

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

航天宏图信息技术股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料



2020 年 5 月

目录

2019 年年度股东大会会议须知.....	3
2019 年年度股东大会会议议程.....	5
2019 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案二：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案.....	10
议案三：关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案.....	13
议案四：关于《2019 年年度报告》及摘要的议案.....	14
议案五：关于《2019 年财务决算报告》的议案.....	15
议案六：关于《2019 年年度利润分配预案》的议案.....	21
议案七：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案.....	22

航天宏图信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2019 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、

股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必提前关注并遵守国家 and 北京市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间，也需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。

航天宏图信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2020 年 5 月 12 日（星期二）14:00

(二) 现场会议地点：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
5 层公司会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 12 日至 2020 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2020 年 5 月 12 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2020 年 5 月 12 日 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2019 年度独立董事述职报告〉的议案》

4、《关于〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》

5、《关于〈2019 年财务决算报告〉的议案》

6、《关于〈2019 年年度利润分配预案〉的议案》

7、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

(六) 针对大会审议议案，股东发言和提问

(七) 选举监票人和计票人

(八) 与会股东对各项议案投票表决

- （九）休会，统计表决结果
- （十）复会，主持人宣布表决结果
- （十一）主持人宣读股东大会决议
- （十二）律师宣读见证意见
- （十三）签署会议文件
- （十四）主持人宣布现场会议结束

2019 年年度股东大会会议议案

议案一：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2019 年度，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效的开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。现就公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年公司总体经营情况回顾

2019 年度，公司坚持“研发驱动经营、技术是竞争之本”的发展理念、“深度挖掘需求并自上而下推广”的销售模式、优化内部管理结构，不断拓展遥感和北斗应用市场，巩固公司的行业地位，使公司产品竞争力和盈利能力稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 60,117.15 万元，同比增长 42.01%，京外客户的营业收入增加至 20,975.99 万元，占比提升至 34.89%；归属于上市公司股东的净利润为 8,351.92 万元，较去年同期增加 31.33%。

二、2019 年度董事会工作

（一）董事会会议召开情况

2019 年度，董事会共召开董事会会议 13 次，审议通过了 73 项议案，会议议案涉及科创板上市、定期报告、董事会换届选举、股权激励、修改公司章程等多项重大事项。董事会及时高效地进行了决策，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责和义务，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个

专门委员会。2019 年度，各专门委员会根据法规要求与制度规范，积极、认真履行职责，充分发挥专业优势和能力，为董事会决策提供了良好支持，为公司的战略选择、经营运行、财务审计、人才引进及培养提供了宝贵的建议，推动了公司合规、健康的发展。提名委员会召开两次会议，一是审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，二是审议《关于聘任公司副总经理的议案》。依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司董事候选人和拟聘任的高级管理人员从任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等方面的情况进行审查，提出了专业的建议。审计委员会共召开两次审计委员会会议，委员们本着勤勉尽责的原则，认真审阅定期报告相关资料，确保定期报告全面真实地反映公司的客观情况。薪酬与考核委员会召开一次会议，就《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》三项议案进行了讨论，并给予了专业而切实可行的建议和意见。

（三）独立董事履职情况

2019 年度，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的事前认可意见和独立意见，注重维护中小投资者的合法权益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供了有力保障。具体内容详见《2019 年度独立董事述职报告》。

（四）募集资金使用和管理情况

报告期内，董事会对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行核查，认为公司按照相关法律、法规对募集资金相关事项进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金的合理规范使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在擅自改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（五）股权激励的情况

报告期内，董事会对公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项进行了审议，

认为报告期内董事会对股权激励相关事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，且合法有效。

（六）对外担保、关联方占用资金情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关法律、法规的规定，2019 年度公司不存在对外担保的情况，亦不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。

（七）投资者关系管理情况

2019 年度，公司以专线电话、专线传真、投资者邮箱等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便利了广大投资者的积极参与。

三、董事会 2020 年的工作计划

2020 年，公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断提高公司治理和经营管理水平；进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，进一步保障公司的持续快速健康发展，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案二：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2019 年度，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司规范运作情况、财务状况、定期报告的编制和审议及股东大会和董事会决议的执行等情况，依法进行了监督和检查；认真履行了职责，积极有效的开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。现就公司监事会 2019 年度履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2019 年度，监事会共召开了 10 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议议案
1	2019/2/24	第一届监事会第十次会议	1、关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案 2、关于第二届监事会监事薪酬的议案
2	2019/3/4	第一届监事会第十一次会议	1、关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《监事会议事规则（草案）》的议案 2、关于北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案 3、关于北京航天宏图信息技术股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案
3	2019/3/12	第二届监事会第一次会议	1、关于选举第二届监事会监事会主席的议案
4	2019/5/5	第二届监事会第二次	1、关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2018 年度利润分配预案
5	2019/7/4	第二届监事会第三次会议	1、关于北京航天宏图信息技术股份有限公司会计差错调整的议案
6	2019/8/2	第二届监事会第四次	1、关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
7	2019/9/6	第二届监事会第	1、关于使用募集资金置换预先投入自

