

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 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 [2021]002474 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2020 年度公司主要财务数据及指标

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	319,986,969.00	369,345,614.14	-13.36%	378,425,895.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,339,769.08	137,024,964.96	-28.23%	141,331,357.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,695,057.40	117,727,048.26	-24.66%	135,682,674.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	156,214,970.51	126,305,978.11	23.68%	94,624,425.57
基本每股收益（元/股）	0.84	1.17	-28.21%	1.45
稀释每股收益（元/股）	0.84	1.17	-28.21%	1.45
加权平均净资产收益率	6.29%	9.21%	-2.92%	14.15%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,742,330,315.28	1,660,660,572.71	4.92%	1,553,601,787.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,589,538,807.05	1,528,831,877.31	3.97%	1,445,216,074.49

二、2020 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 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,742,330,315.28 元，较上年末增长 4.92%。

单位：人民币元

项 目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减（%）
货币资金	623,718,417.20	951,258,296.91	-34.43

应收票据	166,365,255.62	188,994,028.12	-11.97
应收账款	243,046,502.79	246,815,377.82	-1.53
预付款项	18,871,809.13	14,237,080.58	32.55
其他应收款	2,112,543.78	2,077,790.13	1.67
存货	137,104,605.19	153,426,306.10	-10.64
其他流动资产	405,432,236.40	7,758,536.61	5,125.63
固定资产	22,578,457.01	24,251,058.31	-6.90
在建工程	8,273,916.89	1,597,698.91	417.86
无形资产	85,291,062.33	48,629,437.04	75.39
长期待摊费用	133,733.53	-	100.00
递延所得税资产	26,695,731.75	20,652,696.52	29.26
其他非流动资产	2,706,043.66	962,265.66	181.22

主要变动原因：

1、货币资金较上年末下降 34.43%，主要系期末未到期的理财产品 4 亿元在其他流动资产中列报所致。

2、预付款项较上年末增长 32.55%，主要系本期材料备货预付款增加所致。

3、其他流动资产较上年末增长 5,125.63%，主要系期末存在未到期的理财产品所致。

4、在建工程较上年末增长 417.86%，主要系全资子公司南京新兴装备新型航空装备制造产业化建设项目投入增加所致。

5、无形资产较上年末增长 75.39%，主要系子公司南京新兴东方航空装备有限公司本期购置土地使用权所致。

6、长期待摊费用较上年末增长 100.00%，主要系本期新增装修费摊销所致。

7、其他非流动资产较上年末增长 181.22%，主要系子公司预付的设备和工程款增加所致。

（二）负债构成情况及分析

截至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 146,257,266.39 元，较年初增长 16.77%。

单位：人民币元

项 目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减 (%)
应付票据	36,377,088.35	20,326,843.81	78.96
应付账款	39,162,906.07	54,245,831.21	-27.80

预收款项	-	14,972,621.33	-100.00
合同负债	19,850,570.27	-	100.00
应付职工薪酬	27,128,644.34	25,109,314.76	8.04
应交税费	10,579,968.76	5,113,082.71	106.92
其他应付款	10,288,089.66	5,488,207.65	87.46
其他流动负债	2,869,998.94	-	100%

主要变动原因：

1、应付票据较上年末增长 78.96%，主要系本期使用商业汇票购买原材料增加所致。

2、预收款项较上年末下降 100.00%，主要系本期执行新收入准则，报表项目调整所致。

3、合同负债较上年末增长 100.00%，主要系本期执行新收入准则，报表项目调整所致。

4、应交税费较上年末增长 106.92%，主要系本期应缴增值税增加所致。

5、其他应付款较上年末增长 87.46%，主要系计提的董事会基金尚未完全使用所致。

6、其他流动负债较上年末增长 100%，主要系期末存在已背书未到期的商业承兑汇票所致。

（三）经营情况分析

单位：人民币元

项 目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减（%）
营业收入	319,986,969.00	369,345,614.14	-13.36
营业成本	97,109,043.55	94,003,007.98	3.30
税金及附加	1,752,641.01	1,447,741.11	21.06
销售费用	6,272,044.26	10,222,601.00	-38.65
管理费用	54,973,943.51	57,210,452.53	-3.91
研发费用	42,505,321.14	21,237,933.16	100.14
财务费用	-5,394,267.86	-2,973,139.28	81.43
其他收益	477,944.80	1,539,902.96	-68.96
投资收益	17,241,651.58	19,265,960.13	-10.51
信用减值损失	2,259,381.44	-20,092,629.70	-111.24
资产减值损失	-24,186,213.67	-29,140,877.32	-17.00
营业利润	118,561,007.54	159,769,373.71	-25.79

营业外收入	3,859,300.00	2,023,020.00	90.77
营业外支出	10,182,374.94	125,451.68	8,016.57
利润总额	112,237,932.60	161,666,942.03	-30.57
所得税费用	15,350,280.17	26,092,183.14	-41.17
净利润	96,887,652.43	135,574,758.89	-28.54
归属于母公司所有者的净利润	98,339,769.08	137,024,964.96	-28.23

主要变动原因：

1、销售费用较上年同期下降 38.65%，主要系本期优化销售部门人员结构所致。

2、研发费用较上年同期增长 100.14%，主要系为实现公司战略发展目标，增强科研实力，公司在核心业务领域加大了研发投入力度所致。

3、财务费用较上年同期下降 81.43%，主要系本期银行理财减少导致存量资金的利息收入增加所致。

4、其他收益较上年同期下降 68.96%，主要系本期收到的研发补贴减少所致。

5、信用减值损失较上年同期下降 111.24%，主要系本期贷款回收及时导致应收款项的预期信用损失减少所致。

6、营业外收入较上年同期增长 90.77%，主要系本期收到赔偿款所致。

7、营业外支出较上年同期增长 8,016.57%，主要系本期新增诉讼损失所致。

8、所得税费用较上年同期下降 41.17%，主要系本期利润总额较上期下降所致。

（三）现金流量分析

单位：人民币元

项目	2020年度	2019年度	本年比上年增减(%)
经营活动现金流入小计	419,367,929.16	350,572,166.08	19.62
经营活动现金流出小计	263,152,958.65	224,266,187.97	17.34
经营活动产生的现金流量净额	156,214,970.51	126,305,978.11	23.68
投资活动现金流入小计	1,678,286,150.69	2,310,421,917.77	-27.36
投资活动现金流出小计	2,112,922,820.63	2,291,803,378.00	-7.81
投资活动产生的现金流量净额	-434,636,669.94	18,618,539.77	-2,434.43

筹资活动现金流入小计	3,912,308.11	1,749,743.10	123.59
筹资活动现金流出小计	52,814,738.39	58,292,175.97	-9.40
筹资活动产生的现金流量净额	-48,902,430.28	-56,542,432.87	-13.51

主要变动原因：

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 23.68%，主要系本期应收票据到期兑付较上期增加所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 2,434.43%，主要系本期购买的部分理财产品尚未到期所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 13.51%，主要系本期现金分红金额较上期减少所致。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日