公司代码:600271 公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以利润分配股权登记日的总股本为基数,每10股派送现金红利4.2元(含税),预计派送金额为782,397,767.34元,本年度不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 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
办公地址	北京市海淀区杏石口路甲18号董事会办公室	北京市海淀区杏石口路甲18号董事会办公室
电话	010-88396053	010-88396053
电子信箱	chss@aisino.com	zk@aisino.com

2 报告期公司主要业务简介

(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:公司一直以来作为国家“金税工程”的主要承担者之一在我国税务信息化领域处于领先地位。承担了“金税工程”增值税防伪税控系统及增值税系统升级版的建设工作。公司开发了多种税务领域的相关产品,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. 金融科技及服务业务:目前,公司已拥有银联、VISA、MasterCard三大银行卡组织的银行卡生产资质,拥有中国银联收单外包机构资质认证等多项行业资质以及数十项金融支付产品认证和专利。为银行及和上下游厂商提供二代USBKEY芯片、金融IC卡、POS终端、IC卡互联网支付终端等多款成熟产品,以及银行卡个人化服务、商户拓展与POS专业化服务、ATM自助终端运营服务、行业综合电子支付解决方案、银行应用软件开发等多项服务。公司利用大数据为金融机构和企业开展征信和信用信贷服务。

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、电子政务、粮食信息化、物流防伪追溯和身份识别等服务。

(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、上海等地建有生产工厂,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。

销售服务运营方面,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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:亿元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	195.01	177.59	9.81	144.92
营业收入	297.54	256.14	16.16	223.83
利润总额	30.82	27.70	11.26	25.71
归属于上市公司股东的净利润	15.57	15.36	1.34	15.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13.74	14.95	-8.09	15.22
归属于上市公司股东的净资产	102.52	91.95	11.49	81.32
经营活动产生的现金流量净额	30.32	29.86	1.52	25.12
基本每股收益(元/股)	0.84	0.83	1.20	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.83	1.20	0.84
加权平均净资产收益率(%)	16.16	17.97	减少1.81个百分点	22.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:亿元 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	54.87	80.50	69.56	92.63
归属于上市公司股东的净利润	3.96	1.86	5.41	4.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1.48	4.69	3.14	4.43
经营活动产生的现金流量净额	-6.70	7.01	7.21	22.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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)	84,803
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,369
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国航天科工集团有限公司	0	741,448,172	39.80	0	无	0	国家
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	0	61,816,878	3.32	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-18,456,529	55,699,476	2.99	0	无	0	其他
北京航天爱威电子技术有限公司	0	51,495,024	2.76	0	无	0	国有法人
汇天泽投资有限公司	1,868,983	43,985,998	2.36	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	28,915,600	1.55	0	无	0	其他
全国社保基金一零三组合		24,999,783	1.34	0	无	0	其他
北京机电工程总体设计部	0	16,516,320	0.89	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一四组合	1,999,954	15,499,532	0.83	0	无	0	其他
中国长城工业集团有限公司	0	14,817,400	0.80	0	无	0	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有限公司的下属单位;北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团有限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有限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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

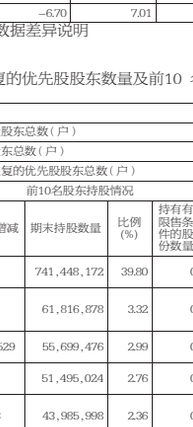
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017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,积极采取措施应对国家价格政策变化带来的不利影响,加大市场开拓力度,加快产业布局调整,公司各项经营指标均完成了董事会提出的年度目标。主要经营情况表现为:

1、完成董事会年度任务目标

公司全年共实现营业收入297.54亿,比上年增长16.16%;实现利润总额30.82亿元,比上年增长11. 26%;归属于母公司股东净利润15.57亿元,比上年增长1.37%;每股收益0.84元,比上年增长1.20%。

截止到2017年12月31日,公司资产总额达到195.01亿元,比上年增长9.81%;公司净资产达到122.86亿元,比上年增长11.31%(其中归属于母公司的净资产达到102.52亿元,比上年增长11.50%);加权平均净资产收益率为16.16%;经济增加值(EVA)达到21.73亿元,比上年增长8.43%;成本费用总额占营业收入比重为90.62%。

