

证券代码：688568

证券简称：中科星图

中科星图股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料



二〇二二年五月

2021 年年度股东大会会议资料

目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	2
2021 年年度股东大会会议议程.....	4
2021 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一.....	6
议案二.....	11
议案三.....	13
议案四.....	14
议案五.....	20
议案六.....	23
议案七.....	27
议案八.....	28

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 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。

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，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 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、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，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、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、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。

十二、为保证每位参会股东的权益，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。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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，以平等原则对待所有股东。

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 2022 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《中科星图股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

2021 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：2022年5月6日（周五）14点00分

(二) 现场会议地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理
 信息科技产业园1A-4 星图大厦 9层多功能会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长

(五) 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2022年5月6日至2022年5月6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的9:15-15:00 。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(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) 宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

- 1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于〈公司2021年度报告及其摘要〉的议案》
- 4、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、《关于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) 与会股东对各项议案投票表决
- (八) 计票、监票
- (九) 休会，统计表决结果
- (十) 复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
- (十一) 律师宣读见证意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

2021 年年度股东大会会议议案

议案一

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

2021 年，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》）《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中科星图股份有限公司董事会议事规则》等相关规定的要求行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极发挥董事会的领导决策和经营指导职能，努力保持公司的健康快速发展。现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、2021 年公司总体经营情况

2021 年是我国“十四五”规划开局之年，在国际局势复杂多变、经济形势和新冠疫情严峻等诸多挑战的背景下，数字地球作为数字经济的新底座，显现出蓬勃活力，行业发展规模持续扩大，市场活跃度保持较高水平。

2021 年公司立足新的发展阶段，制定了集团化、生态化和国际化的“十四五”发展战略。报告期内，公司形成以特种领域、智慧政府、气象生态、航天测控、企业能源、线上业务六大板块为核心的集团化发展态势，实现公司组织结构战略转型，同时保持经营业绩平稳快速增长，圆满完成 2021 年目标计划。

（一）经营业绩持续平稳增长

报告期内，公司经营业绩保持平稳快速增长，公司实现主营业务收入 1,039,947,273.81 元，较上年同期增长 48.03%；归属于上市公司股东的净利润 220,305,673.15 元，较上年同期增长 49.41%；经营活动产生的现金流量净额 166,951,627.60 元，较上年同期增长 110.13%。

（二）加大研发投入，持续扩展数字地球产品体系建设

报告期内，公司坚持创新，持续加大研发投入、完善产品布局。从产业链延展、核心技术积累、应用拓展以及生态布局等方面都取得了显著的成绩。从产品技术方面，以北斗网格剖分理论为基础，以北斗网格码为核心研发了

新一代数字地球 GEOVIS iBASE 北斗网格时空引擎，打造了“北斗为体、高分为象”的新一代数字地球 GEOVIS 6，为进入北斗高分融合的应用行业奠定了坚实基础。公司依托特种领域数字地球产品研发及其应用经验，构建了“云、边、端”协同的三类数字地球服务能力，实现了数字地球云边端的分布式应用架构，并借助云原生技术实践了从线下数字地球到在线数字地球的技术探索，为未来数字地球的大规模在线应用提供了基础。

从行业应用方面，公司依托数据资源及平台优势，不断推进数字地球与实体经济深度融合，初步建成面向政府、企业及特种领域用户，覆盖空天信息产业全链条的 GEOVIS 数字地球应用生态。基于北斗网格空间剖分理论，以及 GEOVIS 6 数字地球基础平台在北斗高分融合方面的能力增强，可构建覆盖地面空间、地下空间、水下空间、航空空间、卫星空间的三维立体网格体，实现全空间数据的一体化管理和统一编码，数字地球可作为自然资源三维立体时空数据库、实景三维中国、智慧城市 CIM 等应用的时空底座，将更加丰富数字地球产品的适用领域和应用场景，大大拓展数字地球在产业应用的广度，将进一步推动数字地球在智慧城市、自然资源、不动产管理、气象、环保、应急减灾等领域的应用。

从产业链拓展方面，公司布局商业航天与卫星测运控领域，致力于建立国内一流的商业卫星管控中心，将产业链从中下游向上游延展，更进一步实现星图布局全产业，形成产业链上下游贯通的商业模式目标。

