

一重要提示
1 本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或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2019年 年度报告摘要

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



PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件
PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件

PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件
PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件

PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件
PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件

PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件
PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件

PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件
PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件

PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件
PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件

PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件
PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件

PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件
PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件

PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件
PIE 遥感图像处理软件
PIE-Map 遥感图像处理软件

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 季度, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

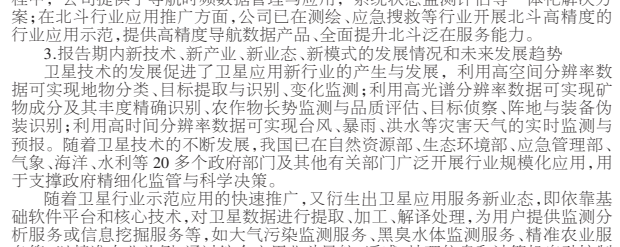
4 股本及股东情况
4.1 股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末, 期初, 期末, 期初, 期末

上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东数量

存托凭证持有情况
□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 经营情况讨论与分析

2 经营情况讨论与分析

3 经营情况讨论与分析

4 经营情况讨论与分析

5 经营情况讨论与分析

6 经营情况讨论与分析

7 经营情况讨论与分析

8 经营情况讨论与分析

9 经营情况讨论与分析

10 经营情况讨论与分析

11 经营情况讨论与分析

12 经营情况讨论与分析

13 经营情况讨论与分析

14 经营情况讨论与分析

15 经营情况讨论与分析

16 经营情况讨论与分析

17 经营情况讨论与分析

18 经营情况讨论与分析

19 经营情况讨论与分析

20 经营情况讨论与分析

航天宏图信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第十四次会议于2020年4月20日10:00在北京市海淀区杏石口路盖园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室召开。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
(二)审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
(三)审议通过《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》

三、独立董事述职报告
(一)履职情况
(二)独立性
(三)客观、公正

四、其他事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任律师事务所

航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

为审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》,航天宏图信息技术股份有限公司定于2020年5月12日召开2019年年度股东大会。

一、会议基本情况
(一)会议名称:航天宏图信息技术股份有限公司2019年年度股东大会
(二)会议时间:2020年5月12日(星期二)上午10:00

二、会议地点
北京市海淀区杏石口路盖园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室

三、会议议程
(一)审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》
(二)审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

四、其他事项
(一)参会资格
(二)投票方式

航天宏图信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第十四次会议于2020年4月20日10:00在北京市海淀区杏石口路盖园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室召开。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
(二)审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
(三)审议通过《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》

三、独立董事述职报告
(一)履职情况
(二)独立性
(三)客观、公正

四、其他事项
(一)聘任会计师事务所
(二)聘任律师事务所

航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

为审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》,航天宏图信息技术股份有限公司定于2020年5月12日召开2019年年度股东大会。

航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

为审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》,航天宏图信息技术股份有限公司定于2020年5月12日召开2019年年度股东大会。

航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

为审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》,航天宏图信息技术股份有限公司定于2020年5月12日召开2019年年度股东大会。

联系人:王军、张路平
联系电话:010-82556772

联系人:王军、张路平
联系电话:010-82556772

联系人:王军、张路平
联系电话:010-82556772

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会
2020年4月21日