2、提升公司创新能力,以新产品、新业务、新市场、新模式带动产业稳定增长

(1)深耕涉企和涉税业务,加快产品、业务模式创新,开拓新市场

克服降价不利影响,加强组织策划,全力开拓业务市场,使得公司在一般纳税人市场占比超过80%,截至2017年底公司累计税控产品用户数量已超过1000万户。

以满足千万企业用户需求为出发点,积极拓展企业服务市场,公司在2017年全面推广会员制业务,通过为会员企业提供增值服务,创新性地拓展会员制服务等涉企增值业务,在为企业用户创造价值的同时提升自身效益。实现政策性收费向市场性收费的转变,实现以增值服务为标志的商业收费服务。

聚焦大客户稳步推进电子发票业务,多个产品和方案顺利推广,京东自营电子发票运营、卷式增值税发票管理系统、微信开票行业解决方案应用系统等电子发票应用产品完成功能开发并在多地上线。纸电一体化发票解决方案已在亚马逊、一号店、新美大等大型互联网企业成功上线。电子发票消费用户端产品同步拓展,“我的发票”作为电子发票消费者用户端产品线应用,为消费者提供了一个发票统一管理和保存的平台,平台用户数量持续增加,用户活跃度增长迅猛,初步形成用户规模。同时,电子发票平台相关产品系列:企业发票综合运营平台、大数据分析应用平台、报销服务平台等支撑服务平台均已陆续进行推广,逐渐形成规模。2017年,公司51发票平台注册用户已超过50万户,电子发票开票张数超过13亿份,稳居市场前列。

积极拓展税务局端市场,全年实现安徽等12个省市电子税局、税务大数据分析系统中标和推广上线,初步完成抢占局端市场的战略布局。大力推广云税智能终端,产品实现全国国税系统全覆盖,实现湖北等省国地联办系统推广应用,以及银行、邮政、石油、酒店等多个行业领域推广应用,全年销售云税终端超万台。

大力拓展行业大客户,增值税管理系统等产品在电信、邮政、建筑、地产等行业得到广泛应用并成为示范品牌。积极推出国内领先的行业应用解决方案,在中石油、中石化、国美电器等大项目的竞争中取得成功实施。

积极探索新的商业模式,推动“互联网+税务+金融”深度融合。电子税控服务及监管平台系统在大理成功试点效果良好;服务税局与企业两端的代征代缴业务已在湖北等省市实施应用;组织策划了起征点以下企业全新推广方案,公司快速迭代完成论证开发,完成部署4省的试点工作,准备开始全国的推广实施;积极部署所得税、消费税等新税种及财政电子票据、区块链电子发票应用等新发展动向研究,提前做好新发展方向的布局。

(2)金融科技及服务产业加快产业升级,信用信贷等基于互联网大数据金融新业务迅猛发展

在国家大力发展普惠金融,帮助小微企业发展的政策指导下,公司结合自身在企业用户资源、渠道资源、数据获取和分析方面的优势,成功推出基于发票数据面向小微企业和金融机构的信用贷款协贷产品,通过不同维度风险控制模型的结合,有效控制风险,帮助银行打开了小微企业信用贷款的突破口,用实际行动践行了普惠金融的政策理念,服务小微企业成长发展。借助全国销售服务网络的体系优势,该业务成长迅速,2017年帮助金融机构向小微企业发放贷款规模突破80亿元。

