

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
2020 年年度股东大会会议资料



2021 年 5 月

目录

2020 年年度股东大会会议须知.....	3
2020 年年度股东大会会议议程.....	5
2020 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案二：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案.....	10
议案三：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案.....	14
议案四：关于《2020 年财务决算报告》的议案.....	15
议案五：关于向银行申请综合授信额度的议案.....	19
议案六：关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案.....	20
议案七：关于《2020 年度利润分配预案》的议案.....	21

航天宏图信息技术股份有限公司

2020 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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，特制定 2020 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 2021 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

航天宏图信息技术股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 14 日（星期五）14:30

（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 2021 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 14 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 2021 年 5 月 14 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 2021 年 5 月 15 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<2020 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

4、《关于<2020 年财务决算报告>的议案》

5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

6、《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

7、《关于<2020 年度利润分配预案>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

2020 年年度股东大会会议议案

议案一：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2020 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《航天宏图信息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《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，对公司规范运作情况、财务状况及股东大会决议的执行等情况，依法进行了监督；认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平。现就公司董事会工作情况汇报如下：

一、2020 年公司总体经营情况回顾

2020 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 846,698,036.46 元，同比增长 40.84%；归属于上市公司股东的净利润为 128,843,599.79 元，较去年同期增长 54.27%。

二、2020 年度董事会工作

（一）董事会会议召开情况

2020 年董事会共召开董事会 9 次，审议通过了 47 项议案。会议议案涉及定期报告、变更公司名称、高级管理人员薪酬、向特定对象发行股票方案、股权激励、修改公司章程、增加公司经营范围等多项重大事项，及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，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，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）董事会及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。各专门委员会根据政策要求与制度规范，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。审计委员会共召开五次会议，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二次会议，就《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》六项议案进行了讨论，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

2020 年，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利益，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有力保障。具体内容详见《2020 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 年及 2020 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，2020 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

2020 年，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，便于广大投资者的积极参与。

三、董事会 2021 年的工作计划

2021 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二十一次会议审议通过，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

2021 年 5 月 14 日

议案二：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2020 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、财务状况及股东大会和董事会决议的执行等情况，依法进行了监督；认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现就公司监事会 2020 年度履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2020 年度，监事会共召开了 8 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	2020/2/17	第二届监事会第九次会议	1、关于公司向银行申请综合授信的议案
2	2020/4/20	第二届监事会第十次会议	1、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 2、关于《2019 年年度报告》及摘要的议案 3、关于审议《2019 年财务决算报告》的议案 4 关于审议《2019 年年度利润分配预案》的议案 5、关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案 6、关于《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
3	2020/4/27	第二届监事会第十一次会议	1、关于公司 2020 年第一季度报告的议案
4	2020/8/20	第二届监事会第十二次	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案 3 关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案 4、关于公司向特定对象发行股票预案

			的议案 5、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 7、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 8、关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案
5	2020/8/24	第二届监事会第十三次会议	1、关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 3、关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 4、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
6	2020/10/27	第二届监事会第十四次会议	1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案
7	2020/12/4	第二届监事会第十五次会议	1、关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案 2、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 3、关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案 4、关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案 5、关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 6、关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 7、关于核实公司《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案 8、关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
8	2020/12/22	第二届监事会第十六次会议	1、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

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

2020 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的进行。2020 年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、公允地反映了公司全年的财务状况和经营成果。监事会认为财务报告准确真实地反应了公司的真实财务情况，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 年及 2020 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，2020 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 2021 年的工作计划

2021 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权益。

以上议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，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

2021 年 5 月 14 日

议案三：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士基于对 2020 年各项工作的总结，编制《2020 年度独立董事述职报告》。《2020 年度独立董事述职报告》已于 2021 年 4 月 24 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二十一次会议审议通过，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

2021 年 5 月 14 日

议案四：关于《2020 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（2021）第 110A012917 号），会计师认为公司 2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

一、2020 年度主要财务数据指标

报告期内，公司实现营业收入 846,698,036.46 元，较上年同期增长 40.84%；归属于上市公司股东的净利润为 128,843,599.79 元，较上年同期增长 54.27%。具体情况如下：

单位：人民币元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	846,698,036.46	601,171,533.51	40.84
归属于上市公司股东的净利润	128,843,599.79	83,519,220.81	54.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,828,700.63	73,106,138.94	57.07
经营活动产生的现金流量净额	75,360,208.44	-140,804,245.87	不适用
基本每股收益（元/股）	0.78	0.59	32.20
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.59	30.51
加权平均净资产收益率	10.09	10.60	减少 0.51 个百分点
	2020 年末	2019 年末	本年比上年增减 (%)
资产总额（元）	1,894,363,153.93	1,525,731,699.57	24.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,341,947,415.73	1,203,969,641.69	11.46

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	2020 年末	2019 年末	同比增减 (%)
货币资金	527,174,709.61	357,619,089.62	47.41

预付款项	29,128,163.40	21,084,265.55	38.15
其他应收款	30,578,630.16	23,503,128.69	30.10
存货	181,691,183.24	136,625,706.33	32.98
其他流动资产	648,386.72	6,723,370.38	-90.36
固定资产	35,588,832.07	26,451,816.15	34.54
无形资产	42,041,018.05	15,533,840.70	170.64
递延所得税资产	15,020,717.99	9,798,375.54	53.30
其他非流动资产	50,774,397.31	7,409,274.63	585.28

