公司代码:600271　　公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司

2019 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2.3元(含税),预计派送金额为428,379,876.00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	马振洲	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	010-88896063	010-88896063
电子信箱	mzz@aisino.com	zk@aisino.com

2 报告期公司主要业务简介

为深入推进转型升级,加速二次创业,构建适应新形势、新业态的业务支撑架构,打造权责明确、协同高效、精干健全的组织管理体系,2019年公司完成了组织架构的进一步优化调整。将金税及企业市场产业、金融科技及服务产业、智慧技术及应用产业三大产业板块调整变更为金税产业、金融科技服务产业、智慧产业、网信产业四大产业板块。

1.金税业务: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统解决方案及软硬件产品。

2.金融科技服务业务:主要开展金融科技服务业务,包括涉企的财税金融服务业务及相关应用的推广,公司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。为银行及上下游厂商提供POS 终端、IC 卡互联网支付终端、金融自助设备等多款成熟硬件产品,以及商户拓展与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、企业财税及金融服务等多项服务。

3.智慧业务:公司主要承担了国家“金卡工程”“金盾工程”业务及其他相关业务,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,主要开展智慧政务、智慧公检法、智慧监管与服务、智能交通等业务。

4.网信业务:公司是国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业,信息系统集成与服务大型一级企业,公司网信产业涵盖自主安全可靠的计算机网络信息系统咨询、设计、系统集成及核心软硬件、运维服务等业务,拥有信息系统集成及服务一级资质,涉密信息系统集成甲级资质、建筑智能化系统设计专项工程设计甲级资质,涉密信息系统集成甲级资质,是国家网信产业安全可靠建设领域的重要参与者,拥有众多覆盖及省级安全可靠网信项目成功案例。

(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,公司在河北廊坊、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、技术水平等方面全面领先于竞争对手,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:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	23,128,832,853.90	21,463,102,338.80	7.76	19,501,053,250.66
营业收入	33,904,078,037.08	27,940,083,194.12	21.35	29,754,491,182.22
归属于上市公司股东的净利润	1,424,998,054.79	1,617,999,798.23	-11.93	1,556,572,487.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	877,967,506.53	1,594,487,794.12	-44.94	1,374,411,119.38
归属于上市公司股东的净资产	11,921,446,226.81	11,115,149,697.75	7.25	10,251,680,669.77
经营活动产生的现金流量净额	1,499,331,947.75	1,990,012,511.29	-24.66	3,031,647,329.03
基本每股收益(元/股)	0.7851	0.8725	-12.31	0.8407
稀释每股收益(元/股)	0.7851	0.872	-12.26	0.8407
加权平均净资产收益率(%)	12.71	15.44	减少2.73个百分点	16.16

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	5,352,692,673.68	6,561,191,702.18	7,233,647,830.42	14,756,546,830.80
归属于上市公司股东的净利润	512,500,228.76	168,569,560.92	463,876,527.32	280,061,747.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	96,310,798.59	321,802,808.30	344,082,520.59	115,771,382.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,303,335,722.27	333,197,885.15	-453,245,274.56	2,922,715,069.43

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

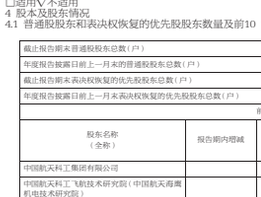
截止报告期末普通股股东总数(户)	80,778
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	90,243
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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		741,448,172	39.81	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)		61,816,378	3.32	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司		54,045,018	2.90	0	无	0	其他
北京航天爱威电子技术有限公司		51,496,024	2.76	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	13,306,977	37,206,566	2.00	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司		28,915,600	1.55	0	无	0	其他
全国社保基金一零三组合	10,992,513	26,990,947	1.45	0	无	0	其他
北京机电工程总体设计部		16,516,320	0.89	0	无	0	国有法人
中国长城工业集团有限公司		14,817,400	0.80	0	无	0	国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划		14,794,566	0.79	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