企业征信平台作为公司各业务领域的基础设施,持续支撑其他业务发展,依托公司税务大数据等资源优势,经过两年的产品研发和技术积累,已完成面向公共信用、信贷信用、商务信用三大领域的业务布局,并取得了良好的市场应用。在公共信用领域,2017年1月起推出的中国企业发展指数报告经新华网等知名媒体发布后广受好评。在信贷信用领域,推出的“爱税融银税互动信用融资平台”已开通17个站点。依托企业税务、工商、司法等多维度大数据资源,利用自主研发的“爱税查大数据信贷风控系统”为银行、小贷公司、互金机构、担保及再担保机构等提供信贷信用查询服务,累计查询次数已超过十万次,帮助金融机构合理评定企业信用状态,及时防范信贷风险,降低不良贷款损失,该产品在“2017 ICT企业家大会”上,荣获了“2017金融科技创新产品”。与团中央联合发布了“青创指数”,服务“双创”工作。积极参与地方政府信用体系建设,组建华东征信中心,服务长三角地区征信业务发展;产业数字地图在工信部、安监总局进行试点应用。

AISINO普通POS入围农业银行,成为全国第2家在工、农、中、建、交五大国有银行全部入围的POS厂商;AISINO智能POS继续保持在工商银行的优势市场地位。ATM/CRS自助设备入围华夏、兴业等18家中小型商业银行。零售信息化业务积极拓展多品牌、端到端外包服务,业务拓展到民生银行、沃尔玛中国、万达集团等知名金融、商业连锁业态。

公司2017年继续重点研发整合推广多种支付通道、跨界融合的聚合支付平台爱信宝,基础版本支持微信及支付宝一码支付功能,支持电子发票及纸质发票开具功能;行业版本实现面向物业、电子税局、公共缴费、食药监收费、服务费收取等行业应用研发;完成爱信宝统一支付接口研发,为商户提供快速支付接入。2017年底,爱信宝金融服务平台2.0版全面上线运营。

(3)重大项目取得新成效,物联网产业发展迈上新台阶

智慧食药监系统在内蒙全面推广应用,接入用户超过8万户。重点跟进湖南等14个省市食药监项目,与辽宁省、山西省食药监局签署了战略合作协议,与湖南省食药监局签订业务合作协议,完善业务模式,继续拓展市场,力争将食药监业务发展成为引领物联网产业板块发展的新经济业务。

安全可靠电子公文和电子政务内网项目取得新成效。安全可靠电子公文在已开标项目中实现了超过三分之一的中标率,超额完成年度实施目标,安徽项目成为二期试点中首个完成验收的全省级项目,受到用户的高度评价。电子政务内网全年共落地27个项目,中标电子政务内网项层互联互通项目,公司的行业领军地位进一步确立。

“三项制度”系统作为公安部第一个全国性的居民身份证应用系统,实现全国上线。身份证自助设备已完成湖南、湖北、安徽、北京等7个省市试点推广联调。居住证业务连续中标吉林二期,江苏四期,广东等项目,进一步巩固了行业领先地位。

新出入境综合管理信息系统在全国31个省份成功上线,出入境自助设备新落地云南等五省,市场份额稳居全国第一。

深化与各级粮食行政主管部门和行业科研机构的合作,承担了国家粮食局“中储粮代储资格认定项目”和国家粮食局平台2个国拨子项目,粮食业务在已落地14个省的基础上,新拓展辽宁等三省,市场地位得到进一步加强。

(4)国际化经营积极推进

税务基业“走出去”实现突破,成功签约坦桑尼亚桑给巴尔岛税务信息化项目,成为在非洲地区首个落地的税务项目;圆满完成公司首个境外重大信息化项目香港ICONS项目的研发、实施,开始进入运维阶段,并新签约多个后续新项目。成功中标港珠澳大桥香港段和香港高铁自助通关项目,巩固了公司在港澳地区重要IT集成商地位;安哥拉身份证管理系统项目顺利签约、实施,成为公司在西非地区市场拓展的首次突破。全年国际化经营收入继续保持增长态势,收入规模超过1.5亿美元。

3、加强资本运营工作,推进资本资产结构的调整与优化

深入推进资本运营工作,全面梳理公司业务开展情况,结合各分子公司所处地域、市场竞争环境、研发水平等,以提高资产运营效益、强化运营管理和提升市场竞争能力为目标,开展了公司内部的资产重组与优化工作。完成了对辽宁、山东、江苏、福建、四川、陕西、河北等地区的子公司重组整合,强化了对地区市场的业务拓展能力,优化了资源配置。还通过资产结构调整,优化合并了相关同类业务、清理了部分低效资产,强化了公司运营管理链条。截至2017年年底,下属子公司数量较上年度减少了30%,使得公司的资源配置更加合理完善,有效节省了运营管理成本,强化了对全体系的运营管控能力,提升了区域市场的业务拓展能力和市场竞争能力。

