公司代码:688066　　公司简称:航天宏图

航天宏图信息技术股份有限公司

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 重大风险提示

公司已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险,敬请投资者予以关注。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计师事务所(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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司2021年利润分配预案为:公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),预计派发现金红利总额为18,442,928.10元,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前在实施权益分派的股权登记日前确定,若总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。公司2021年利润分派预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	航天宏图	688066	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王军	张路平
办公地址	北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼6层	北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼6层
电话	010-82556572	010-82556572
电子信箱	ir@piesat.cn	ir@piesat.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司作为国内卫星应用与运营服务领域的行业领导者,拥有一支以硕博士为主的技术研发团队,共计1,871人,占员工总人数78.75%。覆盖先进信息技术及地球观测与导航领域的40余个细分学科,技术实力雄厚。2021年,国家发布了国民经济和社会发展“第十四个五年规划”和“2035年远景目标纲要”,自然资源、气象、农业、水利、城市治理等领域也相继发布了数字化、信息化建设规划,公司牢牢抓住数字经济的发展机遇,深度挖掘行业需求,为应急管理、智慧城市、智慧农业、智慧水利等多个行业领域提供了前沿技术解决方案。公司基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了数字地球形态的空天信息学生体,汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据,面向各级政府部门、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域,不同需求的客户,提供时空信息多时相、全频谱、语要素的综合分析与应用服务。报告期内,公司积极推动覆盖全国的营销网络建设,经历了疫情的重大考验,京外收入显著提高,业务继续保持快速发展趋势。同时,公司全产业链布局有序推进,积极探索“第二增长曲线”,业务模式从卫星应用产业链中下游向上游延伸演化,全面启动了分布式干涉雷达卫星星座建设计划建设工作,为突破自主可控数据源瓶颈和云服务规模化推广提供天基能力支持。伴随全产业链逐步贯通,公司逐步形成贯通产业链上中下游、实现空天地一体化、云边端实时协同的业务模式,具备为客户提供多维度、多种类、深层次服务的能力。公司将成为国内唯一一家拥有商业雷达卫星星座、业务覆盖卫星应用领域的全产业链上市公司。

2.主要产品及服务情况

公司自创建以来,始终扎根于卫星应用产业,以卫星数据处理软件为核心,按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代,结合不同行业应用场景,同时向产业链上下游探索延伸,陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线,具体情况如下:

(1)空间基础设施规划与建设产品线

空间基础设施是为广大用户提供遥感信息支持、通信广播、导航定位以及其他产品与服务的空天地一体化工程设施,由功能配套、持续稳定运行的天基系统、地面系统及关联系统组成,是信息化、智能化的战略性基础数据设施,是支撑防灾减灾、环境保护、社会治理、民生改善、国家安全的重要国家服务基础设施,在卫星应用产业链中处于关键核心位置。随着“新基建”的有关规划持续推进,空间基础设施产品线内涵进一步丰富,公司业务也从单一的卫星领域延展到感知能力、数据中心在内的新型基础设施建设,订单持续放量。在原有的基础上,公司逐步承担国家信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施建设的新任务。主要内容包括:

1)空间基础设施规划设计服务

重点围绕国家民用空间基础设施以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,面向相关国家重点、重大专项建设,开展涵盖卫星运营中心、卫星星座、数据中心、重大对地观测基础设施,产业创新基础设施、站网设施等“新基建”范畴的方案论证和咨询设计服务。报告期内,公司在已有的卫星地面应用系统论证设计服务基础上,陆续开展了卫星运营中心、行业大数据处理中心、空天地一体化治理平台等专项能力建设在内的咨询设计论证服务。

2)空间基础设施系统建设

空间基础设施系统建设业务主要是围绕高效的空天数据处理、多维度立体化的时空大数据分析,多行业深层次综合应用和服务,提供观测数据分析、云端算力基础、高效算法模型、信息可视化产品于一体的一站式服务,同时挖掘数据深层价值,为产品提供二次赋能、探索提高服务质量的方式方法。公司自主研发的智慧地球云服务平台“PIE-Engine”获得行业内权威专家认可,具有国际先进水平,是一套包容性强、普适性广的成熟产品集。在实际应用中得到了包括政府部门、科研院所、企业用户等各类客户的高度评价。该平台集成了公司自主开发的光学、微波、光谱、雷达等多种数据算法,在支撑大气海洋环境、陆地资源环境、陆海空导航等卫星应用方面发挥重要作用,实现了关键领域核心技术的国产化替代。

