公司代码：600271 公司简称：航天信息

航天信息股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 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性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(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。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1.66 元(含税)，预计共计派送金额为 307,578,849.91 元(含税)，剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	航天信息	600271	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马振洲	朱凯
办公地址	北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园	北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园
电话	010-88896053	010-88896053
电子信箱	mzzhou@aisino.com	zk@aisino.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)报告期内公司所处行业情况

随着数字的要素化，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。金税四期建设全面启动，电子发票服务平台上线，金税产业亟需转型升级。围绕票、财、税的企业服务市场进入更加开放、充分竞争的完全市场化阶段。“税费”全领域、全环节、全要素电子化、云化打通的诉求，将促进财税服务业数字化升级。支持全程电子化的电子发票社会化应用、财税一体化云服务市场需求旺盛，基于产业互联网财税型企业服务平台前景广阔。国家启动特定行业增值税改革，财税信息化建设及咨询服务迎来新契机。

(2)报告期内公司从事的业务情况

金税产业：公司作为我国税务信息化领域的领军企业，是国家“金税工程”的主要承担者。金税产业作为公司重要产业板块，主要业务包括金税基础业务、智慧税务、智能产品、大客户解决方案、云税生态业务和培训业务等。金税产业以票、财、税为核心，打造形成了金税盘、增值税发票开票软件、财政电子票据、智慧电子税务局、自助办税端系统智能管控平台、智能微厅、增值税发票纸电一体化系统、企业税务大数据智能风控系统、智慧监管税一体化平台等一系列产品及行业应用解决方案，为企业税务、财务管理提供“管家式”服务，在全国市场具备领先地位。

金融科技服务产业：公司根据市场变化，将金融科技服务产业细分为财税服务、金融服务、征信服务、金融科技四项业务，满足不同企业发展各个阶段的不同需求，为用户提供全生命周期的贷款、理财、征信等全方位金融科技服务。为银行提供金融支付产品及服务。

智慧产业：作为国内行业信息化领域的领航者，承担了国家“金卡工程”、“金盾工程” 重大项目建设，围绕“智能化 + 行业应用”，在智慧公安、智慧粮农、智慧市监、智慧政务等业务领域形成一系列完整的产品及解决方案，是行业应用解决方案主要提供商和运营服务商。参与公安部信息化多项标准编制，承担了国家人口基础信息库，全国身份证异地受理、挂失申报和丢失招领系统等重大项目，治安社采平台进入全国二十余个省市，旅馆业治安管理信息系统覆盖十七个省级市场，全国居住证领域市场占有量第一。独家承建全国出入境信息管理系统，承建电子港澳证、大陆证、台胞证、出境通关等重大项目，自助设备遍及各地出入境大厅，在出入境领域处于行业领先地位。作为国家粮食局的信息化建设支撑单位，参与制定多项粮食行业标准，智能粮库系统已在全国二十多个省、2000 余座粮库、中储粮 1900 余座粮库成功应用，保障国家粮食安全。

网信产业：作为国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业以及信息系统集成与服务大型一级企业，公司具备信息系统集成及服务一级资质、涉密信息系统集成甲级资质、建筑智能化系统设计专项工程设计甲级资质，是国家电子政务内网建设的核心单位，服务于各级党政机关，拥有众多部委及省级安全可靠网信项目成功案例。参与建设多个国家级重点工程及项目，是国家信创产业的领先企业和集团公司信创产业排头兵。公司网信产业涵盖自主安全可靠的计算机网络信息系统咨询、设计、系统集成及核心软硬件、运维服务等业务。

(3)经营情况讨论与分析

2021 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。公司全年共实现营业收入 235.16 亿，归属于上市公司股东净利润 10.25 亿元，每股收益 0.55 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 228.04 亿元，归属于上市公司股东的净资产 133.51 亿元，加权平均净资产收益率为 7.96%。