		五次会议	筹资金的议案 2、关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案 3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 4、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案
8	2019/10/30	第二届监事会第六次会议	1、关于公司 2019 年第三季度报告的议案 2、关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 3、关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 4、关于核实公司《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
9	2019/11/26	第二届监事会第七次会议	1、关于向激励对象授予限制性股票的议案
10	2019/12/25	第二届监事会第八次会议	1、关于会计政策变更的议案

二、监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会依法行使监督权，对董事会会议和股东大会召集程序以及各项议案表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务情况、公司交易等事项进行了认真的监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2019 年度，公司监事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行了严格的监督，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。公司内部决策程序合法有效，并建立了良好的内控机制，各项制度得到了切实执行，防范了公司经营管理的风险，保证了公司业务活动的正常进行。2019 年度，监事会积极发挥在公司治理中的职能，为公司的发展提供了良好的支撑。

2、公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、公允的反映了公司的财务状况和经营成果，监事会予以

认可。

3、募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会与保荐机构一起对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司按照相关法律、法规对募集资金相关事项进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金的合理规范使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在擅自改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

4、股权激励的情况

报告期内，监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项进行了审核，认为报告期内董事会对股权激励相关事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，且合法有效。

5、对外担保、关联方占用资金情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关法律、法规的规定，2019 年度，公司不存在对外担保的情况，亦不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。

三、监事会 2020 年的工作计划

2020 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。监事会始终保持独立，并继续加强监督职能，认真履行职责，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强公司内控制度，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险。同时监事依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护公司和股东的合法权益。

以上议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司监事会

2020 年 5 月 12 日

议案三：关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事马永义先生、郭田勇先生、李艳芳女士、王瑛女士基于对 2019 年各项工作的总结，编制了《2019 年度独立董事述职报告》。《2019 年度独立董事述职报告》已于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案四：关于《2019 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2019 年年度报告》及摘要已于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊载披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案五：关于《2019 年财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2020）第 110ZA1042 号），会计师认为公司 2019 年度的会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

一、2019 年度主要财务数据指标

报告期内，公司实现营业收入 601,171,533.51 元，较上年同期增长 42.01%；归属于上市公司股东的净利润为 83,519,220.81 元，较上年同期增长 31.33%。具体情况如下：

单位：人民币元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入	601,171,533.51	423,330,389.86	42.01%
归属于上市公司股东的净利润	83,519,220.81	63,594,336.71	31.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,106,138.94	62,037,048.23	17.84%
经营活动产生的现金流量净额	-140,804,245.87	-11,458,302.07	/
基本每股收益（元/股）	0.59	0.51	15.69%
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.51	15.69%
加权平均净资产收益率	10.60	14.19	减少 3.59 个百分点
	2019 年末	2018 年末	本年比上年增减
资产总额（元）	1,525,731,699.57	780,151,869.32	95.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,203,969,641.69	478,553,469.58	151.59%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

单位：人民币元

项 目	2019 年末	2018 年末	同比增减
货币资金	357,619,089.62	209,597,161.12	70.62%

交易性金融资产	325,465,175.62	0.00	/
应收票据	41,213,709.30	6,038,919.30	582.47%
应收账款	541,037,899.57	419,105,030.96	29.09%
预付款项	21,084,265.55	4,825,489.34	336.94%
其他应收款	23,503,128.69	17,781,559.10	32.18%
存货	136,625,706.33	69,056,719.49	97.85%
其他流动资产	6,723,370.38	2,924,618.55	129.89%
固定资产	26,451,816.15	22,263,872.51	18.81%
无形资产	15,533,840.70	5,730,027.25	171.10%
长期待摊费用	13,266,047.49	11,917,261.82	11.32%
递延所得税资产	9,798,375.54	10,911,209.88	-10.20%
其他非流动资产	7,409,274.63	0.00	/