(2)PIE+行业产品线

公司拥有可对标Google Earth数字地球平台的PIE-Engine。随着公司业务向平台化发展,融合投入的细分行业逐渐增多,PIE-Engine平台作为公司经营发展的核心产品,已从单一的多源遥感数据处理工具,发展成为承载海量地球观测数据、开展时空智能分析、实现物理世界空生建模的新一代数字地球平台;基于平台形成的解决方案覆盖自然资源、应急管理、生态环境、气象海洋、农业林业、环境咨询、水文水利、防灾减灾、城市规划等十多个行业,为政府实现信息化综合治理及国防信息化建设提供空天大数据分析利器。报告期内,公司秉持“深度挖掘需求,自上而下推广”市场发展战略,凭借雄容性强的平台型产品,依托成熟的营销网络体系,快速推动PIE平台及解决方案在全国省、市、县等单位的落地应用,精准对接地方部门的卫星应用服务市场。同时,公司在持续拓展气象海洋、生态环境、自然资源等优势行业应用的基础上,重点提升了特种行业、应急管理等领域卫星应用服务热点市场的深度和广度。此外,公司也在积极布局实景三维中国的建设,参与相关试点工作并开发了相应产品。

(3)云服务产品线

报告期内,公司坚持加大云服务产品线研发投入和推广力度。继公司发布了PIE-Engine云平台公测版后,公司集合前沿技术成果,面向相外行业方向,采用云原生技术架构,引入国内外数十颗卫星数据资源,形成了全面对标美国Google Earth Engine的数字地球平台,平台目前注册用户近7万,主要功能涵盖了空天信息专业处理平台PIE-Engine Factory、时空数据实时分析计算平台PIE-Engine Studio、人工智能解译平台PIE-Engine AI以及PIE-Engine Earth智慧地球可视化终端。未来,该云服务平台将以目建商业SAR卫星星座、航空遥感网、卫星互联网等新型基础设施为支撑,接入海量空天感知数据,从而可能行生出更多新的应用场景和共生生态,在为政企等客户提供行业应用解决方案的同时,进一步拓展大众应用市场,促进智慧地球云服务生态逐步完善,进一步拓宽商业航天领域发展的深度和广度。

数据源方面,公司目前已和国内外有关数据源单位建立合作关系,接入卫星遥感数据及专题产品120余种,总量超6PB,日更新10TB以上,覆盖气象、海洋、植被、农业、水利、生态、大气等十余个领域。公司凭借对多元数据引接汇聚和融合处理的优势,不断提升了产品的空间和时间分辨率指标,其中天基高分辨率数据可达到亚米级精度,航空摄影精度可达厘米级,具备每日更新的能力,可提供集监测、预测、分析为一体的快速、定量、精准的应用服务。通过“云+端”场景化应用,为行业客户提供山火监测、大气污染监测、农业种植规划、病虫害防治指导、城市精细化治理、智慧城市、智慧交通等数据支持和解决方案,实现从单纯项目定制交付向以“订阅制”为核心的SaaS模式转变,全力推动SaaS模式落地重点城市,并加速推广至区县地区。

报告期内,公司面向电力、保险、农业等商业公司提供了订阅式SaaS服务;面向政府客户,推出城市遥感监测云平台,并在标准化云平台产品的基础上结合地方特色需求做了定制服务,目前该平台已陆续与鹤壁、嘉兴南湖、黄冈、佛山等政府签订整体合作框架意向协议。同时,公司也在积极开发潜力巨大的大众市场应用产品,通过PIE-Engine平台高效的云计算和集成处理能力,面向大众提供气象灾害预警、空气质量实况、疫情监测报告实时支持等服务,为大众健康状况,生命财产安全保驾护航。

