

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2023-023

广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	航新科技	股票代码	300424
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡珺	许谦	
办公地址	广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号	广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号	
传真	020-66354007	020-66354007	
电话	020-66350978	020-66350978	
电子信箱	securities@hangxin.com	securities@hangxin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

航新科技自成立以来一直秉承“担当有为，精细致胜”的精神和“公正、担当、创新、专注、协作、服务”的核心价值观，以“航空报国”为使命，聚焦航空领域，围绕着“保障飞行安全”主线，为用户提供提升飞机安全性和保障性的产品及服务。公司坚持走自主研发之路，注重沟通、协作和团队精神，不断进行技术创新、管理创新、服务创新，为客户、股东和社会持续创造价值，实现“航空科技服务，保障飞行安全”的价值体现，创建航空科技领域的卓越企业。

经过长期的技术积累和不断创新，航新科技业务已覆盖设备研制及保障、航空维修及服务两大领域。

设备研制及保障业务领域：主要涵盖机载设备研制、检测设备研制、飞机加改装业务、大数据业务；航空维修及服务业务领域：主要涵盖部件维修保障、整机维修保障（包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂）、航空资产管理业务。近年来，市场从主要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、中东、北非等更广阔的全球市场。未来公司将继续深耕航空领域，致力于航空装备重点领域的突破，加快健康监测、智能维护系统等综合集成技术应用，将公司打造成为业务覆盖全球的航空服务及装备综合保障服务商。

报告期内公司的主营业务并未发生重大变化。

（二）主要产品及其用途

机载设备研制：公司研制生产的机载设备及系统主要包含飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、直升机完好性与使用监测系统（HUMS）、装备健康管理系统(PHM)、发动机健康管理系统(EHM)、数据打印机、实时监控管理组件（RTMU）、无线快速转录记录器（WQAR）等。目前应用于国内多种型号的直升机、固定翼飞机及发动机，其主要销售客户为国内主要飞机总装单位及其他飞机使用单位。

检测设备研制：公司研制生产的测试设备主要包括综合测试设备（ATE）、便携式检测设备、通用小型检测仪、STAR 系列合成仪器、民用航空自动测试设备、VR/AR 应用业务，以及软件产品、特种维修辅件和工装夹具业务等其他自动测试相关产品。航新科技采用基于航空应用的合成仪器技术、基于 ATML 标准并兼容 ATLAS 软件平台技术、基于 IEEE-1232 标准的故障诊断技术、“基础+专业”的通用化硬件平台技术、互联互通的模块化设计技术，构建了具有灵活扩展、裁剪重构能力的开放式体系架构的通用自动测试平台，可实现我国各机种、各机型通用化测试保障目标。

飞机加改装业务：公司可为用户提供涵盖飞行参数记录系统、防撞雷达、气象雷达、多普勒系统及数据链等加改装工程全套解决方案，具有多种机型、多种机载设备等成功加改装经验。

大数据业务：公司基于航空数据的使用管理和综合保障业务为核心，以在研项目为基点，重点进行飞行数据的二次开发，构建并积累模型库、算法库、软件模块库，逐步形成系统（平台）开发能力。构建航空大数据产业链，形成从使用数据获取、建模分析、数据处理的链条能力，能够逐步形成面向数据分析的产品；形成基于数据的飞机维护使用决策支持系统成熟产品，构建大数据解决方案和信息产品服务体系，实现各类基础数据融合，形成模块化的软件功能产品。

部件维修保障：飞机及部附件维修及航空资产管理方面，公司在广州、上海、天津、哈尔滨、成都、香港、欧洲、非洲均有布局，具备二千二百多项航空电子项目、约三万项航空机械项目、超三万个件号的维修能力；维修能力涵盖各主要机型和各种部附件。

