



航天信息股份有限公司
2015 年度股东大会会议资料

二〇一六年五月

目 录

股东大会会议须知	2
股东大会会议议程	3
关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案；	5
关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案；	31
关于公司 2015 年度财务决算报告的议案；	36
关于公司 2015 年年度报告的议案；	47
关于公司 2015 年利润分配方案的议案；	48
关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案；	49
股东大会会议规则	50

航天信息股份有限公司 2015 年度股东大会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会会议规则》的有关规定。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司

股东大会秘书处

二〇一六年五月六日

航天信息股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 5 月 6 日 下午 14 时

现场会议地点：航天信息园 多功能厅

现场会议主持人：董事长时昞先生

网络投票时间：2016 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

序号

会议内容

- 一、 宣布公司 2015 年度股东大会开幕
- 二、 宣布参加现场会议人数和股份数，介绍会议议程和监计票代表
- 三、 审议如下议案
 - 1、 审议公司 2015 年度董事会工作报告
审议公司 2015 年度独立董事述职报告
 - 2、 审议公司 2015 年度监事会工作报告
 - 3、 审议公司 2015 年度财务决算报告

- 4、 审议公司 2015 年年度报告
- 5、 审议公司 2015 年度利润分配方案
- 6、 审议关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案
- 四、 股东提问
- 五、 股东对议案进行投票表决
- 六、 计票人、监票人统计并宣布表决结果
- 七、 宣读股东大会决议
- 八、 股东大会见证律师宣读法律意见书
- 九、 会议总结闭幕

关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2015 年度董事会工作报告已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并于 2016 年 3 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站、公司网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

附件：

- 1、《航天信息股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
- 2、《航天信息股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

二〇一六年五月六日

航天信息股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

下面我谨代表公司董事会对 2015 年度工作情况做简要汇报，请审议。

一、2015 年工作完成情况

2015 年公司在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，圆满完成了年初董事会制定的经营目标，各产业板块均取得了良好的发展，公司保持了持续、健康的发展态势。主要成绩为：

1、圆满完成董事会年度任务目标

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%。

2015 年，公司向全体股东分红 5.82 亿元，占公司 2014 年归属于

上市公司股东净利润的 51%，现金分红达到了上交所的高比例分红水平。截止到 2015 年 12 月 31 日，公司市值规模达到 516.27 亿元，较年初上涨了 83.25%。

2、制定“十三五”发展规划、加强顶层设计

在公司董事会的指导下，以创建“国际一流 IT 产业集团”为战略目标，公司加强了统筹规划的战略引导。2015 年，公司完成“十三五”发展规划（草案）、七个专项规划和八个专题规划的编制工作，制定了重点产业发展、国际化经营、资本运营、技术发展和人力资源发展等专项规划；各单位也结合自身实际，制定了各自的“十三五”发展规划。“十三五”战略规划的制定与转型升级战略的落地，对公司未来的发展将产生重要影响。

3、聚焦主业，统筹谋划长远，推动公司可持续发展

2015 年，公司继续聚焦主业、整合资源、谋划长远，金税业务巩固市场领先地位并不断拓展新方向，金融支付和物联网业务落实大项目并不断创新发展新模式，公司业务结构的转型升级稳步推进。

（1）金税业务砥砺前行，继续保持市场优势地位。

2015 年，公司在“营改增”全国大推广工作取得新成绩，对巩固公司税务基业意义重大。在时间紧、任务重、涉及用户数量巨大、竞争异常激烈的前提下，公司高度重视此项工作，做好了研发、生产、销售和服务保障。在增值税系统升级版的全国推广过程中，公司积极尝试商业模式创新，搭建起立体化服务架构、平台化销售模式，保证工作顺利推进。在扩大市场用户占有率的同时，公司还瞄准行业大客

户，成功完成三大电信运营商、邮政系统升级，中标中国铁路、中国铁塔、招商银行等行业大客户“营改增”项目，进一步提升了在这一领域的市场影响力。截至 2015 年底，增值税系统升级版的推广工作基本完成，公司服务用户总量达到历史新高，增值税纳税人整体市场占有率超过 70%，圆满完成年初的任务目标。公司在确保国家“营改增”工作稳步有序推进的同时，也进一步巩固了航天信息在国家税务信息化建设领域的优势地位，有力保证了全年业绩的增长，为公司实现转型升级奠定良好基础。

在顺利完成“营改增”全国推广的同时，金税业务不断拓展新市场新领域，取得新成效。为实现普票业务的全面覆盖，公司及时开发了高速网络共享服务器，自助开票、移动开票、商超小票以及收款机改造等相关系统，以满足企业用户不同场景的应用需求。引领电子发票市场发展，成功开具了全国首张升级版电子发票，目前升级版电子发票推广省份已达 13 个，已成功在北京、上海、深圳、浙江等省市正式上线，累计开票量逾 2 亿，为京东、天猫、一号店等知名电商进行了量身定制，市场覆盖面稳居首位。

积极拓展“互联网+税务”业务领域，研发完成企业应用互联网平台，填补了金税业务在大数据处理技术上的空白，开创了“线上+线下”的新型营销思路。布局互联网金融和理财服务、云代账服务等新业务，与民生银行等多家银行签署战略合作协议，与天弘基金共同开展企业“余额宝”式的理财服务；手机开票、AOS 技术平台国产化、网络化工作取得阶段性进展，为公司“互联网+”各项业务的开展提

