

航天科技控股集团股份有限公司

2022 年度财务决算报告

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据公司经营情况和财务状况，并结合 2022 年度审计情况，现将 2022 年度财务决算报告如下（金额单位：元）：

一、2022 年合并范围变化情况

本年纳入合并范围的子公司共 9 户，公司于 2022 年 5 月 30 日完成对深圳航天智控科技有限公司（以下简称“深圳智控”）100%股权的收购，合并范围相对上期增加 1 户。

二、资产、负债、所有者权益情况

（一）资产情况

截止 2022 年末，公司资产总额 8,375,051,086.38 元，较上年末 7,614,831,721.07 元，增幅 9.98%。流动资产 4,964,566,363.39 元，占资产总额的比例为 59.28%；非流动资产 3,410,484,722.99 元，占资产总额的比例为 40.72%。资产总额增长主要因应收账款、存货、固定资产、在建工程等资产增长所致。主要资产变动情况如下表：

表 1 2022 年主要资产构成明细表

项 目	2022.12.31	2021.12.31	增减额	变化率
流动资产：				
货币资金	1,086,466,924.80	1,240,923,040.70	-154,456,115.90	-12.45%
衍生金融资产	0.00	1,109,163.45	-1,109,163.45	-100.00%
应收票据	511,924,830.44	551,198,310.86	-39,273,480.42	-7.13%
应收账款	1,234,469,688.79	1,005,279,441.68	229,190,247.11	22.80%
应收款项融资	41,372,871.34	73,134,435.83	-31,761,564.49	-43.43%
预付款项	85,816,049.61	102,381,960.96	-16,565,911.35	-16.18%
其他应收款	49,494,888.50	57,326,230.57	-7,831,342.07	-13.66%
存货	1,759,144,848.49	1,328,343,811.84	430,801,036.65	32.43%

合同资产	59,201,834.15	55,088,628.35	4,113,205.80	7.47%
其他流动资产	136,674,427.27	117,746,942.32	18,927,484.95	16.07%
流动资产合计	4,964,566,363.39	4,532,531,966.56	432,034,396.83	9.53%
非流动资产：				
长期应收款	7,608,472.50	8,122,162.50	-513,690.00	-6.32%
其他权益工具投资	153,138,641.27	142,050,313.56	11,088,327.71	7.81%
其他非流动金融资产	84,295,658.23	52,693,017.97	31,602,640.26	59.98%
投资性房地产	23,307,614.87	30,240,808.23	-6,933,193.36	-22.93%
固定资产	1,328,800,051.18	1,121,126,796.35	207,673,254.83	18.52%
在建工程	231,014,759.44	138,890,101.30	92,124,658.14	66.33%
使用权资产	466,327,284.11	454,775,513.41	11,551,770.70	2.54%
无形资产	207,403,792.32	181,895,065.95	25,508,726.37	14.02%
开发支出	120,160,083.30	127,349,710.20	-7,189,626.90	-5.65%
商誉	360,820,111.51	353,177,182.77	7,642,928.74	2.16%
长期待摊费用	18,245,375.33	13,187,590.75	5,057,784.58	38.35%
递延所得税资产	180,729,435.12	125,950,432.65	54,779,002.47	43.49%
其他非流动资产	228,633,443.81	332,841,058.87	-104,207,615.06	-31.31%
非流动资产合计	3,410,484,722.99	3,082,299,754.51	328,184,968.48	10.65%
资产总计	8,375,051,086.38	7,614,831,721.07	760,219,365.31	9.98%

