

证券代码：688066

证券简称：航天宏图



航天宏图信息技术股份有限公司

Piesat Information Technology Co., Ltd.

（北京市海淀区西杉创意园四区 5 号楼 3 层 301 室）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

（修订稿）

二〇二二年八月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释 义

在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

航天宏图、发行人、公司	指	航天宏图信息技术股份有限公司
本预案	指	航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
报告期、最近三年及一期	指	2019年、2020年、2021年和2022年1-3月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本次发行	指	本次公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜
可转债	指	可转换公司债券
公司章程	指	航天宏图信息技术股份有限公司公司章程
董事会	指	航天宏图信息技术股份有限公司董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

目 录

一、本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明.....	4
二、本次发行概况.....	4
（一）本次发行证券的种类.....	4
（二）发行规模.....	4
（三）票面金额和发行价格.....	4
（四）债券期限.....	4
（五）债券利率.....	4
（六）还本付息的期限和方式.....	4
（七）转股期限.....	5
（八）转股价格的确定及其调整.....	5
（九）转股价格向下修正条款.....	6
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法.....	7
（十一）赎回条款.....	7
（十二）回售条款.....	8
（十三）转股后的股利分配.....	9
（十四）发行方式及发行对象.....	9
（十五）向原股东配售的安排.....	9
（十六）债券持有人会议相关事项.....	10
（十七）本次募集资金用途.....	11
（十八）担保事项.....	12
（十九）募集资金存管.....	12
（二十）本次发行方案的有效期.....	12
三、财务会计信息和管理层讨论与分析.....	12
（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表.....	12
（二）合并报表范围及变动情况.....	18
（三）最近三年及一期主要财务指标.....	20
（四）公司财务状况分析.....	21
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途.....	25
五、公司利润分配情况.....	25
（一）公司现行利润分配政策.....	25
（二）公司近三年的利润分配情况.....	27
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明.....	28
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明.....	28

一、本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的有关规定，经过航天宏图信息技术股份有限公司董事会对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，公司符合现行科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 **104,000** 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可

转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该

二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或符合中国证监会规定条件的其他信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或符合中国证监会规定条件的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中： Q ：指可转换公司债券的转股数量； V ：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； P ：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股

的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第

一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为符合相关投资者适当性管理规则，且持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东优先配售之外的余额

及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

(十六) 债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

- (1) 依照其持有的本次可转债数额享有约定利息；
- (2) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- (3) 根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- (4) 根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
- (5) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- (6) 依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息；
- (7) 按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- (8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

- (1) 遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及《可转债募集说明书》另有约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
- (2) 公司未能按期支付本次可转债本息；
- (3) 公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、

解散或者申请破产；

(4) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(5) 公司拟变更、解聘本期可转债债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；

(6) 修订本规则；

(7) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。

(8) 发生根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人；

(3) 债券受托管理人；

(4) 法律、法规、中国证监会、上交所规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十七）本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 **104,000.00** 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资金额	募集资金使用金额
交互式全息智慧地球产业数字化转型项目	121,851.02	73,600.00
补充流动资金	30,400.00	30,400.00
合计	152,251.02	104,000.00

注：上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资

金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

（十八）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（十九）募集资金存管

本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

（二十）本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

本节中关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的财务数据均摘自经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告；2022 年 1-3 月的财务数据摘自公司公布的 2022 年第一季度报告，未经审计。

（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	47,110.61	101,774.90	52,717.47	35,761.91
交易性金融资产	6,000.00	2,000.00	23,239.27	32,546.52
应收票据	32.82	909.92	3,012.43	4,121.37
应收账款	126,208.00	120,258.98	70,157.15	54,103.79
预付款项	11,841.35	4,416.45	2,912.82	2,108.43
其他应收款	9,068.81	5,411.08	3,057.86	2,350.31
存货	52,246.13	29,000.66	18,169.12	13,662.57
合同资产	1,634.82	1,410.30	492.70	-
其它流动资产	1,584.90	1,385.61	64.84	672.34
流动资产合计	255,727.44	266,567.91	173,823.67	145,327.23
非流动资产：				
长期股权投资	2,259.23	2,357.86	-	-