供强有力的技术支撑。

积极布局谋划新税种，完成新版企业所得税税企协同系统区域性推广。充分论证研发云环境下 ERP 产品新应用，为今后企业管理软件业务的大发展奠定基础。

(2) 金融支付业务稳步推进，产业协同优势初显。

2015 年，公司充分发挥金融产业本部的平台作用，统筹策划、整合资源、扎实推进，金融支付业务同公司原有业务的协同效应初步显现。

在支付终端业务领域，自行研发的自主安全可靠产品 Aisino 品牌的普通 POS 成功入围中国工商银行总行采购清单，意义重大，示范作用明显，提升了航天信息自有品牌 POS 的市场竞争力和影响力。

面对收单市场的政策变化，利用大客户资源优势开展与交通银行和其他第三方收单机构的战略合作，推动各地与多家银行对接，保证了服务单位安全合规开展收单服务业务。积极开拓中小银行市场，成功中标广西农信社等多家银行金融 IC 卡供应项目。跨行业解决方案取得阶段性进展，自主研发的智能多媒体终端产品，有效兼容了税控发票管理系统，为产业板块间的业务融合提供了良好的基础平台；自主研发的收单作业管理平台开始试点，为独立开展收单业务提供有效支撑。

(3) 物联网业务亮点纷呈，行业地位持续提升。

2015 年，公司物联网产业继续深耕重点行业，以重大项目为牵引，不断拓展新领域、新应用，扎实推进产业发展。

电子政务领域，相关安全应用一期试点项目按期保质完成，成为全国首个通过验收的试点项目，得到相关部门的高度评价；在二期试点中，又成功中标 2015 年唯一招标的项目。积极争取并承担了电子政务内网“十三五”规划、全国党委信息综合处理系统等一系列重大项目。

积极践行“互联网+外贸”，拓展跨境电商服务平台业务。2015 年 6 月 17 日，航天信息与黑龙江省绥芬河市人民政府签署了战略合作框架协议，在绥芬河市建设跨境电子商务公共服务平台和综合服务平台，为公司在跨境电子商务领域进行市场拓展奠定基础。

在食品药品监管领域，成功承担了内蒙古全区食品药品监管业务，获得行业主管部门的高度认可，实现“互联网+食药监”业务的重大突破。

在出入境管理领域，成功中标香港出入境管制系统项目，中标金额 10.88 亿港元，为公司在整个出入境领域和其他“大通关”相关业务领域的拓展打下坚实基础，提升了公司对大型信息化项目的研发、集成和实施能力；独家承担台胞证项目的制证设备和系统，已在全国正式上线；成功中标外交部领事司生物识别签证项目，首次将生物识别技术引入我国签证管理领域；中标珠海、深圳边检总站新建自助通道采购项目。

在治安领域，全国居民身份证挂失系统、全国居民身份证异地受理系统、全国现役军人和人民武装警察身份证系统、全国保安监管系统等全国性项目的承建，标志着航天信息在人口信息管理领域取得重

大突破，成为全国居民身份证管理业务全套解决方案唯一承建商，抢占未来居民身份证业务发展的制高点。

在粮食信息化领域，各地监管平台和智能粮库建设项目顺利推进，全年新签订粮食信息化业务合同过亿元。

(4) 专业公司统筹发展，支撑作用彰显。

2015 年，涿州分公司为应对升级版大规模推广，提前策划组织原材料采购，及时完成产能扩充，保质保量完成了金税盘、报税盘的生产任务，为市场推广提供了有力保障。上海航芯公司积极筹备，全力保证芯片按时供货。系统工程公司充分发挥自身优势，负责公司自主品牌的证卡打印机的研发组织工作，各项工作进展顺利。美国爱瑞与香港爱信诺公司发展势头良好，国际化经营平台公司的作用正在逐步显现。

4、服务单位转型升级成效初显。

新形势下，公司下属各服务单位积极探索转型升级，在“互联网+”税务、金融支付、物联网等新兴业务领域规划布局、酝酿培育，已初见成效。安徽航信适应总局“互联网+税务”形势需要，及时研发推出网上办税平台，已在本省和江西推广，目前仅安徽用户数就达到 36 万户。上海爱信诺积极抢占大企业“营改增”市场，2015 年陆续中标德意志银行、摩根大通、三井住友、友邦保险等 20 余家外资金融机构“营改增”项目，积累了丰富经验，并延伸到内资银行市场，一举中标上海地区营业网点最多的上海农商银行营改增项目。四川金穗与多家银行展开合作，年底实现推广金融 POS 用户近万户，单月交

易流水近十亿，规模效应逐步显现并转化为经济效益。浙江爱信诺顺应互联网潮流推出诺诺网，开展线上线下结合的技术维护服务及延伸业务销售，并推广到全国 29 家服务单位上线使用，2015 年浙江爱信诺利用诺诺金服为企业提供融资金额达 2.3 亿。

5、资本资产运营工作实现新突破。

2015 年，公司可转债顺利发行上市，募集资金 24 亿元，实现公司上市 12 年来首次再融资，全年完成可转债投资 2.70 亿元，重点投入了三大主业的产业化项目建设、核心技术能力建设、涿州生产能力提升及工艺实验室建设、全国呼叫中心建设及信息化平台建设等领域，对公司三大产业板块发展和信息化基础建设起到重要促进作用。

