

航天信息股份有限公司

600271

2012 年半年度报告

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 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

公司英文名称：AISINO CO.LTD

公司英文名称缩写：AISINO CO.LTD

2、 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

3、 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

4、 法定代表人：于滨

5、 公司董事会秘书：王毓敏

电话：010-88896053

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

6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

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

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	7,775,858,258.90	7,221,501,810.65	7.68
所有者权益(或股东权益)	4,931,285,818.91	4,787,684,370.39	3.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.34	5.18	3.09
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	770,190,552.13	805,075,003.06	-4.33
利润总额	840,936,840.04	827,974,521.43	1.57
归属于上市公司股东的净利润	531,429,448.52	536,577,035.26	-0.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	526,840,677.38	530,690,046.27	-0.73
基本每股收益(元)	0.58	0.58	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.57	0.57	0.00
稀释每股收益(元)	0.58	0.58	0.00
加权平均净资产收益率(%)	10.65	12.21	下降 1.56 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-74,038,498.50	234,184,792.15	-131.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.08	0.25	-132.00

2、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	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-887,017.03
计入当期损益的政府补助	9,860,683.39
除上述各项之外的其他营业外收支净额	831,512.66
小计	9,805,179.02
少数股东权益影响额(税后)	-3,565,869.94
所得税影响额	-1,650,537.94
合计	4,588,771.14

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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					42,752 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
博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	3.72	34,396,099	21,496,334	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
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	2.97	27,410,191	9,221,055	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
富国天益价值证券投资基金	其他	2.05	18,938,469	520,000	0	无
中国长城工业集团有限公司	国有法人	1.33	12,323,443	0	0	无
富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	1.28	11,800,000	-6,350,897	0	无
大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.08	10,000,000	-9,803,524	0	无
光大保德信量化核心证券投资	其他	0.94	8,636,707	3,099,998	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的数量		股份种类			
中国航天科工集团公司	370,074,086		人民币普通股			
博时新兴成长股票型证券投资基金	34,396,099		人民币普通股			
中国航天海鹰机电技术研究院	30,908,439		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	27,410,191		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			
富国天益价值证券投资基金	18,938,469		人民币普通股			
中国长城工业集团有限公司	12,323,443		人民币普通股			
富国天博创新主题股票型证券投资基金	11,800,000		人民币普通股			
大成蓝筹稳健证券投资基金	10,000,000		人民币普通股			
光大保德信量化核心证券投资	8,636,707		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>富国天益价值证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金同为富国基金管理公司管理的基金。</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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

无。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司经第四届董事会第十九次会议审议通过，同意伍青先生辞去公司副董事长、董事职务，同意殷礼明先生辞去公司董事职务。

公司经第四届董事会第十九次会议和 2011 年度股东大会审议通过，同意选举於亮先生和龚保国先生担任公司董事。

公司经第四届董事会第二十二次会议审议通过，选举於亮先生担任公司副董事长职务。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内总体经营情况回顾

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是，公司2011年年度报告中披露了2012年经营计划。

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

2012 年 1-6 月公司实现营业收入 669,356.39 万元，同比增加 129,674.28 万元，增长 24.03%；实现利润总额 84,093.68 万元，同比增加 1,296.23 万元，增长 1.57%；实现归属于母公司的净利润 53,142.94 万元，同比减少 514.76 万元，下降 0.96%。

(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
增值税防伪税控系统及相关设备	132,084.96	19.80%	-0.49%	73,547.51	13.56%	-0.40%	44.32%
IC 卡	6,587.85	0.99%	0.86%	2,485.18	0.46%	16.72%	62.28%
税控收款机	5,487.66	0.82%	-48.31%	3,048.72	0.56%	-30.41%	44.44%
网络、软件与系统集成	168,063.41	25.20%	50.06%	130,999.52	24.16%	66.94%	22.05%
渠道销售	335,300.82	50.27%	28.29%	319,181.43	58.85%	28.05%	4.81%
其他	19,461.28	2.92%	56.82%	13,062.47	2.41%	98.91%	32.88%
合计	666,985.98	100.00%	24.52%	542,324.83	100.00%	30.79%	18.69%

本期主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备比去年同期减少649.48万元，下降0.49%。本期增值税防伪税控系统及相关设备的毛利率为44.32%，与去年同期相比下降0.05个百分点。

本期税控收款机收入比去年同期减少5,128.17万元，下降48.31%，主要原因一方面是由于营业税改增值税试点改革造成税控收款机收入减少；另一方面是由于去年同期开展大规模税控收款机业务推广带来新用户增加，而本期进入稳定推广期，新增用户正常购买，因此与去年同期相比，本期收入减少。本期税控收款机毛利率为44.44%，与去年同期相比下降14.29个百分点。

本期网络、软件与系统集成收入比去年同期增加56,064.16万元，增长50.06%，主要是公司利用自身的技术优势、资金优势、资质优势等资源，积极参与行业招投标及系统集成项目，同时研发出更多的软件产品，使公司网络、软件与系统集成业务规模扩大。本期网络、软件与系统集成毛利率为22.05%，与去年同期相比下降7.88个百分点。

本期渠道销售收入比去年同期增加73,933.32万元，增长28.29%，本期渠道销售毛利率为4.81%，与去年同期相比上升0.18个百分点。

本期其他销售收入比去年同期增加7,051.54万元，增长56.82%，主要是公司本部增加的集成电路等产品以及金卡分公司增加的机具类产品销售收入。本期其他销售业务毛利率为32.88%，与去年同期相比下降14.2个百分点。

② 主要客户情况分析

报告期内，前五名客户销售所实现的收入总额是79,978.74万元，占公司本期全部营业收入的11.95%。

(3) 公司资产和利润构成变动状况

① 资产负债表分析

截至2012年6月30日，公司资产总额为777,585.83万元，比2011年末的722,150.18万元增加55,435.65万元，增长7.68%；负债总额为213,425.29万元，比2011年末的170,373.91万元增加43,051.38万元，增长25.27%；归属于母公司股东的所有者权益总额为493,128.58万元，比2011年末的478,768.44万元增加14,360.14万元，增长3.00%。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	3,996.05	2,838.43	1,157.62	40.78%	主要原因是公司经营规模扩大，本期应收票据结算业务增加，其中子公司北京航天联志科技有限公司本期增加2,064.20万元，湖北航天信息技术有限公司本期减少543.50万元，公司本部本期减少497.86万元。

应收账款	99,160.72	41,792.07	57,368.65	137.27%	主要原因是随着公司经营规模扩大,特别是非税控业务销售规模扩大带来的应收账款增加,其中公司本部本期增加 9,739.01 万元;子公司江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加 13,038.97 万元、华迪计算机集团有限公司本期增加 5,804.71 万元、河北航天信息有限公司本期增加 5,802.39 万元、安徽航天信息科技有限公司本期增加 2,930.76 万元、江西航天信息有限公司本期增加 2,459.10 万元、新疆航天信息有限公司本期增加 2,267.32 万元、湖南航天卫星通信科技有限公司本期增加 2,004.18 万元、航天信息重庆有限公司本期减少 2,504.39 万元。
预付账款	73,040.87	48,442.43	24,598.44	50.78%	主要原因是公司经营规模扩大,为满足销售业务需要,采购备货增加,预付购货款增加,其中公司本部本期增加 17,790.48 万元,金卡分公司本期增加 2,211.92 万元,深圳分公司本期增加 1,882.82 万元;子公司江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加 2,150.02 万元、常州航天信息有限公司本期增加 1,714.75 万元、河北航天信息有限公司本期减少 1,664.63 万元。
存货	100,980.76	69,067.78	31,912.98	46.21%	主要原因是随着公司经营规模扩大,特别是非税控业务销售规模扩大,为满足销售业务需要,采购备货增加,其中:金卡分公司本期增加 2,309.70 万元;子公司安徽航天信息科技有限公司本期增加 2,005.71 万元、河北航天信息有限公司本期增加 2,129.45 万元、华迪计算机集团有限公司本期增加 3,316.10 万元、江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加 5,193.08 万元、江苏爱信诺信息技术有限公司本期增加 2,752.23 万元、江苏航天信息有限公司本期增加 4,915.42 万元、新疆航天信息有限公司本期增加 3,570.08 万元。
长期待摊费用	2,860.82	1,592.12	1,268.70	79.69%	主要原因是本期房屋装修费增加 1,219.01 万元。
应付票据	4,913.78	1,814.64	3,099.14	170.79%	主要原因是公司本部为减少资金占用,更多使用银行承兑汇票结算方式支付货款,使应付票据增加 3,123.93 万元。

应付账款	62,252.10	41,367.53	20,884.57	50.49%	主要原因是随着公司经营规模扩大,特别是非税控业务销售规模扩大,公司向供应商争取账期的增加使应付供应商采购款增加,其中公司本部本期增加4,153.04万元,金卡分公司本期增加2,494.77万元;子公司江西航天信息有限公司本期增加2,127.41万元、江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加2,021.44万元、北京航天联志科技有限公司本期增加1,708.58万元、河北航天信息有限公司本期增加1,740.71万元、安徽航天信息科技有限公司本期增加1,481.32万元、航天信息(广东)有限公司本期增加1,337.64万元、湖南航天卫星通信科技有限公司本期增加1,197.11万元、陕西航天信息有限公司本期增加1,482.78万元。
预收账款	89,689.11	71,595.15	18,093.96	25.27%	主要原因是预收的防伪税控系统服务费本期增加16,418.79万元。
应交税费	11,121.30	17,025.91	-5,904.61	-34.68%	主要原因是本期缴纳2011年末应交的企业所得税、增值税等各项税费使应交税费减少。
应付股利	7,042.33	994.56	6,047.77	608.08%	主要原因是子公司本期分配2011年股利,尚未支付部分。

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	669,356.39	539,682.11	129,674.28	24.03%
营业成本	543,193.05	415,751.63	127,441.42	30.65%
销售费用	12,787.61	11,378.60	1,409.01	12.38%
管理费用	28,917.49	26,084.01	2,833.48	10.86%
财务费用	-2,379.62	-1,090.65	-1,288.97	-118.18%
资产减值损失	4,599.36	2,407.42	2,191.94	91.05%
营业外收入	7,238.85	1,284.30	5,954.55	463.64%
营业外支出	164.22	-1,005.65	1,169.87	116.33%

营业收入和营业成本比去年同期分别增长24.03%和30.65%，主要原因一是公司不断拓展业务领域，完善渠道建设，提高服务渠道的营销能力和市场化意识，渠道销售规模扩大；二是公司利用自身

的技术优势、资金优势、资质优势等资源，积极参与行业招投标及系统集成项目，同时加大自主软件产品的研发，使公司网络、软件与系统集成业务规模扩大。

销售费用和管理费用比去年同期分别增长12.38%和10.86%，主要原因是公司经营规模扩大带来的费用正常增加。

财务费用比去年同期下降118.18%，主要原因是本期银行存款利息收入同比增加1,218.02万元。

资产减值损失比去年同期增长91.05%，主要原因是本期计提坏账准备同比增加2,122.26万元。

营业外收入比去年同期增长463.64%，主要原因是本期取得的增值税退税收入同比增加5,341.47万元。

营业外支出比去年同期增长116.33%，主要原因是去年同期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冲回以前年度计提的预计负债1,197.84万元。

(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	-7,403.85	23,418.48	-30,822.33	-131.62%
投资活动产生的现金流量净额	-2,437.99	-3,381.93	943.94	27.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-52,545.75	-55,069.78	2,524.03	4.58%
现金及现金等价物净增加额	-62,387.59	-35,033.23	-27,354.36	-78.08%

本期经营活动产生的现金流量净额为-7,403.85万元，与去年同期相比减少30,822.33万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到现金680,605.72万元，扣减本期购买商品、接受劳务支付现金601,091.43万元后，带来经营活动现金流入79,514.29万元。与去年同期销售商品、提供劳务收到现金扣减购买商品、接受劳务支付现金后的余额109,738.32万元相比，本期此项经营活动现金流入同比减少30,224.03万元。此项经营活动现金流入减少的主要原因一是随着公司经营规模扩大，特别是非税控业务销售规模扩大，为满足销售业务需要，采购备货增加，预付给供应商的采购款增加；二是本期支付给职工以及为职工支付的现金与去年同期相比增加5,245.18万元。此外，本期收到的税费返还与去年同期相比增加5,680.50万元。

本期投资活动产生的现金流量净额为-2,437.99万元，与去年同期相比增加943.94万元，主要是由于去年同期原子公司上海同人航天信息有限公司、重庆航税科技有限公司进入清算，未纳入并表范围，造成去年同期投资活动现金流出增加1,282.20万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-52,545.75万元，与去年同期相比增加2,524.03万元，主要是本期分配股利、偿付利息支付现金同比减少2,012.83万元。

(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		2012年6月30日资产总额	2012年6月30日净资产	2012年1-6月营业收入	2012年1-6月净利润
			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%	36,872.04	15,673.56	31,389.78	428.91
北京航天世纪投资咨询有限公司	信息咨询；企业形象策划等	1,168	51%		4,126.39	3,022.28	566.69	173.33
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%		12,358.62	3,715.46	16,533.67	1,355.80
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%	3,469.13	2,553.36	7,128.28	363.62
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%		9,964.74	4,264.46	9,541.86	2,332.88
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%		7,131.07	3,597.25	11,641.18	88.23
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%		11,082.03	10,176.52	0.00	-37.67
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%	267.98	214.29	64.32	-45.27
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%		3,476.48	1,965.86	3,560.09	699.37
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%		2,975.98	1,678.09	2,973.23	417.23
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%		6,836.69	1,374.85	6,320.77	606.73
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%		102,257.82	94,467.91	204.78	1,576.81
河北航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	3,000	90%	10%	21,548.21	9,343.75	45,782.31	3,043.53
黑龙江金穗科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	58.40%		2,389.50	1,331.27	2,986.80	425.75
湖北航天信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,500	34%		8,833.67	3,235.47	9,809.51	898.26
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%		9,521.57	2,805.34	10,823.90	1,200.59