固定资产	39,678.80	38,655.43	3,558.88	2,645.18
在建工程	367.08	467.81	-	-
使用权资产	9,528.00	7,704.22	-	-
无形资产	3,472.19	3,675.26	4,204.10	1,553.38
长期待摊费用	1,933.47	1,590.01	1,270.15	1,326.60
递延所得税资产	3,045.51	2,978.41	1,502.07	979.84
其他非流动资产	29,523.77	22,528.52	5,077.44	740.93
非流动资产合计	89,808.05	79,957.54	15,612.65	7,245.94
资产总计	345,535.49	346,525.45	189,436.32	152,573.17
流动负债：				
短期借款	36,100.51	35,276.58	10,770.35	6,789.00
应付票据	1,089.24	987.38	8,130.90	440.91
应付账款	18,994.11	19,311.36	8,856.82	6,087.91
预收款项	-	-	-	7,175.31
合同负债	25,220.61	18,585.34	8,884.61	-
应付职工薪酬	5,979.04	5,318.43	2,985.65	2,467.94
应交税费	1,127.02	2,043.32	1,355.20	1,204.91
其他应付款	1,101.63	2,555.43	1,554.08	500.94
一年内到期的非流动负债	3,459.07	3,999.89	-	-
其他流动负债	5,039.06	8,215.85	4,770.57	4,200.16
流动负债合计	98,110.29	96,293.56	47,308.19	28,867.07
非流动负债：				
长期借款	14,616.71	14,970.27	-	-
租赁负债	6,679.70	4,761.34	-	-
预计负债	-	-	-	1,200.89
递延收益	3,425.38	3,467.70	7,359.51	1,941.80
递延所得税负债	482.88	419.03	145.84	69.54
其他非流动负债	286.48	286.48	306.78	-
非流动负债合计	25,491.16	23,904.83	7,812.14	3,212.23
负债合计	123,601.45	120,198.39	55,120.32	32,079.30
所有者权益：				
实收资本（或股本）	18,442.93	18,442.93	16,631.89	16,598.33
资本公积	155,105.76	154,534.30	83,252.48	81,420.19
其他综合收益	2.22	9.06	-39.52	-
盈余公积	5,969.84	5,969.84	4,061.16	2,800.60
未分配利润	42,255.03	47,211.16	30,288.73	19,577.84
归属于母公司所有者权益合计	221,775.77	226,167.29	134,194.74	120,396.96
少数股东权益	158.28	159.78	121.25	96.90
所有者权益合计	221,934.04	226,327.06	134,315.99	120,493.87

负债和所有者权益总计	345,535.49	346,525.45	189,436.32	152,573.17
------------	------------	------------	------------	------------

2、合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	19,535.49	146,844.38	84,669.80	60,117.15
减：营业成本	9,215.46	70,530.13	39,415.56	26,561.95
税金及附加	47.04	215.11	274.93	135.37
销售费用	5,038.68	13,833.62	6,139.11	5,865.55
管理费用	4,735.69	16,663.99	9,854.57	8,105.29
研发费用	4,615.07	21,121.96	13,049.64	8,874.37
财务费用	468.10	1,046.57	292.99	343.93
加：其他收益	106.38	5,550.58	901.04	1,277.98
投资收益	-65.14	577.90	986.11	297.23
公允价值变动损益	-	25.46	39.27	46.52
信用减值损失	-101.73	-7,679.38	-3,712.67	-2,382.92
资产减值损失	-11.39	-119.64	36.79	-
资产处置收益	0.14	-0.36	4.88	-
二、营业利润	-4,656.27	21,787.58	13,898.43	9,469.52
加：营业外收入	-	14.10	6.74	1.25
减：营业外支出	302.20	668.49	248.45	137.18
三、利润总额	-4,958.48	21,133.18	13,656.72	9,333.58
减：所得税费用	-0.84	1,149.31	788.02	993.72
四、净利润	-4,957.64	19,983.87	12,868.71	8,339.87
归属于母公司所有者的净利润	-4,956.14	19,995.34	12,884.36	8,351.92
少数股东损益	-1.50	-11.47	-15.65	-12.06
加：其他综合收益	-6.84	48.58	-39.52	-
五、综合收益总额	-4,964.48	20,032.45	12,829.18	8,339.87
减：归属于少数股东的综合收益总额	-1.50	-11.47	-15.65	-12.06
归属于母公司普通股股东综合收益总额	-4,962.98	20,043.92	12,844.84	8,351.92
六、每股收益				
（一）基本每股收益	-0.27	1.15	0.78	0.59
（二）稀释每股收益	-0.26	1.13	0.77	0.59

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	20,425.84	116,897.54	75,991.36	42,312.93
收到的税费返还	27.02	170.50	181.22	310.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,726.25	3,759.06	6,769.75	1,502.18

