



航天信息股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 5 月

目录

2022 年年度股东大会会议须知.....	1
公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	2
公司 2022 年度董事会工作报告.....	3
公司 2022 年度监事会工作报告.....	20
公司 2022 年度财务决算报告.....	26
公司 2023 年度财务预算报告.....	35
公司 2022 年年度报告.....	38
公司 2022 年度利润分配方案.....	39
关于航天信息股份有限公司 2023 年度担保额度预计的议案.....	40
关于航天信息股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案.....	43
关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案.....	45
关于 2023 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.....	47
关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案.....	49

航天信息股份有限公司

2022 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《股东大会议事规则》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

2023 年 5 月 29 日

航天信息股份有限公司

公司 2022 年年度股东大会会议议程

时间：2023 年 5 月 29 日

地点：航天信息园

序号	会议内容
1	公司 2022 年度董事会工作报告
2	公司 2022 年度监事会工作报告
3	公司 2022 年度财务决算报告
4	公司 2023 年度财务预算报告
5	公司 2022 年年度报告
6	公司 2022 年度利润分配预案
7	关于公司 2023 年度担保额度预计的议案
8	关于公司 2023 年日常关联交易的议案
9	关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
10	关于 2023 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
11	关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案

公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，相关董事会决议已于 2023 年 3 月 31 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 2022 年度董事会工作报告

航天信息股份有限公司

2023 年 5 月 29 日

航天信息股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，围绕公司“十四五”发展规划，强化战略部署，坚持深化改革，持续推进创新，推动公司实现高质量发展，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

第一部分 2022 年度工作总结

一、董事会运作情况

（一）坚持党的全面领导，确保公司改革发展正确方向

航天信息董事会本年度全面落实习近平总书记关于坚持党对国有企业的领导必须一以贯之、建立现代企业制度必须一以贯之的重要指示要求，立足于在完善公司治理中加强党的领导。本年度航天信息董事会审议修订了公司《章程》，进一步确立了公司党委在公司治理结构中的法定地位，深入落实“双向进入、交叉任职”的领导体制，坚持完善党委书记担任董事长的制度安排。同时，进一步细化明确了涉及各治理主体的《“三重一大”决策事项清单》，覆盖 75 个具体权责事项，汇总集成了“三重一大”责任部门、决策事项、决策权限等核心事项。2022 年度，公司党委会对 205 个事项进行研究决策，其中涉及“三重一大”决策事项 85 个，涉及党建工作事项 114 个，确保党委既把好方向又不包办代替，在决策程序规范、决策质量保证的前提下，提高决策效率。公司董事会严格落实“三重

一大”党委前置讨论要求，确保党的领导在公司治理中的作用得到充分发挥。

（二）梳理完善法人治理制度，持续提升公司治理规范化水平

航天信息董事会本年度进一步明晰治理主体职责权限，全面梳理完善公司各项法人治理制度，修订完善了《公司章程》、股东大会、董事会、监事会议事规则，制定了《董事会授权管理办法》。同时，组织公司全体系所属单位开展章程修订以及三会议事规则制定工作，并持续做好对所属单位章程执行情况的监督检查。本年度共组织召开 2 次股东大会，按要求向公司股东报告了年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、财务决算报告等重大事项；本年度共组织召开 13 次董事会，累计审议通过各类议案达 70 项，召开战略决策委员会 2 次、薪酬与考核委员会 3 次、提名委员会 5 次、审计委员会 5 次，审议通过各项议案共计 38 项。本年度公司获评国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”。

（三）聚焦战略规划，切实推进“定战略”职责落地

航天信息董事会本年度积极推进航天信息“十四五”战略规划实施，并分类制订实施各产业规划或专项规划，完成“十四五”战略规划实施的中期评估，并开展规划的调整工作。成功召开公司战略管理委员会第四次会议，公司立足内外环境变化，在“十四五”既定规划基础上，系统研究提出航天信息发展新战略。明确发展愿景是“成为世界一流的信息技术集团，致力于信息更安全、更增值，社会更智慧、更诚信”，明确发展思路是“一二三五八”，明确发展目标是打造“战略新高度、创新新速度、产业新维度、改革新动能、精神新面貌”的新航信。公司本年度 2 次召开战略决策委员会，审议了 2021 年度总经理工作报告，听取了公司经营层关于公司 2021

年度经营情况、产业发展情况，各产业未来发展规划，以及公司 2022 年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划等，确保关键产业领域战略举措有序推进。

（四）聚焦能力建设，切实推进“作决策”职责落实

本年度航天信息顺利完成了新一届董事会、监事会换届，进一步加强了董事会队伍建设，聘任财税领域、专业技术领域等方面专家为独立董事，发挥独立董事及董事会各专业委员会在公司战略规划、选人用人、财务审计、经营考核等方面的指导作用。在全面履行董事会各项职权的基础上，依法依规细化落实了公司本级董事会六项基本职权，同步积极落实所属单位董事会职权工作，进一步甄选了 6 家党委建制单位纳入细化落实董事会职权试点子企业名单，有效提升了公司整体规范化运作水平。进一步完善外部董事提前参与公司重大复杂项目研究论证工作机制，使外部董事全面系统了解公司推进相关重大复杂项目的背景和目的，及时全面吸纳外部董事专业意见，充分发挥外部董事管理经验和专业技术专长，为航天信息转型升级提供强有力的智力支持和决策支撑。

（五）聚焦内控管理，切实推进“防风险”职责落细

航天信息董事会本年度严格落实法治合规“三年行动方案”，深入推进构建符合上市公司特点的合规管理体系，不断加强内控体系建设与多层次监督工作。一是加强内控制度建设，确保内控制度落实，于年度董事会上审议公司内部控制审计报告及内部控制评价报告，结合自评薄弱环节适时完善内控体系；二是强化风险管理意识，召开审计委员会 5 次，审议了公司定期报告、公司 2022 年度重大风险评估结果的报告等重要事项，进一步完善了风险防控机制；三是切实加强在关联交易、投资并购、对外担保、内幕信息管理以及与

财务公司资金往来等重点业务领域的合规管控，强化公司风险防控能力。

（六）完善体制机制，做好外部董事履职服务保障

航天信息董事会本年度切实做好外部董事、独立董事的日常服务保障工作，建立健全相关履职档案，提供全面工作支持。公司明确由证券事务部牵头成立外部董事联络保障小组，进一步做好外部董事与公司各部门的沟通联络工作，为董事履职行权提供更好保障。本年度，公司组织外部董事对下属子公司进行了 3 次调研，听取了相关子公司关于经营、战略、市场等情况的汇报；组织外部董事参与上海证券交易所“2022 年上市公司董事、监事和高管初任培训”有关网络视频课程的学习，包括上市公司董监高正当履职以及上交所债券市场概况等专业知识；同时，公司为董监高人员统一购买了董监高责任险，促进相关人员能够更为充分地行使权利、履行职责，维护股东合法权益。

