



航天信息股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料

2020 年 6 月

目 录

2019 年年度股东大会会议须知	I
2019 年年度股东大会会议议程	II
2019 年度董事会工作报告	1
2019 年度监事会工作报告	19
2019 年度财务决算报告	24
2019 年年度报告	34
2019 年度利润分配方案	35
关于 2020 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	36
关于回购注销部分限制性股票的议案	38
关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	39
股东大会会议规则	40

航天信息股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会会议规则》的有关规定。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司股东大会秘书处

2020 年 6 月 3 日

航天信息股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

时间：2020 年 6 月 3 日

地点：航天信息园多功能厅

序号	会议内容
一、	宣布公司 2019 年年度股东大会开幕
二、	宣布现场到会股东人数及代表股份数
三、	审议如下议案
1、	2019 年度董事会工作报告
2、	2019 年度监事会工作报告
3、	2019 年度财务决算报告
4、	2019 年年度报告
5、	2019 年度利润分配方案
6、	关于 2020 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
7、	关于回购注销部分限制性股票的议案
8、	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
四、	股东提问
五、	股东对议案进行投票表决

- 六、 由律师等监票人代表宣读表决结果
- 七、 宣读股东大会决议
- 八、 股东大会见证律师出具对本次股东大会的法律意见书
- 九、 会议闭幕

2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2019 年度董事会工作报告已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，相关董事会决议已于 2020 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

附件：航天信息股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2020 年 6 月 3 日

航天信息股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2019 年，面对外部形势的变化及宏观政策的调整，公司在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，按照年初提出的“一个坚持、一个确保、两个提升、三大攻坚战”的年度工作目标，统一思想，攻坚克难，积极开拓新市场、新业务，努力实现开源节流、提质增效，加快推动转型升级、高质量发展，整体实现了平稳发展。下面我谨代表公司董事会对 2019 年度工作情况做简要汇报，请审议。

第一部分 2019 年度工作总结

一、公司经营情况

2019 年，公司围绕董事会提出的年度任务目标，上下一心，多措并举，在积极落实中央减税降费政策部署的同时，基本确保了年度经营任务的顺利完成。

公司全年共实现营业收入 339.04 亿，比上年增长 21.35%；实现利润总额 29.84 亿元，比上年减少 10.96%；归属于母公司股东净利润 14.25 亿元，比上年减少 11.93%；每股收益 0.77 元，比上年减少 12.31%；截止到 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 231.29 亿元，比上年增长 7.76%；归属于上市公司股东的净资产 119.21 亿元，比上年增长 7.25%；加权平均净资产收益率为 12.71%；

2019 年，公司向全体股东现金分红 8.19 亿元，占公司 2018 年归属于上市公司股东净利润的 50.65%。

（一）金税产业：巩固行业领军地位，加快培育新业态。

面对国家减税降费政策实施，公司积极配合，高效完成 2019 年增值税改革税控服务升级保障工作。全年发放金税盘 370 万套，累计

企业用户超过 1700 万户；51 发票平台按照新的规范要求完成适配及等保认证，实施“51 云税”中台战略，构建技术、业务、数据中台，完成 51 云税中台产品发布，对接多家区域公司、专业公司，已上线企业超过 340 万户；云开票新增用户超过 20 万户，新增超过 40 家互联网平台企业，签约美团、拼多多等行业标杆客户，与超过 150 家合作伙伴打造产业生态环境。大客户业务从开票业务向税务管理延伸，单税种向多税种延伸，中石油项目通过验收，标志着国内最大的企业级电子发票系统成功部署。

电子发票应用进一步拓展，全年电子发票用户新增超过 120 万户，51 发票平台的用户规模和开票量位于市场前列。完成基于区块链全生命周期电子发票系统研发，输出 8 个区块链涉税应用方案；推出环保税产品，形成多税种解决方案，开展大数据风控模型建立及接口研发。

税务终端产品销售规模超过 2 万台，市场占有率第一，进一步实现税务终端后台管理系统优势，实现多地部署上线，逐步从终端产品拓展到智慧云自助办税整厅、智能微厅，其中智慧云自助办税整厅已在八个地区部署上线，智能微厅已投放市场试点 30 余套。税务 Ukey 产品第一批通过符合性测试，第一家实现批量供货，6 款 UKey 产品全部入围总局名单，市场占有率全国领先。税务大数据、局端运维等业务实现多地推广，指导各省发票管理系统运维投标，累计中标率市场领先。

非税电子票据实现地区和行业的双突破，医疗行业和教育行业各新拓展两个地区；中标青岛市统计局智慧统计平台和成都市税务局智慧税务平台，实现统计行业的首次突破；财税培训业务入选教育部 1+X 证书试点单位，将有效拓展新兴院校市场，为进一步深耕涉企业

市场做好准备。

基于互联网纳税人的社会化智慧税务服务平台的国家课题项目完成规划与设计，围绕开票领域新需求，完成新一代电子发票原型系统开发；全程电子化的安全电子凭据课题项目完成业务分析、系统策划及生态构建方案。电子会计档案首家通过第二批“电子文件归档及电子档案管理试点”验收。

（二）金融产业：聚焦场景，丰富产品，构建业务联动新格局。

公司着力打造企业财税金融服务平台，整合体系资源，全年发布、推广电子发票、极速开票、云记账、云代账等 10 多个核心产品，财税咨询和科技服务业务在全国 15 个地区落地。对内，统筹金融板块业务管理，完成华北、华南和华中三个区域分中心建设，体系服务能力持续增强。对外，开展与清华大学、天津大学等 36 所高校的合作，推动招采业务数字化转型。2019 年，公司获得国家首批信用修复资质，智慧零售解决方案入围华为、奥乐齐等知名企业，自有品牌收银机中标中石化采购项目，品牌公信力稳步提升，社会认可度逐年提高，金融行业市场地位得到巩固。

（三）智慧产业：开拓新老业务市场，推动产业持续发展。

公司按照“聚焦、整合、协同”总体要求，有力推动智慧产业业务发展、核心能力互促共进。中标公安部治安综合一期工程，承建澳门青茂、珠海横琴口岸自助通关系统，中标辽宁等三个省级粮食平台建设；承建天津市疫苗监管，成为国内首个省级平台；智慧政务项目落地 8 个省，首个市级示范项目顺利上线；全年推广自助终端 1.02 万台；治安服务协作总线产品全年完成全国 30 个省（市、自治区）协同服务节点部署，支撑保障完成 32 省份的治安重点人、业务协同服务接入工作。继续巩固居住证领域优势，公司实施的居住证已超过