经营活动现金流入小计	22,179.11	120,827.11	82,942.33	44,125.86
购买商品、接受劳务支付的现金	25,397.07	57,421.46	26,027.15	17,808.57
支付给职工以及为职工支付的现金	19,005.31	51,176.15	32,354.56	28,502.63
支付的各项税费	1,206.55	2,555.82	2,922.75	2,424.45
支付其他与经营活动有关的现金	15,000.18	21,574.59	14,101.85	9,470.64
经营活动现金流出小计	60,609.10	132,728.02	75,406.31	58,206.29
经营活动产生的现金流量净额	-38,429.99	-11,900.92	7,536.02	-14,080.42
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	27.00	429.21	1,089.68	297.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.14	0.54	20.70	0.09
收到其他与投资活动有关的现金	14,507.16	133,300.00	152,600.00	45,000.00
投资活动现金流入小计	14,534.30	133,729.75	153,710.37	45,297.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,819.53	57,315.50	7,497.18	3,592.68
投资支付的现金	-	2,130.13	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	0.30
支付其他与投资活动有关的现金	18,500.00	112,111.83	143,300.00	77,500.00
投资活动现金流出小计	29,319.53	171,557.46	150,797.18	81,092.98
投资活动产生的现金流量净额	-14,785.23	-37,827.71	2,913.20	-35,795.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	69,777.44	617.06	65,217.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	40.00	15.00
取得借款收到的现金	9,300.00	49,109.36	12,770.35	7,589.00
筹资活动现金流入小计	9,300.00	118,886.80	13,387.41	72,806.56
偿还债务支付的现金	8,576.96	13,092.74	8,789.00	6,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	514.40	2,244.15	1,306.32	393.43
支付其他与筹资活动有关的现金	1,642.55	2,867.50	312.70	844.80
筹资活动现金流出小计	10,733.90	18,204.39	10,408.02	7,938.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,433.90	100,682.41	2,979.39	64,868.33
四、汇率变动对现金的影响	-4.49	6.03	-0.82	-
五、现金及现金等价物净增加额	-54,653.62	50,959.81	13,427.79	14,992.24
加：期初现金及现金等价物余额	99,511.82	48,552.01	35,124.22	20,131.98
六、期末现金及现金等价物余额	44,858.20	99,511.82	48,552.01	35,124.22

4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
----	-----------	------------	------------	------------

流动资产：				
货币资金	36,661.06	85,275.79	47,868.83	34,185.21
交易性金融资产	6,000.00	2,000.00	23,239.27	32,546.52
应收票据	32.82	909.92	3,012.43	4,121.37
应收账款	126,130.07	120,177.49	70,114.43	54,092.15
预付款项	10,110.59	4,380.60	2,542.24	2,069.25
其他应收款	28,944.14	26,318.71	9,078.70	5,636.26
存货	45,998.44	26,729.82	17,789.08	13,402.33
合同资产	1,632.33	1,396.23	475.44	-
其他流动资产	1,555.24	1,346.69	-	636.64
流动资产合计	257,064.68	268,535.25	174,120.43	146,689.73
非流动资产：				
长期股权投资	16,421.92	14,300.49	8,004.29	7,217.29
固定资产	38,359.30	37,985.45	2,941.13	1,834.51
在建工程	200.00	200.00	-	-
使用权资产	3,252.24	2,738.21	-	-
无形资产	3,153.77	3,361.02	3,857.38	1,552.62
长期待摊费用	597.49	747.50	1,043.16	996.18
递延所得税资产	3,051.34	2,984.24	1,523.44	1,001.24
其他非流动资产	28,541.84	21,757.62	5,077.44	740.93
非流动资产合计	93,577.90	84,074.54	22,446.85	13,342.76
资产总计	350,642.59	352,609.79	196,567.28	160,032.49
流动负债：				
短期借款	36,037.60	35,167.05	10,770.35	6,789.00
应付票据	1,089.24	987.38	8,130.90	440.91
应付账款	25,204.96	27,976.61	13,399.21	9,292.81
预收款项	-	-	-	6,984.56
合同负债	24,734.68	18,358.13	8,639.07	-
应付职工薪酬	4,118.59	3,740.91	2,411.14	2,098.15
应交税费	738.83	1,861.84	1,219.10	1,158.71
其他应付款	1,687.29	2,405.56	1,039.47	460.95
一年内到期的非流动负债	3,036.17	3,036.17	-	-
其他流动负债	4,996.27	8,215.00	4,746.94	4,153.37
流动负债合计	101,643.65	101,748.65	50,356.18	31,378.46
非流动负债：				
长期借款	14,616.71	14,970.27	-	-
租赁负债	1,201.00	852.31	-	-
预计负债	-	-	-	1,200.89
递延收益	3,425.38	3,467.70	5,908.51	1,092.20
递延所得税负债	482.88	419.03	145.84	69.54
其他非流动负债	286.48	286.48	306.78	-
非流动负债合计	20,012.46	19,995.80	6,361.14	2,362.63
负债合计	121,656.11	121,744.45	56,717.31	33,741.09

