00	222,944,916.88	-	231,041,995.74	1,209,165,415.73	2,586,552,328.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	220,000.00	-	49,555,288.65	252,083,597.84	301,858,886.49
(一) 净利润					495,552,886.49	495,552,886.49
(二) 其他综合收益		220,000.00				220,000.00
上述(一)和(二)小计	-	220,000.00	-	-	495,552,886.49	495,772,886.49
(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	-	-	-	49,555,288.65	-243,469,288.65	-193,914,000.00
1. 提取盈余公积				49,555,288.65	-49,555,288.65	-
2. 提取一般风险准备						-
3. 对股东的分配					-193,914,000.00	-193,914,000.00
4. 其他						-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本						-
2. 盈余公积转增股本						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取						-
2. 本年使用						-
四、本年年末余额	923,400,000.00	223,164,916.88	-	280,597,284.39	1,461,249,013.57	2,888,411,214.84

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

航天信息股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(一)、 公司的基本情况

航天信息股份有限公司(以下简称“本公司”)是由中国航天科工集团公司、中国运载火箭技术研究院(又称“中国航天科技集团公司第一研究院”)、中国长城工业总公司、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2011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, 现法定代表人为于滨先生, 公司住所: 北京市海淀区杏石口路甲18号。

本公司属电子信息行业，经营范围为：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 2011 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. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

(1) 金融资产分类

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

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

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

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

(2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

(3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

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

规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	本公司将经单独测试后未减值的应收款项与其他应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项组合，并按下表的比例计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

8. 存货

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

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

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

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

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

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

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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

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

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

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

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

10. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

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

11. 固定资产

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

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

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

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

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

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

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

12. 在建工程

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

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

13. 借款费用

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14. 无形资产

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

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

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

15. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

16. 非金融长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17. 商誉

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

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

18. 长期待摊费用

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

19. 职工薪酬

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

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

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建

议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

20. 预计负债

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

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

21. 收入确认原则

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

(1) 销售商品收入

本公司销售商品收入主要包括增值税防伪税控系统及相关设备、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。

(2) 提供劳务收入

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量。

22. 政府补助

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

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

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

24. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

25. 所得税的会计核算

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

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

26. 企业合并

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

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

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

27. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

(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%、20%、12.5%
房产税	房产原值或租金收入	1.2%或 12%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%

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

2. 税收优惠及批文

(1) 企业所得税

本公司北京本部于 2011 年 9 月 14 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GF201111000565，证书有效期三年。据此，本公司北京本部、金卡分公司、涿州分公司、深圳分公司、福建分公司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：北京航天联志科技有限公司、北京航天金税技术有限公司、北京航天金盾科技有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团有限公司、大连航天金穗科技有限公司、内蒙古航天信息有限公司、湖南航天信息有限公司、湖南航天卫星通信科技有限公司、江苏航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、青岛航天信息有限公司，以上公司本期企业所得税的适用税率为 15%。

本公司之子公司航天信息重庆有限公司，根据重庆市委、市政府《关于印发“重庆市实施西部大开发若干政策措施的”的通知》（渝委发[2001]26 号）和国家税务总局《关

于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号），被认证为从事国家鼓励类产业的内资企业，享受所得税税率 15%的优惠政策。

本公司之子公司贵州爱信诺航天信息有限公司经贵州省经济和信息化委员会批准（黔经信企业函[2011]第 17 号），本年度被认定为为国家鼓励类产业企业，确认有效期限为 2011 年当年。据此，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。

本公司之子公司无锡航天信息有限公司于 2008 年 5 月 28 日取得软件企业认定证书，证书编号：苏-R-2008-4001，发证机关为江苏省信息产业厅，2008 年、2009 年度享受企业所得税的免税优惠，2010、2011 年享受减半征收企业所得税优惠。

本公司之子公司淄博航天信息有限公司 2011 年度企业所得税按公司所管辖税局即淄博市高新技术技术产业开发区国家税务局税源管理二科有关规定，实行核定征收。按照公司实现销售收入总额的 1.6%定率缴纳企业所得税。

本公司之子公司航天信息软件技术有限公司于 2011 年 4 月 20 日取得由北京市经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号为：京-R-2011-0092，证书有效期三年。根据财税[2000]25 号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，新设立的软件生产企业经认定后，从获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。软件公司 2011 年为获利年度，据此，本期享受免征企业所得税的优惠政策。

本公司之子公司北京市海淀区航天信息培训学校为小型微利企业，企业所得税率按 20%征收。

本公司之子公司浙江爱信诺航天信息有限公司于 2010 年 7 月 9 日取得由浙江省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号为：浙 R-2010-0038，2011 年度企业所得税率按 12.50%征收。

本公司除上述子公司外，其他子公司 2011 年企业所得税的适用税率为 25%。

（2）增值税

本公司本部及本公司之子公司航天信息系统工程（北京）有限公司、航天信息软件技术有限公司、北京航天金盾科技有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团有限公司、北京航天金税技术有限公司销售软件及集成电路产品，根据京财税[2011]2325号《转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定对软件及集成电路产品入库税款实际税负超过3%的部分经主管税务机关审核批准后，享受即征即退政策。

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

(3) 营业税：

本公司之子公司江苏航天信息有限公司通过技术合同在江苏省技术市场管理办公室备案，享受国科发政字[2000]063号《关于印发“技术合同认定登记管理办法”的通知》适用于法人、个人和其他组织依法订立的技术开发合同、技术转让合同、技术咨询合同和技术服务合同以及技术培训合同、技术中介合同的认定登记中技术开发合同和技术转让合同在认定登记后可享受国家规定的5%营业税减免的税收优惠政策。

(七)、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

单位：万元

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	备注
同一控制下企业合并取得的子公司											
华迪计算机集团有限公司	有限责任	北京市海淀区	商品销售系统集成	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	9,036.47	51%	51%	是	7,779.31	
非同一控制下企业合并取得的子公司											
北京航天世纪投资咨询有限公司	有限责任	北京市海淀区	信息咨询	1,168	信息咨询；企业形象策划等	2,826.43	51%	51%	是	1,512.74	
其他方式取得的子公司											
安徽航天信息科技有限公司	有限责任	安徽省合肥市	商品销售	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	1,225.78	
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	681.45	
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	4,913.79	注释 1
北京航天联志科技有限公司	有限责任	北京市海淀区	商品销售	3,000	技术开发、转让、咨询、服务、培训；信息咨询；销售开发后的产品等	1,650	55%	55%	是	1,586.55	
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	1,002.81	75%	75%	是	2,609.72	
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	378	75.50%	75.50%	是	63.59	

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	备注
					定禁止的等不得经营)						
大连航天金穗科技有限公司	有限责任	大连市沙河口区	商品销售	1,000	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	510	51%	51%	是	1,140.06	
福建航天信息科技有限公司	有限责任	福州市工业路	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255	51%	51%	是	618.92	
广西航天信息技术有限公司	有限责任	广西南宁市金湖南路	商品销售	501	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255.51	51%	51%	是	878.55	
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	哈尔滨市道里区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	310.44	60%	60%	是	748.04	
湖北航天信息技术有限公司	有限责任	武汉市中北路	商品销售	1,500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	510	34%	100%	是	2,098.27	注释 1
湖南航天信息有限公司	有限责任	长沙市五一大道	商品销售	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	1,819.51	
江苏航天信息有限公司	有限责任	南京市江宁区	商品销售	1,000	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	510	51%	51%	是	2,635.18	
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	有限责任	南京市高新开发区	商品销售	8,300	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	4,233	51%	51%	是	10,923.87	
江西航天信息有限公司	有限责任	南昌市八一大道	商品销售	1,100	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	425.29	38.64%	100%	是	1,289.71	注释 1
辽宁航天信息有限公司	有限责任	沈阳市和平区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255	51%	51%	是	1,816.88	

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
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	805.70	
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	699.80	
青岛航天信息有限公司	有限责任	青岛市四方区	商品销售	700	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	357	51%	51%	是	1,397.26	
泉州航天信息科技有限公司	有限责任	泉州市丰泽街	商品销售	100	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	51	51%	51%	是	433.93	
山东航天信息有限公司	有限责任	济南市花园路	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255	51%	51%	是	1,090.43	
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	800.14	
上海爱信诺航天信息有限公司	有限责任	上海市钦州北路	商品销售	3,000	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,803.60	60.12%	60.12%	是	2,350.50	
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	175.74	34%	100%	是	2,553.95	注释 1
苏州航天信息有限公司	有限责任	苏州工业园区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	431.10	95.80%	95.80%	是	237.05	
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	1,397.75	
西部安全认证中心有限责任公司	有限责任	银川市新昌西路	商品销售	3,000	CA 认证；承接网络安全系统设计、开发集成、运行维护；安全网站设计和代理维护等。	3,000	100%	100%	是		
新疆航天信息有限公司	有限责任	乌鲁木齐市西虹东路	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	819.35	
镇江航天信息有限公司	有限责任	镇江市大西路	商品销售	100	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	51	51%	51%	是	200.50	
淄博航天信息有限公司	有限责任	淄博市张店柳	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	268.70	

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
		泉路									
美国爱瑞技术开发公司	有限责任	美国加州奥克兰市湖滨路	商品销售	美元 50	电子及计算机软件、硬件及系统集成技术等	美元 28.51	100%	100%	是		
无锡航天信息有限公司	有限责任	无锡市新区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255	51%	51%	是	1,746.39	
江苏爱信诺信息技术有限公司	有限责任	南京市江宁区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	300	60%	60%	是	356.73	
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	704.88	
湖南航天卫星通信科技有限公司	有限责任	长沙市岳麓区	商品销售	5,000	生产、销售卫星通信、移动通信和卫星电视接收设备、有线电视设备、器材及其他机电产品等	2,550	51%	51%	是	1,489.56	
烟台航天信息有限公司	有限责任	烟台市开发区	商品销售	100	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	40	40%	40%	是	836.36	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	2,211.73	
海南航天信息有限公司	有限责任	海南省海口市	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255	51%	51%	是	402.21	
山西航天信息有限公司	有限责任	太原市迎泽区	商品销售	700	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	280	40%	40%	是	1,225.76	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	468.19	

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
青海航天信息有限公司	有限责任	西宁市城东区	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	232.25	
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	4,383.14	
北京市海淀区航天信息培训学校	学校	北京市海淀区	培训服务	200	财税、金融、工商企业管理、计算机等培训	200	100%	100%	是		
北京爱信诺航天科技有限公司	有限责任	北京市海淀区	商品销售	500	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	275	55%	55%	是	1,018.99	
航天信息重庆有限公司	有限责任	重庆市九龙坡区	商品销售	2,000	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	2,000	100%	100%	是		
厦门爱信诺航天信息科技有限公司	有限责任	厦门市思明区 厦门火炬高新区软件园	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	201.90	
航天信息软件技术有限公司	有限责任	北京市海淀区	软件研发	5,100	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；企业管理咨询；销售电子计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品。	5,100	100%	100%	是		
甘肃航天信息有限公司	有限责任	兰州市城关区	商品销售	500	计算机软件开发、综合布线、技术服务及咨询等。	170	34%	100%	是	332.74	注释 1