航天信息股份有限公司 2012 年半年度报告

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%		12,296.72	6,555.23	32,812.42	1,177.85
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%		57,475.92	26,995.83	120,942.22	4,839.58
江西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	1,100	38.64%		6,551.96	1,957.36	6,013.37	640.30
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%		5,725.27	2,218.67	9,127.64	919.35
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%		2,077.43	966.47	2,797.56	469.48
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%		4,626.15	2,297.64	7,831.92	721.01
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%		4,140.14	2,250.18	3,184.11	1,062.61
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%		1,581.35	473.09	1,682.82	288.02
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%		3,337.02	1,609.10	5,716.88	691.23
陕西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	500	51%		4,409.05	1,306.08	5,072.20	423.05
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%	19,830.41	9,161.89	35,462.01	3,719.57
四川航天金穗高技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	1,000	34%		8,770.04	3,244.44	11,332.45	1,197.49
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%		9,013.46	4,473.75	26,165.63	1,829.52
天津航天金穗科技开发有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	500	63%		5,295.86	3,725.21	5,612.72	1,497.61
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%		3,761.40	3,041.06	1,591.79	157.90
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%		16,961.93	2,341.61	8,210.12	649.63
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%		762.02	280.52	1,011.18	130.34
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%		1,029.61	509.89	444.68	255.77
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%		343.42	-75.19	1,664.92	233.57

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%		5,573.14	1,995.83	11,704.63	1,245.78
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%		3,677.16	762.25	15,378.09	170.18
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%		4,755.70	1,307.09	12,201.25	569.04
湖南航天卫星通信科技有限公司	生产、销售卫星通信、移动通信和卫星电视接收设备、有线电视设备、器材及其他机电产品等	5,000	51%		11,132.55	2,404.48	4,823.98	-708.98
烟台航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	100	40%		2,195.84	1,167.36	1,416.92	173.42
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%		7,802.23	6,597.02	2,452.18	1,067.71
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%		1,163.46	752.35	756.17	58.74
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%		3,427.02	1,637.00	5,927.65	623.06
贵州爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	300	60%		2,125.10	802.83	2,875.63	352.35
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%		563.87	372.96	499.36	126.49
浙江爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	1000	62%		19,369.18	7,235.00	42,295.69	3,376.59
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%		223.02	222.53	48.23	6.29
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%	3,270.48	1,624.43	4,261.09	815.99
航天信息重庆有限公司	计算机及配件、打印机、电子元器件、电工器材、建筑工程机械、税控收款机、税控器、税控机具及配件、监控设备、监视报警器材的销售,技术咨询及技术服务,销售计算机软件、通信设备(不含卫星地面发射和接收设备),税务咨询,房屋租赁。	2,000	100%		5,243.70	3,194.71	11,808.66	1,007.05
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%		456.50	394.63	313.16	-110.12
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。	5100	100%		47,208.36	46,213.41	18,012.85	16,374.95

甘肃航天信息有限公司	计算机软件开发、综合布线、技术服务及咨询等。	500	34%		1,282.90	402.69	841.41	-100.05
航天信息(广东)有限公司	计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售等。	1000	51%		7,906.88	1,186.73	5,467.20	186.73

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 16,374.95 万元，占公司合并净利润的 23.06%。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 18,012.85 万元，实现主营业务利润 17,294.89 万元。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

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 79,448.02 万元，其中本年度已使用 581.16 万元，尚未使用 14,082.70 万元。尚未使用募集资金采用专户存储，将继续用于五个募集资金项目的建设。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
防伪税控系统升级及产业化	24,800	否	24,576.13	118,051.00	252,211.11	是	是
IC 卡应用技术研究及产业化	22,800	否	22,693.31	31,536.00	48,761.19	是	是
数字技术开发中心建设	20,800	是	7,022.83	20,960.00	45,109.09	否	是
移动卫星通讯系统产业化	20,800	是	7,450.00	-	-	否	否
防伪税控新型专用票据打印机	4,330.72	否	4,311.83	9,160.00	27,096.67	是	是
合计	93,530.72	/	66,054.10	179,707.00	373,178.06	/	/

(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，完成了 USB 接口金税盘和报税盘的研制开发工作，并于 2011 年 11 月开始应用于上海“营改增”试点的现代服务业企业，将于 2012 年 8 月开始分批应用于北京、江苏、安徽、福建、厦门、广东、深圳、天津、浙江和湖北十省市，本年度公司汉字防伪系统已在稀土行业正式推广使用。目前该项目已达到了预期收益。

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

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

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

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

募集资金项目变更原因及变更程序说明：

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 13,777.17 万元，投资于公司“税务信息化产品开发及产业化项目”。该变更事项经公司第四届董事会第十五次会议和公司 2011 年第二次临时股东大会决议通过，于 2011 年 9 月 16 日披露了“变更募集资金投资项目的公告”。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	变更项目的预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司	移动卫星通讯系统产业化	2,550	2,550	7,823	-708.98	是	否
在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司	移动卫星通讯系统产业化	3,000	3,000	13,634.4	1,067.71	是	否
投资控股华迪计算机集团有限公司	移动卫星通讯系统产业化	9,812.83	9,812.76	10,093	519.75	是	是
税务信息化产品开发及产业化	数字技术开发中心建设	13,777.17	581.16	44,071	-	是	-
合计	/	29,140.00	15,943.92	75,621.4	878.48	/	/

1)、投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司

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

2)、在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司

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

3)、投资控股华迪计算机集团有限公司

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

4)、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 13,777.17 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）公司经营计划完成情况

按照 2012 年公司经营计划，将实现营业收入 135 亿元。2012 年上半年，公司克服了宏观经济下滑以及相关政策对公司产生的不利影响，实现营业收入 66.94 亿元。上半年公司整体经营情况正常，营业收入较去年同期稳定增长，各项经营工作稳步向前推进。上半年主要工作情况如下：

1、公司整体经营正常，营业收入稳定增长

上半年，在国内宏观经济下滑的背景下，公司系统集成业务、软件业务、金盾业务、财税培训、物联网和芯片等业务继续保持较快增长，成为拉动公司经济增长的主要驱动力；但由于受国内经济影响，以及受“营改增”工作全部集中在下半年开展的影响，公司金税业务出现下滑，对利润和毛利率水平有所影响。

2、公司各项重点业务的市场开拓工作取得积极进展

在金税业务方面，上半年公司在上海“营改增”试点基础上，不断完善产品功能，继续成为北京“营改增”工作中现代服务业企业的产品提供商；公司增值税汉字防伪系统正式在全国稀土行业推广应用；开票服务器、加解密服务器、自助办税终端、网上认证和网上申报等延伸产品的市场推广工作取得良好成绩；普通发票领域，税控收款机和自主办税终端产品继续实现区域中标和行业入围，网络发票业务推广良好，已在多个地区推广应用，并与联通和电信总部建立了合作伙伴关系。

在其他业务方面：1) 物联网业务方面，与江苏省粮食局签约作为总集成商正式启动建设基于物联网的“数字粮库”系统；新签订了苏州二期、河北廊坊、广西等地的居住证项目；高速路二义性项目在浙江中标的基础上，又在四川省中标，并在河南省启动了工程可行性分析；开展了内蒙、辽宁等地的食品药品监管项目和国家电网、全国棉花交易市场、格力 RFID 应用及箱储片烟等资产管理类项目。2) 行业应用方面，华迪公司在全国多个行业及地区的应急指挥平台建设、国家邮政总局全国邮政物流服务监管平台建设、福建、浙江等省的智能交通解决方案、智慧营口建设项目等取得了积极成效。3) 金盾业务方面，公司中标公安部部级人口信息管理系统（二期）项目，为后续人像比对、居民身份证指纹应用在全国的推广占得了先机；新疆流动人口及居住证管理系统得到全面推广；进一步巩固和扩大了现有旅业系统和保安系统市场份额；宁夏治安综合平台被公安部列为全国试点项目。4) 代理分销方面，通用打印机上半年新增了 7 个省市的政府采购项目入围；并开始进入医疗、石油石化、邮政、银行公安等行业市场领域；政府招投标业务也中标了多个采购项目。5) 新业务方面，培训产业上半年完成了教育部“财税专业技能水平考试”和人社部“企业风险内控师”两个项目的研发与发布，培训产业整体继续保持了快速发展态势；芯片业务方面，芯片销量继续保持快速增长，新一代低成本、高性能的航芯 AC5 芯片进行了第一次样片投片，正式投放市场后将大幅提升市场竞争力；CA 业务上半年新增甘肃、内蒙、山西等省份的应用，证书签发数量稳定增长；卫星应用业务方面，上半年中标了甘

肃省户户通项目，并与湖南有线达成了 20 万套的零售协议。

3、研发生产工作积极推进，全面启动管理提升专项工作

公司各项重点研发项目有序开展，部分项目取得阶段性成果；完成公司总部组织机构调整，提升综合管理能力；全面启动公司管理提升专项工作；公司风险管理与内部控制、信息化建设、运营监控、投资并购等其他专项工作有序推进；进一步加强了公司对外合作，优化外部环境，促进公司和谐、健康发展；深入开展创先争优活动，扎实推进基层党组织建设，持续做好反腐倡廉工作。

下半年，为完成全年经营计划，公司将重点开展以下工作：

1、在金税业务方面，将重点围绕“营改增”工作，积极做好北京、江苏、安徽、天津、浙江、福建、湖北、广东、厦门、深圳十省市的试点和服务工作，进一步加强市场地位；非税业务方面，公司将围绕物联网、智慧城市等国家重点扶持产业，加强金卡、金盾、企业信息化软件、电子政务和安全芯片等业务的市场拓展，积极实施业务结构调整，布局新兴产业，推进二次创业。

2、将充分利用公司现有客户资源，深挖潜力，积极开拓市场。公司将围绕已有客户资源，注重收集客户需求，不断提升客户的价值贡献，通过提供丰富的产品和完善的服务带给客户信心。

3、围绕公司各项重点工作，加强协同，确保完成全年任务。公司将以年初经营目标和各项重点工作为导向，狠抓落实，加强各分子公司间的协同发展，强化运营管理和监控考核工作，提升公司运营质量和价值创造能力。

4、根据公司产业布局的需要，认真开展新产业方向的调研与论证工作，加快公司产业布局和资本运作的步伐，完善二次创业的产业布局。

5、关注公司运营质量，开源节流、降本增效，协调生产销售进度，减少应收款和存货的比例，做好各项成本费用的监控工作。

6、继续深入开展风险管理与全面内部控制实施工作，以财务内部控制为切入点，提升公司全级次风险管控能力，继续做好风险管理与内部控制体系的监督与改进，建立风险预警监控机制，切实防范经营风险。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司按照 2011 年度股东大会决议，实施了 2011 年度利润分配工作，以 2011 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派送现金红利 4.2 元（含税），共计派送金额为 387,828,000 元。截至 2012 年 5 月 18 日，本次现金分红已实施完毕。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《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》、《公司章程》及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，根据中国证监会等监管部门的要求，修订完善了公司的《内部控制制度》并制定和披露了《2012 年度内部控制规范实施方案》，按照计划推进公司全面实施内部控制规范建设工作。此外，公司还根据上海证券交易所等监管部门的监管要求，修订完善了《关联交易管理制度》，进一步规范和加强了关联交易管理工作，确保了广大投资者的合法权益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2011 年度股东大会决议，公司 2011 年度的利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派送现金红利 4.2 元（含税），共计派送金额为 387,828,000 元。截至 2012 年 5 月 18 日，本次现金分红已实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 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	85,470.09	0.00
中国航天科工集团公司	母公司	提供劳务	市场定价	115,000.00	0.00
湖南航天工业总公司	其他	销售商品	市场定价	66,410.25	0.00

湖南航天工业总公司	其他	提供劳务	市场定价	300.00	0.00
中国航天科工集团第二研究院二十三所	其他	销售商品	市场定价	578,333.33	0.01
中国航天科工集团第六研究院六〇二所	其他	销售商品	市场定价	100,458.98	0.00
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	其他	销售商品	市场定价	223,942.75	0.00
武汉三江航天远方科技有限公司	其他	销售商品	市场定价	1,483,040.00	0.02
深圳市航天物业管理有限公司	其他	接受劳务	市场定价	1,191,810.20	33.55
福州正有网络通信技术有限公司	其他	接受劳务	市场定价	948,784.00	26.71
福州正有网络通信技术有限公司	其他	购买商品	市场定价	1,437,800.00	0.07
泉州天宝电脑有限公司	其他	购买商品	市场定价	11,282.06	0.00
朝阳市燕都信息技术有限公司	其他	接受劳务	市场定价	75,000.00	2.11
铁岭金穗电子科技开发有限公司	其他	接受劳务	市场定价	95,000.00	2.67
福州凯特信息技术有限公司	其他	购买商品	市场定价	51,282.05	0.00
山西企友软件有限公司	其他	购买商品	市场定价	1,225,491.37	0.06
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	其他	接受劳务	市场定价	1,242,000.27	34.96
合计	/	/	/	8,931,405.35	

以上关联交易为公司日常经营所需，交易价格按照市场公允价格界定。

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
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	其他			578.70	29,923.90
深圳市航天物业管理有限公司	其他			-	59,673.00
中国长城工业集团有限公司	其他			8,295,037.30	8,830,435.10
晋江达乐电脑技术开发有限公司	其他			-	10,000.00
王良民	其他			-	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	19,800.00	26,400.00		2,447.17
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研究院十七所	其他	-	136,000.00		
丹东天龙电脑有限公司	其他	191,800.00	191,800.00		
铁岭金穗电子科技开发有限公司	其他	47,500.16	47,500.16		
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	其他	867,274.36	867,274.36		
合计		1,126,374.52	1,436,050.60	8,295,616.00	9,025,179.17
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)					
		-			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)					
		303,076.08			
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 9,752.67 元。			

3、其它重大关联交易

2008 年 11 月 22 日公司与中国长城工业集团有限公司签订房屋租赁合同,将航天信息园 2 号楼(U 型建筑群三连体)地上及地下建筑面积租赁给对方使用。根据公司产业发展规划,航天信息园 1 号楼场地已无法满足公司总部及产品公司日常经营所需办公场所、研发设计、测试和实验的场地需要,产业拓展受到一定制约。经与中国长城工业集团有限公司协商,中国长城工业集团有限公司作为公司股东积极支持公司产业发展,克服自身困难,同意退租,并于 2012 年 5 月 11 日,公司与中国长城工业集团有限公司签订了《房屋租赁合同终止协议书》,中国长城工业集团有限公司将租赁房屋除 C 座一层地上建筑面积 698.25 平方米以外的全部面积腾退给本公司,租金结算到 2012 年 6 月 30 日。考虑到中国长城工业集团有限公司入住时投入较大(包含固定资产及装修投入),公司同意以购买资产形式对中国长城工业集团有限公司进行补偿,补偿金额以双方共同选定的资产评估机构出具的评估报告为准。最终确定金额为 1,329.50 万元。