20 个省份，积极拓展了在社保、残联等领域的卡证市场，稳步推进海外卡证市场业务。获批发改委 2019 年人工智能相关研究课题；深入研究基于国密算法的“区块链+”场景应用；兰考智慧政务项目荣获 2019 年中国政府信息化方案创新奖。

（四）信创产业：形成良好发展态势，取得先发优势。

截止 2019 年底，公司已累计中标 65 个信创试点项目，中标率稳居行业第一，安徽、贵州、广东等一批示范工程完成验收，得到主管部门、用户高度评价。公司制定了信创产业体系协同发展方案，对全体系产业协同工作进行总体部署，经过市场拓展，已获得 39 家部委、26 个省市自治区的信创设计咨询业务，咨询方案投资预算规模约占整体信创产业总体规模的三分之一，形成全体系上下联动新模式，为公司在信创市场进一步拓展产业链布局打下良好基础。2019 年，还联合合作伙伴，完成了 6 家信创攻关基地建设（四川、贵州、宁夏、宁波、湖南、广东），为后续业务顺利开展提供支撑和保障。

2019 年，交换及信任产品成功落地 8 个省份市场（四川、江苏、河北、重庆、天津、甘肃、湖南、广东），地方省市累计占有率超过 70%；拓展了国资委、最高检、最高法等 16 个中央部委，部委累计占有率超过 50%，为公司信创产品市场拓展提供坚实保障。

2019 年，公司组织全体系开展售前、销售、实施运维、咨询设计能力提升等培训工作，涉及 36 家区域公司，为各区域公司培养了专业人才队伍。公司还与产业链上下游关键企业开展战略合作，打造产业新生态，在产品组织方面，目前已经与近五十家厂商开展了合作，取得了相关厂商的销售授权。与华为、阿里、飞腾等多家核心硬件厂商开展合作，探索双方在咨询、技术、产品、市场等多层面的业务协同。

(五)深耕港澳,立足非洲,探索南美,国际化业务聚焦式发展。

公司澳门青茂口岸自助通关项目成为中国航天科工集团有限公司在澳门市场首个落地项目。中标香港入境处个案简易处理系统项目,并成为香港康乐文化署信息化管理系统项目唯一候选厂商。非洲地区在已有税务项目的基础上,进一步向纵深拓展,进入桑岛、乌干达二期税务征管项目短名单,积极洽谈坦桑尼亚、赞比亚等国的税务、电子政务项目合作。此外,公司积极试水南美市场,与巴西伊瓜苏市签订战略合作协议,持续跟进智利 EID 项目。

二、董事会运作及股东大会决议执行情况

2019 年,公司董事会共召开 14 次会议,审议通过各类议案共计 63 项,涉及限制性股票解锁、董事会换届、变更可转债募集资金投资项目、下调可转债转股价格等事项,召开的会议均按照《公司法》及公司《章程》等有关规定进行。公司董事会全体成员本着勤勉尽职、科学谨慎的态度,认真研究议案内容,发挥专业职能作用,审慎进行决策;独立董事对公司重大事项享有足够的知情权,严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断,切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。(会议具体情况参见附表)

2019 年,公司董事会召集召开股东大会会议 3 次,审议通过 18 项议案,确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。相关决议内容均于年内贯彻落实并实施。

三、董事会推动的重点工作及措施

(一)平稳推进董事会换届,持续完善公司治理

2019 年 6 月,第六届董事会任期届满,根据法律法规及公司章程规定的提名规则及选举程序,董事会统筹规划,就换届相关事前审批及审议程序与各相关方进行充分沟通,顺利完成换届工作,确保董

事会高效合规运转。持续推进公司治理体系和治理能力的现代化建设，不断优化董事会科学决策、高级管理层高效执行和监事会严格监督的运行机制，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规并结合公司实际情况，修订公司《章程》以及内部管理制度，明晰内部权责范围，完善公司治理结构，推动董事会规范运行，保障公司平稳、健康发展。

（二）优化产业结构布局，加快研发创新推进

公司持续优化产业结构布局，将原有三大产业板块调整为金税、金融科技服务、智慧、网信四大产业板块，组建海外业务分公司，统筹开展海外业务，形成“4+1”的产业布局，同时，强化产业融合，促进产业协同，在各个板块之间形成产业联动，为推动转型迈出关键步伐。聚焦重点技术领域，提升科技创新力，将全体系千余项产品梳理出 3 个等级、93 项技术，5 大板块，形成《核心技术与关键产品 1.0》；成立以总体院、应用分院为主体的 160 余人的专项工作机构，快速推进区块链技术产业化发展，形成包括 1 个基础平台、4 个应用平台以及税务、智慧、金融等多领域应用的产品体系，提升公司核心竞争力。

（三）强化内部管理，坚持高质量发展

公司进一步加强内部协同，全面提升基础管理水平：在运营监控管理方面，建立月度经济运行分析会机制，分析经济运行中的问题，分享先进经验，部署工作措施，切实、有效推动年度指标任务达成；在人力资源管理方面，持续优化干部队伍结构，加强人才队伍建设，推动人才队伍结构转型；在供应链管理方面，系统化改造云端业务工作室采购流程，通过加强关键节点控制，进一步规范采购流程，抓好关键环节，夯实过程质量；在财务管理方面，持续强化财务管控方面，夯实资产，优化财务绩效，创新业务模式，灵活运用金融工具统筹配

置资源，有效缓解了资金紧张；在风险防范方面，加大对重点领域的审计力度，提高风险防范能力。切实履行审计整改第一责任人职责，建立健全风险研判和防控协同机制，切实防范发生系统性风险；在党风廉政建设、作风建设等其他方面，也取得良好成效，全年未出现重大违纪违法事项。