(二)主要经营模式

公司创立初衷是致力于卫星应用软件国产化,使国家拥有自主可控的空间信息处理分析软件,摆脱对外依赖,因此,“研发驱动经营、技术是竞争之本”是公司经营的核心理念。其一,公司建立的“一院四中心”的研发体系目前已有效运行,即在北京设立航天宏图研究院,在西安、成都、南京、武汉等城市设立研发分院,建立了集产品定义、技术攻关、原型研制、迭代开发、联调测试、推广运营于一体的全流程产品研发体系;其二,公司构建了“研发引领应用、应用提升研发”的循环研发机制,基于已有的技术成果为项目进行定制化增值服务,开展典型示范应用,并在实际应用不断进行算法优化、模型完善、测试及跟踪评估,持续提升研发成果,通过这种快速迭代打造出成熟的标准化产品;其三,为更好地服务于国家重大战略需求,推进高质量高等教育体系建设,培养测绘遥感地信类专业紧缺人才,航天宏图持续深化产教融合、产学合作、协同育人,以产业和技术发展的最新需求推动高校人才培养改革,成功遴选教育部2021年产学合作协同育人项目,公司获批的36个产学合作协同育人项目主要包括:30项教学内容和课程体系改革项目,6项实践条件和实践基地建设项目;其四,通过在建的分布式雷达卫星星座,打通卫星应用全产业链,实现上中下游协同发展。公司始终秉持“深度挖掘需求并自上而下推广”的业务推广模式,按照总部、大区、省办、城市节点四级管理体系进行分级管理。目前已在全国主要省市设立了63个分支机构,实现了总部统领、大区地方统筹、资源协调自上而下去中心化的部署能力。省办、城市节点可纵向延伸、横向联动,在缩减了沟通流程、提升协同效率的同时,避免资源浪费并交概式,快速、低成本复制延伸至地、市、县。国际方面,公司目前已在中国香港、澳大利亚、英国、瑞士、泰国、新加坡、柬埔寨和老挝设立分支机构,待新冠疫情缓解后,国际业务可逐步开展。随着公司产品的日渐完善和核心竞争力的不断提高,我们将逐步实现遥感数据的价值最大化挖掘,最终成长为国际市场上的颇具声望的中国航天品牌。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2021年是“十四五”规划的开局之年,围绕国家《数字经济》规划大纲,多部委陆续发布相关“十四五”产业规划,提出加快新型基础设施建设,优化升级数字基础设施,提高有限资源的普惠化水平,满足多样化个性化需要的数字经济理念。涉及智慧城市、智慧农业、数字流域、智慧气象、生态红线、双碳监测等诸多领域。强调促进数字技术与实体经济深度融合,数字经济转向深化应用,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态、新模式。

公司在发展历程中,始终秉承扎根于卫星应用产业,以平台软件为核心驱动,按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代,结合多源时空数据与不同行业应用场景,打造产业信息化、数字化、智慧化新模式。同时向产业链上下游探索延伸,维持传统业务稳步增长的同时,融合国家发展纲领与行业未来态势,不断拓宽空间基础设施规划与建设、时空大数据行业应用服务以及云服务等三条产品线的业务范畴,具体情况如下:

(1)政府需求规模扩大,卫星商业化成本显著降低

2021年3月,中国在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,提出打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系,加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造,加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设,为遥感导航数据规模化、商业化产业奠定坚实的实施基础,为数据与行业应用深度结合提供了先决条件。

得益于卫星服务能力显著增强,卫星应用业务在资源环境与生态保护、防灾减灾与应急管理、气象预报与气候变化应对、社会管理与公共服务、城镇化建设与区域协调发展、脱贫攻坚等方面发挥重要作用,随着国家十四五相关规划发布落地,卫星遥感应用在各相关行业业务体系内,通过信息化规划、专项规划的方式逐步实现国家和省级政府部门业务化应用,并在出现跨行业,多领域的综合应用场景。航天宏图将紧紧抓住行业数字化转型发展机遇,面向经济社会发展和大众多样化需求,加大航天成果转化和技术转移,丰富应用场景,创新商业模式,推动空间应用与数字经济发展深度融合。拓展卫星遥感、北斗产业应用广度深度,为济各行业领域和大众消费提供更先进更经济的优质产品和更便利服务。

与此同时,国内外商业航天产业也进入蓬勃发展期,随着卫星组件化、频谱化、批量化生产工艺持续优化变革,以及可重复回收火箭技术日趋成熟,卫星发射制造成本将显著降低,单星价格有望在未来2-4年内进一步下降,这将极大的促进对地观测体系时效性和精度指标大幅提升,而数据成本进一步下降,有望为下游行业用持续提供廉价数据源,从而出现“天基数据更丰富、价格更便宜、应用更广泛”的行业黄金发展期。

