证券代码:300826　　证券简称:测绘股份　　公告编号:2022-011

# 南京市测绘勘察研究院股份有限公司

## 【2021】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| | | | |

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以112000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 测绘股份 | 股票代码 | 300826 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈静 | 吴子刚 |
| 办公地址 | 江苏省南京市建邺区创意路88号 | 江苏省南京市建邺区创意路88号 |
| 传真 | 025-84702416 | 025-84702416 |
| 电话 | 025-84780620 | 025-84780620 |
| 电子信箱 | chenchong@mjcky.com | wuzg@mjcky.com |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要产品及经营模式

1、公司主要产品及服务

公司所从事的业务为地理信息产业中的测绘地理信息服务业务,该业务以地理信息资源开发利用为核心特征,通过采集物体的位置、形状等空间属性信息并进行表达、利用。

公司作为专业的地理信息技术服务提供商,主要利用时空信息的现代专业测绘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术,为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。

按照服务领域、信息化程度,公司业务主要细分为工程测勘技术服务、测绘服务、地理信息系统集成与服务三类。公司各类业务具体内容如下:

| 业务类别 | 业务定位 | 业务范围 | | 业务特征 | 业务对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程测勘技术服务 | 属于工程勘察范畴,公司主要为工程项目的全过程提供测量、岩土工程服务 | 建筑设计咨询;交通工程第三方测量、第三方监测、水久性结构病害监测检测;精密工程测量、GNSS控制测量;桥梁监测测量;工程测量、工业测量;地下管线探测(工程园);管道检测;地基基础检测;岩土工程设计;基坑监测;工程地形测绘;工程控制测量;市政工程测量 | | 以工程测量为主,为工程建设及运营管理服务 | 主要为各类工程建设单位 |
| 测绘服务 | 为城市管理、企业等提供测绘技术、咨询服务 | 测绘监理、不动产测绘(房产测量)、第三方检测项目、地质测绘、GIS数据加工、地图制图、控制测量、航空摄影测量、遥感影像处理、地籍测量、地理国情普查及监测 | | 以基础测绘为主,为城市管理服务 | 主要为履行城市管理职责的政府部门或其授权机构 |
| 地理信息系统集成与服务 | 各类基于地理信息的信息系统集成及相关服务 | 地理信息综合应用支撑平台、轨道交通自动化监测平台、智慧工地管理平台、城市水务综合服务平台(水点睛—街图—水位监测)、园林(古木名树)管理系统、多媒体—信息服务和样板宣传展示平台(用于规划、国土)、城镇基础设施综合管理云服务平台、城市综合管理信息化平台、城市应急管理综合平台(虚拟现实)、在线数据管理平台、地下管线探测专家数据建设、问题和水利工程管理范围划界及数据库建设、桥梁测量与变形数据管理及数据库建设等涉及软件开发与系统集成的相关业务 | | 以自行定应用为主 | 政府部门及各类企事业单位 |
| 其他 | – | 规划、设计、地地测绘综合评价、科研、标准编制等项目 | | – | 政府部门及各类企事业单位 |

公司主营业务及其服务范围覆盖了城市建设的全生命周期,图示如下:



公司上述业务均以时空信息测量为主要技术特征,可为城市管理从规划设计、建设施工到运营管理的全生命周期,以及企业工程建设、基于时空信息的资源运营、维护、服务等行业应用提供从时空信息数据采集、多源数据整合、数据处理、数据分析及产品化应用的一体化服务。

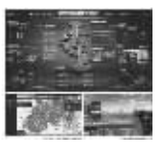
2、公司主要专业板块分布

报告期内,公司密切跟踪国家、行业相关发展政策,以创新产品研制和战略管理为牵引,在原有各主要事业部的业务发展的基础上,统筹公司业务、生产、人力等各方资源,初步形成信息化、交通、水务、地下空间和自然资源5大专业板块,同时,以南京都市圈为中心,形成江南、江北两大区域板块。

各板块内强化技术先导作用,把技术突破、管理和生产效率提升作为重点工作推进,着力打造各板块的主要竞争力,努力形成各板块的差异化竞争优势。

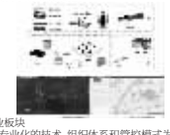
(1)信息化专业板块

信息化板块将依托公司业务形成的技术及时空信息资源优势,综合运用“互联网+”、物联网、大数据、云计算、职能终端等新一代信息技术,能够为水务、园林、国土、规划、住建、电力、人防等行业提供各类基于地理信息方面的信息系统及相关服务,形成从时空信息数据采集、多源数据融合、数据处理、数据分析及产品化应用的地理信息系统集成与服务能力。