（四）加强内控体系建设，防范重大风险事件

面对行业政策的调整变化，公司开展一系列风险管理与内部控制工作，企业风险防范和应对能力得以提高。构建以“三道防线”为基础的风险内控架构，逐级明确风险内控职责，加强风险内控组织体系建设，内部机构、经营层、董事会各司其责，保障内控风险工作顺利开展。按“制度化、程序化、特殊事项特殊处理”的要求，将内控体系管控要求嵌入业务制度、业务管理流程，实施各项业务全过程、全要素的对标管理和风险管控。对重大投资项目、高风险业务开展专项风险评估，同时建立完整的信息化管理平台，借助信息化手段保证公司管理的及时性、准确性、完整性，切实提升管理效率，充分防范重大风险事件的发生，为完成董事会下达的年度经营任务提供必要的支撑和保障。

（五）拓宽沟通交流渠道，提升品牌影响力

2019 年，公司与外界积极沟通交流，积极推动在税务、公安、市场监管、金融等业务领域与政府、高校、企事业单位的战略合作，通过共建场景、共享资源、共拓市场，构建战略合作新生态。组织参加信息技术产业高峰论坛和权威展会，在主流媒体开展全方位报道，有力提升了行业影响力。充分履行企业社会责任，关怀社会，传递爱心与正能量，积极参与社会公益活动，通过多种途径向弱势群体捐款捐物、捐资助学，尽绵薄之力感恩回馈社会。

公司的努力也收获了来自外界的正向反馈，报告期内，航天信息在中国电子信息百强排名第 33 位；在中国软件和信息技术服务综合竞争力百强排名第 16 位；在北京软件和信息服务业综合实力百强排名第 5 位；在《财富》中国 500 强排名第 301 位；荣获“电子信息行业领军企业”、“中国方案商百强”、“2019 数博会区块链平台领先科技成果”等各类奖项 27 项，品牌影响力显著提升。

第二部分 2020 董事会主要工作安排

展望 2020 年，随着税务业务数字化电子化进程不断加速，国家减税降费政策的走进深入推行期，这既是挑战，也是机遇。公司董事会将结合外部环境与内部经营情况，聚焦五大关键主题，主动迎接转型升级的挑战，转变经营理念及发展模式，为实现航天信息的发展愿景不懈奋斗。

一、绘制蓝图，启动“十四五”战略规划

2020 年是“十三五”收官之年，也是“十四五”规划之年，董事会将坚持战略指引，保持战略定力，做好“十三五”收官和“十四五”规划顶层设计，在促成“十三五”规划目标的践行，同时高度重视“十四五”规划的统筹和编制工作。将围绕管理提升、实现转型升级，加强企业外部宏观政策以及自身实际情势的分析研判，使规划更具针对性、导向性和可操作性。指导公司及各分子公司对目标任务层层分解，在整体发展战略的指引下，完善面向企业市场及行业市场的产业布局与发展路径设计，科学编制好各自领域、各自区域的发展规划，为下一步发展绘好路线图。

二、强化规范运作，完善公司治理

《新证券法》已颁布实施，董事会将按要新的法规要求，持续加强对信息披露、内幕信息知情人管理、现金分红、关联交易、投资者

保护等方面的合规运作，继续推动公司内部控制管理工作不断提升，将公司内部控制和经营风险防控有机结合，促进公司运营更加规范高效，提高公司对风险的控制水平。同时，也将按照监管部门要求，加强公司治理工作的巩固和提高，进一步推进公司治理工作，继续发挥董事会及各专门委员会和独立董事的作用，科学行使董事会的各项决策；发挥监事会对公司运作过程的监督作用，提高公司治理水平。

三、稳中求进，推动产业板块共同发展

（一）金税产业：大力拓展业务，深度经营客户

公司将大力拓展税务局端业务，建设涉税服务中台，深度经营企业客户，加速云税生态圈构建。抓住国家税务信息化升级完善契机，开展立体化市场公关，重点拓展金税盘、税务 Ukey、智能服务厅、专票电子化、电子税务局和局端运维等市场；推进涉税服务中台建设和 51 发票平台优化，丰富多行业多场景的税务应用产品，增强企业粘性，扩大外部合作，共建云税生态圈；深度经营 1700 万企业客户，组织好收费政策调整的市场化工作，着力发展大客户业务，协同研发多行业税务管理方案；针对税收征管变革、电子凭据发展以及区块链技术应用，通过资本运作提前布局技术、产品和市场，拓展财政电子票据和电子会计档案市场，奠定金税产业在电子凭据领域业务基础。

（二）金融产业：挖掘企业需求，打造财税金融服务生态圈

公司将紧密围绕企业需求，按照财税服务、金融服务、征信服务及金融科技四条业务线着力打造财税金融服务生态圈。探索新的财税、金融服务商业模式，加大开放力度，以企业财税金融服务平台为核心，不断迭代升级极速开票、云代账、诺言等核心产品，并通过自研、市场合作及资本合作等方式研发推广管理软件系列产品；围绕数字招投标、大客户信用管理、金融及产业园区招商等应用场景，充分利用区

区块链技术，在确保信息脱敏、脱密及企业授权的基础上，逐步构建企业征信联盟；面向企业、金融机构和政府，大力推广信商达、信企查、信用修复等商务信用、金融信用及公共征信产品，建设企业信用体系，改善营商环境；持续推进智慧银行、智能零售、智慧自助、智能支付业务高质量发展，围绕旅游景点、大型购物中心等场景，提供票据、财税、金融、支付、运营管理等一体化软硬件服务，拓展远程银行服务，持续发展智慧酒店等智慧自助业务。

（三）智慧产业：聚焦重点业务，加速领域产业化

公司将以“平台+产品+服务”的发展模式为核心，以区块链、物联网、云计算、大数据等新技术为依托，实现智慧公安、智慧粮农等行业的深耕细作，积极开拓医疗健康、应急等新领域，驱动智慧产业新一轮动能，形成产业化。积极争取治安管理、移民管理信息技术创新应用示范落地，全力保障全国出入境管理系统升级改造，重点跟踪重庆等省级粮食平台项目，积极拓展军粮项目；紧盯云南等省级监管平台项目，积极推广疫苗监管平台；明确“引领技术标准，掌控核心平台，自主研发产品，创新服务模式”的产业发展模式，打造过硬的产品和优质的服务体系，推进发改委人工智能交通创新应用、公益诉讼等课题顺利实施；持续加强品牌宣传力度，构建智慧发展生态。