1.优化产业结构布局，推进公司转型升级

金税产业：全年完成国家税务总局 20 多项税控系统重大需求升级研发，确保金税盘存量用户平稳升级，保障国家税收政策落地；中标电子发票服务平台项目、税务网络可信身份体系等多个项目，筑牢“金税四期”网络安全体系建设基石；实现重构版开票软件存量用户全覆盖，发票系统运维和 12366 服务中标率近 80%，建成智慧税务大厅 70 余项，稳步提升各地局端基础业务粘性；51 发票综合云服务、保险行业全税务管理系统、四部委电子发票报销、入账、归档试点顺利验收，行业领先优势进一步凸显；爱信诺企业服务平台上线产品及服务 80 余项，推广用户数量近两百万户，“平台 + 产品 + 服务”商业模式优势逐步显现。

金融产业：云代账全年累计销售逾百万套，同比增长超过 70%，云记账、云费控等产品实现稳步增长，带动财税业务快速发展。与金融机构深度合作，不断推出助贷新产品，实现助贷业务放款额近五百亿元，同比增长超过 80%。不断强化与金融机构合作，探索信用保证保险业务，已在多个城市展开试点。参与了中国人民银行组织的“京津冀征信链”平台建设。金融支付终端成功入围商业银行多个采购项目，积极参与了“数字人民币”场景的试点应用，并在国际市场实现快速发展。智慧零售业务在新能源行业实现突破，中标蔚来、吉利等新能源汽车客户。

智慧产业：在智慧公安领域，承接了西安市智慧公安项目、外交部信息化项目，新拓展落地山东省等 4 个省市级人口管理平台，在内蒙古等 6 省市稳步推进居住证等业务。在智慧粮储领域，承建了江苏省沙塘庵粮库信息化、大连商品交易所物资储备管理平台和试点库项目，在物资储备领域实现新突破。在智慧政务和其他智慧业务领域，积极参与社会新基建和数字政府建设，承接了广州、牡丹江等地政务信息化项目，疫苗追溯平台、灾备数据中心、新一代智慧公路试点工程等市场拓展顺利，成效显著。

网信产业：全年咨询设计业务覆盖国家移民局、国家公安部、国家海关总署等多部委以及甘肃、四川、吉林等十几个省市，累计参与的市场建设项目投资规模超过百亿，市场份额处于领先地位。不断加强公司网信产业在政务内外网、金融、烟草、能源、海关、应急、公安、国防等重点行业的市场策划和布局。金融行业在中国人民银行、银保监会、华夏银行、光大银行以及贵州、广东等 8 个城市银行及相关金融机构实现多个项目落地。与海关总署签署合同，为进军海关行业、开拓海南自贸港及金关三期项目奠定基础。信任交换业务稳步拓展，实现广东、四川、贵州等 8 个省部分城市业务全覆盖，拓展了中宣部、人社部等国家政府部门的信息交换业务市场，推动相关政府客户将内网业务向省级市场延伸。

国际业务：克服疫情影响，确保港澳和非洲地区多个在执行项目顺利完成履约。拓展南美洲市场，为后续国际化业务积累了经验。博茨瓦纳电子增值税开票解决方案、乌干达征管项目、尼日尔数字平台等项目，公司均已入围后续评审名单，为公司国际化市场发展奠定了基础。同时，公司保持了与相关国家地区政府主管部门及各驻华使馆的密切联系，不断提升公司海外知名度，为开辟新兴市场打下基础。

2.稳步推进资本运营，促进资产结构优化

公司稳步推进股权投资，全年共完成多个项目投资，其中浙航产融股权投资基金的设立有利于加速公司产业项目及新业务孵化培育。大力推进参股公司及低效无效资产清理，加大存量资产盘活力度，对三家子公司进行了业务结构和投资层级的调整，逐步完善公司资产的区域整合及优化。