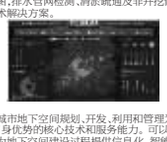
(2)轨道交通工程专业板块

轨道交通板块充分发挥多专业集聚优势,运用“启动、无损、智能”综合测试手段,依托“物联网+专业”平台,将为铁路交通工程规划建设、城市轨道交通规划建设、机场规划建设、公路规划建设、航道规划建设和大型精密工程提供天地空一体化的精密工程测绘和技术咨询、信息化管理服务;同时能够为高铁、城市轨道交通、机场和航(港)道运安全提供实时、高精度、智能化的三维全要素的信息化监测以及技术咨询服务,为交通工程管运安全和永久性结构维护提供科学的决策依据。



(3)城市管网和智慧水务专业板块

智慧水务板块以区域化服务、专业化的技术、组织体系和管控模式为支撑,形成成熟的专业解决方案,为客户提供管网测绘、测漏、水务一张图,排水管网检测、清淤疏通及非开挖修复,水环境治理中的智能监管以及管道周边树害检测等方面的整体技术解决方案。



(4)地下空间专业板块

地下空间板块通过以深度介入城市地下空间规划、开发、利用和管理为目标,通过公司测绘、勘察、信息化等专业技术的深度融合,形成具有自身优势的核心技术和服务能力。可以为城市地下空间前期提供勘察和测绘数据成果,提供设计和咨询服务;为地下空间建设过程提供信息化、智能化的监测、安全风险评估和决策支持服务;以及为城市地下空间运营提供评价和咨询服务。

(5)自然资源板块

自然资源板块紧跟地理信息行业发展趋势,融合应用“多源测绘遥感+新型基础测绘”技术,形成空、天、地一体化的数据采集和处理系统,为各级政府部门和企事业单位提供“一站式”测绘地理信息技术服务。同时结合自然资源部两统一职责,以江苏省为重点服务区域,开展“一张网统筹图”、“一张网智监测”和“一张管理用图”等“一张图”相关业务,以自然资源调查监测、自然资源确权登记、自然资源资产清查、耕地保护和生态修复等业务为重点方向,开展相关自然资源的信息采集、技术咨询等业务。将自然资源业务向全国市场拓展,提升公司在自然资源行业的地位。

3、公司经营模式

(1)销售模式

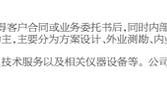
公司依靠已经建立的各种销售网络渠道、信息资源和良好的客户关系,广泛收集与自身所处行业有关的业务信息,指派有关部门做好各产品客户关系的维护与跟踪工作。公司的销售模式主要是以招投标和商务谈判等方式取得客户合同或业务委托书。

(2)生产服务模式

公司通过招投标和商务谈判取得客户合同或业务委托书后,同时内部立项。公司的业务主要采用定制化服务的模式,服务方式以自主服务为主,主要分为方案设计、外业测勘、内业数据加工(试验)等环节。

(3)采购模式

公司主要采购对象为劳务服务、技术服务以及相关仪器设备等。公司服务采购模式主要采用比选比价方式。



(2)岩土工程类

对比测绘服务,工程测勘技术服务中工程测量,公司工程测勘技术服务中岩土工程勘察类业务除对于各个测量对象的空间表达之外,且增加了对土壤特性的分析、识别的过程。具体流程如下:

(3)信息系统集成与服务类

(二)公司所处行业基本情况

公司主营业务为地理信息产业中的测绘地理信息服务业务,地理信息产业已被列入国家战略性新兴产业,属于高新技术服务业。根据中国地理信息产业协会2021年10月发布的《中国地理信息产业发展报告(2021)》显示,2020年我国地理信息产业总产值6,890亿元,较2019年度同比增长4%;过去10年来,我国地理信息产业总产值复合增长率为18.5%,“十三五”以来我国地理信息产业总产值复合增长率为13.9%。我国地理信息产业正在从高速发展转向更加注重能力建设、质量和效益提升、科技创新的高质量发展。

1、公司所处行业发展情况

(1)行业分类及产业链结构

①行业分类

测绘地理信息产业是综合性高技术产业,是采用测绘地理信息技术对测绘地理信息资源进行生产、开发、应用、服务、经营的全部活动,以及涉及这些活动的各种设备、技术、服务、产品的企业集合体。

