

航天科技控股集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营情况和财务状况，并结合 2021 年度审计情况，现将 2021 年度财务决算报告如下（金额单位：元）：

一、2021 年合并范围变化情况

本年纳入合并范围的子公司共 8 户，Navilight S. à r.l 子公司本期被 Hiwinglux S.A. 子公司进行吸收合并，合并范围相对上期减少一户。

二、资产、负债、所有者权益情况

（一）资产情况

截止 2021 年末，公司资产总额 7,573,338,812.85 元，较上年末 7,309,676,732.28 元，增幅 3.61%。流动资产 4,498,641,843.51 元，占资产总额的比例为 59.40%；非流动资产 3,074,696,969.34 元，占资产总额的比例为 40.60%。资产总额增长主要因使用权资产、存货、在建工程、货币资金、应收账款增长所致。主要资产变动情况如下表：

表 1 2021 年主要资产构成明细表

项 目	2021.12.31	2020.12.31	增减额	变化率
流动资产：				
货币资金	1,235,128,333.66	1,174,782,304.96	60,346,028.70	5.14%
衍生金融资产	1,109,163.45	0	1,109,163.45	
应收票据	538,001,753.18	726,635,294.26	-188,633,541.08	-25.96%
应收账款	998,883,752.29	943,385,231.94	55,498,520.35	5.88%
应收款项融资	73,134,435.83	47,937,515.00	25,196,920.83	52.56%
预付款项	102,378,960.96	136,650,225.47	-34,271,264.51	-25.08%
其他应收款	56,989,325.96	48,086,770.52	8,902,555.44	18.51%

存货	1,320,180,547.51	1,207,723,996.24	112,456,551.27	9.31%
合同资产	55,088,628.35	62,977,102.28	-7,888,473.93	-12.53%
其他流动资产	117,746,942.32	133,882,766.88	-16,135,824.56	-12.05%
流动资产合计	4,498,641,843.51	4,482,061,207.55	16,580,635.96	0.37%
非流动资产：				
长期应收款	8,122,162.50	7,021,875.00	1,100,287.50	15.67%
其他权益工具投资	142,050,313.56	134,356,607.08	7,693,706.48	5.73%
其他非流动金融资产	52,693,017.97	52,941,966.31	-248,948.34	-0.47%
投资性房地产	30,240,808.23	47,691,992.95	-17,451,184.72	-36.59%
固定资产	1,115,990,138.89	1,424,256,447.56	-308,266,308.67	-21.64%
在建工程	138,890,101.30	66,937,424.93	71,952,676.37	107.49%
使用权资产	452,629,507.15		452,629,507.15	
无形资产	181,574,944.50	207,252,784.91	-25,677,840.41	-12.39%
开发支出	127,349,710.20	92,659,685.28	34,690,024.92	37.44%
商誉	353,177,182.77	383,466,801.44	-30,289,618.67	-7.90%
长期待摊费用	13,187,590.75	7,806,458.43	5,381,132.32	68.93%
递延所得税资产	125,950,432.65	90,471,059.12	35,479,373.53	39.22%
其他非流动资产	332,841,058.87	312,752,421.72	20,088,637.15	6.42%
非流动资产合计	3,074,696,969.34	2,827,615,524.73	247,081,444.61	8.74%
资产总计	7,573,338,812.85	7,309,676,732.28	263,662,080.57	3.61%

同比变化较大的项目说明：

1. 应收账款融资：公司本年背书、贴现的银行承兑汇票金额占本年累计到期银行汇票达金额 10%以上的，对应银行的银行承兑汇票余额重分类到本项目所致。

2. 投资性房地产：为航天涿州工业园建设项目转入在建工程所致。

3. 在建工程：主要为增加航天涿州工业园建设项目，以及大型、

异型钛合金和高温合金结构件数控加工项目等所致。

4. 开发支出：为研发投入所致。

5. 长期待摊费用：主要为公司三号厂房改造所致。

6. 递延所得税资产：主要因境外子公司所属公司亏损，确认可抵扣亏损对应导致增加。

（二）负债情况

截止 2021 年末，负债总额 3,165,832,565.13 元，较上年末 2,804,486,569.81 元，增幅 12.88%。流动负债 1,916,574,724.77 元，占负债总额的比例为 60.54%；非流动负债 1,249,257,840.36 元，占负债总额的比例为 39.46%。负债总额的增长主要是由于租赁负债、应付票据、长期借款、一年内到期的非流动负债增加所致。主要负债明细情况如下表：

