

广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 239,892,859 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|------------------------|------------------------|--------|
| 股票简称 | 航新科技 | 股票代码 | 300424 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡珺 | 许谦 | |
| 办公地址 | 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 | 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 | |
| 传真 | 020-66354007 | 020-66354007 | |
| 电话 | 020-66350978 | 020-66350978 | |
| 电子信箱 | securities@hangxin.com | securities@hangxin.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

航新科技自成立以来一直秉承“担当有为，精细致胜”的精神和“公正、担当、创新、专注、协作、服务”的核心价值观，以“航空报国”为使命，聚焦航空领域，围绕着“保障飞行安全”主线，为用户提供提升飞机安全性和保障性的产品及服务。公司坚持走自主研发之路，注重沟通、协作和团队精神，不断进行技术创新、管理创新、服务创新，为客户、股东和社会持续创造价值，实现“航空科技服务，保障飞行安全”的价值体现，创建航空科技领域的卓越企业。

经过长期的技术积累和不断创新，航新科技业务已覆盖设备研制及保障、航空维修及服务两大领域。

设备研制及保障业务领域：主要涵盖机载设备研制、检测设备研制、飞机加改装业务、大数据业务；航空维修及服务业务领域：主要涵盖部件维修保障、整机维修保障（包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂）、航空资产管理业务，近年来，市场从主要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、中东、北非等更广阔的全球市场。未来公司将继续深耕航空领域，致力于航空装备重点领域的突破，加快健康监测、智能维护系统等综合集成技术应用，将公司打造成为业务覆盖全球的航空服务及装备综合保障服务商。

报告期内公司的主营业务并未发生重大变化。

（二）主要产品及其用途

机载设备研制：公司研制生产的机载设备及系统主要包含飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、直升机振动监控与健康诊断系统（HUMS）、装备健康管理系统（PHM）、发动机健康监测系统、嵌入式仿真训练系统等。目前应用于国内多种型号的直升机、固定翼飞机及发动机，其主要销售客户为国内主要飞机总装单位及其他飞机使用单位。

检测设备研制：公司研制生产的测试设备主要包括综合测试设备（ATE）、便携式检测设备、通用小型检测仪、STAR系列合成仪器、民用航空自动测试设备、VR/AR应用业务，以及软件产品、特种维修辅件和工装夹具业务等其他自动测试相关产品。航新科技采用基于航空应用的合成仪器技术、基于ATML标准并兼容ATLAS软件平台技术、基于IEEE-1232标准的故障诊断技术、“基础+专业”的通用化硬件平台技术、互联互通的模块化设计技术，构建了具有灵活扩展、裁剪重构能力的开放式体系架构的通用自动测试平台，可实现我国各机种、各机型通用化测试保障目标。

大数据业务：基于航空数据的使用管理和综合保障业务为核心，以在研项目为基点，重点进行飞行数据的二次开发，构建并积累模型库、算法库、软件模块库，逐步形成系统（平台）开发能力。构建航空大数据产业链，形成从使用数据获取、建模分析、数据处理的链条能力，能够逐步形成面向数据分析的产品；形成基于数据的飞机维护使用决策支持系统成熟产品，构建大数据解决方案和信息产品服务体系，实现各类基础数据融合，形成模块化的软件功能产品。

航空维修及服务业务领域：主要涵盖部件维修保障、整机维修保障（包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂）、航空资产管理业务；

部件维修保障：飞机及部附件维修及航空资产管理方面，公司在广州、上海、天津、哈尔滨、成都、香港、欧洲、非洲均有布局，具备一千八百多项航空电子项目、二千八百多项航空机械项目、超过二万六千个件号的维修能力；维修能力涵盖各主要机型和各种部附件。

（三）公司经营模式

作为一家国内专注于航空机载设备综合运营保障服务商，持续致力于开发满足用户需要的产品及解决方案，努力将公司打造成集航空机载设备研制、航空机载设备维修、检测设备研制等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。公司集研发设计、生产制造、销售、服务为一体，以品牌为根本、技术为核心、服务为基础的经营模式，向客户提供优质的机载设备、检测设备，或向客户提供飞机加改装服务、飞机及部附件维修及航空资产管理服务并收取费用。

设备研制业务的收入主要有两个来源：一是来源于产品量产、配装所带来的收益；二是来源于项目科研经费；加改装业务主要依托于公司机载设备的配装，同时也承接客户的其他加改装任务；以人工智能、智慧综保和信息化系统为重点业务方向，向其他业务领域拓展。飞机及部附件维修、航空资产管理服务业务是通过向客户提供高质量的维修服务及高性价比的航空资产租赁、销售等服务获取收益。