同比变化较大的项目说明：

1. 衍生金融资产：2021 年衍生金融产品正负相抵为正数，浮动盈利列示在衍生金融资产；2022 年该衍生金融产品在正负相抵为负数，浮动亏损列示在衍生金融负债。

2. 应收账款：主要由于境外公司营业收入增加所致。

3. 应收账款融资：本年背书、贴现的银行承兑汇票金额减少，对应银行的银行承兑汇票余额重分类到本项目相应减少所致。

4. 存货：主要为境外公司由于电子元器件短缺而备货以及惯性公司航天应用产品业务备货。

5. 其他非流动金融资产：北京国调创业投资基金公允价值变动所致。

6. 在建工程：主要为增加哈尔滨工业园三期建设项目、雷诺 BMS 产品子板生产线、表面贴片机生产线、第三号分板切割线项目等所致。

7. 递延所得税资产：可抵扣亏损确认递延所得税资产增加。
8. 其他非流动资产：境外公司厂房建设预付工程款结转所致。

（二）负债情况

截止 2022 年末，负债总额 3,890,815,613.38 元，较上年末 3,181,872,768.51 元，增幅 22.28%。流动负债 2,338,910,249.51 元，占负债总额的比例为 60.11%；非流动负债 1,551,905,363.87 元，占负债总额的比例为 39.89%。负债总额的增长主要是由于短期借款、应付账款、长期借款、长期应付款等增加所致。主要负债明细情况如下表：

表 2 2022 年主要负债构成明细表

项 目	2022.12.31	2021.12.31	增减额	变化率
流动负债：				
短期借款	142,583,925.55	80,658,478.65	61,925,446.90	76.77%
衍生金融负债	7,609,192.52	0.00	7,609,192.52	-
应付票据	484,876,578.46	467,911,512.62	16,965,065.84	3.63%
应付账款	1,093,014,609.47	795,088,591.27	297,926,018.20	37.47%
合同负债	183,312,467.53	144,485,983.97	38,826,483.56	26.87%
应付职工薪酬	137,166,223.83	107,732,129.97	29,434,093.86	27.32%
应交税费	37,861,791.15	37,705,872.52	155,918.63	0.41%
其他应付款	54,354,898.96	63,177,335.92	-8,822,436.96	-13.96%
一年内到期的非流动负债	168,063,444.53	141,809,767.54	26,253,676.99	18.51%
其他流动负债	30,067,117.51	92,816,738.37	-62,749,620.86	-67.61%
流动负债合计	2,338,910,249.51	1,931,386,410.83	407,523,838.68	21.10%
非流动负债：				
长期借款	503,788,457.66	341,523,581.81	162,264,875.85	47.51%
租赁负债	420,189,843.81	411,878,318.24	8,311,525.57	2.02%
长期应付款	174,329,670.85	103,872,420.10	70,457,250.75	67.83%
长期应付职工薪酬	111,416,126.77	135,250,150.75	-23,834,023.98	-17.62%
预计负债	15,941,165.29	16,682,105.04	-740,939.75	-4.44%
递延收益	75,528,802.47	18,244,066.71	57,284,735.76	313.99%
递延所得税负债	165,312,724.36	129,478,319.87	35,834,404.49	27.68%
其他非流动负债	85,398,572.66	93,557,395.16	-8,158,822.50	-8.72%
非流动负债合计	1,551,905,363.87	1,250,486,357.68	301,419,006.19	24.10%
负债合计	3,890,815,613.38	3,181,872,768.51	708,942,844.87	22.28%

同比变化较大的项目说明：

1. 短期借款：主要为境外公司补充流动资金导致借款增加。
2. 应付账款：存货采购增加导致应付账款增加。
3. 其他流动负债：主要为应收票据未终止确认项目减少所致。

4. 长期借款：为境外公司补充流动资金及生产设备投入导致借款增加。

5. 长期应付款：为境外公司购置生产设备采用融资租赁方式所致。

6. 递延收益：主要为政府补助增加所致。

7. 递延所得税负债：境外公司应纳税所得额增加对应确认所致。

（三）净资产情况

截止 2022 年末，净资产总额 4,484,235,473.00 元，较上年末 4,432,958,952.56 元，上升 1.16%，主要原因为外币报表折算差额变动所致。净资产明细情况如下表：

表 3 2022 年所有者权益明细表

项 目	2022.12.31	2021.12.31	增减额	变化率
实收资本（或股本）	798,201,406.00	798,201,406.00	0.00	0.00%
资本公积	3,057,012,937.01	3,084,714,137.01	-27,701,200.00	-0.90%
其他综合收益	27,540,908.87	-21,478,448.45	49,019,357.32	-228.23%
专项储备	6,684,419.19	5,537,716.00	1,146,703.19	20.71%
盈余公积	57,838,073.76	57,211,925.05	626,148.71	1.09%
未分配利润	322,730,041.19	318,142,531.44	4,587,509.75	1.44%
归属于母公司所有者权益	4,270,007,786.02	4,242,329,267.05	27,678,518.97	0.65%
*少数股东权益	214,227,686.98	190,629,685.51	23,598,001.47	12.38%
所有者权益合计	4,484,235,473.00	4,432,958,952.56	51,276,520.44	1.16%