主要变动指标分析：

- 1、货币资金较去年增长 47.41%，主要系公司报告期内项目回款良好所致。
- 2、预付款项较去年增长 38.15%，主要系公司订单增多，外采金额增加所致。
- 3、其他应收款较去年增长 30.10%，主要系订单增多，保证金增加所致。
- 4、存货较去年增长 32.98%，主要系公司订单增加，在实施项目成本增加所致。
- 5、其他流动资产较去年减少 90.36%，主要系报告期末待抵扣进项税额及待认证进项税额减少所致。
- 6、固定资产较去年增长 34.54%，主要系报告期内购买研发设备所致。
- 7、无形资产较去年增长 170.64%，主要系报告期内购买研发用无形资产所致。
- 8、递延所得税资产较去年增长 53.30%，主要系报告期内计提信用减值损失所致。
- 9、其他非流动资产增长 585.28%，主要系报告期内支付购房首付款所致。

（二）负债情况分析

单位：人民币元

项 目	2020 年末	2019 年末	同比增减(%)
短期借款	107,703,479.00	67,890,000.00	58.64
应付票据	81,309,043.50	4,409,148.00	1,744.10
应付账款	88,568,185.74	60,879,076.09	45.48
其他应付款	15,540,813.26	5,009,382.43	210.23
递延收益	73,595,100.00	19,418,000.00	279.00
递延所得税负债	1,458,446.87	695,391.89	109.73

主要变动指标分析：

- 1、短期借款余额较去年增长 58.64%，主要系报告期内公司经营需要增加短期借款所致。

2、应付票据增长 1,744.10%，主要系报告期内公司加强资金管理，增加供应商结算方式所致。

3、应付账款较去年增长 45.48%，主要系报告期内公司项目增多，采购款增加所致。

4、其他应付款较去年增长 210.23%，主要系支付主研课题项目参研单位课题费所致。

5、递延收益较去年增加 279.00%，主要系报告期内收到政府补助增加所致。

6、递延所得税负债较去年增加 109.73%，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	2020 年末	2019 年末	同比增减(%)
股本	166,318,933.00	165,983,333.00	0.20
资本公积	832,524,784.00	814,201,907.42	2.25
盈余公积	40,611,630.22	28,006,002.89	45.01
未分配利润	302,887,277.66	195,778,398.38	54.71
归属于母公司股东权益合计	1,341,947,415.73	1,203,969,641.69	11.46
少数股东权益	1,212,491.88	969,037.10	25.12

主要变动指标分析：

盈余公积、未分配利润较去年分别增长 45.01%、54.71%，主要系公司 2020 年净利润增加所致。

（四）盈利情况分析

单位：人民币元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减(%)
营业收入	846,698,036.46	601,171,533.51	40.84
营业成本	394,155,620.01	265,619,460.28	48.39
销售费用	61,391,121.35	58,655,469.44	4.66
管理费用	98,545,697.75	81,052,885.56	21.58
研发费用	130,496,428.33	88,743,687.23	47.05
财务费用	2,929,853.76	3,439,319.44	-14.81
其他收益	9,010,411.93	12,779,844.47	-29.50
投资收益	9,861,133.79	2,972,334.94	231.76
营业外收入	67,390.12	12,458.58	440.91
利润总额	136,567,210.82	93,335,831.24	46.32
所得税费用	7,880,156.25	9,937,176.85	-20.70

归属于母公司所有者的净利润	128,843,599.79	83,519,220.81	54.27
---------------	----------------	---------------	-------

主要变动指标分析：

1、营业收入较上年增长 40.84%，归属于母公司所有者的净利润较上年增长 54.27%，主要系因为市场需求持续提升，产品竞争力增强和营销网络的完善，促使公司订单增加，最终实现营业收入和净利润的稳步增长。

2、营业成本较上年增长 48.39%，主要系销售收入增加导致成本增加所致。

3、研发费用较上年同期增长 47.05%，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。

4、投资收益较上年同期增长 231.76%，主要系理财产品利息所致。

（五）现金流量情况分析

单位：人民币元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	75,360,208.44	-140,804,245.87	不适用
投资活动产生的现金流量净额	29,131,968.02	-357,956,634.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	29,793,928.93	648,683,278.06	-95.41

主要变动指标分析：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加，主要系公司业务规模不断扩大，报告期内项目回款良好，同时公司加强了资金及现金流管理所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加，主要系银行理财产品、结构性存款现金到期赎回及取得投资理财收益所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系上期收到募集资金款所致。

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，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

2021 年 5 月 14 日

议案五：关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展经营规划的需要，公司计划向银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，用于公司的流动资金贷款、票据结算、贸易融资、法人按揭等业务。最终授信期限、授信额度及利率将以实际与银行签署的协议为准。银行授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，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

2021 年 5 月 14 日

议案六：关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2020 年年度报告》及其摘要已于 2021 年 4 月 24 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二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，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

2021 年 5 月 14 日

议案七：关于《2020 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 2020 年 12 月 31 日，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 128,843,599.79 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。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 0.70 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 166,318,933 股，以此计算，拟派发现金红利总计 11,642,325.31 元（含税），本年度公司派发现金红利金额占本公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 9.04%。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。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

《2020 年年度利润分配方案》已于 2021 年 4 月 24 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二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，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

2021 年 5 月 14 日