所有者权益：				
实收资本（或股本）	18,442.93	18,442.93	16,631.89	16,598.33
资本公积	155,372.63	154,801.17	83,519.35	81,687.06
盈余公积	5,969.84	5,969.84	4,061.16	2,800.60
未分配利润	49,201.08	51,651.41	35,637.56	25,205.40
所有者权益合计	228,986.48	230,865.35	139,849.97	126,291.40
负债和所有者权益总计	350,642.59	352,609.79	196,567.28	160,032.49

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	19,464.79	146,059.86	83,812.40	59,728.13
减：营业成本	11,135.78	79,605.26	43,793.34	29,115.35
税金及附加	33.40	178.83	243.34	123.28
销售费用	3,374.46	10,370.71	4,802.34	4,603.80
管理费用	3,411.84	13,831.43	8,422.27	6,898.94
研发费用	3,180.49	16,261.80	10,722.69	6,882.41
财务费用	391.56	977.32	319.71	354.34
加：其他收益	96.42	3,239.21	748.09	1,215.33
投资收益	-72.30	577.90	986.11	87.23
公允价值变动损益	-	25.46	39.27	46.52
信用减值损失	-102.67	-7,675.33	-3,708.77	-2,469.93
资产减值损失	-12.28	-120.04	38.05	-
资产处置收益	-	-	5.04	-
二、营业利润	-2,153.57	20,881.71	13,616.52	10,629.17
加：营业外收入	-	0.50	0.20	0.21
减：营业外支出	300.00	656.38	229.84	119.17
三、利润总额	-2,453.57	20,225.83	13,386.88	10,510.21
减：所得税费用	-3.24	1,139.07	781.25	1,004.42
四、净利润	-2,450.33	19,086.76	12,605.63	9,505.79

6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	20,281.76	106,257.78	70,591.41	41,752.69
收到的税费返还	22.10	170.17	181.01	310.74
收到其他与经营活动有关的现金	11,732.41	2,837.61	6,062.51	1,993.18
经营活动现金流入小计	32,036.27	109,265.56	76,834.93	44,056.61
购买商品、接受劳务支付的现金	30,053.95	57,974.11	26,882.84	19,792.29
支付给职工以及为职工支付的现	13,396.80	38,903.07	26,657.76	23,905.44

金				
支付的各项税费	1,066.68	2,247.92	2,743.40	2,348.11
支付其他与经营活动有关的现金	21,351.63	32,431.39	15,900.12	8,408.70
经营活动现金流出小计	65,869.05	131,556.48	72,184.12	54,454.54
经营活动产生的现金流量净额	-33,832.78	-22,290.93	4,650.81	-10,397.93
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	27.00	429.21	1,089.68	297.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	6.50	0.09
收到其他与投资活动有关的现金	14,500.00	133,300.00	152,600.00	45,000.00
投资活动现金流入小计	14,527.00	133,729.21	153,696.18	45,297.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,967.87	55,485.99	7,046.37	3,095.25
投资支付的现金	2,190.00	5,927.63	787.00	3,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	0.30
支付其他与投资活动有关的现金	18,500.00	112,100.00	143,300.00	77,500.00
投资活动现金流出小计	28,657.87	173,513.62	151,133.37	83,695.55
投资活动产生的现金流量净额	-14,130.86	-39,784.41	2,562.81	-38,398.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	69,727.44	577.06	65,202.56
取得借款收到的现金	9,300.00	49,000.00	12,770.35	7,589.00
筹资活动现金流入小计	9,300.00	118,727.44	13,347.41	72,791.56
偿还债务支付的现金	8,530.51	13,092.74	8,789.00	6,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	513.37	2,240.49	1,303.49	393.43
支付其他与筹资活动有关的现金	896.54	2,009.52	312.70	844.80
筹资活动现金流出小计	9,940.42	17,342.76	10,405.19	7,938.23
筹资活动产生的现金流量净额	-640.42	101,384.68	2,942.22	64,853.33
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-48,604.06	39,309.35	10,155.85	16,057.16
加：年初现金及现金等价物余额	83,012.71	43,703.37	33,547.52	17,490.36
六、期末现金及现金等价物余额	34,408.65	83,012.71	43,703.37	33,547.52

