

公司代码：600271

公司简称：航天信息

航天信息股份有限公司

(600271)

2015 年年度报告摘要



一、重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天信息	600271	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈仕俗	朱凯
电话	010-88896053	010-88896053
传真	010-88896055	010-88896055
电子信箱	chss@aisino.com	zk@aisino.com

- 1.6 公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 92340.08 万股为基数，每 10 股送红股 10 股，并派送现金红利 5.1 元（含税），总计派送金额为 470,934,402.39 元，本年度不进行资本公积转增股本。

二、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

目前，公司主营业务包括三大产业板块：金税及企业市场业务、金融电子支付及服务业务、物联网技术及应用业务。

1.金税及企业市场业务。作为我国税务信息化领域的领军企业，公司是国家“金税工程”的主要承担者之一，承建了增值税防伪税控系统和增值税系统升级版的建设。开发了多种税务领域相关产品，包括防伪税控核心业务产品、防伪税控增值产品、普通发票综合管理系统、电子发票系统等约百种系解决方案及软硬件产品；同时，开展了财税管理软件等企业财税信息化业务、产业化培训、IT 服务以及电子商务等企业增值业务。

2.金融电子支付及服务业务。公司以金融支付核心技术及金融 POS、金融 IC 卡等关键产品为基础，主要涉及收单解决方案及运营、自助服务解决方案及运营相关业务。

3.物联网技术及应用业务。公司主要承担了国家“金卡工程”“金盾工程”业务及其他物联网相关业务，包括公安、交通、粮食、电子政务、食品药品监管、出入境大通关、跨境电商服务平台等行业解决方案，以及智能 IC 卡、RFID 电子标签及其读写终端、存储服务器等的研发、生产、销售和技术服务。

（二）经营模式

目前，公司主要采用“产品+服务”的商业模式，并已逐步过渡到“运营+服务+产品”的商业模式。

产品生产方面，公司在河北涿州、深圳等地建有生产工厂，在全国范围内统一调配管理，辅以科学的生产管理手段，保证产品的质量。

销售服务方面，公司拥有覆盖全国的销售服务体系，在全国各省市共设有上百家分子公司，保障服务的及时性与有效性。

（三）行业地位

经过多年的努力，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，公司获得了政府、企业等多行业客户的认可，在产品质量、服务水平、技术水平等方面受到了合作客户的一致好评。在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面居于行业内的领先地位。

三、主要财务数据和股东情况

单位：万元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,449,185.10	1,063,804.16	36.23	929,800.74
营业收入	2,238,342.05	1,995,919.05	12.15	1,658,246.16
归属于上市公司股东的净利润	155,468.82	114,763.94	35.47	109,253.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,199.28	109,583.37	38.89	104,620.47
归属于上市公司股东的净资产	813,176.14	671,261.58	21.14	610,978.87
经营活动产生的现金流量净额	251,202.35	175,780.56	42.91	147,446.70
期末总股本	92,340.08	92,340.00	0.00	92,340.00
基本每股收益（元/股）	1.68	1.24	35.48	1.18
稀释每股收益（元/股）	1.68	1.24	35.48	1.18
加权平均净资产收益率（%）	22.04	18.04	增加4.00个百分点	19.07

四、2015 年分季度的主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	362,944.45	562,514.97	506,687.46	806,195.17
归属于上市公司股东的净利润	31,885.30	49,784.83	41,441.46	32,357.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,551.70	49,248.46	41,571.71	29,827.40
经营活动产生的现金流量净额	-101,834.97	140,453.90	45,280.97	167,302.46

五、股本及股东情况

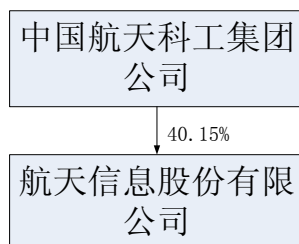
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