根据公司第四届董事会第十九次会议《关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的议案》,公司与航天科工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订了金融合作协议,财务公司将公司部分货币资金余额统一进行集中和管理。截至 2012 年 6 月 30 日,公司由财务公司集中的存款余额为 1,579,501,573.04 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。

(八) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

2008 年 11 月 22 日公司与长城工业集团有限公司签订房屋租赁合同,将航天信息园 2 号楼(U 型建筑群三连体)地上及地下建筑面积租赁给对方使用。根据公司产业发展规划,航天信息园 1 号楼场地已无法满足公司总部及产品公司日常经营所需办公场所、研发设计、测试和实验的场地需要,产业拓展受到一定制约。经与长城工业集团有限公司协商,长城工业集团有限公司作为公司股东积极支持公司产业发展,克服自身困难,同意退租,并于 2012 年 5 月 11 日,公司与长城工业集团有限公司签订了《房屋租赁合同终止协议书》,长城工业集团有限公司将租赁房屋除 C 座一层地上建筑面积 698.25 平方米以外的全部面积腾退给本公司,租金结算到 2012 年 6 月 30 日。考虑到长城工业集团有限公司入住时投入较大(包含固定资产及装修投入),公司同意以购买资产形式对长城工业集团有限公司进行补偿,补偿金额以双方共同选定的资产评估机构出具的评估报告为准。最终确定金额为 1,329.50 万元。

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

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

公司控股股东中国航天科工集团公司股改承诺及履行情况:

承诺内容:

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

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

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

股改承诺事项履行情况:

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

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

(3) 关于股权激励,因涉及相关政策和各层面的协调工作,公司将继续关注相关政策,并积极与相关部门沟通协调,努力促进此项工作向前推进。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

	现聘任
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

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
航天信息关于被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 2 月 4 日	http://www.sse.com.cn
航天信息关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2012 年日常关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明		2012 年 3 月 20 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		2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2011 年度独立董事述职报告		2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第四届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
航天信息年报摘要	《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn

	报》《证券日报》》《证券日报》		
航天信息年报	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第四届董事会第十九次会议决议暨召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2011 年度履行社会责任的报告		2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
航天信息内部控制审核报告		2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2012 年度内部控制规范实施工作方案		2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
航天信息内部控制制度		2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
航天信息更正公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第四届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2011 年度股东大会会议资料		2012 年 4 月 14 日	http://www.sse.com.cn
航天信息关联交易管理制度		2012 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第四届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第一季度报告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2011 年度股东大会法律意见书		2012 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第四届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
航天信息 2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
航天信息第四届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2012 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计，附后）

- 1、财务报表
- 2、财务报表附注

八、备查文件

- 1、载有法定代表人签名的 2012 年中期报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：于滨
 航天信息股份有限公司
 2012 年 8 月 3 日

合并资产负债表（续）

短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八、18	49,137,752.50	18,146,419.00
应付账款	八、19	622,520,992.60	413,675,306.76
预收款项	八、20	896,891,068.17	715,951,536.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、21	160,792,996.48	163,779,657.64
应交税费	八、22	111,212,957.00	170,259,082.82
应付利息			
应付股利	八、23	70,423,332.61	9,945,579.93
其他应付款	八、24	93,927,733.56	80,116,497.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	八、25	80,384,697.04	82,904,468.62
流动负债合计		2,085,291,529.96	1,654,778,548.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八、26	48,961,353.38	48,960,556.11
非流动负债合计		48,961,353.38	48,960,556.11
负债合计		2,134,252,883.34	1,703,739,105.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、27	923,400,000.00	923,400,000.00
资本公积	八、28	209,826,347.70	209,826,347.70
减：库存股			
盈余公积	八、29	386,794,753.77	386,794,753.77
一般风险准备			
未分配利润	八、30	3,411,264,717.44	3,267,663,268.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,931,285,818.91	4,787,684,370.39
少数股东权益	八、31	710,319,556.65	730,078,335.26
所有者权益合计		5,641,605,375.56	5,517,762,705.65
负债和所有者权益总计		7,775,858,258.90	7,221,501,810.65
公司法定代表人：于滨	主管会计工作负责人：潘秋佳	会计机构负责人：韩成	

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,965,583,362.05	2,822,769,124.13
交易性金融资产			
应收票据			4,978,600.00
应收账款	十五、1	401,801,795.36	185,742,459.84
预付款项		463,541,423.56	210,877,151.60
应收利息		866,961.90	15,925,068.15
应收股利		3,125,000.00	1,000,000.00
其他应收款	十五、2	417,426,024.67	98,283,270.26
存货		242,732,109.41	231,065,931.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,495,076,676.95	3,570,641,605.23
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	559,274,104.83	534,119,680.18
投资性房地产		152,287,581.39	155,227,603.11
固定资产		419,495,533.98	433,072,887.66
在建工程		6,407,203.13	6,309,994.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		97,639,513.09	96,027,092.18
开发支出		2,905,823.83	2,905,823.83
商誉			
长期待摊费用		13,712,817.30	645,660.00
递延所得税资产		16,951,008.40	17,424,210.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,268,673,585.95	1,245,732,951.86
资产总计		4,763,750,262.90	4,816,374,557.09
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		49,137,752.50	17,898,419.00
应付账款		634,896,414.58	565,474,653.60
预收款项		62,793,737.98	76,702,855.09
应付职工薪酬		105,287,479.07	108,018,728.46
应交税费		23,923,798.95	22,969,999.66
应付利息			
应付股利			
其他应付款		611,612,515.88	778,686,382.08
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		69,411,086.46	71,930,858.04
流动负债合计		1,557,062,785.42	1,641,681,895.93
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）

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		43,233,078.11	43,233,078.11
非流动负债合计		43,233,078.11	43,233,078.11
负债合计		1,600,295,863.53	1,684,914,974.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		923,400,000.00	923,400,000.00
资本公积		207,237,023.18	207,237,023.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		343,430,910.58	343,430,910.58
一般风险准备			
未分配利润		1,689,386,465.61	1,657,391,649.29
所有者权益（或股东权益）合计		3,163,454,399.37	3,131,459,583.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,763,750,262.90	4,816,374,557.09
公司法定代表人：于滨	主管会计工作负责人：潘秋佳		会计机构负责人：韩成

合并利润表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,693,563,930.78	5,396,821,109.41
其中：营业收入	八、32	6,693,563,930.78	5,396,821,109.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,932,986,137.75	4,600,553,817.72
其中：营业成本	八、32	5,431,930,537.44	4,157,516,275.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、33	61,807,273.73	55,243,705.61
销售费用	八、34	127,876,096.79	113,786,015.15
管理费用	八、35	289,174,874.03	260,840,108.73
财务费用	八、36	-23,796,209.93	-10,906,475.26
资产减值损失	八、37	45,993,565.69	24,074,188.19
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、38	9,612,759.10	8,807,711.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,194,387.13	-1,482,538.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		770,190,552.13	805,075,003.06
加：营业外收入	八、39	72,388,465.09	12,843,039.82
减：营业外支出	八、40	1,642,177.18	-10,056,478.55
其中：非流动资产处置损失		940,138.56	1,075,988.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		840,936,840.04	827,974,521.43
减：所得税费用	八、41	130,870,916.32	127,078,406.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		710,065,923.72	700,896,115.34
归属于母公司所有者的净利润		531,429,448.52	536,577,035.26
少数股东损益		178,636,475.20	164,319,080.08
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	八、42	0.58	0.58
（二）稀释每股收益(元/股)	八、42	0.58	0.58
七、其他综合收益	八、43		-1,413,858.21
八、综合收益总额		710,065,923.72	699,482,257.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		531,429,448.52	535,163,177.05
归属于少数股东的综合收益总额		178,636,475.20	164,319,080.08
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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	2,293,616,467.78	2,054,793,658.87
减：营业成本	十五、4	2,044,690,622.09	1,752,844,116.49
营业税金及附加		8,558,023.49	7,602,848.34
销售费用		43,666,180.02	35,894,835.41
管理费用		74,981,055.21	74,426,384.15
财务费用		-16,046,735.99	-8,153,225.88
资产减值损失		8,477,127.19	11,625,246.60
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	298,862,208.07	286,660,330.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-205,575.35	-457,216.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		428,152,403.84	467,213,784.66
加：营业外收入		14,037,060.47	2,212,754.67
减：营业外支出		606,797.44	1,340,609.73
其中：非流动资产处置损失		529,913.44	831,893.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		441,582,666.87	468,085,929.60
减：所得税费用		21,759,850.55	22,506,345.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		419,822,816.32	445,579,583.74
五、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		419,822,816.32	445,579,583.74
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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		6,806,057,203.34	5,952,546,009.91
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		65,306,758.63	8,501,828.69
收到其他与经营活动有关的现金	八、44	107,931,780.19	71,209,936.66
经营活动现金流入小计		6,979,295,742.16	6,032,257,775.26
购买商品、接受劳务支付的现金		6,010,914,312.26	4,855,162,841.37
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		363,914,454.36	311,462,722.63
支付的各项税费		384,645,054.90	379,528,974.32
支付其他与经营活动有关的现金	八、44	293,860,419.14	251,918,444.79
经营活动现金流出小计		7,053,334,240.66	5,798,072,983.11
经营活动产生的现金流量净额		-74,038,498.50	234,184,792.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,203,646.23	
取得投资收益收到的现金		12,666,729.24	10,290,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,048,036.01	251,374.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,918,411.48	10,541,624.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,298,330.76	29,938,930.24
投资支付的现金			1,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			12,822,020.33
投资活动现金流出小计		46,298,330.76	44,360,950.57
投资活动产生的现金流量净额		-24,379,919.28	-33,819,325.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,455,000.00	343,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,455,000.00	343,000.00
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		5,455,000.00	343,000.00
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		530,912,497.96	551,040,766.45
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（续）

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		143,084,497.96	180,739,731.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		530,912,497.96	551,040,766.45
筹资活动产生的现金流量净额		-525,457,497.96	-550,697,766.45
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		-623,875,915.74	-350,332,300.10
加：期初现金及现金等价物余额		4,246,369,500.82	3,745,340,157.42
六、期末现金及现金等价物余额		3,622,493,585.08	3,395,007,857.32
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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,060,144,048.30	2,162,784,775.39
收到的税费返还		13,362,210.16	1,872,009.70
收到其他与经营活动有关的现金		281,165,047.88	155,628,221.08
经营活动现金流入小计		2,354,671,306.34	2,320,285,006.17
购买商品、接受劳务支付的现金		2,144,103,995.91	2,007,203,961.27
支付给职工以及为职工支付的现金		58,166,184.31	45,961,379.33
支付的各项税费		76,784,275.37	119,014,301.82
支付其他与经营活动有关的现金		812,790,361.72	243,933,319.97
经营活动现金流出小计		3,091,844,817.31	2,416,112,962.39
经营活动产生的现金流量净额		-737,173,510.97	-95,827,956.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		120,000.00	
取得投资收益收到的现金		277,242,783.42	286,097,547.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			11,837.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		277,362,783.42	286,109,384.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,767,034.53	3,233,021.05
投资支付的现金		680,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,547,034.53	3,233,021.05
投资活动产生的现金流量净额		267,815,748.89	282,876,363.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		387,828,000.00	369,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		387,828,000.00	369,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-387,828,000.00	-369,360,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-857,185,762.08	-182,311,592.56
加：期初现金及现金等价物余额		2,822,769,124.13	2,416,952,030.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,965,583,362.05	2,234,640,438.03

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

合并所有者权益变动表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	923,400,000.00	209,826,347.70		386,794,753.77		3,267,663,268.92		730,078,335.26	5,517,762,705.65
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年初余额	923,400,000.00	209,826,347.70	-	386,794,753.77	-	3,267,663,268.92	-	730,078,335.26	5,517,762,705.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	143,601,448.52	-	-19,758,778.61	123,842,669.91
(一) 净利润						531,429,448.52		178,636,475.20	710,065,923.72
(二) 其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计						531,429,448.52		178,636,475.20	710,065,923.72
(三)所有者投入和减少 资本								5,455,000.00	5,455,000.00
1. 所有者投入资本								5,455,000.00	5,455,000.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额									-
3. 其他									-
(四) 利润分配						-378,828,000.00	-	-203,850,253.81	-591,678,253.81
1. 提取盈余公积									-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者(或股东) 的分配						-378,828,000.00		-203,850,253.81	-591,678,253.81
4. 其他									-
(五)所有者权益内部结 转									-
1. 资本公积转增资本(或 股本)									-
2. 盈余公积转增资本(或 股本)									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
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									

合并所有者权益变动表（续）

4. 其他										-
（六）专项储备										-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
（七）其他										-
四、本期期末余额	923,400,000.00	209,826,347.70	-	386,794,753.77	-	3,411,264,717.44	-	710,319,556.65	5,641,605,375.56	
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										

合并所有者权益变动表

2011 年度同期

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	923,400,000.00	229,257,772.06	-	323,961,127.58	-	2,712,796,374.40	-	672,742,334.37	4,862,157,608.41
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	923,400,000.00	229,257,772.06	-	323,961,127.58	-	2,712,796,374.40	-	672,742,334.37	4,862,157,608.41
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-1,413,858.21	-	-	-	167,217,035.26	-	-40,055,604.54	125,747,572.51
(一) 净利润						536,577,035.26		164,319,080.08	700,896,115.34
(二) 其他综合收益		-1,413,858.21							-1,413,858.21
上述(一)和(二)小计	-	-1,413,858.21	-	-	-	536,577,035.26	-	164,319,080.08	699,482,257.13
(三) 所有者投入和减少 资本								793,858.21	793,858.21
1. 所有者投入资本								980,000.00	980,000.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额									-
3. 其他								-186,141.79	-186,141.79
(四) 利润分配						-369,360,000.00		-205,168,542.83	-574,528,542.83
1. 提取盈余公积									-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者(或股东) 的分配						-369,360,000.00		-205,168,542.83	-574,528,542.83
4. 其他									-
(五) 所有者权益内部结 转									-
1. 资本公积转增资本(或 股本)									-
2. 盈余公积转增资本(或 股本)									-
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									

