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 2020年年度报告摘要

一重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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“第四节 经营情况讨论与分析”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、准确、完整,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经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 166,318,933 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税),预计共分配股利 11,642,325.31 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,本次利润分配方案尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议通过。

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

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 5 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 5 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

1、主要业务情况

公司作为国内卫星应用领域的龙头企业,通过自主研发的 PIE 系列卫星应用软件平台,面向政府、特种用户、企业等不同类别,不同层级、不同区域的客户,提供软件产品销售、系统设计开发和数据分析应用服务,目前业务主要覆盖卫星应用产业链的中下游。报告期内,面向卫星互联网时代发展浪潮,公司拟发射分布式干涉雷达卫星星座,向产业链上游拓展,布局全产业,形成产业链上下游贯通、星上地面一体、云边端协同、全行业服务的商业模式。届时,公司将成为唯一一家覆盖卫星应用领域上中下游、提供通导遥一体化服务的全产业链上市公司。

2、主要产品及服务情况

(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、通信广播、导航定位以及其他产品与服务的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、地面系统及其关联系统组成,是信息化、智能化的战略性基础数据设施,是支撑社会治理、民生改善、国家安全的重要性公共服务设施,在卫星应用产业链条中处于承上启下的核心位置,航天宏图凭借 PIE 产品优势和技术积累,持续参与空天特色的国家数字化新型基础设施建设任务。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及相关专项,按照资源统筹、多星组网、多种观测技术优化组合、数据全球接收与服务的思路,以高精度、全要素和体系化地球观测信息的处理、共享和应用为核心,面向大众化、通导遥一体化、服务化,开展卫星总体规划、地面接收站网、数据处理中心、共享网络平台和其性应用支撑平台等咨询设计。报告期内,公司参与了《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025)》中 2020 年所发射的全部遥感卫星地面系统的设计工作,并开展十四五期间的卫星规划和论证,积极探索卫星应用模式的转型、新技术的应用、非光学卫星的发展以及商业化模式运营,推动航天航空创新发展,为打造智能化全球覆盖、高效运行的社会战略基础设施体系提供服务。

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数据处理、多行业的卫星综合应用和服务,重点建设卫星的数据服务、算法服务和产品服务,公司已构建国际先进的遥感云服务平台“PIE-Engine”,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,可支撑气象、海洋、陆地多系列卫星地面及应用系统开发任务。

报告期内,公司持续服务北斗三号卫星工程,助力全球组网,倾力打造基北斗全球短报文应用平台,深度参与北斗应用示范重点项目,支撑特种行业信息化建设,服务空间科学领域微小卫星北斗创新应用,开发“北斗+高分”综合服务平台,推动省、市级智慧市政、智慧水利、智慧旅游等卫星综合应用。

(2)PIE+ 行业产品线

近年来,PIE 基础平台已从单一的工具软件,逐步发展成为自然资源、应急管理、生态环境、气象海洋、农业林业等十多个行业的卫星应用核心业务支撑平台,延续“深度挖掘需求,自上而下推广”市场发展战略,公司持续支撑国家级及特种行业卫星数据中心业务运行建设,依托成熟的营销网络体系,推动遥感和北斗技术在全国省、市、县等单位的落地应用,逐步打开地方部门的卫星应用服务市场。报告期内,公司在保持气象海洋、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的深度和广度。

特种领域应用方面,公司推出了 PIE 平台特种应用版本,构建支持物理世界和赛博空间下多维时空信息汇聚、处理、分析、仿真于一体的智慧地球底座,业务范围涵盖航空/航天任务仿真和装备数字孪生、虚实交融环境构建、典型目标识别、知识图谱挖掘、智能分析预报、模拟训练推演以及指挥决策保障等内容。报告期内,公司凭借过硬的技术实力连续中标成为多个型号和工程的总体单位,为未来的特种应用业务快速发展奠定了良好的发展基础。