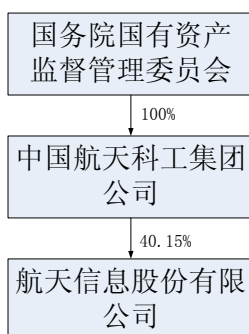
截止报告期末普通股股东总数（户）					44,189		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					44,189		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国航天科工集团公司	0	370,724,086	40.15	0	无		国家
中国航天海鹰机电技术研究院	0	30,908,439	3.35	0	无		国有法人
北京航天爱威电子技术有限公司	0	25,747,512	2.79	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	22,685,523	22,685,523	2.46	0	无		其他
富国中证军工指数分级证券投资基金	2,838,973	19,256,857	2.09	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	14,457,800	14,457,800	1.57	0	无		其他
全国社保基金四一八组合	6,339,608	10,953,208	1.19	0	无		其他
香港中央结算有限公司	3,859,825	10,801,142	1.17	0	无		其他
北京机电工程总体设计部	0	8,258,160	0.89	0	无		国有法人
中国长城工业集团有限公司	-2,358,743	7,983,700	0.86	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。北京机电工程总体设计部是						

	中国航天科工集团公司的下属事业单位。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。
--	--

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、管理层讨论与分析

2015 年，公司围绕董事会提出的年度任务目标，积极应对市场竞争，加大市场开拓力度，加快产业布局调整，公司营业收入、利润总额、成本费用等均圆满完成了董事会提出的年度目标。

公司全年共实现营业收入 223.83 亿元，比上年增长 12.15%；实现利润总额 25.69 亿元，比上年增长 24.58%；归属于母公司股东净利润 15.55 亿元，比上年增长 35.47%；每股收益 1.68 元，比上年增长 35.48%。

截止到 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 144.92 亿元，比上年增长 36.23%；公司净资产达到 95.78 亿元，比上年增长 18.99%（其中归属于母公司的净资产达到 81.32 亿元，比上年增长 21.14%）；加权平均净资产收益率为 22.04%；经济增加值（EVA）达到 20.50 亿元，比上年增长 28.09%；成本费用总额占营业收入比重为 89.68%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,238,342.05	1,995,919.05	12.15
营业成本	1,823,199.90	1,653,034.54	10.29
销售费用	56,302.56	46,524.71	21.02
管理费用	115,171.05	93,853.60	22.71
财务费用	-1,116.26	-6,502.36	82.83
经营活动产生的现金流量净额	251,202.35	175,780.56	42.91
投资活动产生的现金流量净额	-24,521.06	-57,077.98	57.04
筹资活动产生的现金流量净额	134,476.26	-84,030.50	260.03
研发支出	37,005.87	31,796.40	16.38

1、收入和成本分析

2015年度公司实现营业收入2,238,342.05万元，比上年同期增加242,422.99万元，增长12.15%。根据国家税务总局《关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》，全国增值税一般纳税人存量用户增值税发票系统2015年由金税卡全部改为金税盘，公司抓住机遇，利用多年从事防伪税控业务积累的技术优势和服务体系，通过提高服务意识，积极进行增值税一般纳税人存量用户升级和新用户推广，扩大了业务规模。2015年度加速转型升级，在巩固基业的基础上，积极拓展其他产业，也取得良好成绩。

营业成本增加170,165.35万元，比上年同期增加10.29%，低于收入增速。主要是公司在主要产品上实施技术创新、降本增效取得一定的成效。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
增值税防伪税控系统及相关设备	473,794.95	239,148.81	49.52	30.60	13.27	7.72
IC卡	32,395.03	26,667.44	17.68	6.58	21.33	-10.01
网络、软件与系统集成	559,213.97	451,334.06	19.29	13.57	17.59	-2.76
金融支付	48,410.60	30,388.04	37.23	-9.43	-10.28	0.60
渠道销售	1,025,666.12	1,001,240.08	2.38	4.34	4.41	-0.07
其他	90,894.84	72,436.84	20.31	32.46	74.12	-19.06
合计	2,230,375.51	1,821,215.28	18.34	12.04	10.29	1.30
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