4、加强研发体系建设,部署重大前瞻研发,技术创新取得新成效

不断完善研发管理体系、研发人才体系、技术支撑体系建设,完成公司《加强研发创新工作方案》,明确到2020年研发工作的总体思路与发展路线图,成立了研发技术专项组,发挥顶层指导和牵引作用。确定开展人工智能、大数据、区块链、智能自助终端与服务机器人等6大类19项重大前瞻性技术及产品研发。积极申报国家重大专项,抢占行业制高点,先后获批发改委“促进大数据发展重大工程”及科技部重点研发计划“网络空间专项”。

新成立河北、内蒙研发分中心和武汉研发分部,体系化协同发展的研发体系布局初步形成。

全年发明专利申请353件,发明专利授权40件,有效发明专利达到212件;完成专利转化试点2项,完成中国专利奖申报3项,完成了台湾、香港地区5个PCT专利申请。

5、积极推进对外合作,行业影响力持续提升

积极开展了与广州、南京、山西、江苏等政府部门,以及相关企业和高校的多项战略合作,为公司转型升级获取更多政府支持与外部资源。

2017年,公司连续第17年获中国电子信息百强企业称号,排名第23位;连续第8年入围中国软件业务收入百强行列,排名第10位;连续第8年上榜《财富》中国500强企业名单,排名第249位;在中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业中排名第5;在北京软件企业实力榜排名第2;还获得了其他多项市场或政府部门的相关奖项。

2017年,公司股票入选明晟新兴市场指数,标志着资本市场对公司经营业绩和成长潜力的认可。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)政府补助

2017年5月10日,财政部对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订(以下简称“新准则”),要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。根据新准则,且为了提供更加相关可靠的财务信息,对按照中国企业会计准则编制的财务报表,本公司修改了报表列报。与日常活动有关的政府补助(含软件产品增值税退税),从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。根据新准则的要求,本公司对上年同期数据不进行追溯调整。

(2)资产处置损益

2017年12月25日,财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(以下简称“通知”),该通知对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团按照中国企业会计准则编制2017年度财务报表时,执行了上述通知,变更了相应会计政策,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置损益”项目,原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益,改为在“资产处置损益”中列报,本公司对上年同期数据进行追溯调整,对损益没有影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

本公司将北京捷文科技股份有限公司、航天信息系统工程(北京)有限公司、河北航天信息技术有限公司等53家二级子公司和其下属47家三级子公司纳入本期合并财务报表范围,详细情况见财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2018-006

转债代码:110031 转债简称:航信转债

转股代码:190031 转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年3月9日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2018年3月21日以现场加通讯方式在北京召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,会议由公司董事长时旸先生主持,公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决,通过了以下决议:

一、审议通过了“公司2017年度董事会工作报告”。

同意公司2017年度董事会工作报告和独立董事述职报告,独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了“公司2017年度总经理工作报告”。

同意公司2017年度总经理工作报告,包括公司2018年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品(项目)研发计划和投资计划,其中2018年公司销售收入预计为330亿元,年度投资计划总额(包括固定资产投资和股权类投资)预计为27.39亿元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了“公司2017年度财务决算报告”。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了“关于公司2017年度资产报废及计提资产减值准备的议案”。

同意公司2017年度对已计提减值准备的4,436,593.19 元资产进行核销,同意2017年度报废资产总额为2,840,134.44元。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了“公司2017年年度报告”。

公司2017 年年度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了“公司2017年度利润分配预案”。

公司2017年度利润分配预案建议如下:以利润分配股权登记日的总股本为基数,每10股派送现金红利4.20元(含税),预计派送金额为782,397,767.34元,本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了“公司2017年度内部控制审计报告”。

公司2017年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了“公司2017年度内部控制自我评价报告”。