应急管理方面,习近平总书记主持召开的中央财经委第三次会议对提高自然灾害防治能力提出总体要求和基本原则,明确 9 项重点工程,灾害风险普查为九项工程之首,公司对此推出了基于 PIE 平台灾害管理解决方案,综合应用遥感和北斗技术全面参与我国第一次全国自然灾害综合风险普查专项,2020 年公司率先落单国家第一个试点县房山区普查专项建设,形成全国房山经验样板工程,圆满完成了国家级试点大会战任务,同年四季度,应急管理部会同有关部门已在全国范围内选择 100 余个县(市、区)陆续开展普查试点,截止目前公司已连续中标多个部委 19 个省 30 多个县(市、区)试点工作,试点项目中标金额超过 1 亿元,未来将面向全国 300 多个地市和 2800 个县全面推广,成为公司新的盈利增长点,同时也为公司承担后续生态修复工程、海岸带保护修复工程、防汛抗旱水利提升工程、实施自然灾害监测预警信息化工程等 8 项重点工程打下良好基础,对未来收入增长提供有效保障。

(3)云服务产品线

公司持续加大云服务产品线投入,在 2019 年 PIE 产品入选华为云严选商城基础上,2020 年 9 月,公司在华为云等公有云设施上线并发布了 PIE-Engine 云平台,全面对标美国 Google Earth Engine 数字地球平台,PIE-Engine 是一个集实时数据汇聚、分布式计算、交互式分析和数据可视化为一体的在线时空信息云计算平台,该平台能够融合遥感、北斗、物联网等多源感知数据,目前已和国内外有关数据源单位建立合作关系,已接入卫星遥感数据及专题产品 100 余种,总量 3PB,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,其中高分辨率数据可达到亚米级精度,具备每日更新的能力,可提供监测、预测、分析为一体的快速、定量、准确的业务化流程服务,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、种植规划、病虫害防治指导等数据支持和管理服务,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。报告期内,公司面向电力、保险、农业等商业公司提供了 SaaS 服务,赋能卫星应用新型行业,拓展商业应用新场景,收入也较上一年度有迅猛增长。

(4)卫星运营产品线

报告期内,公司在现有业务基础上,筹建建设分布式雷达卫星星座,从卫星应用产业链中下游向产业上游进军,打造“上游自主数据-中游自主平台-下游规模应用”业务布局,待卫星星座建成后,公司将成为唯一一家业务覆盖卫星应用领域上中下游、提供通导遥一体化服务的全产业链上市公司,并衍生出公司第四条产品线——卫星运营,公司将凭借自有数据源助推云业务发展,促使云业务收入快速增长。

(二)主要经营模式

自公司成立就坚信“研发驱动经营、技术是竞争之本”的发展理念,致力于卫星应用软件国产化。其一,公司现已建立“一院四中心”的研发体系,即在北京设立航天宏图研究院,并在西安、成都、南京、武汉等城市设立研发中心,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,研发成果能快速进入行业用户,开展典型示范应用,在用过程中,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;其三,公司与各知名高校在课程共建、产教融合、算法共研、人才培养、二次开发大赛进行密切合作,并先后与以下知名高校共建成立了合作机构,包括“武汉大学-航天宏图遥感先进技术研究中心”、“华东师范大学-航天宏图研究院”、“南京信息工程大学航天宏图学院”、“西安电子科技大学-航天宏图联合研究中心”、“中国地质大学(北京)-航天宏图遥感创新中心”、“中国海洋大学航天宏图技术转移分中心”等,截至目前,与公司建立产学研合作的高效已达 150 多所;其四,拟通过建设分布式商业卫星星座,打通卫星应用全产业链,实现上中下游协同发展。

业务推广方面,公司采用“深度挖掘需求并自上而下推广”的销售模式,已在全国主要省市设立分支机构,覆盖华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北七个大区,按照总部、大区、省办、城市节点四级管理体系进行分级管理,并持续加快营销网点布设,将成熟的应用成果以产品化、服务化模式,复制延伸至地、市、县。国际方面,公司着力于优化完善海外市场布局,整合公司内各项资源并集中优势力量,做好海外客户、合作伙伴、代理商的开发和签约工作,公司目前已在中国香港、澳大利亚、英国、瑞士设立分支机构,待新冠疫情缓解后,国际业务可逐步开展。