（四）市场地位

在机载设备研制方面，公司是国内领先的飞行参数记录系统及首家装机鉴定的健康管理与监测系统（HUMS）供应商。公司部分产品已成为国内飞机部附件重要供应来源之一，产品具备可靠性高、通用性强等特点，并具有核心的知识产权，具备较高的市场地位、占有较高的市场份额。

在检测设备研制方面，公司是国内交付数量最多、使用用户最多、保障水平最高的测试设备生产研制企业，公司是最早进入该行业的企业之一，技术领先，在市场上占据主导地位。

在飞机及部附件维修及航空资产管理方面，公司在广州、上海、天津、哈尔滨、成都、香港、欧洲、非洲均有布局；维修能力涵盖各主要机型和各种部附件，专业覆盖面广，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率高，在欧洲、非洲、东南亚第三方维修行业中有较强的市场影响力。

（五）主要的业绩驱动因素等发生的主要变化情况

1. 设备研制与保障业务方面：随着国家十四五规划的实施，航空设备需求呈现持续增长势头，各主机用户加快各型设备的研制、生产和交付，公司获得了相比同期更多的设备研制和保障业务的订单量，公司层面加大人、财、物等方面的投入，积极有力地促进了2021年全年各型设备的顺利交付，实现了设备研制和保障业务相比2020年同期较大的增长，对公司净利润产生积极贡献。

2. 航空维修及服务业务：虽然受“新冠”疫情的反复影响，但是由于产业上下游传导机制造成的时间差，报告期内公司境内航空维修及服务业务受疫情影响暂不显著。针对经济环境的不确定性，公司积极采取措施调整业务结构、改变营销方式、

控制成本费用，公司境内航空维修及服务业务基本稳定。

欧洲航空业受疫情及旅行限制政策影响明显，根据国际航空运输协会数据，2021年全年全球航空客运需求（按照收入客公里或RPKs计算）与2019年全年相比下降58.4%，但与2020年相比有所改善（2020年全年航空客运需求比2019年下降65.8%）。境外子公司MMRO在疫情期间加强了防疫管控措施，没有发生重大感染事件，同时加强精细化管理，对组织结构和流程进行优化，提升管理效率。由于采取调整收入结构、提升管理效率等相关措施，报告期经营效益较上年同期保持基本稳定。2021年，MMRO的核心业务中大修业务订单和产能较为饱和，航线维修业务拓展顺利，新开UPS科隆等站点。