（七）确保子企业董事会应建尽建，建立健全子企业公司治理体系

航天信息董事会本年度全面加强所属子企业法人治理体系建设，落实子企业公司治理工作各项任务，推动所属子企业逐步建立现代企业董事会制度。全体系子企业全部规范组建“三会”主体，67 家子企业中 63 家已建立董事会（另 4 家设立执行董事），做到所属子企业董事会应建必建且全部实现外部董事占多数。组织所属子企业全面修订公司章程，制定股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、经理层议事规则、董事会授权管理办法，健全子企业公司治理制度体系。通过制定董事会年度会议计划、规范董事会筹备召开，做好董事会议案、决议、记录归档，落实董事会向股东会

报告、经理层向董事会报告的报告机制等工作，切实提升所属子企业“三会”运作的规范性和有效性。

二、公司经营情况

2022 年，面对复杂严峻的经营形势，公司按照董事会提出的年度经营目标，积极应对各项挑战，全面完成了年度主要经营指标和各项重点任务。公司圆满完成净利润、经济增加值等年度主要经济指标，成本费用利润率同比提高 0.71 个百分点，资产负债率同比优化 4.52 个百分点，营业收入利润率同比提高 0.83 个百分点。

公司全年共实现营业收入 193.14 亿，归属于上市公司股东净利润 10.79 亿元，每股收益 0.58 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.51 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 236.82 亿元，归属于上市公司股东的净资产 141.49 亿元，加权平均净资产收益率为 7.90%。

（一）深化“十四五”规划，明确战略新高度

公司紧跟数字经济发展大潮，立足内外环境变化，研究形成数字政府和企业数字化两个产业规划和数字技术与产品体系规划，关键产业领域战略举措有序推进。

数字政府领域亮点纷呈。税务网络可信身份体系项目进展顺利，统一身份管理平台已在 10 个省份成功上线。中标税务网络安全防护体系和金税四期信创基础设施项目，成为税务总局信息安全重要建设与服务商。高效完成税务总局 30 余项税控系统重大需求升级研发，顺利实施 10 个地区智慧办税大厅建设，进一步巩固提升在国家税务信息化领域领先地位。形成网络可信数据交换论证建设方案，按计划推进关键技术研发和基础演示环境搭建。正式获批国家粮食产业（人工智能仓储装备和服务）技术创新中心，以数字技术提升国家

粮食储藏能力、应急保障能力。全面梳理“数字海南”技术产品体系，明确 5 条产品线、21 款产品和 22 项技术。智慧公安、智慧口岸、智慧交通等传统领域稳中有进。充分发挥“四位一体”信创核心能力，相关项目全部顺利完成终验，得到有关部门“两个唯一”的高度评价。作为国资委指定的三家密码供应商之一，监管数据采集平台密码机已覆盖 30 多家央企及省国资委，加密经济产业势头良好。

企业数字化领域成果丰硕。全力打造爱信诺企业服务平台，超额完成 518 万户的年度推广目标，公司整体非政策性业务毛利占比达到 65.61%。“丝路云链”平台入选 2022 年度中央网信办双化协同典型案例第一名，入选工业和信息化部 2022 年区块链典型应用案例。打造“产业链供应链分析系统”，成功开辟军工企业财税领域新市场。牵头完成的国家电子会计档案行业标准正式发布，助力电子会计档案业务新落地 15 个地区。持续发展专业特色明显的教育培训业务，入选工业和信息化部信创产业人才基地目录和教育部职业教育合作典型案例。

国际化领域逆势发展。克服困难确保了 12 个在执行项目顺利完成履约。中标 7 个海外项目，累计中标金额超过 2.6 亿港币。成为乌干达电子税控设备终端产品设备供应商，实现由税局端到企业端的延伸转变。入选“香港政府优质咨询科技专业服务项目”，成为未来四年香港政府信息技术专业服务和资格供应商之一。以 POS 机等为代表的自营产品出口大幅增长，实现境外市场开拓新的突破。

（二）接续推进改革三年行动方案，改革工作取得突破进展

深入贯彻落实党中央、国务院系列部署，国企改革三年行动方案 37 项任务、集团公司改革考核 39 项任务均按计划圆满完成。形

成“科改示范行动”2022-2025 年改革方案，接续推进五大类 55 项任务。连续两年获评国资委标杆“科改示范企业”，改革案例入选国资委国企改革三年行动案例集。作为全国十个优秀课程之一，入选国资委“科改示范”培训班专题课程。改革实践项目获评 2022 中国企业改革发展优秀成果和国防企协年度管理创新成果。

进一步完善激励约束体系，同层级经理层收入差距倍数达 4.4 倍，充分体现“多劳多得、价值创造”分配导向。坚持收益共享、风险共担，新增云享科技、广西航信、天津航信等单位实施中长期激励改革，累计已有 6 家单位应用股权激励、员工持股、岗位分红和超额利润分享等 4 类科改政策，显著提升干部职工干事创业积极性。

抢抓数字新疆产业发展重大机遇，完成参股投资“新疆信息产业集团有限公司”论证并报集团公司审批。结合数字产业发展需要调整组织架构，重组“3+1”产业板块。组建加密经济事业部，优化信息中心等专业支撑机构设置，强化业务协同与资源共享。

（三）创新能力稳步提升，逐步构建高效科技创新体系

着力打造适应转型升级需要的高效科技创新体系，涵盖技术和产品、研发组织、专业技术人才、管理体系及基础支撑等 5 个子体系，明确到 2025 年成为国家“科技型骨干企业”发展目标。结合重大创新工程，梳理形成核心技术与关键产品清单，涉及 21 个方面、98 个产品、122 项技术，打造通用“安全底座”。“区块链工业产品溯源平台”入选国家区块链创新应用试点。新获批 6 个国家级重大项目，获评 4 项省部级技术专项奖励，所属安徽航信获得国家级专精特新“小巨人”称号。

