（上接B135版）

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106,000.00万元（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	75,600.00
补充流动资金	30,400.00	30,400.00
合计	152,251.02	106,000.00

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、财务会计信息及管理层讨论与分析

本节中关于公司2019年度、2020年度、2021年度的财务数据均摘引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月的财务数据摘引自公司公布的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	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

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金	13,396.80	38,903.07	26,657.76	23,905.44
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、北京宏图世林信息科技有限公司、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、宏图孝感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