3. 内部管理方面，报告期内，公司继续实施精细化管理战略，持续推进流程优化、绩效管理、人员综合评估与改善、人力资源优化与提升等管理措施；办公自动化及信息化管理进一步加强；风险管控机制进一步完善；成本管控、保密工作持续加强。企业文化方面，航新科技积极践行企业文化，提倡不忘“热爱生命、创造价值”的初心，珍惜生命、重拾梦想、放飞激情、勇于担当；在员工职业发展管理方面，为员工打造健康的职业发展通道，努力把航新科技打造成让社会尊敬的企业，实现员工美好的生活。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产 | 2,194,869,565.43 | 2,249,302,744.09 | -2.42% | 2,489,173,068.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 733,650,314.75 | 699,505,121.86 | 4.88% | 1,022,581,985.94 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 1,160,148,829.15 | 1,223,635,327.18 | -5.19% | 1,434,985,114.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,531,445.43 | -326,972,968.33 | 107.81% | 67,678,571.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,722,968.09 | -336,505,366.22 | 105.86% | 50,669,143.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,981,464.24 | 20,321,743.21 | 259.13% | 195,136,028.20 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1064 | -1.3631 | 107.81% | 0.2821 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1064 | -1.3631 | 107.81% | 0.2821 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.56% | -39.21% | 42.77% | 6.84% |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 242,092,911.52 | 306,812,418.62 | 284,457,238.71 | 326,786,260.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,850,951.55 | 9,632,526.89 | 189,999.89 | 9,857,967.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,876,252.11 | 5,572,991.13 | -3,334,902.58 | 13,608,627.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,921,384.24 | 11,089,868.34 | -27,921,596.06 | 113,734,576.20 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 30,640 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 29,391 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 卜范胜 | 境内自然人 | 12.21% | 29,287,455 | 21,965,591 | 质押 | 17,774,003 | |
| 广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.98% | 14,333,559 | 0 | | | |
| 柳少娟 | 境内自然人 | 4.30% | 10,311,626 | 0 | | | |
| 黄欣 | 境内自然人 | 3.92% | 9,395,674 | 7,046,755 | 质押 | 4,598,402 | |
| 孙丽香 | 境内自然人 | 2.94% | 7,053,445 | 0 | | | |
| 李凤瑞 | 境内自然人 | 2.40% | 5,754,864 | 0 | | | |
| 吴贵斌 | 境内自然人 | 0.95% | 2,270,676 | 0 | | | |
| 张全 | 境内自然人 | 0.79% | 1,892,465 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 1,621,315 | 0 | | | |
| 卜范君 | 境内自然人 | 0.56% | 1,336,041 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1. 卜范胜与孙丽香系夫妻关系，卜范胜与李凤瑞系姻亲关系。</p> <p>2. 2021 年 5 月 18 日，卜范胜、黄欣与广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，约定（1）卜范胜、黄欣将其所合计持航新科技 12,894,377 股股份转让给广州恒贸。除上述股权转让外，广州恒贸还将通过大宗交易方式受让卜祥尧持有的上市公司 1,439,182 股股份（占上市公司总股本的 0.60%）。（2）卜范胜、黄欣将所持上市公司 22,372,405 股股份（占上市公司总股本的 9.33%）的表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销地委托给广州恒贸。表决权委托的期限为表决权委托协议生效之日起至卜范胜、黄欣将对应的表决权委托部分股份转让与广州恒贸时止。鉴于交易各方上述协议约定及转让双方的确认，根据《收购管理办法》及《上市公司收购及股份权益变动信息披露业务指引》（征求意见稿）的相关规定，卜范胜、黄欣与广州恒贸在表决权委托期间构成一致行动关系。表决权委托的期限为表决权委托协议生效之日起至转让方将对应的表决权委托部分股份转让与广州恒贸时止。即一致行动关系的期限为表决权委托协议生效之日起至转让方将标的股份全部转让予</p> | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>广州恒贸时止。详情请见公司披露于巨潮资讯网关于上述交易的相关公告（2021-004、2021-013、2021-039）。</p> <p>3.卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等四人于 2011 年 11 月 16 日签订了《一致行动人协议》，协议约定，在航新科技股东（大）会就任何事项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性，各方将按本协议约定程序和方式行使对航新科技的股东表决权。2021 年 5 月 18 日，卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞签署了《〈一致行动协议〉之终止协议》，解除一致行动关系，终止履行终止履行原共同签署的《一致行动协议》项下约定的任何权利、义务。</p> <p>4.公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p> |
|--|--|

公司是否具有表决权差异安排

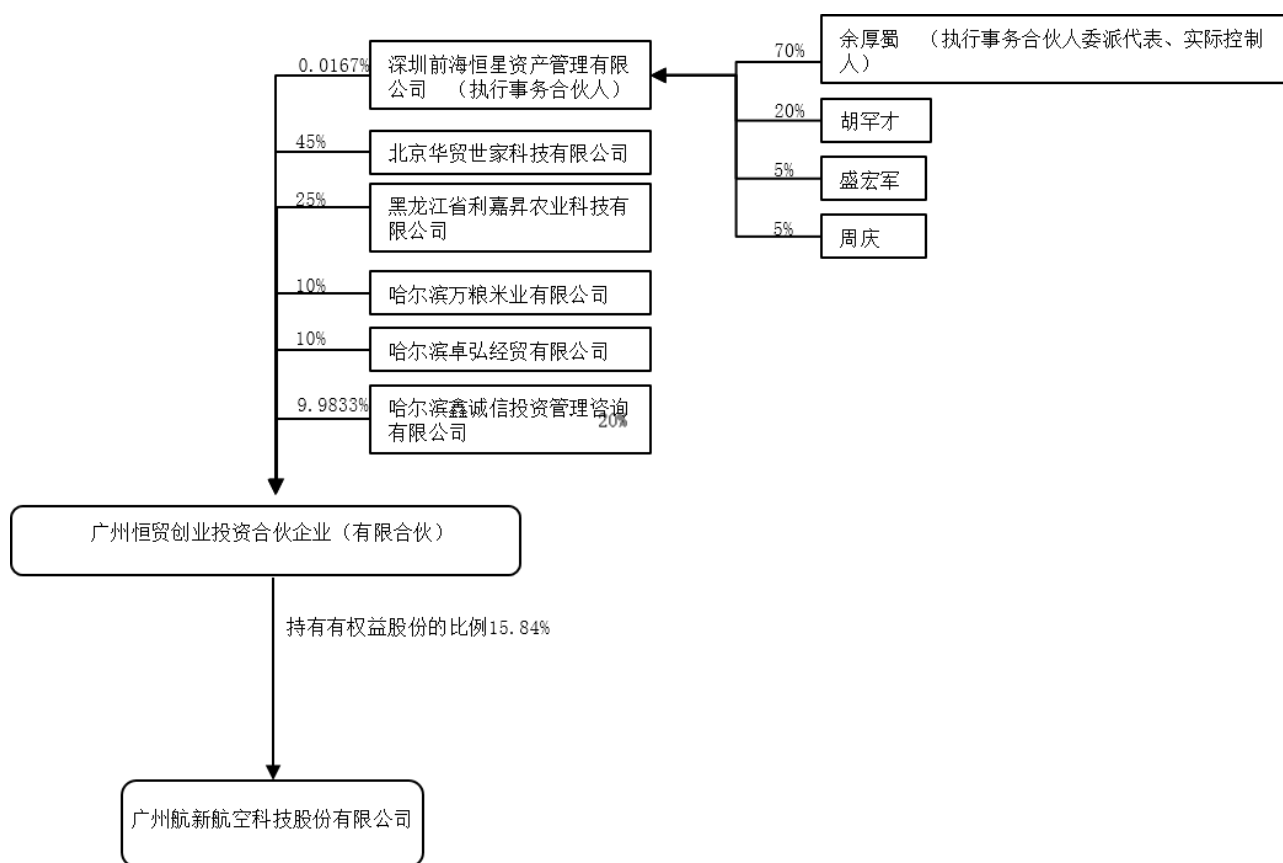
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(截至本报告披露之日)

