

# 广州航新航空科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年 12 月 31 日资产负债表，2021 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关报表附注业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具华兴审字[2022]22000470019 号标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年度财务决算的相关情况如下：

### 一、基本情况

2021年度，公司实现营业收入116,014.88万元，比去年同期减少5.19%；报告期营业利润2,723.86万元，比去年同期增加107%；利润总额2,387.59万元，比去年同期增加106.15%；归属于上市公司股东的净利润为2,553.14万元，比去年同期增长107.81%。

### 二、2021年度公司主要财务指标

金额单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减变动
营业收入	116,014.88	122,363.53	-5.19%
归属于上市公司股东的净利润	2,553.14	-32,697.30	107.81%
归属于上市公司股东的扣非后净利润	1,972.30	-33,650.54	105.86%
经营活动产生的现金流量净额	7,298.15	2,032.17	259.13%
资产总额	219,486.96	224,930.27	-2.42%
负债总额	144,982.75	153,251.04	-5.40%
归属于上市公司股东的净资产	73,365.03	69,950.51	4.88%
期末总股本(万股)	23,988.86	23,986.36	0.01%
流动比率	140.20%	159.02%	-18.82%
速动比率	93.27%	110.10%	-16.83%
资产负债率	66.06%	68.13%	-2.07%
应收账款周转率(次数)	2.02	2.38	-15.14%
存货周转率(次数)	1.90	2.22	-14.24%
加权平均净资产收益率	3.56%	-39.21%	42.77%
基本每股收益(元/股)	0.11	-1.36	107.83%

### 三、2021年度公司主要财务状况说明

#### (一) 资产情况

金额单位：万元

项目	期末余额	年初余额	同比增减额	增减率
<b>流动资产：</b>	<b>134,038.66</b>	<b>150,715.52</b>	<b>-16,676.86</b>	<b>-11.07%</b>
货币资金	24,281.14	47,698.77	-23,417.63	-49.09%
应收票据	130.79	579.67	-448.88	-77.44%
应收款项融资	565.21	3,764.83	-3,199.62	-84.99%
合同资产	146.84	44.31	102.53	231.39%
其他流动资产	592.56	1,109.26	-516.70	-46.58%
<b>非流动资产：</b>	<b>85,448.29</b>	<b>86,948.30</b>	<b>-1,500.01</b>	<b>-1.73%</b>
在建工程	784.36	538.68	245.68	45.61%
长期待摊费用	75.29	23.30	51.99	223.13%
其他非流动资产	818.51	1,863.25	-1,044.74	-56.07%

#### (二) 负债和所有者权益情况

金额单位：万元

项目	期末余额	年初余额	同比增减额	增减率
<b>流动负债：</b>	<b>95,606.35</b>	<b>95,907.77</b>	<b>-301.42</b>	<b>-0.31%</b>
应交税费	7,113.34	5,165.06	1,948.28	37.72%
其他应付款	1,377.54	2,073.01	-695.47	-33.55%
其他流动负债	570.71	231.37	339.34	146.67%
<b>非流动负债合计</b>	<b>49,376.40</b>	<b>70,076.82</b>	<b>-20,700.42</b>	<b>-29.54%</b>
长期借款	17,303.88	37,429.14	-20,125.26	-53.77%
长期应付款	8.45	87.12	-78.67	-90.30%
<b>所有者权益：</b>	<b>74,504.21</b>	<b>71,679.23</b>	<b>2,824.98</b>	<b>3.94%</b>
其他综合收益	247.02	-725.86	972.88	134.03%

少数股东权益	1,139.17	1,728.72	-589.55	-34.10%
--------	----------	----------	---------	---------

### 变化较大项目说明:

货币资金: 较年初下降49.09%, 主要是银行保证金存款减少及公司归还部分长期借款所致;

应收票据: 较年初下降77.44%, 主要是商业承兑汇票到期承兑所致;

应收款项融资: 较年初下降84.99%, 主要是银行承兑汇票到期承兑所致;

合同资产: 较年初增长231.39%, 主要是报告期增加质保项目合同交付, 导致质保金增加;

其他流动资产: 较年初下降46.58%, 主要是待抵扣进项税减少所致;

在建工程: 较年初增长45.61%, 主要是未完工设备投入增加所致;

长期待摊费用: 较年初增长223.13%, 主要是子公司车间升级改造费用转入摊销导致增加;

其他非流动资产: 较年初下降56.07%, 主要是预付设备款减少所致;

应交税费: 较年初增长37.72%, 主要是应交增值税及应交个人所得税增加所致;

其他应付款: 较年初下降33.55%, 主要是应付往来款减少所致;

其他流动负债: 较年初增长146.67%, 主要是待转销项税增加所致;