按照技术特征进行划分,测绘地理信息产业主要包括测量证、地图出版证、导航定位证、遥感证、地理信息系统业等五大产业分支,每个产业由场又包括技术市场、产品市场、信息市场和劳务市场等。

②产业链结构

A、产业上游:硬件是信息产业的重要支撑,测绘地理信息产业所涉及的硬件设备,除了各种计算机和网络通信设备与基础设施之外,还包括各类测量仪器、图形图像处理设备和输入输出设备、地图数据采集设备、航空摄影和数据采集设备、卫星导航数据采集与处理设备等。

B、产业中游:数据采集是地理信息产业的基础,也是产业链的基础环节。数据采集包括测量、遥感数据采集、卫星导航定位数据采集等。地理信息软件及系统服务是对获取的数据资源和技术成果的集成应用。目前该领域涉及环节几乎涉及到国民经济和社会发展的各个方面,如国土资源、生态环境、城市建设、房产、交通、旅遊、统计、农业、紧急事务处理、经济规划、农业、林业、海洋、军事等等。

C、产业下游:在现有产品和技术基础上进行的各种营销服务、技术和软件的培训和咨询服务。为许多其他IT分支提供空间信息资源与空间分析功能,如电子商务、LBS、室内导航、车载导航、手机导航、智能交通(ITS)、智慧城市等,扩展了地理信息产业链,为产业发展提供了更广阔的市场空间。

(2)行业发展趋势

随着近年来地理信息产业迅速兴起并保持高速增长,这一战略性新兴产业在我国经济社会发展中的作用日益显现,随着《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《全国基础测绘中长期规划纲要(2015-2020)》等一系列国家政策规划的出台,以及北斗导航系统等国家重大项目的持续推进,必将进一步优化地理信息产业发展环境,推动产业发展的新跨越。未来,我国地理信息产业发展的趋势主要有以下几点:

①产业链将进一步延伸

在大数据时代,基于物联网、云计算、互联网技术发展的大数据技术将对地理信息服务业产业链的各个环节产生全方位的影响,引起地理信息服务业产业链结构的调整。

产业链结构的调整主要表现为产业链变长的趋势。目前,地理信息产业的产业链环节主要为地理信息数据采集、数据处理和数据产品及应用服务。在大数据时代,地理大数据分析与挖掘可以直接创造价值,为用户提供服务。而地理大数据分析与挖掘需要掌握了时技术,可能还需要一定的行业背景,因此很可能发展成为一个独立增值的产业链环节。此外,地理数据与其他大数据的集成,地理大数据的存储、管理与运营都需要专门的设备和技术,在大数据时代,也很有可能发展成为一个独立的产业链环节。

②“互联网+测绘”将成行业新常态

近年来,随着互联网时代的深刻变革,云计算、大数据、物联网等智能化技术的发展对测绘科学不断渗透,地理信息服务业的产业结构、产品内容及服务范围发生了重大变化,“互联网+测绘”将成为地理信息服务业新常态。

“互联网+测绘”综合运用移动互联网技术、众源地理信息技术和现代测绘技术等手段实现基础数据采集,并利用云计算、数据挖掘、深度学习等智能技术实现测绘地理信息大数据管理,逐步实现测绘数据从信息服务到知识服务的转变,最终全面实现测绘手段和成果应用的进一步转型升级,是智能测绘、泛在测绘与知识服务为一体的新一代测绘体系。

③行业内企业间竞争格局和个性化竞争优势

在大数据时代,以需求为导向的地理信息服务企业主要向两个方向发展。一是综合性,即地理信息服务企业提供的服务从单一内容的服务向多类型服务发展,从满足单一需求向提供整体解决方案发展,从提供某一种产业活动向提供多种产业活动发展。地理信息服务企业的综合化发展趋势同时也顺应和体现了地理信息技术的发展趋势。近年来,3技术趋于融合发展,地理信息服务领域的内外业一体化,软硬件一体化也更加明显,同时,云计算、物联网、大数据等技术的发展,也使地理信息服务企业提供应用整体解决方案服务成为可能。二是个性化,在大数据时代,利用大数据及现需求,挖掘各类信息、解决各类问题的需求将迅速增长,公众用户的个性化产品及探究问广阔。