(2)新兴业务方兴未艾,市场前景初具潜力

2021年中央经济工作会议再次强调,在深刻复杂变化的国内外形势下,我国发展仍处于重要战略机遇期,加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,参与全球经济治理体系变革,推动社会经济形态转型和生产力快速发展仍然是政策核心和目的。加强数字基础设施建设,赋能传统产业转型升级,培育新产业新业态新模式,构建数字中国已经成为经济增长的新指导纲领,也是大势所趋。数字经济浪潮涉及的领域以及对农业、气象、水利、工业、公共服务等传统产业改造升级所产生的市场需求,为以遥感、北斗、无人机技术为代表空间信息产业带来极大的市场机遇与发展空间。

随着卫星数据成本不断降低,数据源种类丰富、多源数据融合技术成熟,遥感数据服务颗粒度更高,更加精细化,智能化,遥感结合行业的应用场景不断下沉。在行业应用端,遥感数据已经成为必须的感知手段。遥感数据从“能看”变成“能用”,从基本的视觉图像变为可实现高精度、全要素提取的时空信息承载体,从辅助分析的定性研判逐步转变为制定决策的量化依据。产业数字化转型稳步推进新业态、新模式竞相发展,数字技术与各行业加速融合,客户群体类别加速扩展,企业级客户开始利用遥感、北斗技术进行商业化服务,知识性分析,将来新兴行业应用将不断诞生新场景、新业态,遥感终将服务于大众市场。

(3)感知手段快速丰沛,服务模式重新定义。

数字化技术赋能传统行业,新兴信息技术更迭传统行业服务模式,全球范围内新一轮的科技革命正在颠覆我们对传统行业的认知,也对社会发展提出了新的考验。围绕新基建发展政策,国家推行更多的仍是数字化基础设施建设。遥感数据作为数据量大、信息熵高的对地观测数据,正是新一代信息技术的重要组成部分之一。在社会应用方面,通过国移融合、宽窄结合、融合各领域数据,形成泛在感知网络,为用户提供资源共享、多维度分析支持的服务模式,在新基建、新技术手段跨界融合的发展趋势推动下,以遥感科技为核心技术的时空大数据信息服务领域必将成为社会经济的重要支柱。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内首批从事卫星应用与时空大数据赋能行业的平台化公司,通过深度参与国家空间基础设施建设,始终扎根于空天数据赋能行业,已形成“核心系统平台+行业深度应用+产业数字化、信息化服务”稳定的商业模式,是国内领先、国际先进的智慧地球时空大数据服务商。在基础软件平台、遥感行业应用与服务、多源数据融合、全要素可视化方面具有一定的行业影响力。

公司自成立以来保持较高的研发投入,持续迭代底层系统设计、完善平台化系统开发,核心基础平台PIE整体达到国际先进水平,部分技术国际领先,在测绘遥感领域,公司自主研发“时空遥感云服务平台研发及应用”已经完成与国内外知名云厂商适配,并获得了中国测绘学会颁发的测绘科技进步一等奖;在人工智能领域,多次参与某部门组织的权威赛事“天智杯”比赛,获得多个科目冠军;基于自主知识产权PIE-Engine遥感云服务平台开发的“基于多源遥感大数据的天空地一体化减灾降碳协同监管Saas服务”获得“气象科技创新奖”一等奖,为该领域首个SaaS服务奖项;