3.加强研发创新技术攻关，投入产出成效显著

公司不断大力推进核心技术攻关，推出“密码云”、“数据盾”等新产品，其中“密码云”获得金智奖最佳产品奖第一名。推动大数据与人工智能技术产业化融合发展，税务大数据项目获安徽科技进步奖二等奖；“粮食质量追溯与仓储预警系统研发和收储运技术集成示范” 获科技部立项批复，“国家粮食产业(人工智能仓储装备与服务)技术创新中心”通过专家评审并公示。新增省部级创新平台 3 个，电子发票相关专利获得北京市发明专利三等奖。

4.推动市场营销数字化转型，激发体系营销活力

公司基于营销管理信息系统，打通以“客户导向化、营销贯通化、资源集约化、支撑协同化”为特征的市场营销体系。发挥战略合作牵引作用，依托市场营销系统管控，与各地政府部门、中石油、中交建等数十家大型企事业单位合作，实现上百个信息化项目的落地。

5.坚持党管干部党管人才，人力资源优势不断凸显

公司人才队伍建设成效显著，持续加大市场化选人用人力度，加强任职交流，人才队伍结构持续优化，员工规模、岗位设置、知识结构显著改善。不断加强核心人才选拔培养，选拔各级青年创新型后备人才超过百人，面向市场锻造高素质体系化营销人才队伍。以价值创造为导向，持续加强工资总额差异化管理力度，全员劳动生产率指标大幅提升。

(4)经营计划

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及中央经济工作会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，落实集团公司决策部署，以“十四五”发展规划为指引，基于信息安全核心，聚焦主责主业，锚定企业和政府(行业)两个市场，强化改革创新，提升产业化发展能力，重塑新的经济增长点，确保完成年度经营任务，转型升级取得历史性突破。

1.推动“十四五”规划落地实施，筑牢公司长远发展根基

公司将加快构建具备核心竞争能力的产业布局和组织体系，全面塑造发展新优势。聚焦“十四五”规划，面向企业及政府两个市场，加快业务调整重组、资源整合，推动重点业务领域的产业规划方案，强化公司总体战略细化落地。同时，持续加强战略研究和对标分析，开展产业细化论证、政策研究和情报分析工作，形成研究成果，为公司产业发展和新业务布局提供支撑。

2.聚焦主责主业，优化市场营销体系，调整产业结构，提升产业价值创造能力

公司将指导公司以信息安全为核心，突破数据安全、物联网安全、新一代区块链框架等核心关键技术，完善产业布局，打造以“产品 + 行业级应用 + 平台级运营”的业务模式，抢占政务、教育、医疗等行业密码市场；开拓能源、交通等重点领域的信诺链电子存证、信诺链产品溯源服务市场。围绕客户管理、商机管理、营销人才体系、产品运营体系四要素协同，全面建成航天信息市场营销体系。建立重大项目库管理机制、数字营销运行机制、市场营销资源配置机制，实现全业务链管理。推动业务协同、人才培养、经验共享，助力产业市场生态化发展。

一是积极响应国税总局政策变化，强化带动引领，体系协同，加速金税基业转型。全力攻坚“金税四期”系统建设任务，融合打通税控开票客户端与 51 发票云服务，抓牢存量户市场；统筹电子发票服务平台接口对接，实现系统平滑衔接；以可信身份项目为抓手，实现信息安全业务产业化和税务业务拓展延伸；打造局端运维服务新优势，积极参与电子税务局信息化建设；围绕税务大数据、智慧发改、会计凭证改革、电子会计档案应用等方向拓展政府和行业新应用。

二是以客户需求为导向，注重服务场景应用，加速拓展企业服务市场。抓住全电发票推行带来的市场机遇，加大财税两个应用场景的研发和市场投入，以企业财务报销、核算、归档全流程无纸化应用为切入点，大力推广代记账、诺税通、A8 费控、电子档案、财税咨询培训等产品及服务。聚焦普惠金融，遵照国家及地方金融法规，持续扩大并深化与银行、保险公司等各类金融机构的合作，不断优化产品结构，提高产品抗风险能力，推动金融服务业务规模稳定增长。积极开拓征信报告、决策支持等征信业务。发展智慧零售中台模式，丰富新零售解决方案库，加强远程银行、智能物管柜、智能投款机等产品推广力度。强化智慧支付业务收单一体化的市场竞争力。

