

四川成飞集成科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年度公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩实现较大增长。

2022 年，公司实现营业收入 152,435.04 万元，同比增长 20.21%；实现归属于母公司股东的净利润 5,841.62 万元，同比增长 4.82%；实现扣非后归母净利润 3,866.28 万元，同比增长 23.47%。公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、2022 年度合并及母公司现金流量表、2022 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表附注业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审〔2023〕11-11 号标准无保留意见的审计报告。

现将 2022 年度财务决算情况汇报如下：

一、报告期内的主要财务指标完成情况

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,524,350,387.40	1,268,117,581.97	20.21%	983,749,274.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,416,227.53	55,728,438.41	4.82%	118,882,515.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,662,754.21	31,313,177.21	23.47%	27,913,279.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,904,457.15	49,839,153.84	76.38%	106,787,247.54
基本每股收益（元/股）	0.1628	0.1553	4.83%	0.3314
稀释每股收益（元/股）	0.1628	0.1553	4.83%	0.3314
加权平均净资产收益率	1.34%	1.40%	-0.06%	4.65%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	4,766,452,988.87	7,180,109,089.00	-33.62%	3,548,168,203.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,243,276,849.24	5,424,385,495.27	-40.21%	2,542,818,053.77

二、资产项目重大变动情况

	2022 年末	2022 年初	比重增	重大变动说明
--	---------	---------	-----	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	减	
货币资金	152,898,198.06	3.21%	186,023,526.97	2.59%	0.62%	
应收账款	463,599,862.74	9.73%	348,848,843.63	4.86%	4.87%	
合同资产	103,045,878.55	2.16%	113,658,373.81	1.58%	0.58%	
存货	400,402,099.87	8.40%	373,018,225.97	5.20%	3.20%	
固定资产	528,811,542.79	11.09%	513,276,980.03	7.15%	3.94%	
在建工程	113,570,626.32	2.38%	32,547,005.41	0.45%	1.93%	
使用权资产	25,071,168.60	0.53%	12,034,121.65	0.17%	0.36%	
短期借款	94,452,337.41	1.98%	20,021,694.44	0.28%	1.70%	
合同负债	141,659,160.60	2.97%	105,125,070.48	1.46%	1.51%	
长期借款	65,444,000.00	1.37%	182,282,094.00	2.54%	-1.17%	
租赁负债	17,478,793.50	0.37%	10,932,058.01	0.15%	0.22%	
其他权益工具投资	2,415,442,512.77	50.68%	5,028,673,088.87	70.04%	-19.36%	主要系公司所持中创新航股权公允价值减少所致。
其他综合收益	637,525,696.59	13.38%	2,858,771,686.28	39.82%	-26.44%	主要系公司所持中创新航股权公允价值减少所致。。
一年内到期非流动负债	71,843,719.24	1.51%	5,293,270.38	0.07%	1.43%	

2022 年度其他权益工具投资占总资产比例较年初下降 19.36%，主要系本年度关于公司所持中创新航的股权投资公允价值变动，本公司对应享有的投资权益减少。

2022 年度其他综合收益占总资产比例较年初下降 26.44%，主要系公司所持中创新航的股权投资公允价值变动影响，根据企业会计准则规定，公司将中创新航的投资价值变动计入其他综合收益。

三、报告期内经营成果情况

项目	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入	1,524,350,387.40	1,268,117,581.97	20.21%
营业成本	1,319,645,017.27	1,039,826,414.48	26.91%
销售费用	5,065,472.34	4,897,924.99	3.42%
管理费用	45,752,242.82	43,440,764.72	5.32%
财务费用	4,364,063.19	4,823,919.98	-9.53%

研发费用	64,996,043.06	54,410,428.71	19.46%
------	---------------	---------------	--------

2022 年度公司营业收入 152,435.04 万元，同比增长 20.21%，主要因汽车零部件客户订单需求增加，对应销售量同比增长，工装模具及汽车零部件业务销售收入 132,571.11 万元，同比增长 21.54%。

公司毛利率 13.43%，较上年同期下降 4.57 个百分点，其中，（1）航空零部件业务毛利率 24.85%，同比下降 8.14 个百分点，主要系产品降价及军品增值税政策变更影响；（2）工装模具及汽车零部件毛利率 11.36%，同比下降 3.89 个百分点，主要系受汽车行业影响，汽车模具行业竞争加剧，签单价格下降，以及客户压降汽车零部件价格所致。

2022 年度研发费用同比增长 19.46%，主要系本报告期为提升公司综合实力，加大了研发投入。

四、现金流情况

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	881,203,328.36	891,042,970.41	-1.10%
经营活动现金流出小计	793,298,871.21	841,203,816.57	-5.69%
经营活动产生的现金流量净额	87,904,457.15	49,839,153.84	76.38%
投资活动现金流入小计	2,440,550.79	216,492.72	1,027.31%
投资活动现金流出小计	103,803,492.93	88,556,480.23	17.22%
投资活动产生的现金流量净额	-101,362,942.14	-88,339,987.51	-14.74%
筹资活动现金流入小计	139,951,098.99	138,034,638.00	1.39%
筹资活动现金流出小计	167,466,853.37	100,518,033.01	66.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,515,754.38	37,516,604.99	-173.34%
现金及现金等价物净增加额	-41,622,650.54	-1,054,530.43	-3,847.03%

经营活动产生的现金流量净额同比增长 76.38%，原因为：一、购买商品支付的现汇减少；二、本年度办理银行承兑汇票支付票据保证金减少。

投资活动现金流入同比增长 1,027.31%，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加。

筹资活动现金流出同比增长 66.60%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 173.34%，主要系本期偿还借款增加。

现金及现金等价物净增加额同比下降 3,847.03%，主要系大量偿还借款使得筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日