(三)公司所处行业特点

测绘地理信息服务行业广泛应用于政府、商业、民用领域,成为现代化信息建设不可或缺的重要环节。测绘地理信息产业,包括基础测绘、地理国情监测、应急测绘、航空航天遥感测绘、全球地理信息资源开发等公益性事业和以地理信息资源开发利用为核心的地理信息产业。随着现代测绘产业的成熟,信息化、互联网技术的快速发展,以及人类生产生活对信息需求量的扩大,以现代测绘和3S(即地理信息系统GIS、遥感技术RS、全球定位系统GPS)等技术为基础,以地理信息开发利用为核心,开展地理信息获取、处理、应用的测绘地理信息产业逐步形成。主要具有以下典型的行业特点:

(1)测绘地理信息行业,尤其测绘行业,传统上属于事业单位体系,市场具有区域分割特征,目前正逐渐推进市场化;

随着国家经济发展、测绘工作的转型以及地理信息产业体系的构建,传统事业单位逐渐转变为承担市场功能的单位,目前越来越多的民营企业进入本行业,市场主体越来越多元化。

(2)测绘地理信息服务行业融合了测绘服务、信息化系统集成服务业务特征,形成了基于地理信息的行业应用体系,该行业尚处于成长期;

随着卫星导航定位技术、地理信息系统技术和遥感技术的大力普及应用,北斗导航、卫星遥感等国家空间基础设施建设步伐的不断加快,以及信息化、“互联网+”与行业深度融合,经济社会发展各领域对地理信息数据和用需求不断增长,基于地理信息的信息化行业应用快速发展并在全球形成规模化,这个产业体系内包括了数据采集和处理体系(包括传统测量、航空摄影测量、卫星遥感以及新兴的LiDar测量体系)、数据和应置结合的地理信息服务体系,以及在地理信息系统之上的各个行业应用体系。

现如今,地理信息产业处于爆发前夕,来自政府、企业、个人的巨大需求,技术设备的进步,政府的大力支持成为其核心的驱动因素。测绘地理信息产业所涉及市场如下:

(3)测绘地理信息服务行业是大数据行业的基础,同时与大数据、人工智能等行业相互融合,互相促进;数据是国家基础性战略资源,是新一轮科技革命的核心要素。现实世界中的数据超过80%与时空数据有关。目前,互联网、大数据、人工智能等信息技术正在引发新一轮科技革命,而测绘地理信息服务行业是时空数据的源头,是大数据产业的基础。已广泛应用于政府、民生、行业等各个领域,如智慧城市、移动电子商务(基于位置的服务)、上地利用分类及地域范围预测、水资源管理、自然灾害(如台风、森林火灾)预警、公共卫生与医疗健康等领域。

(4)技术进步驱动行业业务流程及应用升级,城市精细化管理是行业中长期的发展动力;

新技术的应用正在改变本行业生产方式。物联网、云计算、移动互联网、大数据、智能制造等新技术的集成应用不断得到推进;勘察设计手段不断创新,建筑信息模型(BIM)和智慧工地在工程建设运营全过程中的得到应用,全生命周期数据共享和信息化管理已成为核心理念,工程建设综合效益不断得到提高。

测绘地理信息产业的发展可以推动智慧城市的建设,而智慧城市的建设又进来也会促进行业的发展。未来随着城市化及智慧城市的进一步推广,智慧交通、智能电网、物联网、通信网络等等的建设都会大量涉及到地理信息,测绘地理信息产业有望借助智慧城市建设的契机得到长足发展,智慧城市的建设、运营、维护也将带来新的市场空间。

(5)自然资源的专门化、集中化管理以及随之产生的“多规合一”模式将推动行业深入发展;