东北区域	46,422.84	32,619.22	42.32	36.60	45.73	8.18
华北区域	729,312.48	531,545.52	37.21	-1.95	-8.73	16.17
华东区域	1,074,865.12	948,005.84	13.38	14.76	14.82	1.53
华南区域	122,285.95	95,960.45	27.43	41.53	40.85	6.29
华中区域	74,717.40	60,723.46	23.05	35.90	36.92	3.71
西北区域	64,179.18	52,209.16	22.93	21.13	26.02	1.11
西南区域	74,398.02	59,397.48	25.25	8.36	9.70	4.12
港澳台地	19,061.75	17,980.20	6.02			
境内小计	2,205,242.76	1,798,441.33	22.62	11.52	9.77	5.65
境外小计	25,132.74	22,773.95	10.36	89.87	76.81	7.66
合计	2,230,375.51	1,821,215.28	18.34	12.04	10.29	1.30

综合上表，增值税防伪税控系统及相关设备，收入规模增长较大，增值税防伪税控系统及相关设备营业收入达到473,794.95万元，比上年同期增加111,001.06万元，本年毛利率49.52%，比上年同期增长7.72个百分点。本公司从成立之初即从事“增值税防伪税控系统”的研发、生产、销售和服务工作，形成了完整的产业链结构，覆盖硬件产品研发生产、核心部件设计、应用软件开发、产品销售到用户服务的全产业链。公司研发生产的增值税专用产品是增值税纳税人开具增值税发票的必备设备之一。2014年12月，国家税务总局发布《关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》，将对现有增值税发票系统的存量用户全面升级，向新用户和存量用户推广金税盘。公司抓住机遇，做好存量用户的升级和新用户的推广。公司在做好客户推广的同时，全面开展民用产业价值工程和成本工程实施工作，降本增效，取得实效：①积极研究增值税防伪税控设备制造工艺、升级改造核心技术方案，时钟分离的金税盘研制成功；加强核心产品成本构成的源头管理，核心部件由原来的单一供货，改为部分自主生产，并引入替代产品，提高了议价能力；使单位产品的成本降低10%以上。②通过应用金税产业升级应用拓展项目资金，加大技改投入，引进先进设备、优化生产线、测试软件智能化改造等多项措施，使生产效率大幅提升，促进单位产品成本有效降低。

本年度 IC 卡产品实现收入 32,395.03 万元，比上年同期增长 2,000.94 万元，毛利降低 10.01%。本公司 IC 卡销售主要包含税控 IC 卡、高速公路 IC 卡、居住证 IC 卡等。2014 年 8 月，根据国家税务总局《国家税务总局关于停止发售金税卡、IC 卡等税控专用设备有关问题的公告》，自 2014 年 8 月 1 日起，增值税防伪税控系统全部使用金税盘、报税盘专用设备，公司本年停止销售税控 IC 卡，对毛利率产生较大影响。为应对政策性影响，公司积极发展其他 IC 卡业务，高速公路 IC 卡和居住证 IC 卡成为公司 IC 卡业务收入的主要来源。从全年的销售占比情况分析，高速公路 IC 卡和居住证 IC 卡销售比重分别为 47.78%、44.65%，占总销售额的 92.43%。高速公路 IC 较上年同期 66.66%下降 18.88%，居住证 IC 卡较上年同期 13.12%上升 31.53%。从全年销售毛利分析，高速公路 IC 卡毛利率由上年同期的 10.47%下降至 8.43%，居住证 IC 卡由上年同期的 27.29%下降到 12.91%。毛利率分别下降 2.04%和

14.38%。毛利较低的居住证 IC 卡销售占比上升，毛利变动较小的高速公路 IC 卡销售下降，收入和毛利结构变化的双重因素，导致 IC 卡销售毛利整体下降 10.01%。

本年度网络、软件与系统集成收入 559,213.97 万元，比上年同期增加 66,807.50 万元，毛利降低 2.76 个百分点。系统集成业务市场竞争激烈，各系统集成商为抢占市场份额，不断压缩利润空间，受整个市场的影响，成为本公司网络、软件与系统集成毛利下降的主要因素。

