公司代码:600271　　公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 中审众环会计师事务所(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 董事会决议通过的本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1.66元(含税),预计共计派送金额为307,578,849.91元(含税),剩余未分配利润转结累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增股本。

第二节 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	不适用

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号航天信息园	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
电话	010-88896053	010-88896053
电子信箱	mzzhou@aisino.com	zk@aisino.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)报告期内公司所处行业情况

随着数字化的要素化、发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。金税四期建设全面启动,电子发票服务平台上线,金税产业或需转型升级,围绕票、税的企业服务市场进入更加开放、充分竞争的完全市场化阶段。“税费”全领域、全环节、全要素电子化、云化打通的诉求,将促进财税服务业数字化升级。支持全程电子化的电子发票社会化应用,财税一体化云服务市场需求旺盛,基于产业互联网财税型企业服务平台前景广阔。国家启动特定行业增值税改革,财税信息化建设及咨询服务迎来新契机。

(2)报告期内公司从事的业务情况

金税产业:公司作为我国税务信息化领域的领军企业,是国家“金税工程”的主要承担者。金税产业作为公司重要产业板块,主要业务包括金税基础业务,智慧税务,智能产品,大客户解决方案,云税生态业务和培训业务等。金税产业以票、税为核心,打造形成了金税盘、增值税发票开票软件、财政电子票据、智慧电子税务局、自助办税端系统智能管控平台、智能盘厅、增值税发票纸电一体化系统、企业税务大数据智能风控系统、智慧监管税一体化平台等一系列产品及行业应用解决方案,为企业税务、财务管理提供“管家式”服务,在全国市场具备领先地位。

金融科技服务产业:公司根据市场变化,将金融科技服务产业细分为财税服务、金融服务、征信服务、金融科技四项业务,满足不同企业发展各个阶段的不同需求,为用户提供全生命周期的贷款、理财、征信等全方位金融科技服务。为银行提供金融支付产品及服务。

智慧产业:作为国内行业信息化领域的领航者,承担了国家“金卡工程”、“金盾工程”、重大项目建设,围绕“智能化+行业应用”,在智慧公安、智慧粮食、智慧市政、智慧税务等业务领域形成一系列完整的产品及解决方案,是行业应用解决方案主要提供商和运营服务商,参与公安部信息化多项标准编制,承担了国家人口基础信息库、全国身份证异地受理、挂失申报和丢失招领系统等重大项目,在近社来平台进入全国二十余个省市,旅馆业治安管理信息系统覆盖十七个省级市场,全国居住证领域市场占有量第一。独家承建全国出入境信息管理系统,承建中港澳证、大陆证、台胞证、自助通关等重大项目,自助设备遍及各地出入境大厅,在出入境领域处于行业领先地位,作为国家粮食局的信息化建设支撑单位,参与制定多项粮食行业标准,智能粮库系统已在全国二十多个省、2000余座粮库、中储粮1900余座粮库成功应用,保障国家粮食安全。

网信产业:作为国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业以及信息系统集成与服务大型一级企业,公司具备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,是国家电子政务内网建设的核心单位,服务于各级党政机关,拥有众多部委及省级安全可靠网络项目成功案例。参与建设多个国家级重点工程及项目,是国家创新产业的领先企业和集团公司后创产业创业品牌。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。

(3)经营情况讨论与分析

2021年,面对复杂严峻的经营形势,公司按照董事会提出的年度经营目标,积极应对各项挑战,全面完成了年度主要经营指标和各项重点任务。公司全年共实现营业收入235.16亿,归属于上市公司股东净利润10.25亿元,每股收益0.55元;截至2021年12月31日,公司资产总额达到228.04亿元,归属于上市公司股东的净资产133.51亿元,加权平均净资产收益率为7.96%。