(二) 合并报表范围及变动情况

1、2019年合并报表范围变化情况

新设子公司纳入合并报表范围：吉林航天宏图信息技术有限公司；新收购子公司纳入合并报表范围：北京航天宏图软件技术有限公司；子公司注销不再纳入合并报表范围：重庆航飞虹图信息技术有限责任公司。

2、2020年合并报表范围变化情况

新设子公司纳入合并报表范围：宏图国际信息技术有限公司、PIESAT INFORMATION TECHNOLOGY (AUSTRALIA) PTYLTD、PIESAT INFORMATION TECHNOLOGY (UNITEDKINGDOM)LIMITED、上海宏图网络科技有限公司、PIESAT INFORMATION TECHNOLOGY (SWITZERLAND) SARL、济南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、鹤壁航天宏图信息技术有限公司、北京怀柔航天宏图软件技术有限公司。

3、2021年合并报表范围变化情况

新设子公司纳入合并报表范围：合肥航天宏图信息技术有限公司、德清航天宏图信息技术有限公司、南通航天宏图信息技术有限公司、烟台航天宏图信息技术有限公司、宜昌航天宏图信息技术有限公司、杭州航天宏图信息技术有限公司、江苏航天宏图信息技术有限公司、黄冈航天宏图信息技术有限公司、玉林航天宏图信息技术有限公司、郑州航天宏图信息技术有限公司、钦州航天宏图信息技术有限公司、芜湖航天宏图信息技术有限公司、焦作市航天宏图信息技术有限公司、赤峰航天宏图信息技术有限公司、宣城航天宏图信息技术有限公司、河北鸿图空间信息技术有限公司、嘉兴航天宏图信息技术有限公司、宝鸡航天宏图信息技术有限公司、唐山航天宏图信息技术有限公司、苏州航天宏图软件技术有限公司、江西航天宏图科技发展有限公司、航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司、黄山航天宏图信息技术有限公司、福建航天宏图信息技术有限公司、北京宏图世科信息科技有限公司、包头航天宏图信息技术有限公司、太原宏图信息技术有限公司、大同宏图空间信息技术有限公司、长治航天宏图信息技术有限公司、运城航天宏图信息技术有限公司、PIESAT INFORMATION TECHNOLOGY (ASIA) CO.,LTD、PIESPACE Information Technology (Cambodia) Co., Ltd.、河南航天宏图信息技术有限公司。转让子公司股权不再纳入合并报表范围：海南卫星海洋应用研究院有限公司。子公司注销不再纳入合并报表范围：河北航天宏图信息技术有限责任公司。

4、2022年1-3月份合并报表范围变化情况

新设子公司纳入合并报表范围：航天宏图机器人科技有限公司、金华航天宏

图大数据有限公司、无锡航天宏图信息技术有限公司、衢州航天宏图信息技术有限公司、柳州航天宏图信息技术有限公司、南京航天宏图无人机科技有限公司、潍坊航天宏图信息技术有限公司、葫芦岛航天宏图信息技术有限公司、东莞航天宏图信息技术有限公司、毕节航天宏图信息技术有限公司、丹东航天宏图信息技术有限公司、大连航天宏图信息技术有限公司、德阳航天宏图信息技术有限公司、莆田航天宏图信息技术有限公司、重庆市大足区航天宏图卫星科技有限公司、辽宁航天宏图无人机科技有限公司、榆林航天宏图信息技术有限公司、辽宁航天宏图信息技术有限公司、中山航天宏图信息技术有限公司、锡林浩特航天宏图信息技术有限公司、岳阳航天宏图信息技术有限公司、铜川航天宏图信息技术有限公司、西宁航天宏图信息技术有限公司、湛江航天宏图信息技术有限公司、大理航天宏图信息技术有限公司、汕尾航天宏图信息技术有限公司、延安航天宏图信息技术有限公司、上海宏途卫星应用技术开发有限公司、淄博航天宏图信息技术有限公司、郴州航天宏图信息技术有限公司、红河航天宏图信息技术有限公司、宜宾航天宏图信息技术有限公司、南充航天宏图信息技术有限公司、保定航天宏图信息技术有限公司、成都航天宏图信息技术有限公司、泸州航天宏图信息技术有限公司、重庆航天宏图信息技术有限公司、贵阳航天宏图信息技术有限公司、郑州航天宏图北斗应用技术研究院有限公司、庆阳航天宏图信息技术有限公司、天水航天宏图信息技术有限公司、张掖航天宏图信息技术有限公司、新疆航天宏图信息技术有限公司、湖南航天宏图数字科技有限公司、漯河航天宏图信息技术有限公司、芜湖航天宏图智能设备制造有限公司、信阳航天宏图信息技术有限公司、南京空天信息技术有限公司、乌兰察布航天宏图信息技术有限公司、通辽航天宏图信息技术有限公司、宏图新加坡信息技术股份有限公司、宏图老挝信息技术股份有限公司、宏图迪拜信息技术股份有限公司。