合并所有者权益变动表（续）

3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（六）专项储备									-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
（七）其他									-
四、本期期末余额	923,400,000.00	227,843,913.85	-	323,961,127.58	-	2,880,013,409.66	-	632,686,729.83	4,987,905,180.92
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									

母公司所有者权益变动表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	923,400,000.00	207,237,023.18		343,430,910.58	1,657,391,649.29	3,131,459,583.05
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
其他						-
二、本年年初余额	923,400,000.00	207,237,023.18	-	343,430,910.58	1,657,391,649.29	3,131,459,583.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	31,994,816.32	31,994,816.32
(一) 净利润					419,822,816.32	419,822,816.32
(二) 其他综合收益						-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	419,822,816.32	419,822,816.32
(三) 所有者投入和减少资本						-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-387,828,000.00	-387,828,000.00
1. 提取盈余公积						-
2. 提取一般风险准备						-
3. 对所有者(或股东)的分配					-387,828,000.00	-387,828,000.00
4. 其他						-
(五) 所有者权益内部结转						-
1. 资本公积转增资本(或股本)						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
(六) 专项储备						-
1. 本期提取						-
2. 本期使用						-
(七) 其他						-
四、本期期末余额	923,400,000.00	207,237,023.18	-	343,430,910.58	1,689,386,465.61	3,163,454,399.37
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						

母公司所有者权益变动表

2011 年度同期

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
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、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	76,219,583.74	76,219,583.74
(一) 净利润					445,579,583.74	445,579,583.74
(二) 其他综合收益						-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	445,579,583.74	445,579,583.74
(三) 所有者投入和减少资本						-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
(四) 利润分配					-369,360,000.00	-369,360,000.00
1. 提取盈余公积						-
2. 提取一般风险准备						-
3. 对所有者(或股东)的分配					-369,360,000.00	-369,360,000.00
4. 其他						-
(五) 所有者权益内部结转						-
1. 资本公积转增资本(或股本)						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
(六) 专项储备						-
1. 本期提取						-
2. 本期使用						-
(七) 其他						-
四、本期期末余额	923,400,000.00	223,164,916.88	-	280,597,284.39	1,537,468,597.31	2,964,630,798.58

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、 公司的基本情况

航天信息股份有限公司(以下简称“本公司”)是由中国航天科工集团公司、中国运载火箭技术研究院(又称“中国航天科技集团公司第一研究院”)、中国长城工业集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院(又称“中国航天科工集团第三研究院”)、中国航天科技集团公司第五研究院、北京机电工程总体设计部(又称“中国航天科工集团第四总体设计部”)、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、航天新概念科技有限公司(以下简称“新概念公司”)、中国牧工商(集团)总公司等十二家单位分别以其在航天金穗高技术有限公司、北京航天金卡电子工程公司(以下简称“金卡公司”)的全部资产和北京航天斯大电子有限公司75%股权以及部分货币资金投资共同组建的股份有限公司。本公司正式成立于2000年11月1日。

经中国证监会证监发行字[2003]61号批准,本公司于2003年6月26日在上海证券交易所发行人民币普通股4,200万股,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%;中国长城工业集团有限公司持有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2012年6月30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。

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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2012年6月30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。

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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。

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

8. 存货

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

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

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

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

9. 长期股权投资

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

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

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿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

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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:

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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%

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率
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。

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(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

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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、上海爱信诺航天信息有限公司、安徽航天信息科技有限公司、青海航天信息有限公司、河北航天信息有限公司，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《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的有关规定，符合西部大开发税收优惠政策条件，享受企业所得税税率15%的优惠政策。

本公司之子公司陕西航天信息有限公司，根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》，经认定符合鼓励类产业范围，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。

本公司之子公司淄博航天信息有限公司2012年度企业所得税按公司所辖税局即淄博市高新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。

本公司之子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司为新办软件企业。根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）、《国家税务总局关于税收减免管理办法（试行）的通知》（国税发[2005]129号），经上海市闵行区国家税务局第一税务所签发的沪地税闵十[2012]000002号文，自2011年至2012年免征企业所得税两年，自2013年至2015年减半征收企业所得税三年。

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。

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

本公司除上述子公司外，其他子公司2012年企业所得税的适用税率为25%。

(2) 增值税

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

本公司之子公司安徽航天信息科技有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、江苏航天信息有限公司、湖南航天卫星通信科技有限公司、广西航天信息技术有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、湖南航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、大连航天金穗科技有限公司、内蒙古航天信息有限公司、上海爱信诺航芯电子科技有限公司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。

本公司之子公司内蒙古航天信息有限公司，根据中共包头稀土高新技术产业开发区工作委员会《关于印发扶持企业发展若干政策的通知》(包开党工办发[2006]14号)，本期所缴增值税包头稀土高新区留成部分100%予以返还。

(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。

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本公司之子公司内蒙古航天信息有限公司，根据中共包头稀土高新技术产业开发区工作委员会《关于印发扶持企业发展若干政策的通知》（包开党工办发[2006]14号），本期所缴营业税包头稀土高新区留成部分100%予以返还。

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)

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	期末投资金额	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	7,992.38	
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	1,597.67	
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	1,227.69	
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	794.61	
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	2,823.50	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	1,626.25	
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	2,600.30	

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)

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末投资金额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	备注
北京航天在线网络科技有限公司	有限责任	北京市海淀区	商品销售	500	自主选择经营项目开展经营活动(法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营)	378	75.50%	75.50%	是	52.50	
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	963.35	
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	823.36	
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	674.58	
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	3,000	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	3,000	100%	100%	是	-	
黑龙江金穗科技有限公司	有限责任	哈尔滨市道里区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	298.44	58.40%	58.40%	是	627.74	
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	1,866.12	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	1,349.39	
江苏航天信息有限公司	有限责任	南京市江宁区	商品销售	1,000	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	510	51%	51%	是	3,212.32	
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	有限责任	南京市高新开发区	商品销售	8,300	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务; 电子产品销售等	4,233	51%	51%	是	13,295.82	
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	1,192.85	注释 1

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)

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末投资金额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	备注
辽宁航天信息有限公司	有限责任	沈阳市和平区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255	51%	51%	是	1,427.50	
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	430.39	
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	655.95	
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	1,102.59	
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	292.92	
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	839.85	
陕西航天信息有限公司	有限责任	西安市高新区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	255	51%	51%	是	686.52	
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	3,654.37	
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	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	345.74	34%	100%	是	2,476.70	注释 1
苏州航天信息有限公司	有限责任	苏州工业园区	商品销售	500	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	431.1	95.80%	95.80%	是	187.89	
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	1,385.77	
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	669.17	
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	137.45	

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)

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末投资金额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	备注
淄博航天信息有限公司	有限责任	淄博市张店柳泉路	商品销售	100	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	51	51%	51%	是	249.84	
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	977.96	
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	311.60	
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	513.31	
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	1,142.16	
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	700.41	本公司占该公司董事会多数席位，对其拥有实质控制权。
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	有限责任	上海市闵行区	商品销售	5,000	从事电子科技、计算机领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品销售，计算机维修服务	3,000	60%	60%	是	2,638.81	
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	369.74	
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	982.20	本公司占该公司董事会多数席位，对其拥有实质控制权。

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)

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末投资金额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	备注
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	321.13	
青海航天信息有限公司	有限责任	西宁市城中区	商品销售	200	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	102	51%	51%	是	161.93	
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	4,258.27	
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	730.99	
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	157.85	
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	266.71	注释 1
航天信息（广东）有限公司	有限责任	广州市越秀区	商品销售	1000	计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售等。	510	51%	51%	是	581.50	

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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	2012年6月30日净资产	2012年1月1日-6月30日净利润
大连航天金穗信息有限公司	宣布清算	100.00%	100.00	

(二) 孙子公司

本公司共有三级以下子公司 75 户，期末投资金额合计 20,689.52 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	期末净资产	本期净利润
哈尔滨航穗科技有限公司	新设	63%	2,239,652.27	739,652.27
航天信息（广东）有限公司	新设	51%	11,867,317.50	1,867,317.50

八、合并财务报表主要项目注释

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2012年1月1日,“期末”系指2012年6月30日,“本期”系指2012年1月1日至6月30日,“上年同期”系指2011年1月1日至6月30日。

1. 货币资金

项目	期末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			3,823,574.70			2,696,922.72
人民币	3,822,667.63		3,822,667.63	2,696,018.50		2,696,018.50
美元	118.90	6.3249	752.03	118.90	6.3009	749.18
其他(南特)	200.00	0.7752	155.04	200.00	0.7752	155.04
银行存款			3,612,315,897.58			4,242,060,779.27
人民币	3,608,995,791.61		3,608,995,791.61	4,240,965,285.52		4,240,965,285.52
美元	524,926.24	6.3249	3,320,105.97	173,863.06	6.3009	1,095,493.75
其他货币资金			6,354,112.80			1,611,798.83
人民币	6,354,112.80		6,354,112.80	1,611,798.83		1,611,798.83
合计	—	—	3,622,493,585.08	—	—	4,246,369,500.82

注:本公司期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	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	30,359,450.88	24,631,603.60
商业承兑汇票	9,601,030.00	3,752,652.00
合计	39,960,480.88	28,384,255.60

(2) 期末不存在用于质押的应收票据。

(3) 期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	2012.03.27	2012.07.27	35,700,000.00	背书给联想移动通信科技有限公司
银行承兑汇票	中国普天信息产业股份有限公司	2012.03.06	2012.07.06	30,600,000.00	背书给同方股份有限公司

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

银行承兑汇票	同方股份有限公司	2012.03.09	2012.07.09	9,826,500.00	背书给联想移动通信科技有限公司
银行承兑汇票	同方股份有限公司	2012.03.09	2012.07.09	9,532,100.00	背书给联想移动通信科技有限公司
银行承兑汇票	同方股份有限公司	2012.03.09	2012.07.09	9,354,000.00	背书给联想移动通信科技有限公司
合计				95,012,600.00	

应收票据期末余额较年初增加 11,576,225.28 元，增幅 40.78%，主要原因是本公司本期商品销售中使用承兑汇票结算的业务增加。

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额				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	2.23%	24,626,236.30	100.00%	24,626,236.30	5.08%	24,626,236.30	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
组合1: 单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	75,948,960.40	6.90%	4,561,525.46	6.01%	121,839,752.05	25.12%	8,558,818.01	7.02%
组合2: 单项金额不重大,不单独进行减值测试,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	999,212,269.30	90.75%	78,992,545.37	7.91%	337,228,177.27	69.53%	32,588,377.07	9.66%
组合小计	1,075,161,229.70	—	83,554,070.83	—	459,067,929.32	—	41,147,195.08	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,304,540.00	0.12%	1,304,540.00	100.00%	1,304,540.00	0.27%	1,304,540.00	100.00%
合计	1,101,092,006.00	—	109,484,847.13	—	484,998,705.62	—	67,077,971.38	—

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1) 期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	期末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	968,817,501.06	6%	58,129,050.08	371,227,514.92	6%	22,273,650.91
1-2年	49,949,303.50	10%	4,994,930.35	53,518,845.00	10%	5,351,884.51
2-3年	29,792,365.97	15%	4,468,854.90	15,713,959.96	15%	2,357,094.00
3年以上	26,602,059.17	60%	15,961,235.50	18,607,609.44	60%	11,164,565.66
合计	1,075,161,229.70	—	83,554,070.83	459,067,929.32	—	41,147,195.08

3) 期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) 期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
南京炯炯电子科技有限公司	商品购销	41,185,477.00	1年以内	3.74%
紫光软件(无锡)集团有限公司	商品购销	40,250,000.00	1年以内	3.66%
贵州省公安厅	商品购销	36,430,000.00	1年以内	3.31%
山西省物产集团进出口有限公司	商品购销	27,184,104.00	1年以内	2.47%
深圳市爱施德股份有限公司	商品购销	25,532,974.00	1年以内	2.32%
合计		170,582,555.00		15.50%

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(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	期末金额		年初金额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	713,242,366.54	97.66%	465,127,967.56	96.02%
1—2年	16,084,957.94	2.20%	18,362,030.74	3.79%
2—3年	543,263.99	0.07%	524,215.97	0.11%
3年以上	538,113.64	0.07%	410,076.28	0.08%
合计	730,408,702.11	100.00%	484,424,290.55	100.00%

预付账款期末余额较年初增加245,984,411.56元,增幅50.78%,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	262,956,419.08	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	186,977,700.00	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	69,276,045.00	1年以内	预付商品采购款
南京东州科技有限公司	商品购销	41,365,000.00	1年以内	预付商品采购款
北京苏宁电器有限公司	商品购销	29,952,000.00	1年以内	预付商品采购款
合计		590,527,164.08		

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

(4) 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	期末金额	年初金额
----	------	------

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末金额	年初金额
定期存款利息	866,961.90	15,925,068.15
合计	866,961.90	15,925,068.15

应收利息期末余额较年初减少 15,058,106.25 元，主要原因是本期收回 2011 年定期存款利息。

6. 应收股利

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	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			
鸡西金穗科技有限公司	363,361.02		363,361.02			
青岛爱信诺电子科技有限公司	1,301,380.08		1,301,380.08			
大连航天金穗信息有限公司	606,404.69			606,404.69	清算尚未分配	否
合计	2,377,419.97		1,771,015.28	606,404.69	—	—

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

7. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
组合1：单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款								
组合2：单项金额不重大，不单独进行减值测试，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	142,802,138.56	75.86%	27,897,364.91	19.54%	118,060,643.62	72.20%	24,442,334.93	20.70%
组合小计	142,802,138.56	—	27,897,364.91	—	118,060,643.62	—	24,442,334.93	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	45,444,140.59	24.14%	45,444,140.59	100.00%	45,447,440.58	27.80%	45,447,440.58	100.00%
合计	188,246,279.15	—	73,341,505.50	—	163,508,084.20	—	69,889,775.51	—

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1) 期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	期末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	77,234,477.99	6%	4,634,068.68	58,864,385.96	6%	3,531,863.18
1-2年	19,019,221.72	10%	1,901,922.17	20,660,504.28	10%	2,066,050.43
2-3年	14,594,864.99	15%	2,189,229.75	9,504,512.74	15%	1,425,676.92
3年以上	31,953,573.86	60%	19,172,144.31	29,031,240.64	60%	17,418,744.40
合计	142,802,138.56	—	27,897,364.91	118,060,643.62	—	24,442,334.93