(6)随着信息技术的快速发展,测绘地理信息服务的市场需求越来越多样化、个性化和智能化。

(四)公司的行业地位

公司作为全国第一家省会城市测绘的测勘院,于2020年4月在深圳证券交易所创业板上市。公司位列江苏省地理信息产业排名第1名;同时,公司2016-2021年度在全国地理信息产业百强企业中排名前列,2021年度,公司位列2021中国地理信息产业百强企业第24名。作为江苏区域内行业龙头企业,公司基于自身长期在品牌、技术、客户资源和大数据等方面的积累和沉淀,目前在本区域内已形成较为稳固的市场地位。随着行业市场化程度的提高,公司逐步拓展区域外市场,通过差异化的竞争策略与区域内主要企业形成差异化产服务能力、专业服务方面的协同,重点拓展地理信息系统集成与服务业务,公司目前已形成以江苏为主,浙江、广东、安徽、湖北、上海、四川等外省市场为辅的市场布局,已在上海、深圳、广州、杭州、厦门、苏州、武汉、成都、西安、郑州、合肥等城市建立了分支机构,业务覆盖全国26个省市自治区,并积累了政企大量优质客户。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,263,820,083.50 | 1,823,038,575.15 | 24.18% | 1,162,549,088.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,041,586,022.87 | 1,018,867,675.10 | 2.23% | 543,665,328.22 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 763,630,967.28 | 543,332,434.84 | 40.55% | 512,645,084.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,917,056.77 | 72,616,246.68 | 12.81% | 86,362,405.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,775,340.28 | 64,801,539.20 | 10.76% | 82,157,761.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,420,060.38 | 77,907,917.97 | 60.98% | 51,914,228.14 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.73 | 0.69 | 5.80% | 1.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.73 | 0.69 | 5.80% | 1.44 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.03% | 8.23% | -0.20% | 17.10% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 87,932,304.65 | 134,018,114.48 | 141,855,459.76 | 399,825,088.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,121,646.99 | 15,300,669.19 | 12,808,917.69 | 39,685,816.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,966,225.61 | 13,146,068.61 | 11,429,779.57 | 35,233,276.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,534,867.19 | -1,401,243.42 | -12,466,353.06 | 207,822,514.04 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权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

| 报告期末普通股股东总数 | 11,020 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 10,668 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 南京高投 | 国内中国有法人 | 49.50% | 56,438,734 | 56,438,734 | 质押 | 29,626,000 | |
| 储延伟 | 境内自然人 | 4.47% | 5,001,788 | 3,751,340 | | | |
| 刘凯雷 | 境内自然人 | 0.91% | 1,016,511 | | | | |
| 吴庆春 | 境内自然人 | 0.74% | 830,461 | | | | |
| 李勇 | 境内自然人 | 0.73% | 813,312 | 813,312 | | | |
| 尚明 | 境内自然人 | 0.70% | 781,056 | | | | |
| 张金伏 | 境内自然人 | 0.46% | 519,800 | | | | |
| 王勇 | 境内自然人 | 0.31% | 349,929 | | | | |
| 丁雅祥 | 境内自然人 | 0.31% | 346,122 | | | | |
| 王天子 | 境内自然人 | 0.30% | 338,836 | | | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明 股东间所属子公司不存在关联关系,除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司是否具有表决权差异安排

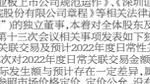
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:300826　　证券简称:测绘股份　　公告编号:2022-043

## 南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2022年4月13日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2022年4月18日在公司会议室召开,本次会议采取现场+视频方式召开。

3、本次董事应出席会人数9人,实际出席会议董事人数为9人,董事卢祖飞和王海龙、独立董事杜培军和涂勇以视频方式参加会议。

4、本次董事会由储延伟先生主持,公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(1)第一季度报告披露相关信息存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:300826　　证券简称:测绘股份　　公告编号:2022-044

## 南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日在公司808会议室以现场方式召开了第二届监事会第十二次会议。会议通知于2022年4月13日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席会议,会议由公司监事会主席李勇先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论审议后形成如下决议:

1、审议并通过了《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年第一季度报告》及《2022年第一季度报告披露提示性公告》。

2、审议通过《关于确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》

鉴于公司在日常经营过程中会与关联人发生购销商品方面的日常关联交易。为进一步强化关联交易管理,提高决策效率,公司根据经营需要,对2022年度日常关联交易金额进行了合理预计;并基于谨慎原则,对公司上一年度实际关联交易情况进行了确认。

保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见,具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的核查意见》。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事卢祖飞回避表决。

公司董事会审议该案发表了审前认可意见及独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本议案关联董事卢祖飞、王海龙回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于南京测绘勘察研究院股份有限公司确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的核查意见》。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2022年4月18日

证券代码:300826　　证券简称:测绘股份　　公告编号:2022-044

## 南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日在公司808会议室以现场方式召开了第二届监事会第十二次会议。会议通知于2022年4月13日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席会议,会议由公司监事会主席李勇先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论审议后形成如下决议:

1、审议并通过了《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。

2、审议并通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事分别提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上进行述职。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021年度董事会工作报告》和《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年度财务决算报告,是公司根据国家有关财务会计制度,按照公司财务管理的有关规定,对公司2021年度的财务状况、经营成果及现金流量情况进行了全面核算,并编制财务报表,经公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度,公司2021年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润81,917,056.77元,母公司实现净利润30,921,788.11元。