注释1. 拥有被投资单位半数以下表决权被认定为子公司的情况

本公司于2005年6月25日与四川航天金穗高技术有限公司其他股东四川隆信科技有限公司、成都捷创科技有限公司签订了《四川航天金穗高技术有限公司管理协议》，与北京航天金税技术有限公司其他股东北京晓都科技发展公司、北京三川华信科贸有限公司签订了《北京航天金税技术有限公司管理协议》；于2010年9月26日与甘肃航天信息有限公司其他股东午锁平、黄浩平、杨正签订了《甘肃省航天信息有限公司管理协议》；于2010年8月20日与湖北航天信息技术有限公司其他股东中国三江航天工业集团公司、航天物资中心签订了《湖北航天信息技术有限公司管理协议》；于2010年10月23日与江西航天信息有限公司股东签署了《江西航天信息有限公司部分股东一致行动协议书》。上述协议约定本公司享有四川航天金穗高技术有限公司、北京航天金税技术有限公司、甘肃航天信息有限公司、湖北航天信息技术有限公司、江西航天信息有限公司的全部管理权和决策权，因此将上述五家公司的财务报表纳入合并范围。

注释2. 未纳入合并范围的子公司

本公司原子公司大连航天金穗信息有限公司、鸡西金穗科技有限公司已宣告被清理整顿，正在进行清算，按照企业会计准则规定未将其纳入合并财务报表的合并范围。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	2011年12月31日净资产	2011年1月1日-2011年12月31日净利润
大连航天金穗信息有限公司	宣布清算	100.00%	100.00	54.67
鸡西金穗科技有限公司	宣布清算	56.00%	11.62	45.58

(二) 孙子公司

本公司共有三级以下子公司 74 户，年末投资金额合计 20,595.02 万元，各公司均已纳入合并财务报表的合并范围。

(三) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况：

单位：元

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	年末净资产	本年净利润
南宁市江南区航天信息职业培训学校	新设	100.00%	781,129.61	281,129.61
上海爱信诺航跃电子科技有限公司	新设	100.00%	5,206,385.43	206,385.43

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	年末净资产	本年净利润
河北爱信诺航天信息有限公司	新设	100.00%	20,123,587.92	162,423.88
抚顺航天信息有限公司	新设	51.00%	1,089,159.78	589,159.78
无锡爱信诺航天信息培训中心	新设	100.00%	500,387.26	387.26
杭州市西湖区爱信诺培训学校	新设	100.00%	1,018,795.04	18,795.04
重庆爱信诺科技有限公司	新设	100.00%	11,090,410.39	1,090,410.39

(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 2011 年 1 月 1 日，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			2,696,922.72			3,435,223.72
人民币	2,696,018.50		2,696,018.50	3,431,787.20		3,431,787.20
美元	118.90	6.3009	749.18	518.90	6.6227	3,436.52
其他（南特）	200.00	0.7752	155.04			
银行存款			4,242,060,779.27			3,735,156,475.14
人民币	4,240,965,285.52		4,240,965,285.52	3,734,583,501.12		3,734,583,501.12
美元	173,863.06	6.3009	1,095,493.75	86,516.68	6.6227	572,974.02
其他货币资金			1,611,798.83			6,748,458.56
人民币	1,611,798.83		1,611,798.83	6,748,458.56		6,748,458.56
合计	—	—	4,246,369,500.82	—	—	3,745,340,157.42

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

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	24,631,603.60	74,521,240.60
商业承兑汇票	3,752,652.00	86,971,100.00
合计	28,384,255.60	161,492,340.60

(2) 年末不存在用于质押的应收票据。

(3) 年末前五名已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑 汇票	中国普天信息产业 股份有限公司	2011.11.02	2012.03.02	30,000,000.00	背书给同方股份 有限公司
银行承兑 汇票	中国普天信息产业 股份有限公司	2011.10.28	2012.02.28	20,000,000.00	背书给同方股份 有限公司
银行承兑 汇票	普天通信有限责任 公司	2011.09.19	2012.03.19	12,825,000.00	背书给江门市得 实计算机外部设 备有限公司
银行承兑 汇票	普天通信有限责任 公司	2011.09.19	2012.03.19	12,000,000.00	背书给联想（北 京）有限公司
银行承兑 汇票	普天通信有限责任 公司	2011.09.19	2012.03.19	11,879,612.50	背书给江门市得 实计算机外部设 备有限公司
合计				86,704,612.50	

注：年末无已贴现未到期的票据。

应收票据年末余额较年初减少 133,108,085.00 元，减幅 82.42%，主要原因是本公司本期将收取的票据背书转让给本公司的供应商用于支付商品采购款。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	24,626,236.30	5.08%	24,626,236.30	100.00%	24,626,236.30	4.52%	24,626,236.30	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
组合 1: 单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	121,839,752.05	25.12%	8,558,818.01	7.02%	176,158,176.05	32.30%	10,710,974.47	6.08%
组合 2: 单项金额不重大, 不单独进行减值测试, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	337,228,177.27	69.53%	32,588,377.07	9.66%	337,341,990.41	61.85%	35,113,203.28	10.41%
组合小计	459,067,929.32	—	41,147,195.08	—	513,500,166.46	—	45,824,177.75	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,304,540.00	0.27%	1,304,540.00	100.00%	7,265,951.35	1.33%	7,265,951.35	100.00%
合计	484,998,705.62	—	67,077,971.38	—	545,392,354.11	—	77,716,365.40	—

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	371,227,514.92	6%	22,273,650.91	426,720,596.60	6%	25,603,235.80
1-2 年	53,518,845.00	10%	5,351,884.51	42,661,512.23	10%	4,266,151.22
2-3 年	15,713,959.96	15%	2,357,094.00	23,368,986.30	15%	3,505,347.93
3 年以上	18,607,609.44	60%	11,164,565.66	20,749,071.33	60%	12,449,442.80
合计	459,067,929.32	—	41,147,195.08	513,500,166.46	—	45,824,177.75

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
合肥顶元网络科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
中豪拍卖有限公司	163,540.00	163,540.00	100.00%	预计无法收回
重庆有线电视网络有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	41,000.00	41,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,304,540.00	1,304,540.00	—	—

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
重庆市教育信息技术与装备中心	商品购销	32,619,900.00	1 年以内	6.72%
北京航天智通科技有限公司	商品购销	24,626,236.30	3 年以上	5.08%
山西省物产集团进出口有限公司	商品购销	20,450,450.00	1 年以内	4.22%
中捷通信有限公司	商品购销	17,297,517.30	1 年以内 3,050,265.65, 1-2 年 13,134,231.48, 2-3 年 1,113,020.17	3.57%
江苏今日信息科技有限公司	商品购销	15,263,006.65	1 年以内	3.15%
合计		110,257,110.25		22.74%

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

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	465,127,967.56	96.02%	202,065,656.49	97.35%
1—2 年	18,362,030.74	3.79%	893,923.05	0.43%
2—3 年	524,215.97	0.11%	1,616,722.44	0.78%
3 年以上	410,076.28	0.08%	2,996,789.76	1.44%
合计	484,424,290.55	100.00%	207,573,091.74	100.00%

预付账款年末余额较年初增加 276,851,198.81 元，增幅 133.38%，主要原因是本公司经营规模扩大，为满足销售业务需要，采购备货增加，预付给供应商的购货款增加。

(2) 预付款项前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
同方股份有限公司	商品购销	97,921,650.08	1 年以内	预付商品采购款
联想（上海）电子科技有限公司	商品购销	49,911,273.68	1 年以内	预付商品采购款
江门市得实计算机外部设备有限公司	商品购销	26,585,752.29	1 年以内	预付商品采购款
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	商品购销	28,617,820.00	1 年以内	预付商品采购款
联想移动通信科技有限公司	商品购销	21,600,180.00	1 年以内	预付商品采购款
合计		224,636,676.05		

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

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

5. 应收利息

(1) 应收利息明细

项目	年末金额	年初金额
定期存款利息	15,925,068.15	592,007.50
合计	15,925,068.15	592,007.50

应收利息年末余额较年初余额增加 15,333,060.65 元，主要原因是本公司年末货币资金余额中定期存款比重上升。

6. 应收股利

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	未收回原因	是否发生减值
账龄 1 年以内的 应收股利						
其中：						
齐齐哈尔航天信息有限公司		106,274.18		106,274.18	清算尚未分配	否
鸡西金穗科技有限公司		363,361.02		363,361.02	清算尚未分配	否
青岛爱信诺电子科技有限公司		1,301,380.08		1,301,380.08	清算尚未分配	否
大连航天金穗信息有限公司		606,404.69		606,404.69	清算尚未分配	否
合计		2,377,419.97		2,377,419.97		

7. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					12,374,839.30	8.56%	12,374,839.30	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
组合 1：单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款								
组合 2：单项金额不重大，不单独进行减值测试，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	118,060,643.62	72.20%	24,442,334.93	20.70%	92,391,608.41	63.91%	15,234,865.35	16.49%
组合小计	118,060,643.62	—	24,442,334.93	—	92,391,608.41	—	15,234,865.35	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	45,447,440.58	27.80%	45,447,440.58	100.00%	39,795,762.71	27.53%	39,795,762.71	100.00%
合计	163,508,084.20	—	69,889,775.51	—	144,562,210.42	—	67,405,467.36	—

1) 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	58,864,385.96	6%	3,531,863.18	42,278,540.46	6%	2,536,712.43
1-2 年	20,660,504.28	10%	2,066,050.43	15,144,721.55	10%	1,514,472.16
2-3 年	9,504,512.74	15%	1,425,676.92	21,771,837.92	15%	3,265,775.69
3 年以上	29,031,240.64	60%	17,418,744.40	13,196,508.48	60%	7,917,905.07
合计	118,060,643.62	—	24,442,334.93	92,391,608.41	—	15,234,865.35

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
北京航天智通科技有限公司	8,051,118.85	8,051,118.85	100.00%	预计无法收回
山西星岛电子工程有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
北京长征高科技公司	4,690,520.00	4,690,520.00	100.00%	预计无法收回
上海复旦光华信息科技股份有限公司	2,833,415.73	2,833,415.73	100.00%	预计无法收回
拓林思软件公司	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	预计无法收回
西安华迪计算机有限公司	2,189,324.94	2,189,324.94	100.00%	预计无法收回
杭州华迪计算机有限公司	1,260,035.00	1,260,035.00	100.00%	预计无法收回
江胜房地产有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	17,923,026.06	17,923,026.06	100.00%	预计无法收回
合计	45,447,440.58	45,447,440.58	—	

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例	性质或内容
北京市海淀双兴工业公司	房屋租赁	9,406,371.32	3 年以上	5.75%	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	4.92%	往来款
航天信息（广东）有限公司	拟设立子公司	5,100,000.00	1 年以内	3.12%	拟设立子公司验资款
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
北京长征高科技公司	软件供应方	4,690,520.00	3 年以上	2.87%	软件款
合计		32,248,010.17		19.72%	