3) 期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	17,919,726.07	17,919,726.07	100.00%	预计无法收回
合计	45,444,140.59	45,444,140.59	—	

(2) 期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	房屋租赁	9,406,371.32	3年以上	5.00%	代垫土地出

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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
兴工业公司					让金
北京航天智通科技有限公司	客户	8,051,118.85	3年以上	4.28%	往来款
山西星岛电子工程有限公司	软件供应方	5,000,000.00	3年以上	2.66%	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	2.49%	软件款
中技国际招标公司	招标方	4,119,540.48	1年以内	2.19%	投标保证金
合计		31,267,550.65		16.62%	

(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	期末金额			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	10,393,704.89		10,393,704.89	4,232,141.24		4,232,141.24
原材料	41,436,513.29	285,408.69	41,151,104.60	63,279,626.20	285,408.69	62,994,217.51
低值易耗品	337,612.45		337,612.45	354,083.19		354,083.19
库存商品	852,379,679.87	10,949,762.56	841,429,917.31	594,870,040.79	10,949,762.56	583,920,278.23
发出商品	99,827,420.95		99,827,420.95	25,476,655.99		25,476,655.99
在产品	16,947,995.36	280,186.00	16,667,809.36	13,980,601.46	280,186.00	13,700,415.46
合计	1,021,322,926.81	11,515,357.25	1,009,807,569.56	702,193,148.87	11,515,357.25	690,677,791.62

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料	285,408.69				285,408.69
库存商品	10,949,762.56				10,949,762.56
在产品	280,186.00				280,186.00
合计	11,515,357.25				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	期末金额	年初金额	备注
预缴企业所得税	62,006,861.77	61,852,233.84	
待收回投资款		5,000,000.00	
其他	5,115,475.64	5,115,475.64	
合计	67,122,337.41	71,967,709.48	

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	44,380,936.80	45,148,936.80
按权益法核算的长期股权投资	24,365,477.19	25,589,091.10
长期股权投资合计	68,746,413.99	70,738,027.90
减：长期股权投资减值准备	5,165,458.59	5,794,685.37
长期股权投资价值	63,580,955.40	64,943,342.53

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(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	本期增加	本期减少	期末金额	本年现金红利
成本法核算								
河南航天金穗电子有限公司	15.00%	15.00%	138,354.68	138,354.68			138,354.68	5,807,500.00
航天科工财务有限责任公司	2.16%	2.16%	36,800,000.00	36,800,000.00			36,800,000.00	5,084,000.00
镇江市佳科电脑有限公司	20.00%	20.00%	600,000.00	600,000.00		600,000.00		注释 2
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	6.93%	6.93%	5,750,000.00	5,750,000.00			5,750,000.00	
青岛航天金穗电子技术有限公司	51.00%	51.00%	692,582.12	692,582.12			692,582.12	
大连航天金穗信息有限公司	100.00%	100.00%	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	注释 1
鸡西金穗科技有限公司	56.00%	56.00%	168,000.00	168,000.00		168,000.00		
小计			45,148,936.80	45,148,936.80		768,000.00	44,380,936.80	10,891,500.00
权益法核算								
中科正阳信息安全技术有限公司	22.00%	22.00%	11,000,000.00	17,183,592.20	-205,575.35		16,978,016.85	
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		注释 2
大有数字资源有限责任公司	33.33%	33.33%	10,000,000.00	8,376,272.12	-988,811.78		7,387,460.34	
小计			21,380,000.00	25,589,091.10	-1,194,387.13	29,226.78	24,365,477.19	
合计			66,528,936.80	70,738,027.90	-1,194,387.13	797,226.78	68,746,413.99	10,891,500.00

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

注释 2：本公司原投资的镇江市佳科电脑有限公司、广州航天金穗科技发展有限公司已被吊销营业执照，本期冲减对其的长期股权投资。

(3) 联营企业投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	期末营业收入	期末净利润
联营企业							
中科正阳信息安全技术有限公司	22.00%	22.00%	77,636,157.38	463,353.53	77,172,803.85	3,124,150.77	-934,433.41
大有数字资源有限责任公司	33.33%	33.33%	32,953,606.44	11,750,868.46	21,202,737.98	5,834,841.01	-2,966,732.06
合计			110,589,763.82	12,214,221.99	98,375,541.83	8,958,991.78	-3,901,165.47

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	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			5,165,458.59	

11. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本期增加		本期减少	期末金额
原价	209,788,144.81				209,788,144.81
房屋、建筑物	209,788,144.81				209,788,144.81
土地使用权					
累计折旧和累计摊销	34,238,585.86	本期新增	本期计提		37,505,677.84
房屋、建筑物	34,238,585.86		3,267,091.98		37,505,677.84
土地使用权					
账面净值	175,549,558.95			3,267,091.98	172,282,466.97
房屋、建筑物	175,549,558.95			3,267,091.98	172,282,466.97
土地使用权					
减值准备					
房屋、建筑物					
土地使用权					
账面价值	175,549,558.95			3,267,091.98	172,282,466.97
房屋、建筑物	175,549,558.95			3,267,091.98	172,282,466.97
土地使用权					

(2) 本公司期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	本期增加	本期减少	期末金额
----	------	------	------	------

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本期增加		本期减少	期末金额
原价	998,889,895.19	51,978,454.39		19,363,993.60	1,031,504,355.98
房屋建筑物	616,397,291.16	19,539,972.31			635,937,263.47
机器设备	123,616,655.59	3,964,308.01		3,418,244.38	124,162,719.22
运输设备	84,333,619.44	6,006,170.13		2,598,327.50	87,741,462.07
办公设备	174,542,329.00	22,468,003.94		13,347,421.72	183,662,911.22
累计折旧	265,320,736.98	本期新增	本期计提	10,979,566.36	295,604,334.77
房屋建筑物	81,044,407.44	121,835.46	10,059,449.20	-	91,225,692.10
机器设备	53,706,963.89	53,237.91	6,306,263.14	1,212,522.59	58,853,942.35
运输设备	37,739,345.56	218,892.21	4,330,794.27	1,743,195.19	40,545,836.85
办公设备	92,830,020.09	411,859.22	19,760,832.74	8,023,848.58	104,978,863.47
账面净值	733,569,158.21				735,900,021.21
房屋建筑物	535,352,883.72				544,711,571.37
机器设备	69,909,691.70				65,308,776.87
运输设备	46,594,273.88				47,195,625.22
办公设备	81,712,308.91				78,684,047.75
减值准备	22,076,263.12			441,902.47	21,634,360.65
房屋建筑物					
机器设备	10,815,849.85				10,815,849.85
运输设备	4,643,695.21			251,916.04	4,391,779.17
办公设备	6,616,718.06			189,986.43	6,426,731.63
账面价值	711,492,895.09				714,265,660.56
房屋建筑物	535,352,883.72				544,711,571.37
机器设备	59,093,841.85				54,492,927.02
运输设备	41,950,578.67				42,803,846.05
办公设备	75,095,590.85				72,257,316.12

(2) 本期增加的累计折旧中,本期计提折旧 40,457,339.35 元。

(3) 本公司期末无用于抵押或担保的固定资产。

(4) 本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

(5) 本公司期末无暂时闲置的固定资产。

13. 无形资产

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	166,422,686.28	5,404,812.65	-	171,827,498.93

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
土地使用权	63,395,956.13	-		63,395,956.13
著作权	28,072,117.19	-		28,072,117.19
专有技术	51,329,757.81	1,849,875.10		53,179,632.91
软件	23,057,490.66	3,554,937.55		26,612,428.21
其他	567,364.49	-		567,364.49
累计摊销	43,212,705.92	7,528,050.84	-	50,740,756.76
土地使用权	7,276,447.40	662,143.38		7,938,590.78
著作权	4,842,559.51	1,509,005.59		6,351,565.10
专有技术	22,657,224.63	4,027,741.14		26,684,965.77
软件	8,276,978.90	1,276,973.51		9,553,952.41
其他	159,495.48	52,187.22		211,682.70
账面净值	123,209,980.36	5,404,812.65	7,528,050.84	121,086,742.17
土地使用权	56,119,508.73		662,143.38	55,457,365.35
著作权	23,229,557.68		1,509,005.59	21,720,552.09
专有技术	28,672,533.18	1,849,875.10	4,027,741.14	26,494,667.14
软件	14,780,511.76	3,554,937.55	1,276,973.51	17,058,475.80
其他	407,869.01		52,187.22	355,681.79
减值准备				
账面价值	123,209,980.36			121,086,742.17
土地使用权	56,119,508.73			55,457,365.35
著作权	23,229,557.68			21,720,552.09
专有技术	28,672,533.18			26,494,667.14
软件	14,780,511.76			17,058,475.80
其他	407,869.01			355,681.79

本期增加的累计摊销中,本期摊销 7,528,050.84 元。

14. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
北京航天斯大电子科技有限公司	333,744.72			333,744.72	
航天信息系统工程(北京)有限公司	936,821.91			936,821.91	
北京航天金盾科技有限公司	498,528.34			498,528.34	
湖南航天信息有限公司	666,040.44			666,040.44	
江西航天信息有限公司	2,779.03			2,779.03	
西部安全认证中心有限责任公	603,285.25			603,285.25	

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
司					
北京航天世纪投资咨询有限公司	8,870,611.23			8,870,611.23	7,802,714.61
武汉华迪世纪计算机有限公司	78,965.74			78,965.74	
合计	11,990,776.66			11,990,776.66	7,802,714.61

15. 长期待摊费用

项目	年初金额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末金额
房屋装修费	14,086,366.36	14,409,720.19	2,219,613.05		26,276,473.50
房屋租赁费	930,843.74	13,469.50	177,841.18		766,472.06
产品检测费	903,945.42	929,500.00	268,217.38		1,565,228.04
合计	15,921,155.52	15,352,689.69	2,665,671.61		28,608,173.60

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	期末金额	年初金额
递延所得税资产		
坏账准备	32,086,769.19	22,843,984.69
存货跌价准备	1,918,881.90	1,918,881.90
长期股权投资减值准备	774,818.79	869,202.81
固定资产减值准备	3,252,047.64	3,318,333.01
商誉减值准备	1,170,407.19	1,170,407.19
无形资产摊销	2,166,666.66	1,916,666.65
工会经费、职工教育经费	4,320,614.60	4,317,688.73
预提安装服务费	214,964.25	
预收维护费	1,825,549.92	3,395,493.17
合并抵消资产价值	18,505,804.94	19,345,758.25
其他	472,547.97	311,886.86
合计	66,709,073.05	59,408,303.26

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	4,310,375.71	4,328,527.58

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末金额	年初金额
可抵扣亏损	42,191,729.40	42,191,729.40
合计	46,502,105.11	46,520,256.98

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末金额	年初金额	备注
2014年	1,453,942.33	1,453,942.33	
2015年	40,737,787.07	40,737,787.07	
合计	42,191,729.40	42,191,729.40	

(4) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
坏账准备	179,090,910.30
存货跌价准备	10,573,315.58
长期股权投资减值准备	5,165,458.59
固定资产减值准备	21,634,360.65
商誉减值准备	7,802,714.61
无形资产摊销	8,666,666.65
工会经费、职工教育经费	25,181,917.62
预提安装服务费	1,433,095.00
预收维护费	7,302,199.67
合并抵消资产价值	89,274,675.29
其他	3,150,319.80
合计	359,275,633.76

17. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本期计提	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	136,967,746.89	48,060,349.00	2,066,783.31	134,959.95	182,826,352.63
存货跌价准备	11,515,357.25				11,515,357.25
长期股权投资减值准备	5,794,685.37			629,226.78	5,165,458.59
固定资产减值准备	22,076,263.12			441,902.47	21,634,360.65
商誉减值准备	7,802,714.61				7,802,714.61
合计	184,156,767.24	48,060,349.00	2,066,783.31	1,206,089.20	228,944,243.73

18. 应付票据

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	49,137,752.50	18,146,419.00
商业承兑汇票	-	
合计	49,137,752.50	18,146,419.00

本公司期末银行承兑汇票全部将于2012年到期。

19. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	年初金额
合计	622,520,992.60	413,675,306.76
其中：1年以上	64,281,447.10	58,466,936.24

(2) 期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”。

20. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	年初金额
合计	896,891,068.17	715,951,536.36
其中：1年以上	53,606,951.81	20,623,922.77

预收款项期末金额896,891,068.17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) 期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”

21. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	102,939,154.52	260,465,786.10	260,465,786.10	102,939,154.52
职工福利费	24,970,101.68	14,344,510.84	15,298,787.84	24,015,824.68

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
社会保险费	4,207,425.28	53,655,293.30	55,272,028.80	259,0689.78
其中: 医疗保险费	713,948.46	15,547,053.23	16,260,865.88	135.81
基本养老保险费	3,305,874.89	32,659,111.81	33,525,539.31	2,439,447.39
失业保险费	89,356.18	2,649,508.95	2,683,443.53	55,421.60
工伤保险费	41,877.37	926,793.58	952,671.92	15,999.03
生育保险费	36,276.81	1,218,190.36	1,266,355.50	-11,888.33
其他保险费	20,091.57	654,635.37	583,152.66	91,574.28
住房公积金	665,801.79	13,207,534.81	14,069,258.87	-195,922.27
工会经费和职工教育经费	30,160,343.92	7,961,361.94	7,515,286.54	30,606,419.32
非货币性福利	2,392.43	68,427.10	68,427.10	2,392.43
辞退福利	834,438.02	54,719.30	54,719.30	834,438.02
其他		1,712,317.61	1,712,317.61	
合计	163,779,657.64	351,469,951.00	354,456,612.16	160,792,996.48

(1)应付职工薪酬—工资期末余额 102,939,154.52 元,为本公司根据财企[2008]34号之规定,将截至 2007 年 12 月 31 日因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理所致。

(2)截至 2012 年 6 月 30 日,本公司应付职工薪酬—职工福利费余额为 24,015,824.68 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负担部分。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 2012 年 6 月 30 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本年缴纳。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。

22. 应交税费

项目	期末金额	年初金额
增值税	12,198,075.45	35,734,813.35
营业税	8,572,742.51	9,279,719.99
企业所得税	76,010,677.72	109,800,315.08
个人所得税	5,420,914.90	4,268,210.03
城市维护建设税	4,251,013.95	4,886,912.91
房产税	1,667,025.15	1,480,317.79
土地使用税	43,521.43	30,340.29
教育费附加	1,980,355.39	2,920,446.52
印花税	284,380.95	411,439.23
其他	784,249.55	1,446,567.63