1.优化产业结构布局,推进公司转型升级

金税产业:全年完成国家税务总局20多项税控系统重大需求升级研发,确保金税盘存量用户平稳升级,保障国家税收政策落地;中标电子专票服务平台项目,税务网络可信身份体系等多个项目,筑牢“金税四期”网络安全体系建设基石;实现面构版开票软件存量用户全覆盖,发票系统运维和12306服务中标率近80%,建成智慧税务大厅70余项,稳步提升各地局端基础业务粘性;51发票综合云服务,保险行业全税务管理系统,四部委电子发票报销、入账、归档试点顺利验收,行业领先优势进一步凸显;爱信诺企业服务平台上线产品及服务80余项,推广用户数量近两百万户,“平台+产品+服务”商业模式优势逐步显现。

金融产业:云化账全年累计销售逾百万套,同比增长超过70%,云记账、云费控等产品实现稳步增长,带动财税业务快速发展。与金融机构深度合作,不断推出助贷新产品,实现助贷业务放款额近五百亿元,同比增长超过80%。不断强化与金融机构合作,探索信用保证保险业务,已在多个城市展开试点。参与了中国人民银行组织的“京津冀征信链”平台建设。金融支付终端成功入围商业银行多个采购项目,积极参与了“数字人民币”场景的试点应用,并在国际市场实现快速发展,智慧零售业务在新能源行业实现突破,中标浙江、吉利等新能源汽车客户。

智慧产业:在智慧公安领域,承接了西安市智慧公安项目,外交部信息化项目,新拓展落地山东省等4个省市级人口管理平台,在内蒙古等6省市稳步推进居住证非受理点。在智慧粮储领域,承建了江苏省沙墩粮库信息化、大连商品交易所物资储备管理平台和试点库项目,在物资储备领域实现新突破。在智慧政务和其他智慧业务领域,积极参与社会新基建和数字政府建设,承接了广州、牡丹江等地政务信息化项目,投资追溯平台、灾备数据中心、新一代智慧公路试点工程等市场拓展顺利,成效显著。

网信产业:全年咨询设计业务覆盖国家移民局、国家公安部、国家海关总署等多部委以及甘肃、四川、吉林等十几个省市,累计参与的市场建设项目投资规模超过百亿,市场份额处于领先地位。不断加强公司网信产业在政务内外网、金融、烟草、能源、海关、应急、公安、国防等重点行业市场取得突破。金融行业在中国人民银行、银保监会、华夏银行、光大银行以及贵州、广东等8个城市银行及相关金融机构完成多个项目落地。与海关总署签署合同,为进军海关行业、并在梅南自贸区成立三期项目奠定基础。在任交换业务稳步长进,实现广东、四川、贵州等8个省部分城市业务全覆盖,拓展了中宣部、人社部等国家政府部门的信息交换业务市场,推动相关政府客户将内网业务向省级市场延伸。

国际业务:克服疫情影响,确保港澳和非洲地区多个在执行项目顺利完成履约,拓展南美洲市场,为后续国际化业务积累了经验,博洗瓦纳电子增值税开票解决方案,乌干达税管项目、尼日尔数字证书各项目,公司均已入围后续评审名单,为公司国际化市场发展奠定了基础。同时,公司保持了与相关国家地区政府主管部门及各驻华使馆的密切联系,不断提升公司海外知名度,为开辟新兴市场打下基础。

2.稳步推进资本运营,促进资产结构优化

公司稳步推进股权投资,全年共完成多个项目投资,其中浙航产融股权投资基金的设立有利于加速公司产业项目及新业务孵化培育。大力推进参股公司及低效无效资产清理,加大存量资产盘活力度,对三家子公司进行了业务结构和投资层级的调整,逐步完善公司资产的区域整合及优化。