继续通过收并购加快三大主业板块核心能力建设，开展了对多家目标公司的初步调研、沟通与相关论证工作。2015 年 10 月 26 日，公司正式进入资产重组停牌程序，开展了对目标公司的正式尽职调查工作，组织实施发行股份购买资产的相关事宜。

加快新业务布局，2015 年组建了征信公司，开展企业征信业务；与京东成立合资公司，拓展电子发票运营服务及大数据应用新业务；完成 CA 公司重组，将信息安全业务提升到总部层面进行统一规划与推动，加快发展。

2015 年，公司完成了对吉林全省、广东四个地区和山东等服务单位的整合工作，在西藏设立分公司开展经营，扩大了对业务市场的覆盖范围，有效的整合了市场及用户资源。

探索创新投资模式，完成了北京航天科工信息产业投资基金的设

立工作，募资规模超过 10 亿，加快公司在产业链上下游的投资步伐，提升了公司的行业整合能力。

6、加大国际市场开拓力度，国际化经营呈现新气象。

围绕“夯实平台体系、开拓渠道市场、构建专业队伍”的国际化经营发展思路，2015 年公司国际化经营收入同比增长 67.44%。

进一步加强了国际市场的开拓力度，马来西亚和坦桑尼亚税务信息化项目签署合作协议，向东南亚、中亚、非洲地区相关国家推介税务信息化解决方案。积极参加国际展会，不断提升在国际市场的知名度与影响力。香港出入境项目按节点要求圆满完成年度工作任务，得到客户的高度评价。

7、强化技术研发管理，科研生产工作取得优异成绩。

微税平台、融资与理财平台、电子台胞证、跨境电商服务平台、食药监云平台、全国出入境管理信息系统等 11 项公司重点研发项目全部按计划完成。加大质量管理基础条件建设，涿州分公司建设的硬件产品工艺实验室，将进一步提升硬件产品试验条件和可靠性分析能力。

积极推进税务、金融领域安全可靠建设，成立了“中国航天科工集团公司商用安全可控信息技术中心”；成功获批北京市企业技术中心；“武警部队三网融合统一音视频指挥调度系统”荣获国防科学技术进步三等奖。

稳步推进知识产权管理，2015 年累计申请各类专利 363 件，同比增长 20%，其中发明专利 246 项，同比增长 16%。累计获得各类专

利授权 126 项，其中获得发明专利 21 项，同比增长 16%。

8、加强宣传和品牌推广，社会影响力进一步提升。

2015 年，荣获中国电子信息百强企业第 22 名；工信部软件收入百强榜第 11 名；2015 年度中国上市公司市值管理绩效百佳；2015 年度国有控股上市公司市值管理 50 强；2015 中国信息产业年度影响力企业等。组织参与大型展会、签约等市场活动，举行了与多个重要合作伙伴签署了战略合作签约仪式，提升了公司形象和品牌知名度。

9、强化公司规范运作，治理水平不断提升

董事会按照中国证监会、上海证券交易所和北京证监局的要求，除了对内幕信息、关联交易、同业竞争、资金占用等治理工作进行巩固和提高外，还进一步加强风险防控，强化内控实施，切实提高公司的运营质量。公司已连续多年被上交所列入“公司治理板块”。

（1）积极实施现金分红政策，回报股东

公司近年来均实施了积极的现金分红方式，分红水平平均超过市场平均水平。截至 2015 年 5 月 13 日，公司 2014 年度的利润分配工作已全部办理完毕，共向股东分红为 58174.2 万元。

（2）完成对募集资金管理工作

2015 年，公司完成了 24 亿可转换公司债券的发行及募资工作，募集资金已全部到账。公司按照相关制度规定，对募集资金进行了专户存储，并发布了相关公告。也按照募集资金管理及使用的规定，完成了对相关项目建设的资金投入工作，并按规定履行了披露义务。

（3）完成公司部分董事变更和董事培训工作

2015 年 4 月，因工作原因，公司部分董事进行了更换，董事会严格按照相关程序要求，经过董事会和股东大会审议，完成了相关董事的变更工作。此外，根据公司实际情况，董事会还对部分高级管理人员进行了调整，公司经营层更加年轻化、专业化。

2015 年，公司按照监管部门要求，组织公司董事参加了北京证监局主办的董监事培训，进一步丰富了董事的专业知识，提高了董事的履职能力。

(4) 按程序组织了十二次董事会会议，完成 42 项议案的审议。报告期内公司共召开了十二次董事会，审议通过了 42 项会议议案，会议情况详见附表“2015 年董事会会议情况表”。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到目前公司还存在着不少问题和困难，主要体现在：

- 一是公司转型升级的潜在优势没有得到充分发挥；
- 二是技术创新、商业模式创新、管理创新的步伐还不够大；
- 三是公司资本优势未得到充分发挥。

二、2016 年董事会主要工作安排

1、强化顶层设计，明确战略定位，深化并完成“十三五”发展规划的制定

2016 年，董事会将根据国家最新的产业发展政策和发展规划，在已完成的“十三五”规划草案基础上，结合公司各产业发展的实际情况，完成“十三五”战略规划和多个专项、专题规划的制定工作。

将以国家新兴战略产业发展为导向，培育公司业务新的增长点，强化全球视野和战略思维，科学设定规划目标及指标，充分发挥规划对长远发展的战略引领作用，使“十三五”规划更加适应公司发展需要，符合发展规律，实现公司转型升级的战略目标。