公司2017年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了“关于申请2018 年银行授信额度的议案”。

同意公司2018年分别向中国银行申请12亿元的综合授信额度;向中国民生银行申请10亿元的综合授信额度;向航天科工财务有限责任公司申请10亿元的综合授信额度;向中国农业银行申请5亿元的综合授信额度;向中国建设银行申请10亿元的综合授信额度;向中国交通银行申请10亿元的综合授信额度,共计申请57亿元综合授信额度。上述银行综合授信额度主要用于开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证等。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了“关于公司2018 年日常关联交易的议案”。

同意公司(包括分公司及控股子公司)2018年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过5亿元。

关联董事时旸、於亮、姚宇红、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避,公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《航天信息股份有限公司2017年日常关联交易执行情况及2018年预计日常关联交易情况的公告》(2018008号)。

十一、审议通过了“公司2017 年度履行社会责任报告”。

公司2017年度履行社会责任报告详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了 “关于放弃湖北航天信息技术有限公司股权转让优先购买权的议案”。

目前,公司持有湖北航天信息技术有限公司(以下简称湖北航信)34%的股权,武汉三江航天远方科技有限公司持有湖北航信33%的股权,航天物流有限公司(以下简称航天物流)持有湖北航信33%的股权,股东航天物流拟按照相关政策要求,将其代中国航天科工集团有限公司中南物资供销站(以下简称中南站)持有的湖北航信16.5%的股权转让给中南站,董事会同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。

公司放弃优先购买权不影响公司对湖北航信的持股比例和相对控股地位,公司仍持有湖北航信34%的股权,湖北航信仍为公司的控股子公司。此次股权转让系其他股东方优化股权管理结构的需要,股权转让方航天物流与股权受让方中南站的实际控制人同为公司控股股东中国航天科工集团有限公司,公司本次放弃股权转让优先购买权事项构成关联交易。

关联董事时旸、於亮、姚宇红、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避,公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”。

同意按照《章程》修正案对公司《章程》进行修订,《航天信息股份有限公司关于修改公司章程的公告》(2018009号)详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过了“关于聘请公司2018 年度审计机构的议案”。

同意公司2018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。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十、审议通过了“关于召开公司2017 年年度股东大会的议案”。

同意择期召开公司2017年年度股东大会,股东大会具体会议时间将另行通知。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述第一、三、五、六、十四、十五项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2018-006

转债代码:110031 转债简称:航信转债

转股代码:190031 转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2018年3月9日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2018年3月21日以现场加通讯方式在北京召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席管素娟主持,会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决,通过了以下决议:

1、审议通过了“公司2017年度监事会工作报告”。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了“公司2017年度财务决算报告”。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了“关于公司2017年度资产报废及计提资产减值准备的议案”。

同意公司2017年度对已计提减值准备的4,436,593.19 元资产进行核销, 同意2017年度报废资产总额为2,840,134.44元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了“公司2017年年度报告”。

根据《证券法》第68条的要求,监事会对公司2017年年度报告进行了审核,我们认为:公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了“公司2017年度利润分配预案”。

公司2017年度利润分配预案建议如下:以利润分配股权登记日的总股本为基数,每10股派送现金红利4.20元(含税),预计派送金额为782,397,767.34元,本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了“公司2017年度募集资金使用情况专项报告”。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述第1、2、4、5项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十二日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2018-008

转债代码:110031 转债简称:航信转债

转股代码:190031 转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司2017年日常关联交易执行情况及2018年预计日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司日常关联交易总额占公司整体收入的比重较小,没有形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)2018年日常关联交易履行的审议程序

2018年3月21日,公司第六届董事会第二十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年日常关联交易的议案》,同意上述关联交易事项,关联董事时旸、於亮、姚宇红、年丰、鄂胜国和袁晓光回避表决,三名独立董事同意该议案。

公司2018年预计日常关联交易的总额未超过2017年末经审计的归属于母公司净资产的5%,因此该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对关联交易事项予以事前认可,同意把该项议案提交公司董事会审议,并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见,认为:公司2018年日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的,该价格客观公正,没有损害公司和广大中小股东的利益;日常关联交易均是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;日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的,决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二)2017年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,公司(包括分公司及控股子公司)2017年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过45900万元。2017年公司日常关联交易的执行情况如下:

