

# 北京安达维尔科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

### 一、年度财务决算审计情况

根据北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的年度经营计划和经营成果，公司完成了 2023 年度财务决算工作。财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、主要财务数据及指标变动情况（单位：人民币元）

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入	850,860,924.49	412,546,067.20	106.25%
归属于上市公司股东的净利润	113,479,628.66	-45,815,365.15	347.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,432,942.70	-49,819,701.26	327.69%
经营活动产生的现金流量净额	30,642,702.54	-25,678,053.47	219.33%
基本每股收益（元/股）	0.4446	-0.1801	346.86%
稀释每股收益（元/股）	0.4446	-0.1801	346.86%
加权平均净资产收益率	11.00%	-4.59%	15.59%
	2023 年末	2022 年末	本年比上年增减
资产总额	1,589,594,818.29	1,240,929,929.88	28.10%
归属于上市公司股东的净资产	1,085,395,207.11	970,780,054.18	11.81%

### 三、2023 年度财务状况（单位：人民币元）

#### （一） 资产状况

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度
货币资金	297,476,416.99	207,756,612.29	43.19%
交易性金融资产	18,596.38	25,247.64	-26.34%
应收票据	12,050,070.96	10,395,508.99	15.92%

应收账款	753,776,650.95	481,529,837.35	56.54%
应收款项融资		31,327,226.95	-100.00%
预付款项	21,532,200.46	10,599,185.51	103.15%
其他应收款	7,573,254.90	7,631,994.91	-0.77%
存货	292,875,768.57	283,329,922.27	3.37%
合同资产	21,110,252.60	14,456,921.48	46.02%
持有待售资产		1,553,492.38	-100%
其他流动资产	596,298.96	925,192.32	-35.55%
长期应收款	1,052,001.21		
固定资产	111,875,720.67	117,136,487.73	-4.49%
在建工程	509,433.96		
使用权资产	21,577,548.39	27,629,319.78	-21.90%
无形资产	9,471,527.32	10,375,242.55	-8.71%
长期待摊费用	637,772.93	872,636.49	-26.91%
递延所得税资产	27,887,408.04	35,374,301.24	-21.16%
其他非流动资产	9,573,895.00	10,800.00	88547.18%
资产总计	1,589,594,818.29	1,240,929,929.88	28.10%

2023 年公司资产总额同比增长 28.10%，相关数据同比发生变动 30%以上的项目经分析具体情况如下：

1. 货币资金报告期末较期初增加 43.19%，主要因为本报告期收到销售回款及短期借款增加所致。
2. 应收账款报告期末较期初增加 56.54%，主要因为本报告期营业收入大幅增长所致。
3. 应收款项融资报告期末较期初减少 100%，主要因为本报告期末应收债权凭证均已到期所致。
4. 预付款项报告期末较期初增加 103.15%，主要因为本报告期预付材料款增加所致。

5. 合同资产报告期末较期初增加 46.02%，主要因为本报告期销售项目的未到期质保金增加所致。
6. 持有待售资产报告期末较期初减少 100%，主要因为本报告期持有待售资产形成销售。
7. 其他流动资产报告期末较期初下降 35.55%，主要因为本报告期末增值税留抵税额下降所致。
8. 其他非流动资产报告期末较期初增加 88547.18%，主要因为本报告期预付土地竞买保证金所致。

## (二) 负债状况

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度
短期借款	165,156,581.91	83,157,234.07	98.61%
应付票据	27,922,881.49	6,012,347.00	364.43%
应付账款	174,488,721.66	87,261,903.08	99.96%
合同负债	26,357,720.76	17,337,164.18	52.03%
应付职工薪酬	40,373,334.41	24,454,922.28	65.09%
应交税费	26,768,986.23	9,421,755.84	184.12%
其他应付款	13,133,243.19	11,314,326.12	16.08%
一年内到期的非流动负债	5,528,669.20	5,616,552.85	-1.56%
其他流动负债	138,648.27	1,188,436.66	-88.33%
租赁负债	14,319,446.68	19,848,115.79	-27.85%
预计负债	2,990,902.15	2,261,790.64	32.24%
递延收益	1,510,772.32	1,626,575.68	-7.12%
递延所得税负债	504,260.50	648,751.51	-22.27%
<b>负债合计</b>	<b>499,194,168.77</b>	<b>270,149,875.70</b>	<b>84.78%</b>

2023 年公司负债总额同比增长 84.78%，相关数据同比发生变动 30%以上的项目经分析具体情况如下：

1. 短期借款报告期末较期初增长 98.61%，主要因为本报告期内使用银行流动资金贷款金额增长所致。

2. 应付票据报告期末较期初增长 364.43%，主要因为本报告期使用应付票据支付货款的情况增加所致。
3. 应付账款报告期末较期初增长 99.96%，主要因为本报告期业务增长而应付供应商的货款增长所致。
4. 合同负债报告期末较期初增长 52.03%，主要因为本报告期收到客户预付的销售款增长所致。
5. 应付职工薪酬报告期末较期初增长 65.09%，主要因为本报告期末应付职工薪酬因业绩增长而年终奖增长所致。
6. 应交税费报告期末较期初增长 184.12%，主要因为本报告期营业收入增长导致应缴纳的税金增长所致。
7. 其他流动负债报告期末较期初下降 88.33%，主要因为本报告期末待转销税额下降所致。
8. 预计负债报告期末较期初增长 32.24%，主要因为本报告期营业收入增长而计提的保修费增长所致。

### (三) 所有者权益状况

项目	2023年12月31日	2023年1月1日	变动幅度
股本	255,225,750.00	255,345,750.00	-0.05%
资本公积	473,590,749.92	473,056,425.65	0.11%
减：库存股	9,201,310.00	9,922,510.00	-7.27%
盈余公积	44,853,939.26	42,516,311.69	5.50%
未分配利润	320,926,077.93	209,784,076.84	52.98%
少数股东权益	5,005,442.41		
归属于母公司股东权益合计	1,085,395,207.11	970,780,054.18	11.81%