3.加强研发创新技术攻关,投入产出成效显著

公司不断大力推进核心技术攻关,推出“密码云”、“数据盾”等新产品,其中“密码云”获得金智奖最佳产品奖第一名。推动大数据与人工智能技术产业化融合发展,税务大数据项目获安徽科技进步奖二等奖;“粮食质量追溯与仓储预警系统研发和攻破结算技术集成示范”获科技部立项批复。“国家粮食产业(人工智能仓储装备与服务)技术创新中心”通过专家评审并公示。新增省部级创新平台3个,电子发票相关字机获北京市发明专利三等奖。

4.推动市场营销数字化转型,激发体系营销活力

公司基于营销管理信息系统,打通以“客户导向化、营销员通化、资源集约化、支撑协同化”为特征的市场营销体系。发挥战略合作牵引作用,依托市场营销系统管控,与各地政府部门、中石油、中交建等数十家大型企事业单位合作,实现上百个信息化项目的落地。

5.坚持党管干部党管人才,人才资源优势不断加固

公司人才队伍建设成效显著,持续加大市场化选人用人力度,加强任职交流改革,人才队伍结构持续优化,员工规模、岗位设置、知识结构显著改善。不断加强核心人才选拔培养,选拔多级青年创新型后备人才超过百人,面向市场锻造高素质体系化营销人才队伍。以价值创造为导向,持续加强工资总额差异化管理力度,全员劳动生产率指标大幅提升。

(4)经营计划

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及中央经济工作会精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,落实集团公司战略部署,以“十四五”发展规划为指引,基于信息安全核心,聚焦主责主业,锚定企业和政府(行业)两个市场,强化发展创新,提升产业化发展能力,重塑新的经济增长点,确保完成年度经营任务,转型升级取得历史性突破。

1.推动“十四五”规划落地实施,筑牢公司长远发展根基

公司将加快构建具备核心竞争能力的产业布局和组织体系,全面塑造发展新优势,聚焦“十四五”规划,面向企业及政府两个市场,加快业务调整重组,资源整合,推动重点业务领域的产业规划方案,强化公司总体战略组化落地。同时,持续加强战略研究和对标分析,开展产业组化论证、政策研究和调研报告分析工作,形成研究成果,为公司产业发展和新业务布局提供支撑。

2.聚焦主责主业,优化市场营销体系,调整产业结构,提升产业价值创造能力

公司将围绕公司以信息安全为核心,突破数据安全、物联网安全、新一代区块链框架等核心关键技术,完善产业布局,打造以“产品+行业级应用+平台级运营”的业务模式,抢占政务、教育、医疗等行业密码市场;开拓能源、交通等重点领域的信诺链电子存证、信诺链产品薄膜服务市场,围绕客户管理、商机管理、营销人才体系、产品运营体系四要素协同,全面建成航天信息市场营销体系。建立重大项目库管理机制,数字营销运行机制,市场营销资源配置机制,实现企业业务管理。推动业务协同、人才培养、经验共享,助力产业市场生态化发展。

2.基数转换时应因税控系统政策变化,强化所动力基,体系协同,加速金税基础转型。全力改变“金税四期”系统建设任务,融合打通税控开票客户端与3发票云服务,抓牢存量户市场;统筹电子发票服务平台接口对接,实现系统平滑衔接;以可信身份项目为抓手,实现信息安全业务产业化和税务业务拓展延伸;打造局端运维服务新优势,积极参与电子税务局信息化建设;围绕税务大数据、智慧发改、会计凭证改革、电子会计档案应用等方向拓展政府和行业新应用。

3.以数字需求为导向,注重服务场景应用,加速创新产品研发和服务市场。抓住全电发票推行带来的市场机遇,加大财税两个应用场景的研发和市场投入,以企业财务报销、报税、归档全流程无纸化应用为切入点,大力推广记账、诺税通、A8 费控、电子档案、财税咨询培训等产品及服务。聚焦普惠金融,遵照国家及地方金融法规,持续扩大并深化与银行、保险公司等各类金融机构的合作,不断优化产品结构,提高产品抗风险能力,推动金融服务业务规模稳定增长。积极开拓征信投资,决策支持等征信业务,发展智慧零售中台模式,丰富新零售解决方案库,加强远程银行、智能物管模式,智能投资机等产品推广力度。强化智慧支付业务收单一体化的市场竞争力。