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

8. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	4,232,141.24		4,232,141.24	377,231.98		377,231.98
原材料	63,279,626.20	285,408.69	62,994,217.51	98,089,781.92	634,808.70	97,454,973.22
低值易耗品	354,083.19		354,083.19	76,749.99		76,749.99
库存商品	594,870,040.79	10,949,762.56	583,920,278.23	559,179,875.47	20,270,601.77	538,909,273.70
发出商品	25,476,655.99		25,476,655.99	19,616,136.95		19,616,136.95
在产品	13,980,601.46	280,186.00	13,700,415.46	14,032,301.64	148,543.95	13,883,757.69
合计	702,193,148.87	11,515,357.25	690,677,791.62	691,372,077.95	21,053,954.42	670,318,123.53

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	634,808.70	6,005.17	355,405.18		285,408.69
库存商品	20,270,601.77	660,855.66	60,371.76	9,921,323.11	10,949,762.56
在产品	148,543.95	131,642.05			280,186.00
合计	21,053,954.42	798,502.88	415,776.94	9,921,323.11	11,515,357.25

存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8。

9. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	备注
烟草专卖行业知识库建设项目		5,400,000.00	注释 1
高成长 BMW 项目		500,000.00	
预缴企业所得税	61,852,233.84		注释 2
待收回投资款	5,000,000.00		注释 3
其他	5,115,475.64	1,800,000.00	
合计	71,967,709.48	7,700,000.00	

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计算机集团有限公司（以下简称“华迪集团”）主持的一项研发项目，本项目本年度已经北京市科学技术委员会审核通过。

注释 2：预缴企业所得税为本公司之子公司航天信息软件技术有限公司本年度按 25% 的税率预缴的企业所得税。根据财税[2000]25 号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，新设立的软件生产企业经认定后，从获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。航天信息软件技术有限公司 2011 年为获利年度，据此，本期享受免征企业所得税的优惠政策。已预缴的企业所得税将在企业所得税年度汇算清缴时予以退还。

注释 3：待收回投资款为截至 2011 年 12 月 31 日本公司未收回的已清算的原子公司青岛爱信诺电子科技有限公司投资成本，该款项于 2012 年 1 月 19 日已收回。

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	45,148,936.80	44,792,936.80
按权益法核算的长期股权投资	25,589,091.10	27,211,547.36
长期股权投资合计	70,738,027.90	72,004,484.16
减：长期股权投资减值准备	5,794,685.37	5,794,685.37
长期股权投资价值	64,943,342.53	66,209,798.79

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
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	4,825,000.00
航天科工财务有限责任公司	2.16%	2.16%	36,800,000.00	36,800,000.00			36,800,000.00	5,465,250.00
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	
青岛航天金穗信息技术有限公司	51.00%	51.00%	692,582.12	692,582.12			692,582.12	
大连航天金穗信息有限公司	100.00%	100.00%	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	注释 1
鸡西金穗科技有限公司	56.00%	56.00%	168,000.00		168,000.00		168,000.00	注释 1
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		
小计			45,960,936.80	44,792,936.80	1,168,000.00	812,000.00	45,148,936.80	10,290,250.00
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	17,082,809.88	100,782.32		17,183,592.20	
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	9,661,300.17	-1,285,028.05		8,376,272.12	
北京华迪宏图信息技术有限公司	45.00%	45.00%	450,000.00	438,210.53		438,210.53		注释 2
小计			21,830,000.00	27,211,547.36	-1,184,245.73	438,210.53	25,589,091.10	
合计			67,790,936.80	72,004,484.16	-16,245.73	1,250,210.53	70,738,027.90	10,290,250.00

注释 1：本公司对大连航天金穗信息有限公司、鸡西金穗科技有限公司持股比例高于 50%，由于该两家公司处于清算状态，按照企业会计准则规定，本期未将上述两家公司纳入合并财务报表的合并范围。

注释2：根据北京华迪宏图信息技术有限公司股东会决议，本公司之子公司北京航天世纪投资咨询有限公司、华迪计算机集团有限公司将其合计持有的北京华迪宏图信息技术有限公司45%股权予以转让，股权转让后，北京航天世纪投资咨询有限公司、华迪计算机集团有限公司不再持有北京华迪宏图信息技术有限公司股权。

(3) 联营企业投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年归属于母公司净利润
联营企业							
中科正阳信息安全技术有限公司	22.00%	22.00%	78,730,780.84	623,543.58	78,107,237.26	8,886,196.70	458,101.45
广州航天金穗科技发展有限公司	38.00%	38.00%					
大有数字资源有限责任公司	33.33%	33.33%	32,503,807.87	8,080,839.34	24,422,968.53	19,054,051.54	-3,855,469.71
合计			111,234,588.71	8,704,382.92	102,530,205.79	27,940,248.24	-3,397,368.26

(4) 长期股权投资减值准备

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

11. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
原价	130,407,770.84	79,380,373.97			209,788,144.81
房屋、建筑物	130,407,770.84	79,380,373.97			209,788,144.81
土地使用权					
累计折旧和累计摊销	25,237,796.22	本期新增	本期计提		34,238,585.86
房屋、建筑物	25,237,796.22	988,062.39	8,012,727.25		34,238,585.86
土地使用权					
账面净值	105,169,974.62	78,392,311.58		8,012,727.25	175,549,558.95
房屋、建筑物	105,169,974.62	78,392,311.58		8,012,727.25	175,549,558.95
土地使用权					
减值准备					
房屋、建筑物					
土地使用权					
账面价值	105,169,974.62	78,392,311.58		8,012,727.25	175,549,558.95
房屋、建筑物	105,169,974.62	78,392,311.58		8,012,727.25	175,549,558.95
土地使用权					

(2) 投资性房地产年末金额较年初增长 70,379,584.33 元，增幅 66.92%，主要是由于本公司本期将湖北武汉写字楼和沈阳写字楼用于出租，由固定资产转入投资性房地产。

(3) 本公司年末无未办妥产权证书的投资性房地产。

12. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
原价	1,049,687,018.34	74,181,016.59		124,978,139.74	998,889,895.19
房屋建筑物	670,555,039.61	28,155,047.91		82,312,796.36	616,397,291.16
机器设备	120,878,133.94	6,865,523.55		4,127,001.90	123,616,655.59
运输设备	79,091,736.71	11,761,468.67		6,519,585.94	84,333,619.44
办公设备	179,162,108.08	27,398,976.46		32,018,755.54	174,542,329.00
累计折旧	229,483,426.88	本年新增	本年计提	39,102,226.33	265,320,736.98
房屋建筑物	64,424,949.76	368,856.81	19,624,112.62	3,373,511.75	81,044,407.44
机器设备	46,510,098.63	48,010.17	10,603,594.18	3,454,739.09	53,706,963.89
运输设备	32,376,308.11	343,222.52	9,678,240.26	4,658,425.33	37,739,345.56
办公设备	86,172,070.38	795,829.44	33,477,670.43	27,615,550.16	92,830,020.09
账面净值	820,203,591.46				733,569,158.21
房屋建筑物	606,130,089.85				535,352,883.72
机器设备	74,368,035.31				69,909,691.70
运输设备	46,715,428.60				46,594,273.88
办公设备	92,990,037.70				81,712,308.91
减值准备	23,071,792.16		3,737,964.42	4,733,493.46	22,076,263.12
房屋建筑物					
机器设备	10,644,567.71		221,388.38	50,106.24	10,815,849.85
运输设备	4,323,368.74		456,341.91	136,015.44	4,643,695.21
办公设备	8,103,855.71		3,060,234.13	4,547,371.78	6,616,718.06
账面价值	797,131,799.30				711,492,895.09
房屋建筑物	606,130,089.85				535,352,883.72
机器设备	63,723,467.60				59,093,841.85
运输设备	42,392,059.86				41,950,578.67
办公设备	84,886,181.99				75,095,590.85

(2) 本年固定资产-房屋建筑物减少 82,312,796.36 元, 主要原因为本公司及所属部分子公司将对外出租的房产 79,380,373.97 元转入投资性房地产核算。

(3) 本年增加的累计折旧中, 本年计提 73,383,617.49 元。

(4) 本公司年末无用于抵押或担保的固定资产;

本公司年末无未办妥产权证书的固定资产;

本公司年末无暂时闲置的固定资产。

13. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	137,503,231.08	39,627,944.76	10,708,489.56	166,422,686.28
土地使用权	61,212,818.13	2,183,138.00		63,395,956.13
著作权	14,646,601.14	21,133,258.67	7,707,742.62	28,072,117.19
专有技术	41,730,496.99	12,059,260.82	2,460,000.00	51,329,757.81
软件	19,745,112.72	3,853,124.88	540,746.94	23,057,490.66
其他	168,202.10	399,162.39		567,364.49
累计摊销	32,931,357.78	12,405,827.57	2,124,479.43	43,212,705.92
土地使用权	5,955,172.24	1,321,275.16		7,276,447.40
著作权	2,835,774.78	2,583,164.57	576,379.84	4,842,559.51
专有技术	17,671,405.90	6,461,818.73	1,476,000.00	22,657,224.63
软件	6,373,300.66	1,975,777.83	72,099.59	8,276,978.90
其他	95,704.20	63,791.28		159,495.48
账面净值	104,571,873.30	27,222,117.19	8,584,010.13	123,209,980.36
土地使用权	55,257,645.89	861,862.84		56,119,508.73
著作权	11,810,826.36	18,550,094.10	7,131,362.78	23,229,557.68
专有技术	24,059,091.09	5,597,442.09	984,000.00	28,672,533.18
软件	13,371,812.06	1,877,347.05	468,647.35	14,780,511.76
其他	72,497.90	335,371.11		407,869.01
减值准备				
账面价值	104,571,873.30	27,222,117.19	8,584,010.13	123,209,980.36
土地使用权	55,257,645.89	861,862.84		56,119,508.73
著作权	11,810,826.36	18,550,094.10	7,131,362.78	23,229,557.68
专有技术	24,059,091.09	5,597,442.09	984,000.00	28,672,533.18
软件	13,371,812.06	1,877,347.05	468,647.35	14,780,511.76
其他	72,497.90	335,371.11		407,869.01

本年增加的著作权有 12,342,874.88 元为研发转入, 本年增加的专有技术 12,059,260.82 元全部为研发转入。

本年增加的累计摊销中, 本年摊销 12,405,827.57 元。

14. 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	

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
湖南航天信息有限公司	666,040.44			666,040.44	
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	7,802,714.61
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		
合计	13,651,619.38		1,660,842.72	11,990,776.66	7,802,714.61

15. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额
房屋装修费	12,106,455.75	6,369,447.57	4,389,536.96		14,086,366.36
房屋租赁费	1,246,538.00	312,687.17	628,381.43		930,843.74
产品检测费		1,004,721.00	100,775.58		903,945.42
其他	213,111.74		213,111.74		
合计	13,566,105.49	7,686,855.74	5,331,805.71		15,921,155.52

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
坏账准备	22,843,984.69	22,914,193.82
存货跌价准备	1,918,881.90	3,065,895.58
长期股权投资减值准备	869,202.81	869,202.81
固定资产减值准备	3,318,333.01	3,466,730.52
商誉减值准备	1,170,407.19	1,170,407.19
无形资产摊销	1,916,666.65	1,416,666.64
工会经费、职工教育经费	4,317,688.73	2,610,820.88
预提安装服务费		1,900,491.57
预收维护费	3,395,493.17	3,475,409.96
合并抵消资产价值	19,345,758.25	24,459,076.50
其他	311,886.86	262,023.55
合计	59,408,303.26	65,610,919.02

