

航天信息股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	航天信息	600271
联系人和联系方式			
姓名	马振洲	王丽伟	
电话	010-88900063	010-88900063	
办公地址	北京市海淀区杏石口路18号航天信息园	北京市海淀区杏石口路18号航天信息园	
电子信箱	nzxzh@sinnet.com	stock@sinnet.com	

2.2 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,334,492,20	2,369,166,23	-1.42
归属于上市公司股东的净资产	1,436,096,07	1,414,022,32	1.43
本报告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	608,420,87	619,826,11	-2.46%
归属于上市公司股东的净利润	62,614,006	29,163,288	80.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,771,18	37,170,02	-79.09
经营活动产生的现金流量净额	-60,080,13	-69,262,68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.09	2.19	增加15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.094	0.0574	0.043
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.0574	0.043

2.3 前10名股东持股情况表

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	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
中国航天科工集团有限公司	国有法人	40.02	741,449,172	0	0
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天科工飞航技术研究院)	国有法人	3.34	61,816,878	0	0
香港中航资本有限公司	其他	2.89	53,470,936	0	0
北京航天宏图信息技术有限公司	国有法人	2.78	51,496,024	0	0
北京机载工程总体设计部	国有法人	0.89	16,516,320	0	0
中国长峰工程担保有限公司	国有法人	0.80	14,817,400	0	0
京冀基金—农银银行—渤海信托计划	其他	0.79	14,612,666	0	0
南方基金—农银银行—南中基金	其他	0.77	14,229,076	0	0
基金募集—农银银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.76	14,170,500	0	0
基金募集—农银银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.76	13,896,000	0	0

表决权恢复的优先股股东及持股数的说明

不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三项 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

航天信息

编号:2023-029

航天信息股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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责任。

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”)第八届董事会第十四次会议于2023年6月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9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

4.0 公司关于2023年上半年执行权使用情况的报告

同公司董事会于2023年上半年执行权使用情况的报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.0 关于修订《航天信息股份有限公司合规管理规定》的议案

为持续健全公司合规管理体系,提高依法合规经营管理水平,同意修订《航天信息股份有限公司合规管理规定》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.0 关于制定《航天信息股份有限公司治理主体权责事项清单》的议案

为深入贯彻党中央完善中国特色现代企业制度决策部署和国务院国资委董事会建设有关要求,同意制定《航天信息股份有限公司治理主体权责事项清单》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息

编号:2023-030

航天信息股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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责任。

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”)第八届监事会第七次会议于2023年6月30日以通讯方式召开。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

1.0 公司2023年半年度报告

公司监事会会对2023年上半年度报告发表以下审核意见:公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半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;没有发现参与半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。

2.0 关于航天科工财务有限公司对航天信息股份有限公司2023年上半年度的风险持续评估报告

同公司编制的《关于航天科工财务有限公司2023年上半年度的风险持续评估报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.0 公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同公司编制的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息

编号:2023-031

航天信息股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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责任。

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”)第八届监事会第七次会议于2023年6月30日以通讯方式召开。

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

1.0 会议通过《关于公司2023年上半年度执行权使用情况的报告》

同公司董事会于2023年上半年度执行权使用情况的报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.0 会议通过《关于航天科工财务有限公司对航天信息股份有限公司2023年上半年度的风险持续评估报告》

同公司编制的《关于航天科工财务有限公司对航天信息股份有限公司2023年上半年度的风险持续评估报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.0 会议通过《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同公司编制的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息

编号:2023-032

航天信息股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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责任。

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”)第五届董事会第二十九次会议于2023年8月30日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2023年8月30日以电子邮件方式达成了会议决议。

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

(一) 关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的报告全文。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权;

特此公告。

航天信息

编号:2023-033

航天信息股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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责任。

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”)第五届监事会第二十一次会议于2023年8月30日以电子邮件方式召开。

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