(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

随着高分专项建设完成、北斗三号全球组网、民用空间基础设施逐步建设,国家空间基础设施已经形成基本能力,建立了业务卫星发展模式和服务机制,遥感和北斗技术逐步在自然资源、气象水文、应急等各类行业推广应用,卫星应用产品化和业务服务模式已基本形成,形成一定的市场规模;同时,卫星互联网系统作为国家空间基础设施重要组成部分正在进入立项论证并即将启动全面建设。在此背景下,卫星及应用产业链条逐步完善,产业生态逐步成熟,行业整体呈现出高速发展。公司经过十余年技术的不断投入,市场的不断拓展,也已成为国内卫星应用行业龙头企业。

1、政府业务保持增速,市场规模继续提升

随着我国空间基础设施完成基本能力建设,为规模化产业应用提供有利的先决条件,遥感应用已经在政府和特种领域相关应用领域呈现出增量发展态势。高分专项完成部署国家应用体系,在多个行业部门31 个高分省级数据应用中心开展了高分示范应用;自然资源、应急管理、水利、气象、海洋等部门都在各自业务体系通过信息化规划、专项规划的方式持续投资建设遥感地面系统、专业应用系统,多个行业逐步建成国家、省两级遥感应用体系;随着改革结束,特种用户开始陆续启动各项建设,也将遥感、北斗技术列入特种领域预研或保障装备。

目前,我国仍处于航天密集发射期,民用空间基础设施在“十四五”期间还将计划发射几十颗遥感卫星,遥感卫星数量不断增长,地面基础设施建设也将持续投入,根据主要行业部委等有关单位投资计划,将继续保持增量发展态势。

2、新兴业务方兴未艾,市场前景初具潜力

我国目前正处在转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力的攻关期,新一代信息技术驱动的新型基础设施建设需求近年来呈现出爆炸式增长态势,“新基建”持续投资已经成为经济增长的新动能,推动社会经济形态转型和生产力快速发展。“新基建”涵盖涉及的领域以及对农业、工业、服务业等传统产业改造升级所释放的市场空间,尤其是电力、新能源汽车、保险金融等新兴遥感应用行业也为遥感、北斗技术为代表空间信息产业链带来众多新的需求点,提供了一定的市场发展空间。

“一带一路”是我国重要发展战略,“一带一路”沿线国家的基础设施建设、能源开发、防灾减灾等领域的产业发展对于空间信息的应用需求越来越大,一带一路以及亚洲、非洲、拉美等国家也迫切希望共享中国高分观测系统的数据和应用技术成果,为遥感应用产业的发展带来了广阔的国际市场。

随着卫星数据成本不断降低,越来越多的企业级客户开始利用遥感、北斗技术,新兴行业应用将不断诞生新场景、新业态,遥感服务从以前的“可买”变成了“必买”服务,将牵引应用市场规模进一步扩大。

3、技术创新加速迭代,商业模式正在重塑

随着人工智能、云计算、大数据为代表的新一代信息技术的迅速崛起,正在全球范围内引发新一轮的科技革命,对传统信息处理技术正在进行不断革新,遥感数据作为数据量大、信息精高的对地观测数据,正是新一代信息技术的重要应用方向之一。新一代信息技术正在与传统的遥感技术进行渗透融合,基于人工智能的信息解译体系能加快遥感数据知识发现速度,基于云计算的数据存储和计算体系能够提高遥感信息服务水平,为用户提供资源共享、按需使用的服务模式。在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空间信息领域也必将面临新一轮的发展变革。

同时,遥感应用由于天然的数据增值特性,云上服务,以租代售、订阅推送等多种新模式层出不穷,也正在悄悄改变行业内的传统项目制、软件授权制等商业模式,随着卫星数据成本不断降低、云计算设施不断降价,新商业模式正在重塑。