特种领域方面,公司竞争力显著提升,现已成为为数不多的承担研制总体的民营企业,2021年12月,公司以总体单位身份通过单一来源方式获得特种领域2.79亿订单。民用方面,在卫星产业中游,继国家“十二五”、“十三五”空间基础设施建设以来,公司继续深度参与“十四五”陆海卫星工程建设。卫星产业下游各行业应用领域,继续做大做强,承接了多个国家重大专项,在应急管理部组织的全国自然灾害综合风险普查专项中,公司参与了国家首个试点项目,营销与技术服务能力下沉至区县,当前市场占有率为全国第一;在由自然资源部组织的实景三维建设中,深度参与国家级标准编制,优先提出了国内领先的实景三维中国建设解决方案,推出实景三维模型制作与发布系统PIE-TDModeler,已具备实景三维中国建设全方面支撑能力;在生态环境领域,公司基于核心产品PIE,运用遥感技术掌握全球温室气体分布时空格局,对双支过程进行精准的量化监测跟踪,为碳达峰、碳中和赋能增绿过程提供了多方面助力;国际业务方面,公司作为牵头单位承担国家科技部重点研发计划,与参与方中国科学院空天信息创新研究院、北京建筑大学、首都师范大学一同,基于各方优势,针对GEO(地球观测组织)对地观测资源共享服务需求,以国际组织-高校-研究机构-国际组织产学研国际合作,推广所研发的一站式遥感大数据在线分析平台和相应的对地观测数据在防灾减灾、粮食安全与可持续农业、生态环境变化监测、生物多样性保护等可持续发展领域的业务化应用,为公司业务国际化发展打下坚实基础。公司经过多年行业应用经验积累,公司现已拥有实力的产业化、规模化应用优势。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

逐年增加的卫星发射数量和在轨卫星数量极大的丰富了时空大数据感知手段和种类,推动了遥应用精细化发展,促进卫星应用向更广阔领域延伸。利用高空间分辨率数据实现全天候、高时效性地物分类、空间目标提取与识别,将低成本高效率全方位的社会经济化治理变的切实可行;利用高光谱分辨率数据融入知识图谱、结合人工智能算法,样本库深度学习,实现矿物成分及丰度精确识别、农作物长势监测与品质评估、目标侦察、阵地与装备伪装识别;利用高时间分辨率数据实现灾害天气的实时监测与预报,结合多源数据分析制定应急管理预案与解决方案。随着卫星技术的不断发展,我国已在自然资源部、应急管理部,生态环境部、农业部、气象、海洋、水利、住建等40多个政府部门及相关行业广泛开展行业务化、规模化应用,用于支撑政府精细化监管与科学决策。

随着世界范围内对空间资源的竞争愈加激烈,天基的观测能力不再仅服务于对地观测,空间观测的重要性愈发显现。国家级空间碎片监测网络初具规模,基础数据库不断完善,碰撞预警和空间事件基础知识建设加速,公司深度参与了空间天气保障业务体系建设,助力国家空间监测系统具备监测、预警和预报能力,有力保障在轨航天器运行安全与外空活动长期的可持续性,应用服务效益不断拓展,为空间碎片减缓作出积极贡献。

未来卫星应用面向经济社会发展重大需求,航天宏图基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了地球形态的空天信息孪生体,汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据,面向各级政府企事业单位、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域,不同需求的客户,提供时空信息多时相、全频谱、语要素的综合分析与应用服务。另一方面,公司积极探索智慧地球的社会价值,积累碎片化的应用场景,通过数据互通、技术融合,打通产业隔阂,使专业技术与不同维度应用场景产生化学效应,积极探索大众服务市场,使卫星应用走进大众生活。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,465,254,522.79	1,894,363,153.93	82.92	1,525,731,699.57
归属于上市公司股东的净资产	2,261,672,854.76	1,341,947,415.73	68.54	1,203,969,641.69
营业收入	1,468,443,799.94	846,698,036.46	73.43	601,171,533.51
归属于上市公司股东的净利润	199,953,420.89	128,843,599.79	55.19	83,519,220.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,355,493.70	114,828,700.63	31.81	73,106,138.94
经营活动产生的现金流量净额	-119,009,154.99	75,360,208.44	-257.92	-140,804,245.87
加权平均净资产收益率(%)	11.41	10.09	增加1.32个百分点	10.60
基本每股收益(元/股)	1.15	0.78	47.44	0.59
稀释每股收益(元/股)	1.13	0.77	46.75	0.59
研发投入占营业收入的比例(%)	14.38	15.41	减少1.03个百分点	14.76

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	69,954,520.61	366,532,825.04	374,930,316.97	657,026,137.32
归属于上市公司股东的净利润	-44,975,512.97	50,580,804.41	50,613,700.89	143,734,428.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,917,659.04	46,350,081.15	52,671,731.61	99,251,339.98
经营活动产生的现金流量净额	-134,047,568.92	-91,269,798.93	-209,190,063.13	315,498,275.99