2019年,面对外部形势带来的巨大影响,航天信息全体干部员工统一思想,攻坚克难,按照年初工作会提出的“一个坚持、一个确保、两个提升、三大攻坚战”的年度工作目标,积极开拓新市场、新业务,扎实推进三创新、三突破,努力实现开源节流、提质增效,加快推动转型升级,公司整体实现了平稳发展。

1.落实国家减税降费政策,完成全年经营任务。

公司积极落实中央减税降费的政策部署,全体部职工全力以赴,多措并举,在合规经营的前提下,确保了年度经营任务的顺利完成。全年共实现营业收入339.04亿元,比上年增长21.35%;实现利润总额29.84亿元,比上年下降10.96%;归属于母公司股东净利润14.25亿元,比上年下降11.93%;每股收益0.77元,比上年下降12.31%。

截止到2019年12月31日,公司资产总额达到231.29亿元,比上年增长7.76%;公司净资产达到144.05亿元,比上年增长5.83%(归属于母公司的净资产达到119.21亿元,比上年增长7.25%)。

2.产业、市场、资本互动,助力“4+1”产业板块向纵深发展。

(1)金税产业主动适应市场化竞争新形势,巩固行业领军地位,提升涉企税务业务竞争力,加快培育新业态。

顺应国家减税降费政策浪潮,公司积极配合,高效完成2019年增值税改革税控服务升级保障工作。全年销售金税盘产品超过350万套,累计企业用户超过1700万户。51发票平台按照新的规范要求完成适配及等保认证,实施“51云税”中台战略,构建技术、业务、数据中台,完成51云税中台产品发布,对接多家区域公司、专业公司,已上线企业超过340万户。云开票新增用户超过20万户,新增超过40家互联网平台企业,签约类团,拼多多等行业标杆客户,与超过150家合作伙伴打造产业生态环境。大客户业务从开票业务向税务管理延伸,单税种向多税种延伸,中台流项目通过验收,标志着国内最大的企业级电子发票系统成功商用。

电子发票应用进一步长期,全年电子发票用户新增超过120万户,51发票平台纳税用户规模和开票量位于市场前列。完成基于区块链全生命周期电子发票系统研发,输出8个区块链步骤应用方案;推出环保税产品,形成多税种解决方案,开展大数据风控模型建立及接口研发。

税务终端产品销售规模超过2万台,市场占有率第一,进一步实现税务终端后台管理系统优势,实现多地部署上线,逐步从终端产品拓展到智慧云、智能办税、智能微厅、智能微厅已在八个地区部署上线,智能微厅已投放市场试点30余套。税务Ukey产品第一批通过符合性测试,第一家实现批量供货,6款Ukey产品全部入围总局名单,市场占有率全国第一。税务大数据、局端运维等业务实现多地推广,指导各省发票管理系统运维授权,累计中标率市场领先。

非税电子票据实现地区和行业的双突破,医疗行业和教育行业各新标展俩个地区;中标青岛市统计局智慧统计平台和成都市税务局智慧税务平台,实现统计行业的首次突破;财税培训业务入选教育部1+X证书试点单位,将有效拓展新兴院校市场,为进一步深耕涉企业市场做好准备。

基于互联网纳税人的社会化智慧税务服务平台的国家课题项目完成规划与设计,围绕开票领域新需求,完成新一代电子发票原型系统开发;全程电子化的全电子凭证课题项目完成业务分析、系统策划及生态构建方案。电子会计档案背家通过第二批“电子文件归档及电子档案管理试点”验收。

(2)聚焦场景,丰富产品,构建金融板块业务联动新格局。

公司着力打造企业财税金融服务平台,整合体系资源,2019年发布、推广电子发票、极速开票、云记账、云代账、财税助手、智汇算、易办税、诺通付等多个核心产品,全年新增云代账户数超过36万户,财税服务平台月均独立用户访问数(UV)近400万户。全年新增上线信贷、理财和保险等不同形态的金融服务产品,与金融机构开展深入合作,积聚业务发展新动能,2019年全体系信贷服务业务累计放款额近250亿元,信贷服务业务收入和放款金额均保持快速增长,免费开放平台产品接入和应用接口79个,构建产业生态,带动产业协同发展,新增财税咨询和科技服务业务在全国近二十个地区实施,服务用户规模近1万户。