主要变动指标分析：

- 1、货币资金较去年增长 70.62%，主要系收到科创板上市募集资金所致。
- 2、交易性金融资产增加，主要系公司使用暂时闲置募集资金及自有资金理财所致。
- 3、应收票据较去年增长 582.47%，主要系公司 2019 年 12 月收到客户 1 个月期的商业汇票所致。
- 4、应收账款较去年增长 29.09%，主要系主营业务增长所致。
- 5、预付款项较去年增长 336.94%，主要系公司订单增多，外采金额增加所致。
- 6、其他应收款较去年增长 32.18%，主要系订单增多，导致保证金增加所致。
- 7、存货较去年增长 97.85%，主要系公司订单增加，在实施项目成本增加所致。
- 8、其他流动资产较去年增长 129.89%，主要系待抵扣进项税额增加所致。
- 9、无形资产较去年增长 171.10%，主要系公司购买影像数据库所致。
- 10、长期待摊费用较去年增长 11.32%，主要系公司新增办公区域和展厅装修费所致。
- 11、其他非流动资产增加，主要系公司购买固定资产、无形资产支出首付款所致。

（二）负债情况分析

单位：人民币元

项 目	2019 年末	2018 年末	同比增减
短期借款	67,890,000.00	59,000,000.00	15.07%

应付票据	4,409,148.00	0.00	/
应付账款	60,879,076.09	33,044,440.06	84.23%
预收款项	71,753,122.26	95,615,268.56	-24.96%
应付职工薪酬	24,679,373.67	19,862,026.43	24.25%
应交税费	12,049,067.64	19,190,674.45	-37.21%
其他应付款	5,009,382.43	9,174,042.78	-45.40%
其他流动负债	42,001,579.80	31,145,235.15	34.86%
预计负债	12,008,879.00	13,289,389.52	-9.64%
递延收益	19,418,000.00	19,866,000.00	-2.26%
递延所得税负债	695,391.89	471,719.27	47.42%

主要变动指标分析：

1、短期借款余额较去年增长 15.07%，主要系公司上半年度根据资金需求增加银行借款所致。

2、应付票据增加，主要系公司加强资金管理，增加供应商结算方式所致。

3、应付账款较去年增长 84.23%，主要系公司项目增多，采购款增加所致。

4、预收款项较去年减少 24.96%，主要系本期项目验收结转所致。

5、应付职工薪酬较去年增加 24.25%，主要系公司增加员工及薪资所致。

6、应交税费较去年减少 37.21%，主要系公司享受的所得税优惠政策由上年的 15%变为 10%所致。

7、其他应付款较去年减少 45.40%，主要系支付主研课题项目参研单位课题费所致。

8、其他流动负债较去年增加 34.86%，主要系公司待转销项税额增加所致。

9、递延所得税负债较去年增加 47.42%，主要系应纳税额暂时性差异增加所致。

（三）股东权益情况分析

单位：人民币元

项 目	2019 年末	2018 年末	同比增减
股本	165,983,333.00	124,483,333.00	33.34%
资本公积	814,201,907.42	212,740,473.27	282.72%
盈余公积	28,006,002.89	18,606,669.77	50.52%
未分配利润	195,778,398.38	122,722,993.54	59.53%
归属于母公司股东权益合计	1,203,969,641.69	478,553,469.58	151.59%
少数股东权益	969,037.10	939,603.52	3.13%

主要变动指标分析：

1、股本较上年去年增长 33.34%，主要系公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股所致。

2、资本公积较去年增长 282.72%，主要系公司首次公开发行股票，收到募集资金，增加资本公积 600,302,964.15 元所致。

3、盈余公积、未分配利润较去年分别增长 50.52%、59.53%，主要系公司 2019 年净利润增加所致。

4、归属于母公司股东权益较去年增长 151.59%，主要系公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股导致股本和资本公积大幅增加以及净利润增长导致的未分配利润增加。

（四）盈利情况分析

单位：人民币元

项 目	2019 年	2018 年	同比增减
营业收入	601,171,533.51	423,330,389.86	42.01%
营业成本	265,619,460.28	162,142,472.73	63.82%
税金及附加	1,353,662.65	1,333,745.52	1.49%
销售费用	58,655,469.44	44,642,599.07	31.39%
管理费用	81,052,885.56	63,653,692.48	27.33%
研发费用	88,743,687.23	50,238,192.57	76.65%
财务费用	3,439,319.44	1,986,655.66	73.12%
其他收益	12,779,844.47	3,956,372.53	223.02%
投资收益	2,972,334.94	549,805.80	440.62%
信用减值损失	-23,829,244.93	0.00	/
营业利润	94,695,159.01	76,124,764.37	24.39%
营业外收入	12,458.58	30,612.05	-59.30%
营业外支出	1,371,786.35	1,550,211.62	-11.51%
利润总额	93,335,831.24	74,605,164.80	25.11%
所得税费用	9,937,176.85	11,077,324.04	-10.29%
归属于母公司所有者的净利润	83,519,220.81	63,594,336.71	31.33%