（四）推进数字营销系统建设，政企数字化转型市场拓展取得

显著进展

持续推进以“客户导向化、营销贯通化、资源集约化、支撑协同化”为特征的数字营销系统建设，覆盖 56 家所属单位、517 个营销团队和近 3000 名营销人员，高效管理 5000 余个客户商机信息，落地新项目 2400 余项。成立由公司领导挂帅的专项工作机构，举全体系之力推进“金税四期”信息安全与基础设施、“数字海南”、“数字新疆”等重大项目工程落地。积极与地方政府、企业以及境外机构等重要客户开展合作，政企数字化转型市场拓展取得显著进展。

（五）纵深推进三项制度改革，激发干部人才内生动力

纵深推进三项制度改革，激发干部人才内生动力。圆满完成 18 项年度改革任务，“干部能上能下、收入能增能减、员工能进能出”理念在公司落地生根，三项制度改革在集团公司内形成标杆示范。

通过市场化方式提拔（重用）党委管理的干部 18 人次，干部任职交流 45 人次。党委管理的干部中，党员占比较上年提升 3.26 个百分点，达到 88.24%。三级单位领导班子成员中 42 周岁及以下占比 34.34%。本级及 75 家单位规范制定任期制和契约化管理办法，新一任期经理层“两书”差异化签署率达 100%。根据综合考评结果，17 名公司党委管理的干部被免职或降职使用，有效激发经理层成员责任担当。

科学调控分类施策，公司专业技术、市场营销、管理人员占比进一步调整为 44.7%、43.1%和 12.2%，本科及以上学历占比同比提高 3.8 个百分点。为八个重大创新工程配备“两总”32 人，将科技人才队伍建设与重大工程项目、科技任务需求精准对接。强化市场营销人才队伍建设，新增各级市场营销总监 159 人。

（六）聚焦重点问题整改，风险防范化解攻坚战取得显著成效

全面落实“7+1”综合治理和“合规管理强化年”专项行动部署。切实加强审计问题整改，392 项审计问题计划整改率达到 100%。全体系高度重视、全力配合集团公司高质量完成任中审计，前后历时十个月、涉及本级和 19 家子公司，累计编写审计简报 34 份，召开专题会 21 次，通过立行立改、深入沟通，取得良好效果。

进一步聚焦主责主业，按要求完成参股公司和低效企业清理退出任务。依法合规减持中油资本部分股票。有效管控财务风险，以税收筹划服务经营发展中心，10 家单位通过高新企业认定或复审。除所得税外，全体系累计节税创效 1.2 亿元。

第二部分 2023 年度董事会主要工作计划

公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，更加突出高质量发展首要任务，聚焦信息技术主业，强化使命担当，践行“一二三五八”发展思路，更好统筹发展和安全，不断增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，全面实现年度工作目标任务，确保高质量发展取得扎实成效，为加快建设成为世界一流的信息技术集团不懈奋斗。

一、全面贯彻落实党的二十大精神，着力推进党的领导融入公司治理

深入学习贯彻落实党的二十大精神，将学习党的二十大精神同学习习近平总书记最新重要讲话精神结合起来，充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用，切实将学习成果转化为推动建设世界一流的信息技术集团的实际行动，转化为聚焦新战略、打造新航信的强大动能。

二、坚持以高质量发展为主题，将聚焦新战略、打造新航信推

向深入

以新战略为指引，进一步转变干部职工思想观念，把新战略蕴含的指导思想、发展理念贯穿到改革发展全过程、各领域，针对性解决不平衡不充分问题，大力提高全要素生产率，塑造发展新动能新优势。

一是牢牢把握“数字政府”建设机遇，积极助力国家治理体系和治理能力现代化建设。持续迭代可信密码、可信身份和可信数据交换三类安全产品，进一步扩大“安全底座”在各类场景中的应用。完善“一网通办”、“一网统管”、“一网协同”整体解决方案，补足强化“三张网”建设能力。以信创工程运维服务为示范牵引，提升云化和在线服务水平，有效带动区域公司运维资源，加快构建数字政府运维服务生态。聚合智慧、信创、加密经济等领域优势能力，以整体资源优势全力拓展数字海南、数字新疆、数字雄安等市场领域，实现不少于 10 个业务项目落地，各重大创新工程主责单位业务毛利增量不低于 15%。高质量交付税务网络可信身份体系、网络安全防护体系项目，努力打造国家级样板示范工程，并新拓展 2 个行业应用。高质量完成移动与跨网交换应用场景产品研发，初步形成网络可信数据交换产品体系，建成较为完善的镜像网实验室软硬件基础支撑环境。

二是分类精准施策，将企业数字化产业打造为支撑航天信息转型发展的核心力量。面向大型企业数字化转型，以现有集成咨询力量为基础，拓展专业规划咨询服务业务。加快推进生产运营智能化、用户服务敏捷化、产业体系生态化三个领域创新，构建企业数字化产业独有竞争优势。集中攻关制造类、能源类、建筑类、服务类等行业领域，实现重点大型企业市场突破。全面完成“丝路云链”大

宗贸运数字服务平台建设，承载进口 3 类以上大宗商品服务。全面完成以发票数据为核心的“双链”智能分析系统建设开发，推动成果在用户机关及集团公司试点应用，力争获得立项支持。面向中小微企业，抓住“窗口期”、坚定不移推进爱信诺企业服务平台推广应用，进一步提升一站式 SaaS 云服务体验，完善平台生态，确保活跃用户超过 600 万户，带动区域公司实现企业数字化业务毛利整体增幅不低于 35%，稳固公司经营发展基本盘。

三是积极开拓境外市场，推进国际业务稳步发展。以税务信息化、电子证件和移民管控、政府信息化为国际业务主要发展方向，完善国际化产品体系。采用“借船出海”和“造船出海”并行策略，深耕非洲及中东市场，大力开拓南美市场，进一步拓宽港澳市场，积极布局东南亚市场。

三、强化统筹协同，打造科技创新强大合力

聚焦新战略，深入实施 5 个体系建设，实施 19 项专项行动，以重大创新工程为牵引推进技术和产品体系发展。落实数字航天战略提升数字化水平，实现相关信息化平台数据、流程打通。提升产品质量保证能力、工艺保证能力。加强标准化对科技创新引领作用，积极探索国际标准、全面参与国家标准及行业标准布局。

四、提升资本运作能力，做好上市公司质量提升专项工作

充分发挥上市公司平台作用，围绕公司产业发展积极布局，深入推进股权投融资项目论证、审批及实施，持续优化资源配置，加强关联资源整合。继续发挥好产业基金作用，强链补链加快重点产业投资，做好新业务孵化培育。全面落实上市公司质量提升工作方案，内强质地、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率。进一步提升信息发布工作质量，让投资