(三) 最近三年及一期主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2022年1-3月/ 2022-3-31	2021年度/ 2021-12-31	2020年度/ 2020-12-31	2019年度/ 2019-12-31
流动比率（倍）	2.61	2.77	3.67	5.03
速动比率（倍）	2.07	2.47	3.29	4.56
资产负债率（合并）	35.77%	34.69%	29.10%	21.03%
资产负债率（母公司）	34.70%	34.53%	28.85%	21.08%

应收账款周转率（次/年）	0.55	1.33	1.17	1.09
存货周转率（次/年）	0.91	2.99	2.48	2.58
利息保障倍数（倍）	-7.07	17.13	35.71	24.72
每股经营活动现金流量净额（元/股）	-2.08	-0.65	0.45	-0.85
每股现金流量净额（元）	-2.96	2.76	0.81	0.90
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	12.02	12.26	8.07	7.25

注：2022年1-3月的指标已年化

计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数

如无特别说明，本章中出现的指标均依据上述口径计算。

2、最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告【2010】2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告【2008】43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目		2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
扣除非经常性损益前	基本每股收益（元/股）	-0.27	1.15	0.78	0.59
	稀释每股收益（元/股）	-0.26	1.13	0.77	0.59
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率		-2.21%	11.41%	10.09%	10.60%
扣除非经常性损益后	基本每股收益（元/股）	-0.25	0.87	0.69	0.52
	稀释每股收益（元/股）	-0.25	0.86	0.69	0.52
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率		-2.09%	8.64%	8.99%	9.28%

（四）公司财务状况分析

1、资产分析

最近三年及一期，公司资产构成如下：

单位：万元，%

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
----	-----------	------------	------------	------------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：								
货币资金	47,110.61	13.63	101,774.90	29.37	52,717.47	27.83	35,761.91	23.44
交易性金融资产	6,000.00	1.74	2,000.00	0.58	23,239.27	12.27	32,546.52	21.33
应收票据	32.82	0.01	909.92	0.26	3,012.43	1.59	4,121.37	2.70
应收账款	126,208.00	36.53	120,258.98	34.70	70,157.15	37.03	54,103.79	35.46
预付款项	11,841.35	3.43	4,416.45	1.27	2,912.82	1.54	2,108.43	1.38
其他应收款	9,068.81	2.62	5,411.08	1.56	3,057.86	1.61	2,350.31	1.54
存货	52,246.13	15.12	29,000.66	8.37	18,169.12	9.59	13,662.57	8.95
合同资产	1,634.82	0.47	1,410.30	0.41	492.70	0.26	-	-
其它流动资产	1,584.90	0.46	1,385.61	0.40	64.84	0.03	672.34	0.44
流动资产合计	255,727.44	74.01	266,567.91	76.93	173,823.67	91.76	145,327.23	95.25
非流动资产：								
长期股权投资	2,259.23	0.65	2,357.86	0.68	-	-	-	-
固定资产	39,678.80	11.48	38,655.43	11.16	3,558.88	1.88	2,645.18	1.73
在建工程	367.08	0.11	467.81	0.14	-	-	-	-
使用权资产	9,528.00	2.76	7,704.22	2.22	-	-	-	-
无形资产	3,472.19	1.00	3,675.26	1.06	4,204.10	2.22	1,553.38	1.02
长期待摊费用	1,933.47	0.56	1,590.01	0.46	1,270.15	0.67	1,326.60	0.87
递延所得税资产	3,045.51	0.88	2,978.41	0.86	1,502.07	0.79	979.84	0.64
其他非流动资产	29,523.77	8.54	22,528.52	6.50	5,077.44	2.68	740.93	0.49
非流动资产合计	89,808.05	25.99	79,957.54	23.07	15,612.65	8.24	7,245.94	4.75
资产总计	345,535.49	100.00	346,525.45	100.00	189,436.32	100.00	152,573.17	100.00

