

陕西中天火箭技术股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年全年营业收入 10.15 亿元，同比增长 17.58%；利润总额 1.35 亿元，同比增长 18.16%；净利润 1.22 亿元，同比增长 18.28%；归母净利润 1.22 亿元，同比增长 18.28%。2021 年末，公司资产总额 18.68 亿元，负债总额 5.20 亿元，所有者权益总额 13.48 亿元。

公司本年财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

一、决算工作基本情况

（一）决算范围

2021 年公司财务决算单位户数 3 家，均为境内单位。

（二）决算期间

2021 年度财务决算起止时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

表 1 主要会计数据统计表（单位：万元）

主要会计数据	2021 年	2020 年	增减变动	比上年增减 (%)
营业收入	101,507	86,327	15,180	17.58
归属于上市公司股东的净利润	12,235	10,344	1,891	18.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,384	9,717	667	6.87
经营活动产生的现金流量净额	11,863	6,485	5,378	82.94
归属于上市公司股东的净资产	134,789	123,374	11,415	9.25
总资产	186,753	173,723	13,030	7.50

（二）主要财务指标

表 2 主要财务指标统计表

主要财务指标	2021 年	2020 年	比上年增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.79	0.82	-3.66
稀释每股收益 (元 / 股)	0.79	0.82	-3.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.67	0.77	-12.99
加权平均净资产收益率 (%)	9.50	12.13	减少 2.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.07	11.39	减少 3.32 个百分点

三、经营成果

2021 年面临新冠疫情的影响，公司加强市场开拓和研发投入，克服不利影响，公司整体营业收入、净利润保持平稳增长，2021 年公司实现营业收入 10.15 亿元，同比增长 15,180 万元，增长 17.58%。归母净利润 1.22 亿元，同比增加 1,891 万元，增幅 18.28%。

表 3 利润明细表 (单位: 万元)

项目	2021 年	2020 年	增减变动	比上年增减
一、营业收入	101,507	86,327	15,180	17.58%
营业成本	72,118	59,973	12,145	20.25%
税金及附加	677	693	-17	-2.45%
销售费用	4,049	4,410	-361	-8.19%
管理费用	5,920	4,067	1,853	45.56%
研发费用	6,436	5,671	765	13.49%
财务费用	-284	637	-921	-144.58%
其他收益	1,276	291	985	338.49%
投资收益	108	-	108	不适用
公允价值变动收益	189	-	189	不适用
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,094	19	-1,113	-5857.89%
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-140	-237	97	-40.93%

项目	2021年	2020年	增减变动	比上年增减
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-194	-66	-128	193.94%
二、营业利润	12,735	10,883	1,852	17.02%
营业外收支净额	736	517	219	42.36%
三、利润总额	13,470	11,400	2,070	18.16%
所得税费用	1,235	1,056	179	16.95%
四、净利润	12,235	10,344	1,891	18.28%
归属于母公司股东的净利润	12,235	10,344	1,891	18.28%

四、财务状况

（一）资产负债总体情况

表4 资产明细表（单位：万元）

项目	2021年		2020年		增减变动	比上年增减	
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重			
流动资产合计	128,493	68.80%	127,756	73.54%	737	0.58%	
其中	货币资金	57,471	30.77%	66,624	38.35%	-9,153	-13.74%
	应收票据	3,021	1.62%	335	0.19%	2,686	801.79%
	应收账款	34,542	18.50%	29,633	17.06%	4,909	16.57%
	应收款项融资	6,626	3.55%	7,354	4.23%	-728	-9.90%
	预付款项	1,107	0.59%	1,925	1.11%	-818	-42.49%
	其他应收款	577	0.31%	329	0.19%	248	75.38%
	存货	23,659	12.67%	20,212	11.63%	3,447	17.05%
	其他流动资产	1,490	0.80%	1,344	0.77%	146	10.86%
非流动资产合计	58,260	31.20%	45,967	26.46%	12,293	26.74%	
其中	固定资产	33,446	17.91%	33,795	19.45%	-349	-1.03%
	在建工程	9,802	5.25%	14	0.01%	9,788	69914.29%
	使用权资产	202	0.11%	-	-	202	
	无形资产	8,093	4.33%	8,400	4.84%	-307	-3.65%
	长期待摊费用	293	0.16%	392	0.23%	-99	-25.26%
	递延所得税资产	454	0.24%	371	0.21%	83	22.37%
	其他非流动资产	5,970	3.20%	2,995	1.72%	2,975	99.33%
资产总额	186,753	100.00%	173,723	100.00%	13,030	7.50%	

2021年末，公司资产总额18.68亿元，负债总额5.20亿元，

资产负债率 27.83%，同比下降 1.15 个百分点。

表 5 负债明细表（单位：万元）

项目	2021 年		2020 年		增减变动	比上年增减
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重		
流动负债合计	49,722	95.68%	48,045	95.42%	1,677	3.49%
其中						
短期借款	-	-	7,000	13.90%	-7,000	-100.00%
应付票据	4,014	7.72%	4,869	9.67%	-855	-17.56%
应付账款	32,055	61.69%	26,621	52.87%	5,434	20.41%
合同负债	9,513	18.31%	7,397	14.69%	2,116	28.61%
应付职工薪酬	151	0.29%	194	0.39%	-43	-22.16%
应交税费	467	0.90%	612	1.22%	-145	-23.69%
其他应付款	145	0.28%	291	0.57%	-146	-50.17%
一年内到期的非流动负债	324	0.62%	100	0.20%	224	224.00%
其他流动负债	3,053	5.87%	961	1.91%	2,092	217.69%
非流动负债合计	2,242	4.32%	2,305	4.58%	-63	-2.73%
其中						
长期借款	1,420	2.74%	1,520	3.02%	-100	-6.58%
租赁负债	30	0.06%	-	-	30	
递延收益	792	1.52%	785	1.56%	7	0.89%
负债总计	51,964	100.00%	50,350	100.00%	1,614	3.21%

（二）股东权益情况

2021 年末，公司股东权益总额为 13.48 亿元，同比增加 1.14 亿元，增长 9.25%。

表 6 所有者权益构成表（单位：万元）

项目	2021 年末	2020 年末	增减变动	比上年增减
股本	15,539	15,539	-	-
资本公积	62,597	62,417	180	0.29%
专项储备	99	43	56	131.66%
盈余公积	5,662	5,026	636	12.65%
未分配利润	50,891	40,349	10,543	26.13%
归属于母公司股东权益	134,789	123,374	11,415	9.25%
股东权益合计	134,789	123,374	11,415	9.25%

五、现金流量情况

2021 年末公司现金及现金等价物余额为 57,336 万元，另有 135 万元在银行保证金账户，公司资金余额合计 57,471 万元。

2021 年公司现金及现金等价物比上年降低 9,237 万元。

表 7 现金流量构成表（单位：万元）

项目	2021 年	2020 年	增减变动	比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	11,863	6,485	5,378	82.94%
投资活动产生的现金流量净额	-12,222	-3,450	-8,772	254.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,851	26,035	-34,886	-134.00%
现金及现金等价物净增加额	-9,237	29,009	-38,246	-131.84%
现金及现金等价物余额	57,336	66,573	-9,237	-13.87%

陕西中天火箭技术股份有限公司

2022 年 4 月 20 日