者走得近、听得懂、看得清、有信心，促进公司市场价值与内在价值齐头并进、共同成长。

五、强化风险合规管理，提升内控管理水平

加强预算管理和财务关键指标管控，强化目标管理、量化任务分解、实化工作措施，努力实现“一利五率”目标。牢固树立合规经营意识，加强法治合规体系、风险内控体系建设，优化规章制度体系，持续健全合规审查机制、重大经营决策事项风险评估机制和经营风险事项管理机制，推动风险防控由被动化解向主动预防转变，科学发挥法治合规、风险内控工作对经营管理的保障支撑作用。

六、加强沟通交流，进一步做好外部董事履职服务保障

进一步完善外部董事沟通机制，强化外部董事履职支撑，形成“归口部门负责、相关部门协同”的履职保障体系，同时进一步做好外部董事的履职意见反馈，在认真详细记录外部董事在履职过程中提出的意见或建议的基础上，及时对相关事项进行跟踪反馈或组织整改，全面保障外部董事的知情权、参会权、表决权、提案权以及建议权。

2023 年是推动公司“十四五”规划和新战略落地的关键之年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定信心、知难克难、担当作为、埋头苦干，确保完成年度各项经营发展任务，将以“战略新高度、创新新速度、产业新维度、改革新动能、精神新面貌”的全方位崭新姿态，大步迈向新征程，成为国家信息安全的“守护者”与国企改革创新的“排头兵”，以更稳健的经营和更高质量的发展，奉献社会、回馈股东、成就员工，与各界共同构建开放、互联、协同的产业新生态，为全面建成社会主义现代化强国贡献力量！

航天信息股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

附表:

2022 年董事会会议召开情况表

序号	会议届次	日期	审议议案
1	第七届董事会第二十八次会议	2022.3.12	1、关于放弃参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司增资扩股优先认缴权的议案 2、关于投资设立航天信息云享科技有限公司的议案
2	第八届董事会第九次会议	2022.3.30	1、公司 2021 年度董事会工作报告 2、公司 2021 年度总经理工作报告 3、公司 2021 年度资产报废及计提减值准备的议案 4、关于公司会计政策变更的议案 5、公司 2021 年度财务决算报告 6、公司 2021 年年度报告 7、公司 2021 年度利润分配预案 8、公司 2021 年度合规管理工作报告 9、公司 2021 年度内部控制审计报告 10、公司 2021 年度内部控制评价报告 11、关于公司申请 2022 年银行授信额度的议案 12、关于公司 2022 年开展应收账款保理业务的议案 13、关于 2022 年度航天科工财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案 14、关于向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案 15、关于公司 2022 年日常关联交易的议案 16、关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告 17、公司 2021 年社会责任报告 18、公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告 19、关于鄂胜国先生辞去公司董事职务的议案 20、关于选举王大伟先生为公司董事候选人的议案 21、关于公司保证所属子公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案 22、关于制定《航天信息股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案

			<p>23、关于变更注册资本并修改公司《章程》的议案</p> <p>24、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案</p> <p>25、关于修改公司《董事会议事规则》的议案</p> <p>26、关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案</p> <p>27、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案</p>
3	第七届董事会第三十次会议	2022.4.9	<p>1、关于张凤强先生辞去公司财务总监职务的议案</p> <p>2、关于聘任高宇明先生为公司财务总监的议案</p>
4	第七届董事会第三十一次会议	2022.4.22	<p>1、关于公司组织架构调整的议案</p>
5	第七届董事会第三十二次会议	2022.4.29	<p>1、公司 2022 年第一季度报告</p>
6	第七届董事会第三十三次会议	2022.7.1	<p>1、关于制定《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》的议案</p> <p>2、关于公司经理层成员《岗位聘任协议书》及《2022 年度经营业绩责任书》的议案</p> <p>3、关于罗霄先生辞去公司总法律顾问的议案</p> <p>4、关于聘任高宇明先生为公司总法律顾问的议案</p> <p>5、关于放弃参股子公司北京航天联志科技有限公司股权转让优先购买权的议案</p>
7	第七届董事会第三十四次会议	2022.7.29	<p>1、关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>2、关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>3、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案</p>
8	第八届董事会第一次会议	2022.8.15	<p>1、关于选举公司董事长的议案</p> <p>2、关于董事会专门委员会人员组成的议案</p> <p>3、关于聘任公司总经理的议案</p> <p>4、关于聘任公司副总经理、财务总监及总法律顾问的议案</p> <p>5、关于聘任公司董事会秘书的议案</p>
9	第八届董事会第二次会议	2022.8.20	<p>1、公司 2022 年半年度报告</p> <p>2、关于航天科工财务有限责任公司 2022 年半年度风险持续评估报告</p> <p>3、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告</p>
10	第八届董事会第三次会议	2022.9.28	<p>1、关于制定《航天信息股份有限公司董事会授权管理办法》的议案</p>

			<ul style="list-style-type: none"> 2、关于制定《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案 3、关于制定《航天信息股份有限公司全面预算管理办法》的议案 4、关于放弃参股公司航天云网科技发展有限公司增资扩股优先认缴权的议案
11	第八届董事会第四次会议	2022.10.28	<ul style="list-style-type: none"> 1、公司 2022 年第三季度报告 2、关于贵州爱信诺航天信息有限公司增加注册资本的议案 3、关于航天网安技术（深圳）有限公司增加注册资本的议案 4、关于青岛航天信息有限公司增加注册资本的议案 5、关于黑龙江航天信息有限公司增加注册资本的议案 6、关于青海航天信息有限公司增加注册资本的议案 7、关于广西航天信息技术有限公司增加注册资本的议案 8、关于山西航天信息有限公司增加注册资本的议案 9、关于北京航天金税技术有限公司增加注册资本的议案 10、关于公开挂牌转让航天信息股份有限公司企业服务分公司所持部分软件著作权的议案
12	第八届董事会第五次会议	2022.11.25	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于航天信息 2022 年工资总额预算的议案 2、关于四川航天信息有限公司增加注册资本的议案 3、关于对外捐赠项目的议案
13	第八届董事会第六次会议	2022.12.7	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于爱信诺征信有限公司增加注册资本的议案 2、关于减持公司所持其他上市公司股份的议案 3、关于变更证券事务代表的议案 4、关于公司经理层成员 2019-2021 年任期和 2021 年度经营业绩考核结果及 2021 年度薪酬兑现标准的议案