（四）信创产业：加强技术产品研发，创新运维服务体系

公司将加强关键技术与核心产品研发，强化体系协同，带动信创产业生态构建实现新突破：以平台+组件形式打造创新综合业务管理平台，形成一体化解决方案，实现特色应用功能；全面强化体系协同，积极开拓市场，与产业上下游企业广泛合作、发挥各自优势，共同推进产业发展；依托各地联合攻关基地组建产业联盟，共建产业生态，创造产业链价值。

公司将打造综合运维服务统一管理平台，构建统一运维体系，提高运维服务质量与效率：做好运维服务能力建设，对呼叫中心、CRM 系统等信息化系统进行改造，编制信创运维服务规范，形成全国统一服务系统，提高整体服务质量；加强运维服务队伍建设，面向用户、集成商、产品厂商争取多层次运维服务工作，建立面向全省/市的基础性公共服务体系。

（五）响应“一带一路”倡议，依托产业集群，实现国际化加速发展

公司将继续围绕“一带一路”沿线国家，以高质量发展为核心，以市场为导向，以海外业务分公司为核心主平台，统筹利用国际国内两个市场、两种资源，稳步扩大市场份额。以非洲、南美洲、东南亚、中东地区为重点市场积极开拓，坚持多业并举的多元化发展。围绕税控基业，搭建“平台+产品+服务”的业务体系，力争在海外复制“局端占位，企业端盈利”的商业模式。继续完善大通关相关产业链各环节的产品及解决方案，努力拓展出入境、边防检查、海关及其延伸领域的用户市场，成为大通关领域的排头兵。继续加强研发投入，利用核心平台开发、标准制定的先机优势，设计开发更加具有前瞻性、便捷性的适应国际市场需求的产品和终端。

四、研发创新，促进核心技术与产业融合

公司将全面落实研发创新各项措施，促进研发工作扁平化、成果共享化；进一步完善政策机制，促进全体系研发与市场“紧耦合”，建立覆盖全国、有机协同、快速响应市场的研发体系。坚持市场和技术的“双牵引、双驱动”，对“核心技术与关键产品”再辨识、再凝炼、再塑造，基于信息安全与密码技术、人工智能、大数据等核心技术，以及区块链等新技术，探索公司在数字经济时代服务于社会治理的新路

径、新实践。基于区块链技术构建企业信用体系，将企业由市场主体提升为信用主体，与企业用户共建信用体系、共享信用生态，推动更友好的政府监管以及更有效的市场调节。

五、调整模式，优化资本资产结构

公司将按照战略规划中的主业发展方向和资本资产结构调整目标，进一步优化调整资本运营工作模式。将外延式发展作为转型升级的重要方式，寻找具备相应规模、核心能力和产业协同性的企业，开展资本层面的并购及合作。同时，论证开展新设、增资、股权转让、股权融资等项目实施，持续优化公司资本资产结构，缩短管理链条，提升管控效果，降低运营管控中的风险。

此外，还将根据公司自身经营发展需要，充分利用资本市场多样化的融资模式，策划配股、增发、可转债、定向可转债、境外发股融资等满足公司需求的融资方案，为公司未来发展提供资金保障。

六、注重人才，完善激励机制

公司将加强人才梯队建设，合理增加市场化选聘的核心人员数量，加快年轻骨干的培养步伐，强化人才梯次储备，紧密结合产业发展需要，加大从专业能力和业绩贡献中发现培养优秀年轻骨干的力度。推进人才结构优化转型，加大骨干人才引进和培养力度，在全体系推广专业技术等级体系建设及评价方案，探索建立跨单位、学科、专业的紧缺人才培养机制。

公司将完善以价值创造为导向的激励机制，以期调动全员积极性、主动性、创新性。对考核激励机制进行调整优化，牵引各级经营管理者加大研发投入、关注研发成果的质量、持续提升企业的经济效益。同时，探索多维激励体系的建立，推动上市公司股权激励、员工持股等中长期激励方式，强化核心骨干人才激励力度，逐步构建具有市场

竞争力的激励机制。

第三部分 2020 年度财务预算方案

公司根据目前对宏观经济政策、行业状况及投资环境等外部因素的分析研究，参考公司近两年来的经营业绩及目前的经营能力，依据 2020 年度经营计划、销售计划、研发计划和投资计划，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照积极稳健的原则，编制了 2020 年财务预算方案。主要内容如下：

一、预算编制的前提条件

- 1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化；
- 2、按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率；
- 3、市场状况无重大变化；
- 4、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

二、主要预算指标

2020 年公司将继续加强全面预算管理工作，严格控制相关费用支出，进一步进行开源节流，并做好财务预算管理的过程监控。2020 年主要预算指标如下：

- 1、营业收入：2,600,000 万元
- 2、成本费用率：预计 2020 年公司成本费用率不超过 89.31%。
- 3、营业税金及附加：预计 2020 年度营业税金及附加约为 11300 万元，比上年增长约 10%。
- 4、经济增加值：预计 2020 年公司经济增加值将保持正增长。

三、投资预算情况

2020 年，公司及各分子公司将围绕基础设施建设、产业投资等方面进行资金投入，计划投资总金额约为 11.30 亿元。其中：固定资

产投资计划约为 4.51 亿元，股权投资计划约为 6.79 亿元。

四、落实预算的基本措施

- 1、加强对宏观经济形势的研究，及时掌握相关产业市场动态，审时度势，灵活应对宏观调控带来的不确定性因素；
- 2、加强年度预算控制与管理，相关财务支出严格按照预算计划和公司相关财务管理制度执行；
- 3、加强公司各产业市场拓展力度，提升公司品牌形象，确保公司各业务稳定增长；
- 4、按照公司“十三五”发展规划，优化资源配置，为公司良性发展奠定基础。

2020 年，公司董事会将根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务；对公司治理层面的相关内部控制制度进行梳理优化，不断推进提升公司治理水平；积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益。从全体股东的利益出发、从公司可持续健康发展出发，上下一心，同心协力开启航天信息转型升级的新篇章！

附表：2019 年董事会会议情况

航天信息股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日

附表:

2019 年董事会会议情况表

序号	会议届次	日期	审议议案
1	第六届董事会第三十九次会议	2019.01.29	1、关于北京航天联志科技有限公司增资扩股引入控股股东的议案 2、关于大象慧云信息技术有限公司增资扩股的议案 3、关于放弃航天信息大连有限公司股权转让优先购买权的议案
2	第六届董事会第四十次会议	2019.02.14	1、关于回购注销部分限制性股票的议案 2、关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁的议案
3	第六届董事会第四十一次会议	2019.03.19	1、关于於亮先生辞去公司董事长、董事职务的议案 2、关于选举马天晖女士为公司董事候选人的议案 3、关于聘任刘海法先生担任公司副总经理的议案
4	第六届董事会第四十二次会议	2019.03.28	1、公司 2018 年度董事会工作报告 2、公司 2018 年度总经理工作报告 3、公司 2018 年度财务决算报告 4、关于公司 2018 年度资产报废及计提资产减值准备的议案 5、公司 2018 年年度报告 6、公司 2018 年度利润分配预案 7、公司 2018 年度内部控制审计报告 8、公司 2018 年度内部控制自我评价报告 9、关于申请 2019 年银行授信额度的议案 10、关于与航天信息财务有限责任公司签订金融合作协议的议案 11、关于公司 2019 年开展应收账款保理业务的议案 12、关于公司 2019 年日常关联交易的议案 13、公司 2018 年度履行社会责任报告 14、公司募集资金适用情况专项报告 15、关于回购部分已获授未解锁限制性股票的议案 16、关于修改公司章程的议案 17、关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案 18、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案
5	第六届董事会第四十三次会议	2019.04.26	1、关于选举公司董事长的议案 2、关于聘任公司董事会秘书的议案 3、关于公司会计政策变更的议案 4、关于公司 2019 年第一季度报告的议案
6	第六届董事会第四十四次会议	2019.05.24	1、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案 3、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

序号	会议届次	日期	审议议案
7	第七届董事会第一次会议	2019.06.11	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于选举公司董事长的议案 2、关于董事会专门委员会人员组成的议案 3、关于聘任公司董事会秘书的议案 4、关于聘任公司副总经理、财务总监及总法律顾问的议案
8	第七届董事会第二次会议	2019.07.26	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁的议案 2、关于回购注销部分限制性股票的议案 3、关于全资子公司重庆航天信息有限公司向公司转让其下属重庆智锐鑫科技有限公司 100% 股权的议案
9	第七届董事会第三次会议	2019.08.20	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于吉林爱信诺航天信息有限公司增加注册资本的议案 2、关于内蒙古航天信息有限公司增加注册资本的议案 3、关于海南航天信息有限公司增加注册资本的议案 4、关于放弃浙江诺诺网络科技有限公司股权转让优先购买权的议案 5、关于向航天科工财务有限责任公司借款的议案
10	第七届董事会第四次会议	2019.08.27	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司 2019 年半年度报告的议案 2、关于公司募集资金使用情况专项报告的议案 3、关于公司会计政策变更的议案
11	第七届董事会第五次会议	2019.10.30	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司 2019 年第三季度报告的议案 2、关于黑龙江航天信息有限公司增加注册资本的议案 3、关于修改公司<章程>的议案 4、关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司全部股权的议案 5、关于增加公司应收账款保理业务额度的议案 6、关于增加公司授信额度的议案
12	第七届董事会第六次会议	2019.11.25	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于崔维兵先生辞去公司副总经理职务的议案 2、关于购买子公司北京航天世纪投资咨询有限公司持有的华迪计算机集团有限公司股权的议案
13	第七届董事会第七次会议	2019.12.06	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案 2、关于向下修正“航信转债”转股价格的议案 3、关于放弃航天云网科技发展有限责任公司股权转让优先购买权的议案 4、关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的议案 5、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

序号	会议届次	日期	审议议案
14	第七届董事会第八次会议	2019.12.31	1、关于清算注销深圳航信德诚科技有限公司的议案 2、关于放弃重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司股权转让优先购买权的议案

2019 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2019 年度监事会工作报告已经公司第七届监事会第七次会议审议通过，相关监事会决议已于 2020 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

附件：航天信息股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2020 年 6 月 3 日

航天信息股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开十次监事会，每次会议的具体内容如下：

1、2019 年 2 月 20 日召开了公司第六届监事会第二十六次会议，会议审议通过了如下议案：

关于回购注销部分限制性股票的议案

关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁的议案

2、2019 年 3 月 28 日召开了公司第六届监事会第二十七次会议，会议审议通过了如下议案：

公司 2018 年度监事会工作报告

公司 2018 年度财务决算报告

关于公司 2018 年度资产报废及计提资产减值准备的议案

公司 2018 年年度报告

公司 2018 年度利润分配预案

公司募集资金使用情况专项报告

关于回购部分已获授权未解锁限制性股票的议案

3、2019 年 4 月 26 日召开了公司第六届监事会第二十八次会议，会议审议通过了如下议案：

关于公司会计政策变更的议案

关于公司 2019 年第一季度报告的议案

4、2019 年 5 月 24 日召开了公司第六届监事会第二十九次会议，会议审议通过了如下议案：

关于公司监事会换届选举的议案

5、2019 年 6 月 11 日召开了公司第七届监事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：

关于选举公司监事会主席的议案

6、2019 年 7 月 26 日召开了公司第七届监事会第二次会议，会议审议通过了如下议案：

关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一期部分未解锁限制性股票解锁的议案

关于回购注销部分限制性股票的议案

7、2019 年 8 月 20 日召开了公司第七届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：

关于航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供借款的议案

8、2019 年 8 月 27 日召开了公司第七届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：

关于公司 2019 年半年度报告的议案

关于公司会计政策变更的议案

9、2019 年 10 月 30 日召开了公司第七届监事会第五次会议，会议审议通过了如下议案：

关于公司 2019 年第三季度报告的议案

关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司全部股权的议案

10、2019 年 12 月 6 日召开了公司第七届监事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：

关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案

2019 年公司监事会依法履行职责，认真审议了监事会议案并发

表意见，出席了本年度召开的股东大会，并列席了本年度召开的所有董事会会议，依法监督公司的重大决策，检查公司的财务，对公司的规范运作发挥了重要的监督作用。

二、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况以及公司管理制度执行情况等进行了监督。

通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照法律法规和公司《章程》的有关规定，建立了完善的公司治理结构及内部控制制度。报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司《章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决策程序合法有效。未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规和公司《章程》或损害公司利益的行为；公司的内部控制完善，保证了公司资产的安全和高效。