主要变动指标分析：

1、营业收入较上年增长 42.01%，主要有三方面因素：第一，民用空间基础设施基本完成第一阶段建设，北斗三号卫星工程完成基本系统建设，在轨遥感卫星星座和北斗星座系统提供了稳定数据资源，自然资源、气象海洋、应急管理、军队等典型行业相继进入卫星应用成熟期，催生出大量市场需求；第二，随着国家和军队体制改革基本完成，一些重大专项和工程建设项目加快启动，卫星应用

产业政府投资持续增加，相应市场规模逐步增长；第三，公司持续的研发投入使产品竞争力不断增强，营销体系逐步完善，京外以外收入持续增长。

2、营业成本较上年增长 63.82%，主要系公司收入结构中应用系统开发类项目收入占比大幅上涨，该类项目非核心系统外协成本增加所致。

3、销售费用较上年同期增长 31.39%，主要系公司完善销售网络、加强业务推广导致销售人员薪资增长和推广费用增加所致。

4、管理费用较上年同期增长 27.33%，主要为增加公司整体运营管理水平，适当增加管理人员所致。

5、研发费用较上年同期增长 76.65%，主要系公司加强了高水平研发人员的引进和高校产学研合作，并提升研发人员薪酬，继续加大核心产品的研发投入所致。

6、财务费用较上年同期增长 73.12%，主要系公司利息费用增加所致。

7、其他收益较上年同期增长 223.02%，主要系课题验收与财政补贴增加所致。

8、投资收益较上年同期增长 440.62%，主要系理财产品利息所致。

9、归属于上市公司股东的净利润较上年增长 31.33%，主要系本期营业收入增加，带动净利润增加。利润增长幅度低于营业收入增长幅度的主要原因：第一，公司不断加大研发投入，积极开展募投项目建设，持续提升技术壁垒和产品竞争力，导致研发费用大幅增加；第二，2019 年公司继续加大投入，进一步完善营销体系，导致销售费用增长较快，京外客户收入增长至 20,975.99 万元，占全年收入比例提升至 34.89%；第三，2019 年公司的系统设计开发业务整体收入较 2018 年有较大增长，该类业务由系统咨询设计和应用系统开发两部分组成，系统咨询设计毛利率 2018 年、2019 年分别为 72.66%、73.88%毛利率较高，而应用系统开发相对较低，“十三五”已进入收官之年，国家空间基础设施及其他重大项目大部分已由可研初设阶段，转化为项目实施阶段，导致公司系统设计开发的收入结构发生变化，系统设计开发业务中系统咨询设计项目收入占比由 2018 年的 59.37%下降至 26.12%，应用系统开发类项目收入占比上升至 73.88%，导致整体毛利率有所下降。

（五）现金流量情况分析

单位：人民币元

项 目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-140,804,245.87	-11,458,302.07	/
投资活动产生的现金流量净额	-357,956,634.27	-14,669,870.90	/
筹资活动产生的现金流量净额	648,683,278.06	30,178,533.52	2049.49%

主要变动指标分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要因公司订单增长较快，对外采购事项增多，经营现金支出增长较大，同时公司主要客户为政府部门、科研院所、国有企业，受其财政预算、内部付款审批程序等的影响，项目回款期较长，上述原因导致公司经营活动产生的现金流量净额同比减少。公司现已引入华为 IPD 改革，通过不断优化公司的产品结构，提高产品复用度，以降低项目成本；随着公司技术实力增强，与客户间议价能力逐步增长，在合同签订过程中也与客户协商增加首付款及重要技术节点收款比例，未来公司收款情况会有所改善。

2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要系购买银行理财产品、结构性存款现金流出所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2049.49%，主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案六：关于《2019 年年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 83,519,220.81 元。经董事会决议，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 165,983,333 股为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 165,983,333 股，以此计算，拟派发现金红利总计 9,129,083.32 元（含税），本年度公司派发现金红利金额占本公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.93%。本年度不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

《2019 年年度利润分配方案》已于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案七：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，拟增加公司营业执照中经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准，本次新增事项均属于公司主营业务范围：

现经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；测绘服务；建设工程项目管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；环境监测；技术检测；技术进出口、代理进出口、货物进出口；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟增加的经营范围：卫星运营、计算机和通信系统集成、气象海洋监测业务、导航服务、云平台服务，云软件服务，大数据服务、人工智能公共服务平台、人工智能基础资源与技术平台。

公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；测绘服务；建设工程项目管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；环境	第十三条 公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；测绘服务；建设工程项目管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；环境

监测；技术检测；技术进出口、代理进出口、货物进出口；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	监测；技术检测；技术进出口、代理进出口、货物进出口；工程勘察；工程设计、 卫星运营、计算机和通信系统集成、气象海洋监测业务、导航服务、云平台服务，云软件服务，大数据服务、人工智能公共服务平台、人工智能基础资源与技术平台。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
---	---

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日