公司 2022 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 2022 年度监事会工作报告已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，相关监事会决议已于 2023 年 3 月 31 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 2022 年度监事会工作报告

航天信息股份有限公司

2023 年 5 月 29 日

航天信息股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权。在公司党委、董事会和经营班子的大力支持和密切配合下，公司监事会对公司经营活动、财务状况、关联交易及股东大会和董事会的召开及决策程序、公司董事和高级管理人员履职等情况进行了有效监督，切实有效地维护了股东、公司的合法权益，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。现将公司 2022 年度监事会主要工作及 2023 年工作计划报告如下：

一、2022 年度工作总结

（一）监事会会议召开情况

1、2022 年 3 月 30 日，公司第七届监事会第十八次会议审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》等十三项议案。

2、2022 年 4 月 29 日，公司第七届监事会第十九次会议审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

3、2022 年 7 月 29 日，公司第七届监事会第二十次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

4、2022 年 8 月 15 日，公司第八届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

5、2022 年 8 月 19 日，公司第八届监事会第二次会议审议通过《公司 2022 年半年度报告》、《公司关于 2022 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》等两项议案。

6、2022 年 10 月 28 日，公司第八届监事会第三次会议审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。

上述监事会会议的召集、召开均严格按照相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定进行。公司监事会成员均能坚持实事求是、公平、公正的工作原则，认真审阅会议材料，积极参与过程监督，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，对股东大会、董事会的召开和决议程序、董事会执行和落实股东大会决议的情况、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。公司监事会认为，公司能够按照法律法规和公司《章程》的有关规定进行规范运作，股东大会和董事会的召集、召开和决策程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职务时合法合规、勤勉尽职，未发现违反法律法规、公司《章程》的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

（三）公司财务情况

报告期内，监事会对公司资产结构和财务状况进行了认真的检查，核查了公司季度、半年度和年度财务报告。公司监事会认为，公司财务管理能够严格遵守国家相关法律法规和公司财务相关管理制度的规定，管理规范，内控制度健全。公司财务报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，能够真实、准确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，不存在违规使用募集资金的行为，亦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）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司生产经营所必须，不影响公司的独立性，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则；关联交易的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。

（六）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度建立、完善及执行情况进行了监督，认为公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行，保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的有序开展，切实提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求。公司内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司监事会对内部控制自我评价报告不存在异议。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督，认为公司能够严格执行相关法律法规及《航天信息股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

二、2023 年度主要工作计划

2023 年，公司监事会将会继续根据《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，继续在促进公司科学决策、风险防控、合规管理等方面发挥好作用，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，树立市场良好形象。具体工作计划如下：

（一）明确工作思路，坚持党建引领高质量发展

深入学习贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，将学习党的二十大精神同推进航天信息新战略落地、着力推动高质量发展结合起来。坚持两个“一以贯之”，紧密结合国有企业改革发展实际，把党的领导内嵌到公司治理结构之中，推动党建工作不断提升，以高质量党建引领高质量发展。

（二）落实监督职能，维护全体股东合法权益

定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法出席、列席公司股东大会和董事会，对会议各项决策程序的合法合规性进行监督，对董事和高级管理人员依法依规履职情况进行检查。加强与董事会、管理层的工作沟通，确保公司重大决策事项和经营活动的合法性、合规性，督促公司进一步提高信息披露的质量，切实维护公司和股东的权益。

（三）防范经营风险，促进上市公司合规运转

加强监督检查，全方位防范经营风险。以财务监督为核心，通过与内部审计和外部审计机构沟通等方式，对公司财务运作情况保持监督，切实维护公司和股东的权益。加强内部控制督导工作，对各个运营环节中潜在的风险进行有效识别，并有针对性的做好重大风险的防范工作，持续跟踪公司内控问题整改落实情况，保证公司

内部控制体系有效运转。

（四）提高专业水平，全面提升监事会履职能力

监事会将持续提升自身的业务水平以及履职能力，积极参加监管机构及公司组织的培训，及时了解最新法规和政策动态，同时加强会计审计和法律金融知识学习，拓宽专业知识和提高业务水平，从而更好地发挥监事会的监督职能，构建信念坚定、素质过硬、敢于担当、清正廉洁的监事会队伍。

航天信息股份有限公司监事会

2023 年 5 月 29 日

公司 2022 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 2022 年度财务决算报告已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，相关董事会决议已于 2023 年 3 月 31 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 2022 年度财务决算报告

航天信息股份有限公司

2023 年 5 月 29 日

航天信息股份有限公司 2022 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

经中审众环会计师事务所审计，航天信息股份有限公司（以下简称航天信息或公司）2022 年度主要财务数据和财务指标如下：

一、主要财务数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2022 年度	2021 年度	本期比上年同期 增减(%)	2020 年度
营业收入	1,931,407.52	2,351,554.42	-17.87	2,181,269.24
归属于上市公司股东的净利润	107,900.25	102,472.34	5.30	103,363.20
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	94,907.25	134,804.09	-29.60(注)	104,866.39
经营活动产生的现金流量净额	186,388.43	187,453.86	-0.57	311,937.82
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2020 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,414,922.32	1,335,085.81	5.98	1,258,424.49
总资产	2,368,166.23	2,280,442.13	3.85	2,414,161.00

归母扣非净利润的变动原因见（四）非经常性损益。

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022 年度	2021 年度	本期比上年同期增减 (%)	2020 年度
基本每股收益（元/股）	0.5823	0.5530	5.30	0.5564
稀释每股收益（元/股）	0.5823	0.5530	5.30	0.5564
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.5122	0.7275	-29.59	0.5645
加权平均净资产收益率（%）	7.90	7.96	减少 0.06 个百分点	8.88
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	6.95	10.47	减少 3.52 个百分点	9.00

（三）2022 年分季度主要财务数据

单位：万元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3 月)	(4-6 月)	(7-9 月)	(10-12 月)
营业收入	422,911.62	496,916.49	409,316.99	602,262.42
归属于上市公司股东的 净利润	6,016.58	23,146.70	6,862.34	71,874.63

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,538.85	30,631.66	17,516.76	40,219.98
经营活动产生的现金流量净额	-136,741.34	77,488.66	8,087.23	237,553.88