三、检查公司财务情况

公司监事会对公司资产结构和财务状况进行了认真的检查了解，认为公司 2019 年度资产结构合理，财务状况良好。天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告及对所涉及事项的评价是客观公正的，公司 2019 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

四、公司募集资金项目情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金的存放、管理以及使用程序符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的要求。

五、资产收购、出售情况

报告期内，监事会对公开挂牌转让参股子公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司全部股权的相关决策程序进行了监督和检查。

监事会认为：相关事项中公司的决策和执行程序符合国家相关法律、法规和公司《章程》的规定，符合公司经营发展的需要，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

六、关联交易情况

本年度公司所进行的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，没有损害上市公司的利益，也没有损害广大中小股东的利益，无内幕交易行为发生。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会已经审阅了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制自我评价报告符合相关法律法规的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

2020 年，监事会将继续遵照《公司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥监事会的监督作用。保证公司规范治理、合法经营，为公司规范运作保驾护航。

航天信息股份有限公司监事会

2020 年 6 月 3 日

2019 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2019 年度财务决算报告已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，相关董事会决议已于 2020 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站、公司网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

附件： 航天信息股份有限公司 2019 年度财务决算报告

2020 年 6 月 3 日

航天信息股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2019 年，航天信息以“一个坚持、一个确保、两个提升、三大攻坚战”为年度工作目标，积极开拓新市场、新业务，扎实推进三创新、三突破，努力实现开源节流、提质增效，加快推动转型升级、高质量发展，公司整体实现了平稳发展。经天健会计师事务所审计，公司 2019 年度主要财务数据和财务指标如下：

一、公司主要财务数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：亿元

主要会计数据	2019 年度	2018 年度	本期比上年同期增减(%)	2017 年度
营业收入	339.04	279.40	21.35	297.54
利润总额	29.84	33.52	-10.96	30.82
归属于上市公司股东的净利润	14.25	16.18	-11.93	15.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8.77	15.94	-44.97	13.74
经营活动产生的现金流量净额	14.99	19.90	-24.66	30.32
	2019 年末	2018 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017 年末
归属于上市公司股东的净资产	119.21	111.15	7.25	102.52
总资产	231.29	214.63	7.76	195.01

（二）主要财务指标

主要财务指标	2019 年度	2018 年度	本期比上年同期增减(%)	2017 年度
基本每股收益(元/股)	0.77	0.87	-12.31	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.87	-12.26	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	0.87	-45.55	0.74
加权平均净资产收益率(%)	12.71	15.44	减少2.73个百分点	16.16

主要财务指标	2019 年度	2018 年度	本期比上年同期 增减(%)	2017 年度
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.83	15.32	减少7.49个百分点	14.26

(三) 2019 年分季度主要财务数据

单位: 亿元

项目	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	53.53	65.61	72.34	147.57
归属于上市公司股东的净利润	5.13	1.69	4.64	2.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	0.96	3.22	3.44	1.15
经营活动产生的现金流量净额	-13.03	3.33	-4.53	29.23

(四) 非经常性损益

单位: 万元

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	5,945.31		14,328.22	3,992.34
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	972.47			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,697.36		15,610.10	7,765.72
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	742.11		10,538.18	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	44,643.85	公司认购的中油资本限制性股票,根据公司管理金融资产的业务模式,本期产生公允价值变动收益 4.46 亿元。	-30,793.71	14,061.05

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	375.43			15.40
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	7,940.76			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,792.91		-4,788.99	89.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	60.28	代扣个税返还		
小计	69,584.66		4,893.80	25,924.36
少数股东权益影响额	10,836.22		1,690.88	3,407.85
所得税影响额	3,994.16		851.72	4,300.37
合计	54,754.28		2,351.20	18,216.14

（五）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：亿元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	339.04	279.40	21.35
营业成本	285.28	222.35	28.30
销售费用	8.52	7.08	20.38
管理费用	11.30	9.35	20.86
研发费用	7.89	6.23	26.68
财务费用	0.81	0.27	201.88
公允价值变动收益	4.46	-3.48	228.28
经营活动产生的现金流量净额	14.99	19.90	-24.66
投资活动产生的现金流量净额	-10.45	-9.29	-12.50
筹资活动产生的现金流量净额	-8.81	-14.82	40.53

变动超过 30% 的指标说明如下：

1、研发费用本年比去年增加 1.66 亿元，增长 26.68%，主要是公司加快研发创新，在税务、智慧、金融等多领域加大研发投入，因此研发费用有所增加。

2、公允价值变动收益本年比上年同期增加 7.94 亿元，主要是本

公司 2017 年认购的中油资本股票，根据 2019 年 12 月 31 日中油资本收盘价 12.17 元/股，确认公允价值变动收益为 4.46 亿元。

3、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流分析见“(九) 现金流分析”。

(六) 收入和成本分析

公司本年度实现营业收入 339.04 亿，比上年同期增加 59.64 亿元，同比增长 21.35%。营业成本 285.28 亿元，比上年同期增加 62.93 亿，同比增长 28.30%。本年度整体毛利率 15.86%，毛利率较上年同期下降 4.56 个百分点。

主营业务分析如下：

1、主营业务分产品情况

单位：万元

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
增值税防伪税控系统及相关设备	540,619.34	257,184.19	52.43	-2.69	3.96	减少 3.04 个百分点
IC 卡	6,619.80	4,993.64	24.57	-84.82	-85.69	增加 4.61 个百分点
网络、软件与系统集成	978,044.21	822,510.82	15.90	34.78	39.84	减少 3.05 个百分点
渠道销售	1,632,242.23	1,606,941.51	1.55	29.56	31.89	减少 1.74 个百分点
金融支付	175,156.39	125,474.09	28.36	-0.60	12.29	减少 8.22 个百分点
其他	53,551.76	32,880.03	38.60	84.67	65.14	增加 7.26 个百分点
合计	3,386,233.74	2,849,984.28	15.84	21.38	28.35	减少 4.57 个百分点

主营业务收入总体比上年同期增加 59.64 亿元，增长 21.38%；实现主营业务毛利 53.62 亿元，主营业务的综合毛利率为 15.84%，比上年同期下降 4.57 个百分点。具体如下：