（三）公司组织结构实现集团化战略转型

为保持公司竞争力，发力各优势行业赛道，报告期内公司推进实施集团化发展战略，目前已形成特种领域、智慧政府、气象生态、航天测运控、企业能源、线上业务六大业务板块，现已建立以北京、西安、青岛、合肥四个管理总部为核心，38 家参控股分子公司为主体，全国 20 多个办事处为补充的集团化架构，使得公司销售网络覆盖能力、技术创新能力、运营效率均得以提升，为公司后续生态化、国际化发展打下坚实的基础。

二、2021 年董事会的会议情况及决议内容

2021 年度，公司共召开董事会会议 13 次，审议通过了 51 项议案，会议议案涉及定期报告、再融资、募集资金、重大销售合同等多项重大事项。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行

各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题做出了重要决策。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

四、董事会专门委员会的履职情况

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。2021 年度，各专门委员会根据法规要求与制度规范，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会决策提供科学依据，确保了董事会的高效运作和科学决策。

提名委员会共召开 2 次会议，分别审议通过了《关于增补第一届董事会非独立董事的议案》和《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人选的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事人选的议案》。

审计委员会沟通会及工作指导会共计 4 次，分别是 2020 年度财务报表审前沟通会、2020 年度财务报表沟通会、2021 年度财务报表审前沟通会、2021 年内审工作指导。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司 4 名独立董事根据《公司法》《公司章程》和《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，认真履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审阅议案资料，客观、独立作出判断并发表意见，对公司有关事项未提出异议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、信息披露及投资者关系管理工作

2021 年，公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规不断完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，公司恪守

市场规则，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。公司通过专线电话、传真、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通，按规范执行公司调研、电话咨询等各类投资者关系事务，切实保护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

七、2022 年度董事会工作计划

为继续保持公司在数字地球行业的领先地位，实现公司高速增长和可持续发展，结合公司实际情况，公司制定的经营计划如下：

（一）业务发展与经营计划

2022 年将继续加大相关技术攻关，积极开拓新市场，坚持发展技术创新战略，持续加强核心技术的研发与投入，一方面在继续增强“北斗+高分”在数字地球理论和数字地球基础平台层面创新的同时，转向北斗高分融合在数字地球应用层创新；另一方面，研制 GEOVIS Online 在线数字地球产品，实现基于自主的数字地球理论、自主的空间基础设施、自主的数字地球软件和自主的 IT 基础设施，实现数字地球在线产品的国产化替代，建设具有国际竞争力的在线数字地球产品。

公司将持续贯彻集团化战略，加强以“放、管、服”为核心的集团化管控机制建设，充分激发子公司活力及集团合力，持续优化企业管理效率，加强自主品牌和自主创新体系建设，提升核心竞争力。

（二）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化

2022 年度，公司将进一步完善公司的法人治理结构，加强投资者关系管理，进一步提升公司信息披露质量，加强公司与市场投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护中小投资者合法权益。

公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续认真做好完善公司法人治理结构及内部控制体系、全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。在内部控制建设方面，将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度落实，促进

和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

以上议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案二

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

中科星图股份有限公司监事会全体成员依据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，严格履行监督职责，列席公司董事会和股东大会，促进了公司规范运作。现将监事会 2021 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开 10 次监事会会议，通过了 27 项议案，会议议案涉及定期报告、再融资、募集资金、重大销售合同等多项重大事项。所有监事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交监事会的各项议案，对公司决策程序、经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督。

二、监事会对相关事项的核查意见

（一）检查依法运作情况

2021 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为，公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在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。公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。

（二）检查公司财务情况

公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效的监督和检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，监事会认为公司 2021 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）检查关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易的监督和核查，认为 2021 年，公司发生的关联交易，符合公司的实际需要，其决策程序合法、薪酬制定符合公司规定，遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不

存在损害中小股东利益的情形。

（四）公司募集资金管理情况

2021 年，公司监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行监督，认为公司认真按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规的要求管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）检查对外担保情况

经审核，监事会认为，2021 年公司未对任何企业或个人公司提供担保，没有因对外担保损害公司的利益和中小股东利益的情形。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