(四) 非经常性损益

单位：万元

非经常性损益项目	2022 年度	附注（如适用）	2021 年度	2020 年度
非流动资产处置损益	224.25		814.45	5,768.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	12,602.14		12,861.57	13,038.99
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				33,699.34
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				554.25
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	6,233.14	主要是公司认购的中油资本股票产生的公允价值变动损益。	-40,552.70	-47,069.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				196.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,777.00		1,315.87	-2,165.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	243.50		226.16	273.85
小计	17,526.03		-25,334.65	4,295.45
减：少数股东权益影响额	3,149.90		2,257.64	5,355.13
所得税影响额	1,383.14		4,739.46	443.51
合计	12,992.99		-32,331.75	-1,503.19

(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:万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动 (%)
营业收入	1,931,407.52	2,351,554.42	-17.87
营业成本	1,424,352.49	1,755,767.87	-18.88
销售费用	79,629.65	80,548.74	-1.14
管理费用	103,674.95	107,182.96	-3.27
研发费用	92,086.26	85,177.67	8.11
财务费用	-4,025.38	11,961.96	-133.65
其他收益	20,066.23	22,146.04	-9.39
投资收益	5,489.08	6,892.16	-20.36
公允价值变动收益	6,065.01	-40,552.70	114.96
信用减值损失	-12,759.94	-10,340.07	23.40
资产减值损失	-2,714.28	-12,456.15	-78.21
经营活动产生的现金流量净额	186,388.43	187,453.86	-0.57
投资活动产生的现金流量净额	-45,978.31	-87,543.97	47.48
筹资活动产生的现金流量净额	-200,713.36	-329,222.19	39.03

主要指标变动情况说明如下:

1. 2022 年营业收入 193.14 亿元, 同比减少 42.01 亿元, 下降 17.87%。

2. 2022 年营业成本 142.44 亿元, 同比减少 33.14 亿元, 下降 18.88%。

3. 2022 年研发费用同比增加 6,908.59 万元, 增长 8.11%, 主要是公司为进一步提高核心竞争力, 研发投入持续增加。

4. 2022 年财务费用同比减少 1.6 亿元, 下降 133.65%, 主要是 2021 年可转债付息, 增加了 2021 年的利息支出, 本期无此项影响。

5. 2022 年投资收益同比减少 1,403.08 万元, 下降 20.36%, 主要是持有的中油资本股票本期分红比 2021 年减少 1,353.24 万元。

6. 2022 年公允价值变动收益为 6,065.01 万元, 主要是持有的中油资本股票价格变动确认的公允价值变动收益。

7. 2022 年信用减值损失同比增加 2,419.87 万元, 主要是随着

应收账款增加，计提的坏账准备增加。

8. 2022 年资产减值损失同比减少 9,741.87 万元，主要是 2021 年确认商誉减值损失 1.24 亿元，本期无此项影响。

9. 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

公司本年实现营业收入 193.14 亿元，比 2021 年减少 42.01 亿元，下降 17.87%。本年营业成本 142.44 亿元，比 2021 年减少 33.14 亿元，下降 18.88%。本年营业收入降幅小于营业成本降幅，毛利率提高，本年毛利率 26.25%，比 2021 年增加 0.91 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

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
防伪税控业务	207,984.60	123,643.35	40.55	-35.01	-21.29	下降 10.36 个百分点
企业财税服务业务	409,969.79	224,352.92	45.28	4.32	20.99	下降 7.54 个百分点
智慧业务	433,201.82	339,943.28	21.53	3.51	3.15	上升 0.27 个百分点
网信业务	506,369.54	380,571.73	24.84	10.43	9.53	上升 0.62 个百分点
其他业务	368,590.67	352,698.47	4.31	-51.34	-51.89	上升 1.08 个百分点
合计	1,926,116.42	1,421,209.75	26.21	-17.95	-18.91	上升 0.86 个百分点

公司本年主营业务收入比 2021 年减少 42.15 亿元，下降 17.95%；实现主营业务毛利 50.49 亿元，主营业务毛利率 26.21%，比 2021 年上升 0.86 个百分点。各版块业务具体情况如下：

(1) 本年防伪税控业务实现收入 20.8 亿元，比 2021 年减少 11.2 亿元，毛利率下降 10.36 个百分点，主要是受国家减税降费政策实施以及金税四期影响。

(2) 本年企业财税服务业务实现收入 41 亿元，比 2021 年增加 1.7 亿元，毛利率下降 7.54 个百分点，主要是财税增值业务规模下降。

(3) 本年智慧业务实现收入 43.32 亿元，比 2021 年增加 1.47 亿元，毛利率上升 0.27 个百分点，公司本年持续深耕优势行业，智慧产业发展能力有所提升。

(4) 本年网信业务实现收入 50.64 亿元，比 2021 年增加 4.78 亿元，毛利率上升 0.62 个百分点，主要是公司网信业务规模及毛利均有所增加。

(5) 本年其他业务实现收入 36.86 亿元，比 2021 年减少 38.89 亿元，毛利率上升 1.08 个百分点，主要是公司调整业务结构，非主业业务规模下降。

2. 主营业务分地区情况

单位:万元

分地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北区域	55,700.86	36,175.90	35.05	-1.31	8.38	下降 5.81 个百分点
华北区域	696,137.82	553,344.81	20.51	-4.07	1.55	下降 4.4 个百分点
华东区域	737,601.88	550,625.64	25.35	-26.16	-31.08	上升 5.34 个百分点
华南区域	162,974.42	99,145.84	39.16	-20.94	-23.28	上升 1.85 个百分点
华中区域	106,560.04	70,361.46	33.97	-24.03	-23.94	下降 0.08 个百分点
西北区域	48,683.23	25,024.31	48.6	-41.42	-54.37	上升 14.59 个百分点
西南区域	96,470.05	65,579.00	32.02	-13.45	-10.83	下降 2 个百

						分点
境内小计	1,904,128.30	1,400,256.96	26.46	-18.00	-18.94	上升 0.85 个百分点
境外	21,988.12	20,952.79	4.71	-14.15	-16.76	上升 2.99 个百分点
合计	1,926,116.42	1,421,209.75	26.21	-17.95	-18.91	上升 0.86 个百分点