整机维修保障：包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂等。目前拥有 4 条维修服务线和 1 条飞机涂装服务线，可同时满足 5 架窄体飞机的基地维修需求，主要维修机型 A320 系列和 B737 系列等；航线维护站主要分布在欧洲和非洲地区，可提供 7×24 小时不间断维护服务及部附件更换；可对飞机进行全方位的涂装设计和涂装及客舱内饰翻新与维修；航空资产管理可进行飞机或发动机购置租赁和销售、飞机拆解、飞机退租管理及航材管理等。

（三）公司经营模式

作为一家国内专注于航空机载设备综合运营保障服务商，持续致力于开发满足用户需要的产品及解决方案，打造敏捷保障系统、构建飞机综合诊断技术+数据服务产品生态圈，努力将公司打造成集航空机载设备研制、航空机载设备维修、检测设备研制等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。公司集研发设计、生产制造、销售、服务为一体，以品牌为根本、技术为核心、服务为基础的经营模式，向客户提供优质的机载设备、检测设备，或向客户提供飞机加改装服务、飞机及部附件维修及航空资产管理服务并收取费用。

设备研制业务的收入主要有两个来源：一是来源于产品量产、配装所带来的收益；二是来源于项目科研经费；加改装业务主要依托于公司机载设备的配装，同时也承接客户的其他加改装任务；以人工智能、智慧综保和信息化系统为重点业务方向，向其他业务领域拓展。飞机及部附件维修、航空资产管理服务业务是通过向客户提供高质量的维修服务及高性价比的航空资产租赁、销售等服务获取收益。

（四）市场地位

在机载设备研制方面，公司是国内领先的飞行参数记录系统及首家装机鉴定的直升机完好性与使用监测系统（HUMS）供应商，基于 HUMS 研究技术成果，结合工程应用经验成功拓展装备健康管理管理与预测系统和发动机健康管理等健康管理领域的机载设备。公司部分产品已成为国内飞机部附件重要供应来源之一，产品具备可靠性高、通用性强等特点，并具有核心的知识产权，具备较高的市场地位、占有较高的市场份额。

在检测设备研制方面，公司是国内交付数量最多、使用用户最多、保障水平最高的测试设备生产研制企业，公司是最早进入该行业的公司之一，技术领先，在市场上占据主导地位。

在飞机及部附件维修及航空资产管理方面，公司在广州、上海、天津、哈尔滨、成都、香港、欧洲、非洲均有布局；维修能力涵盖各主要机型和各种部附件，专业覆盖面广，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率高，在欧洲、非洲、东南亚第三方维修行业中有较强的市场影响力。

（五）主要的业绩驱动因素等发生的主要变化情况

1.设备研制与保障业务方面：

随着国家十四五规划的实施，航空设备需求呈现持续增长势头，各主机用户加快各型设备的研制、生产和交付，公司获得了相比同期更多的设备研制和保障业务的订单量，公司层面调整组织架构，加大人、财、物等方面的投入，积极有力地促进了 2022 年全年各型设备的顺利交付，实现了设备研制和保障业务相比 2021 年同期较大的增长，对公司净利润产生积极贡献。同时，公司积极拓展航发、航天等领域的客户，在项目获取和技术积累上取得较好成绩。

随着国产支线飞机 ARJ21 投入运行，国产窄体机 C919 完成交付，国产宽体机 C929 项目启动等国产大飞机战略的实施，推动了民航机载设备的研制。公司完成 ARJ21 数据打印机 PMA 取证且批产交付,并承接了实时监控管理组件（RTMU）和无线快速转录记录器（WQAR）等项目的研制工作。