(1) 公司本年度增值税防伪税控系统及相关设备实现收入 54.06 亿元，比上年同期减少 1.50 亿元，公司积极配合国家减税降费政策实施，高效完成 2019 年增值税改革税控服务升级保障工作，利用多年从事防伪税控业务积累的技术优势和服务体系优势，增值税防伪税控相关业务持续稳步发展。

(2) 公司本年度网络、软件与系统集成产品实现收入 97.80 亿元，比上年同期增加 25.24 亿元，同比增长 34.78%，公司利用在系统集成行业多年的客户、技术和声誉积累，发挥技术开发优势，本年度收入有所增长；但由于系统集成行业市场竞争激烈，本年度毛利率下降 3.05 个百分点。

(3) 公司本年度渠道销售实现收入 163.22 亿元，比上年同期增加 37.25 亿元，增长 29.56%。由于渠道销售业务市场竞争激烈，因此本期毛利率较上年同期下降 1.74 个百分点。

(4) 公司本年度金融支付业务实现收入 17.52 亿元，同比下降 0.60%。公司本年统筹金融板块业务管理，体系服务能力持续增强，金融行业市场地位得到巩固。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
东北区域	68,208.10	43,820.53	35.75	9.85	27.45	减少 8.87 个百分点
华北区域	682,800.27	515,311.75	24.53	-2.79	3.67	减少 4.71 个百分点
华东区域	2,032,666.30	1,842,399.91	9.36	35.28	40.38	减少 3.29 个百分点

华南区域	174,976.24	109,635.02	37.34	14.90	14.72	增加 0.10 个百分点
华中区域	111,004.22	79,770.33	28.14	4.72	8.17	减少 2.29 个百分点
西北区域	89,634.06	66,208.31	26.13	-1.52	2.61	减少 2.97 个百分点
西南区域	118,420.58	86,981.36	26.55	6.01	3.30	增加 1.93 个百分点
港澳台地区	98,314.87	96,295.56	2.05	136.70	145.74	减少 3.60 个百分点
境内小计	3,376,024.63	2,840,422.77	15.86	21.90	29.04	减少 4.66 个百分点
境外	10,209.10	9,561.51	6.34	-49.56	-50.50	增加 1.78 个百分点
合计	3,386,233.74	2,849,984.28	15.84	21.38	28.35	减少 4.57 个百分点

从地域分布的收入情况看，华东地区增幅较大，收入增加 50.03 亿元，较上年同比增长 35.28%。

（七）费用情况

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	同比变动	本期费用占收入比重 (%)	上年同期费用占收入比重 (%)
人工费用	171,324.02	135,676.25	35,647.77	5.05	4.86
折旧及摊销	24,273.35	17,963.31	6,310.04	0.72	0.64
办公及会务费	10,712.22	9,045.47	1,666.75	0.32	0.32
房屋租赁费	10,320.51	9,084.96	1,235.56	0.30	0.33
其他费用	17,429.47	14,456.10	2,973.37	0.51	0.52
运输费	5,587.73	5,223.74	364.00	0.16	0.19
差旅费	6,745.99	5,565.20	1,180.79	0.20	0.20
广告及宣传费	4,928.17	3,266.94	1,661.23	0.15	0.12
业务招待费	3,854.71	3,694.55	160.16	0.11	0.13
中介费	6,823.04	3,724.16	3,098.88	0.20	0.13
物业、水电汽费用	2,361.47	3,501.34	-1,139.87	0.07	0.13
修理及维护费	2,509.47	1,790.17	719.30	0.07	0.06
咨询费	2,888.99	2,392.11	496.88	0.09	0.09
研发外协费	9,893.43	9,630.97	262.46	0.29	0.34
股份激励	-1,660.40	1,579.93	-3,240.33	-0.05	0.06
合计	277,992.17	226,595.18	51,396.98	8.19	8.12

销售费用、管理费用、研发费用合计增加 5.14 亿元，增长 22.68%，主要是受人工成本上涨影响，人工费用同比增加 3.56 亿元；由于长期资产规模扩大，折旧及摊销同比增加 0.63 亿元。

（八）研发投入

单位：万元

本期费用化研发投入	78,880.96
本期资本化研发投入	48,030.31
研发投入合计	126,911.27
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.74
研发投入资本化的比重 (%)	37.85

公司本年度研发投入为 12.69 亿元，比上年同期的 10.29 亿增加 2.40 万元，增长 23.32%。

(九) 现金流情况

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	同比变动金额	同比变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	149,933.19	199,001.25	-49,068.06	-24.66
投资活动产生的现金流量净额	-104,539.65	-92,927.69	-11,611.96	-12.50
筹资活动产生的现金流量净额	-88,111.35	-148,155.62	60,044.27	40.53

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4.91 亿元，下降 24.66%，主要是本期部分系统集成项目尚在实施期末结算，致使本期经营现金流量净额减少。

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6 亿元，增长 40.53%。主要是由于本期取得借款收到现金 8.09 亿元，上年无此款项流入。

(十) 资产及负债情况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	134,896.37	5.83	93,027.05	4.33	45.01	主要原因是本期公司采用票据结算方式有所增加。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	223,240.75	9.65	168,735.42	7.86	32.30	主要原因是公司为电商及零售市场销售及系统集成项目实施期增加的应收账款。
预付款项	107,618.42	4.65	70,782.22	3.30	52.04	主要原因是为电商及零售市场销售备货的预付采购款增加。
在建工程	15,090.42	0.65	8,871.79	0.41	70.09	主要是子公司购买办公楼增加所致。
开发支出	15,700.61	0.68	8,417.16	0.39	86.53	主要是由于公司加快推进研发创新,加大研发投入。
短期借款	77,965.47	3.37	-	-	100	主要是公司本部及子公司从银行等金融机构的借款。
应付账款	205,324.45	8.88	155,424.47	7.24	32.11	主要原因是为满足销售业务需要,采购增加的应付账款。
其他应付款	92,033.81	3.98	145,583.14	6.78	-36.78	主要原因是本期支付航天网安技术(深圳)有限公司股权投资款及部分限制性股票回购款所致。

二、公司本年度对外股权投资情况

(一) 本年新增子公司

1. 山西爱信诺航天信息有限公司, 由山西航天信息有限公司(航天信息之子公司)在 2019 年 6 月投资 153 万元设立, 控股比例为 51%。

(二) 本年减少子公司

1. 北京航天联志科技有限公司(航天信息之子公司), 根据 2019 年 4 月北京航天联志科技有限公司增资扩股协议, 增资后航天信息持股比例为 26.95%、对其不再具有控制权。