关联交易类别	关联方	2017年预计金额(万元)	2017年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	中国航天科工集团公司及其他关联单位	32900	15400.77	根据业务开展,实际购买商品在市场比价及服务能力比较后,减少了对关联方商品的采购规模。
向关联人接受劳务	中国航天科工集团公司及其他关联单位	1000	41.70	采取控制措施, 在市场比价及服务能力比较后,采用了第三方服务,减少了关联业务量。
向关联人销售商品	中国航天科工集团公司及其他关联单位	6000	16314.55	鉴于公司能够提供全面的信息化服务和信息化产品,以及应用解决方案,相关关联方在市场比较后,增加了向公司购买商品的规模。
向关联人提供劳务	中国航天科工集团公司及其他关联单位	6000	1412.52	已将信息化服务标准化,形成产品向关联方销售,因此关联方定制化的劳务服务规模降低。
合计	-	45900	33169.54	

(三)2018年度日常关联交易预计金额和类别

公司2018年日常关联交易是指公司(包括分公司及控股子公司)与关联方(主要指控股股东及其下属单位)之间发生的接受劳务、购买商品、销售商品和提供劳务等交易事项,预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过50000万元:

关联交易类别	关联人	2018年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2017年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	中国航天科工集团有限公司及其他关联单位	30000	-	15400.77	0.60	
向关联人接受劳务	中国航天科工集团有限公司及其他关联单位	3000	-	41.70	0.04	
向关联人销售商品	中国航天科工集团有限公司及其他关联单位	15000	-	16314.55	0.55	
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其他关联单位	2000	-	1412.52	7.94	
合计		50000	-	33169.54	-	

二、关联方介绍和关联关系

公司预计2018年日常关联交易涉及的主要关联方如下:

(一)中国航天科工集团有限公司

法人代表:高红卫;

注册地址:北京市海淀区阜成路8号;

经济性质:有限责任公司;

经营范围: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。

该公司是本公司控股股东,与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常,履约能力强,在2016年、2017年与公司的关联交易均能正常履约。

(二)沈阳易迅科技股份有限公司

法人代表:崔世海;

注册地址:沈阳市和平区三好街35号(南科大厦十二层);

经济性质:股份有限公司(未上市);

经营范围:许可经营项目:承装(修、试)电力设施(承装四级 承修四级),一般经营项目:计算机系统集成、通信信息网络系统集成、通信工程、安防、工程、建筑智能化工程、电子工程、机房装修及布线工程、防雷工程设计、施工及技术、服务,计算机软硬件开发,电子产品开发,机电产品开发,计算机软硬件、电子设备、机电设备、通信信息网络设备、防雷设备、五金建材销售及技术咨询服务。

该公司是本公司控股股东下属单位,与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常,履约能力强,在2016年、2017年与公司的关联交易均能正常履约。

(三)怡创集团有限公司

法人代表:李永辉;

注册地址:香港新界火炭坳背湾街61-63号盈力工业中心908-911室;

公司类型:有限公司;

经营范围:卡片、证卡打印机及耗材销售。

该公司是本公司控股子公司主要股东所控制的企业,与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常,履约能力强,在2016年、2017年与公司的关联交易均能正常履约。

(四)其他关联方

2018年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位,以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人,它们与公司构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项,与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项,规避公司经营风险。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易,主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势,满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2018-010

转债代码:110031 转债简称:航信转债

转股代码:190031 转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司控股子公司增资扩股引入投资者的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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

重要内容提示:

●交易简要内容:航天信息股份有限公司控股子公司大象慧云信息技术有限公司(以下简称“大象慧云”)拟进行增资扩股并引进海南高朋科技有限公司(以下简称“海南高朋”)作为新增投资者。海南高朋对大象慧云增资金额为人民币3,502.94万元,增资后持有大象慧云15%的股权。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

(一)交易概况

日前,航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海联合产权交易所的公开增资凭证,海