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|-----------------|------|---|-------------|-------------|----------|----|
| 可转换公司债 | 航新转债 | 123061 | 2020年07月22日 | 2026年07月21日 | 24,968 | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | | 根据《广州航新航空科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》，报告期内进行航新转债”第一年付息，计息期间为2020年7月22日至2021年7月21日，本期债券票面利率为0.5%，本次付息每10张“航新转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币5.00元（含税）。本次可转债付息债权登记日：2021年7月21日，可转债除息日：2021年7月22日，可转债兑息发放日：2021年7月22日。本次付息已按约定实施完毕。 债券利率：第一年为0.5%，第二年为0.8%，第三年为1.2%，第四年为1.8%，第五年为2.5%，第六年为3.0%。 | | | | |

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月22日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司披露《广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》，本次跟踪评级主体评级为A+，评级展望为负面，债项评级为A+；前次跟踪评级主体评级为A+，评级展望为负面，债项评级A+；首次评级主体评级为AA-，评级展望为稳定，债项评级为AA-。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
|--------------|---------|------------|---------|
| 资产负债率 | 66.06% | 68.13% | -2.07% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 1,972.3 | -33,650.54 | 105.86% |
| EBITDA 全部债务比 | 16.68% | -28.63% | 45.31% |
| 利息保障倍数 | 1.65 | -8.3 | 119.88% |

三、重要事项

1. 控制权变更事项

公司原控股股东、实际控制人为卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞。报告期内，广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)通过受让卜范胜、黄欣、卜祥尧出让的部分股份与表决权，合计持有航新科技14,333,559股股份，占航新科技总股本的5.98%；合计持有36,705,964股股份对应的表决权，占航新科技总股本的15.30%。广州恒贸成为航新科技的控股股东，余厚蜀成为公司实际控制人。详情请查阅公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及部分一致行动人股份转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》(2021-043)。

公司于2022年1月10日披露了《关于控制权转让交易的进展暨原控股股东减持预披露的提示性公告》。基于2021年4月2日签署的《关于广州航新航空科技股份有限公司的控制权转让协议》约定的交易框架，公司部分原控股股东卜范胜先生、黄欣先生拟于前述公告披露3个交易日后的1个月内以大宗交易的方式向广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)转让公司股份合计不超过4,797,272股(不超过公司总股数的2.00%)。2022年1月19日公司收到减持股东卜范胜、黄欣送达的《股东减持完成告知函》，前述减持计划已实施完成。本次交易后广州恒贸持有公司股份19,130,831股，占总股数的比例为7.97%，合计持有38,006,770股股份的表决权，占公司总股数的比例为15.84%。详情请查阅公司披露于巨潮资讯网的《关于控制权转让交易的进展暨原控股股东减持完成的更正公告》(2022-014)。