

# 航天信息股份有限公司

## 2011 年年度报告摘要

### § 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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事王云林因工作原因不能出席本次会议，委托董事于滨代为出席会议并投票表决；董事崔玉平因工作原因不能出席本次会议，委托董事于滨代为出席会议并投票表决；董事殷礼明因工作原因不能出席本次会议，委托董事于滨代为出席会议并投票表决。

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

1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否。

是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否。

### § 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
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	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	<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
电话	010-88896051	010-88896053
传真	010-88896055	010-88896055
电子信箱	wym@aisino.com	zk@aisino.com

### § 3 主要财务数据和指标

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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

注：为归属于母公司的股东权益

#### 3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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

### 3.3 扣除非经常性损益项目

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	99,493.81	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,876,455.17	收到的财政补助金、扶持企业发展资金等
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	11,978,356.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,128,087.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
<b>小计</b>	<b>38,082,392.43</b>	
所得税影响额	-7,192,100.68	
少数股东权益影响额（税后）	-9,255,224.24	
<b>非经常性净损益合计</b>	<b>21,635,067.51</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

限售股份变动情况表

适用  不适用

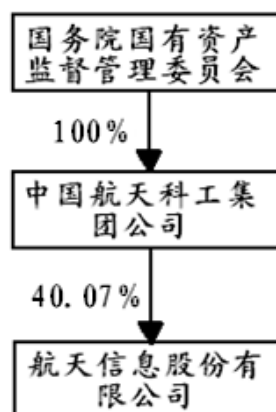
### 4.2 股东和实际控制人情况

单位：股

报告期末股东总数	29,529 人（户）	本年度报告公布日前一个月末股东总数	30,214 人（户）			
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司	国家	40.07	370,074,086	0	0	无
中国航天海鹰机电技术研究院	国有法人	3.35	30,908,439	0	0	无
北京市爱威电子技术公司	国有法人	2.79	25,747,512	0	0	无
华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	2.22	20,466,814	20,466,814	0	无
大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	2.14	19,803,524	5,230,824	0	无

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.09	19,314,179	19,314,179	0	无
富国天益价值证券投资基金	其他	1.99	18,418,469	3,670,264	0	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	1.97	18,189,136	18,189,136	0	无
富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	1.97	18,150,897	3,150,897	0	无
中信证券股份有限公司	其他	1.87	17,266,771	17,266,771	0	无
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国航天科工集团公司		370,074,086		人民币普通股		
中国航天海鹰机电技术研究院		30,908,439		人民币普通股		
北京市爱威电子技术公司		25,747,512		人民币普通股		
华商盛世成长股票型证券投资基金		20,466,814		人民币普通股		
大成蓝筹稳健证券投资基金		19,803,524		人民币普通股		
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金		19,314,179		人民币普通股		
富国天益价值证券投资基金		18,418,469		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司		18,189,136		人民币普通股		
富国天博创新主题股票型证券投资基金		18,150,897		人民币普通股		
中信证券股份有限公司		17,266,771		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		<p>中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属事业单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院 706 所全资子公司。</p> <p>富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天益价值证券投资基金同为富国基金管理公司管理的基金；华商盛世成长股票型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同为华商基金管理有限公司管理的基金。</p> <p>除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

### 5.1 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内总体经营情况回顾

##### (1) 报告期内总体经营情况

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

##### (2) 公司主营业务及经营状况

##### ① 报告期内主营业务分产品情况统计表

单位：万元

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

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

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

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

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

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

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

## ② 主要供应商、客户情况分析

报告期内,公司从前五名供应商采购金额合计为 262,612.32 万元,占年度采购总额的 31.02%。

报告期内,前五名客户销售所实现的收入总额是 131,070.24 万元,占年度公司全部营业收入的 11.36%。

## (3) 公司资产和利润构成变动状况

### ① 资产负债表分析

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

现对变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

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

预计负债		1,243.36	-1,243.36	-100.00%	主要原因是子公司华迪计算机集团有限公司的子公司深圳南方华迪计算机有限公司与华为技术有限公司就所提供的 ORACLE 软件存在侵权行为的纠纷在本期达成和解协议, 冲回以前年度计提的预计负债 1,197.84 万元。
其他非流动负债	4,896.06	3,699.67	1,196.39	32.34%	主要原因是公司本部本期收到 450 万元信息安全产品产业化专项项目资金以及 800 万元国家信息化试点项目资金。

② 利润情况表分析

单位：万元

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

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



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

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

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

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

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

本期营业外支出比去年下降 150.89%，主要原因是子公司华迪计算机集团有限公司的子公司深圳南方华迪计算机有限公司与华为技术有限公司就所提供的 ORACLE 软件存在侵权行为的纠纷在本期达成和解协议冲回以前年度计提的预计负债 1,197.84 万元。

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

#### (4) 公司现金流量情况分析

单位：万元

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

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

加 16,635.95 万元。

本期投资活动产生的现金流量净额为-8,306.24 万元,与去年相比增加 12,362.17 万元,主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 8,304.24 万元,同比减少支出 12,788.55 万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-61,045.41 万元,与去年相比减少 22,400.23 万元,主要是本期分配股利、偿付利息支付现金 60,226.32 万元,同比增加 19,837.70 万元。