经审核，监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

三、2022 年度监事会工作计划

2022 年，监事会将继续严格执行《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动。进一步增强风险防范意识，忠实履行自己的职责，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

以上议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

议案三

关于《公司 2021 年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2021 年年度报告》及其摘要已于 2022 年 4 月 13 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七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案四

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2022]第ZG10897号），会计师认为公司2021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2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

一、2021年度主要财务数据指标

报告期内，公司实现营业收入1,039,947,273.81元，较上年同期增长48.03%；归属于上市公司股东的净利润为220,305,673.15元，较上年同期增长49.41%。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,039,947,273.81	702,541,464.91	48.03	489,410,961.14
归属于上市公司股东的净利润	220,305,673.15	147,454,351.38	49.41	102,889,454.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,312,259.95	123,170,527.63	22.04	94,153,288.17
经营活动产生的现金流量净额	166,951,627.60	79,453,332.20	110.13	-3,435,824.92
归属于上市公司股东的净资产	1,434,418,132.05	1,237,778,872.86	15.89	289,041,628.34
总资产	2,363,138,597.19	1,689,417,147.63	39.88	613,392,406.21

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：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	9,704,953.80	0.41	1,491,435.00	0.09	550.71	主要系本报告期收到票据增加所致
应收账款	593,664,935.30	25.12	340,355,813.12	20.15	74.42	主要系本报告期内收入增加所致
应收款项融资	185,197.00	0.01	2,690,000.00	0.16	-93.12	主要系票据到期收回所致
预付款项	85,124,371.48	3.60	48,991,831.43	2.90	73.75	主要本报告期内公司在手订单增加所致
其他应收款	18,933,815.32	0.80	13,566,914.50	0.80	39.56	主要系报告期内公司业务增加所带来的押金保证金增加所致
存货	167,249,110.00	7.08	99,247,277.87	5.87	68.52	主要系在产品增加所致
其他流动资产	4,541,306.52	0.19			不适用	主要系报告期内预缴企业所得税和支付的再融资费用增加所致
长期股权投资	19,452,013.72	0.82	4,616,890.85	0.27	321.32	主要系报告期内公司增加对联营企业的投资所致
固定资产	29,499,148.10	1.25	20,668,991.80	1.22	42.72	主要系报告期内公司购买电子设备所致
使用权资产	24,587,387.79	1.04			不适用	主要系 2021 年执行新租赁准则所致
无形资产	43,705,385.04	1.85	21,820,418.93	1.29	100.30	一方面系报告期无形资产采购增加，另一方面系并购子公司所带来的增加所致
开发支出	22,969,144.40	0.97	6,337,077.91	0.38	262.46	主要系本报告期内，增加符合资本化条件的研发

						项目所致
商誉	25,799,162.59	1.09	8,910,289.78	0.53	189.54	主要系报告期新增非同一控制下子公司所致
长期待摊费用	4,751,328.30	0.20	2,308,592.87	0.14	105.81	主要系报告期内装修费增加所致
递延所得税资产	20,117,671.36	0.85	9,593,134.06	0.57	109.71	一方面系报告期内计提信用减值损失所致，另一方面系政府补助增加所致
其他非流动资产	26,488,212.99	1.12	13,346,405.63	0.79	98.47	主要系报告期内随着收入的增加，期限超过一年的合同资产同步增加所致
短期借款	140,452,437.97	5.94			不适用	主要系报告期内借款增加所致
应付票据	22,311,633.00	0.94	28,133,571.00	1.67	-20.69	主要系报告期内公司开具承兑汇票付款减少所致
应付账款	341,490,867.70	14.45	209,671,950.39	12.41	62.87	主要系报告期内项目增加，采购款增加所致
应付职工薪酬	47,330,788.93	2.00	32,968,633.18	1.95	43.56	主要系本报告期内人工成本增加所致
应交税费	55,957,182.29	2.37	32,231,167.05	1.91	73.61	主要系随着业务规模的扩大，公司应交增值税和企业所得税增加所致
其他应付款	2,982,526.39	0.13	8,994,060.32	0.53	-66.84	主要系上年期末数中包含未支付的股权转让款尾款在本报告期内完成支付所致