截至2021年12月31日,公司合并财务报表可供股东分配利润为265,437,931.73元,母公司累计可供分配利润为251,083,468.49元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,公司2021年度累计可供股东分配的利润为251,083,468.49元。

根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况,经公司第二届董事会第十二次会议审议,一致同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1、以截至2021年12月31日公司的总股本112,000,000股为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金股利人民币3,360万元(含税);剩余未分配利润留存至下一年度。

2、以截至2021年12月31日公司的总股本112,000,000股为基数,全体股东每10股以资本公积金转增3股。本次转增后,公司的股本总额增加至145,600,000股。本年度不送红股。

本预案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

4、审议并通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议并通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会出具了《2021年度内部控制自我评价报告》,并将在2021年度股东大会上进行述职。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议并通过了《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2021年度内部控制审计报告》,认为公司于2021年度内部控制在财务报告内部控制方面保持了有效的内部控制。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议并通过了《关于2021年度内部审计工作报告的议案》

公司内部审计部门根据《内部审计制度》的规定,对公司2021年度内部审计工作进行了有效的监督。同时,审计委员会结合公司业务实际情况,对公司财务预决算、外部审计等方面提出宝贵和合理化的建议,为董事会的有效决策提供依据。

3、薪酬与考核委员会

2021年度,董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的规定勤勉履行职责,结合公司业务发展情况,以公司2021年度经营目标为基础,以公司2021年度实际经营情况为依据,结合公司薪酬管理制度的整体设计,进行了公司2021年度薪酬方案的设计,并对公司董事、监事、高级管理人员的2021年度薪酬情况进行了核查,并对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放情况进行了监督。

4、提名委员会

2021年度,提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《提名委员会实施细则》的规定,积极履行职责,共召开4次会议,审议了6项议案。提名委员会未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

(四)独立董事履职情况

2021年度,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,依法履行了相应职责和义务,对依法应出具独立意见的事项,均站在独立公正的立场上出具了独立意见,切实保障了公司股东的利益。

2021年度,公司独立董事共发表6次独立意见和2次审前认可意见,对公司的利润分配、预计日常性关联交易、募集资金存放和使用、委托理财、对外担保、聘任高级管理人员、股权激励、续聘审计机构、内部控制评价报告、会计政策变更、申请银行综合授信等重大事项发表独立意见,对公司的健康发展起到了积极的作用,切实维护了公司及投资者的利益。

(五)公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求,建立了较为完整的公司内部控制制度,明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务,形成了权力决策机构、经营机构和监督机构科学分工,各司其职,有效制衡的治理结构。

2021年度,公司董事会组织公司董事、监事和高级管理人员参加江苏省证监局和江苏省上市公司协会组织的相关培训,内容涵盖业绩说明会、股票交易类违规减持行为等方面,同时,公司董事会秘书协办公司全员邀请法律服务机构为公司董事、监事和高级管理人员以及部分公司核心骨干组织专场培训,通过相关培训,强化相关责任主体风险合规规和诚信意识,推动上市公司的规范运作、力行维护证券市场秩序。

三、公司2022年工作计划

(一)公司总体发展战略

未来3-5年内,公司将依托优势资源,通过提升核心能力、拓展服务领域、强化人才队伍建设、全面建设综合制定信息服务体系和提升品牌影响力等各个方面,将公司打造成为立足南京都市圈、辐射全国的一流的智慧城市数字资产信息技术综合服务提供商。

(二)公司未来工作重点

1、持续提升公司规范化管理和治理水平

2022年,公司董事会将进一步深化董事会在公司治理中的核心地位作用,积极履行法律法规和公司章程赋予的各项职权,同时密切关注行业政策变化和监管要求,完善和优化公司董事会和管理层规范运作和决策流程,此外,充分发挥公司董事会下设各专门委员会的职能,在公司战略方向、内控监督、人事选拔以及绩效考评等方面给予合理化建议,助力公司不断提升规范运作水平,建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2、强化内控,加强过程管理控制

公司将进一步强化内部控制建设,完善内部控制体系,并确保内部控制制度得到有效、合理执行。同时,将强化业务、生产、财务等各方面的中间过程控制,责任到人,强化项目和部门预算管理,通过持续优化工作流程和成本控制,实现为不定期对分、子公司经营管理、重点业务领域开展内控检查,梳理排查各项风险源,形成风险控制管理清单,有效防范风险。

3、合理利用资本市场