三是聚焦重点优势领域，助力数字政府建设和“放管服”改革。聚焦主业，构建智慧产业的业务布局，围绕数字政府这个产业发展方向，深挖智慧通关、智慧警务、智慧粮储 3 个主业领域，以产品、项目为切入点，推进横琴二期、深圳皇岗口岸、海南智慧公安、辽宁和湖北粮库、江苏物资平台等重点项目落地；运筹用好北斗、数字中心、信创、加密经济发展驱动；拓展业务场景，抓住市场机遇，积极开拓智慧园区、智慧乡村等新业务场景，打造核心竞争力，落实业务增长点。

四是全面强化信创产业“四位一体”能力，创造高质量发展新动能。持续强化以咨询为龙头带动全体系转型升级的发展定位，结合政府(行业)需求，通过咨询设计牵引，建立“集成 + 产品 + 区域拓展落地”的协同工作模式。紧扣政府、企业用户信创化升级、数字化转型的业务需求，打造“4 类核心产品 +N 类重点产品 +N 项行业重点产品”的“4+3+N”信创产品体系。积极拓展重点行业信创市场，力争在内网、外网、金融、公安、国防、海关、烟草、能源、应急等重点行业取得新突破。

五是紧盯重点地区，聚焦优势产品，拓宽合作领域，积极拓展海外市场。推动自营产品向海外目标市场出口，增强对境外营销渠道的控制力和自主权，实现重点项目新突破。坚持以税务信息化、电子证件和移民管控为核心，以体系内其他产品和解决方案为补充，夯实税务，拓展证卡，集成智慧，充分发挥体系协同优势。以入围 QPS 为契机，加强与香港特别行政区各级部门联系，聚焦需求，加大承接政府大型信息化工程力度；深挖澳门地区数字化发展思路，积极拓展当地市场；积极探索非洲、中东、南美地区业务新模式，推进海外业务发展。

3.强化科技创新管理，促进产业化发展

公司将指导公司优化研发布局，发挥研究院的技术引领和产业本部的产品牵引作用，提升各区域公司本地化研发能力，加强应用研发部、研发分中心的保障和支撑，促进技术成果的转化。公司将试点组建“加密经济事业部”，探索推进加密经济新模式、新市场。围绕密码、区块链、人工智能大数据、信创等重点技术领域统筹规划标准、知识产权布局，不断提高国拨项目、科技奖励的等级与数量，巩固在国家重点行业的地位，谋划申报国家级创新平台。

4.优化资本资产结构，助力产业发展

公司将结合公司“十四五”发展规划以及产业布局和结构优化调整的需要，进一步强化公司资产整合能力，通过外部产业投资基金和社会化融资等方式助力公司产业发展。不断优化现有产业结构，做好存量资产的管理工作，有序清理低效、无效资产，提高资产运营效率。同时，还将详细论证新产业、新模式的发展，认真策划、审慎推进实施相关产业的外延式发展，对公司产业链结构进行拓展和补充。

5.全面提升人力队伍建设水平

公司将继续加强人才梯队和人才能力建设，优化人才队伍结构，提升队伍整体水平。立足长远发展科学规划人才梯队，加大高层次人才队伍建设，着力引进、培养一批科技领军人才、优秀青年科技人才和科技创新团队，持续完善科技人才队伍。此外，公司还将以经济效益和价值创造为导向，实施差异化考核，探索实施多元化激励机制，释放改革发展活力。