3.三基聚焦重点优势领域,助力数字政府建设和“政管服”改革。聚焦主业,构建智慧产业的业务布局,围绕数字政府这个产业发展方向,探控智慧通信、智慧税务、智慧粮储3个主业领域,以产品、项目为切入点,推进横琴二期、深圳坪山河口岸、海南智慧公安、辽宁和湖北粮库,江苏物资平台等重点项目落地;运等用好北斗、数字中心、信创、加密经济发展驱动;拓展业务场景,抓住市场机遇,积极开拓智慧园区、智慧乡村等新业务场景,打造核心竞争力。

四是全面强化信创产业“四位一体”能力,创造高质量发展新动能。持续强化以咨询为龙头带动全体系转型升级的发展定位,结合政府(行业)需求,通过咨询设计牵引,建立“集成产品+区域拓展落地”的协同工作模式。紧扣政府、企业用户信创化升级、数字化转型的业务需求,打造“4类核心产品+3类重点产品+N现行业重点产品”的体系。聚焦统研产品的研发、应用、推广,为争在内网、外网、金融、公安、国防、海关、烟草、能源,应急等重点行业取得新突破。

五是紧盯重点地区,聚焦优势产品,拓宽合作领域,积极拓展海外市场。推动自营产品向海外目标市场出口,增强对境外营销渠道的控制力和目主权,实现重点项目新突破。坚持以标杆信息化、电子政务、电子证书和移民管控为核心,以体系内其他产品和解决方案为补充,夯实税务、拓展证书、集成智慧,充分发挥体系协同优势。以人围OPS为契机,加强与香港特别行政区各税部门联系,聚焦需求,加大承接政府大型信息化工程力度;深挖澳门地区数字化发展思路,积极拓展当地市场;积极探索非洲、中东、南美地区业务新模式,推进海外业务发展。

3.强化科技创新管理,促进产业化发展

公司将指导公司优化研发布局,发展研究院的技术引领和产业本源的产品牵引作用,提升各区域公司本地化研发能力,加强应用研发部,研发分中心的保障和支撑,促进技术成果的转化。公司将试点组建“加密经济事业部”,探索推进加密经济新模式、新市场。围绕密码、区块链、人工智能大数据、信创等重点技术领域统筹规划标准、知识产权布局,不断提高围绕国家战略、社会需求的等级与数量,巩固在国家重点行业的地位,规划申报国家级创新平台。

4.优化资本资产结构,助力产业发展

公司将结合公司“十四五”发展规划以及产业布局和结构优化调整的需要,进一步强化公司资产整合能力,通过外部产业投资基金和社会化融资等方式助力公司产业发展。不断优化现有产业结构,做好存量资产的管理工作,有序清理低效、无效资产,提高资产运营效率。同时,还将详细论证新产业、新模式的发展,认真策划、审慎推进实施相关产业的外延式发展,对公司产业链结构进行拓展和补充。

5.全面提升人力队伍建设水平

公司将继续加强人才梯队和人才能力建设,优化人才队伍结构,提升队伍整体水平。立足长远发展科学规划人才梯队,加大高层次人才队伍建设,着力引进、培养一批科技领军人才、优秀青年科技人才和科技创新团队,持续完善科技人才队伍。此外,公司还将以经济效益和价值创造为导向,实施差异化考核,探索实施多元化激励机制,释放改革发展活力。