统筛金融板块业务管理,完成年末,华润系在中三个区域分中心建设,体系服务能力持续增强。开展与清华大学、天津大学等36所高校的合作,推动招采业务数字化转型。获得国家首批信用修复资质,品牌公信力稳步提升。

智慧零售解决方案入围华为、奥乐齐等知名企业,自有品牌收银机中标中石化采购项目,社会认可度逐年提高。AISINO智能POS再次中标工商银行,海外POS销售额突破700万美元,金融行业市场地位得到巩固。

(3)持续开拓新业务市场,推动智慧产业实现发展。

公司控股“梁焦、整合、协同”总体要求,有力推动智慧产业业务发展、核心能力互促共进。中标公安部内安综合一期工程,承建澳门青茂、珠海横琴口岸自助通关系统,中标辽宁等三个省级税查平台建设;承建天津市疫苗监管,成为国内首个省级平台;智慧政务项目落地8个省,首个市级示范项目顺利上线;全年推广自助终端1.02万台;治安服务协作总线产品全年完成全国30个省(市、自治区)协同服务节点部署,支撑保障完成32省份的治安重点人、业务协同服务接入工作。卡证类业务,继续巩固居住证领域优势,公司实施的居住证已超过20个省份,积极拓展了在社保、就医等领域的卡证市场业务。

获批发改委2019年人工智能相关研究课题;深入研究基于国密算法的“区块链++”场景应用;兰考智慧政务项目荣获2019年中国政府信息化方案创新奖。

(4)信创产业形成良好发展态势,取得先发优势。

截止2019年底,公司已累计中标65个信创试点项目,中标率稳居行业第一,安徽、贵州、广东等一批示范工程完成验收,得到主管部门、用户高度评价。2019年,公司制定了信创产业体系协同发展方案,对全体系产业协同工作进行总体部署,经过市场拓展,已获得39家部委、26个省市自治区的信创设计咨询业务,咨询方案投资预算规模约占整体信创产业总体规模的三分之一,形成全体系上下联动新模式,为公司在信创市场进一步拓展产业链布局打下良好基础。2019年,还联合合作伙伴,完成了6家信创攻关基地建设(四川、贵州、宁夏、宁波、湖南、广东),为后续业务顺利开展提供支撑和保障。

2019年,交换及信任产品成功跑验小省份市场(四川、江苏、河北、重庆、天津、甘肃、湖南、广东),地方省市要计占有率超过70%;拓展了国资委、最高检、最高法等16个中央部委,部委要计占有率超过50%,为公司信创产品市场拓展提供坚实保障。

2019年,公司组织全体系开展售前、销售、实施运维、咨询设计能力提升等培训工作,涉及36家区域公司,为各区域公司培养了专业人才队伍。公司还与产业链上下游关键企业开展战略合作,打造产业新生态,在产品组织方面,目前已经与近五十家厂商开展了合作,取得了相关厂商的销售授权。与华为、阿里、飞腾等多家核心软硬件厂商开展合作,探索双方在咨询、技术、产品、市场等多层面的业务协同。

(5)深耕港澳,立足非洲,探索南美,国际化业务聚焦实战发展。

公司澳门青茂口岸自助通关项目成为在澳门市场首个落地项目。中标香港入境处个案简易处理系统项目,金额28亿港币;并成为香港康乐文化署信息化管理系统项目唯一候选厂商,已经收到中标通知函。中标金额约5.06亿港币。

