

# 航天信息股份有限公司 2009 年度报告摘要

## § 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

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

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

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否

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

## § 2 公司基本情况简介

### 2.1 基本情况简介

股票简称	航天信息
股票代码	600271
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市海淀区杏石口路甲 18 号
邮政编码	100195
公司国际互联网网址	<a href="http://www.aisino.com">http://www.aisino.com</a>
电子信箱	stock@aisino.com

### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王毓敏	朱凯
联系地址	北京市海淀区杏石口路甲 18 号	北京市海淀区杏石口路甲 18 号 董事会办公室
电话	010-88439766	010-88896053
传真	010-88896055	010-88896055
电子信箱	wangyumin@aisino.com	zhukai@aisino.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要:

#### 3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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

#### 3.2 主要财务指标

单位:元

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

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

#### 3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,357,086.97	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,945,917.00	收到的财政补助金、扶持企业发展基金等
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,447,338.16	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-450,000.00	未决诉讼形成的预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	28,169,136.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,657,706.64	罚没支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,996,728.71	收回原转入东方鑫辰的奖励基金等
<b>小计</b>	<b>48,913,824.40</b>	
所得税影响额	-9,606,570.97	
少数股东权益影响额（税后）	5,533,724.36	
<b>非经常性净损益合计</b>	<b>33,773,529.07</b>	

#### § 4 股本变动及股东情况

##### 4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

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

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

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

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

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

###### (1) 法人控股股东情况

控股股东名称：中国航天科工集团公司

法人代表：许达哲

注册资本：720,326 万元

成立日期：1999 年 6 月 29 日

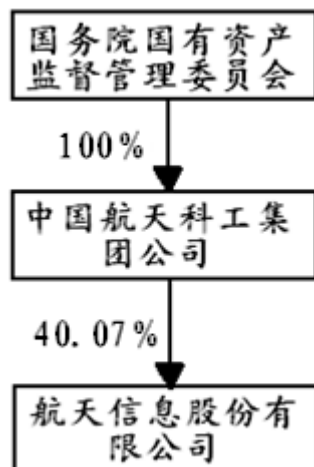
主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

###### (2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

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

##### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## § 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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

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

注：税后报酬

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内总体经营情况回顾

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是。

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

#### (1) 报告期内总体经营情况

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

#### (2) 公司主营业务及经营状况

##### ① 报告期内主营业务分产品情况统计表

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

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

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

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

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

② 主要客户情况分析

报告期内，前五名客户销售所实现的收入总额是 101,354.35 万元，占年度公司全部营业收入的 13.53%。

(3) 公司资产和利润构成变动状况

① 资产负债表分析

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

单位：万元

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



在建工程	236.21	11,606.32	-11,370.11	-97.96%	主要原因是涿州开发区项目竣工投产，结转在建工程 17,651.52 万元至固定资产。
商誉	1,370.07	607.78	762.29	125.42%	主要原因包括两方面：一是本期收购子公司北京航天世纪投资咨询有限公司，使商誉增加 887.06 万元；二是本期原子公司河北航天金穗技术有限公司已清算注销，不再纳入合并报表范围，使商誉减少 256.32 万元。
长期待摊费用	896.57	639.94	256.63	40.10%	主要原因是房屋装修费增加 302.63 万元。
应付票据	16,906.08	4,547.10	12,358.98	271.80%	主要原因是公司本部为减少资金占用，更多地使用银行承兑汇票结算方式向供应商支付货款，使应付票据增加 12,521.88 万元。
应付账款	34,778.49	26,487.52	8,290.97	31.30%	主要原因是公司经营规模扩大，应付购货款增加。
应付股利	3,133.41	1,326.04	1,807.37	136.30%	主要原因是公司的子公司本期分配 2008 年股利，尚未支付的部分，其中应付中国电子科技集团公司第五十二研究所股利 1,029 万元、应付中国三江航天工业集团公司股利 417.78 万元、应付航天物流中心股利 267.78 万元。
其他应付款	7,403.81	11,457.67	-4,053.86	-35.38%	主要原因是 2008 年末从应付职工薪酬转入的应付未付工资（含奖金）在本期支付以及子公司北京航天金盾科技有限公司本期支付业务分成款。
预计负债	1,242.84	0.00	1,242.84	100.00%	主要原因是子公司华迪计算机集团有限公司的子公司深圳南方华迪计算机有限公司与华为技术有限公司发生合同纠纷案，根据仲裁结果确认预计负债 1,197.84 万元。
递延所得税负债	11.05	452.58	-441.53	-97.56%	主要原因是本期出售公司所持有的长江电力股票，转出递延所得税负债。
股本	92,340.00	61,560.00	30,780.00	50.00%	根据公司 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度公司资本公积金转增股本方案，以 2008 年 12 月 31 日总股本 61,560 万股为基数，每 10 股以资本公积金转增股本 5 股，共计转增 30,780 万股。

