

四川成飞集成科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年度公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩实现较大增长。

2021 年，公司实现营业收入 126,811.76 万元，同比增长 28.91%；实现归属于母公司股东的净利润 5,572.84 万元，同比下降 53.12%，主要因 2020 年公司对中创新航（原“中航锂电”）的股权投资因对方增资而被动稀释，公司改变对中创新航投资的核算方式并结转未实现的顺流交易，产生大额投资收益，使上年同期利润指标较高；实现扣非后归母净利润 3,131.31 万元，同比增长 12.18%。公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、2021 年度合并及母公司现金流量表、2021 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表附注业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审（2022）11-11 号标准无保留意见的审计报告。

现将 2021 年度财务决算情况汇报如下：

一、报告期内的主要财务指标完成情况

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,268,117,581.97	983,749,274.02	28.91%	1,674,708,643.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,728,438.41	118,882,515.61	-53.12%	642,453,107.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,313,177.21	27,913,279.47	12.18%	30,953,052.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,839,153.84	106,787,247.54	-53.33%	-62,418,162.61
基本每股收益（元/股）	0.1553	0.3314	-53.14%	1.7909
稀释每股收益（元/股）	0.1553	0.3314	-53.14%	1.7909
加权平均净资产收益率	1.40%	4.65%	-3.25%	30.32%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增	2019 年末

			减	
总资产（元）	7,180,109,089.00	3,548,168,203.72	102.36%	3,333,396,952.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,424,385,495.27	2,542,818,053.77	113.32%	2,510,289,808.05

二、资产项目重大变动情况

项目	2021 年末		2021 年初		比重增 减
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例	
货币资金	186,023,526.97	2.59%	169,073,965.92	4.75%	-2.16%
应收账款	348,848,843.63	4.86%	350,418,596.47	9.84%	-4.98%
合同资产	113,658,373.81	1.58%	214,144,215.14	6.01%	-4.43%
存货	373,018,225.97	5.20%	264,183,277.23	7.42%	-2.22%
固定资产	513,276,980.03	7.15%	435,630,448.82	12.23%	-5.08%
在建工程	32,547,005.41	0.45%	82,928,799.77	2.33%	-1.88%
使用权资产	12,034,121.65	0.17%	13,383,742.77	0.38%	-0.21%
短期借款	20,021,694.44	0.28%	42,045,558.33	1.18%	-0.90%
合同负债	105,125,070.48	1.46%	112,555,945.11	3.16%	-1.70%
长期借款	182,282,094.00	2.54%	101,300,717.00	2.84%	-0.30%
租赁负债	10,932,058.01	0.15%	11,995,485.89	0.34%	-0.19%
其他权益工具投资	5,028,673,088.87	70.04%	1,668,080,830.07	46.84%	23.20%
其他综合收益	2,858,771,686.28	39.82%	2,268,266.31	0.06%	39.76%
一年内到期非流动负 债	5,293,270.38	0.07%	1,543,539.31	0.04%	0.03%

2021 年度其他权益工具投资占总资产比例较年初变动 23.20%，主要系本年度关于公司所持中创新航的股权投资的公允价值变动，本公司对应享有的投资权益增加。

2021 年度其他综合收益占总资产比例较年初变动 39.76%，主要系公司所持中创新航的股权投资的公允价值变动影响，根据企业会计准则规定，公司将中创新航的投资价值变动计入其他综合收益。

三、报告期内经营成果情况

项目	2021 年	2020 年	同比增减
营业收入	1,268,117,581.97	983,749,274.02	28.91%
营业成本	1,039,826,414.48	823,344,512.81	26.29%

销售费用	4,897,924.99	4,497,456.29	8.90%
管理费用	43,440,764.72	39,339,306.35	10.43%
财务费用	4,823,919.98	2,537,184.36	90.13%
研发费用	54,410,428.71	40,830,640.20	33.26%

2021 年度公司营业收入 126,811.76 万元，同比增长 28.91%，主要原因：（1）工装模具及汽车零部件业务销售收入 109,073.34 万元，同比增长 28.25%，主要因汽车零部件客户订单需求增加，对应销售量同比增长；（2）航空零部件业务销售收入 16,137.86 万元，同比增长 34.06%，主要系航空零部件销售订单增加，以及新都分公司产能部分释放，使得产量和销量均有增长。

2021 年度公司毛利率 18.00%，较上年同期增长 1.69 个百分点，其中，（1）航空零部件业务毛利率 32.99%，同比增长 10.64 个百分点，主要系公司调整了合同中产品的定价方式，不含税价有所提高，同时固定成本因销量增加有一定摊薄；（2）工装模具及汽车零部件毛利率 15.25%，同比增长 0.37 个百分点，主要系固定成本因销量增加摊薄，同时公司正在逐步提高智能化生产技术，降低人工成本和报废率。

2021 年度财务费用同比增长 90.13%，主要系新都分公司产线建设项目贷款增加，使得利息费用增加。

2021 年度研发费用同比增长 33.26%，主要系本报告期内为提升公司综合实力，加大了研发投入。

四、现金流情况

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	891,042,970.41	712,802,360.96	25.01%
经营活动现金流出小计	841,203,816.57	606,015,113.42	38.81%
经营活动产生的现金流量净额	49,839,153.84	106,787,247.54	-53.33%
投资活动现金流入小计	216,492.72	269,784.76	-19.75%
投资活动现金流出小计	88,556,480.23	98,315,852.20	-9.93%
投资活动产生的现金流量净额	-88,339,987.51	-98,046,067.44	9.90%
筹资活动现金流入小计	138,034,638.00	191,357,600.00	-27.87%
筹资活动现金流出小计	100,518,033.01	191,836,653.76	-47.60%
筹资活动产生的现金流量净额	37,516,604.99	-479,053.76	7931.40%
现金及现金等价物净增加额	-1,054,530.43	8,248,740.77	-112.78%

2021 年度经营活动现金流出小计同比增长 38.81%，经营活动产生的现金流量净额同比下降 53.33%，原因是：（1）因本报告期汽车零部件业务因钢材价格上涨，为锁定材料价格，采用预付方式支付供应商材料款使得现金流出大幅增加；（2）因重要客户改变结算方式，本报告期收现比例有所下降；（3）因生产规模加大，收现比例下降，本报告期办理银行承兑汇票增加，对应的票据保证金增加。

2021 年度筹资活动现金流出小计同比下降 47.60%，主要系本报告期流动资金借款减少，对应到期偿还支付的现金同比下降。

2021 年度现金及现金等价物净增加额同比下降 112.78%，主要系经营活动现金支出较上年同期增加所致。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日