表 2 2021 年主要负债构成明细表

项 目	2021.12.31	2020.12.31	增减额	变化率
流动负债：				
短期借款	80,658,478.65	14,534,171.76	66,124,306.89	454.96%
衍生金融负债	0.00	3,950,024.33	-3,950,024.33	-100.00%
应付票据	467,911,512.62	312,139,574.23	155,771,938.39	49.90%
应付账款	786,785,425.83	821,258,392.97	-34,472,967.14	-4.20%
预收款项	0.00	4,302,952.02	-4,302,952.02	-100.00%
合同负债	144,425,983.97	149,908,793.50	-5,482,809.53	-3.66%
应付职工薪酬	107,732,129.97	121,794,626.24	-14,062,496.27	-11.55%
应交税费	36,975,773.43	36,995,034.04	-19,260.61	-0.05%
其他应付款	63,177,335.92	56,885,403.71	6,291,932.21	11.06%
一年内到期的非流动负债	140,891,172.81	65,200,294.42	75,690,878.39	116.09%
其他流动负债	88,016,911.57	223,921,175.61	-135,904,264.04	-60.69%
流动负债合计	1,916,574,724.77	1,810,890,442.83	105,684,281.94	5.84%
非流动负债：				
长期借款	341,523,581.81	210,656,250.00	130,867,331.81	62.12%
租赁负债	410,649,800.92		410,649,800.92	
长期应付款	103,872,420.10	393,624,407.70	-289,751,987.60	-73.61%
长期应付职工薪酬	135,250,150.75	145,185,335.73	-9,935,184.98	-6.84%

预计负债	16,682,105.04	19,970,251.53	-3,288,146.49	-16.47%
递延收益	18,244,066.71	12,905,709.55	5,338,357.16	41.36%
递延所得税负债	129,478,319.87	118,593,977.94	10,884,341.93	9.18%
其他非流动负债	93,557,395.16	92,660,194.53	897,200.63	0.97%
非流动负债合计	1,249,257,840.36	993,596,126.98	255,661,713.38	25.73%
负债合计	3,165,832,565.13	2,804,486,569.81	361,345,995.32	12.88%

同比变化较大的项目说明：

1. 短期借款：主要为境外子公司短期借款增加所致。
2. 衍生金融负债：因衍生金融工具期末公允价值为正。
3. 应付票据：主要为子公司惯性公司和机电公司应付票据结算增加所致。
4. 预收款项：预收货款划分至合同负债所致。
5. 一年内到期的非流动负债：主要为一年内到期的长期借款、长期应付款、租赁负债增加所致。
6. 其他流动负债：主要为应收票据未终止确认项目减少所致。
7. 长期借款：为境外子公司新增长期借款所致。
8. 长期应付款：为境外子公司融资租赁款，本年实行新租赁准则确认所致。
9. 递延收益：为与资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内分摊实现进入损益所致。

（三）净资产情况

截止 2021 年末，净资产总额 4,407,506,247.72 元，较上年末 4,505,190,162.47 元，降幅 2.17%，主要原因为外币报表折算差额变动所致。净资产明细情况如下表：

表 3 2021 年所有者权益明细表

项 目	2021.12.31	2020.12.31	增减额	变化率
实收资本（或股本）	798,201,406.00	798,201,406.00	0.00	0.00%
资本公积	3,069,714,137.01	3,055,940,628.88	13,773,508.13	0.45%

其他综合收益	-21,478,448.45	145,352,971.47	-166,831,419.92	-114.78%
专项储备	5,537,716.00	5,182,277.05	355,438.95	6.86%
盈余公积	57,211,925.05	53,620,893.38	3,591,031.67	6.70%
未分配利润	307,689,826.60	286,718,731.34	20,971,095.26	7.31%
归属于母公司所有者权益	4,216,876,562.21	4,345,016,908.12	-128,140,345.91	-2.95%
*少数股东权益	190,629,685.51	160,173,254.35	30,456,431.16	19.01%
所有者权益合计	4,407,506,247.72	4,505,190,162.47	-97,683,914.75	-2.17%