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末金额	年初金额
合计	111,212,957.00	170,259,082.82

23. 应付股利

单位名称	期末金额	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	4,858,000.00	2,716,000.00	
南充市国有资产投资经营有限公司	248,870.33	248,870.33	
湖南航天工业总公司	8,861,305.17	141,305.17	
中国航天科工集团公司	8,000.00	8,000.00	
湖南航天信息有限公司之自然人股东	1,744,000.00		
辽宁航天信息有限公司之子公司之自然人股东	156,800.00		
大连华威计算机有限公司	5,194,000.00		
武汉三江航天远方科技有限公司	4,125,000.00		
新疆航天信息有限公司之自然人股东	3,320,800.00		
广西航天信息技术有限公司之自然人股东	511,500.00		
常州明通电子发展有限公司	3,264,000.00		
常州航天信息有限公司之自然人股东	1,440,000.00		
浙江爱信诺航天信息有限公司之子公司之自然人股东	679,652.68		
苏州梅岭蓄电池厂	1,260,000.00		
济南长城电子信息工程有限公司	1,620,000.00		
北京智翔力达科技发展有限公司	8,150,000.00		
北京三川华信科技有限公司	18,150,000.00		
合计	70,423,332.61	9,945,579.93	

24. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末金额	年初金额
合计	93,927,733.56	80,116,497.76
其中：1年以上	29,360,488.93	29,569,951.22

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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

25. 其他流动负债

项目	期末金额	年初金额	备注
备品备件款	11,258,540.35	11,258,540.35	注释1
防伪税控保证金	42,543,981.14	45,339,282.95	注释2
远教工程安装费	9,173,610.58	9,173,610.58	注释3
董事会会费	8,905,715.36	8,905,715.36	
科研项目拨款	1,800,000.00	1,800,000.00	
其他	6,702,849.61	6,427,319.38	
合计	80,384,697.04	82,904,468.62	

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2012年6月30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,截至2012年6月30日,余额为42,543,981.14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,截至2012年6月30日,余额为9,173,610.58元。

26. 其他非流动负债

项目	期末金额	年初金额	备注
专项拨款	20,703,800.00	20,703,800.00	注释1
免税基金	20,484,286.45	20,484,286.45	注释2
其他拨款	7,773,266.93	7,772,469.66	
合计	48,961,353.38	48,960,556.11	

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

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

金；根据[2009]1886号文件上，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号文件上，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。

27. 股本

单位：万元

股东名称/类别	年初金额		本期变动					期末金额	
	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%

28. 资本公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	138,858,998.47			138,858,998.47
其他资本公积	70,967,349.23			70,967,349.23
合计	209,826,347.70			209,826,347.70

29. 盈余公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	386,794,753.77			386,794,753.77
合计	386,794,753.77			386,794,753.77

30. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额	提取或分配比例(%)
上年期末金额	3,267,663,268.92	
加:年初未分配利润调整数		
本年年初金额	3,267,663,268.92	
加:本年归属于母公司股东的净利润	531,429,448.52	
减:提取法定盈余公积		按母公司净利润10%提取
应付普通股股利	387,828,000.00	
本年期末金额	3,411,264,717.44	

(1) 2009年—2011年三年现金分红情况

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

根据本公司2012年4月26日召开的2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配方案》:以2011年12月31日总股本92,340万股为基数,每10股派送现金红利4.20元(含税),共计派送金额为387,828,000.00元,本年度已实施完毕。

31. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	期末金额	年初金额
北京航天斯大电子有限公司	25.00%	26,002,986.43	26,097,166.05
北京航天联志科技有限公司	45.00%	16,262,526.11	15,865,490.96
北京航天金税技术有限公司	66.00%	28,234,988.76	49,137,949.06
北京航天金盾科技有限公司	31.12%	7,946,063.79	6,814,473.85
北京航天在线网络科技有限公司	24.50%	525,019.22	635,924.69
北京爱信诺航天科技有限公司	45.00%	7,309,939.04	10,189,901.88
华迪计算机集团有限公司	49.00%	79,923,829.22	77,793,066.22
北京航天世纪投资咨询有限公司	49.00%	15,976,749.36	15,127,414.81
黑龙江金穗科技有限公司	41.60%	6,277,370.32	7,480,437.97
辽宁航天信息有限公司	49.00%	14,275,016.71	18,168,758.36
大连航天金穗科技有限公司	49.00%	9,633,534.76	11,400,625.52
内蒙古航天信息有限公司	49.00%	4,303,902.81	8,056,963.01
天津航天金穗科技开发有限公司	37.00%	13,857,693.45	13,977,549.80
湖南航天信息有限公司	48.00%	13,493,934.64	18,195,086.58
湖南航天卫星通信科技有限公司	49.00%	11,421,626.07	14,895,622.17
贵州爱信诺航天信息有限公司	40.00%	3,211,334.76	4,681,918.03
江苏爱信诺信息技术有限公司	40.00%	3,115,984.78	3,567,270.76

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	少数股权比例	期末金额	年初金额
江苏航天信息有限公司	49.00%	32,123,238.75	26,351,788.97
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	49.00%	132,958,161.02	109,238,716.52
福建航天信息科技有限公司	49.00%	8,233,595.55	6,189,176.72
泉州航天信息科技有限公司	49.00%	2,929,245.35	4,339,320.01
广西航天信息技术有限公司	49.00%	6,745,842.86	8,785,544.81
海南航天信息有限公司	49.00%	3,697,381.37	4,022,054.13
新疆航天信息有限公司	28.00%	6,691,716.42	8,193,541.65
镇江航天信息有限公司	49.00%	1,374,540.83	2,004,976.44
常州航天信息有限公司	49.00%	5,133,140.75	7,048,847.82
无锡航天信息有限公司	49.00%	9,779,565.18	17,463,851.12
苏州航天信息有限公司	4.20%	1,878,934.76	2,370,538.34
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	40.00%	26,388,098.92	22,117,264.54
上海爱信诺航天信息有限公司	39.88%	36,543,715.33	23,505,022.33
浙江爱信诺航天信息有限公司	38.00%	42,582,682.71	43,831,403.37
宁波爱信诺航天信息有限公司	27.00%	6,559,489.51	6,998,040.33
淄博航天信息有限公司	49.00%	2,498,444.83	2,686,990.10
山东航天信息有限公司	49.00%	8,398,505.70	10,904,335.84
青岛航天信息有限公司	49.00%	11,025,860.68	13,972,648.84
烟台航天信息有限公司	60.00%	7,004,130.82	8,363,619.33
安徽航天信息科技有限公司	33.00%	12,276,901.08	12,257,770.43
江西航天信息有限公司	61.36%	11,928,545.59	12,897,118.35
湖北航天信息技术有限公司	66.00%	18,661,212.67	20,982,666.96
山西航天信息有限公司	60.00%	9,822,005.99	12,257,633.22
四川航天金穗高技术有限公司	66.00%	24,767,017.06	25,539,493.00
陕西航天信息有限公司	49.00%	6,865,151.38	8,001,398.60
青海航天信息有限公司	49.00%	1,619,318.30	2,322,516.84
厦门爱信诺航天信息科技有限公司	40.00%	1,578,515.96	2,018,987.08
甘肃航天信息有限公司	66.00%	2,667,111.48	3,327,449.85
航天信息(广东)有限公司	49.00%	5,814,985.57	
合计		710,319,556.65	730,078,335.26

32. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	6,669,859,767.03	5,356,582,014.66
其他业务收入	23,704,163.75	40,239,094.75
合计	6,693,563,930.78	5,396,821,109.41

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务成本	5,423,248,272.55	4,146,587,454.02
其他业务成本	8,682,264.89	10,928,821.28
合计	5,431,930,537.44	4,157,516,275.30

(1) 主营业务—按产品分类

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	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	1,320,849,588.22	735,475,066.34	1,327,344,394.95	738,456,940.82
IC卡	65,878,502.44	24,851,838.65	65,314,386.09	21,292,241.89
税控收款机	54,876,565.91	30,487,238.43	106,158,260.47	43,807,337.85
网络、软件与系统集成	1,680,634,120.08	1,309,995,156.40	1,119,992,463.55	784,725,898.66
渠道销售	3,353,008,245.34	3,191,814,256.92	2,613,674,973.33	2,492,636,096.01
其他	194,612,745.04	130,624,715.81	124,097,536.27	65,668,938.79
合计	6,669,859,767.03	5,423,248,272.55	5,356,582,014.66	4,146,587,454.02

(2) 本公司本期前五名客户营业收入合计 799,787,370.84 元,占本期营业收入总额的 11.95%。

33. 营业税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额	计缴标准
营业税	40,204,001.20	34,837,412.35	3%、5%
城市维护建设税	11,831,516.15	12,341,582.12	7%
教育费附加	6,359,012.54	6,375,806.99	3%
地方教育费附加	2,283,896.30	599,892.33	2%
其他	1,128,847.54	1,089,011.82	3%、5%
合计	61,807,273.73	55,243,705.61	

34. 销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
人工费用	57,835,067.41	49,574,801.30
办公及会务费	11,415,731.61	9,737,640.64
差旅费	8,174,283.27	8,517,381.53
广告及宣传费	6,731,177.19	5,783,160.91
运输费	8,392,010.36	8,929,413.69

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

修理及维护费	4,853,668.96	2,816,164.04
业务招待费	8,212,300.55	6,533,296.50
折旧及摊销	4,103,785.65	4,566,423.04
其他费用	18,158,071.79	17,327,733.50
合计	127,876,096.79	113,786,015.15

35. 管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
人工费用	120,253,014.34	102,047,160.19
办公及会务费	26,976,926.68	21,408,820.94
研发费	36,259,237.09	31,750,658.88
折旧及摊销	27,425,896.05	26,428,629.89
业务招待费	15,438,503.65	14,351,617.55
房租	12,344,710.61	15,959,720.24
差旅费	8,708,546.53	5,646,987.17
税费	7,106,270.54	4,226,518.89
中介费	3,616,071.10	6,249,613.25
广告及宣传费	2,056,768.33	2,219,729.58
修理及维护费	4,332,618.99	3,156,370.01
流动资产报废	545,432.00	3,569.73
董事会会费	233,003.95	560,539.30
其他费用	23,877,874.17	26,830,173.11
合计	289,174,874.03	260,840,108.73

36. 财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出		941,034.63
减：利息收入	25,136,363.23	12,956,160.39
加：汇兑损失		182.36
加：其他支出	1,340,153.30	1,108,468.14
合计	-23,796,209.93	-10,906,475.26

37. 资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	45,993,565.69	24,770,982.63
存货跌价损失		-696,794.44
长期股权投资减值损失		

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上年同期金额
固定资产减值损失		
商誉减值损失		
合计	45,993,565.69	24,074,188.19

38. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益	10,891,500.00	10,290,250.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,194,387.13	-1,494,328.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-84,353.77	11,789.47
合计	9,612,759.10	8,807,711.37

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	本期金额	上年同期金额	本期比上期增减变动的原因
合计	10,891,500.00	10,290,250.00	
其中：			
河南航天金穗电子有限公司	5,807,500.00	4,825,000.00	
航天科工财务有限责任公司	5,084,000.00	5,465,250.00	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上年同期金额	本期比上期增减变动的原因
合计	-1,194,387.13	-1,494,328.10	
其中：			
中科正阳信息安全技术有限公司	-205,575.35	-457,216.42	
大有数字资源有限责任公司	-988,811.78	-1,037,111.68	

39. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上年同期金额	计入本期非经常性
----	------	--------	----------

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

			损益的金额
非流动资产处置利得	53,121.53	408,370.49	53,121.53
其中：固定资产处置利得	53,121.53	408,370.49	53,121.53
债务重组利得	-		-
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	14,247.87		14,247.87
政府补助	70,801,792.28	10,686,136.87	9,860,683.39
盘盈利得	804.56	561,763.27	804.56
无法支付的款项	12,382.16		12,382.16
其他	1,506,116.69	1,186,769.19	1,506,116.69
合计	72,388,465.09	12,843,039.82	11,447,356.20

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上年同期金额	来源和依据
增值税返还	60,786,208.89	7,371,451.43	注释
营业税返还	154,900.00	210,739.86	
三项经费	2,798.90	2,202.83	
扶持企业发展资金	2,259,749.00	1,295,184.00	
科技企业财政专项补贴	1,461,900.00	630,000.00	
财政补助金	2,690,843.00	281,378.50	
其他	3,445,392.49	895,180.25	
合计	70,801,792.28	10,686,136.87	

注释：增值税返还

本公司及本公司之子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、航天信息软件技术有限公司、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 54,904,614.53 元。

本公司之子公司辽宁航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、大连航天金穗科技有限公司、江苏航天信息有限公司、广西航天信息技术有限公司、上海爱信诺航芯电子科技有限公司、航天信息重庆有限公司、苏州航天信息有限公司、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 5,881,594.36 元。

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

40. 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	940,138.56	1,075,988.19	940,138.56
其中：固定资产处置损失	940,138.56	592,517.08	940,138.56
无形资产处置损失		483,471.11	
公益性捐赠支出		123,500.00	
非常损失			
罚没支出	129,849.92	577,216.90	129,849.92
盘亏损失		12,585.06	
预计负债		-12,028,356.44	
其他	572,188.70	182,587.74	572,188.70
合计	1,642,177.18	-10,056,478.55	1,642,177.18

营业外支出本期金额比上年同期增加 11,698,655.73 元，增幅 116.33%，主要原因是本公司之子公司华迪计算机集团有限公司的子公司深圳南方华迪计算机有限公司上年同期冲回以前年度计提的预计负债 11,978,356.44 元。

41. 所得税费用

项目	本期金额	上年同期金额
当年所得税	138,171,686.11	122,618,757.90
递延所得税	-7,300,769.79	4,459,648.19
合计	130,870,916.32	127,078,406.09

42. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	531,429,448.52	536,577,035.26
归属于母公司的非经常性损益	2	4,588,771.14	5,886,988.99
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	526,840,677.38	530,690,046.27
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		

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	序号	本期金额	上年同期金额
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
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)	$13=1\div 12$	0.58	0.58
基本每股收益(II)	$14=3\div 12$	0.57	0.57
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)	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.58	0.58
稀释每股收益(II)	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.57	0.57