2.航空维修及服务业务：

报告期内公司境内航空维修及服务业务受宏观环境影响明显。针对经济环境的不确定性，虽然公司积极采取措施、控制成本费用，公司境内航空维修及服务业务仍然大幅下滑。

境外子公司 MMRO 受益于境外航空产业恢复迅速，2022 年，MMRO 的核心业务中大修业务订单和产能较为饱和，航线维修业务拓展顺利，对公司利润产生积极影响。

3.内部管理方面：

报告期内，公司继续实施精细化管理战略，持续推进流程优化、绩效管理、人员综合评估与改善、人力资源优化与提升等管理措施；组织架构持续优化；办公自动化及信息化管理进一步加强；风险管控机制进一步完善；成本管控、保密工作持续加强。企业文化方面，航新科技积极践行企业文化，提倡不忘“热爱生命、创造价值”的初心，珍惜生命、重拾梦想、放飞激情、勇于担当；在员工职业发展管理方面，为员工打造健康的职业发展通道，努力把航新科技打造成让社会尊敬的企业，实现员工美好的生活。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,376,648,307.18	2,194,869,565.43	8.28%	2,249,302,744.09
归属于上市公司股东的净资产	755,011,736.01	733,650,314.75	2.91%	699,505,121.86
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,396,917,175.60	1,160,148,829.15	20.41%	1,223,635,327.18
归属于上市公司股东的净利润	27,033,601.60	25,531,445.43	5.88%	-326,972,968.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,324,703.73	19,722,968.09	-32.44%	-336,505,366.22
经营活动产生的现金	123,020,663.48	72,981,464.24	68.56%	20,321,743.21

流量净额				
基本每股收益（元/股）	0.1127	0.1064	5.92%	-1.3631
稀释每股收益（元/股）	0.1127	0.1064	5.92%	-1.3631
加权平均净资产收益率	3.63%	3.56%	0.07%	-39.21%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	260,138,604.58	312,388,622.03	370,912,931.69	453,477,017.30
归属于上市公司股东的净利润	-16,442,351.15	24,687,796.69	12,348,575.78	6,439,580.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,638,968.38	22,219,832.33	10,335,995.45	1,407,844.33
经营活动产生的现金流量净额	-80,533,515.40	37,138,773.71	12,279,452.19	154,135,952.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,930	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,584	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.30%	36,705,964.00	0.00					
卜范胜	境内自然人	5.34%	12,814,258.00	0.00					
柳少娟	境内自然人	4.09%	9,817,026.00	0.00					
李文燕	境内自然人	3.29%	7,900,050.00	0.00					
黄欣	境内自然人	2.00%	4,797,272.00	0.00					
孙达伟	境内自然人	1.59%	3,820,000.00	0.00					
李凤瑞	境内自然人	1.40%	3,355,935.00	0.00					
吴贵斌	境内自然人	0.95%	2,270,676.00	0.00					
中国建设银行股份有	其他	0.81%	1,936,215.00	0.00					

限公司 —国泰 中证军 工交易 型开放 式指数 证券投资 基金						
张全	境内自然人	0.79%	1,892,465.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 卜范胜与孙丽香系夫妻关系，卜范胜与李凤瑞系姻亲关系。孙丽香与孙达伟为姐弟关系。 2. 公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 3. 3. 广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）通过“广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）”证券账户持有 19,130,831.00 股，占比 7.97%；通过“深圳前海恒星资产管理有限公司—广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）”证券账户持有 17,575,133.00 股，占比 7.33%。“深圳前海恒星资产管理有限公司—广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）”证券账户为广州恒贸开设的证券产品户全称，该产品户是以广州恒贸为主体进行独立核算、独立记账。				