非洲地区在已有税务项目的基础上,进一步向纵深拓展,进入桑岛、马干达二期税务征管项目短名单,积极洽谈坦桑尼亚、赞比亚等国的税务、电子政务项目合作方式。积极试水南美市场,与巴西萨凯苏市签订战略合作协议,持续跟进智利和印度项目。

(6)专业公司专业支撑机构聚焦所长,积极拓展专业领域。

系统工程公司加大营销力度,入围国税总局和中国电信集采项目,提升了体系带动能力;强化产品组织,在信创领域引入13个品类、120多个型号的新产品,在教育、司法、国资监管等领域引入20多款新产品;提高诺诺平台产品交易量,增加客户粘性。

西部CA大力拓展数字证书应用,2019年在福建省、国家税务局、中外运、中国神华等建设项目上取得突破,CA技术在电子发票、电子合同、电子商城及非税电子票据等领域上进行了运用。

承所分公司圆满完成金税盘、税务UKEY、自助终端、制证机等重点生产任务。全年实现降本增效近千万元。积极协同相关单位拓展自助终端市场,自助终端年产量同比增长近60%。

(7)妥善处理无效低效资产,调整股权投资结构,资本资产结构进一步优化。

2019年,公司实施近代公司控股融资机大象公司第二轮融资,借助社会化资本培育新兴方向。完成航天联志的控股改参股,完成山西地区的业务整合,提升国庆智能嘉业公司级次,完成上海、海南、吉林、黑龙江、内蒙古等公司的增资扩股工作,资本资产结构得到进一步优化。组织实施航信德城清理工作,妥善处理低效无效资产,集中资源发展主业。

3.强化组织保障,加强研发创新,促进产业协同,推动转型升级迈出关键步伐。

公司持续优化产业结构布局,将原有三大产业板块调整为金税、金融科技服务、智慧、网信四大产业板块,组建海外业务分公司,统筹开展海外业务,全面形成“4+1”的产业布局。同时,强化产业融合,促进产业协同,在各个板块之间形成产业联动,推动全体系转型升级。

公司加快推进研发创新,聚焦重点技术领域,提升科技创新力,将全体系千余项产品梳理出3个等级、93项技术,5大板块,形成《核心技术与关键产品名录》。成立以总体研究院、应用分院为主体的专项工作机构,加快推进区块链技术产业化发展,形成包括5个基础平台、4个应用平台以及税务、智慧、金融等多领域应用的产品体系。

4.提质增效,基础管理水平进一步提升。

公司进一步加强内部协同,全面提升基础管理水平:在人力资源管理方面,持续优化干部队伍结构,加强人才队伍建设、推动人才队伍结构转型;在供应链管理方面,系统化改造云端业务采购流程,通过加强关键节点控制,进一步规范采购流程,抓好关键环节,夯实过程质量;在财务管理方面,持续强化财务管控方面,夯实资产,优化财务绩效,创新业务模式,灵活运用金融工具统筹配置资源,有效缓解了资金紧张;在风险防范方面,加大对重点领域的审计力度,提高风险防范能力。切实履行审计整改第一责任人职责,建立健全风险研判和防控协同机制,切实防范发生系统性风险。

5.加强对外宣传交流,维护公司形象,取得良好效果。

2019年,公司积极推动在税务、公安、市场监管、金融等业务领域与政府、高校、企事业单位的战略合作,通过共建场景、共享资源、共拓市场,构建战略合作新生态。组织参加信息技术产业高峰论坛和权威展会,在主流媒体开展全方位报道,有力提升了行业影响力。2019年,航天信息在中国电子信息百强排名第32位;在中国软件和信息技术服务综合竞争力百强排名第16位;在北京软件和信息服务业综合实力百强排名第10位;在《财富》中国500强排名第301位;荣获“电子信息行业领军企业”、“中国方案商百强”、“2019数博会区块链平台领先科技成果”等各类奖项27项,品牌影响力显著提升。

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. 重要会计政策变更

(1) 会计会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表变更要影响的报表项目和金额如下:

原列报表项目及金额		新列报表项目及金额	
应收票据及应收账款	2,617,624,674.25	应收票据	930,270,473.49
		应收账款	1,687,354,200.80
应付票据及应付账款	1,595,066,531.31	应付票据	40,811,826.48
		应付账款	1,554,244,704.83
管理费用	1,008,102,829.01	管理费用	935,181,101.39
研发费用	549,296,468.88	研发费用	622,688,196.50

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑日身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类,权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

①执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
货币资金	9,693,904,600.81	20,306,336.55	9,714,210,937.36
交易性金融资产		1,692,599,442.66	1,692,599,442.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,692,599,442.66	-1,692,599,442.66	
其他应收款	254,127,588.17	-20,306,336.55	233,821,251.62
可供出售金融资产	387,384,541.41	-387,384,541.41	
其他权益工具投资		533,700,377.36	533,700,377.36
其他应付款	1,466,831,414.39	-21,195,371.72	1,434,636,042.67
长期借款	42,000,000.00	1,203,041.10	43,203,041.10
应付债券	2,228,125,351.30	19,992,330.62	2,248,117,681.92
递延所得税负债		21,947,375.39	21,947,375.39
其他综合收益		124,368,460.56	124,368,460.56

②2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	9,693,904,600.81	摊余成本	9,714,210,937.36
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,692,599,442.66	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,692,599,442.66
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	930,270,473.49	摊余成本	930,270,473.49
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	1,687,354,200.80	摊余成本	1,687,354,200.80
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	254,127,588.17	摊余成本	233,821,251.62
非交易性权益工具投资	以成本计量	387,384,541.41	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	387,384,541.41
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	196,315,835.95
长期应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	4,496,050.03	摊余成本	4,496,050.03
短期借款	摊余成本		摊余成本	
应付票据	摊余成本	40,811,826.48	摊余成本	40,811,826.48
应付账款	摊余成本	1,554,244,704.83	摊余成本	1,554,244,704.83
其他应付款	摊余成本	1,466,831,414.39	摊余成本	1,466,831,414.39
其他应付款	摊余成本	1,554,244,704.83	摊余成本	1,434,636,042.67
长期借款	摊余成本	42,000,000.00	摊余成本	43,203,041.10
应付债券	摊余成本	2,228,125,351.30	摊余成本	2,248,117,681.92
合计				

3)本公司自2019年6月10日起执行财政部修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2.重要会计估计变更

无。

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

本公司将航天网安技术(深圳)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50家二级子公司和其下属19家三级子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本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:2020-009

特债代码:110031　　特债简称: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
第七届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2020年4月24日以现场加通讯的方式在北京召开。会议通知已于2020年4月13日通过电子邮件和书面传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长马天牌主持,公司监事和高管列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1.公司2019年度董事会工作报告

同意公司2019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。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.公司2019年度总经理工作报告

同意公司2019年度经理工作报告,包括公司2020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2020年公司销售收入预计为260亿元(根据财政部规定,境内上市公司于2020年1月1日起执行新收入准则,公司部分业务收入需按净额法核算),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11.30亿元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.关于公司2019年度财务决算报告及计提减值准备的议案

同意公司2019年度计提资产减值准备16,305,679.47元,同意2019年度报废资产总额为2,903,494.08元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.公司2019年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.公司2019年年度报告

公司2019年年度报告详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.公司2019年度利润分配预案

公司2019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2.3元(含税),预计派送金额为428,379,876.00元,本年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.公司2019年度内部控制审计报告

公司2019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。

8.公司2019年度内部控制自我评价报告

公司2019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。

9.公司2019年度内部控制体系工作报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.关于公司2020年度银行授信额度的议案

同意公司2020年分别向中国农业银行申请人民币10亿元的综合授信额度;向中国建设银行申请人民币10亿元的综合授信额度;向中国交通银行申请人民币10亿元的综合授信额度;向中信银行申请人民币10亿元的综合授信额度;向中国民生银行申请人民币15亿元的综合授信额度;向中国工商银行申请人民币20亿元的综合授信额度;向航天科工财务有限责任公司申请人民币50亿元的综合授信额度;向境内其他银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。上述金融机构综合授信额度主要用于公司在境内外开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收开购融资、应收账款保理、流动资金贷款等业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.关于公司2020年开展应收账款保理业务的议案