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 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)	7,541
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,745
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
张燕	0	34,749,303	18.84	34,749,303	34,749,303	无	0	境内自然人
北京航星盈创投资管理中心(有限合伙)	0	25,000,000	13.56	25,000,000	25,000,000	无	0	其他
深圳市启赋创业投资管理中心(有限合伙)	0	11,052,755	5.99	0	0	无	0	其他
全国社保基金五零三组合	5,412,568	5,412,568	2.93	0	0	无	0	其他
王宇翔	0	5,394,915	2.93	5,394,915	5,394,915	无	0	境内自然人
中金期货有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	3,781,194	3,781,194	2.05	3,781,194	3,781,194	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	3,380,313	3,380,313	1.83	0	0	无	0	其他
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	2,811,836	2,811,836	1.52	0	0	无	0	其他
蒋商东	2,520,796	2,520,796	1.37	2,520,796	2,520,796	无	0	境内自然人
上海戎威投资合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区融御弘投权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,400,000	1.30	2,400,000	2,400,000	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	王宇翔先生、张燕女士和北京航星盈创投资管理中心(有限合伙)为一致行动人;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况,本公司不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √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。

2021年公司实现营业收入1,468,443,799.94元,归属于上市公司股东的净利润199,953,420.89元,系统开发实现销售收入748,711,798.31元。数据分析应用服务实现销售收入705,988,535.94元,自有软件销售收入13,743,465.69元。

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:688066　证券简称:航天宏图　公告编号:2022-022

航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2022年4月27日13:30在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼6层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2022年4月17日以邮件方式送达。公司董事9人,实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(2021年度总经理工作报告)的议案》

公司董事会听取了总经理廖通连先生代表公司经营层所作的2021年度总经理工作报告,认为2021年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层2021年度主要工作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,圆满完成了2021年的相关工作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于(2021年度董事会审计委员会履职报告)的议案》

报告期内,公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,本着勤勉尽责原则,利用专业知识,充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能,切实履行好职权范围内的责任。代表董事会评价和监督财务会计报告编制过程和内部控制运行情况,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作,尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《关于(2021年度独立董事述职报告)的议案》

报告期内,公司独立董事以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,忠实、审慎、独立的履行工作职责,及时了解公司的生产经营、财务运作等情况,充分发挥自身经验和专业作用,向公司提出合理化建议,持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,并对相关事项发表了独立意见,从公司整体利益出发,发挥独立董事应有作用,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于(2021年财务决算报告)的议案》

报告期内,公司实现主营业务收入1,468,443,799.94元,较上年同比增长73.43%;实现归属于上市公司股东的净利润199,953,420.89元,较上年同期增长55.19%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润151,355,493.70元,较上年同期增长31.81%。

公司2021年度财务报表及附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见,董事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营发展需要,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请累积不超过人民币100,000万元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、法人按揭等),最终授信额度、期限及利率将以实际与银行签署的协议为准。本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,在本决议有效期内,上述授信额度可循环使用,且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要,在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署相关法律文件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2022年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》

为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要,支持其良性发展,公司拟为上述两家全资子公司提供授信担保,担保总额度不超过人民币16,000万元,具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,在本决议有效期内,上述授信担保额度可循环使用,且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要,在上述授信担保额度内代表公司办理相关业务,并签署相关法律文件。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2022年度预计为全资子公司提供授信担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于(2021年年度报告)及摘要的议案》

经审核,董事会认为公司2021年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2021年年度报告及摘要公允地反映了公司2021年度财务状况,经营成果和现金流量状况等事项;监事会全体成员保证公司2021年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》

全体董事认为,公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求,结合自身经营管理的实际情况,已建立了一套健全的内部控制制度,覆盖了公司的各业务过程和操作环节,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求,能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全,为公司合法、合规经营提供了保障。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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。

(十)审议通过《关于(2021年度利润分配预案)的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为199,953,420.89元。根据公司2021年度经营情况,为促进公司持续健康发展,维护公司全体股东尤其是中小股东的利益,让全体股东分享公司的经营成果,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。按公司本次董事会召开日总股本184,429,281.00股计算,预计拟分配股利18,442,928.10元(含税),公司本次不送红股、不以资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前,若总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年年度利润分配预案公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于(2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十二)审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定,结合公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,制定本方案,具体如下:

序号	职务	年薪(万元)
1	董事长	150

上述薪酬不包含因项目销售所获奖金,销售奖金部分按照公司相关制度执行。

关联董事王宇翔先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意