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	4,328,527.58	19,073,400.66
可抵扣亏损	42,191,729.40	42,408,062.96
合计	46,520,256.98	61,481,463.62

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末金额	年初金额	备注
2014 年	1,453,942.33	1,453,942.33	
2015 年	40,737,787.07	40,954,120.63	
合计	42,191,729.40	42,408,062.96	

(4) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
坏账准备	133,296,024.31
存货跌价准备	10,573,315.58
长期股权投资减值准备	5,794,685.37
固定资产减值准备	22,076,263.12
商誉减值准备	7,802,714.61
无形资产摊销	7,666,666.55
工会经费、职工教育经费	25,257,661.73
预收维护费	13,581,972.67
预提安装服务费	
合并抵消资产价值	97,490,054.46
其他	1,455,796.73
小计	324,995,155.13

17. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年计提	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	145,121,832.76	8,257,725.36	6,679,569.48	9,732,241.75	136,967,746.89
存货跌价准备	21,053,954.42	798,502.88	415,776.94	9,921,323.11	11,515,357.25
长期股权投资减值准备	5,794,685.37				5,794,685.37
固定资产减值准备	23,071,792.16	3,737,964.42	38,583.81	4,694,909.65	22,076,263.12
商誉减值准备	7,802,714.61				7,802,714.61
合计	202,844,979.32	12,794,192.66	7,133,930.23	24,348,474.51	184,156,767.24

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

19. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	18,146,419.00	134,016,055.97
商业承兑汇票		
合计	18,146,419.00	134,016,055.97

(1) 本公司年末银行承兑汇票全部将于 2012 年到期。

(2) 应付票据年末余额较年初减少 115,869,636.97 元，减幅 86.46%，主要原因是本公司本部 2010 年开具的银行承兑汇票在本期到期兑付，同时本期减少了银行承兑汇票结算方式的使用。

20. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	413,675,306.76	354,815,432.91
其中：1 年以上	58,466,936.24	37,109,848.35

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

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

21. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	715,951,536.36	580,632,162.47
其中：1 年以上	20,623,922.77	19,687,009.52

预收款项年末金额 715,951,536.36 元,主要为预收的防伪税控系统维护费及部分预收的货款;账龄超过 1 年的大额预收款项主要是本公司及部分所属子公司开展系统集成项目尚未结算的款项。

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

(3) 预收关联方款项情况详见“九、关联方及关联交易(三)关联方往来余额”

22. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	105,499,681.71	639,558,347.46	642,118,874.65	102,939,154.52
职工福利费	28,976,985.98	41,290,089.75	45,296,974.05	24,970,101.68
社会保险费	3,782,464.44	97,793,653.07	97,368,692.23	4,207,425.28
其中:医疗保险费	701,890.08	28,777,161.44	28,765,103.06	713,948.46
基本养老保险费	2,953,274.26	58,866,892.45	58,514,291.82	3,305,874.89
失业保险费	48,003.93	5,062,167.77	5,020,815.52	89,356.18
工伤保险费	30,325.60	1,676,126.51	1,664,574.74	41,877.37
生育保险费	28,879.00	1,900,833.55	1,893,435.74	36,276.81
其他保险费	20,091.57	1,510,471.35	1,510,471.35	20,091.57
住房公积金	926,428.07	27,087,162.59	27,347,788.87	665,801.79
工会经费和职工教育经费	24,522,032.77	19,945,559.46	14,307,248.31	30,160,343.92
非货币性福利		43,591.15	41,198.72	2,392.43
辞退福利	834,438.02	435,354.59	435,354.59	834,438.02
其他	753.76	6,527,795.61	6,528,549.37	
合计	164,542,784.75	832,681,553.68	833,444,680.79	163,779,657.64

(1) 应付职工薪酬—工资年初余额 105,499,681.71 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 2,560,527.19 元,主要为本年度注销子公司清理的应付职工薪酬余额。

(2) 截至 2011 年年末,本公司应付职工薪酬—职工福利费余额为 24,970,101.68 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承担部分。本公司的年金方案于 2011 年获得中国航天科工集团公司批准,截至 2011 年 12 月 31 日,本公司已为员工缴纳了 2010 年度及 2011 年度的企业年金,由于受托方中国建设银行需要一定时间对两年的数据进行

处理，故本公司 2006 年至 2009 年应为员工缴纳的企业年金预计在 2012 年缴纳。同时，本公司将要制订中人补偿方案，方案所需资金将从上述已计提年金中支付。

23. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	35,734,813.35	36,214,348.82
营业税	9,279,719.99	9,730,081.81
企业所得税	109,800,315.08	100,942,888.68
个人所得税	4,268,210.03	15,967,987.06
城市维护建设税	4,886,912.91	4,100,232.02
房产税	1,480,317.79	1,889,491.25
土地使用税	30,340.29	218,967.34
教育费附加	2,920,446.52	2,229,322.18
印花税	411,439.23	272,529.29
其他	1,446,567.63	381,100.66
合计	170,259,082.82	171,946,949.11

24. 应付股利

单位名称	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	
航天科工集团第三研究院第 8357 研究所	2,716,000.00		
南充市国有资产投资经营有限公司	248,870.33	252,462.82	
湖南航天工业总公司	141,305.17	141,305.17	
中国航天科工集团公司	8,000.00	8,000.00	
德化县金瑞信息技术有限公司		80,000.00	
合计	9,945,579.93	7,313,172.42	

25. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	80,116,497.76	67,583,192.78
其中：1 年以上	29,569,951.22	8,748,454.39

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

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

26. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额	备注
备品备件款	11,258,540.35	7,773,043.70	注释 1
防伪税控保证金	45,339,282.95	50,825,334.25	注释 2
远教工程安装费	9,173,610.58	19,499,814.02	注释 3
董事会会费	8,905,715.36	7,406,855.86	
科研项目拨款	1,800,000.00	7,700,000.00	
其他	6,427,319.38	5,507,204.38	
合计	82,904,468.62	98,712,252.21	

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 2011 年 12 月 31 日预提的备品备件余额为 11,258,540.35 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, 本期依据上述文件规定以及本公司实际需要使用金额 5,486,051.30 元。

注释 3: 本公司之子公司湖南航天卫星通信科技有限公司预提的远教工程安装费, 年末余额为 9,173,610.58 元。

27. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
未决诉讼	11,978,356.44		11,978,356.44	
其他	455,242.63		455,242.63	
合计	12,433,599.07		12,433,599.07	

预计负债年末较年初减少 12,433,599.07 元, 减幅 100%, 主要原因见“八、42 营业外支出”。

28. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额	备注
专项拨款	20,703,800.00	8,203,800.00	注释 1
免税基金	20,484,286.45	20,484,286.45	注释 2
其他拨款	7,772,469.66	8,308,619.30	
合计	48,960,556.11	36,996,705.75	

注释 1：专项拨款为：根据国家发展和改革委员会办公厅发改办高技[2006]1780 号文件，由中国航天科工集团公司转拨 300 万元信息安全专项项目资金；根据[2006]2076 号文件，由中国航天科工集团公司转拨 300 万元信息产业关键产业技术产业化专项项目资金；根据[2009]1886 号文件，由中国航天科工集团公司转拨 450 万元信息安全产品产业化专项项目资金；根据[2009]1816 号文件，由中国航天科工集团公司转拨 800 万元国家信息化试点项目资金；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 170.38 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。

29. 股本

单位：万元

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
有限售条件股份									
国家持有股									
有限售条件股份合计									
无限售条件股份									
人民币普通股	92,340	100.00%						92,340	100.00%
无限售条件股份合计	92,340	100.00%						92,340	100.00%
股份总额	92,340	100.00%						92,340	100.00%

30. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	138,858,998.47			138,858,998.47
其他资本公积	90,398,773.59		19,431,424.36	70,967,349.23
合计	229,257,772.06		19,431,424.36	209,826,347.70

资本公积年末较年初减少 19,431,424.36 元，主要原因是本公司本期注销子公司，将原计入资本公积的金额转入投资收益。

31. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	323,961,127.58	62,833,626.19		386,794,753.77
合计	323,961,127.58	62,833,626.19		386,794,753.77

32. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	2,712,796,374.40	
加：年初未分配利润调整数		
本年年初金额	2,712,796,374.40	
加：本年归属于母公司股东的净利润	987,060,520.71	
减：提取法定盈余公积	62,833,626.19	按母公司净利润 10%提取
应付普通股股利	369,360,000.00	
本年年末金额	3,267,663,268.92	

(1) 2008 年—2010 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
2010 年度	369,360,000.00	907,881,118.50	40.68%
2009 年度	193,914,000.00	610,494,013.00	31.76%
2008 年度	166,212,000.00	559,133,977.98	29.73%

根据本公司 2011 年 4 月 26 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配方案》：以 2010 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派送现金红利 4 元（含税），共计派送金额为 369,360,000.00 元，本年度已实施完毕。

(2) 根据本公司 2012 年 3 月 20 日第四届董事会第十九次会议通过的利润分配预案，以 2011 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税），总计派送金额为 387,828,000.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。

(3) 子公司当年提取盈余公积的情况

本公司之子公司 2011 年度提取盈余公积共计 60,026,800.21 元，其中归属于母公司的金额为 47,369,183.97 元。

33. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	年末金额	年初金额
北京航天斯大电子有限公司	25.00%	26,097,166.05	24,903,080.39
北京航天联志科技有限公司	45.00%	15,865,490.96	15,356,821.72
北京航天金税技术有限公司	66.00%	49,137,949.06	34,950,631.25
北京航天金盾科技有限公司	31.12%	6,814,473.85	5,196,640.35
北京航天在线网络科技有限公司	24.50%	635,924.69	594,961.47