报告期各期末，公司资产总额分别为 152,573.17 万元、189,436.32 万元、346,525.45 万元和 345,535.49 万元，2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，资产总额分别较上期末增长 24.16%、82.92%和-0.29%。其中，公司 2021 年末资产总额较上期末增长幅度较大，主要原因为：（1）公司经营规模进一步扩大，相关应收账款、存货等流动资产较上年进一步增长；（2）公司 2021 年 7 月完成向特定对象发行 A 股股票，募集资金到位，当年末货币资金、募投项目采购资产等相关科目余额增长较多。

报告期各期末，公司资产主要由流动资产构成，公司流动资产占总资产的比例分别为 95.25%、91.76%、76.93%和 74.01%。

报告期各期末，公司固定资产状况良好，不存在减值迹象，未计提减值准备。截至 2022 年 3 月末，公司无重大闲置或待处置的固定资产。

2、负债分析

最近三年及一期，公司负债构成如下：

单位：万元，%

项目	2022.3.31		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：								
短期借款	36,100.51	29.21	35,276.58	29.35	10,770.35	19.54	6,789.00	21.16
应付票据	1,089.24	0.88	987.38	0.82	8,130.90	14.75	440.91	1.37
应付账款	18,994.11	15.37	19,311.36	16.07	8,856.82	16.07	6,087.91	18.98
预收款项	-	-	-	-	-	-	7,175.31	22.37
合同负债	25,220.61	20.40	18,585.34	15.46	8,884.61	16.12	-	-
应付职工薪酬	5,979.04	4.84	5,318.43	4.42	2,985.65	5.42	2,467.94	7.69
应交税费	1,127.02	0.91	2,043.32	1.70	1,355.20	2.46	1,204.91	3.76
其他应付款	1,101.63	0.89	2,555.43	2.13	1,554.08	2.82	500.94	1.56
一年内到期的非流动负债	3,459.07	2.80	3,999.89	3.33	-	-	-	-
其他流动负债	5,039.06	4.08	8,215.85	6.84	4,770.57	8.65	4,200.16	13.09
流动负债合计	98,110.29	79.38	96,293.56	80.11	47,308.19	85.83	28,867.07	89.99
非流动负债：								
长期借款	14,616.71	11.83	14,970.27	12.45	-	-	-	-
租赁负债	6,679.70	5.40	4,761.34	3.96	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-	-	-	1,200.89	3.74
递延收益	3,425.38	2.77	3,467.70	2.88	7,359.51	13.35	1,941.80	6.05
递延所得税负债	482.88	0.39	419.03	0.35	145.84	0.26	69.54	0.22
其他非流动负债	286.48	0.23	286.48	0.24	306.78	0.56	-	-
非流动负债合计	25,491.16	20.62	23,904.83	19.89	7,812.14	14.17	3,212.23	10.01
负债合计	123,601.45	100.00	120,198.39	100.00	55,120.32	100.00	32,079.30	100.00

报告期各期末，公司负债合计分别为 32,079.30 万元、55,120.32 万元、120,198.39 万元和 123,601.45 万元，主要为流动负债。报告期各期末，公司流动负债分别为 28,867.07 万元、47,308.19 万元、96,293.56 万元和 98,110.29 万元，占同期负债总额的比例分别为 89.99%、85.83%、80.11%和 79.38%。

报告期各期末，公司负债总额呈增长趋势，主要受营业收入规模增加导致流动负债规模相应增长所致。

3、偿债及营运能力分析

公司最近三年及一期各期末偿债及营运能力分析如下：

(1) 资产负债率

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
资产负债率（合并）	35.77%	34.69%	29.10%	21.03%
资产负债率（母公司）	34.70%	34.53%	28.85%	21.08%

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 21.03%、29.10%、34.69% 和 35.70%。公司资产负债率逐渐上升，主要系随着公司规模扩大，经营性负债及借款增加所致。整体来看，公司总体杠杆水平较低，不存在可能对公司生产经营产生重大影响的偿债风险。