(5) 重要子公司经营情况及业绩分析

单位: 万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例		2011 年 12 月 31 日资产总额	2011 年 12 月 31 日净资产	2011 年度营业收入	2011 年度净利润
			直接	间接				
华迪计算机集团有限公司	计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术开发等	14,368	31%	20%	38,755.20	15,244.65	49,021.27	834.59
北京航天世纪投资咨询有限公司	信息咨询;企业形象策划等	1,168	51%		3,994.44	2,848.94	1,285.26	102.78
安徽航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	500	67%		6,754.07	3,709.66	31,785.60	1,733.58
北京航天金盾科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动(法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营)	1,960	45.92%	22.96%	3,140.14	2,189.74	10,462.86	519.87
北京航天金税技术有限公司	技术开发、转让、咨询、服务、培训、服务;经济信息咨询;销售机械电器设备等	500	34%		9,052.17	7,431.57	20,017.50	5,509.59
北京航天联志科技有限公司	技术开发、转让、咨询、服务、培训;信息咨询;销售开发后的产品等	3,000	55%		5,162.80	3,509.02	17,116.04	113.04
北京航天斯大电子有限公司	开发、生产票据打印机及测试设备、计算机软硬件;承接计算机网络集成项目;销售自产产品	美元 50	75%		11,138.08	10,214.19	0.00	477.63
北京航天在线网络科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动(法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营)	500	51.00%	24.50%	321.67	259.56	377.44	16.72
大连航天金穗科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务;电子产品销售等	1,000	51%		3,198.51	2,326.49	13,878.62	1,185.89

福建航天信息科技有限 公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	500	51%		2,294.36	1,260.86	6,066.12	532.60
广西航天信 息技术有限 公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	501	51%		4,429.74	1,791.12	11,710.56	1,023.10
航天信息系 统工程（北 京）有限公 司	自主选择经营项目开展经营活 动（法律、行政法规、国务院 决定禁止的等不得经营）	3,000	100%		101,057.30	92,891.10	2,737.06	3,799.99
河北航天信 息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	1,000	90%	10%	16,052.35	11,300.22	71,272.19	4,235.67
黑龙江金穗 科技有限公 司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	500	60%		2,566.69	1,692.89	8,690.92	950.28
湖北航天信 息技术有限 公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	1,500	34%		7,955.71	3,587.20	22,456.18	1,383.30
湖南航天信 息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	1,000	52%		7,423.59	3,784.75	20,828.24	2,180.55
江苏航天信 息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	1,000	51%		7,196.86	5,377.39	45,263.35	1,818.63
江苏爱信诺 航天信息科 技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	8,300	51%		29,854.09	22,202.45	211,819.68	5,775.84
江西航天信 息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	1,100	38.64%		4,620.29	2,120.69	11,793.14	1,095.53
辽宁航天信 息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	500	51%		5,521.57	2,886.46	20,705.88	1,578.61
内蒙古航天 信息有限公 司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	300	51%		2,760.10	1,732.40	8,358.57	1,227.06
宁波爱信诺 航天信息有 限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	500	73%		4,704.58	2,440.56	15,464.99	855.10
青岛航天信 息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	700	51%		4,338.35	2,851.56	10,848.49	1,864.68

泉州航天信息科技有限 公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	100	51%		1,424.46	696.68	3,737.18	467.60
山东航天信 息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	500	51%		3,335.18	2,075.11	12,488.27	1,161.69
陕西航天信 息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	500	51%		3,057.18	1,550.03	10,232.44	758.97
上海爱信诺 航天信息有 限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	3,000	34.12%	26.00%	18,231.17	5,681.44	52,659.59	7,294.69
四川航天金 穗高技术有 限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	500	34%		8,155.85	3,491.67	22,167.62	1,914.21
苏州航天信 息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	500	95.80%		9,375.36	5,644.23	46,228.26	3,008.23
天津航天金 穗科技开发 有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	500	53%	10%	5,750.14	3,757.60	11,382.29	1,738.07
西部安全认 证中心有限 责任公司	CA 认证；承接网络安全系统设 计、开发集成、运行维护；安 全网站设计和代理维护等。	3,000	100%		3,655.46	2,883.16	3,187.20	287.17
新疆航天信 息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	1,200	72%		9,459.81	2,877.97	19,851.91	1,311.12
镇江航天信 息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	100	51%		766.85	409.18	2,080.36	252.37
淄博航天信 息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	100	51%		1,160.36	548.37	800.25	291.71
美国爱瑞技 术开发公司	电子及计算机软件、硬件及系 系统集成技术等	美元 50	100%		108.27	-308.76	2,574.12	57.81
无锡航天信 息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	500	51%		5,282.82	3,564.05	20,179.79	2,809.49
江苏爱信诺 信息技术有 限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售 等	500	60%		1,105.10	875.07	24,319.58	307.05
常州航天信 息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推 广和技术服务；电子产品销售	500	51%		2,856.50	1,698.05	12,919.09	1,064.30