长期借款: 较年初下降53.77%, 主要是公司归还部分借款所致;

长期应付款: 较年初下降90.30%, 主要是应付融资租赁款按新租赁准则重分类至租赁负债;

其他综合收益: 较年初增长134.03%, 主要是外币报表折算差异增加影响;

少数股东权益: 较年初下降34.10%, 主要是合并MMRO少数股东亏损增加导致;

### (三) 经营情况

金额单位: 万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	增减率
营业收入	116,014.88	122,363.53	-6,348.65	-5.19%
营业成本	78,406.81	93,630.96	-15,224.15	-16.26%
营业税金及附加	458.79	490.83	-32.04	-6.53%
销售费用	2,973.82	2,775.79	198.03	7.13%
管理费用	18,963.20	19,274.58	-311.38	-1.62%

研发费用	5,648.83	4,557.38	1,091.45	23.95%
财务费用	3,539.37	4,372.01	-832.64	-19.04%
其他收益	1,555.21	2,596.31	-1,041.10	-40.10%
投资收益	-602.34	-3,856.35	3,254.01	84.38%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,365.78	-5,660.72	2,294.94	40.54%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,041.88	-29,228.16	28,186.28	96.44%
资产处置收益	154.61	-8.74	163.35	1868.99%
<b>营业利润</b>	<b>2,723.86</b>	<b>-38,895.67</b>	<b>41,619.53</b>	<b>107.00%</b>
营业外收支净额	-336.27	87.48	-423.75	-484.40%
<b>利润总额</b>	<b>2,387.59</b>	<b>-38,808.20</b>	<b>41,195.79</b>	<b>106.15%</b>
所得税费用	182.71	-447.14	629.85	140.86%
<b>净利润</b>	<b>2,204.88</b>	<b>-38,361.06</b>	<b>40,565.94</b>	<b>105.75%</b>

#### 变化较大项目说明：

其他收益：较同期下降40.10%，主要是增值税退税减少影响；

投资收益：较同期增长84.38%，主要是境外参股公司亏损有所收窄所致；

信用减值损失（损失以“-”号填列）：较同期增长40.54%，主要是应收坏账计提减少所致；

资产减值损失（损失以“-”号填列）：较同期增长96.44%，主要是上年同期含计提商誉减值损失影响；

资产处置收益：较同期增长1868.99%，主要是固定资产出售收益增加所致；

营业外收支净额：较同期下降484.40%，主要是政府补助减少及诉讼预计赔偿款计提增加；

利润总额：较同期增长106.15%，主要是营业利润增加所致；

所得税费用：较同期增长140.86%，主要是应税利润总额增加所致；

净利润：较同期增长105.75%，主要是利润总额增加所致。

#### （四）2021年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	增减率
<b>一、经营活动产生的现金流量净额</b>	7,298.14	2,032.18	5,265.96	259.13%
经营活动现金流入量	115,346.99	124,649.76	-9,302.77	-7.46%

经营活动现金流出量	108,048.85	122,617.58	-14,568.73	-11.88%
<b>二、投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,053.65</b>	<b>-7,403.80</b>	<b>350.15</b>	<b>4.73%</b>
投资活动现金流入量	1,939.24	1,323.38	615.86	46.54%
投资活动现金流出量	8,992.89	8,727.18	265.71	3.04%
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,806.71</b>	<b>8,747.55</b>	<b>-16,554.26</b>	<b>-189.24%</b>
筹资活动现金流入量	46,954.62	71,708.25	-24,753.63	-34.52%
筹资活动现金流出量	54,761.33	62,960.70	-8,199.37	-13.02%
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-7,680.65</b>	<b>3,058.77</b>	<b>-10,739.42</b>	<b>-351.10%</b>

#### 变化较大项目说明：

经营活动产生的现金流量净额较同期增长259.13%，主要是支付供应商货款减少所致；

投资活动现金流入小计较同期增长46.54%，主要是收回浩蓝云帆部分投资款增加影响；

筹资活动现金流入小计较同期下降34.52%，主要是上年同期含发行可转债影响；

筹资活动产生的现金流量净额较同期下降189.24%，主要是筹资活动现金流入减少；

现金及现金等价物净增加额较同期下降351.10%，主要是报告期筹资活动现金流入减少影响；

注：

1、公司自2021年1月1日起实施新收入准则，并根据准则相关规定对首次执行该准则的累计影响数调整2021年初财务报表相关项目金额，比较财务报表未重列。以上所披露的财务报表数据，除特别注明以外，“年初余额”指2021年1月1日金额，“上期金额”指2020年度金额。

2、以上数据除特殊注明外，均为合并数据。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日