2公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司作为国内较早从事遥感及北斗导航卫星应用技术开发与服务的企业之一,已形成“核心软件平台+行业应用+数据服务”稳定的商业模式,是国内领先的卫星应用系统服务商,在基础软件平台、遥感行业应用与服务、北斗领域具有一定的市场地位。

在基础软件平台方面,公司自成立以来持续投入、持续更新。上线了全新的 PIE 遥感云平台并发布了多款行业云产品。全新的 PIE 遥感云平台,依托遥感、导航、物联网等多种数据源,可为客户提供监测、预测、分析一体化服务,云服务能力进一步提升。行业云产品主要有农业大数据服务平台、火情卫星遥感监测平台、生态环保监测平台和气象服务平台等。公司基础软件相对于国外软件巨头产品具有三大优势:一是能够满足国家对信息安全的强制监管要求;二是能够满足软件国产化政策需要;三是对于国产卫星的兼容性更强以及数据处理规范、相较高校与科研院所,公司具有突出的产业化、规模化应用优势。

在遥感行业应用与服务方面,近十年来公司始终探索并拓展遥感在各行业的广泛应用与服务,已发展成能够为多区域、多行业提供综合服务的平台型企业。公司多次参与国家级项目的建设,在完成气象、海洋、陆地三大国家级遥感数据中心的系统建设基础上将国家级的成果快速复制推广,率先实现了市场化应用。公司还承担了高分辨率对地观测系统在自然资源、水利、应急管理等 10 多个行业应用的先期攻关和系统研制,推动了高分系列卫星的行业示范应用。公司连续参与国家民用空间基础设施建设,并承担资源三号卫星、资源一号 02C 星、海洋一号 C/D 星、中法海洋星、海洋二号 B/C 星、风云三号 01 批、02 批以及风云四号试验星等卫星的地面应用系统核心任务研制。

在导航应用方面,公司凭借多年技术积累,紧紧抓住北斗三号全球组网契机,开拓北斗三号导航星座在政府和特种用户的广泛应用。在北斗三号卫星工程的研制过程中,公司提供了导航时频数据管理与应用,系统状态监测评估等一体化解决方案;在北斗行业应用推广方面,公司已在测绘、应急搜救等行业开展北斗高精度的行业应用示范,提供高精度导航数据产品、全面提升北斗泛在服务能力。北斗系统是我国自主建设并独立运行的卫星导航系统,自 2007 年首颗北斗导航卫星发射至今,我国北斗系统发展战略已步入第三阶段,图形成覆盖全球、高精度、高可靠的定位、导航和授时服务网络。随着北斗系统发展战略逐步推进,北斗导航产业将迎来新增长动力。

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

卫星技术的发展促进了卫星应用新行业的产生与发展,利用高空间分辨率数据可实现地物分类、目标提取与识别、变化监测;利用高光谱分辨率数据可实现矿物成分及其丰度精确识别、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可实现台风、暴雨、洪水等灾害天气的实时监测与预报,随着卫星技术的不断发展,我国已在自然资源部、生态环境部、应急管理部、气象、海洋、水利等 20 多个政府部门及其他有关部门广泛开展行业规模化应用,用于支撑政府精细化监管与科学决策。

随着卫星行业示范应用的快速推广,又衍生出卫星应用服务新业态,即依靠基础软件平台和核心技术,对卫星数据进行提取、加工、解译处理,通过云服务的形式,为用户提供监测分析服务或信息挖掘服务等,如大气污染监测服务、黑臭水体监测服务、精准农业服务等。以精准农业为例,通过综合应用北斗导航、遥感、地理信息和计算机自动控制系统与农业生产全面结合,能完成精准化施肥灌溉,产量评估,开展农机自动化调度和精准作业,提高农作物产量、降低生产成本、提高农产经济效益,实现农业生产自动化和智能化。

