

威海广泰空港设备股份有限公司

2021年度财务决算报告

各位董事：

根据《公司章程》的规定，现将公司 2021 年财务决算情况报告如下：

一、财务报表审计情况

报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了企业 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2021 年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告文号：中兴华审字（2022）第 030218 号）。

二、主要会计数据和财务指标

项 目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	3,079,120,703.07	2,964,983,883.49	3.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,233,291.42	382,858,952.10	-86.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,427,556.03	368,759,792.15	-91.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-422,353,592.93	804,189,271.09	-152.75%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.72	-87.50%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.72	-87.50%
加权平均净资产收益率	1.63%	12.49%	-10.86%
项 目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	5,289,833,294.75	5,690,524,472.36	-7.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,152,002,750.69	3,225,877,629.45	-2.29%

备注事项：

1、报告期公司进行了军品审价，该事项经过预估，调减营业收入 57,372,454.80 元。还原后营业收入为 3,136,493,157.87 元，同比增长达 5.78%；

2、报告期计提营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）及天津全华时代航天

科技发展有限公司（以下简称“全华时代”）商誉减值准备 343,553,007.85 元；

3、将以上两个事项的影响还原，能调增净利润 392,319,594.43 元，归母净利润可调整为 443,552,885.85 元，较 2020 年增长 60,693,933.75 元，同比增长 15.85%。