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:万元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,280,442.13	2,414,161.00	-5.54	2,315,947.71
归属于上市公司股东的净资产	1,335,085.82	1,258,424.49	6.09	1,192,952.34
营业收入	2,351,554.42	2,181,269.24	7.81	3,397,913.38
归属于上市公司股东的净利润	102,472.34	103,363.20	-0.86	142,795.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,804.09	104,866.40	28.55	88,092.06
经营活动产生的现金流量净额	187,453.86	311,937.82	-39.91	150,678.04
加权平均净资产收益率(%)	7.96	8.88	减少0.92个百分点	12.71
基本每股收益(元/股)	0.55	0.56	-1.25	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.56	-1.25	0.77

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	372,641.76	546,147.28	496,786.14	935,979.24
归属于上市公司股东的净利润	28,667.26	7,470.74	16,859.62	49,474.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,180.02	46,618.08	32,700.29	54,305.70
经营活动产生的现金流量净额	-62,924.64	1,058.93	-39,270.22	288,589.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	93,632
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	95,282
截至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、标记或冻结情况		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	40.02	0	无	0	国有法人
中国航天科工飞行技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)		61,816,878	3.34	0	无	0	国有法人
北京航天爱威电子技术有限公司		51,495,024	2.78	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-5,052,600	48,992,418	2.64	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	0.80	0	无	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划		14,794,566	0.80	0	无	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划		14,794,566	0.80	0	无	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划		14,794,566	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	不适用						

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司全年共实现营业收入235.16亿元,同比增加7.81%;实现归属于母公司的净利润10.25亿元,同比减少0.86%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600271　证券简称:航天信息　编号:2022-003

航天信息股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十九次会议于2022年3月30日以现场加通讯的方式在北京召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,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2021年度董事会工作报告

同意公司2021年度董事会工作报告,以及一并提交的独立董事述职报告及审计委员会履职情况报告。独立董事述职报告及审计委员会履职情况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:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司2021年度经理工作报告

同意公司2021年度经理工作报告。包括公司2022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等。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、公司2021年度资产报废及计提减值准备的议案

同意公司2021年度计提资产减值准备160.90万元,核销资产767.08万元,报废资产净损失209.07万元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于公司会计政策变更的议案

同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2022-005)。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、公司2021年度财务决算报告

同意公司2021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:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、公司2021年度利润分配预案

公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润10.25亿元,同比减少0.86%。

公司拟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1.66元(含税),预计派送金额为307,578,849.91元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》(2022-006)。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

公司代码:600271　　公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司

2021 年度报告摘要

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

8、公司2021年度合规管理工作报告

同意公司2021年度合规管理工作报告

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

9、公司2021年度内部控制审计报告

同意公司2021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:8票同意,0票反对,0票弃权。

10、公司2021年度内部控制评价报告

同意公司2021年度内部控制评价报告,详见上海证券交易所网站。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

11、关于公司申请2022年银行授信额度的议案

同意公司2022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;向境外金融机构申请折合人民币不超过15亿元的外币综合授信额度,共计申请不超过人民币160亿元综合授信额。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、收并购融资、应收账款保理、商业资金贷款等业务。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12、关于公司2022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,2022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行使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》(2022-007)。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

13、关于2022年度航天科工财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案

根据公司战略规划,为满足日常经营要求,同意2022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额度,总额不超过人民币300,000万元,利率水平不高于市场同期贷款利率。授权公司及子公司经营层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2022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》(2022-008)。

本议案涉及关联交易,关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、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:3票同意,0票反对,0票弃权。

14、关于向国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案

同意公司向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款。委托贷款金额为人民币4,200万元,委托贷款年固定利率为4.10%,委托贷款期限为自委托贷款协议签订之日起三年。委托贷款用途为直接用于获得财政资本性支出支持的项目。具体详见《航天信息股份有限公司关于向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》(2022-009)。

本议案涉及关联交易,关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、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同意的独立意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15、关于公司2022年日常关联交易的议案

同意公司2022年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过80,000万元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年预计日常关联交易情况的公告》(2022-010)。

本议案涉及关联交易,关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、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:3票同意,0票反对,0票弃权。

16、关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告

同意公司关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告,详见上海证券交易所网站。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