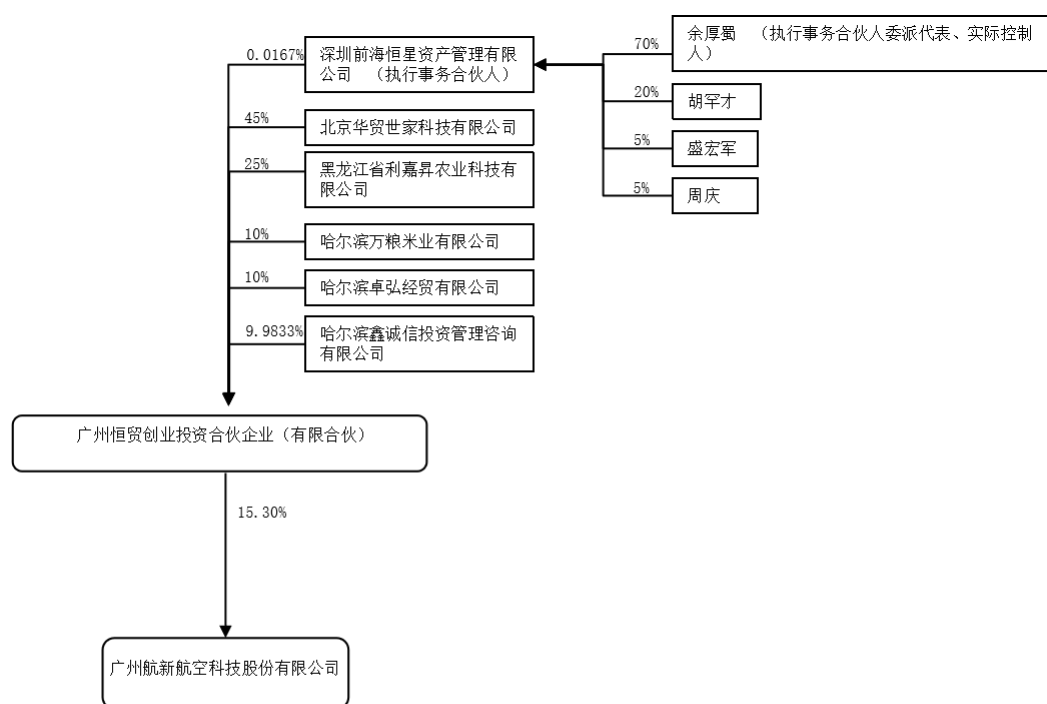
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(截至2022年12月31日)

注*：广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）通过“广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）”证券账户持有 19,130,831.00 股，占比 7.97%；通过“深圳前海恒星资产管理有限公司—广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）”证券账户持有 17,575,133.00 股，占比 7.33%。“深圳前海恒星资产管理有限公司—广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）”证券账户为广州恒贸开设的证券产品户全称，该产品户是以广州恒贸为主体进行独立核算、独立记账。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 ☐不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债	航新转债	123061	2020年07月22日	2026年07月21日	24,960.21	
报告期内公司债券的付息兑付情况		<p>根据《广州航新航空科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》，报告期内进行航新转债”第二年付息，计息期间为2021年7月22日至2022年7月21日，本期债券票面利率为0.8%，本次付息每10张“航新转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币8.00元（含税）。本次可转债付息债权登记日：2022年7月21日，可转债除息日：2022年7月22日，可转债兑息发放日：2022年7月22日。本次付息已按约定实施完毕。</p> <p>债券利率：第一年为0.5%，第二年为0.8%，第三年为1.2%，第四年为1.8%，第五年为2.5%，第六年为3.0%。</p>				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月27日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司披露《广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》，本次跟踪评级主体评级为A，评级展望为负面，债项评级为A；前次跟踪评级主体评级为A+，评级展望为负面，债项评级A+；首次评级主体评级为AA-，评级展望为稳定，债项评级为AA-。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	67.78%	66.06%	1.72%
扣除非经常性损益后净利润	1,332.47	1,972.3	-32.44%
EBITDA 全部债务比	17.41%	16.68%	0.73%
利息保障倍数	1.55	1.65	-6.06%

三、重要事项

1. 控制权转让交易实施完毕

2022年9月13日，公司披露《关于控制权转让交易完成暨部分原控股股东减持完毕并过户登记暨权益变动的提示性公告》。至此原控股股东及其一致行动人卜范胜、黄欣、卜祥尧与广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海恒星资产管理有限公司于2021年4月2日签署的《关于广州航新航空科技股份有限公司的控制权转让协议》已全部实施完毕，标的股份已全部转让完毕，自《股份转让协议》项下的标的股份完成过户登记之日（2022年9月9日）起，《表决权委托协议》即告终止，转让双方的一致行动关系解除。