子公司名称	少数股权比例	年末金额	年初金额
北京爱信诺航天科技有限公司	45.00%	10,189,901.88	8,879,213.97
华迪计算机集团有限公司	49.00%	77,793,066.22	73,796,360.27
北京航天世纪投资咨询有限公司	49.00%	15,127,414.81	14,623,796.48
黑龙江金穗科技有限公司	40.00%	7,480,437.97	7,222,817.94
辽宁航天信息有限公司	49.00%	18,168,758.36	15,561,552.51
大连航天金穗科技有限公司	49.00%	11,400,625.52	9,460,746.51
内蒙古航天信息有限公司	49.00%	8,056,963.01	5,915,352.88
天津航天金穗科技开发有限公司	37.00%	13,977,549.80	14,724,705.84
湖南航天信息有限公司	48.00%	18,195,086.58	17,184,452.83
湖南航天卫星通信科技有限公司	49.00%	14,895,622.17	19,730,575.19
贵州爱信诺航天信息有限公司	40.00%	4,681,918.03	3,736,512.33
江苏爱信诺信息技术有限公司	40.00%	3,567,270.76	3,739,053.91
江苏航天信息有限公司	49.00%	26,351,788.97	17,930,513.52
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	49.00%	109,238,716.52	81,304,771.96
福建航天信息科技有限公司	49.00%	6,189,176.72	5,735,415.58
泉州航天信息科技有限公司	49.00%	4,339,320.01	3,691,974.97
广西航天信息技术有限公司	49.00%	8,785,544.81	8,672,376.15
海南航天信息有限公司	49.00%	4,022,054.13	3,843,430.79
新疆航天信息有限公司	28.00%	8,193,541.65	6,762,413.52
镇江航天信息有限公司	49.00%	2,004,976.44	2,189,356.07
常州航天信息有限公司	49.00%	7,048,847.82	8,693,795.61
无锡航天信息有限公司	49.00%	17,463,851.12	17,025,348.31
苏州航天信息有限公司	4.20%	2,370,538.34	2,197,822.34
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	40.00%	22,117,264.54	16,115,013.53
上海爱信诺航天信息有限公司	39.88%	23,505,022.33	57,284,772.28
浙江爱信诺航天信息有限公司	38.00%	43,831,403.37	39,547,715.65
金华航天金穗科技有限公司	15.00%		186,141.79
宁波爱信诺航天信息有限公司	27.00%	6,998,040.33	4,621,275.66
淄博航天信息有限公司	49.00%	2,686,990.10	2,419,152.73
山东航天信息有限公司	49.00%	10,904,335.84	10,566,189.84
青岛航天信息有限公司	49.00%	13,972,648.84	11,886,811.61
烟台航天信息有限公司	60.00%	8,363,619.33	9,540,237.05
安徽航天信息科技有限公司	33.00%	12,257,770.43	9,836,964.08
江西航天信息有限公司	61.36%	12,897,118.35	11,325,131.30
湖北航天信息技术有限公司	66.00%	20,982,666.96	19,310,883.33
山西航天信息有限公司	60.00%	12,257,633.22	11,512,765.40
四川航天金穗高技术有限公司	66.00%	25,539,493.00	20,526,495.92
陕西航天信息有限公司	49.00%	8,001,398.60	7,298,886.32
青海航天信息有限公司	49.00%	2,322,516.84	1,830,622.39

子公司名称	少数股权比例	年末金额	年初金额
厦门爱信诺航天信息科技有限公司	40.00%	2,018,987.08	2,008,780.83
甘肃航天信息有限公司	66.00%	3,327,449.85	3,300,000.00
合计		730,078,335.26	672,742,334.37

34. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	11,471,971,683.72	9,387,820,228.38
其他业务收入	67,804,895.39	63,629,288.47
合计	11,539,776,579.11	9,451,449,516.85
主营业务成本	9,057,997,038.03	7,198,442,822.55
其他业务成本	4,899,351.96	9,239,435.11
合计	9,062,896,389.99	7,207,682,257.66

(1) 主营业务—按产品分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
增值税防伪税控系统及相关设备	2,679,348,070.40	1,475,373,364.35	2,508,515,323.78	1,317,110,338.48
IC 卡	152,497,979.25	62,326,177.62	111,477,059.38	37,473,951.67
税控收款机	199,880,843.88	100,538,461.32	196,972,838.93	106,014,827.18
网络、软件与系统集成	2,678,065,184.11	2,018,848,715.22	1,885,111,861.16	1,332,756,696.80
渠道销售	5,243,449,444.93	5,068,840,747.30	4,286,302,422.41	4,162,422,990.00
其他	518,730,161.15	332,069,572.22	399,440,722.72	242,664,018.42
合计	11,471,971,683.72	9,057,997,038.03	9,387,820,228.38	7,198,442,822.55

(2) 本公司本年度前五名客户营业收入合计 1,310,702,401.76 元，占本年度营业收入总额的 11.36%。

35. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	71,359,432.60	61,276,617.43	3%、5%
城市维护建设税	26,762,914.03	22,219,865.60	7%
教育费附加	14,266,526.24	10,862,946.75	3%
其他	3,514,451.43	2,461,415.49	3%、5%
合计	115,903,324.30	96,820,845.27	

36. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
人工费用	109,281,127.39	93,189,683.77
办公及会务费	37,917,024.33	27,097,353.14
差旅费	16,908,920.79	25,099,139.58

广告及宣传费	35,958,599.59	23,189,050.20
运输费	16,083,676.21	18,050,190.80
修理及维护费	6,709,599.67	15,832,271.86
业务招待费	16,481,297.90	12,173,244.29
折旧及摊销	7,928,804.50	6,050,992.98
其他费用	35,539,928.30	28,717,490.55
合计	282,808,978.68	249,399,417.17

37. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
人工费用	277,646,089.49	255,430,347.21
办公及会务费	81,118,003.81	72,702,471.09
研发费	118,209,859.68	55,053,483.83
折旧及摊销	50,865,486.05	46,098,279.76
业务招待费	36,537,258.28	33,774,559.73
房租	31,182,422.20	29,367,971.50
差旅费	15,003,876.94	27,177,756.30
税费	12,689,018.80	11,328,498.32
中介费	16,016,597.21	9,559,996.95
广告及宣传费	7,313,150.76	7,990,482.08
修理及维护费	8,623,492.13	5,863,338.38
流动资产报废	18,042,017.59	5,208,517.84
董事会会费	3,091,743.08	4,244,278.70
其他费用	37,236,011.80	42,923,013.65
合计	713,575,027.82	606,722,995.34

研发费本期增加 63,156,375.85 元，主要是本公司及本公司之子公司航天信息软件技术有限公司、北京航天金税技术有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司等部分子公司加大了研发投入所致。

38. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,482,343.16	678,859.49
减：利息收入	56,558,704.02	32,245,318.30
加：汇兑损失	-58.76	-5,616.00
加：其他支出	1,997,836.51	1,825,033.76
合计	-53,078,583.11	-29,747,041.05

39. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	1,578,155.88	17,104,989.69
存货跌价损失	382,725.94	4,031,134.49
长期股权投资减值损失		5,165,458.59
固定资产减值损失	3,699,380.61	8,138,319.17
商誉减值损失		7,802,714.61
合计	5,660,262.43	42,242,616.55

40. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	10,290,250.00	9,770,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,184,245.73	-1,218,246.15
处置长期股权投资产生的投资收益	15,467,119.16	520,808.28
合计	24,573,123.43	9,072,562.13

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制情况。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	10,290,250.00	9,770,000.00	
其中：			
河南航天金穗电子有限公司	4,825,000.00	5,165,000.00	
航天科工财务有限责任公司	5,465,250.00	4,605,000.00	

(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	本年比上年增减变动的原因
合计	-1,184,245.73	-1,218,246.15	
其中：			
中科正阳信息安全技术有限公司	100,782.32	125,540.05	
大有数字资源有限责任公司	-1,285,028.05	-1,309,173.89	
北京华迪宏图信息技术有限公司		-34,612.31	

41. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	2,167,698.67	9,764,752.92	2,167,698.67
其中：固定资产处置利得	2,167,698.67	6,450,325.88	2,167,698.67
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	2,564.10	5,885.23	2,564.10
政府补助	44,652,364.45	76,012,682.58	23,876,455.17
盘盈利得	142,313.16	177,833.53	142,313.16
无法支付的款项	5,965,695.91	16,985,187.82	5,965,695.91
其他	2,420,849.46	7,498,403.99	2,420,849.46
合计	55,351,485.75	110,444,746.07	34,575,576.47

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
增值税返还	20,775,909.28	61,841,880.33	注释
营业税返还	127,970.86	644,622.66	
三项经费			
扶持企业发展资金	5,547,322.89	5,570,421.00	
高新技术企业补助	150,000.00		
科技企业财政专项补贴	1,319,000.00	954,000.00	
财政补助金	14,268,129.00	6,580,899.90	
其他	2,464,032.42	420,858.69	
合计	44,652,364.45	76,012,682.58	

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》，本期收到税务机关增值税退税 6,768,017.59 元。

本公司之子公司湖南航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、大连航天金穗科技有限公司、江苏航天信息有限公司、湖南航天卫星通信科技有限公司、内蒙古航天信息有限公司、广西航天信息技术有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、上海爱信诺航芯电子科技有限公司、安徽航天信息科技有限公司，根据国家税务总局财税[2000]18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，本期取得增值税退税 14,007,891.69 元。

本期由于国家增值税退税政策调整，增值税退税实施细则颁布较迟，本公司本部及部分子公司尚未收到增值税退税，导致增值税退税收入同比减少 41,065,971.05 元。

42. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	2,068,204.86	1,479,848.84	2,068,204.86
其中：固定资产处置损失	2,068,204.86	1,437,876.34	2,068,204.86
无形资产处置损失		41,972.50	
公益性捐赠支出	263,500.00	2,326,416.46	263,500.00
非常损失		1,171,683.00	
罚没支出	951,658.98	801,176.76	951,658.98
盘亏损失	18,121.18	201,140.70	18,121.18
预计负债	-11,978,356.44	455,242.63	-11,978,356.44
其他	5,170,055.46	454,832.74	5,170,055.46
合计	-3,506,815.96	6,890,341.13	-3,506,815.96

营业外支出本期金额比去年减少 10,397,157.09 元，降幅 150.89%，主要原因是本公司之子公司华迪集团的子公司深圳南方华迪计算机有限公司与华为技术有限公司就所提供的 ORACLEL 软件存在侵权行为的纠纷在本期达成和解协议，因此在本期冲回以前年度计提的预计负债 11,978,356.44 元。

43. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	207,544,367.72	237,181,575.76
递延所得税	6,202,615.76	-6,374,850.40
合计	213,746,983.48	230,806,725.36

44. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	987,060,520.71	907,881,118.50
归属于母公司的非经常性损益	2	21,635,067.51	42,409,564.96
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	965,425,453.20	865,471,553.54
年初股份总数	4	923,400,000.00	923,400,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		

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	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	923,400,000.00	923,400,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	1.07	0.98
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	1.05	0.94
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	1.07	0.98
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	1.05	0.94

45. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-150,696.00	361,460.05
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-150,696.00	361,460.05
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

项目	本年金额	上年金额
5. 其他	-19,280,728.36	-2,493,994.18
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-19,280,728.36	-2,493,994.18
合计	-19,431,424.36	-2,132,534.13

46. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
利息收入	41,225,643.37
营业外收入	23,477,369.76
专项拨款	12,500,000.00
其他	753,948.81
合计	77,956,961.94

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
销售费用	157,787,688.46
管理费用	264,124,134.20
银行手续费	1,997,836.51
营业外支出	6,725,661.70
其他应收（付）款往来	6,114,968.56
保证金、押金	49,578,632.42
预付房租、待摊费用等	14,539,708.66
合计	500,868,630.51

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
清算尚未分配子公司之期末现金	10,831,697.21
合计	10,831,697.21

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
清算子公司支付少数股东款项	903,881.17
合计	903,881.17