2023年公司股东权益报告期末较期初增长 11.81%，相关数据同比发生变动 30%以上的项目经分析具体情况如下：

1. 未分配利润报告期末较期初增长 52.98%，主要因为本报告期盈利所致。
2. 少数股东权益报告期末较期初增加，主要因为本报告期内公司子公司北京安达维尔信息技术有限公司增资，而公司对其持股比例由 100%下降至 80%所致。

#### 四、2023 年度经营成果（单位：人民币元）

报告期公司合并利润表中主要财务数据如下：

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
一、营业总收入	850,860,924.49	412,546,067.20	106.25%
其中：营业收入	850,860,924.49	412,546,067.20	106.25%
二、营业总成本	706,716,217.63	477,166,880.62	48.11%
其中：营业成本	455,459,827.96	248,857,557.23	83.02%
税金及附加	7,938,330.85	3,271,188.98	142.67%
销售费用	33,841,284.06	27,144,883.35	24.67%
管理费用	139,849,822.60	126,401,398.15	10.64%
研发费用	66,679,308.70	69,485,713.21	-4.04%
财务费用	2,947,643.46	2,006,139.70	46.93%
加：其他收益	12,194,293.34	21,298,972.68	-42.75%
投资收益	0.00	62,527.78	-100.00%
公允价值变动收益	-6,651.26		
信用减值损失	-14,668,410.09	-14,875,402.23	-1.39%
资产减值损失	-16,108,464.63	-4,414,664.19	264.89%
资产处置收益	-213,590.26	481,780.79	-144.33%
三、营业利润	125,341,883.96	-62,067,598.59	301.94%
加：营业外收入	81,313.05	3,518.80	2210.82%
减：营业外支出	523,998.94	519,058.53	0.95%
四、利润总额	124,899,198.07	-62,583,138.32	299.57%
减：所得税费用	11,414,127.00	-16,767,773.17	168.07%
五、归属于上市公司股东的净利润	113,485,071.07	-45,815,365.15	347.69%

2023 年公司合并利润表中主要指标按照相关数据同比发生变动 30% 以上的项目经分析具体情况如下：

1. 营业收入较上年同期增长 106.25%，主要因为本报告期内航空座椅交付结算量大幅增长、训练系统设备重大项目交付、民航业复苏带动航空维修业务增长所致。
2. 营业成本较上年同期增长 83.02%，主要因为本报告期营业收入增长所致。
3. 税金及附加较上年同期增长 142.67%，主要因为本报告期营业收入增长所致。
4. 财务费用较上年同期增长 46.93%，主要因为本报告期公司使用的短期借款增加，而利息费用增长所致。
5. 其他收益较上年同期下降 42.75%，主要因为本报告期收到的政府补助减少所致。
6. 投资收益较上年同期减少，主要因为本报告期银行理财收益减少所致。
7. 公允价值变动收益较上年同期下降，主要因为本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
8. 资产减值损失较上年同期增长 264.89%，主要因为本报告期计提的存货跌价损失增加所致。
9. 资产处置收益较上年同期下降 144.33%，主要因为本报告期处置废旧固定资产产生损失所致。
10. 营业利润较上年同期增长 301.94%，主要因为本报告期营业收入增长所致。
11. 营业外收入较上年同期增长 2210.82%，主要因为本报告期收到赔偿款所致。
12. 利润总额较上年同期增长 299.57%，主要因为本报告期营业收入增长所致。
13. 所得税费用较上年同期增长 168.07%，主要因为本报告期利润总额同比增长所致。
14. 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 347.69%，主要因为本报告期营业收入增长所致。

## 五、2023 年度现金流量情况（单位：人民币元）

2023 年度，公司现金流量状况如下：

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	740,688,010.92	526,488,120.16	40.68%
经营活动现金流出小计	710,045,308.38	552,166,173.63	28.59%
经营活动产生的现金流量净额	30,642,702.54	-25,678,053.47	219.33%
投资活动现金流入小计	500,250.00	24,781,185.14	-97.98%
投资活动现金流出小计	18,633,289.22	34,919,524.49	-46.64%
投资活动产生的现金流量净额	-18,133,039.22	-10,138,339.35	-78.86%
筹资活动现金流入小计	158,025,555.58	92,981,770.00	69.95%
筹资活动现金流出小计	84,355,843.20	98,595,712.72	-14.44%
筹资活动产生的现金流量净额	73,669,712.38	-5,613,942.72	1412.26%
现金及现金等价物净增加额	86,179,375.70	-41,430,335.54	308.01%

2023 年公司现金流量状况分析如下：

1. 经营活动现金流入小计金额同比增长 40.68%，主要因为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。
2. 经营活动产生的现金流量净额同比增长 219.33%，主要因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。
3. 投资活动现金流入小计金额同比下降 97.98%，主要因为本报告期收回银行理财产品减少所致。
4. 投资活动现金流出小计同比下降 46.64%，主要因为本报告期购买银行理财产品减少所致。
5. 投资活动产生的现金流量净额同比下降 78.86%，主要因为本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。
6. 筹资活动现金流入小计同比增长 69.95%，主要因为本报告期取得银行借款所收到的现金同比增长所致。
7. 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1412.26%，主要因为报告期内取得银行短期借款金额同比增长所致。
8. 现金及现金等价物净增加额同比增长 308.01%，主要因为报告期内经营活动产生的现金流量净额增加及取得银行短期借款金额增加所致。

## 六、其他重要事项说明

无

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2024年04月12日