本年度金融支付收入 48,410.60 万元，比上年同期减少 5,041.58 万元，毛利降低 0.60 个百分点。金融支付为近年公司拓展的新业务，产业链布局不够完善，产品市场的认知度有待进一步提高。受银行相关业务招投标的影响，招投标业务的开展对公司金融支付业务涉及的金融 IC 卡、金融 POS 机和金融配套设备的销售产生较大影响，存在一定的银行业务依赖情况。2015 年由于部分银行招投标业务的减少，导致年度收入下降，但从销售毛利分析，毛利维持在 37.23%，波动不大，毛利率较为平稳。

本年度渠道销售收入 1,025,666.12 万元，比上年同期增加 42,630.28 万元，毛利降低 0.07 个百分点。渠道销售业务较为成熟，毛利相对稳定。

从上表可知，华东和华北两个地区销售占主营收入的 80.96%，从经营数据可以看出，华北和华东是经济发达地区，用户规模较大，对公司整体收入规模影响较大。

2、费用

本年销售费用发生额 56,302.56 万元，比去年增加 9,777.85 万元，增长 21.02%，主要是为拓展市场推广渠道，扩大业务规模，而发生的人工费用增加；

本年管理费用发生额 115,171.05 万元，比去年增加 21,317.45 万元，增长 22.71%。主要原因是由于研发支出比上年增加 5,209.47 万元；无形资产和固定资产折旧及摊销增加约 1,000 万元；卡改盘大规模推广、收并购整合等原因，导致全体系人员比上年有所增加，人工工资及相关费用增加约 8,500 万元。

本年财务费用-1,116.26 万元，比去年增加 5,386.11 万元，增长 82.83%，主要原因是利息支出增加。公司 2015 年 6 月发行可转换公司债，按实际利率法计提可转债利息。

3、研发投入

研发投入情况表

单位：万元

本期费用化研发投入	35,241.47
本期资本化研发投入	1,764.40
研发投入合计	37,005.87
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.65
公司研发人员的数量	1426
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.65
研发投入资本化的比重 (%)	4.77

情况说明

本年度研发投入37,005.87万元，较上年同期31,786.40万元增加5,219.47万元，增长16.42%，主要原因是：2015年公司为进一步提高企业核心竞争力，继续加强研发投入，在微税平台、电子发票、增值税发票系统升级版、跨境电商服务平台、食药监云平台、出入境等项目持续投入，积极推进税务、金融领域安全可靠建设，加速在金税基业、物联网及金融支付三大板块产业链的布局。

4、现金流

本年经营活动产生的现金流量净额 251,202.35 万元，比去年同期增加 75,421.79 万元，增长 42.91%。主要是业务规模增大导致销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加 311,878.81 万元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金增加 277,777.69 万元；收到的税费返还增加 22,832.88 万元。经营活动现金流出比上年同期增加 236,457.02 万元。流出增幅小于流入增幅，导致经营活动产生的现金净流入较上年增加。

本年投资活动产生的现金流量净额-24,521.06 万元，比上年投资活动净流出减少 32,556.93 万元，主要是去年同期收购标的资产支付现金和航天信息产业园土地款，本年度无大额收购标的资产情况发生。

本年筹资活动产生的现金流量净额 134,476.26 万元，比上年筹资活动净流入增加 218,506.75 万元，增幅 260.03%，主要是由于本年发行可转换公司债券所致。

(二) 资产、负债情况分析

单位：万元

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	910,011.07	62.79	548,795.54	37.87	65.82
可供出售金融资产	4,988.45	0.34	3,821.55	0.26	30.53
投资性房地产	26,193.01	1.81	13,001.19	0.90	101.47
在建工程净额	1,811.51	0.13	13,292.09	0.92	-86.37
递延所得税资产	17,467.39	1.21	8,265.98	0.57	111.32
应付票据	4,060.88	0.28	9,913.63	0.68	-59.04
预收款项	137,301.65	9.47	104,435.81	7.21	31.47
应付职工薪酬	9,728.74	0.67	7,198.32	0.50	35.15
应付利息	408.59	0.03	142.95	0.01	185.83
应付股利	1,759.91	0.12	231.49	0.02	660.26
其他应付款	20,230.24	1.40	14,421.02	1.00	40.28
长期应付职工薪酬	4,252.62	0.29	7,753.10	0.53	-45.15