2、强化创新，提升重点产业板块支柱地位

(1) 把握行业发展机遇，深挖企业延伸应用新需求，确保金税产业市场优势地位。

公司将以参加“营改增”大推广、“互联网+”等国家重点任务为切入点，以深耕千万纳税人用户新需求为重点，以涉税大数据应用为基础，加速涉税业务发展并突出发展企业业务。突出产业链扩张和线下加线上服务两个核心，进一步完善组织架构，进一步完善产品线、产业链，面向国内和国际两个市场，两条腿走路，加强内生式发展和外延式发展并举，推动盈利模式创新。由单一发票业务向发票管理、纳税服务、核心征管全业务链的延伸，同时大力拓展税务数据的分析应用，实现涉税业务、企业业务及大数据业务的全面发展，继续保持金税及企业市场产业的持续快速发展。2016 年即将启动的四个行业“营改增”以及防伪税控系统向小规模纳税人领域的覆盖是航天信息发展的重要机遇，公司将统筹协调资源，积极拓展行业应用，满足税务部门与企业的信息化需求，使公司成为税务行业及企业市场全产业链的解决方案提供商与服务商，致力于成为互联网时代企业信息化行业领导者和具有税务特色的大数据平台的运营者。

(2) 加大资源整合力度，大力发展金融支付产业，培育新的产

业支柱。

公司将把握金融支付行业全面发展的机遇，以加快形成金融电子支付及服务产业链为主线，坚持“服务+产品”的商业模式，自主研发与收并购并举，大力提升金融支付产品及解决方案的提供能力，致力于成为金融电子支付全产业链的解决方案提供商与综合服务商，形成以金融支付核心技术及关键产品为基础，收单解决方案及运营、自助服务解决方案及运营两大业务为支撑的产业布局，使航天信息成为我国金融支付领域具有行业主导地位的综合服务商。

(3) 发挥物联网重大行业项目牵引作用，积极探索新的商业模式，培育核心能力夯实产业发展基础。

公司将用“互联网+行业应用”改变传统产业的运营模式，通过创新引领推进在重点行业领域的探索，以重点项目带动全局，拓展业务发展新空间、打造公司转型升级新引擎。2016 年公司将加大资源投入力度，把握电子政务、公安、食药监、粮食等重点行业领域的发展机遇，发挥重大项目牵引作用，探索尝试新的商业模式。继续深耕电子政务二期试点市场；完成食药监平台的开发、建设、试运行，在内蒙古启动推广的基础上，逐步开展其他地区的市场拓展；确保智慧粮食项目在更多的省份推广；酒管一体化软件实现规模推广；扩大桌面私有云产品支持清单，形成应用解决方案。公司将加快重点行业平台的建设及应用发展速度，打造若干重点行业应用中心，推进业务由项目制向平台制转变，成为物联网及相关行业解决方案提供商与运营服务商。

3、加强资本运作，实现产融结合

2016 年，公司要继续落实转型升级战略，加强资本运作力度，推进资产重组项目的实施，继续围绕金税、金融和物联网三大产业板块的产业链完善、核心关键技术的获取、进入新兴产业和全球产业布局等需求，加强收并购等资本运作，助力产业发展，实现公司资本优势向产业优势的转化。另外，加强已设立的产业投资基金的协同，加大对与公司主业相关的新技术、新产品、新模式企业的投资，整合市场资源。

此外，公司将继续完善服务体系的建设，推进广东、云南等地服务单位整合，进一步增加市场资源和用户数量，优化区域内分子公司结构，提高运营管理效率，提高盈利能力。

4、推动公司长效激励机制的建立

2016 年，董事会将根据国家相关政策，积极落实人才强企战略，进一步完善全级次绩效管理和薪酬管理体系，继续推行全员业绩考核，努力推进制度完备、结构合理、措施到位的人才激励模式，并将根据相关政策要求，论证制定公司员工中长期股权激励方案及计划，继续推进子公司骨干员工持股方案，助力公司转型升级及长远发展。

5、继续推进公司可转债募集资金投资项目的建设

2016 年，公司将继续推进可转债项目的实施建设工作，落实投资计划，实现各项目的建设目标，尽快发挥投资效益，提高公司产业发展核心竞争能力和基础能力，助推公司产业发展。

6、继续推进上市公司治理工作，加强内控建设

董事会将继续推动公司全面内部控制的实施工作，将公司内部控制和经营风险防控有机结合，促进公司运营更加规范高效。同时，也将按照监管部门要求，持续加强信息披露、内幕信息知情人管理、现金分红、关联交易等公司治理工作的巩固和提高，进一步推进公司治理工作，继续发挥董事会各专门委员会和独立董事的作用，科学行使董事会的各项决策；发挥监事会对公司运作过程的监督，为公司稳定健康发展保驾护航。

三、2016 年度财务预算方案

公司根据目前对宏观经济政策、行业状况及投资环境等外部因素的分析研究，参考公司近两年来的经营业绩及目前的经营能力，依据 2016 年度经营计划、销售计划、研发计划和投资计划，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照积极稳健的原则，编制了 2016 年财务预算方案。主要内容如下：

1、预算编制的前提条件

- 1) 预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化；
- 2) 按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率；
- 3) 市场状况无重大变化；
- 4) 无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