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：万元 币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,280,442.13	2,414,161.00	-5.54	2,315,947.71
归属于上市公司股东的净资产	1,335,085.82	1,258,424.49	6.09	1,192,952.34
营业收入	2,351,554.42	2,181,269.24	7.81	3,397,913.38
归属于上市公司股东的净利润	102,472.34	103,363.20	-0.86	142,795.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,804.09	104,866.40	28.55	88,092.06
经营活动产生的现金流量净额	187,453.86	311,937.82	-39.91	150,678.04
加权平均净资产收益率(%)	7.96	8.88	减少 0.92 个百分点	12.71
基本每股收益(元/股)	0.55	0.56	-1.25	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.56	-1.25	0.77

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 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	372,641.76	546,147.28	496,786.14	935,979.24
归属于上市公司股东的净利润	28,667.26	7,470.74	16,859.62	49,474.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,180.02	46,618.08	32,700.29	54,305.70
经营活动产生的现金流量净额	-62,924.64	1,058.93	-39,270.22	288,589.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	93,632
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	95,282
截至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 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航天科工集团有限公司		741,448,172	40.02	0	无	0	国有法人
中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）		61,816,878	3.34	0	无	0	国有法人
北京航天爱威电子技术有限公司		51,495,024	2.78	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-5,052,600	48,992,418	2.64	0	无	0	其他
北京机电工程总体设计部		16,516,320	0.89	0	无	0	国有法人
中国长城工业集团有限公司		14,817,400	0.80	0	无	0	国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划		14,794,566	0.80	0	无	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划		14,794,566	0.80	0	无	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划		14,794,566	0.80	0	无	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划		14,794,566	0.80	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团有限公司的下属单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院 706 所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司全年共实现营业收入 235.16 亿元，同比增加 7.81%；实现归属于母公司的净利润 10.25 亿元，同比减少 0.86%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-009

航天信息股份有限公司 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公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东中国航天科工集团有限公司(以下简称“科工集团”)申请期限为自委托贷款协议签订之日起三年，金额为人民币 4200 万元，年固定利率为 4.10%的委托贷款。本次关联交易是为了保证公司通过科工集团所获取的国有资本经营预算资金合规的投入到特定用途，符合公司及股东利益，不存在重大交易风险。

● 2017 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于与中国航天科工集团有限公司签署委托贷款协议的议案》，同意公司向科工集团申请委托贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，过去 12 个月内公司与科工集团与委托贷款相关的关联交易总额即为原委托贷款 4,200 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。

一、委托贷款情况概述

1、基本情况

2013 年，公司通过控股股东科工集团向财政部申报了国有资本经营预算项目。2014 年财政部通过了项目审批，并将申请项目中国有资本经营预算资金 4200 万元拨付至科工集团。根据财政部发布的《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企【2012】23)，该项国有资本经营预算资金应作为国有资本进入公司。考虑到公司无股本结构变动的计划，因此按照财政部规定，公司先以委托贷款的方式取得该项资金，并按照申报项目进行使用。

2017 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于与中国航天科工集团公司签署委托贷款协议的议案》，同意公司向科工集团申请委托贷款，贷款金额为 4,200 万元，贷款利率为 4.1%，贷款期限为 5 年。

鉴于公司目前仍无股本结构变动的计划，因此仍需以委托贷款的方式取得该项资金并使用。公司拟再次通过航天科工财务有限责任公司，向科工集团申请委托贷款，贷款金额为 4200 万元，贷款利率为 4.1%，贷款期限为 3 年，其他条款与原协议基本相同。

2、审议情况

2022 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《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》，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、鄂胜国和袁晓光回避表决，3 名非关联董事参与表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致审议通过本项议案。

3、过去 12 个月内关联交易情况

过去 12 个月内公司与科工集团及其他关联人之间与委托贷款相关的关联交易总额即为原委托贷款 4200 万元、流动资金贷款 6 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。

二、委托贷款提供方的基本情况

1、公司名称：中国航天科工集团有限公司

2、企业类型：有限责任公司(国有独资)

3、住所：北京市海淀区阜成路 8 号

4、注册资本：壹佰捌拾柒亿元整

5、法定代表人：袁洁

6、经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料(危险化学品除外)、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐(限分支机构)；销售纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