17、公司2021年社会责任报告

同意公司2021年度社会责任报告,详见上海证券交易所网站。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

18、公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

同意公司2021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:8票同意,0票反对,0票弃权。

19、关于鄂胜国先生辞去公司董事职务的议案

同意鄂胜国先生因工作原因辞去公司董事职务,辞职后,鄂胜国先生不在公司担任任何职务。董事会对鄂胜国先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

20、关于选举王大伟先生为公司董事候选人的议案

同意选举王大伟先生为公司董事候选人。

公司独立董事已就该议案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:8票同意,0票反对,0票弃权。

21、关于公司保证所属子公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案

同意关于公司保证所属子公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

22、关于制定《航天信息股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案

同意《航天信息股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

23、关于变更注册资本并修改公司《章程》的议案

同意公司根据可转换公司债券转股情况,增加注册资本,同时根据上述增加注册资本情况及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2022年修订)》对公司《章程》部分条款做出修改。具体详见《航天信息股份有限公司关于修改公司《章程》的公告》(2022-011)。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

24、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

同意公司对《股东大会议事规则》做出修改。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

25、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

同意公司对《董事会议事规则》做出修改。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

26、关于聘任公司2022年度审计机构的议案

同意公司2022年聘任中审众环会计师事务所(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聘任2022年度会计师事务所的公告》(2022-012)。

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。

27、关于召开公司2021年年度股东大会的议案

同意召开公司2021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:8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

2022年3月31日

证券代码:600271　证券简称:航天信息　编号:2022-004

航天信息股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

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”)第七届监事会第十八次会议于2022年3月30日以现场加通讯方式在航天信息园召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、公司2021年度监事会工作报告

同意公司2021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、公司2021年度内部控制评价报告

同意公司2021年度内部控制评价报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于2022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

公司监事会对2022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发表如下审核意见:航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度,主要是为了满足公司及子公司日常经营中流动资金的需要,提供的借款利率水平高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且无需公司及子公司提供任何抵押或担保,体现了航天科工财务有限责任公司对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

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、关于向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案

公司监事会对向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易发表如下审核意见:向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款,用途为直接用于获得财政资本性支出支持的项目,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

同意公司对《董事会议事规则》做出修改。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、公司2021年度利润分配预案

公司监事会对公司2021年度利润分配预案发表如下审核意见: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1.66元(含税),预计派送金额为307,578,849.91元。本年度不进行资本公积转增股本。

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。

7、公司2021年度财务决算报告

同意公司2021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:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、关于2022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

公司监事会对2022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发表如下审核意见:航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度,主要是为了满足公司及子公司日常经营中流动资金的需要,提供的借款利率水平高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且无需公司及子公司提供任何抵押或担保,体现了航天科工财务有限责任公司对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、关于向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案

公司监事会对向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易发表如下审核意见:向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款,用途为直接用于获得财政资本性支出支持的项目,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、关于公司2022年日常关联交易的议案

公司监事会对2022年日常关联交易事项发表如下审核意见:公司与关联方之间发生的关联交易,是基于公司正常经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响;相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定,决策程序合法有效。

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。

11、公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

同意公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

同意修改公司《监事会议事规则》的议案。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。

13、关于聘任公司2022年度审计机构的议案

公司监事会对聘任公司2022年度审计机构发表如下审核意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中坚持独立审计准则,提供的审计服务规范、专业,具有较高的业务水平和良好的服务素质,同意公司2022年继续聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议批准。

3.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监事会

2022年3月31日

证券代码:600271　证券简称:航天信息　编号:2022-005

航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更系公司根据财政部2021年11月2日发布的收入准则实施问答进行的调整,同时追溯调整2020年财务报表相关项目。

●本次会计政策变更仅对公司毛利率等财务指标产生影响,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

财政部会计司于2021年11月2日发布的2021年五批企业会计准则收入准则实施问答中指出,通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前,为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入