2、主要预算指标

2016 年公司将继续加强全面预算管理工作，严格控制相关费用支出，特别是一些专项费用的支出，进一步进行开源节流，并做好财

务预算管理的过程监控。2016 年主要预算指标如下：

1) 营业收入：预计 2016 年实现营业收入 253.5 亿元，比上年增长约 13.45%。

2) 成本费用率：预计 2016 年公司成本费用率不超过 89.70%。

3) 营业税金及附加：预计 2016 年度营业税金及附加约为 11000 万元，比上年增长约 10%。

4) 经济增加值：预计 2016 年公司经济增加值约为 20.2 亿元。

3、投资预算情况

2016 年，公司及各分子公司将围绕基础设施建设、产业投资等方面进行资金投入，计划投资总金额约为 23.12 亿元。其中：固定资产投资计划约为 10.72 亿元，股权投资计划约为 12.4 亿元。

4、落实预算的基本措施

1) 加强对宏观经济形势的研究，及时掌握相关产业市场动态，审时度势，灵活应对宏观调控带来的不确定性因素；

2) 加强年度预算控制与管理，相关财务支出严格按照预算计划和公司相关财务管理制度执行；

3) 加强公司各产业市场拓展力度，提升公司品牌形象，确保公司各业务稳定增长；

4) 制订公司“十三五”战略及转型升级战略规划，优化资源配置，为公司良性发展奠定基础。

2016 年公司董事会将与经营层和公司全体员工一道，积极拼搏，

努力进取，圆满完成各项任务和目标，以优良的业绩回报股东，奉献社会。

附表：2015 年董事会会议情况表

航天信息股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

附表:

2015 年董事会会议情况表

序号	会议届次	日期	会议议案
1	第五届董事会第二十二次会议	2015 年 1 月 5 日	关于终止湖南卫通清算暨股权和债权转让的议案; 关于航天信息涿州分公司投资购买生产设备的议案。
2	第五届董事会第二十三次会议	2015 年 1 月 16 日	关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体实施方式的议案。
3	第五届董事会第二十四次会议	2015 年 3 月 15 日	关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案; 关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案; 关于公司 2014 年新增日常关联交易的议案; 关于公司 2014 年资产报废及计提资产减值准备的议案; 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案; 关于公司 2014 年年度报告的议案; 关于公司 2014 年度利润分配的议案; 关于公司 2014 年度内部控制审计报告的议案; 关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案; 关于公司 2014 年度社会责任报告的议案; 关于申请 2015 年银行授信额度的议案; 关于公司 2015 年日常关联交易的议案; 关于公司募集资金使用情况专项报告的议案; 关于与航天科工财务公司签署金融合作协议的议案; 关于修改公司《对外投资及担保管理规定》的议案; 关于修改公司内部控制体系相关制度的议案; 关于王毓敏女士辞去公司董事会秘书的议案; 关于聘任陈仕俗先生为公司董事会秘书的议案; 关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案; 关于召开 2014 年度股东大会的议案。
4	第五届董事会第二十五次会议	2015 年 4 月 8 日	关于修改公司《章程》的议案; 关于宋根生先生辞去公司董事的议案; 关于选举王耀国先生为公司董事候选人的议案。
5	第五届董事会第二十六次会议	2015 年 4 月 24 日	关于公司 2015 年第一季度报告的议案; 关于投资设立吉林航天信息有限公司的议案。
6	第五届董事会第二十七次会议	2015 年 6 月 29 日	关于龚保国先生辞去公司董事、副总经理的议案。
7	第五届董事会第二十八次会议	2015 年 7 月 15 日	关于公司投资航天云网科技发展有限责任公司暨关联交易的议案。

序号	会议届次	日期	会议议案
8	第五届董事会第二十九次会议	2015 年 8 月 7 日	关于公司 2015 年半年度报告的议案； 关于公司募集资金使用情况专项报告的议案。
9	第五届董事会第三十次会议	2015 年 9 月 29 日	关于以公开进场交易方式收购浙江航天电子信息产业有限公司 51%股权的议案； 关于投资设立爱信诺征信有限公司的议案。
10	第五届董事会第三十一次会议	2015 年 10 月 29 日	关于公司 2015 年第三季度报告的议案； 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
11	第五届董事会第三十二次会议	2015 年 12 月 18 日	关于公司重大资产重组继续停牌的议案； 关于参与投资设立北京航天科工信息产业投资基金的议案； 关于聘任公司副总经理的议案； 关于放弃江西航天信息有限公司股权转让优先购买权的议案；
12	第五届董事会第三十三次会议	2015 年 12 月 28 日	关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同投资设立合资公司的议案。

航天信息股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

作为航天信息股份有限公司独立董事，2015 年度，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》及有关法律、法规的规定，依靠公司董事会和经营层的密切配合，及时了解公司的经营运作情况，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事的职责，促进公司的规范运作，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2015 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内独立董事的基本情况

郭庆旺：男，51 岁，东北财经大学博士，曾任中国人民大学财政金融学院副院长、常务副院长。现任中国人民大学财政金融学院院长。

唐文忠：男，47 岁，研究员，现任北京航空航天大学校长助理、科学技术研究院院长兼先进工业技术研究院院长、北京北航先进工业技术研究院有限公司董事长。

吴明德：男，69 岁，上海大学电机工程专业。曾任司法部律师公证司巡视员，中国公证协会副会长，现任上海锦天城律师事务所管理合伙人。

以上各独立董事本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、

不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；以上独立董事没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2015 年度，我们认真参加了公司的董事会会议和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，2015 年度出席董事会会议和股东大会的情况如下：