(二) 负债情况分析

单位：人民币元

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期	上期期末数	上期期	本期期	情况说明
------	-------	-----	-------	-----	-----	------

		末数占 总资产 的比例 (%)		末数占 总资产 的比例 (%)	末金额 较上期 期末变 动比例 (%)	
短期借款	140,452,437.97	5.94			不适用	主要系报告期内借款增加所致
应付票据	22,311,633.00	0.94	28,133,571.00	1.67	-20.69	主要系报告期内公司开具承兑汇票付款减少所致
应付账款	341,490,867.70	14.45	209,671,950.39	12.41	62.87	主要系报告期内项目增加,采购款增加所致
应付职工薪酬	47,330,788.93	2.00	32,968,633.18	1.95	43.56	主要系本报告期内人工成本增加所致
应交税费	55,957,182.29	2.37	32,231,167.05	1.91	73.61	主要系随着业务规模的扩大,公司应交增值税和企业所得税增加所致
其他应付款	2,982,526.39	0.13	8,994,060.32	0.53	-66.84	主要系上年期末数中包含未支付的股权转让款尾款在本报告期内完成支付所致
一年内到期的非流动负债	12,000,191.55	0.51			不适用	主要系 2021 年执行新租赁准则,租赁负债一年内到期金额所致
其他流动负债	20,047,112.12	0.85	81,339.62	0.00	24,546.18	主要系收到补助款尚未满足确认条件所致
租赁负债	13,442,631.23	0.57			不适用	主要系 2021 年执行新租赁准则所致
预计负债	27,861,013.19	1.18	16,360,321.53	0.97	70.30	主要系本报告期技术开发项目预提成本所致
递延收益	39,406,854.74	1.67	17,469,023.71	1.03	125.58	主要系本报告期政府补助增加所致
递延所得税负债	1,960,085.15	0.08	1,177,080.77	0.07	66.52	主要系本报告期新增非同一控制

						下子公司评估增值所致
其他非流动负债	92,018,742.50	3.89	26,742,000.00	1.58	244.10	主要系报告期内项目增加,预收款期限超过一年的金额增加所致

(三) 盈利情况分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,039,947,273.81	702,541,464.91	48.03
营业成本	525,359,658.61	318,863,717.60	64.76
销售费用	100,161,672.58	69,897,021.05	43.30
管理费用	97,624,456.80	61,352,190.75	59.12
财务费用	-8,867,399.63	-363,115.86	不适用
研发费用	142,016,849.01	88,779,870.47	59.97
归属于上市公司股东的净利润	220,305,673.15	147,454,351.38	49.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,312,259.95	123,170,527.63	22.04

主要变动指标分析：

报告期内，营业收入同比增长48.03%，主要有三方面原因：其一，2021年是公司“十四五”发展规划开局年，公司集团化发展战略得以稳步推进，报告期内公司设立、收购并培养多家细分领域专业化子公司，完成了地球各细分赛道的快速布局。同时形成了以北京、西安、合肥、青岛为四大管理总部向外覆盖全国的分子公司及办事处的业务发展模式。其二，公司不断加大各细分市场开拓力度，加大人力、物力的大量投入，持续扩大业务规模，不断提升行业地位，市场需求旺盛。其三，公司持续加大产品研发投入，叠加深厚的研发实力，不断丰富和拓展数字地球产品应用领域，提升产品的核心竞争力。综上三方面至报告期内新签订单较上年同期大幅增加，收入规模持续增长。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长49.41%，主要原因系报告期内公司营业收入增长带来的利润规模增长。

(四) 现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	166,951,627.60	79,453,332.20	110.13
投资活动产生的现金流量净额	-97,925,992.45	-24,672,556.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	87,641,711.59	739,814,243.30	-88.15

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上年同期增加，主要原因系报告期内公司加大应收款项催收力度，强化日常资金管控所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本报告期内，支付的投资款较去年同期大幅增加所致。

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，一方面系上年同期收到募集资金本年无新增募集资金到账所导致的减少，另一方面系本报告期内支付的分红款较去年同期大幅增加所致。

以上议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案五

关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 220,305,673.15 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进行分配利润。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 2.05 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 220,000,000 股，以此计算，拟派发现金红利总计 45,100,000 元（含税），本年度公司派发现金红利金额占本公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 20.47%。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。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