1.本期末货币资金比期初增加 361,215.53 万元，增加 65.82%。主要是由于本期发行可转债募集资金 24 亿，和经营活动现金流量增加所致。

2.本期末可供出售金融资产比期初增加 1,166.90 万元，增长 30.53%。主要是对航天云网科技发展有限公司 1,250 万元的投资。

根据《航天云网科技发展有限公司出资协议》本公司于本年与中国航天科工集团公司等 20 家公司共同出资成立航天云网科技发展有限公司，本公司认缴出资额 5000 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司实缴出资额 1,250 万元，持股比例为 4.35%，本公司对航天云网公司不具有控制、共同控制、重大影响，本公司作为可供出售金融资产核算。

3.本期末投资性房地产比期初增加 13,191.82 万元，增长 101.47%。主要是本公司控股子公司江苏爱信诺航天信息科技有限公司的苏北办公楼本年度达到预定可使用状态，由在建工程转固，其中账面价值为 13,803.01 万元的部分用于出租，作为投资性房地产核算。

4.本期末在建工程比期初减少 11,480.58 万元，降低 86.37%。主要是本公司控股子公司江苏爱信诺航天信息科技有限公司的苏北办公楼、湖南航天信息有限公司办公楼、江苏航天信息有限公司办公楼本年度达到预定可使用状态，由在建工程转固定资产和投资性房地产核算。

5.本期递延所得税资产比期初增加 9,201.41 万元，增加 111.32%。主要是本公司年末计提的资产减值损失增加 15,776.45 万元，导致递延所得税资产增加 3,335.69 万元；因国家政策性调整，全体系内部交易未实现的利润增加 33,576.17 万元，故递延所得税资产增加 5,514.54 万元。

6.应付票据减少 5,852.75 万元，降低 59.04%。主要是公司本年应付票据到期承兑所致。

7.本期末预收款项比期初增加 32,865.84 万元，增长 31.47%。主要是由于预收服务费增加所致。

8.本期末应付职工薪酬余额比期初增加 2,530.42 万元，增长 35.15%，主要是由于本年业务规模扩大，导致工资总额增加，进而以工资为基数的五险一金、工会经费与职工教育经费等计提增加所致；

9.本期末应付利息比期初增加 265.64 万元，增长 185.83%，主要是由于本期发行可转债募集资金 24 亿，根据票面利率计提的利息尚未到支付期。

10.本期应付股利比期初增加 1,528.42 万元，增长 660.26%。主要是本公司部分控股子公司宣告分配股利，年末尚未支付所致。

11.本期其他应付款期初增加 5,809.22 万元，增长 40.28%，主要是本公司收到保证金及押金增加所致。

12.本期末长期应付职工薪酬比期初减少 3,500.48 万元，降低 45.15%。为本公司根据《财政部关于企业新旧财务制度衔接有关问题的通知》（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，本年度使用工资结余 3,500.48 万元，导致长期职工薪酬减少。

七、涉及财务报告的相关事项

4.1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无。

4.3、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司合并财务报表范围包括 7 家分公司、64 家子公司及 86 家孙子公司，与上年相比，本年合并范围变化情况如下：

序号	企业名称	企业级次	增减情况	增减方式
1	航天信息股份有限公司西藏分公司	1-分公司	增加	新设
2	吉林爱信诺航天信息有限公司	2	增加	新设
3	临沂爱信诺航天信息有限公司	2	增加	新设
4	爱信诺征信有限公司	2	增加	新设
5	成都航天金穗职业技能培训学校	3	增加	新设
6	江门航天信息有限公司	3	增加	新设
7	惠州航天信息有限公司	3	增加	新设
8	珠海航天信息有限公司	3	增加	新设
9	河北航天信息有限公司	2	减少	注销
10	江苏爱欣诺科技有限公司	3	减少	注销

合并范围变化详见“本附注七、合并范围的变化”及“本附注八、在其他主体中的权益”。

董事长：时旻

航天信息股份有限公司

2016年3月18日