从地域分布的收入情况看，本年各区域收入均有不同程度下降，但本年华东、华南、西北以及境外地区的毛利率有所上升。

（七）费用情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动 (%)	2022 年费用占收入比重 (%)	2021 年费用占收入比重 (%)
人工费用	182,295.21	175,175.64	4.06	9.44	7.45
折旧及摊销	44,112.61	37,901.44	16.39	2.28	1.61
办公及会务费	4,530.62	5,248.35	-13.68	0.23	0.22
中介费	3,791.80	4,014.17	-5.54	0.20	0.17
物业、水电汽费用	3,645.40	3,452.45	5.59	0.19	0.15
研发外协费	3,201.00	6,922.52	-53.76	0.17	0.29
业务招待费	2,973.75	3,324.62	-10.55	0.15	0.14
房屋租赁费	2,840.33	4,660.94	-39.06	0.15	0.20
差旅费	2,243.88	3,504.38	-35.97	0.12	0.15
咨询费	1,995.47	2,365.39	-15.64	0.10	0.10
修理及维护费	1,907.68	2,327.74	-18.05	0.10	0.10
广告及宣传费	1,824.35	5,311.98	-65.66	0.09	0.23
交通费	1,817.56	2,429.57	-25.19	0.09	0.10
其他费用	18,211.20	16,270.18	11.93	0.94	0.69
合计	275,390.86	272,909.37	0.91	14.25	11.60

本年销售费用、管理费用、研发费用合计增加 2,481.49 万元，增长 0.91%。

（八）研发投入

单位：万元

2022 年费用化研发投入	92,086.26
2022 年资本化研发投入	70,009.11
研发投入合计	162,095.37
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.35
研发投入资本化比重 (%)	43.19

公司本年研发投入为 16.21 亿元，比 2021 年的 15.47 亿元增加 0.74 亿元。

（九）现金流情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	186,388.43	187,453.86	-0.57
投资活动产生的现金流量净额	-45,978.31	-87,543.97	47.48
筹资活动产生的现金流量净额	-200,713.36	-329,222.19	39.03

1. 本年投资活动产生的现金流量净额比 2021 年增加 4.16 亿元，增长 47.48%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比 2021 年减少 2.43 亿元，此外 2021 年支付权益工具投资款 1 亿元，本期无此项现金流出。

2. 筹资活动产生的现金流量净额比 2021 年增加 12.85 亿元，增长 39.03%。主要是由于 2021 年可转债到期偿付本金及利息，本期无此项现金流出。

（十）资产及负债情况

单位：万元

项目名称	2022 年末金额	2022 年末金额占总资产的比例 (%)	2021 年末金额	2021 年末金额占总资产的比例 (%)	2022 年末金额较 2021 年末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	191,671.18	8.09	135,048.24	5.92	41.93	主要是本期预付智慧业务、网信业务采购款增加。
存货	183,295.42	7.74	123,519.56	5.42	48.39	主要是本期智慧业务、网信业务备货增加。
开发支出	17,324.59	0.73	10,798.31	0.47	60.44	主要是公司加快转型升级，持续增加研发投入。
其他非流动资产	36,655.18	1.55	54,897.82	2.41	-33.23	主要是 2021 年预付的购房支出在本期转入固定资产。
短期借款	16,487.36	0.70	91,086.21	3.99	-81.90	主要是本期母公司及子公司信用借款减少。

应付票据	107,580.94	4.54	28,632.48	1.26	275.73	主要是随着公司与供应商议价能力提高，本期采购业务更多使用票据结算方式。
其他流动负债	7,120.33	0.30	5,830.45	0.26	22.12	主要是本期待转销项税额增加。
预计负债	1,976.44	0.08	1.09	0.00	181,224.77	主要是本期所属子公司未决诉讼计提的预计负债。
递延收益	1,637.92	0.07	2,660.08	0.12	-38.43	主要是以前年度计入递延收益的政府补助项目在本期结项，转入其他收益。

二、公司本年度对外股权投资情况

（一）本年减少子公司

无。

（二）本年合并范围变化

公司本年合并范围增加 1 户，为新设子公司航信云享科技有限公司，公司持股比例 67%。

请审议。

航天信息股份有限公司

2023 年 5 月 29 日

公司 2023 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2023 年度财务预算报告已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，相关董事会决议已于 2023 年 3 月 31 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 2023 年度财务预算报告

航天信息股份有限公司

2023 年 5 月 29 日

航天信息股份有限公司 2023 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司（以下简称公司）深入分析研判当前宏观经济政策、行业发展状况及投资环境等外部因素，基于公司近两年来的经营业绩及经营能力，根据企业会计准则及公司相关制度规定，结合公司 2023 年度经营计划、销售计划、研发计划和投资计划，编制本预算。

一、基本假设

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、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；

3、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；

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、财务预算目标

2023 年度公司将聚焦信息技术主业，主动融入数字经济、数字社会的发展大潮，以航信新战略为指导，大力拓展数字政府和企业数字化两大市场，特别是以重大创新工程为载体，大力提高产业化、工程化、市场化水平，坚持“全要素发展”，实现新增长。

2023 年度，公司将努力实现“一增一稳四提升”。利润总额较上年度呈现增长；资产负债率总体保持稳定；净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率进一步提升。

三、落实预算的保障措施

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，持续提升公司品牌形象，确保公司各业务稳定增长；

4、按照公司“十四五”发展规划，优化资源配置，为公司良性发展奠定基础。

本预算只是公司对于未来经营的初步计划，不作为公司业绩的预测。

请审议。

航天信息股份有限公司

2023 年 5 月 29 日

公司 2022 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，公司第八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 2022 年年度报告，并于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站上披露了公司 2022 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 2022 年年度报告摘要，现提交大会审议。

（公司 2022 年年度报告详见单行本）

请审议。

航天信息股份有限公司

2023 年 5 月 29 日

公司 2022 年度利润分配方案

各位股东、股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司净利润为 1,079,002,543.39 元，截至 2022 年末，归属于母公司资本公积余额为 813,500,412.93 元；归属于母公司可供股东分配的利润为 10,338,372,631.04 元。

公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日总股本为 1,852,884,638 股）为基数，每 10 股派送现金红利 1.75 元（含税），预计派送金额为 324,254,811.65 元（年度现金分红比例 30.05%），本年度不进行资本公积转增股本。

请审议。

航天信息股份有限公司

2023 年 5 月 29 日

关于航天信息股份有限公司 2023 年度担保额度预计的议案

各位股东、股东代表：

根据航天信息股份有限公司（以下简称航天信息或公司）实际业务发展需要，公司拟对全资子公司香港爱信诺（国际）有限公司（以下简称香港爱信诺）向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理融资性保函业务，提供连带责任保证担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司实际业务发展需要，公司拟对全资子公司香港爱信诺向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理融资性保函业务，提供连带责任保证担保不超过 3 亿元人民币，担保期限最长为 12 个月。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70% 以下的全资子公司									
航天信息	香港爱信诺	100%	68.37%	0	不超过 3 亿元人民币	1.69%	不超过 12 个月	是	否

