

陕西中天火箭技术股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年公司全年营业收入 12.36 亿元，同比增长 21.74%；利润总额 1.48 亿元，同比增长 9.87%；净利润 1.44 亿元，同比增长 17.93%；归母净利润 1.44 亿元，同比增长 17.93%。2022 年末，公司资产总额 29.76 亿元，负债总额 14.43 亿元，所有者权益总额 15.33 亿元。

公司本年财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

一、决算工作基本情况

（一）决算范围

2022 年公司财务决算单位户数 3 家，均为境内单位。

（二）决算期间

2022 年度财务决算起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

二、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

表 1 主要会计数据统计表（单位：万元）

主要会计数据	2022 年	2021 年	增减变动	比上年增减 (%)
营业收入	123,574	101,507	22,067	21.74
归属于上市公司股东的净利润	14,429	12,235	2,194	17.93

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,931	10,384	3,547	34.16
经营活动产生的现金流量净额	10,726	11,863	-1,137	-9.58
归属于上市公司股东的净资产	153,332	134,789	18,543	13.76
总资产	297,645	186,753	110,892	59.38

（二）主要财务指标

表 2 主要财务指标统计表

主要财务指标	2022 年	2021 年	比上年增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.93	0.79	17.72
稀释每股收益 (元 / 股)	0.89	0.79	12.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.90	0.67	34.33
加权平均净资产收益率 (%)	10.21	9.50	上升 0.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.86	8.07	上升 1.79 个百分点

三、经营成果

2022 年，公司加强市场开拓和研发投入，公司整体营业收入、净利润保持平稳增长，2022 年公司实现营业收入 12.36 亿元，同比增长 22,067 万元，增长 21.74%。归母净利润 1.44 亿元，同比增加 2,194 万元，增幅 17.93%。

表 3 利润明细表 (单位：万元)

项目	2022 年	2021 年	增减变动	比上年增减
一、营业收入	123,574	101,507	22,067	21.74%
营业成本	88,092	72,118	15,974	22.15%
税金及附加	793	677	116	17.13%
销售费用	3,385	4,049	-664	-16.40%
管理费用	6,760	5,920	840	14.19%
研发费用	8,272	6,436	1,836	28.53%
财务费用	-104	-284	180	63.38%

项目	2022年	2021年	增减变动	比上年增减
其他收益	439	1,276	-837	-65.60%
投资收益	-	108	-108	-100.00%
公允价值变动收益	-	189	-189	-100.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,968	-1,094	-874	-79.89%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-186	-140	-46	-32.86%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-194	194	100.00%
二、营业利润	14,661	12,735	1,926	15.12%
营业外收支净额	139	736	-597	-81.11%
三、利润总额	14,800	13,470	1,330	9.87%
所得税费用	371	1,235	-864	-69.96%
四、净利润	14,429	12,235	2,194	17.93%
归属于母公司股东的净利润	14,429	12,235	2,194	17.93%

四、财务状况

（一）资产负债总体情况

表4 资产明细表（单位：万元）

项目	2022年		2021年		增减变动	比上年增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
流动资产合计	227,312	76.37%	128,493	68.80%	98,819	76.91%
其中						
货币资金	128,959	43.33%	57,471	30.77%	71,488	124.39%
应收票据	18,285	6.14%	3,021	1.62%	15,264	505.26%
应收账款	43,657	14.67%	34,542	18.50%	9,115	26.39%
应收款项融资	1,988	0.67%	6,626	3.55%	-4,638	-70.00%
预付款项	2,351	0.79%	1,107	0.59%	1,244	112.38%
其他应收款	400	0.13%	577	0.31%	-177	-30.68%
存货	29,355	9.86%	23,659	12.67%	5,696	24.08%
其他流动资产	2,318	0.78%	1,490	0.80%	828	55.57%
非流动资产合计	70,333	23.63%	58,260	31.20%	12,073	20.72%
其中						
固定资产	53,485	17.97%	33,446	17.91%	20,039	59.91%
在建工程	2,708	0.91%	9,802	5.25%	-7,094	-72.37%

项目	2022年		2021年		增减变动	比上年增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
使用权资产	448	0.15%	202	0.11%	246	121.78%
无形资产	7,955	2.67%	8,093	4.33%	-138	-1.71%
长期待摊费用	196	0.07%	293	0.16%	-97	-33.11%
递延所得税资产	1557	0.52%	454	0.24%	1,103	242.95%
其他非流动资产	3,985	1.34%	5,970	3.20%	-1,985	-33.25%
资产总额	297,645	100.00%	186,753	100.00%	110,892	59.38%

2022年末，公司资产总额29.76亿元，负债总额14.43亿元，资产负债率48.48%，同比上升20.65个百分点。

表5 负债明细表（单位：万元）

项目	2022年		2021年		增减变动	比上年增减
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重		
流动负债合计	97,052	67.25%	49,722	95.68%	47,330	95.19%
其中						
短期借款	20,000	13.86%	-	-	20,000	不适用
应付票据	7,304	5.06%	4,014	7.72%	3,290	81.96%
应付账款	47,047	32.60%	32,055	61.69%	14,992	46.77%
合同负债	5,758	3.99%	9,513	18.31%	-3,755	-39.47%
应付职工薪酬	131	0.09%	151	0.29%	-20	-13.25%
应交税费	1,392	0.96%	467	0.90%	925	198.07%
其他应付款	258	0.18%	145	0.28%	113	77.93%
一年内到期的非流动负债	280	0.19%	324	0.62%	-44	-13.58%
其他流动负债	14,883	10.31%	3,053	5.87%	11,830	387.49%
非流动负债合计	47,261	32.75%	2,242	4.32%	45,019	2007.98%
其中						
长期借款	1,320	0.91%	1,420	2.74%	-100	-7.04%
应付债券	43,948	30.45%	-	-	43,948	不适用
租赁负债	320	0.22%	30	0.06%	290	966.67%
递延收益	682	0.47%	792	1.52%	-110	-13.89%
递延所得税负债	992	0.69%	-	-	992	不适用
负债总计	144,313	100.00%	51,964	100.00%	92,349	177.72%

（二）股东权益情况

2022年末，公司股东权益总额为15.33亿元，同比增加1.85

亿元，增长 13.76%。

表 6 所有者权益构成表（单位：万元）

项目	2022 年末	2021 年末	增减变动	比上年增减
股本	15,539	15,539	-	-
其他权益工具	5,197		5,197	不适用
资本公积	62,717	62,597	120	0.19%
专项储备	124	99	25	25.25%
盈余公积	6,384	5,662	722	12.75%
未分配利润	63,370	50,891	12,479	24.52%
归属于母公司股东权益	153,332	134,789	18,543	13.76%
股东权益合计	153,332	134,789	18,543	13.76%

五、现金流量情况

2022 年末公司现金及现金等价物余额为 128,512 万元，另有 447 万元在银行保证金账户，公司资金余额合计 128,959 万元。

2022 年公司现金及现金等价物比上年增加 71,176 万元。

表 7 现金流量构成表（单位：万元）

项目	2022 年	2021 年	增减变动	比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	10,726	11,863	-1,137	-9.58%
投资活动产生的现金流量净额	-6,092	-12,222	6,130	50.16%
筹资活动产生的现金流量净额	66,424	-8,851	75,275	850.47%
现金及现金等价物净增加额	71,176	-9,237	80,413	870.55%
现金及现金等价物余额	128,512	57,336	71,176	124.14%

陕西中天火箭技术股份有限公司

2023 年 4 月 13 日