三、财务状况及经营成果分析

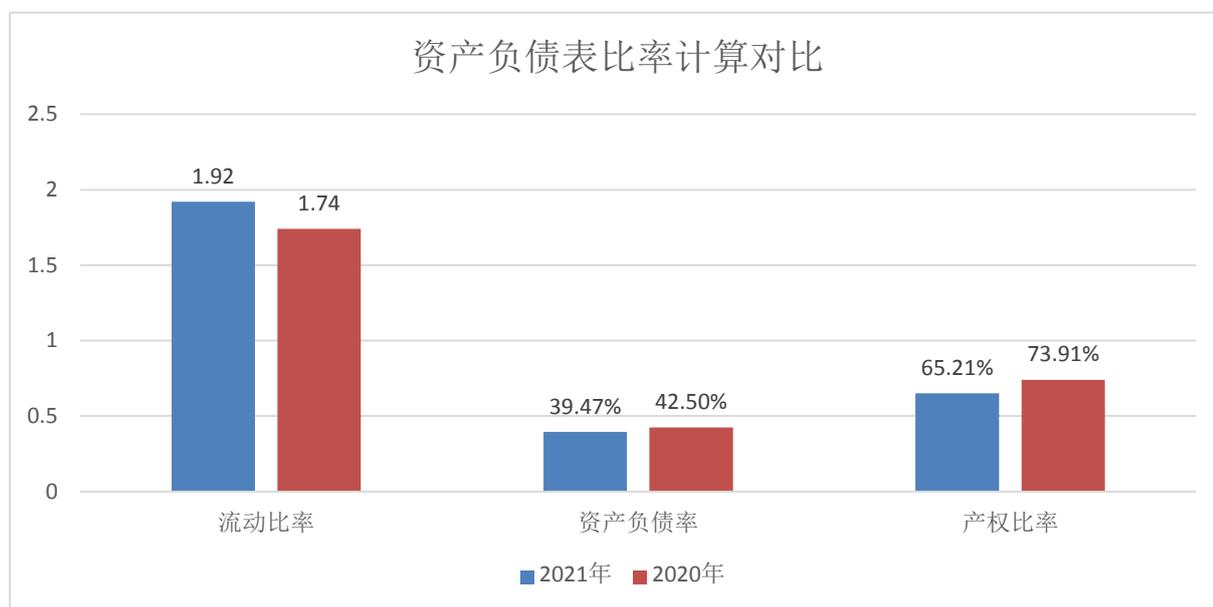
（一）资产负债表主要变动情况分析（除特别说明外，以下所有表格中数据以元为单位）

项 目	2021 年	2020 年	增减金额	变动幅度	变动幅度解释
货币资金	697,110,919.44	841,738,514.68	-144,627,595.24	-17.18%	本期贷款回收受结算效率及疫情影响延迟；本期采购付款及缴纳税费增加。
交易性金融资产	3,080,768.16	391,373,770.68	-388,293,002.52	-99.21%	本期末购买的理财产品减少。
应收票据	8,767,435.57	31,124,530.62	-22,357,095.05	-71.83%	本期收到的商业承兑汇票减少。
应收款项融资	8,161,519.68	7,389,711.48	771,808.20	10.44%	本期收到的银行承兑汇票增加。
应收账款	1,481,312,285.44	1,153,191,120.39	328,121,165.05	28.45%	受结算效率影响，3.6 亿货款在 2022 年 1 月 1 日收到，增加了本期应收账款，同时受疫情影响，部分回款有所延迟。
其他应收款	104,047,131.01	64,467,822.65	39,579,308.36	61.39%	本期投标保证金及给客户垫付款项增加。
在建工程	84,951,658.42	43,467,849.38	41,483,809.04	95.44%	本期羊亭工厂二号厂房建设项目及自泳线等投资影响。
长期股权投资	144,353,012.52	104,816,925.92	39,536,086.60	37.72%	本期对广泰融资租赁及玄云动力追加投资影响。
商誉	96,716,294.36	440,269,302.21	-343,553,007.85	-78.03%	本期对山鹰报警及全华时代计提商誉减值准备影响。
长期待摊费用	19,445,562.69	5,315,429.75	14,130,132.94	265.83%	本期办公楼改建及装修费用增加。
其他非流动资产	31,249,462.18	1,913,004.04	29,336,458.14	1533.53%	本期一年期以上定期存款及预付工程和设备款增加。
短期借款	591,438,093.91	428,570,454.56	162,867,639.35	38.00%	增加短期借款补充流动资金不足。
合同负债	314,088,924.16	608,987,357.33	-294,898,433.17	-48.42%	本期预收货款减少。
应交税费	62,182,135.08	105,831,948.97	-43,649,813.89	-41.24%	本期应缴增值税因 12 月份收入同比下降而减少；股份公司 2020 年 11 月份应缴增值税延期到 2021 年缴纳。
其他应付款	121,152,608.94	57,556,240.95	63,596,367.99	110.49%	本期军品审价调整及限制性股票回购义务导致本科目增加。

一年内到期的非流动负债	79,759.52	40,340,770.78	-40,261,011.26	-99.80%	本期偿还上年度一年内到期的长期借款。
其他流动负债	40,460,744.21	80,521,075.82	-40,060,331.61	-49.75%	本期待转销项税随着合同负债减少而同步减少。
预计负债	104,828,506.16	78,495,026.26	26,333,479.90	33.55%	本期计提售后保修费增加。
股本	534,558,505.00	381,827,504.00	152,731,001.00	40.00%	本期资本公积转增股本每 10 股转增 4 股。

(二) 资产负债表及营运指标说明

1、资产负债表偿债指标



(1) 短期偿债能力指标

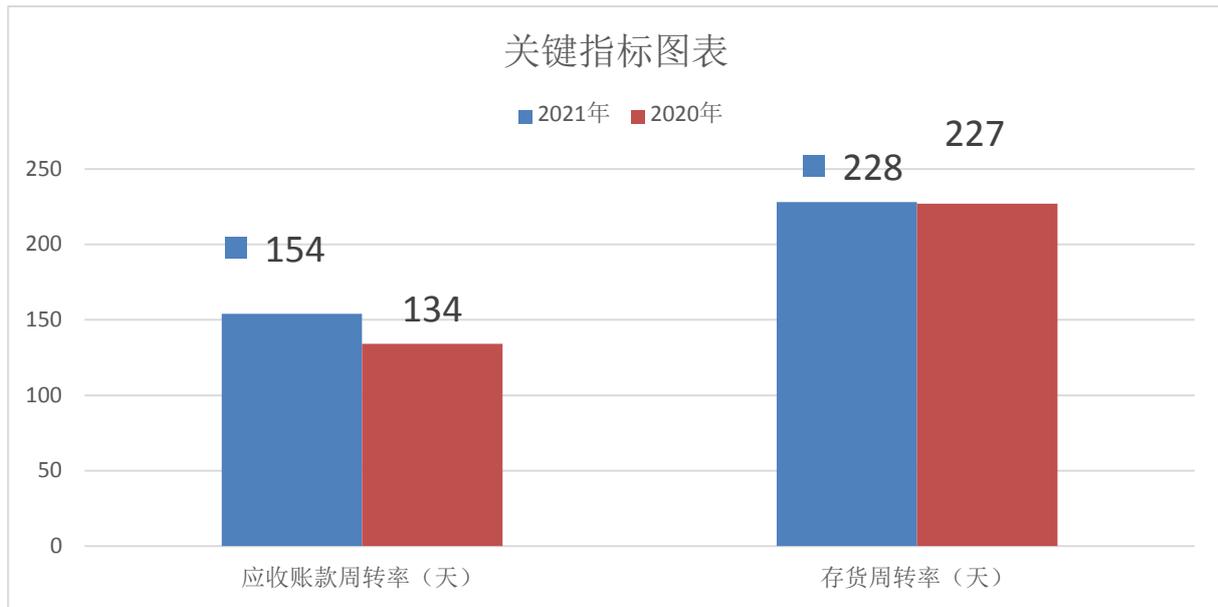
流动比率：2021年流动比率为1.92，较2020年流动比率1.74增加0.18，短期偿债能力略有提高。