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

1. 公司名称：香港爱信诺（国际）有限公司

成立时间：2014 年 5 月 19 日

注册地：香港九龙观塘观塘道 378 号创纪之城第二期 10 楼

1009-1012 室

登记证号码：63357135

主要办公地点：香港九龙观塘观塘道 378 号创纪之城第二期 10 楼 1009-1012 室

董事：马振洲、赵岚、武健、（总经理：武健）

注册资本：1500 万元美元

主营业务：计算机软件技术开发、咨询和服务、信息技术、网络及终端技术。

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），香港爱信诺总资产 2.56 亿元，总负债 1.47 亿元，净资产 1.09 亿元。2021 年营业收入 1.97 亿元。

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），香港爱信诺总资产 3.82 亿元，总负债 2.61 亿元，净资产 1.21 亿元。2022 年营业收入 2.09 亿元。

被担保方香港爱信诺目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司的关系

香港爱信诺为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

三、担保人 2022 年度担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司的担保余额为 0 亿元，其中公司对子公司及子公司间的担保余额为 0 亿元，对外担保余额为 0 亿元，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

四、担保协议及反担保协议主要内容

上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。

五、担保的必要性和合理性

被担保人香港爱信诺为公司全资子公司，其经营稳定，并且无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，能切实做到有效的监督和管控，风险总体可控。

请审议。

航天信息股份有限公司

2023 年 5 月 29 日

关于航天信息股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司（以下简称公司）2022 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 8 亿元。2022 年公司日常关联交易实际执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	北京计算机技术及应用研究所	15,000.00	13,258.97	基本符合预计
	中国航天科工集团有限公司及其他所属单位	50,000.00	13,922.37	根据业务实际需要，相应调整采购数量。
	小计	65,000.00	27,181.34	
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	9,000.00	8,559.28	基本符合预计
	小计	9,000.00	8,559.28	
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	1,731.60	基本符合预计
	小计	3,000.00	1,731.60	
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	699.44	根据实际业务需求，经市场比价及服务能力比较选择。
	小计	3,000.00	699.44	
	合计	80,000.00	38,171.66	

2023 年，公司将在遵循市场公平的原则下，继续和关联方开展与日常经营相关的关联交易，全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 106 亿元。具体交易事项预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计 金额	占同类业 务比例 (%)	2022 年实际发 生金额	占同类业 务比例 (%)
向关联人购买商 品	北京计算机技术 及应用研究所	20,000.00	50.00	13,258.97	48.78
	中国航天科工集 团有限公司及其 其他所属单位	20,000.00	50.00	13,922.37	51.22
	小计	40,000.00	100.00	27,181.34	100.00
向关联人销售产 品、商品	中国航天科工集 团有限公司及其 所属单位	14,000.00	100.00	8,559.28	100.00
	小计	14,000.00	100.00	8,559.28	100.00
向关联人提供劳 务	中国航天科工集 团有限公司及其 所属单位	3,000.00	100.00	1,731.60	100.00
	小计	3,000.00	100.00	1,731.60	100.00
接受关联人提供 的劳务	中国航天科工集 团有限公司及其 所属单位	3,000.00	100.00	699.44	100.00
	小计	3,000.00	100.00	699.44	100.00
在关联人的财务 公司存款	航天科工财务有 限责任公司	700,000.00	100.00	571,909.53	100.00
	小计	700,000.00	100.00	571,909.53	100.00
在关联人的财务 公司贷款	航天科工财务有 限责任公司	300,000.00	100.00	11,000.00	100.00
	小计	300,000.00	100.00	11,000.00	100.00
	合计	1,060,000.00		621,081.19	

为规范公司关联交易，保护广大股东的合法权益，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，公司将根据实际关联交易的情况，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等具体事项，确保关联交易公平合理。

请审议。

航天信息股份有限公司

2023 年 5 月 29 日

关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

各位股东、股东代表：

根据国家相关部门要求，为强化资金管控力度，经航天信息股份有限公司（以下简称公司）董事会及股东大会审议通过，公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）于 2019 年签署了金融合作协议，原金融合作协议到期，需要重新与财务公司签署金融合作协议。

拟签署的金融合作协议的主要内容为：

- 1、财务公司向公司提供存款、贷款及其他综合信贷和结算等服务，以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他服务业务。其中财务公司将通过“内部账户”向公司提供存款和结算服务；
- 2、公司在财务公司账户的存款日均余额不低于公司货币资金余额的 50%（含），货币资金余额不含公司的募集资金；
- 3、财务公司向公司提供不低于人民币 30 亿元的综合授信额度；
- 4、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率；公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供的同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平，财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；

5、财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险，满足公司支付需求；

6、该金融合作协议有效期为三年。

由于财务公司是公司的关联方，此项金融合作协议构成关联交易。为规范公司的关联交易，保护广大股东的合法权益，根据《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，公司将与财务公司签署《金融合作协议》，对公司享有的服务种类作相关约定，并明确风险控制措施及财务公司所承担的责任。

请审议。

航天信息股份有限公司

2023 年 5 月 29 日

关于 2023 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：

根据航天信息股份有限公司（以下简称公司）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，公司及下属子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、以公司新战略为引领，加快推动重大创新工程落地，未来公司及下属子公司对运营资金需求增加。

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，可适度缓解公司及下属子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及下属子公司带来更多的良机，有助于公司及下属子公司长远发展。

二、贷款额度基本情况

1、贷款额度：不超过人民币 30 亿元。

2、贷款主体：航天信息股份有限公司或下属子公司。

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，出借方按照合同约定的借款金额及时间出借给公司或下属子公司，公司或下属子公司按合同约定支付本息。

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（亿元）
航天信息股份有限公司	15.00
下属子公司	15.00

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及下属子公司正常生产经营过程中对资金需求的保障，可优化公司及下属子公司的债务结构，降低公司及下属子公司的融资成本，对公司及下属子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及下属子公司的相关制度进行。贷款利率不高于市场同期贷款利率，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司及下属子公司和全体股东的利益。不存在损害公司及下属子公司股东利益，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及下属子公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司及下属子公司的主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

请审议。

航天信息股份有限公司

2023 年 5 月 29 日

关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。建议航天信息股份有限公司（以下简称公司）2023 年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，期限一年。

公司 2022 年度财务报告审计报酬共计 414 万元，其中内控审计费用 50 万元，财务报表审计费用 364 万元。公司将提请股东大会授权董事会根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

请审议。

航天信息股份有限公司

2023 年 5 月 29 日