近年来，数字地球行业技术创新能力不断提升，融合发展效应显著，催生了新产品、新服务和新业态，为数字地球产业提供了良好的发展机遇，人们能够随时随地使用数字地球与全球各地的用户、场景、信息建立链接和互动，能够便捷的与外太空的卫星资源进行互动，将很大程度地改变我们的生活和工作方式，同时具有极大的商业价值和应用前景。但目前行业对于整个市场的探索深度有限，且数据搜集、数据分析、数据处理等技术需要大量人力物力投入，数字地球提供商的品牌影响力仍有待进一步拓展，对于大多数企业来说都是巨大的成本挑战。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

目前，随着数字地球行业的结构优化升级，社会应用和大众应用市场需求需进一步开发，公司的创新能力、管理能力也步入了快速发展阶段，需要平衡资金的运用，拓展市场份额，提高市场占有率，增强公司的核心竞争力，进一步提升公司行业地位。

（三）公司盈利水平及资金需求

报告期内，报告期内，公司经营业绩保持平稳快速增长，实现主营业务收入 1,039,947,273.81 元，归属于上市公司股东的净利润 220,305,673.15 元。因未来业务发展需要，公司将继续增加在研发投入、研发配套设施建设以及技术人员储备等方面的资金投入。

（四）公司现金分红水平较低的原因

主要考虑公司及数字地球行业均处于快速成长时期，公司相关项目建设正在有序推进，公司有重大资金支出安排且研发投入力度将持续加强；随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长，公司须投入大量自有运营资金支持公司发展；同时，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的实施及面对市场的不可预知性。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司累积未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

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 2022 年 4 月 12 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该方预案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年年度利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析行业环境和公司经营发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。综上，我们同意公司本次利润分配方案，并同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 12 日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公

司 2021 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

以上议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案六

关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年度实际发生的日常关联交易情况，公司对 2022 年度的日常关联交易发生额做了相应预计，具体如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	中国科学院空天信息创新研究院及其下属单位	10,000	10.53		320.00	0.61	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	10,000	10.53	101.40	3,699.31	7.05	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	中科星睿科技（北京）有限公司	5,000	5.26		157.27	0.30	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	中科特思信息技术（深圳）有限公司	5,000	5.26		1,126.73	2.15	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	小计	30,000	31.58	101.40	5,303.31	10.10	
向关联人销售商品及提供劳务等	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	20,000	12.50	274.53	10,887.87	10.47	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	10,000	6.25	-	-28.58	-0.03	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	山东产业技术研究院	6,000	3.75		113.21	0.11	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	中科天极（新疆）空天信息有限公司	10,000	6.26		89.62	0.09	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	小计	46,000	28.75	274.53	11,062.12	10.64	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
合计		76,000			16,365.43		

上述关联交易是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,加快发展,增强竞争力,以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则,签订正式书面合同,遵照公平、公正的市场原则进行,以交易发生时的市场价格作为定价依据,保证交易价格公允客观,切实保护公司和股东的利益。

《中科星图股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》已于 2022 年 4 月 13 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七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,现提请股东大会审议,关联股东需回避表决。

中科星图股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案七

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的聘任期限已届满，公司拟继续聘请立信为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股东大会审议通过之日起算。

《中科星图股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》已于 2022 年 4 月 13 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七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案八

关于修订公司章程的公告

各位股东及股东代表：

公司于2022年4月12日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的要求和公司的实际情况，现拟在《公司章程》中增加军工事项特别条款，具体情况如下：

一、新增条款

第十二章 军工事项特别条款

第二百一十条 公司应承担下列义务：

- （一）接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成；
- （二）严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；
- （三）严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用；
- （四）严格遵守武器装备科研生产许可管理法规；
- （五）按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利；
- （六）修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，公司应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序；
- （七）公司执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产；
- （八）控股股东发生变化前，本公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，本公司需向国务院国防科技工业主管

部门备案；本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司 5%以上（含 5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。

二、修订条款

《公司章程》原“第十二章”变更为“第十三章”，序号顺延。

除上述修订条款及部分条款序号发生变化外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

以上议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。本次修订《公司章程》尚需提交市场监督管理机关核准。

中科星图股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日