同比变化较大的项目说明：

其他综合收益：主要为欧元兑人民币汇率变动，境外子公司报表折算产生的外币报表折算差额所致。

（四）偿债能力分析

2021年短期借款占全部借款比率上升200.69%，带息负债比率同比上升39.39%。已获利息倍数较上年上升106.87%，主要为公司本年净利润同比增加所致。现金流动负债比率同比上升140.77%，主要为经营活动现金净流量大幅上升所致。主要偿债能力指标表如下：

表4 2021年主要偿债能力指标表

主要指标	2021年	2020年	变化率
1.资产负债率(%)	41.8	38.45	8.71%
2.已获利息倍数	2.48	-36.09	106.87%
3.流动比率	2.35	2.47	-4.86%
4.速动比率	1.66	1.8	-7.78%
5.现金流动负债比率(%)	13.82	5.74	140.77%
6.短期借款占全部借款的比率(%)	17.41	5.79	200.69%
7.带息负债比率(%)	34.04	24.42	39.39%

三、经营及经济效益情况分析

（一）营业收入、成本完成情况

2021年，公司实现营业收入5,804,643,123.51元，较上年同期上升8.51%。营业成本为4,780,443,748.45元，较上年同期上升7.97%，主要受到营业收入上升的影响。

表 5 2021 年主营业务分板块明细表

产品分类	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比 上年同期 增减
航天制造业	971,874,117.68	812,144,295.14	16.44%	31.09%	33.29%	-1.38%
汽车电子制造业	3,891,166,968.76	3,237,127,555.89	16.81%	-8.98%	-8.78%	-0.18%
其他制造业	929,463,877.18	736,949,583.55	20.71%	186.77%	170.20%	4.86%
其他业务	25,194,692.52	6,564,386.30	73.95%	28.21%	-3.00%	8.38%
抵销数	-13,056,532.63	-12,342,072.43				

（二）费用及资产减值损失

销售费用为 181,000,222.27 元，较上年同期增长 9.34%，主要为市场推广费同比增加所致；

管理费用为 527,889,571.10 元，较上年同期减少 2.78%，主要为办公费、中介费用和其他项目同比减少所致；

研发费用为 280,120,190.84 元，较上年同期减少 21.22%，主要为技术服务费 and 无形资产摊销同比减少所致；

财务费用为 13,527,294.03 元，较上年同期减少 74.01%。上年同期主要为境外子公司墨西哥比索兑欧元大幅贬值产生汇兑损失；本期主要为欧元兑美元升值，形成汇兑收益所致。

资产减值损失为 2,744,936.66 元，主要为计提存货跌价准备所致。

（三）盈利能力指标分析

由于 2021 年实现扭亏为盈，各主要盈利指标均正向增长。

表 6 2021 年主要盈利能力指标表

主要指标	本年数	上年数	变化率
净资产收益率（含少数股东权益）（%）	0.91	-15.27	--
净资产收益率（不含少数股东权益）（%）	0.75	-15.65	--
总资产报酬率（%）	0.89	-9.79	--
毛利率（%）	17.64	17.4	0.24
营业利润率（%）	0.7	-13.46	--

成本费用利润率(%)	0.7	-12.93	--
盈余现金保障倍数	6.52	0	--
成本费用总额占营业总收入的比率(%)	99.9	103.93	优化 4.03

四、现金流情况分析

公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额见下表：

表 7 2021 年经营、投资与筹资现金流净额表

主要指标	本年数	上年数	增减额	变化率
经营活动产生的现金流量净额	264,818,189.42	58,365,764.20	206,452,425.22	353.72%
投资活动产生的现金流量净额	-417,489,110.71	-428,408,543.25	10,919,432.54	2.55%
筹资活动产生的现金流量净额	254,350,521.18	661,382,893.49	-407,032,372.31	-61.54%

经营活动产生的现金流量净额同比上升 353.72%，主要受到营业收入上升所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 61.54%，主要为 2020 年开展配股再融资所致。

五、会计师事务所审计意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务报表进行了审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。

本报告将提交公司 2021 年度股东大会审议。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日