7、关联关系：截至本公告日，公司总股本的 47.29%由科工集团直接及间接合计持有，科工集团为公司控股股东。

三、委托贷款的主要内容和履约安排

1、委托人：中国航天科工集团有限公司

2、受托人：航天科工财务有限责任公司

3、借款人：航天信息股份有限公司

4、委托贷款金额：人民币 4,200 万元

5、委托贷款年固定利率：4.10%

6、委托贷款期限：自委托贷款协议签订之日起三年

7、委托贷款用途：直接用于获得财政资本性支出支持的项目

8、定价原则：截至目前，公司与关联方进行过一次委托贷款交易，参考前次委托贷款交易，经协商确定，公司此次委托贷款的年固定利率仍为 4.10%。

四、委托贷款的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是为了保证公司通过科工集团所获取的国有资本经营预算资金及时合规投入到特定项目，对公司财务状况影响较小。财政资金支持的有关项目研发将有助于公司积累相关产业的自主核心知识产权，有助于提升公司的研发实力。

五、独立董事意见

公司独立董事已对向科工集团申请委托贷款暨关联交易发表事前认可意见并发表独立意见如下：本次关联交易的完成，体现了控股股东对公司的资金支持，符合公司未来发展规划和经营管理的需要；本次关联交易是按照国家相关规定，将国有资本经营预算资金及时合规投入到特定项目所必须履行的程序；本次关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》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。同意向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款。

六、备查文件

1、航天信息股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议；

2、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；

3、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2022-012

航天信息股份有限公司 关于聘任 2022 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本次聘请会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议。

2022 年 3 月 30 日航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司 2022 年聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度审计机构，期限一年。本次聘请会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013 年 11 月 6 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格		
注册地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层		

2、人员信息

首席合伙人	石文先	合伙人数量	199 人
2021 年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,282 人
	从业人员		5,000 余人
	从事过证券服务业务的注册会计师		780 人
注册会计师人数近一年变动情况	减少约 118 人		

3、业务规模(最近一年)

2020 年度业务收入	194,647.40 万元	2020 年末净资产	10,558.20 万元
2020 年上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	179	
	年报收费总额	18,107.53 万元	
	涉及主要行业	制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等	
	资产均值	153.64 亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	11,260.30 万元	中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金。购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
购买的职业保险累计赔偿限额	80,000.00 万元	

5、独立性和诚信记录

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2019 年度	2020 年度	2021 年度
刑事处罚	0	0	0
行政处罚	0	0	1
行政监管措施	4	8	8
自律监管措施	0	0	0

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	张力	注册会计师、注册资产评估师	1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。具备相应专业上胜任能力。	无	是
质量控制复核人	谢峰	注册会计师	中国注册会计师，1992 年起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，从事证券工作 28 年，具备相应专业胜任能力。	无	是
本期签字会计师	冯海英	注册会计师	2017 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2021 年 6 月开始在中审众环执业。具备相应专业上胜任能力。	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2019 年	2020 年	2021 年
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司 2021 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，财务审计费用 364 万元。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2022 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。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

经公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：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。同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的审计要求。

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在公司 2021 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司 2021 年度财务和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构并提请公司股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第七届董事会第二十九次会议于 2022 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司 2022 年聘任中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)作为公司年度审计机构，期限一年。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-009

航天信息股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● A 股每股派送现金红利 0.166 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。

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

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度归属于母公司净利润为 1,024,723,372.3 元，资本公积为 812,202,969.16 元，未分配利润为 9,566,948,937.56 元。经董事会决议，公司 2021 年年度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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元(含税)，截至 2021 年 12 月 31 日总股本为 1,852,884,638 股，以此计算合计拟派发现金红利 307,578,849.91 元(含税)，本年度公司现金分红比例为 30.02%，本年度不进行资本公积转增股本。

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，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表独立意见：公司利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对 2021 年公司实际经营业务需要做出的客观判断，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有