(2) 流动比率和速动比率

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	2.61	2.77	3.67	5.03
速动比率（倍）	2.07	2.47	3.29	4.56

报告期各期末，公司流动比率分别为 5.03、3.67、2.77、2.61，速动比率分别为 4.56、3.29、2.47、2.07，流动比率呈下降趋势，但均大于 1，可以覆盖流动负债。通过本次发行可转债，公司的资产负债率将有所降低，资本结构将得到一定程度的改善，提高抗风险能力与持续经营能力。

(3) 主要资产周转指标

项目	2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收账款周转率（次/年）	0.55	1.33	1.17	1.09
存货周转率（次/年）	0.91	2.99	2.48	2.58

报告期各期末，公司应收账款周转率和存货周转率总体呈上升趋势，公司资产周转能力较强。2022 年一季度末，公司应收账款和存货周转率较低系公司营业收入大多在下半年实现，一季度确认收入结转成本金额较低。

4、公司盈利能力分析

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	19,535.49	146,844.38	84,669.80	60,117.15
营业成本	9,215.46	70,530.13	39,415.56	26,561.95
营业利润	-4,656.27	21,787.58	13,898.43	9,469.52
利润总额	-4,958.48	21,133.18	13,656.72	9,333.58
净利润	-4,957.64	19,983.87	12,868.71	8,339.87
归属于母公司所有者的净利润	-4,956.14	19,995.34	12,884.36	8,351.92

最近三年，公司营业收入分别为 60,117.15 万元、84,669.80 万元和 146,844.38 万元，公司 2019 年至 2021 年度营业收入年均复合增长率为 56.29%，保持快速增长。

近年来，公司不断建设完善“总部—大区—省办—城市节点”的四级营销体系，地方市场持续放量，下游“PIE+行业”产品线收入快速增长；公司不断参与特种领域信息化建设，现已成为少数具备承担总体项目能力的单位之一，竞争力不断提升，带动特种领域收入稳步增长；公司根据行业市场形势，继续加大对营销网络及分支机构建设，使地方业务渗透率不断提升，为全年地方订单持续保持高速增长打下基础。

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 104,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资金额	募集资金使用金额
交互式全息智慧地球产业数字化转型项目	121,851.02	73,600.00
补充流动资金	30,400.00	30,400.00
合计	152,251.02	104,000.00

注：上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据《航天宏图信息技术股份有限公司章程》，公司的利润分配政策为：

1、利润分配原则

公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持政

策的连续性、合理性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和股东特别是中小股东的意见。

2、利润分配方式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

3、股票股利的条件

若当年实现的营业收入和净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案并提交股东大会审议。

4、现金分红的条件、比例和期间间隔

(1) 公司原则上每年进行一次利润分配。满足如下条件时，公司当年应当采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定：①公司当年盈利、累计未分配利润为正值；②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）；④公司不存在以前年度未弥补亏损。

(2) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(3) 上述重大资金支出安排是指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 3,000 万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购

资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

5、利润分配的决策机制与程序

进行利润分配时，公司董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经公司 1/2 以上独立董事同意方能提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过证券交易所互动平台、公司网站、接听投资者电话、电子邮件等多种方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、利润分配政策调整

公司将保持股利分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如遇战争、自然灾害等不可抗力、或现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突，或有权部门下发利润分配相关新规定的，董事会应以保护股东权益为原则拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证并说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经监事会和 1/2 以上的独立董事同意后提交董事会，公司董事会审议通过后提交公司股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）公司近三年的利润分配情况

公司历年利润分配符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。最近三年股利分配的具体情况如下：

1、公司 2021 年度利润分配方案

公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过以公司总股

本 184,429,281 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利总额为 18,442,928.10 元。

2、公司 2020 年度利润分配方案

公司于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过以公司总股本 166,318,933 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共分配股利 11,642,325.31 元（含税）。

3、公司 2019 年度利润分配方案

公司于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过以公司总股本 165,983,333 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），共计派发现金红利 9,129,083.32 元（含税）。

公司最近三年利润分配具体情况如下：

单位：万元

分红年度	2021 年度	2020 年度	2019 年度
现金分红金额（含税）	1,844.29	1,164.23	912.91
归属于母公司所有者的净利润	19,995.34	12,884.36	8,351.92
现金分红金额（含税）/归属于母公司所有者的净利润	9.22%	9.04%	10.93%

公司留存未分配利润将主要用于日常经营、研究开发所需流动资金等投入。

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2022年8月10日