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	年内股东大会次数	出席股东大会次数
郭庆旺	12	12	0	0	1	1
唐文忠	12	12	0	0	1	0
吴明德	12	12	0	0	1	0

2、本年度会议决议及表决情况

2015 年度，作为公司独立董事，我们能够积极了解年度内公司的经营与发展情况，关注公司的生产经营和财务状况，在召开董事会前能够主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好充分的准备。在会议上，能够积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

年度内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大

经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，我们对年度内公司董事会各项议案及公司重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

3、董事会专门委员会召开情况

公司独立董事分别是董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人和主要成员，我们依据相关议事规则组织召开并出席了各专门委员会会议，审议事项涉及定期报告、内控建设、年报审计、董事更换、高管考核和公司可转债等事项。

4、公司配合独立董事工作情况

2015 年，在公司定期报告编制过程中，我们认真在现场听取公司管理层对相关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和行业背景，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

公司管理层也高度重视与我们的沟通交流，使我们能够及时了解公司生产经营动态，在相关会议前及时传递议案涉及材料，保证了我们充分的知情权，为我们履职提供了完备的条件和支持。

三、重点关注事项的情况

1、关联交易情况

2015 年，我们对公司日常关联交易事项发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，没有损害

公司全体股东利益。

2、对外担保及资金占用情况

2015 年，我们根据相关法规要求对公司对外担保及资金占用事项发表了独立意见，认为：公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；截至 2015 年 12 月 31 日，公司没有为任何单位或个人提供对外担保（包括控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人）；公司制定的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司《章程》的规定，信息披露充分完整。

3、募集资金使用情况

2015 年，我们对公司可转债募集资金的使用情况进行了监督检查，截至 2015 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金 26,956.19 万元，公司已按照募集资金项目投资计划，开展了募集资金项目的建设实施。目前，公司各募集资金专户内的结余资金余额为 212,236.90 万元，主要为募集资金尚未投入的余额。

4、董事和高级管理人员提名以及高管薪酬情况

2015 年，公司部分董事和高级管理人员进行了变更，公司经董事会和股东大会审议后，完成了新任董事和高级管理人员的变更工作。独立董事对于新任董事和高级管理人员的更换发表了独立意见：根据候选人的个人履历、工作业绩等，没有发现其存在有违反《公司法》相关条款规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格合法，候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规

定，对董事会审议通过董事获选人和新任高级管理人员的议案发表了同意意见。

2015 年，公司高级管理人员按照相关要求向董事会薪酬与考核委员会进行了工作述职，基于独立判断的立场，认为：公司高管的薪酬情况应根据各自综合业绩考核结果，按照董事会通过的《航天信息股份有限公司经营业绩综合考核办法》执行。

5、业绩预告及业绩快报情况

2015 年度，公司没有发布业绩预告及业绩快报的情况。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

2015 年度，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，没有出现更换会计师事务所的情况。

7、现金分红情况

为进一步规范公司行为，保护广大投资者利益，促进公司持续、健康发展，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号），公司已修订了《章程》中的利润分配相关条款，明确了现金分红政策、比例和决策程序等内容，使现金分红制度化，切实保障了广大投资者利益。

2015 年，公司完成了 2014 年度利润分配工作，以 2014 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派送现金红利 6.3 元（含税）。截至 2015 年 5 月 13 日，2014 年度的利润分配工作已全部办理完毕。

8、公司及股东承诺履行情况

2015 年度，公司及控股股东、实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。

9、信息披露的执行情况

2015 年度，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，确保了所有投资者获取信息的一致性。

10、内部控制的执行情况

2015 年度，公司按照中国证监会相关要求持续推进全面内部控制规范建设实施工作，强化内控规范体系的执行和落实。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节等内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2015 年度内部控制评价报告》，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

11、董事会以及下属专门委员会运作情况

2015 年度，公司董事会下设的战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，根据公司实际情况，按照各自议事规则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在完善公司治理、产业规划布局、内控体系建设等方面发挥了积极有效的作用。董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、内控实施等事项的决策中，实施了有效监督，提出了许多建设性意见和建议，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会战略决策委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会在公司产业布局、重大项目论证、董事人员更换、高管人员年度考核等方面提出了有建设性的意见和建议。

四、总体评价和建议

2015 年度，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

在新的一年里，独立董事将继续谨慎、认真、勤勉地行使相关权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司中小股东、董事会、监事会、经营层之间的沟通与交流，积极开展工作，为公司的经营发展献计献策，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司的规范运作和持续健康发展。

独立董事：郭庆旺、唐文忠、吴明德

二〇一六年五月六日

关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2015 年度监事会工作报告已经公司第六届监事会第二次会议审议通过，并于 2016 年 3 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站、公司网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

二〇一六年五月六日

航天信息股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开四次监事会, 每次会议的具体内容及决议如下:

1、2015 年 3 月 18 日召开了公司第五届监事会第十一次会议,

会议审议通过了如下议案:

公司 2014 年度监事会工作报告;

公司 2014 年度财务决算报告;

关于公司 2014 年计提资产减值准备及资产报损的议案;

公司 2014 年年度报告;

公司 2014 年度利润分配方案;

关于公司募集资金使用情况专项报告的议案。

2、2015 年 4 月 24 日召开了公司第五届监事会第十二次会议,

会议审议通过了“公司 2015 年第一季度报告”。

3、2015 年 8 月 7 日召开了公司第五届监事会第十三次会议, 会

议审议通过了如下议案:

