

# 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。公司 2022 年度财务报表，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

### 一、2022 年度主要财务指标

项目	2022 年	2021 年	增减变动幅度
营业收入（元）	183,777,796.17	190,958,988.16	-3.76%
营业利润（元）	38,230,580.86	68,411,851.75	-44.12%
归属于母公司股东的净利润（元）	33,116,911.13	67,866,044.18	-51.20%
归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）	31,538,395.54	53,731,951.31	-41.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,642,214.63	103,093,421.13	-80.95%
基本每股收益（元/股）	0.5519	1.2065	-54.25%
稀释每股收益（元/股）	0.5519	1.2065	-54.25%
资产总额（元）	1,576,980,347.16	1,511,346,048.57	4.34%
归属于母公司股东的净资产（元）	1,380,123,546.57	1,353,517,910.40	1.97%

### 二、2022 年度财务状况

#### （一）资产项目变动情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减变动幅度
货币资金	483,493,418.86	936,113,545.61	-48.35%
交易性金融资产	50,202,561.64	-	100%
应收票据	27,438,664.29	59,861,532.92	-54.16%

应收账款	386,147,004.42	283,358,311.43	36.28%
预付账款	1,585,715.69	1,947,629.01	-18.58%
其他应收款	297,625.00	39,630.00	651.01%
存货	64,550,700.00	65,012,999.93	-0.71%
其他流动资产	3,346,157.33	7,857,677.76	-57.42%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,017,061,847.23</b>	<b>1,354,191,326.66</b>	<b>-24.90%</b>
投资性房地产	15,501,507.32	-	100%
固定资产	125,055,456.36	142,925,941.59	-12.50%
在建工程	696,605.69	1,915,766.88	-63.64%
使用权资产	56,508.40	113,016.88	-50.00%
无形资产	1,403,477.38	764,606.08	83.56%
长期待摊费用	88,588.83	134,265.63	-34.02%
递延所得税资产	10,984,174.20	6,741,887.29	62.92%
其他非流动资产	406,132,181.75	4,559,237.56	8807.90%
<b>非流动资产合计</b>	<b>559,918,499.93</b>	<b>157,154,721.91</b>	<b>256.28%</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,576,980,347.16</b>	<b>1,511,346,048.57</b>	<b>4.34%</b>

#### 主要变动项目分析：

1、货币资金较期初减少 48.35%%，主要系本报告期购买可转让大额存单和结构性存款所致。

2、交易性金融资产较期初增加 100%，主要系本报告期购买结构性存款所致。

3、应收票据较期初减少 54.16%，主要系本报告期期末持有的未到期票据较期初有所减少所致。

4、应收账款较期初增加 36.28%，主要系本报告期销售商品回款减少所致。

5、预付账款较期初减少-18.58%，主要系本报告期期末预付方式支付的原材料采购款较期初有所减少所致。

6、其他应收款较期初增加 651.01%，主要系本报告期为项目竞标支付的投标保证金增加所致。

7、其他流动资产较期初减少 57.42%，主要系本报告期计提的闲置募集资金

购买通知存款利息收入较期初减少所致。

8、投资性房地产较期初增加 100%，主要系本报告期将公司位于丈八一路绿地蓝海大厦的房产出租所致。

9、固定资产较期初减少 12.50%，主要系本报告期部分自用房产因为出租由固定资产转为投资性房地产所致。

10、在建工程较期初减少 63.64%，主要系本报告期部分自制测试设备和部分新一代航电系统产业化建设完工转为固定资产所致

11、无形资产较期初增加 83.56%，主要系本报告期购买研发中心募投项目所包含的软件所致。

12、其他非流动资产较期初增加 8807.90%，主要系本报告期利用部分闲置募集资金购买 4 个亿的大额可转让存单所致。

## （二）负债项目变动情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减变动幅度
应付票据	24,724,180.05	27,072,550.57	-8.67%
应付账款	141,521,961.01	111,824,004.67	26.56%
合同负债	1,015,342.58	386,792.45	162.50%
应付职工薪酬	9,473,074.81	8,770,095.18	8.02%
应交税费	19,469,067.33	7,557,252.96	157.62%
其他应付款	287,500.48	819,076.33	-64.90%
一年内到期的非流动负债	59,125.02	56,468.63	4.70%
<b>流动负债合计</b>	<b>196,550,251.28</b>	<b>156,486,240.79</b>	<b>25.60%</b>
租赁负债	-	59,124.97	100.00%
预计负债	276,165.06	1,182,772.41	-76.65%
递延收益	-	100,000.00	-100.00%
递延所得税负债	30,384.25	-	100.00%
<b>非流动负债合计</b>	<b>306,549.31</b>	<b>1,341,897.38</b>	<b>-77.16%</b>
<b>负债合计</b>	<b>196,856,800.59</b>	<b>157,828,138.17</b>	<b>24.73%</b>