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,281,695,620.66	1,160,148,667.62
加: 资产减值准备	5,660,262.43	42,242,616.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,396,344.74	66,640,637.90
无形资产摊销	12,405,827.57	10,237,937.38
长期待摊费用摊销	5,331,805.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-937,450.77	-2,176,946.68
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	91,869.89	138,892.68
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	591,551.77	678,859.49
投资损失(收益以“-”填列)	-24,573,123.43	-9,072,562.13
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	6,202,615.76	-6,374,850.40
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		-110,465.46
存货的减少(增加以“-”填列)	-10,821,070.92	-183,500,111.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-117,628,399.75	-171,893,450.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-44,870,009.02	190,900,523.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,194,545,844.64	1,097,859,748.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,246,369,500.82	3,745,340,157.42
减: 现金的期初余额	3,745,340,157.42	3,240,616,297.75
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	501,029,343.40	504,723,859.67

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	4,246,369,500.82	3,745,340,157.42
其中：库存现金	2,696,922.72	3,435,223.72
可随时用于支付的银行存款	4,242,060,779.27	3,735,156,475.14
可随时用于支付的其他货币资金	1,611,798.83	6,748,458.56
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	4,246,369,500.82	3,745,340,157.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(九)、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

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

(2) 控股股东的注册资本及其变化

单位：万元

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

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

单位：万元

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

2. 子公司

本公司之子公司情况详见“七、企业合并及合并财务报表之（一）子公司”中所述。

3. 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例	表决权比例	关联关系
中科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%	22%	联营企业
大有数字资源有限责任公司	有限责任	北京市海淀区	计算机网络服务	郭英楼	3,000	33.33%	33.33%	联营企业
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%	38%	联营企业

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	中国航天科工集团第二研究院七〇六所	销售商品、接受劳务
	中国航天科工集团第二研究院二十三所	销售商品
	湖南航天工业总公司	销售商品、提供劳务
	中国航天科工集团第四研究院第四总体设计部	销售商品
	中国航天科工飞航技术研究院	提供劳务
	中国航天科工防御技术研究院	销售商品、提供劳务
	中国航天科工集团第六研究院	销售商品
	中国精密机械进出口总公司	销售商品、提供劳务
	中国航天科工信息技术研究院	销售商品、提供劳务
	深圳市航天物业管理有限公司	接受劳务
	深圳航天广宇工业（集团）公司	购买商品、接受劳务
	北京航星科技开发公司	接受劳务
	北京控制与电子技术研究所	销售商品
	长峰科技工业集团公司	购买商品
	中国航空综合技术研究院	销售商品
	航天科工财务有限责任公司	存款业务、提供劳务
	中国航天科工集团第二研究院二〇六所	销售商品
中国航天科工集团第四总体设计部	销售商品	

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	销售商品
	中国航天系统工程公司	提供劳务
	中国航天汽车有限责任公司	提供劳务
	中国航天科工集团〇六一基地	提供劳务
	中国航天科工集团〇六八基地	提供劳务
	中国航天科工集团第四研究院第十四所	销售商品
	中国航天建筑设计研究院	销售商品、提供劳务
	北京京航计算机通讯研究所	销售商品
	南京晨光集团有限责任公司	销售商品
	航天科工资产管理有限公司	销售商品
	中国航天科工集团八五一一研究所	销售商品
	中国航天科工集团第四研究院十七所	履约保证金
(2) 其他关联关系方		
	中国长城工业总公司	提供劳务
	福州凯特信息技术有限公司	销售商品
	晋江达乐电脑技术开发有限公司	销售商品、提供劳务
	连云港市东凌计算机技术有限公司	销售商品
	南安鸿博计算机技术有限公司	提供劳务
	泉州天宝电脑有限公司	销售商品、提供劳务、 购买商品
	福建慧成电脑技术发展有限公司	购买商品
	福州正有网络通信技术有限公司	购买商品、接受劳务
	山东神舟能源开发有限责任公司	销售商品、购买商品
	山东神舟票证印刷有限公司	购买商品
	王良民	风险保证金
	无锡市航天金穗高技术有限公司	销售商品
	中国三江航天集团远方科技开发公司	销售商品
	上海新跃仪表厂	购买商品

(二) 关联交易

1. 定价政策和定价依据

本公司的日常关联交易，是根据企业实际发展需要以及日常经营业务的需要而发生的，本公司在进行关联交易时遵循了公平、合理、规范的原则。

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

2. 购买商品、接受劳务等关联交易

关联方类型及关联方名称	关联交易类型	本年		上年	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
合营及联营企业					
北京华迪宏图信息技术有限公司	购买商品			8,714,781.49	5.32%
北京华迪宏图信息技术有限公司	接受劳务			1,205,359.00	42.65%
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业					
北京航星科技开发公司	接受劳务	413,255.56	11.28%	260,452.17	9.22%
深圳航天广宇工业（集团）公司	购买商品	296,396.16	0.01%	2,260,998.40	0.56%
深圳航天广宇工业（集团）公司	接受代理			54,436.61	1.93%
深圳市航天物业管理有限公司	接受劳务	1,743,168.43	47.60%	1,305,750.00	46.20%
其他关联方					
福州正有网络通信技术有限公司	购买商品	1,716,638.44	4.12%		
福州正有网络通信技术有限公司	接受劳务	1,505,931.20	41.12%		
山东神舟能源开发有限责任公司	购买商品	84,676.29	5.60%		
山东神舟票证印刷有限公司	购买商品	10,482.47	0.69%		
上海新跃仪表厂	购买商品	12,036,324.81	7.16%	17,964,316.28	10.23%
泉州天宝电脑有限公司	购买商品	39,487.19	0.21%		
合计		17,846,360.55		31,766,093.95	

3. 销售商品及提供劳务等关联交易

关联方类型及关联方名称	关联交易类型	本年		上年	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
母公司及最终控制方					
中国航天科工集团公司	销售商品	681,452.99	0.01%	1,487,076.93	0.02%
中国航天科工集团公司	提供劳务	1,991,122.00	2.94%	3,308,940.00	5.20%
合营及联营企业					
北京华迪宏图信息技术有限公司	提供劳务			136,628.14	0.21%
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业					
北京控制与电子技术研究所	销售商品			575,057.13	0.01%
北京京航计算机通讯研究所	销售商品			666,666.67	0.01%

关联方类型及关联方名称	关联交易类型	本年		上年	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
航天科工财务有限责任公司	提供劳务	5,000.00	0.01%		
航天科工资产管理有限公司	销售商品	85,470.09	0.00%		
湖南航天工业总公司	销售商品	302,820.51	0.00%	571,455.55	0.01%
湖南航天工业总公司	提供劳务	100,000.00	0.15%	9,652.00	0.02%
南京晨光集团有限责任公司	销售商品	300,000.00	0.00%	292,832.48	0.00%
中国航天建筑设计研究院	销售商品	6,183.76	0.00%	166,666.67	0.00%
中国航天建筑设计研究院	提供劳务	350,000.00	0.52%		
中国航天科工飞航技术研究院	提供劳务			2,500.00	0.00%
中国航天科工防御技术研究院	销售商品			12,136.75	0.00%
中国航天科工防御技术研究院	提供劳务			340,000.00	0.53%
中国航天科工集团八五一一研究所	销售商品	166,666.67	0.00%		
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	销售商品	77,649.57	0.00%		
中国航天科工集团第二研究院二十三所	销售商品	1,815,811.97	0.02%	4,422,461.54	0.05%
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	销售商品			334,786.33	0.00%
中国航天科工集团第四研究院第四总体设计部	销售商品			292,652.99	0.00%
中国航天科工集团第四研究院第十四所	销售商品			292,652.99	0.00%
中国航天科工集团第六研究院	销售商品	481,666.67	0.00%		
中国航天科工集团〇六一基地	提供劳务			24,000.00	0.04%
中国航天科工集团〇六八基地	提供劳务			90,000.00	0.14%
中国航天科工信息技术研究院	销售商品	2,484,683.94	0.02%	641,025.64	0.01%
中国航天科工信息技术研究院	提供劳务	20,000.00	0.03%	180,000.00	0.28%
中国航天汽车有限责任公司	提供劳务	115,000.00	0.17%	40,000.00	0.06%
中国航天系统工程公司	提供劳务			100,000.00	0.16%
中国精密机械进出口总公司	提供劳务			150,000.00	0.24%
中国精密机械进出口总公司	销售商品			166,666.67	0.00%
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	销售商品	17,094.02	0.00%	68,376.08	0.00%
其他关联关系方					
福州凯特信息技术有限公司	销售商品	335,081.18	0.00%		
晋江达乐电脑技术开发有限公司	销售商品	6,499.00	0.00%		
晋江达乐电脑技术开发有限公司	提供劳务	1,950.00	0.00%		
连云港市东凌计算机技术有限公司	销售商品	3,717.95	0.00%		
南安鸿博计算机技术有限公司	提供劳务	2,730.08	0.00%		

关联方类型及关联方名称	关联交易类型	本年		上年	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
泉州天宝电脑有限公司	销售商品	7,000.00	0.00%		
泉州天宝电脑有限公司	提供劳务	8,110.83	0.01%		
无锡市航天金穗高技术有限公司	销售商品	673,632.49	0.01%		
中国三江航天集团远方科技开发公司	销售商品	4,563,754.69	0.04%		
山东神舟能源开发有限责任公司	销售商品	6,850.00	0.00%		
中国长城工业总公司	提供劳务	165,122.00	0.24%	354,128.00	0.56%
合计		14,775,070.41		14,726,362.56	

4. 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本年确认的租赁收益
航天信息股份有限公司	中国长城工业总公司	房屋	2008年11月30日	2018年11月29日	协议价格	6,491,698.90

5. 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 2011 年 12 月 31 日，本公司由财务公司集中的存款余额为 2,256,207,606.30 元。该存款利率与同期银行存款利率一致，资金由本公司自由支配使用。

6. 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	422.00	422.84

（三）关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
湖南航天工业总公司	149,023.27	10,248.20	380,981.39	24,165.68

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	960.36	576.22	8,760.36	1,044.22
中国航天科工防御技术研究院	183,300.00	109,980.00	183,300.00	27,495.00
中国航天科工信息技术研究院	29,071.21	1,744.27		
中国航天科工集团第四总体设计部	40,000.00	24,000.00	40,000.00	24,000.00
中国航天科工集团第二研究院二十三所	1,150,580.00	73,118.00	1,715,280.00	102,916.80
北京控制与电子技术研究所			384,466.78	23,068.01
南京晨光集团有限责任公司	120,000.00	7,200.00		
其他关系关联方				
福州凯特信息技术有限公司	392,000.00	23,520.00		
中国三江航天集团远方科技开发公司	124,155.00	7,449.30		
合计	2,189,089.84	257,835.99	2,712,788.53	202,689.71

2. 关联方其他应收款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
控股股东及最终控制方				
中国航天科工集团公司			1,000.00	60.00
合营及联营企业				
北京华迪宏图信息技术有限公司			737,296.96	44,237.82
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
湖南航天工业总公司			83,266.98	49,960.19
中国航天科工信息技术研究院	90,000.00	54,000.00	90,000.00	54,000.00
长峰科技工业集团公司	77,076.08	41,554.08		
中国航天科工集团第四研究院十七所	136,000.00	13,600.00		
合计	303,076.08	109,154.08	911,563.94	148,258.01

3. 关联方预付账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一母公司及最终控制方控制的其他				
长峰科技工业集团公司			77,076.08	

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他关联关系方				
泉州天宝电脑有限公司	6,600.00			
福州凯特信息技术有限公司			24,000.00	
合计	6,600.00		101,076.08	

4. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
合营及联营企业		
北京华迪宏图信息技术有限公司		82,650.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
北京航星科技开发公司		4,410,121.12
其他关联关系方		
上海新跃仪表厂		1,017,094.02
福建慧成电脑技术发展有限公司		2,485.00
泉州天宝电脑有限公司	11,282.06	
福州凯特信息技术有限公司	73,162.39	20,512.82
合计	84,444.45	5,532,862.96

5. 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
合营及联营企业		
北京华迪宏图信息技术有限公司		882,800.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	29,345.20	38,874.80
深圳市航天物业管理有限公司	59,673.00	
其他关联关系方		
中国长城工业总公司	535,397.80	535,397.80
晋江达乐电脑技术开发有限公司	10,000.00	10,000.00
王良民	90,800.00	88,200.00
南安鸿博计算机技术有限公司	1,900.00	1,900.00

关联方（项目）	年末金额	年初金额
泉州天宝电脑有限公司	2,447.17	2,447.17
合计	729,563.17	1,559,619.77

6. 关联方预收账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
中国航天科工信息技术研究院	200,000.00	200,000.00
中国航空综合技术研究所	100,000.00	100,000.00
中国航天科工飞航技术研究院		40,000.00
中国航天科工集团〇六一基地	465,000.00	
合计	765,000.00	340,000.00

(十)、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

(十一)、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司先后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》，与黑龙江省财政厅签订关于《供货资格及服务协议》，与广西壮族自治区地方税务局签订关于《供货资格及服务协议》，与江西省地方税务局签订《供货资格及服务协议》，与湖北省地方税务局签订《税控收款机供货及服务总合同》，与中国电信签订了一批《中国电信 IT 设备集中采购设备及相关服务采购合同》及保修期相关约定，根据上述协议、合同约定，本公司须履行投标承诺，就相关供货及服务接受上述国家税务局、地方税务局及中国电信的监督和管理，必须提供与中标产品完全一致的产品。

为了履行承诺，本公司就上述服务协议与中国银行以及中国民生银行签署了保函协议，由中国银行和中国民生银行向上述国家税务局、地方税务局及中国电信开具了履约保函，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
北京市地方税务局	2007 年 6 月 22 日	中国民生银行	500	5 年	无
辽宁省国家税务局	2008 年 8 月 15 日	中国民生银行	1,000	5 年	无
江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	2009 年 9 月 16 日	中国民生银行	2,000	4 年	无
大连市国家税务局、大连市地方税务局	2007 年 10 月 8 日	中国民生银行	500	5 年	无
黑龙江省财政厅	2010 年 3 月 29 日	中国民生银行	1,000	5 年	无
广西壮族自治区地方税务局	2010 年 8 月 27 日	中国民生银行	1,000	5 年	无
湖北省地方税务局	2011 年 6 月 29 日	中国民生银行	1,000	2016 年 1 月 25 日	无
江西省地方税务局	2011 年 12 月 7 日	中国银行	1,000	半年	无
中国电信 15 份	2011 年 11 月、12 月	中国银行	189.23	5-22 个月	无
中国电信 61 份	2011 年	中国民生银行	217.78	10-23 个月	无
中国电信 55 份	2010 年	中国民生银行	318.65	16-23 个月	无

(十二)、 资产负债表日后事项

1. 根据本公司 2012 年 3 月 20 日第四届董事会第十九次会议通过的利润分配预案，以 2011 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派发现金股利 4.2 元(含税)，总计派送金额为 387,828,000.00 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、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。

2、“光纤陀螺”、“激光陀螺”项目

本公司 2003 年委托重庆航天测量通信技术有限责任公司研制光纤陀螺及光纤陀螺惯组研发项目，实际投入 2,400 万元；委托重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司研制激光陀螺研发项目，实际投入 2,500 万元。根据本公司与上述两家公司签订的委托研发协议的约定，上述两个项目的技术成果（知识产权）全部归本公司所有。上述两个项目已于 2006 年验收合格，本公司拥有相关知识产权，目前在形成批量生产及市场销售前，上述两

个项目的知识产权由重庆航天测量通信技术有限责任公司、重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司代为管理。

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

3. 和解事项

2011年5月，华迪集团及其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”）就2008年发生的ORACLE软件存在侵权行为的纠纷签署了《和解协议》，协议中约定深圳华迪自《和解协议》签订之日起5个工作日内，撤回对[(2009)中国贸仲京裁字第0014号号《裁决书》]的强制执行申请，并不得再依[(2009)中国贸仲京裁字第0014号《裁决书》]、[(2009)深仲裁字1077号《裁决书》]申请强制执行。撤回对[(2009)深仲裁字1076号《裁决书》]的撤销仲裁裁决申请。深圳华为承诺自《和解协议》生效之日起，不得再依(2009)深仲裁字1076号《裁决书》申请强制执行。深圳华为自《和解协议》生效之日起15个工作日内，向深圳华迪指定帐户支付人民币壹仟万元整作为归还所欠深圳华迪公司的货款，深圳华迪公司已于2011年6月收到此笔款项。

为保证深圳华为购买的软件产品获得甲骨文公司的合法授权、保证深圳华为得到正常的售后维保服务，深圳华迪同意，将深圳华为支付人民币壹仟万元之后尚欠深圳华迪的货款作为保证金。华迪集团对深圳华迪履行上述义务承担不可撤销的连带担保责任，担保期限三年，自深圳华为支付人民币壹仟万元之日起算。

4. 增值税防伪税控系统培训费

根据《国家发展改革委关于治理和规范企业纳税环节相关收费问题的通知》（发改价格[2011]432号）文件的要求，从2011年4月1日起取消增值税防伪税控系统培训费，增值税防伪税控系统专用设备生产或服务单位不再向初始用户收取培训费、证书费、换证费等相关收费。

(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	175,549,558.95	105,169,974.62
合计	175,549,558.95	105,169,974.62

(2) 重大经营租赁最低租赁付款额（经营租赁承租人）

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	6,434,703.07
1-2 年	5,615,069.91
2-3 年	5,245,277.83
3 年以上	53,586,610.50
合计	70,881,661.31

(十五)、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	24,626,236.30	11.28%	24,626,236.30	100.00%	24,626,236.30	8.97%	24,626,236.30	100.00%
单项金额重大不计提坏账准备的合并范围内应收账款	72,145,382.45	33.04%			43,979,395.57	16.01%		
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
组合 1：单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	28,283,391.10	12.95%	2,373,317.31	8.39%	69,291,549.88	25.23%	4,157,492.99	6.00%
组合 2：单项金额不重大，不单独进行减值测试，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	58,748,805.71	26.90%	5,643,493.21	9.61%	58,645,554.89	21.36%	5,903,863.17	10.07%
组合小计	87,032,196.81	—	8,016,810.52	—	127,937,104.77	—	10,061,356.16	—
单项金额不重大不计提坏账准备的合并范围内应收账款	34,581,691.10	15.83%			78,065,372.98	28.43%		
合计	218,385,506.66	—	32,643,046.82	—	274,608,109.62	—	34,687,592.46	—

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	57,065,144.34	6%	3,423,908.66	111,232,383.60	6%	6,673,943.02
1-2 年	22,154,657.59	10%	2,215,465.76	10,410,189.84	10%	1,041,018.97
2-3 年	5,133,335.16	15%	770,000.27	3,178,499.17	15%	476,774.87
3 年以上	2,679,059.72	60%	1,607,435.83	3,116,032.16	60%	1,869,619.30
合计	87,032,196.81	—	8,016,810.52	127,937,104.77	—	10,061,356.16

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
北京航天智通科技有限公司	商品购销	24,626,236.30	3 年以上	11.28%
中捷通信有限公司	商品购销	17,297,517.30	1 年以内 3,050,265.65, 1-2 年 13,134,231.48, 2-3 年 1,113,020.17	7.92%
中金招标有限责任公司	商品购销	10,985,873.80	1 年以内 9,716,554.80, 1-2 年 1,269,319.00	5.03%
五洲汉风教育科技(北京)有限公司	商品购销	5,006,375.00	1 年以内	2.29%
宁夏各县市教育局	商品购销	4,402,745.00	1 年以内	2.02%
合计		62,318,747.40		28.54%

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
单项金额不重大，不单独进行减值测试，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	44,464,442.32	34.96%	11,148,830.55	25.07%	32,251,301.79	26.00%	4,956,752.99	15.37%
组合小计	44,464,442.32	—	11,148,830.55	—	32,251,301.79	—	4,956,752.99	—
单项金额不重大不计提坏账准备的合并范围内其他应收款	64,967,658.49	51.09%			74,068,163.92	59.70%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,741,638.85	13.95%	17,741,638.85	100.00%	17,741,638.85	14.30%	17,741,638.85	100.00%
合计	127,173,739.66	—	28,890,469.40	—	124,061,104.56	—	22,698,391.84	—

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
1 年以内	21,895,850.11	6%	1,313,751.02	10,505,102.19	6%	630,306.13
1-2 年	6,306,438.19	10%	630,643.82	4,714,062.88	10%	471,406.29
2-3 年	1,228,570.46	15%	184,285.57	14,142,758.81	15%	2,121,413.82
3 年以上	15,033,583.56	60%	9,020,150.14	2,889,377.91	60%	1,733,626.75
合计	44,464,442.32	—	11,148,830.55	32,251,301.79	—	4,956,752.99

2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容
北京市海淀区双兴工业公司	房屋租赁	9,406,371.32	3 年以上	7.40%	代垫土地出让金
北京航天智通科技有限公司	客户	8,051,118.85	3 年以上	6.33%	往来款
航天信息(广东)有限公司	拟设立子公司	5,100,000.00	1 年以内	4.01%	拟设立子公司验资款
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	3.93%	软件款
北京长征高科技公司	软件供应方	4,690,520.00	3 年以上	3.69%	软件款
合计		32,248,010.17		25.36%	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	522,701,546.57	539,961,452.68
按权益法核算长期股权投资	17,212,818.98	17,112,036.66
长期股权投资合计	539,914,365.55	557,073,489.34
减：长期股权投资减值准备	5,794,685.37	5,794,685.37
长期股权投资价值	534,119,680.18	551,278,803.97

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
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		11,080,000.00
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	
江西航天信息有限公司	38.64%	100.00%	4,252,939.03	2,552,779.03	1,700,160.00		4,252,939.03	3,195,806.73
广西航天信息技术有限公司	51.00%	51.00%	2,555,100.00	2,555,100.00			2,555,100.00	5,100,000.00
大连航天金穗科技有限公司	51.00%	51.00%	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00	4,029,000.00
江苏航天信息有限公司	51.00%	51.00%	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00	510,000.00
北京航天联志科技有限公司	55.00%	55.00%	16,500,000.00	16,500,000.00			16,500,000.00	
安徽航天信息科技有限公司	67.00%	67.00%	3,350,000.00	3,350,000.00			3,350,000.00	6,700,000.00
淄博航天信息有限公司	51.00%	51.00%	510,000.00	510,000.00			510,000.00	1,208,930.59
福建航天信息科技有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	2,244,000.00
新疆航天信息有限公司	72.00%	72.00%	8,640,000.00	8,640,000.00			8,640,000.00	5,760,000.00
青岛航天金穗电子技术有限公司	51.00%	51.00%	692,582.12	692,582.12			692,582.12	
湖南航天信息有限公司	52.00%	52.00%	6,100,000.00	6,100,000.00			6,100,000.00	10,244,000.00
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	10,282,000.00
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	5,100,000.00
美国爱瑞技术开发公司	100.00%	100.00%	2,359,745.95	2,359,745.95			2,359,745.95	
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		15,400,000.00
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	51.00%	51.00%	42,330,000.00	42,330,000.00			42,330,000.00	
航天信息系统工程(北京)有限公司	100.00%	100.00%	29,700,000.00	29,700,000.00			29,700,000.00	
北京航天在线网络科技有限公司	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	45,000,000.00
山东航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	5,457,000.00
北京航天金盾科技有限公司	45.92%	45.92%	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00	