公司 2015 年半年度报告;

关于公司募集资金使用情况专项报告的议案。

4、2015 年 10 月 29 日召开了公司第五届监事会第十四次会议,

会议审议通过了如下议案:

公司 2015 年第三季度报告;

关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的

议案。

2015 年公司监事会依法履行职责，认真审议了监事会议案并发表意见，出席了本年度召开的一次股东大会，并列席了本年度召开的所有董事会会议，依法监督公司的重大决策，检查公司的财务，对公司的规范运作发挥了重要的监督作用。

二、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况以及公司管理制度执行情况等进行了监督。

通过上述监督工作，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；公司的内部控制完善，保证了公司资产的安全和高效。

三、检查公司财务情况

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 2015 年度资产结构合理，财务状况良好。北京信永中和会计师事务所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 2015 年度财务报告能够真实地反映公司的财务

状况和经营成果。

四、公司募集资金项目情况

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、管理以及使用程序符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的要求。

五、资产收购、出售情况

报告期内，监事会对投资 255 万元设立吉林航天信息有限公司事项；出资 5,000 万元收购航天云网科技发展有限公司股权事项；投资 10,000 万元设立爱信诺征信有限公司事项；出资 30,000 万元参与设立北京航天科工信息产业投资基金事项和出资 2,100 万元与江苏京东邦能投资管理有限公司共同投资设立合资公司事项的相关决策程序进行了监督和检查。

监事会认为：相关投资事项中公司投资及收购行为的决策和执行程序符合国家相关法律、法规和公司《章程》的规定，符合公司经营发展的需要，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

六、关联交易情况

本年度公司所进行的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，没有损害上市公司的利益，也没有损害广大中小股东的利益，无内幕交易行为发生。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会已经审阅了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制自我评价报告符合相关法律法规的要求，自我评价真

实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

2015 年，监事会将继续遵照《公司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥监事会的监督作用。保证公司规范治理、合法经营，为公司规范运作保驾护航。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一六年五月六日

关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2015 年度财务决算报告已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并于 2016 年 3 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站、公司网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

附件：《航天信息股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

二〇一六年五月六日

航天信息股份有限公司 2015 年度财务决算报告

各位股东：

我代表公司经营层向董事会提呈 2015 年度财务决算报告，请大家审议。

2015 年在董事会的正确领导下，在公司经营层规范经营和运作以及全体员工的共同努力下，航天信息股份有限公司（以下简称公司）抓住“营改增”等有利时机，狠抓落实，开源节流，圆满完成各项经营任务，全面实现董事会下达的各项经营指标，取得良好的经营业绩，公司营业收入和盈利水平均较快增长。

一、公司主要财务数据和财务指标

经信永中和会计师事务所审计，公司 2015 年度主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

主要会计数据	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	2013 年
营业收入	2,238,342.05	1,995,919.05	12.15	1,658,246.16
利润总额	256,873.83	206,194.33	24.58	178,802.82
归属于上市公司股东的净利润	155,468.81	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	152,199.27	109,583.37	38.89	104,620.47
经营活动产生的现金流量净额	251,202.35	175,780.56	42.91	147,446.70
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减 (%)	2013 年末
归属于上市公司股东的净资产	813,169.45	671,261.58	21.14	610,978.87

总资产	1,449,185.10	1,063,804.16	36.23	929,800.74
-----	--------------	--------------	-------	------------

主要财务指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增 减 (%)	2013 年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.65	1.19	38.5	1.13
加权平均净资产收益率 (%)	22.04	18.04	增长 4 个百分点	19.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.58	17.23	增长 4.35 个百分点	18.26

2015 年, 公司围绕董事会提出的年度任务目标, 面对国内经济整体低迷, 响应国家税务总局《关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》号召, 积极拓展市场, 为存量用户和新增用户做好服务。使公司营业收入、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%。

总体来讲, 2015 年度公司抓住卡改盘升级的有利时机, 积极拓

展业务，有效抵消了国内经济不景气的负面影响，财务状况取得良好成果。下面从公司主要业务及经营情况、费用情况、资产负债情况、现金流量情况分别介绍。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析

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	-1,116.25	-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	134476.26	-84,030.50	260.03
研发支出	37005.87	31,796.40	16.38

（1）收入成本分析

2015 年度公司实现营业收入 2,238,342.05 万元，其中主营业务收入 2,230,375.50 万元，比上年同期增加 239,674.67 万元，增长 12.04%。原因是根据国家税务总局《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。

2015 年度营业成本 1,653,034.54 万元，其中：主营业务成本 1,821,215.28 万元，比上年同期增加 169,912.15 万元，增长 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。

主营业务产品结构毛利分析如下：

单位：万元

主营收入分产品情况						
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

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。本期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；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；使单位产品的成本有效降低。②通过引入自动化设备、测试软件智能化改造等多项措施，使生产效率大幅提升。

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
港澳台地区	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

(2) 费用分析

本年销售费用发生额 56,302.56 万元,比上年同期增加 9,777.85 万元,增长 21.02%,主要是为拓展销售渠道,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,比上年同期增加 21,317.45 万元,增长 22.71%。主要由于研发支出比上年增加 5,209.47 万元;因无形资产和固定资产折旧及摊销增加约 1,000 万元;因卡改盘大规模推广、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-1,116.25 万元,比上年同期增加 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）现金流量分析