### 主要变动项目分析：

1、应付票据较期初减少 8.67%，主要系本报告期期末应付票据未到期的金额较期初减少所致。

2、应付账款较期初增加 26.56%，主要系本报告期支付的材料采购货款减少所致。

3、合同负债较期初增加 162.50%，主要系预收的货款或研制合同款项增加所致。

4、应付职工薪酬较期初增加 8.02%，主要系本报告期人员增加，员工工资和年终奖增加所致。

5、应交税费较期初增加 157.62%，主要系本报告期国家税务总局出台了制造业中小微企业缓缴税费政策所致。

6、其他应付款较期初减少 64.90%，主要系本报告期末支付的员工的报销款减少所致。

7、预计负债较期初减少 76.65%，主要系本报告期研发部分项目结项跌价转回所致。

8、递延收益较期初减少 100.00%，主要系本报告期递延收益对应的项目结项，收到的政府补助从递延收益转入其他收益所致。

9、递延所得税负债较期初增加 100.00%，主要系本报告期购买的结构性存款期末按照公允价值计量，公允价值变动损益对应计提的递延所得税负债较期初增加所致。

### （三）所有者权益变动情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减变动幅度
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00%
资本公积	1,017,351,481.53	1,013,648,259.40	0.37%
专项储备	17,182,929.80	15,097,426.89	13.81%
盈余公积	27,907,703.66	25,435,990.96	9.72%
未分配利润	257,681,431.58	239,336,233.15	7.67%
所有者权益合计	<b>1,380,123,546.57</b>	<b>1,353,517,910.40</b>	<b>1.97%</b>

负债和所有者权益合计	1,576,980,347.16	1,511,346,048.57	4.34%
------------	------------------	------------------	-------

### 三、经营成果

单位：元

项目	2022年	2021年	增减变动幅度
营业总收入	183,777,796.17	190,958,988.16	-3.76%
营业成本	81,053,888.17	77,227,418.22	4.95%
税金及附加	2,385,735.59	1,519,617.42	57.00%
销售费用	10,491,130.16	9,653,263.68	8.68%
管理费用	24,281,640.68	20,054,006.73	21.08%
研发费用	19,565,367.23	20,953,559.25	-6.63%
财务费用	-11,918,769.41	-9,331,901.40	27.72%
资产减值损失	-2,897,953.13	-2,184,085.95	32.68%
信用减值损失	-26,388,367.82	-5,727,112.12	360.76%
资产处置收益	-	52,442.68	-100.00%
公允价值变动损益	202,561.64	-	100.00%
投资收益	9,170,158.00	1,705,878.61	437.56%
其他收益	225,378.42	3,681,704.27	-93.88%
<b>营业利润</b>	<b>38,230,580.86</b>	<b>68,411,851.75</b>	<b>-44.12%</b>
营业外收入	232,896.24	11,354,922.96	-97.95%
营业外支出	770,217.98	165,845.14	364.42%
<b>利润总额</b>	<b>37,693,259.12</b>	<b>79,600,929.57</b>	<b>-52.65%</b>
<b>净利润</b>	<b>33,116,911.13</b>	<b>67,866,044.18</b>	<b>-51.20%</b>

#### 主要变动项目分析：

1、营业收入较上年同期减少 3.76%，主要系本报告期产品技术服务收入较上年减少所致。

2、营业成本较上年同期增加 4.95%，主要系产品国产化的要求导致产品材料采购成本增加，部分新产品处于试制阶段成本较高所致。

3、税金及附加较上年同期增加 57.00%，主要系本报告期房产税较上年同期增加和税务部门出台的税费缓缴政策导致本期缴纳的税费减少所致。

4、销售费用较上年同期增加 8.68%，主要系本报告期销售人员工资、广告宣传费增加所致。

5、管理费用较上年同期增加 21.08%，主要系本报告期新一代航电系统设备产业化募投项目中的生产经营场地投入使用导致管理成本增加所致。

6、研发费用较上年同期减少 6.63%，主要系本报告期研发项目委外研发费减少所致。

7、财务费用较上年同期增加 27.72%，主要系利息收入增加所致。

8、资产减值损失（负数金额代表损失）较上年同期增加 32.68%，主要系本报告期对原材料计提存货跌价准备所致。

9、信用减值损失（负数金额代表损失）较上年同期增加 360.76%，主要系本报告期销售回款减少导致应收账款长账龄金额增加，计提的应收账款坏账准备增加所致。

10、投资收益较上年同期增加 437.56%，主要系本报告期购买的银行理财产品收益增加所致。

11、其他收益较上年同期减少 93.88%，主要系本报告期未收到军品免税退税额所致。

12、营业外收入较上年同期减少 97.95%，主要系上年同期收到政府上市扶持资金所致。

#### 四、现金流量变化情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	141,551,943.28	247,806,725.04	-42.88%
经营活动现金流出小计	121,909,728.65	144,713,303.91	-15.76%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>19,642,214.63</b>	<b>103,093,421.13</b>	<b>-80.95%</b>
投资活动现金流入小计	323,186,963.56	216,784,878.61	49.08%
投资活动现金流出小计	783,086,510.34	276,490,804.71	183.22%

投资活动产生的现金流量净额	-459,899,546.78	-59,705,926.10	670.27%
筹资活动现金流入小计	-	875,052,888.70	-100.00%
筹资活动现金流出小计	12,362,794.60	34,437,337.90	-64.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,362,794.60	840,615,550.80	-101.47%
现金及现金等价物净增加额	-452,620,126.75	884,003,045.83	-151.20%

**主要变动项目分析：**

1、经营活动现金净流量较上年减少 80.95%，主要系本报告期销售产品、提供劳务收到的现金金额减少所致。

2、投资活动现金净流量较上年增加 670.27%，主要系本报告期购买的银行产品增加所致。

3、筹资活动现金净流量较上年减少 101.47%，主要系上年同期募集资金到账所致。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

董事会

2023年4月26日