(三) 本年合并范围变化

行次	企业名称	级次	增减情况	增减方式
1	山西爱信诺航天信息有限公司	本公司之全资孙公司	增加	新投资设立
2	北京航天联志科技有限公司	本公司之控股子公司	减少	其他

2020 年 6 月 3 日

2019 年年度报告

各位股东、股东代表：

根据航天信息股份有限公司《章程》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司第七届董事会第九次会议已经审议通过了航天信息股份有限公司 2019 年年度报告，并于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站上披露了公司 2019 年年度报告全文，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露了公司 2019 年年度报告摘要，现提交大会审议。

（公司 2019 年年度报告详见单行本）

请审议。

2020 年 6 月 3 日

2019 年度利润分配方案

各位股东、股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司净利润为 1,424,998,054.79 元，截至 2019 年末，归属于母公司资本公积余额为 402,030,840.55 元；归属于母公司可供股东分配的利润为 8,245,633,125.59 元。

公司 2019 年利润分配预案建议如下：

以利润分配股权登记日的总股本（截至 2019 年 12 月 31 日总股本为 1,862,521,200 股）为基数，每 10 股派送现金红利 2.3 元（含税），预计派送金额为 428,379,876.00 元（年度现金分红比例 30.06%），本年度不进行资本公积转增股本。

如在本议案通过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，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经第七届董事会第九次会议审议通过，请审议。

2020 年 6 月 3 日

关于 2020 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

各位股东、股东代表：

根据公司战略规划，为满足日常经营需要，以及与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署的金融合作协议，公司拟接受财务公司提供的贷款额度。具体情况如下：

一、接受贷款额度原因

1、根据公司战略规划，未来公司销售规模将不断扩大，运营资金需求增加。

2、为保证公司未来投资项目及工程建设项目的顺利推行，需要相应的资金作为保障。

综合评价该项贷款的流入，可适度缓解公司年度内短期运营资金供给的矛盾；与此同时，资金流转的顺畅还将为公司带来更多的良机，有助于公司长远发展。因此，该贷款额度无论对公司生产经营还是全体股东都是非常有利的。

二、贷款额度基本情况

1、贷款额度：不超过人民币 300,000 万元的贷款额度。由公司根据需要与出借方签订贷款合同。

2、贷款主体：航天信息股份有限公司或其下属子公司。

3、贷款期限：自每笔借款合同签订之日起不超过一年。

4、贷款利率：不高于市场同期贷款利率（LPR）

5、贷款的发放和偿还：贷款合同生效后，将合同约定的借款金额按约定时间出借给公司，公司按照合同的约定支付本息。

6、担保措施：无担保。

预计贷款情况如下（以合同签订情况为准）

贷款主体	贷款金额（万元）
航天信息股份有限公司	150,000
其他下属子公司	150,000

三、授权事项

提请股东大会和董事会授权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。

四、贷款的目的和对上市公司的影响

1、本次接受财务公司提供的贷款额度有利于保障公司正常生产经营过程中对资金需求的保障，可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。

2、本次提供的贷款额度遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。贷款利率不高于市场同期贷款利率计算，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、本次接受贷款额度事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

本议案已经第七届董事会第九次会议审议通过，请审议。

2020年6月3日

关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东、股东代表：

根据上海证券交易所《上市公司股权激励管理办法》、《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》及《认购协议》的相关要求，公司应对不符合激励条件的激励对象所持股份进行回购并注销。

公司 16 名激励对象工作变动不再属于激励范围导致回购股票的数量合计为 21.3 万股，9 名激励对象因年度考核结果影响未达到解锁条件需回购的股份合计 1.84 万股，共计 23.14 万股，回购价格为 12.8 元/股，回购总价款为 296.192 万元。

公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核的当年可解除限售的限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照授予价格和当时市场价的孰低值予以回购。根据公司 2019 年度经审计的财务报告，以 2013 年至 2015 年营业收入平均值为基数，2019 年营业收入复合增长率低于 20%，未达到公司层面业绩考核要求，因此根据《限制性股票激励计划（草案）》，公司应将第三次解锁期的限制性股票（即限制性股票总数的 30%）进行回购注销，回购价格为 12.36 元/股，回购注销股数为 441.702 万股，回购总价款为 5459.437 万元。

本次将共计回购已获授权未解锁的限制性股票数量为 464.842 万股，回购总价款为 5755.629 万元。本次回购完成后，航天信息 2016 年限制性股票激励计划全部实施完毕。

本议案已经第六届董事会第四十次会议以及第七届董事会第九次会议审议通过，请审议。

2020 年 6 月 3 日

关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

经航天信息股份有限公司第七届董事会第九次会议审议通过，建议公司 2020 年继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年，并授权董事会及专门委员会决定其报酬事宜。

请审议。

2020 年 6 月 3 日

股东大会会议规则

根据《航天信息股份有限公司章程》及《航天信息股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，为保证本次股东大会会议（“本次会议”）规范、顺利地进行，提高议事效率，保障股东合法权益，特宣布以下会议规则：

一、本次会议由全体股东出席，股东可委托代理人（以下均简称“股东”）出席本次会议并明确授权范围。非股东的公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。

二、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，大会工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。

三、参会股东应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。

四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议，保持会场的安静与秩序。

五、会议按照股东大会会议通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

六、要求在大会发言的股东，应当在股东大会召开前两天，向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。登记发言者在 10 人以内，则登记者先发言。有股东开会前要求发言的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可方可发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或到指定发言席发言。有多名股东

临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会上宣布。股东违反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。

七、股东可就议事日程或议题提出质询，但有下列情况之一的，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

(1) 质询与议题无关；

(2) 质询事项有待调查；

(3) 回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；

(4) 其他重要事由。

八、大会主持人认为必要时，可以宣布休会。

九、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东按其所持股份行使表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，按作废票处理。

十、会议对审议事项进行表决投票，汇总网络投票结果后，由会议主持人公布表决结果。

十一、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

十二、会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

十三、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散

会。因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会者应秩序离场。

航天信息股份有限公司

2020 年 6 月 3 日