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
镇江航天信息有限公司	51.00%	51.00%	510,000.00	510,000.00			510,000.00	1,479,000.00
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	11,424,000.00
湖北航天信息技术有限公司	34.00%	100.00%	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00	3,842,000.00
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	4,148,000.00
青岛航天信息有限公司	51.00%	51.00%	3,570,000.00	2,550,000.00	1,020,000.00		3,570,000.00	7,338,900.00
陕西航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	3,167,100.00
西部安全认证中心有限责任公司	100.00%	100.00%	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	
内蒙古航天信息有限公司	51.00%	51.00%	1,530,000.00	1,530,000.00			1,530,000.00	4,029,000.00
泉州航天信息科技有限公司	51.00%	51.00%	510,000.00	510,000.00			510,000.00	1,275,000.00
金华航天金穗科技有限公司	85.00%	85.00%	1,400,460.14	1,400,460.14		1,400,460.14	0.00	
宁波爱信诺航天信息有限公司	73.00%	73.00%	3,650,000.00	3,650,000.00			3,650,000.00	
上海爱信诺航天信息有限公司	34.12%	34.12%	10,235,999.97	10,235,999.97			10,235,999.97	53,393,189.45
无锡航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	13,872,000.00
江苏爱信诺信息技术有限公司	60.00%	60.00%	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	2,100,000.00
苏州航天信息有限公司	95.80%	95.80%	4,521,000.00	4,311,000.00			4,311,000.00	24,879,260.00
黑龙江金穗科技有限公司	60.00%	60.00%	3,104,380.00	563,826.00	2,540,554.00		3,104,380.00	2,040,000.00
海南航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	1,224,000.00
山西航天信息有限公司	40.00%	40.00%	2,800,000.00	2,800,000.00			2,800,000.00	4,040,000.00
贵州爱信诺航天信息有限公司	60.00%	60.00%	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	3,240,000.00
青海航天信息有限公司	51.00%	51.00%	1,020,000.00	1,020,000.00			1,020,000.00	372,300.00
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	1,600,000.00
常州航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	7,140,000.00
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	240,000.00
北京市海淀区航天信息培训学校	100.00%	100.00%	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	
北京爱信诺航天科技有限公司	45.00%	45.00%	2,250,000.00	2,250,000.00			2,250,000.00	5,940,000.00

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
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	0.00	349,574.07
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	9,300,000.00
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	
航天信息重庆有限公司	100.00%	100.00%	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	4,300,000.00
厦门爱信诺航天信息科技有限公司	60.00%	60.00%	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	
航天信息软件技术有限公司	100.00%	100.00%	51,000,000.00	51,000,000.00			51,000,000.00	
甘肃航天信息有限公司	34.00%	100.00%	1,700,000.00	1,700,000.00			1,700,000.00	
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	4,825,000.00
航天科工财务有限责任公司	2.16%	2.16%	36,800,000.00	36,800,000.00			36,800,000.00	5,465,250.00
镇江市佳科电脑有限公司	20.00%	20.00%	600,000.00	600,000.00			600,000.00	
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	6.93%	6.93%	5,750,000.00	5,750,000.00			5,750,000.00	
小计			545,432,166.68	539,961,452.68	5,260,714.00	22,520,620.11	522,701,546.57	312,334,310.84
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	17,082,809.88	100,782.32		17,183,592.20	
广州航天金穗科技发展有限公司	38.00%	38.00%	380,000.00	29,226.78			29,226.78	
小计			11,380,000.00	17,112,036.66	100,782.32	-	17,212,818.98	
合计			556,812,166.68	557,073,489.34	5,361,496.32	22,520,620.11	539,914,365.55	312,334,310.84

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
中科正阳信息安全技术有限公司	22.00%	22.00%	78,730,780.84	623,543.58	78,107,237.26	8,886,196.70	458,101.45
广州航天金穗科技发展有限公司	38.00%	38.00%					
合计			78,730,780.84	623,543.58	78,107,237.26	8,886,196.70	458,101.45

(4) 长期股权投资减值准备

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

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	3,902,998,747.45	3,371,678,107.19
其他业务收入	64,319,168.54	48,477,811.41
合计	3,967,317,915.99	3,420,155,918.60
主营业务成本	3,332,835,228.51	2,809,239,375.15
其他业务成本	6,742,971.77	4,498,177.08
合计	3,339,578,200.28	2,813,737,552.23

(1) 主营业务—按产品分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
增值税防伪税控系统及相关设备	1,379,593,539.57	1,028,226,970.13	1,348,031,705.27	988,856,976.57
IC 卡	161,293,592.86	73,085,434.19	105,775,712.26	37,438,858.22
税控收款机	117,214,805.60	68,723,020.25	82,773,074.64	56,650,240.29
网络、软件与系统集成	743,640,576.76	722,869,121.10	594,929,494.19	522,788,510.62
渠道销售	1,332,743,727.64	1,307,863,372.84	1,117,549,874.95	1,110,240,220.75
其他	168,512,505.02	132,067,310.00	122,618,245.88	93,264,568.70

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	3,902,998,747.45	3,332,835,228.51	3,371,678,107.19	2,809,239,375.15

(2) 本公司本年度前五名客户营业收入合计 434,484,588.89 元, 占本年度营业收入总额的 10.95%。

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	315,054,470.84	208,429,363.51
权益法核算的长期股权投资收益	100,782.32	125,540.05
处置长期股权投资产生的投资收益	21,905,681.38	20,592,604.44
合计	337,060,934.54	229,147,508.00

注: 本年度投资收益的汇回不存在重大限制的情况。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额
合计	315,054,470.84	208,429,363.51
其中:		
重庆航税科技有限公司	11,080,000.00	6,400,000.00
航天信息重庆有限公司	4,300,000.00	
江西航天信息有限公司	4,895,966.73	1,632,000.00
浙江航天金穗高技术有限公司		3,865,800.00
广西航天信息技术有限公司	5,100,000.00	3,325,200.00
大连航天金穗科技有限公司	4,029,000.00	5,268,300.00
江苏航天信息有限公司	510,000.00	5,610,000.00
安徽航天信息科技有限公司	6,700,000.00	3,350,000.00
淄博航天信息有限公司	1,208,930.59	832,193.56
苏州工业园区航天自动化有限公司		2,138,160.00
福建航天信息科技有限公司	2,244,000.00	2,101,200.00
新疆航天信息有限公司	5,760,000.00	5,292,000.00
湖南航天信息有限公司	10,244,000.00	6,240,000.00
天津航天金穗科技开发有限公司	10,282,000.00	9,434,000.00
上海同人航天信息科技有限公司	15,400,000.00	
辽宁航天信息有限公司	5,100,000.00	4,590,000.00

项目	本年金额	上年金额
江苏爱信诺航天信息科技有限公司		7,650,000.00
江苏爱信诺信息技术有限公司	2,100,000.00	1,140,000.00
河北航天信息有限公司	45,000,000.00	
山东航天信息有限公司	5,457,000.00	4,013,700.00
贵州爱信诺航天信息有限公司	3,240,000.00	1,476,000.00
常州航天信息有限公司	7,140,000.00	6,120,000.00
浙江爱信诺航天信息有限公司	9,300,000.00	3,720,000.00
镇江航天信息有限公司	1,479,000.00	1,152,600.00
北京航天金税技术有限公司	11,424,000.00	6,616,400.00
湖北航天信息技术有限公司	3,842,000.00	3,233,400.00
四川航天金穗高技术有限公司	4,148,000.00	3,597,200.00
海南航天信息有限公司	1,224,000.00	494,700.00
青岛航天信息有限公司	8,358,900.00	7,354,200.00
陕西航天信息有限公司	3,167,100.00	2,891,700.00
内蒙古航天信息有限公司	4,029,000.00	2,973,300.00
泉州航天信息科技有限公司	1,275,000.00	1,224,000.00
宁波爱信诺航天信息有限公司		4,891,000.00
上海爱信诺航天信息有限公司	53,393,189.45	39,659,481.97
无锡航天信息有限公司	13,872,000.00	15,442,800.00
苏州航天信息有限公司	24,879,260.00	20,913,100.00
烟台航天信息有限公司	1,600,000.00	
佳木斯金穗信息技术有限公司	349,574.07	45,000.00
哈尔滨金穗信息技术有限公司	240,000.00	72,000.00
北京爱信诺航天科技有限公司	5,940,000.00	
青海航天信息有限公司	372,300.00	18,927.98
山西航天信息有限公司	4,040,000.00	3,116,000.00
河南航天金穗电子有限公司	4,825,000.00	5,165,000.00
黑龙江金穗科技有限公司	2,040,000.00	765,000.00
航天科工财务有限责任公司	5,465,250.00	4,605,000.00

(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	本年比上年增减变动的原因
合计	100,782.32	125,540.05	
中科正阳信息安全技术有限公司	100,782.32	125,540.05	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	628,336,261.91	495,552,886.49
加: 资产减值准备	7,783,109.70	14,579,829.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,575,703.89	24,426,793.32
无形资产摊销	5,234,174.30	4,995,853.15
长期待摊费用摊销	387,465.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	1,052,575.39	403,174.07
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	97.22	431.50
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)		
投资损失(收益以“-”填列)	-337,060,934.54	-229,147,508.00
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-918,124.78	-1,591,049.61
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	11,609,747.71	-61,500,317.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	71,562,183.83	-213,000,848.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	12,377,907.95	440,749,927.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	442,940,167.58	475,469,171.24
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,822,769,124.13	2,416,952,030.59
减: 现金的期初余额	2,416,952,030.59	2,084,613,572.16
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	405,817,093.54	332,338,458.43

(十六)、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2011 年度非经营性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	99,493.81	8,284,904.08	
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	23,876,455.17	13,853,807.25	收到的财政补助金、扶持企业发展资金等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	11,978,356.44	-455,242.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,128,087.01	19,712,060.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		22,795,431.14	
小计	38,082,392.43	64,190,960.75	
所得税影响额	-7,192,100.68	-13,568,442.22	
少数股东权益影响额（税后）	-9,255,224.24	-8,212,953.57	
合计	21,635,067.51	42,409,564.96	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	22.09%	1.07	1.07
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	21.61%	1.05	1.05

(十七)、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 3 月 20 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：于 滨

航天信息股份有限公司

2012年3月20日