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

② 利润表情况分析

单位：万元

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

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

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

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

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

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

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

## (4) 公司现金流量情况分析

单位：万元

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

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

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

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

## (5) 重要子公司经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	股权比例		2009 年 12 月 31 日资产总额	2009 年度营业收入	2009 年度净利润
			直接	间接			
安徽航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	67.00%	0.00%	4,212.41	23,300.69	1,207.56
北京航天金盾科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	1,960	45.92%	22.96%	1,970.75	6,609.18	368.37
北京航天金税技术有限公司	技术开发、转让、咨询、服务、培训、服务；经济信息咨询；销售机械电器设备等	500	34%		3,882.29	12,597.30	1,880.56
北京航天联志科技有限公司	技术开发、转让、咨询、服务、培训；信息咨询；销售开发后的产品等	2,000	55%		5,529.24	15,055.23	39.56
北京航天斯大电子有限公司	开发、生产票据打印机及测试设备、计算机软硬件；承接计算机网络集成项目；销售自产产品	美元 50	75%		11,379.54	51,292.77	506.19

北京航天在线网络科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	500	51.00%	24.50%	321.69	437.54	5.74
常州市航天金穗高技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	100	51%		818.30	2.53	-86.30
大连航天金穗科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	200	51%		1,979.65	6,883.95	848.54
福建航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		1,740.06	5,548.62	458.05
广西航天金穗信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	501	51%		3,136.65	8,767.15	651.55
航天信息系统工程（北京）有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	3,000	100%		57,336.07	12,566.56	14,681.00
河北航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,000	90.00%	10.00%	14,335.40	37,534.29	2,781.83
黑龙江金穗科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		1,814.93	6,261.00	62.30
湖北航天信息技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,000	51%		6,196.95	12,558.43	1,056.34
湖南航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,000	52%		4,714.34	15,410.82	1,332.05
江苏航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,000	51%		4,527.73	26,373.04	1,299.00
江苏苏北航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	8,300	51%		20,496.96	78,388.52	4,107.62
江西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		3,228.86	10,048.39	429.79
金华航天金穗科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	50	70.00%	15.00%	339.89	1,160.53	86.34
辽宁航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		3,640.29	10,903.08	1,064.76
内蒙古航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	300	51%		1,723.79	6,987.59	647.78
宁波爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	73%		2,659.61	10,649.61	745.33
青岛航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		3,446.59	5,617.43	1,072.25

泉州航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	100	51%		1,290.79	2,769.32	376.56
山东航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		2,558.00	8,562.17	902.17
陕西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		2,935.25	7,200.29	628.64
上海爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,176.47	34.12%	26.00%	20,467.31	41,259.84	11,153.45
上海同人航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	100.00%		2,874.99	11,915.33	60.02
四川航天金穗高技术有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	34%		5,488.27	17,447.34	1,440.24
苏州工业园区航天自动化有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	550	89.10%	10.90%	3,502.52	21,614.89	175.00
天津航天金穗科技开发有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	53.00%	10.00%	5,726.86	9,087.38	1,865.23
西部安全认证中心有限责任公司	CA 认证；承接网络安全系统设计、开发集成、运行维护；安全网站设计和代理维护等。	3,000	60%		2,965.71	2,099.98	105.00
新疆航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,200	72%		6,132.59	10,912.47	816.72
浙江航天金穗科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		6,369.72	60,810.28	1,366.41
镇江航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	100	51%		673.06	1,641.97	225.95
重庆航税科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,000	80.00%	20.00%	3,952.86	13,737.14	1,121.64
淄博航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	100	51.00%		822.32	474.58	186.42
爱瑞技术开发公司	电子及计算机软件、硬件及系统集成技术等	美元 50	100%		29.60	-	-52.04
无锡航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		5,951.65	13,166.38	3,088.91
江苏爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	60%		2,543.47	11,338.77	136.91
苏州航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	95.80%		7,028.70	11,714.08	2,421.88
常州航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		3,387.29	8,468.55	1,059.89

