

广州航新航空科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年 12 月 31 日资产负债表，2022 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关报表附注业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具华兴审字[2023]22011680011 号标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年度财务决算的相关情况如下：

一、基本情况

2022年度，公司实现营业收入139,691.72万元，比去年同期增加20.41%；报告期营业利润2,092.75万元，比去年同期减少23.17%；利润总额2,281.67万元，比去年同期减少4.44%；归属于上市公司股东的净利润为2,703.36万元，比去年同期增长5.88%。

二、2022年度公司主要财务指标

金额单位：万元

项 目	2022 年	2021 年	增减变动
营业收入	139,691.72	116,014.88	20.41%
归属于上市公司股东的净利润	2,703.36	2,553.14	5.88%
归属于上市公司股东的扣非后净利润	1,332.47	1,972.30	-32.44%
经营活动产生的现金流量净额	12,302.07	7,298.15	68.56%
资产总额	237,664.83	219,486.96	8.28%
负债总额	161,089.63	144,982.75	11.11%
归属于上市公司股东的净资产	75,501.17	73,365.03	2.91%
期末总股本(万股)	23,989.39	23,988.86	0.00%
流动比率	128.72%	140.20%	-11.48%
速动比率	84.29%	93.27%	-8.98%
资产负债率	67.78%	66.06%	1.72%

应收账款周转率（次数）	2.16	2.02	6.84%
存货周转率（次数）	2.45	1.90	28.72%
加权平均净资产收益率	3.63%	3.56%	0.07%
基本每股收益（元/股）	0.1127	0.1064	5.92%

三、2022年度公司主要财务状况说明

（一）资产情况

金额单位：万元

项目	期末余额	年初余额	同比增减额	增减率
流动资产：	153,594.91	134,038.66	19,556.25	14.59%
交易性金融资产	-	0.10	-0.10	-100.00%
应收票据	768.12	130.79	637.33	487.29%
应收款项融资	1,330.00	565.21	764.79	135.31%
预付款项	9,537.47	2,990.47	6,547.00	218.93%
合同资产	279.07	146.84	132.23	90.05%
其他流动资产	3,952.77	592.56	3,360.21	567.07%
非流动资产：	84,069.92	85,448.29	-1,378.37	-1.61%
开发支出	993.78	4,405.20	-3,411.42	-77.44%
资产总计	237,664.83	219,486.96	18,177.87	8.28%

（二）负债和所有者权益情况

金额单位：万元

项目	期末余额	年初余额	同比增减额	增减率
流动负债：	119,322.42	95,606.35	23,716.07	24.81%
应付票据	2,848.86	5,989.31	-3,140.45	-52.43%
合同负债	17,750.54	13,428.63	4,321.91	32.18%
应付职工薪酬	6,710.36	5,090.39	1,619.97	31.82%
应交税费	9,753.61	7,113.34	2,640.27	37.12%
一年内到期的非流动负债	11,072.08	3,983.91	7,088.17	177.92%

其他流动负债	390.38	570.71	-180.33	-31.60%
非流动负债合计	41,767.20	49,376.40	-7,609.20	-15.41%
长期借款	7,533.78	17,303.88	-9,770.10	-56.46%
长期应付款	1,068.36	8.45	1,059.91	12543.31%
所有者权益合计：	76,575.21	74,504.21	2,071.00	2.78%
其他综合收益	80.76	247.02	-166.26	-67.31%
负债和所有者权益总计	237,664.83	219,486.96	18,177.87	8.28%