43. 其他综合收益

项目	本期金额	上年同期金额
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		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 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		

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上年同期金额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		-1,413,858.21
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		-1,413,858.21
合计		-1,413,858.21

44. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
利息收入	40,194,469.48
营业外收入	6,219,359.63
保证金、押金	34,548,563.69
其他往来款	26,969,387.39
合计	107,931,780.19

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
销售费用	67,348,750.41
管理费用	120,292,388.05
银行手续费	1,340,153.30
营业外支出	184,653.04
其他应收(付)款往来	42,083,884.07
保证金、押金	47,236,775.51
预付房租、待摊费用等	15,373,814.76
合计	293,860,419.14

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	710,065,923.72	700,896,115.34
加: 资产减值准备	45,993,565.69	24,074,188.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,724,431.33	38,854,385.35
无形资产摊销	7,528,050.84	14,167,746.15
长期待摊费用摊销	2,665,671.61	426,454.68
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)	-208,952.24	951,837.47
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	114,822.87	8,231.44
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		-
财务费用(收益以“-”填列)		941,034.63
投资损失(收益以“-”填列)	-9,612,759.10	-8,807,711.37
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-7,300,769.79	4,459,648.19
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)	-319,129,777.94	-121,817,299.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-883,334,025.92	-494,950,247.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	335,455,320.43	74,980,409.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,038,498.50	234,184,792.15
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	3,622,493,585.08	3,395,007,857.32
减: 现金的期初余额	4,246,369,500.82	3,745,340,157.42
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-623,875,915.74	-350,332,300.10

(3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上年同期金额
现金	3,622,493,585.08	3,395,007,857.32
其中: 库存现金	3,823,574.70	3,971,766.14
可随时用于支付的银行存款	3,612,315,897.58	3,390,535,936.70

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上年同期金额
可随时用于支付的其他货币资金	6,354,112.80	500,154.48
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	3,622,493,585.08	3,395,007,857.32
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	本期增加	本期减少	期末金额
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 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	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。

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

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	北京航星科技有限公司	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
	湖南航天工业总公司	销售商品、提供劳务
	南京晨光集团有限责任公司	销售商品
	深圳航天广宇工业(集团)公司	购买商品
	深圳市航天物业管理有限公司	接受劳务
	中国航空综合技术研究所	销售商品
	中国航天科工防御技术研究院	销售商品
	中国航天科工集团八五一一研究所	销售商品
	中国航天科工集团第二研究院二十三所	销售商品
	中国航天科工集团第二研究院七〇六所	销售商品
	中国航天科工集团第六研究院六〇二所	销售商品
	中国航天科工集团第六研究院	销售商品
	中国航天科工集团第四研究院十七所	履约保证金
	中国航天科工集团第四总体设计部	销售商品
	中国航天科工集团〇六一基地	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	
重庆航天新世纪卫星应用技术有	销售商品	

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	限责任公司	
	航天科工财务有限责任公司	存款业务
(2) 其他关联关系方		
	朝阳市燕都信息技术有限公司	接受劳务
	丹东天龙电脑有限公司	购买商品
	福州凯特信息技术有限公司	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
	哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	销售商品、接受劳务
	晋江达乐电脑技术开发有限公司	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
	铁岭金穗电子科技开发有限公司	接受劳务
	王良民	风险保证金
	武汉三江航天远方科技有限公司	销售商品
	中国长城工业集团有限公司	提供劳务
	泉州天宝电脑有限公司	购买商品、提供劳务
	山东神舟能源开发有限责任公司	购买商品
	山西企友软件有限公司	购买商品
	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	本期		上年同期	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方类型及关联方名称	关联交易类型	本期		上年同期	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业					
北京航星科技有限公司	接受劳务			303,509.00	18.72%
深圳航天广宇工业(集团)公司	购买商品			63,000.00	0.00%
深圳市航天物业管理有限公司	接受劳务	1,191,810.20	33.55%	656,055.80	40.46%
其他关联方					
福州正有网络通信技术有限公司	接受劳务	948,784.00	26.71%	661,967.04	40.82%
福州正有网络通信技术有限公司	购买商品	1,437,800.00	0.07%		
山东神舟能源开发有限责任公司	购买商品			74,800.00	0.00%
上海新跃仪表厂	购买商品			11,683,589.77	0.71%
泉州天宝电脑有限公司	购买商品	11,282.06	0.00%		
朝阳市燕都信息技术有限公司	接受劳务	75,000.00	2.11%		
铁岭金穗电子科技开发有限公司	接受劳务	95,000.00	2.67%		
福州凯特信息技术有限公司	购买商品	51,282.05	0.00%		
山西企友软件有限公司	购买商品	1,225,491.37	0.06%		
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	接受劳务	1,242,000.27	34.96%		
合计		6,278,449.95		13,442,921.61	

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	本期		上年同期	
		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	85,470.09	0.00%	127,264.95	0.00%
中国航天科工集团公司	提供劳务	115,000.00	0.00%		
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	销售商品	66,410.25	0.00%	105,299.13	0.00%
湖南航天工业总公司	提供劳务	300.00	0.00%		

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方类型及关联方名称	关联交易类型	本期		上年同期	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
中国航天科工集团第二研究院二十三所	销售商品	578,333.33	0.01%	341,880.34	0.01%
中国航天科工集团第六研究院六〇二所	销售商品	100,458.98	0.00%		
中国航天科工集团八五一一研究所	销售商品			195,000.00	0.00%
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	销售商品			17,094.02	0.00%
中国航天科工集团第六研究院	销售商品			510,000.00	0.01%
其他关联关系方					
南安鸿博计算机技术有限公司	提供劳务			2,730.08	0.01%
泉州天宝电脑有限公司	提供劳务			8,110.83	0.02%
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	0.01%
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	销售商品	223,942.75	0.00%		
武汉三江航天远方科技有限公司	销售商品	1,483,040.00	0.02%		
合计		2,652,955.40		1,313,047.30	

4. 出租情况

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

本公司于2008年11月22日与中国长城工业集团有限公司签订房屋租赁合同，将航天信息园2号楼（U型建筑群三联体）地上及地下建筑面积租赁给对方使用。合同约定租赁期限为：2008年11月30日起至2018年11月29日止，共计十年。2012年5月11日，本公司与中国长城工业集团有限公司签订了《房屋租赁合同终止协议书》，中国长城工业集团有限公司将租赁房屋除C座一层地上建筑面积698.25平方米以外的全部面积腾退给本公司，租金结算到2012年6月30日。考虑到中国长城工业集团有限公司入住

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

时投入了较大的装修及固定资产费用,本公司同意以购买资产形式对中国长城工业集团有限公司进行补偿,补偿金额以双方共同选定的资产评估机构出具的评估报告为准。最终确定金额为1,329.50万元。

5. 存款业务

根据本公司第四届董事会第十九次会议《关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的议案》,本公司与航天科工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订了金融合作协议,财务公司将本公司部分货币资金余额统一进行集中和管理。截至2012年6月30日,本公司由财务公司集中的存款余额为1,579,501,573.04元。该存款利率与同期银行存款利率一致,资金由本公司自由支配使用。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	期末金额		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	181,591.77	10,895.51	149,023.27	10,248.20
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	960.36	576.22	960.36	576.22
中国航天科工防御技术研究院	183,300.00	109,980.00	183,300.00	109,980.00
中国航天科工信息技术研究院	29,071.21	2,907.12	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	1,027,230.00	80,761.00	1,150,580.00	73,118.00
北京控制与电子技术研究所				
南京晨光集团有限责任公司	120,000.00	7,200.00	120,000.00	7,200.00
其他关联关系方				
福州凯特信息技术有限公司			392,000.00	23,520.00
武汉三江航天远方科技有限公司	1,483,040.00	88,982.40	124,155.00	7,449.30
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	216,090.00	12,965.40		
合计	3,281,283.34	338,267.65	2,189,089.84	257,835.99

2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额	年初金额
---------	------	------

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
中国航天科工信息技术研究院	90,000.00	54,000.00	90,000.00	54,000.00
长峰科技工业集团公司	77,076.08	44,506.75	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	20,400.00	136,000.00	13,600.00
合计	303,076.08	118,906.75	303,076.08	109,154.08

3. 关联方预付账款

关联方(项目)	期末金额		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	26,400.00		6,600.00	
丹东天龙电脑有限公司	191,800.00			
铁岭金穗电子科技开发有限公司	47,500.16			
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司	867,274.36			
合计	1,132,974.52		6,600.00	

4. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末金额	年初金额
其他关联关系方		
泉州天宝电脑有限公司	22,564.12	11,282.06
福州凯特信息技术有限公司		73,162.39
深圳市航天物业管理有限公司	3,614.90	
福州正有网络通信技术有限公司	1,202,710.08	
山西企友软件有限公司	1,262,911.92	
朝阳市燕都信息技术有限公司	75,000.00	
合计	2,566,801.02	84,444.45

5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	期末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	29,923.90	29,345.20
深圳市航天物业管理有限公司	59,673.00	59,673.00

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	期末金额	年初金额
其他关联关系方		
中国长城工业集团有限公司	8,830,435.10	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	90,800.00
南安鸿博计算机技术有限公司	1,900.00	1,900.00
泉州天宝电脑有限公司	2,447.17	2,447.17
合计	9,025,179.17	729,563.17

6. 关联方预收账款

关联方(项目)	期末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
中国航天科工信息技术研究院	200,000.00	200,000.00
中国航空综合技术研究所	100,000.00	100,000.00
中国航天科工集团〇六一基地		465,000.00
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	118,942.16	
合计	418,942.16	765,000.00

十、或有事项

截至2012年6月30日，本公司无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

截至2012年6月30日，本公司先后与辽宁省国家税务局签订关于《辽宁省国

家税务局税控收款机供货商供货资格及产品选型项目合同书》，与江苏省国家税务局、江苏省地方税务局签订关于《供货资格及服务协议》，与大连市国家税务局、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》，与乌鲁木齐市地方税务局签订《税控收款机供货资格与服务协议》，与上海市国家税务局、上海市地方税务局签订《税控收款机供货资格与服务协议》，与中金招标有限责任公司签订《2011年中央职业教育实训基地建设项目供货协议》，与中国电信签订了

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一批《中国电信 IT 设备集中采购设备及相关服务采购合同》及保修期相关约定,根据上述协议、合同约定,本公司须履行投标承诺,就相关供货及提供服务接受上述国家税务局、地方税务局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、中金招标有限责任公司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
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
中国电信 14 份	2011年11月、12月	中国银行	190.54	14-22个月	无
中国电信 55 份	2011年	中国民生银行	205.40	14-23个月	无
中国电信 20 份	2010年	中国民生银行	168.04	19-23个月	无
江西省地方税务局	2012年3月8日	中国银行	1,000	4年9个月	无
乌鲁木齐市地方税务局	2012年4月26日	中国银行	1,000	5年	无
上海市国家税务局、地方税务局	2012年3月15日	中国银行	1,000	3年	无
中金招标有限责任公司	2012年4月6日	中国银行	67.45	1年	无
中国电信 33 份	2012年1-6月	中国银行	513.33	12-24个月	无

十二、资产负债表日后事项

本公司本期无重大资产负债表日后事项。

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

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	期末金额	年初金额
房屋建筑物	172,282,466.97	175,549,558.95
合计	172,282,466.97	175,549,558.95

(2) 重大经营租赁最低租赁付款额(经营租赁承租人)

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	
1-2年	1,416,973.13
2-3年	5,319,467.37
3年以上	55,130,186.37
合计	61,866,626.87

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1) 应收账款分类

类别	期末金额				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	5.56%	24,626,236.30	100.00%	24,626,236.30	11.28%	24,626,236.30	100.00%
单项金额重大不计提坏账准备的合并范围内应收账款	113,162,039.13	25.56%			72,145,382.45	33.04%		
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
组合 1: 单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	75,918,960.40	17.15%	4,561,525.46	6.01%	28,283,391.10	12.95%	2,373,317.31	8.39%
组合 2: 单项金额不重大，不单独进行减值测试，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	136,343,979.89	30.79%	11,778,498.91	8.64%	58,748,805.71	26.90%	5,643,493.21	9.61%
组合小计	212,262,940.29	—	16,340,024.37	—	87,032,196.81	—	8,016,810.52	—
单项金额不重大不计提坏账准备的合并范围内应收账款	92,716,840.31	20.94%			34,581,691.10	15.83%		
合计	442,768,056.03	—	40,966,260.67	—	218,385,506.66	—	32,643,046.82	—

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1) 期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	期末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	184,739,000.58	6%	11,084,340.03	57,065,144.34	6%	3,423,908.66
1-2年	14,982,587.36	10%	1,498,258.74	22,154,657.59	10%	2,215,465.76
2-3年	8,371,968.46	15%	1,255,795.27	5,133,335.16	15%	770,000.27
3年以上	4,169,383.89	60%	2,501,630.33	2,679,059.72	60%	1,607,435.83
合计	212,262,940.29	—	16,340,024.37	87,032,196.81	—	8,016,810.52

(2) 期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
紫光软件(无锡)集团有限公司	商品购销	40,250,000.00	1年以内	9.09%
北京恒远恒信科技发展有限公司	商品购销	25,222,809.90	1年以内	5.70%
北京航天智通科技有限公司	商品购销	24,626,236.30	3年以上	5.56%
中金招标有限责任公司	商品购销	10,476,150.50	1年以内 10,361,454.50元, 1-2 年 114,696.00元	2.37%
南通同方计算机系统集成有限公司	商品购销	9,740,190.00	1年以内	2.20%
合计		110,315,386.70		24.92%

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大不计提坏账准备的合并范围内其他应收款	375,389,083.75	84.08%						
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	44,538,058.64	9.98%	11,273,743.89	25.31%	44,464,442.32	34.96%	11,148,830.55	25.07%
组合小计	44,538,058.64	—	11,273,743.89	—	44,464,442.32	—	11,148,830.55	—
单项金额不重大不计提坏账准备的合并范围内其他应收款	8,772,626.17	1.97%			64,967,658.49	51.09%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,741,638.85	3.97%	17,741,638.85	100.00%	17,741,638.85	13.95%	17,741,638.85	100.00%
合计	446,441,407.41	—	29,015,382.74	—	127,173,739.66	—	28,890,469.40	—