湖南航天卫星通信科技有限公司	生产、销售卫星通信、移动通信和卫星电视接收设备、有线电视设备、器材及其他机电产品等	5,000	51%		11,650.01	11,485.50	155.23
烟台航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	100	40%		2,538.48	2,054.85	900.19
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	从事电子科技、计算机领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品销售，计算机维修服务	5,000	60%		4,015.06	256.26	-491.13
海南航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	400	51%		755.30	967.50	107.83
山西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	700	40%		2,406.59	7,306.49	677.06
贵州爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	300	60%		1,443.43	3,504.86	301.54
青海航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	200	51%		328.44	765.04	59.79
浙江爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1000	62%		5,645.93	14,111.55	1,856.50
北京市海淀区航天信息培训学校	财税、金融、工商企业管理、计算机等培训	200	100%		201.69	60.75	2.69
北京爱信诺航天科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	500	45.00%	10.00%	1,615.97	1,835.57	51.85
华迪计算机集团有限公司	计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术、机械电器设备的技术开发、制造；技术服务、转让、咨询等	14,368	31.00%	20.00%	29,022.76	23,932.72	-823.98
北京航天世纪投资咨询有限公司	信息咨询；企业形象策划等	1,168	51%		5,325.99	657.69	-228.43

#### (6) 公司技术创新情况

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

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

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

#### (7) 节约能源和环保情况

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

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

#### 2、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否。

##### (1) 2010 年市场形势分析

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

##### (2) 2010 年公司经营计划

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

##### (3) 2010 年资金需求情况

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

##### (4) 重点工作及措施

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

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

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
防伪税控系统升级及产业化	否	24,800	24,567.11	—	38,843	是	否
IC 卡应用技术研究及产业化	否	22,800	22,354.58	—	13,618	是	否
数字技术开发中心建设	否	20,800	7,022.83	—	7,355	否	否
移动卫星通讯系统产业化	是	20,800	20,262.76	—		否	否
防伪税控新型专用票据打印机	否	4,330.72	4,296.03	—	11,980	是	是
合计	/	93,530.72	78,503.31	—	71,796	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向			专户存储				

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	变更项目的预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司	移动卫星通讯系统产业化	2,550	2,550	7,823	155.23	是	否	由于国家直播星规划及相关政府招标采购工作变化, 以及国内广播卫星通讯设备市场受管控的影响。预计未来随着国家三网融合规划的落实, 该项目将产生合理的收益。
在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公	移动卫星通讯系统产业化	3,000	3,000	13,634.4	-491.13	是	否	由于研制芯片正在相关产品中进行试运行, 还未进入产品推广期。预计随着



司								芯片产品销售的扩大，未来将产生良好收益。
投资控股华迪计算机集团有限公司	移动卫星通讯系统产业化	9,812.83	9,812.76	10,093	-823.98	是	是	
合计	/	15,362.83	15,362.76	31,550.4	/	/	/	/

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司 2009 年利润分配预案如下：

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

6.8 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

**§7 重要事项**

7.1 收购资产

适用 不适用

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

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

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

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

#### 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

#### 7.4.4 其它关联交易

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

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

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

#### 7.5 委托理财情况

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

##### 7.6.1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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

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

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

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

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

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

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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

金项目的建设，使募集资金尽快产生效益，维护广大股东的利益。

#### 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

#### 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

### §9 财务报告

#### 9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
<h2 style="margin: 0;">审计报告</h2> <p style="text-align: right; margin: 0;">XYZH/2009A9014</p> <p><b>航天信息股份有限公司全体股东：</b></p> <p>我们审计了后附的航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息公司”）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。</p> <p><b>1、管理层对财务报表的责任</b></p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是航天信息公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p><b>2、注册会计师的责任</b></p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>	

### 3、 审计意见

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

信永中和会计师事务所

中国 北京

中国注册会计师：罗玉成、颜凡清

2010 年 3 月 18 日

## 9.2 财务报表

## 合并资产负债表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并资产负债表（续）

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表 2009 年度

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



### 合并股东权益变动表 2009 年度(续)

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表 2008 年度

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 合并股东权益变动表 2008 年度（续）

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表 2009 年度

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表 2008 年度

编制单位：航天信息股份有限公司

单位：人民币元

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

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：刘振南

航天信息股份有限公司

2010年3月18日