变化较大项目说明：

交易性金融资产：较年初下降100.00%，主要是子公司出售二级市场股票所致；

应收票据：较年初增长487.29%，主要是公司收到客户商业汇票导致；

应收款项融资：较年初增长135.31%，主要公司收到客户银行承兑汇票导致；

预付款项：较年初增长218.93%，主要是MMRO公司预付航空资产管理款项增加；

合同资产：较年初增长90.05%，主要是报告期增加质保项目合同交付，导致质保金增加；

其他流动资产：较年初增长567.07%，主要是应收账款保理，对应客户回款暂存至商业保理机构所致；

开发支出：较年初下降77.44%，主要是公司部分技术开发项目完工转入无形资产导致；

应付票据：较年初下降52.43%，主要是商业承兑汇票到期承兑所致；

合同负债：较年初增长32.18%，主要是MMRO公司预收客户航空资产管理款项增加；

应付职工薪酬：较年初增长31.82%，主要是奖金计提增加及社保费用政策性延迟支付所致；

应交税费：较年初增长37.12%，主要是应交增值税及应交个人所得税增加所致；

一年内到期的非流动负债：较年初增长177.92%，主要是长期借款转入一年内到期及一年内到期长期应付款增加所致；

其他流动负债：较年初下降31.60%，主要是待转销项税减少所致；

长期借款：较年初下降56.46%，主要是长期借款转入一年内到期导致减少；

长期应付款：较年初增长12543.31%，主要是应付售后回租款增加导致；

其他综合收益：较年初下降67.31%，主要是外币报表折算差异增加影响；

（三）经营情况

金额单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	增减率
营业收入	139,691.72	116,014.88	23,676.84	20.41%
营业成本	98,907.88	78,406.81	20,501.07	26.15%
营业税金及附加	566.98	458.79	108.19	23.58%
销售费用	3,204.37	2,973.82	230.55	7.75%
管理费用	22,006.07	18,963.20	3,042.87	16.05%
研发费用	6,943.86	5,648.83	1,295.03	22.93%
财务费用	3,386.58	3,539.37	-152.79	-4.32%
其他收益	1,421.98	1,555.21	-133.23	-8.57%
投资收益	293.11	-602.34	895.45	148.66%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,947.76	-3,365.78	1,418.02	42.13%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,360.24	-1,041.88	-1,318.36	-126.54%
资产处置收益	9.69	154.61	-144.92	-93.73%
营业利润	2,092.75	2,723.86	-631.11	-23.17%
营业外收支净额	188.92	-336.27	525.19	156.18%
利润总额	2,281.67	2,387.59	-105.92	-4.44%
所得税费用	-356.55	182.71	-539.26	-295.15%
净利润	2,638.22	2,204.88	433.34	19.65%

变化较大项目说明：

投资收益：较同期增长148.66%，主要是境外参股公司盈利增加所致；

信用减值损失（损失以“-”号填列）：较同期增长42.13%，主要是由于公司账期较长的应收款报告期内收回，导致减值计提减少；

资产减值损失（损失以“-”号填列）：较同期下降126.54%，主要是计提存货减值增加影响；

资产处置收益：较同期下降93.73%，主要是固定资产出售收益减少所致；

营业外收支净额：较同期增长156.18%，主要是公司收到合同补偿金及报告期社保补助增加影响；

所得税费用：较同期下降295.15%，主要是应税利润总额减少所致；

（四）2022年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	增减率
一、经营活动产生的现金流量净额	12,302.07	7,298.14	5,003.93	68.56%
经营活动现金流入量	158,006.63	115,346.99	42,659.64	36.98%
经营活动现金流出量	145,704.56	108,048.85	37,655.71	34.85%
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,359.65	-7,053.65	3,694.00	52.37%
投资活动现金流入量	2,352.89	1,939.24	413.65	21.33%
投资活动现金流出量	5,712.54	8,992.89	-3,280.35	-36.48%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-2,526.40	-7,806.71	5,280.31	67.64%
筹资活动现金流入量	40,680.66	46,954.62	-6,273.96	-13.36%
筹资活动现金流出量	43,207.06	54,761.33	-11,554.27	-21.10%
四、现金及现金等价物净增加额	6,344.59	-7,680.65	14,025.24	182.60%

变化较大项目说明：

经营活动产生的现金流量净额：较同期增长68.56%，主要是销售回款增长大于货款支付增加所致；

经营活动现金流入量：较同期增长36.98%，主要是销售回款增加影响；

经营活动现金流出量：较同期增长34.85%，主要是采购增加导致支付供应商货款

增加所致；

投资活动产生的现金流量净额：较同期增长52.37%，主要是收回浩蓝云帆部分投资款及固定资产采购较上年减少所致；

投资活动现金流出量：较同期下降36.48%，主要是固定资产采购较上年减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额：较同期增长67.64%，主要是公司支付银行还款支出较同期减少所致；

现金及现金等价物净增加额：较同期增长182.60%，主要是报告期回款增加，固定资产采购减少及借款净额增加影响；

注：以上数据除特殊注明外，均为合并数据。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日