本年经营活动产生的现金流量净额 251,202.35 万元，比上年同期增加 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上年同期增加 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，比上年同期投资活动净流出减少 32,556.93 万元，主要是上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，比上年同期筹资活动净流入增加 218,506.75 万元，增长 260.03%，主要是由于本年发行可转换公司债券所致。

（4）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
研发投入资本化的比重（%）	4.77

2. 资产负债情况

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. 本期末货币资金比上年同期末增加 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上年同期末增加 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 1250 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上年同期末增加 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. 本期末在建工程比上年同期末减少 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. 本期末递延所得税资产比上年同期末增加 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. 本期末应付票据比上年同期末减少 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. 本期末预收款项比上年同期末增加 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上年同期末增加 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. 本期末应付利息比上年同期末增加 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. 本期应付股利比上年同期末增加 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. 本期其他应付款比上年同期末增加 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上年同期末减少 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，本年使用工资结余 3,500.48 万元，导致长期职工薪酬减少。

二、公司本年度对外股权投资情况

公司本年持续加强对服务体系的建设和整合，公司本年新成立了 7 家子公司（包括 3 家三级单位 4 家四级单位），减少了 1 家子公司（河北航天信息有限公司）。

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	吉林爱信诺航天信息有限公司	3	增加	新设
2	临沂爱信诺航天信息有限公司	3	增加	新设
3	爱信诺征信有限公司	3	增加	新设
4	惠州航天信息有限公司	4	增加	新设
5	江门航天信息有限公司	4	增加	新设
6	珠海航天信息有限公司	4	增加	新设
7	成都航天金穗职业技能培训学校	4	增加	新设

序号	企业名称	企业级次	增减情况	增减方式
8	河北航天信息有限公司	3	减少	

2015 年新成立的三级单位名单如下:

单位: 万元

序号	企业名称	注册资本	航信出资额	航信持股比例
1	吉林爱信诺航天信息有限公司	500.00	251.00	51%
2	临沂爱信诺航天信息有限公司	300.00	141.00	47%
3	爱信诺征信有限公司	2,000.00	2,000.00	100%

2015 年新成立的四级单位名单如下:

单位: 万元

序号	企业名称	注册资本	出资单位	航信出资额	航信持股比例
1	成都航天金穗职业技能培训学校	100.00	四川航天金穗高技术有限公司	251.00	51%
2	惠州航天信息有限公司	200.00	航天信息(广东)有限公司	110.00	55%
3	江门航天信息有限公司	200.00	航天信息(广东)有限公司	110.00	55%
4	珠海航天信息有限公司	200.00	航天信息(广东)有限公司	110.00	55%

航天信息股份有限公司

二〇一六年五月六日

关于公司 2015 年年度报告的议案

各位股东、股东代表：

根据航天信息股份有限公司《章程》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司第六届董事会第二次会议已经审议通过了航天信息股份有限公司 2015 年年度报告，并于 2016 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站、公司网站上披露了公司 2015 年年度报告全文，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露了公司 2015 年年度报告摘要，现提交大会审议。

（公司 2015 年年度报告详见单行本）

请审议。

二〇一六年五月六日

关于公司 2015 年度利润分配的议案

各位股东、股东代表:

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司净利润为 1,554,688,131.89 元，截至 2015 年末，公司资本公积余额（合并）为 215,249,631.62 元，母公司资本公积余额为 210,667,729.10 元；可供分配利润（合并）为 5,702,629,251.91 元，母公司可供股东分配的利润为 3,851,698,135.63 元。

公司 2015 年利润分配方案建议如下:

以 2015 年 12 月 31 日总股本 92,340 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。

请审议。

二〇一六年五月六日

关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

经航天信息股份有限公司第六届董事会第二次会议审议通过，建议公司 2016 年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年，并授权董事会决定其报酬事项。

请审议。

二〇一六年五月六日

股东大会会议规则

根据航天信息股份有限公司《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，为保证股东大会会议规范、顺利地进行，提高议事效率，保障股东合法权益，特宣布以下会议规则：

一、出席会议的人员，须为根据本公司会议通知进行有效登记的股东、股东代表或其委托代理人（以下均简称“股东”），公司董事、监事及高级管理人员，律师及其他经董事会会前批准出席会议的人员。除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。

二、为确认出席的股东或其他人员的出席资格，大会工作人员对出席人员的身份进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。

三、参会股东应于开会前入场；中途入场者，应经工作人员许可。

四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议，保持会场的安静与秩序。

五、会议按照股东大会会议通知及公告所列顺序审议、表决议案。

六、要求发言的股东，应当按大会的议程经大会主持人许可方可发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会上宣布。股东违反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。

七、股东可就议案相关问题进行提问，但有下列情况之一的，主持人可以拒绝回答：

（1）与议案无关的；

(2) 事项有待调查的;

(3) 回答询问将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益;

(4) 其他重要事由。

八、大会主持人认为必要时，可以宣布休会。

九、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

现场投票采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东按持股数享有表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，按作废票处理。

十、会议对审议事项进行表决投票时，均安排两名股东代表计票和一名监事监票，并由监票人当场公布表决结果。

十一、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；出席会议的股东对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当安排其他符合资格的人员即时点票。

十二、会议主持人根据表决结果宣布股东大会决议，决议载入会议文件。

十三、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会者应按秩序离场。

航天信息股份有限公司

二〇一六年五月六日