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	20,536,384.18	6%	1,232,183.05	21,895,850.11	6%	1,313,751.02
1-2年	4,482,110.32	10%	448,211.03	6,306,438.19	10%	630,643.82
2-3年	4,707,530.37	15%	706,129.55	1,228,570.46	15%	184,285.57
3年以上	14,812,033.77	60%	8,887,220.26	15,033,583.56	60%	9,020,150.14
合计	44,538,058.64	—	11,273,743.89	44,464,442.32	—	11,148,830.55

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
北京市海淀双兴工业公司	房屋租赁	9,406,371.32	3年以上	2.11%	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	1.80%	往来款
山西星岛电子工程有限公司	软件供应方	5,000,000.00	3年以上	1.12%	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	1.05%	软件款
河北省涿州开发区规划建设局	工程建设	4,111,985.70	3年以上	0.92%	保证金
合计		31,259,995.87		7.00%	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	547,461,546.57	522,701,546.57

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末金额	年初金额
按权益法核算长期股权投资	16,978,016.85	17,212,818.98
长期股权投资合计	564,439,563.42	539,914,365.55
减：长期股权投资减值准备	5,165,458.59	5,794,685.37
长期股权投资价值	559,274,104.83	534,119,680.18

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(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	本期增加	本期减少	期末金额	本年现金红利
成本法核算								
北京航天斯大电子有限公司	75.00%	75.00%	10,028,073.11	10,028,073.11			10,028,073.11	-
江西航天信息有限公司	38.64%	100.00%	4,252,939.03	4,252,939.03			4,252,939.03	3,138,864.35
广西航天信息技术有限公司	51.00%	51.00%	2,555,100.00	2,555,100.00			2,555,100.00	5,217,300.00
大连航天金穗科技有限公司	51.00%	51.00%	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00	5,406,000.00
江苏航天信息有限公司	51.00%	51.00%	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00	-
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	9,045,000.00
淄博航天信息有限公司	51.00%	51.00%	510,000.00	510,000.00			510,000.00	1,500,669.10
福建航天信息科技有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	-
新疆航天信息有限公司	72.00%	72.00%	8,640,000.00	8,640,000.00			8,640,000.00	8,539,200.00
青岛航天金穗电子技术有限公司	51.00%	51.00%	692,582.12	692,582.12			692,582.12	-
湖南航天信息有限公司	52.00%	52.00%	6,100,000.00	6,100,000.00			6,100,000.00	11,336,000.00
天津航天金穗科技开发有限公司	63.00%	63.00%	3,602,137.56	3,102,137.56	500,000.00		3,602,137.56	9,639,000.00
辽宁航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	6,630,000.00
美国爱瑞技术开发公司	100.00%	100.00%	2,359,745.95	2,359,745.95			2,359,745.95	
江苏爱信诺航天信息科技有限公司	51.00%	51.00%	42,330,000.00	42,330,000.00			42,330,000.00	
航天信息系统工程(北京)有限公司	100.00%	100.00%	29,700,000.00	29,700,000.00			29,700,000.00	-
北京航天在线网络科技有限公司	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%	27,000,000.00	9,000,000.00	18,000,000.00		27,000,000.00	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	5,508,000.00
北京航天金盾科技有限公司	45.92%	45.92%	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00	-
镇江航天信息有限公司	51.00%	51.00%	510,000.00	510,000.00			510,000.00	1,320,900.00
北京航天金税技术有限公司	34.00%	100.00%	1,700,000.00	1,700,000.00			1,700,000.00	18,700,000.00

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本年现金红利
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	2,125,000.00
四川航天金穗高技术有限公司	34.00%	100.00%	3,457,383.96	1,757,383.96	1,700,000.00		3,457,383.96	4,912,207.55
青岛航天信息有限公司	51.00%	51.00%	3,570,000.00	3,570,000.00			3,570,000.00	8,486,400.00
陕西航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	3,401,700.00
西部安全认证中心有限责任公司	100.00%	100.00%	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	-
内蒙古航天信息有限公司	51.00%	51.00%	1,530,000.00	1,530,000.00			1,530,000.00	6,300,591.00
泉州航天信息科技有限公司	51.00%	51.00%	510,000.00	510,000.00			510,000.00	1,734,000.00
宁波爱信诺航天信息有限公司	73.00%	73.00%	3,650,000.00	3,650,000.00			3,650,000.00	6,205,000.00
上海爱信诺航天信息有限公司	34.12%	34.12%	10,235,999.97	10,235,999.97			10,235,999.97	-
无锡航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	14,351,400.00
江苏爱信诺信息技术有限公司	60.00%	60.00%	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	1,698,000.00
苏州航天信息有限公司	95.80%	95.80%	4,521,000.00	4,311,000.00			4,311,000.00	28,740,000.00
黑龙江金穗科技有限公司	58.40%	58.40%	2,984,380.00	3,104,380.00		120,000.00	2,984,380.00	4,459,641.42
海南航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	637,500.00
山西航天信息有限公司	40.00%	40.00%	2,800,000.00	2,800,000.00			2,800,000.00	4,116,000.00
贵州爱信诺航天信息有限公司	60.00%	60.00%	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	4,320,000.00
青海航天信息有限公司	51.00%	51.00%	1,020,000.00	1,020,000.00			1,020,000.00	1,377,000.00
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	60.00%	60.00%	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	-
烟台航天信息有限公司	40.00%	40.00%	400,000.00	400,000.00			400,000.00	1,600,000.00
常州航天信息有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	4,896,000.00
湖南航天卫星通信科技有限公司	51.00%	51.00%	25,500,000.00	25,500,000.00			25,500,000.00	-
哈尔滨金穗信息技术有限公司	12.00%	12.00%	480,642.00	480,642.00			480,642.00	288,000.00
北京市海淀区航天信息培训学校	100.00%	100.00%	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	-
北京爱信诺航天科技有限公司	45.00%	45.00%	2,250,000.00	2,250,000.00			2,250,000.00	6,551,910.00
浙江爱信诺航天信息有限公司	62.00%	62.00%	6,200,000.00	6,200,000.00			6,200,000.00	15,500,000.00
华迪计算机集团有限公司	31.00%	31.00%	55,298,908.19	55,298,908.19			55,298,908.19	-

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本年现金红利
北京航天世纪投资咨询有限公司	51.00%	51.00%	28,264,300.00	28,264,300.00			28,264,300.00	
航天信息重庆有限公司	100.00%	100.00%	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	13,670,000.00
厦门爱信诺航天信息科技有限公司	60.00%	60.00%	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	-
航天信息软件技术有限公司	100.00%	100.00%	51,000,000.00	51,000,000.00			51,000,000.00	-
甘肃航天信息有限公司	34.00%	100.00%	1,700,000.00	1,700,000.00			1,700,000.00	-
航天信息(广东)有限公司	51.00%	51.00%	5,100,000.00		5,100,000.00		5,100,000.00	
哈尔滨航穗科技有限公司	12.00%	12.00%	180,000.00		180,000.00		180,000.00	
河南航天金穗电子有限公司	15.00%	15.00%	138,354.68	138,354.68			138,354.68	5,807,500.00
航天科工财务有限责任公司	2.16%	2.16%	36,800,000.00	36,800,000.00			36,800,000.00	5,084,000.00
镇江市佳科电脑有限公司	20.00%	20.00%	600,000.00	600,000.00		600,000.00	-	-
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	6.93%	6.93%	5,750,000.00	5,750,000.00			5,750,000.00	
小计			548,271,546.57	522,701,546.57	25,480,000.00	720,000.00	547,461,546.57	277,242,783.42
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	17,183,592.20	-205,575.35		16,978,016.85	
广州航天金穗科技发展有限公司	38.00%	38.00%	380,000.00	29,226.78		29,226.78	-	
小计			11,380,000.00	17,212,818.98	-205,575.35	29,226.78	16,978,016.85	
合计			559,651,546.57	539,914,365.55	25,274,424.65	749,226.78	564,439,563.42	277,242,783.42

武汉凡谷电子技术股份有限公司会计报表附注

20X4年1月1日至20X6年12月31日

(本附注除特别注明外，均以人民币千元列示)

(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	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
中科正阳信息安全技术有限公司	22.00%	22.00%	77,636,157.38	463,353.53	77,172,803.85	3,124,150.77	-934,433.41
合计	22.00%	22.00%	77,636,157.38	463,353.53	77,172,803.85	3,124,150.77	-934,433.41

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
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			5,165,458.59

4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	2,264,361,964.30	2,022,029,459.13
其他业务收入	29,254,503.48	32,764,199.74
合计	2,293,616,467.78	2,054,793,658.87
主营业务成本	2,013,228,752.89	1,747,417,063.53
其他业务成本	31,461,869.20	5,427,052.96
合计	2,044,690,622.09	1,752,844,116.49

(1) 主营业务—按产品分类

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	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	688,632,763.34	522,088,052.89	718,759,152.22	539,885,195.16
IC卡	60,664,091.69	21,048,217.49	59,029,780.16	21,585,228.41
税控收款机	25,529,853.15	16,963,947.73	70,390,448.81	41,041,626.04
网络、软件与系统集成	450,122,860.47	441,453,920.54	233,692,220.79	224,672,939.29
渠道销售	933,108,388.20	919,593,716.84	862,781,167.69	847,694,299.53
其他	106,304,007.45	92,080,897.40	77,376,689.46	72,537,775.10

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	2,264,361,964.30	2,013,228,752.89	2,022,029,459.13	1,747,417,063.53

(2) 本公司本期前五名客户营业收入合计 423,241,999.99 元,占本期营业收入总额的 18.45%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益	299,067,783.42	287,117,547.32
权益法核算的长期股权投资收益	-205,575.35	-457,216.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	298,862,208.07	286,660,330.90

注:本期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	本期金额	上年同期金额
合计	299,067,783.42	287,117,547.32
其中:		-
重庆航税科技有限公司		11,080,000.00
航天信息重庆有限公司	13,670,000.00	4,300,000.00
江西航天信息有限公司	3,138,864.35	3,195,806.73
广西航天信息技术有限公司	5,217,300.00	5,100,000.00
大连航天金穗科技有限公司	5,406,000.00	4,029,000.00
江苏航天信息有限公司		510,000.00
安徽航天信息科技有限公司	9,045,000.00	6,700,000.00
淄博航天信息有限公司	1,500,669.10	1,208,930.59
福建航天信息科技有限公司		2,244,000.00
新疆航天信息有限公司	8,539,200.00	5,760,000.00
湖南航天信息有限公司	11,336,000.00	10,244,000.00
天津航天金穗科技开发有限公司	9,639,000.00	10,282,000.00
上海同人航天信息科技有限公司		15,400,000.00
辽宁航天信息有限公司	6,630,000.00	5,100,000.00
江苏爱信诺信息技术有限公司	1,698,000.00	2,100,000.00
河北航天信息有限公司	63,000,000.00	45,000,000.00

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上年同期金额
山东航天信息有限公司	5,508,000.00	5,457,000.00
贵州爱信诺航天信息有限公司	4,320,000.00	
常州航天信息有限公司	4,896,000.00	7,140,000.00
浙江爱信诺航天信息有限公司	15,500,000.00	9,300,000.00
镇江航天信息有限公司	1,320,900.00	1,479,000.00
北京航天金税技术有限公司	18,700,000.00	11,424,000.00
湖北航天信息技术有限公司	4,250,000.00	3,842,000.00
四川航天金穗高技术有限公司	6,612,207.55	4,148,000.00
海南航天信息有限公司	637,500.00	1,224,000.00
青岛航天信息有限公司	8,486,400.00	8,358,900.00
陕西航天信息有限公司	3,401,700.00	3,167,100.00
内蒙古航天信息有限公司	6,300,591.00	4,029,000.00
泉州航天信息科技有限公司	1,734,000.00	1,275,000.00
宁波爱信诺航天信息有限公司	6,205,000.00	
上海爱信诺航天信息有限公司		32,687,000.00
无锡航天信息有限公司	14,351,400.00	13,872,000.00
苏州航天信息有限公司	28,740,000.00	24,879,260.00
烟台航天信息有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
黑龙江金穗科技有限公司	4,459,641.42	
佳木斯金穗信息技术有限公司		99,000.00
哈尔滨金穗信息技术有限公司	288,000.00	240,000.00
北京爱信诺航天科技有限公司	6,551,910.00	5,940,000.00
青海航天信息有限公司	1,377,000.00	372,300.00
山西航天信息有限公司	4,116,000.00	4,040,000.00
河南航天金穗电子有限公司	5,807,500.00	4,825,000.00
航天科工财务有限责任公司	5,084,000.00	5,465,250.00

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上年同期金额	本年比上年增减变动的原因
合计	-205,575.35	-457,216.42	
中科正阳信息安全技术有限公司	-205,575.35	-457,216.42	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

净利润	419,822,816.32	445,579,583.74
加: 资产减值准备	8,477,127.19	11,625,246.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,705,635.89	19,388,930.20
无形资产摊销	3,704,581.26	10,754,753.75
长期待摊费用摊销	227,880.00	244,385.00
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)	-425,027.57	820,032.05
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	7,020.58	64.00
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)	-298,862,208.07	-286,660,330.90
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	473,202.37	-4,940,262.53
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)	-11,666,178.15	52,017,457.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-776,277,782.83	-370,603,359.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-107,360,577.96	25,945,543.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-737,173,510.97	-95,827,956.22
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	1,965,583,362.05	2,234,640,438.03
减: 现金的期初余额	2,822,769,124.13	2,416,952,030.59
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-857,185,762.08	-182,311,592.56

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十六、补充资料

1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司2012年1-6月非经营性损益如下:

项目	本期金额	上年同期金额	说明
非流动资产处置损益	-887,017.03	-667,617.70	
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	9,860,683.39	3,103,945.58	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	-	12,028,356.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-		
对外委托贷款取得的损益	-		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-		
受托经营取得的托管费收入	-		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	831,512.66	852,642.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		

航天信息股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上年同期金额	说明
小计	9,805,179.02	15,317,327.08	
所得税影响额	-1,650,537.94	-3,479,774.32	
少数股东权益影响额(税后)	-3,565,869.94	-5,950,563.77	
合计	4,588,771.14	5,886,988.99	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司2012年1-6月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	10.65%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	10.56%	0.57	0.57

十七、财务报告批准

本财务报告于2012年8月2日由本公司董事会批准报出。

航天信息股份有限公司

二〇一二年八月三日