	等								
湖南航天卫星通信科技有限公司	生产、销售卫星通信、移动通信和卫星电视接收设备、有线电视设备、器材及其他机电产品等	5,000	51%		7,452.74	3,113.46	1,004.09	-986.73	
烟台航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	100	40%		3,020.71	1,393.94	2,991.85	203.90	
上海爱信诺航芯电子科技有限公司	从事电子科技、计算机领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品销售，计算机维修服务	5,000	60%		6,228.19	5,529.32	4,343.72	1,500.56	
海南航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	51%		1,206.77	818.61	2,113.51	276.45	
山西航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	700	40%		3,725.44	2,042.94	11,927.85	1,134.14	
贵州爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	300	60%		1,990.03	1,170.48	6,201.22	776.35	
青海航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	200	51%		708.38	516.47	1,417.80	173.39	
浙江爱信诺航天信息有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	1,000	62%		12,817.85	7,611.55	91,775.21	3,861.28	
北京市海淀区航天信息培训学校	财税、金融、工商企业管理、计算机等培训	200	100%		219.49	216.24	120.55	12.78	
北京爱信诺航天科技有限公司	自主选择经营项目开展经营活动（法律、行政法规、国务院决定禁止的等不得经营）	500	45%	10%	3,670.84	2,264.42	8,041.87	1,611.26	
航天信息重庆有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	2,000	100%		9,527.19	3,554.65	22,311.34	1,503.59	
厦门爱信诺航天信息科技有限公司	增值税防伪税控系统的技术推广和技术服务；电子产品销售等	500	60%		521.03	504.75	1,505.89	2.55	

航天信息软件技术有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；企业管理咨询；销售电子计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品	5,100	100%		32,588.37	29,838.46	30,469.48	24,738.46
甘肃航天信息有限公司	计算机软件开发、综合布线、技术服务及咨询等	500	34%		826.45	502.74	1,223.89	2.74

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

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

## 2、对公司未来发展的展望

公司是否披露过盈利预测或经营计划：公司披露了年度经营计划。

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

### (1) 2012 年市场形势分析

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

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

2012 年，公司在税务信息化产业领域也面临着机遇与挑战。随着增值税扩围试点的逐步展开，为公司核心业务的发展带来了新的机遇。同时，随着普通发票终端机具及网络发票的日益推广，也给公司在非增值税发票管理领域的业务带来了新的发展机会。但是，随着国

家有关部门对企业减负政策导向的深入，以及用户数量的增长，公司将面临产品价格和服务费价格下调的压力。

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

#### (2) 2012 年公司经营计划

2012 年公司将力争实现营业收入 135 亿元。

#### (3) 2012 年资金需求情况

2012 年公司相关项目的资金需求将根据实际情况，通过自有资金、募集资金以及银行授信额度等来完成。

#### (4) 重点工作及措施

公司将通过以下重点工作及措施来努力实现 2012 年的各项工作目标：

##### (a) 统一思想，转变观念，推进二次创业

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

##### (b) 完善十二五发展规划，完成组织架构和产业布局调整

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

##### (c) 量化考核、强化管理，确保各项重点任务圆满完成

2012 年，在税务信息化领域，公司将抓住时机，通过给客户提供周到服务和差异化产品，做好防伪税控相关产品的销售和服务工作，继续做好相关延伸产品推广工作，扩大市场

占有率。在普通发票（及网络开票）业务方面，将推进以平台带动终端的销售模式，大力促进相关产品的推广。公司将进一步加大市场拓展力度，争取在金税三期招标、各级税务机关信息化外包、国税集中采购等方面取得新的进展。

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

（d）强化技术创新，加大研发投入，完善研发体系建设

2012 年公司将继续坚持和强化技术创新，始终把技术创新作为公司发展最基本的驱动力。公司将继续加大自有资金的研发投入，同时要切实瞄准国家产业扶持政策的导向，申报国家和各地政府的资金支持，并全力保障好关键技术人才引进等资源配置，加快以防伪税控体系化核心产品为代表的年度重点新产品的研发上市。

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

（e）进一步加强服务单位的综合业务能力建设

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

（f）加快资本运作和产业投资步伐，谋求跨越式发展

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



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

(g) 强化人才队伍建设，进一步夯实发展基础

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

(h) 加强组织保障，完善市场管理体系，推动品牌建设

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

(i) 进一步加强内部管理，持续夯实管理基础

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

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

(j) 加强对外合作，探索国际化经营

2012 年公司将完善“十二五外经贸、国际化经营”总体思路，采取贸易、产品出口，国际合作及国际化经营分步走的策略，加强对外经贸工作的组织领导，加强与科工集团公司国际化经营主渠道及其他国内外公司的合作，将公司具有优势的业务拓展到海外。此外，将

加强在海外的分支机构建设，特别是美国爱瑞公司的建设，将其打造成海外项目、客户需求搜集与技术引进平台、人才引进平台。

(k) 创新党建工作模式，构建和谐文化氛围

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述 5.1

## § 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

## § 7 备查文件目录

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

董事长：于 滨

航天信息股份有限公司

2012年3月20日