同比变化较大的项目说明：

其他综合收益：主要为欧元兑人民币汇率变动，境外公司报表折算产生的外币报表折算差额所致。

（四）偿债能力分析

2022 年现金流动负债比率同比下降 110.27%，主要为经营活动现金净流量下降所致。主要偿债能力指标表如下：

表 4 2022 年主要偿债能力指标表

主要指标	2022 年	2021 年	变化率
1. 资产负债率（%）	46.46	41.8	4.66

2. 已获利息倍数	2.42	2.48	-0.06
3. 流动比率	2.12	2.35	-0.23
4. 速动比率	1.37	1.66	-0.29
5. 现金流动负债比率 (%)	-1.42	13.82	-15.24
6. 短期借款占全部借款的比率 (%)	20.74	17.41	3.33
7. 带息负债比率 (%)	34.05	34.04	0.01

三、经营及经济效益情况分析

(一) 营业收入、成本完成情况

2022年，公司实现营业收入5,740,265,520.22元，较上年同期下降1.82%。营业成本为4,674,822,154.83元，较上年同期下降2.92%，主要受到营业收入下降的影响。

表5 2022年主营业务分板块明细表

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
航天制造业	948,955,328.35	792,235,014.43	0.17	-0.06	-0.07	0.00
汽车电子制造业	4,086,572,904.47	3,417,345,435.86	0.16	0.05	0.06	0.00
其他制造业	720,142,024.71	492,749,297.95	0.32	-0.23	-0.33	0.11
其他业务	20,856,895.67	7,196,914.74	0.65	-0.17	0.10	-0.08
内部抵销	-36,261,632.98	-34,704,508.15				

(二) 费用及资产减值损失

销售费用为180,685,444.97元，较上年同期下降0.39%；

管理费用为571,172,256.95元，较上年同期增加7.62%，主要为境外管控放开致使差旅费增加，以及培训和IT业务相关咨询费有所增加导致。

研发费用为296,252,065.11元，较上年同期增加4.00%，主要为汽车电子业务和物联网技术业务研发投入同比略有增加所致；

财务费用为-1,548,026.09元，较上年同期减少111.39%。主要为境外公司由于欧元兑美元贬值，形成汇兑收益所致。

资产减值损失为-15,591,727.07元，主要为计提存货跌价准备所致。

（三）盈利能力指标分析

由于 2022 年净利润较上年增加，各主要盈利指标均正向增长。

表 6 2022 年主要盈利能力指标表

主要指标	本年数	上年数	变化率
净资产收益率（含少数股东权益）（%）	0.99	0.91	0.08
净资产收益率（不含少数股东权益）（%）	0.69	0.75	-0.06
总资产报酬率（%）	0.97	0.89	0.08
毛利率（%）	18.56	17.64	0.92
营业利润率（%）	0.73	0.7	0.03
成本费用利润率（%）	0.78	0.7	0.08
盈余现金保障倍数	-0.75	6.52	-7.27
成本费用总额占营业总收入的比率（%）	99.91	99.9	0.01

四、现金流情况分析

公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额见下表：

表 7 2022 年经营、投资与筹资现金流净额表

主要指标	本年数	上年数	增减额	变化率
经营活动产生的现金流量净额	-33,274,308.54	266,651,515.53	-299,925,824.07	-112.48%
投资活动产生的现金流量净额	-320,259,930.85	-419,799,344.71	99,539,413.86	23.71%
筹资活动产生的现金流量净额	178,477,095.56	254,350,521.18	-75,873,425.62	-29.83%

经营活动产生的现金流量净额同比下降 112.48%，主要为各业务板块受收入影响现金流入较上期降低以及汽车电子业务经营备产投入有所增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增长 23.71%，本期主要为收购深圳智控股权以及厂房、生产设备投资，上期主要为收回现金管理产品以及厂房、生产设备投资。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 29.83%，主要为本年公司支付现金分红以及上年九通公司增加少数股东投资所致。

五、会计师事务所审计意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报表进行了审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。

本报告将提交公司 2022 年度股东大会审议。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日