未来随着新一代信息技术的迅猛发展,云计算、大数据、高性能计算等前沿技术被引入卫星遥感领域,使海量遥感信息的高效存储、精准处理、实时共享成为了可能,推动了卫星遥感应用产业的快速发展。随着卫星数据的质量和种类逐渐丰富,云计算、5G 技术及设施的逐步成熟,卫星应用产业在已有销售推广装备、软件产品和系统解决方案的基础上,商业模式逐步向云服务方面发展。在最新版本的 PIE-Engine 遥感云平台中,基于云计算、物联网、大数据和人工智能等技术,依托云平台基础环境,对 PIE 各产品及多项行业应用成果进行标准化集成和运行。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,894,363,153.93	1,525,731,699.57	24.16	780,151,869.32
营业收入	846,698,036.46	601,171,533.51	40.84	423,330,389.86
归属于上市公司股东的净利润	128,843,599.79	83,519,220.81	54.27	63,594,336.71
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	62,037,048.23
归属于上市公司股东的净资产	1,341,947,415.73	1,203,969,641.69	11.46	478,553,469.58
经营活动产生的现金流量净额	75,360,208.44	-140,804,245.87		-11,458,302.07
基本每股收益(元/股)	0.78	0.59	32.20	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.59	30.51	0.51
加权平均净资产收益率(%)	10.09	10.60	减少 0.51 个百分点	14.19
研发投入占营业收入的比例(%)	15.41	14.76	增加 0.65 个百分点	11.87

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	16,762,392.62	191,366,023.13	200,434,121.39	438,135,499.32
归属于上市公司股东的净利润	-35,672,297.54	38,370,056.21	31,312,541.76	94,833,299.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-39,919,529.66	35,368,622.71	28,253,284.24	91,126,323.34
经营活动产生的现金流量净额	-80,203,291.73	-6,619,170.29	21,885,703.12	140,296,967.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,929
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,604
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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/或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
张燕	0	34,749,303	20.89	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	15.03	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	6.65	0	0	无	0	其他
北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)	-510,000	8,061,430	4.85	0	0	无	0	其他
王宇翔	0	5,394,915	3.24	5,394,915	5,394,915	无	0	境内自然人
深圳市梁桥富凯股权投资企业(有限合伙)	-3,610,759	3,746,354	2.25	0	0	无	0	其他
北京工通创新投资有限公司-北京国鼎军安天下二号投资合伙企业	-420,000	3,330,000	2.00	0	0	无	0	其他
天津盈海国有资产经营管理有限公司	3,319,666	3,319,666	2.00	0	0	无	0	国有法人
王泽胜	-152,167	2,990,692	1.80	0	0	无	0	境内自然人
上海戎威投资合伙企业(有限合伙)-宁波姆山保税港区融御弘股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,400,000	1.44	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人的情况,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

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

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年公司实现营业收入 846,698,036.46 元,归属于上市公司股东的净利润 128,843,599.79 元,系统开发实现销售收入 653,273,578.42 元。数据分析应用服务实现销售收入 185,468,166.78 元,自有软件销售收入 7,956,291.26 元。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详见第十一节 财务报告-重要会计政策及会计估计-重要会计政策和会计估计的变更。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日,公司拥有云南航天宏图信息技术有限公司、兰州航天宏图信息技术有限公司、深圳航天宏图信息技术有限公司、河北航天宏图信息技术有限责任公司、浙江鸿图航天信息技术有限责任公司、湖北航天宏图信息技术有限责任公司、黑龙江航天宏图信息技术有限责任公司、内蒙古航天宏图信息技术有限公司、南京航天宏图信息技术有限公司、海南航天宏图信息技术有限公司、湖南航天宏图无人机系统有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、山西宏图空间信息技术有限公司、广东航天宏图信息技术有限公司、吉林航天宏图信息技术有限公司、北京航天宏图软件技术有限公司、上海宏图空间网络科技有限公司、宏图国际信息技术有限公司(香港)、PIESAT INFORMATION TECHNOLOGY (AUSTRALIA) PTY LTD、PIESAT INFORMATION TECHNOLOGY (UNITEDKINGDOM) LIMITED、PIESAT INFORMATION TECHNOLOGY (SWITZERLAND) SARL、济南航天宏图信息技术有限公司、鹤壁航天宏图信息技术有限公司、海南卫星海洋应用研究院有限公司及北京怀柔航天宏图软件技术有限公司 25 家直接及间接控股子公司。

