

航天彩虹无人机股份有限公司

2023年度财务决算报告

一、2023年度财务报表的审计情况

公司2023年度财务报表按照会计准则的编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字(2024)第110A005908号标准无保留意见的审计报告。

二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2023年12月31日公司总资产1,063,853.74万元，总负债243,623.93万元，归属于母公司所有者权益802,209.47万元。2023年度营业收入286,632.40万元，营业利润19,021.68万元，归属于母公司所有者的净利润15,346.66万元。2023年度经营活动产生的现金流量净额38,832.88万元，投资活动产生的现金流量净额-13,320.51万元，筹资活动产生的现金流量净额2,730.90万元，期末现金及现金等价物余额175,783.30万元。

三、资产、负债、股东权益情况

单位：万元

项目	2023年	2022年	增减幅度
流动资产	630,488.56	548,750.06	14.90%
总资产	1,063,853.74	985,457.46	7.96%
流动负债合计	229,185.39	145,747.68	57.25%
总负债	243,623.93	179,586.08	35.66%
归属于母公司股东权益	802,209.47	788,235.35	1.77%
资产负债率	22.90%	18.22%	4.68%

本期公司资产与负债有所增长，资本结构总体稳定。

四、经营成果

单位：万元

项目	2023年	2022年	增减比例
营业收入	286,632.40	385,790.33	-25.70%
营业利润	19,021.68	35,752.63	-46.80%
归属于母公司股东的净利润	15,346.66	30,666.72	-49.96%

公司实现营业收入较上年同期减少 25.70%；公司实现营业利润比上年同期减少 46.80%，实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 49.96%。主要原因为公司本期无人机国内收入占比减少带来的国内外业务结构变化、新材料资产与商誉减值增加等影响。

五、现金流量情况

单位：万元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	244,092.30	316,839.01	-22.96%
经营活动现金流出小计	205,259.42	269,476.77	-23.83%
经营活动产生的现金流量净额	38,832.88	47,362.23	-18.01%
投资活动现金流入小计	166,253.64	121,967.79	36.31%
投资活动现金流出小计	179,574.15	188,135.12	-4.55%
投资活动产生的现金流量净额	-13,320.51	-66,167.33	79.87%
筹资活动现金流入小计	34,386.10	26,819.39	28.21%
筹资活动现金流出小计	31,655.20	32,747.79	-3.34%
筹资活动产生的现金流量净额	2,730.90	-5,928.40	146.06%
现金及现金等价物净增加额	28,318.01	-24,491.70	215.62%

报告期经营活动产生的现金流量净额 38,832.88 万元，同比变动 -18.01%，主要是上期收到 13,000 万元留抵税款返还。

报告期投资活动产生的现金流量净额-13,320.51 万元，同比变动 79.87%，主要是上期利用暂时闲置的募集资金购买结构性存款期末余额较大，本年均在年末到期收回。

报告期筹资活动产生的现金流量净额 2,730.90 万元，同比变动 146.06%，主要是本期票据贴现增加。

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日