同意公司及下属子公司根据实际经营需要,2020年与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币30亿元。授权公司及下属子公司经营层作具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》(2020-012)。

公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.关于公司2020年日常关联交易的议案

同意公司2020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。具体详见《航天信息股份有限公司关于2019年日常关联交易执行情况及2020年预计日常关联交易情况的公告》(2020-013)。

本议案涉及关联交易,关联董事马天牌、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避表决。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。

13.关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案

根据公司战略发展需要,为满足公司日常经营资金需求,同意2020年度航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供贷款,总额不超过人民币30亿元,利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,授权公司及下属子公司经营层根据实际需要行使具体操作的决策权,负责组织实施贷款合同签订及贷款的发放和偿还工作。具体详见《航天信息股份有限公司关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告》(2020-014)。

关联董事马天牌、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避表决。公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14.公司2019年社会责任报告

公司2019年度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。

15.公司2019年度离职薪金存放与使用情况专项报告

公司2019年度募集资金存放与使用情况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。

16.关于回购注销部分限制性股票的议案

按照《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划》,同意回购并注销因未达到解锁条件而无法解锁的第三次解锁期的全部限制性股份,合计441.702万股,回购价格为12.36元/股,回购总价款为5459.437万元。具体详见《航天信息股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(2020-015)。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.关于公司组织机构调整的议案

为适应新形势下产业发展的需要,完善组织架构、优化管理职责,同意公司调整及明确各产业板块的划分与业务方向,同时对公司组织架构进行相关调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

为进一步推动开拓海外市场,不断提升国际化经营能力,同意公司以货币资金出资的方式向全资子公司香港爱信诺(国际)有限公司增资1400万美元,将其注册资本金由100万美元增加至1500万美元。增资后公司仍持有香港爱信诺(国际)有限公司100%的股权,仍为其控股股东。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.关于安徽航天信息科技有限公司增加注册资本的议案

为了满足公司控股子公司安徽航天信息科技有限公司业务发展需要,同意各股东按照持股比例以盈余公积转增注册资本的方式进行增资,共计增资940万元,其中公司增资629.80万元,将安徽航天信息科技有限公司注册资本由2,260万元增加至3,200万元。增资后公司仍持有安徽航天信息科技有限公司67%的股权,仍为其控股股东。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.关于注销美国爱瑞技术开发公司的议案

为进一步优化资产结构整合企业资源,提高资产运行质量和效率,规避潜在经营及政策风险,同意注销公司在美经营的全资子公司美国爱瑞技术开发公司,并授权公司经营层按照相关法律法规规定具体执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.关于续聘公司2020年度审计机构的议案

同意公司2020年继续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。具体详见《航天信息股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(2020-016)

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.关于召开公司2019年年度股东大会的议案

同意召开公司2019年年度股东大会,召开时间等具体事项公司将另行通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:600271　　证券简称:航天信息　　编号:2020-010

特债代码:110031　　特债简称: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
第七届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2020年4月24日以现场加通讯的方式在北京召开。会议通知已于2020年4月13日通过电子邮件和书面传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席弓兴隆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

1.公司2019年度监事会工作报告

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于公司2019年度资产报废及计提减值准备的议案

公司监事会对2019年度资产报废及计提减值准备发表如下审核意见:同意公司2019年度计提资产减值准备16,305,679.47元,同意2019年度报废资产总额为2,903,494.08元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.公司2019年财务决算报告

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.公司2019年年度报告

公司监事会对2019年年度报告发表如下审核意见:公司2019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,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况;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。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5.公司2019年度利润分配预案

公司监事会对2019年度利润分配预案发表如下审核意见:同意