本公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司,合并范围的变动情况参见“附注八、合并范围的变动”,合并范围内子公司情况参见“附注九、在其他主体中的权益”。

证券代码:688066　证券简称:航天宏图　公告编号:2021-014

航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配金额:每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 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。

● 公司年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东净利润之比低于 30%,主要因公司正处于成长阶段,需要投入大量资金用于技术开发及市场拓展。

一、利润分配预案内容

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)。截至本次董事会召开,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。

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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、关于 2020 年度利润分配预案的说明

公司 2020 年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%,主要基于公司所处行业情况及特点、当前发展阶段和未来资金使用方面考虑,具体如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所属行业为卫星应用行业,卫星及应用产业是国家重点发展的战略性新兴产业,具有研发难度高、投入大、周期长等特点。随着卫星遥感及空间信息服务行业需求的增长和鼓励政策的不断落地,国内遥感及导航卫星的发射数量逐年增加,卫星应用产业得到快速发展,但我国卫星及应用产业起步较晚,与美、欧等传统发达国家和地区相比,我国空间信息产业化水平总体不高,缺乏有国际影响力的龙头企业;2020 年 1 月,美国发布更新后的《出口管制条例》,将“地理空间图像自动分析软件”列入管制范围,限制地理空间信息、人工智能等高技术出口,进行技术封锁。在此背景下,公司需把握行业发展机遇,持续加大研发投入,不断提升自身产品竞争力和国际影响力,实现国产替代。

(二)公司当前发展阶段

公司当前处于成长阶段,需要通过持续的研发投入,以提升产品竞争力和技术壁垒;需要通过不断建设和完善营销网络,开拓各省市的卫星应用市场,提升市场空间,增强市场占有率。报告期内,研发投入为 130,496,428.33 元,占营业收入比例为 15.41%;销售费用为 61,391,121.35 元,同比增长 4.66%,资金整体需求较大。

(三)留存未分配利润的使用计划

结合公司所处行业情况及特点、公司当前发展阶段和公司资本结构,公司留存未分配利润将主要用于技术研发、核心平台升级和销售网络的建设、完善,通过不断提升市场竞争力和占有率来提升公司的行业地位。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于(2020 年年度利润分配预案)的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为:

公司拟定的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现阶段的经营发展需要及未来资金需求等因素,符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司利润分配预案充分体现了公司注重对投资者的回报,使投资者能够分享公司的经营成果,有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司 2020 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于(2020 年年度利润分配预案)的议案》,监事会认为公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:688066　证券简称:航天宏图　公告编号:2021-018

航天宏图信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议 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”)第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 23 日 14:00 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 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开,会议通知于 2021 年 4 月 13 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(2020 年度总经理工作报告)的议案》

公司董事会听取了总经理王宇翔先生代表公司经营层所作的 2020 年度总经理工作报告,认为 2020 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 2020 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(2020 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 2020 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(2020 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规则适用指引第 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《2020 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(2020 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《2020 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(2020 年财务决算报告)的议案》

报告期内,公司实现主营业务收入 846,698,036.46 元,较上年同比增长 40.84%;实现归属于上市公司股东的净利润 128,843,599.79 元,较上年同期增长 54.27%;实现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 元,较上年同期增长 57.07%。

公司 2020 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《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 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》

为满足公司经营发展需要,公司拟向银行申请累计不超过人民币 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 2021 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: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。

(七)审议通过《关于(2020 年度报告)及其摘要的议案》

经审核,董事会认为公司 2020 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。2020 年年度报告及摘要公允地反映了公司 2020 年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项;董事会全体成员保证公司 2020 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《2020 年年度报告》及《2