

# 北京新兴东方航空装备股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

公司 2021 年财务报表已经大华会计师事务所审计验证，出具了大华审字 [2022]007048 号无保留意见审计报告。审计报告确认：公司出具的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新兴装备 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 一、2021 年度公司主要财务数据及指标

项 目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	246,048,709.81	319,986,969.00	-23.11%	369,345,614.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,842,192.64	98,339,769.08	-101.87%	137,024,964.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,736,432.86	88,695,057.40	-113.23%	117,727,048.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	131,639,396.57	156,214,970.51	-15.73%	126,305,978.11
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.84	-102.38%	1.17
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.84	-102.38%	1.17
加权平均净资产收益率	-0.12%	6.29%	-6.41%	9.21%
	2021 年	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	1,750,273,642.97	1,742,330,315.28	0.46%	1,660,660,572.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,466,631,463.69	1,589,538,807.05	-7.73%	1,528,831,877.31

### 二、2021 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）资产构成情况及分析

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,750,273,642.97 元，较年初下降 4.85%。

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	期末比期初增减（%）
货币资金	973,427,096.93	623,718,417.20	56.07

应收票据	98,939,444.95	166,365,255.62	-40.53
应收账款	167,330,774.89	243,046,502.79	-31.15
预付款项	15,204,485.50	18,871,809.13	-19.43
其他应收款	2,483,901.06	2,112,543.78	17.58
存货	166,858,448.85	137,104,605.19	21.70
其他流动资产	16,260,150.50	400,694,521.57	-95.94
固定资产	24,890,024.94	22,578,457.01	10.24
在建工程	10,077,100.81	8,273,916.89	21.79
使用权资产	92,523,619.10	101,345,197.61	-8.70
无形资产	100,180,623.21	85,291,062.33	17.46
其他非流动金融资产	14,000,000.00	-	-
长期待摊费用	106,533.49	133,733.53	-20.34
递延所得税资产	32,611,474.47	27,218,018.62	19.82
其他非流动资产	35,379,964.27	2,706,043.66	1207.44

主要变动原因：

1、货币资金较年初增长 56.07%，主要系年初未到期的理财产品在其他流动资产中列报所致。

2、应收票据较年初下降 40.53%，主要系本期应收票据到期兑现所致。

3、应收账款较年初下降 31.15%，主要系本期确认收入减少所致。

4、其他流动资产较年初下降 95.94%，主要系年初未到期的理财产品减少所致。

5、其他非流动金融资产较年初大幅增加，主要系本期新增投资权益工具所致。

6、其他非流动资产较年初增长 1207.44%，主要系预付的设备和工程款增加以及期末合同资产增加所致。

## （二）负债构成情况及分析

截至 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 278,549,686.83 元，较年初增长 13.07%。

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	期末比期初增减（%）
应付票据	51,385,095.51	36,377,088.35	41.26
应付账款	53,964,095.19	39,162,906.07	37.79

合同负债	28,981,911.09	19,850,570.27	46.00
应付职工薪酬	30,956,173.80	27,128,644.34	14.11
应交税费	5,062,873.55	10,579,968.76	-52.15
其他应付款	13,834,881.13	10,288,089.66	34.47
一年内到期的非流动负债	8,710,409.45	8,049,548.75	8.21
其他流动负债	150,852.99	2,869,998.94	-94.74
租赁负债	85,503,394.12	92,038,735.03	-7.10

主要变动原因：

1、应付票据较年初增长 41.26%，主要系本期使用商业汇票购买原材料增加所致。

2、应付账款较年初增长 37.79%，主要系本期采购增加所致。

3、合同负债较年初增长 46.00%，主要系收到的预收款项增加所致。

4、应交税费较年初下降 52.15%，主要系期末应交增值税大幅减少所致。

5、其他应付款较年初增长 34.47%，主要系计提的董事会基金尚未完全使用所致。

6、其他流动负债较年初下降 94.74%，主要系年初未到期的背书票据到期所致。

### （三）经营情况分析

单位：人民币元

项目	2021年度	2020年度	本年比上年增减（%）
营业收入	246,048,709.81	319,986,969.00	-23.11
营业成本	121,932,948.92	97,109,043.55	25.56
税金及附加	750,229.25	1,752,641.01	-57.19
销售费用	6,381,470.61	6,272,044.26	1.74
管理费用	55,949,645.05	54,973,943.51	1.77
研发费用	40,674,606.04	42,505,321.14	-4.31
财务费用	-3,841,803.75	-5,394,267.86	-28.78
其他收益	205,972.61	477,944.80	-56.90
投资收益	11,759,990.79	17,241,651.58	-31.79
信用减值损失（损失“-”）	24,245,894.68	2,259,381.44	-973.12
资产减值损失（损失“-”）	-62,949,222.69	-24,186,213.67	160.27
营业利润	-2,535,750.92	118,561,007.54	-102.14
营业外收入	143,415.74	3,859,300.00	-96.28

营业外支出	443,036.13	10,182,374.94	-95.65
利润总额	-2,835,371.31	112,237,932.60	-102.53
所得税费用	447,530.48	15,350,280.17	-97.08
净利润	-3,282,901.79	96,887,652.43	-103.39
归属于母公司所有者的净利润	-1,842,192.64	98,339,769.08	-101.87

主要变动原因：

1、税金及附加较上年同期下降 57.19%，主要系本期缴纳增值税减少导致的城建税、教育费附加减少及残保金科目调整所致。

2、其他收益较上年同期下降 56.90%，主要系本期收到的稳岗补贴减少所致。

3、投资收益较上年同期下降 31.79%，主要系本期理财产品收益减少所致。

4、信用减值损失较上年同期下降 973.12%，主要系期末应收账款与应收票据余额下降导致计提的坏账准备减少所致。

5、资产减值损失较上年同期增长 160.27%，主要系计提的存货跌价准备增加所致。

6、营业外收入较上年同期下降 96.28%，主要系上期收到政府补助及赔偿款所致。

7、营业外支出较上年同期下降 95.65%，主要系上期新增诉讼损失所致。

8、所得税费用较上年同期下降 97.08%，主要系本期利润总额较上期下降所致。

#### （四）现金流量分析

单位：人民币元

项目	2021年度	2020年度	本年比上年增减(%)
经营活动现金流入小计	406,566,832.19	419,367,929.16	-3.05
经营活动现金流出小计	274,927,435.62	263,152,958.65	4.47
经营活动产生的现金流量净额	131,639,396.57	156,214,970.51	-15.73
投资活动现金流入小计	2,716,735,590.25	1,678,286,150.69	61.88
投资活动现金流出小计	2,363,516,785.71	2,112,922,820.63	11.86
投资活动产生的现金流	353,218,804.54	-434,636,669.94	181.27

量净额			
筹资活动现金流入小计	1,997,885.78	3,912,308.11	-48.93
筹资活动现金流出小计	138,008,731.88	52,814,738.39	161.31
筹资活动产生的现金流量净额	-136,010,846.10	-48,902,430.28	-178.13

主要变动原因：

1、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 181.27%，主要系本期购买的理财产品及结构性存款到期收回所致。

2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 178.13%，主要系本期股份回购及执行新租赁准则支付租金的现金流项目变更为筹资活动支出所致。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2022年4月28日