(2) 长期偿债能力指标

A、资产负债率：2021年资产负债率为39.47%，较2020年资产负债率42.50%略有下降，长期偿债能力较强，处于稳健状态。

B、产权比率：2021年产权比率为65.21%，较2020年产权比率73.91%降低8.7%，偿债能力增强。

2、营运能力分析指标



(1) 应收账款周转率：2021年周转天数154天，较2020年周转天数134天增加20天。

(2) 存货周转率：2021年存货周转天数228天，较2020年存货周转天数227天增加1天。

(三) 利润表情况分析

1、营业收入及营业成本及净利润总体情况

项目	本期金额		上期金额		同比增减	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,034,206,002.34	2,016,697,025.49	2,910,140,974.60	1,981,454,613.88	4.26%	1.78%
其他业务	44,914,700.73	20,612,080.58	54,842,908.89	39,443,785.92	-18.10%	-47.74%
合计	3,079,120,703.07	2,037,309,106.07	2,964,983,883.49	2,020,898,399.80	3.85%	0.81%

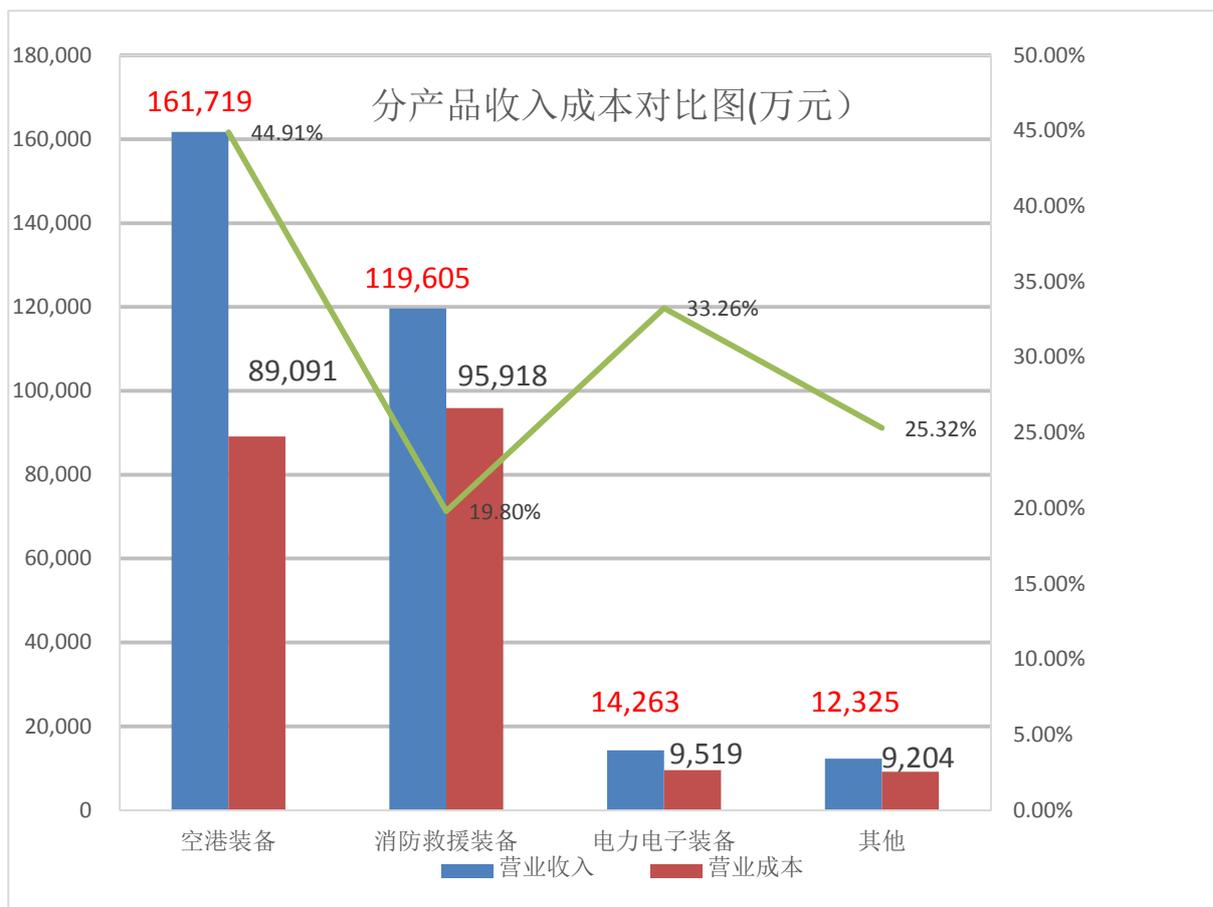
项目	本期金额	上期金额	增幅
净利润	50,518,702.64	384,154,136.09	-86.85%
归属于母公司净利润	51,233,291.42	382,858,952.10	-86.62%

2、营业收入成本同比变化情况（单位：万元）

(1) 本期分行业列示

分行业	营业收入	营业成本	毛利率
保障装备制造业	305,611	201,892	33.94%
其他行业	2,301	1,839	20.08%
合计	307,912	203,731	33.83%

(2) 本期分产品列示



(3) 分产品列示本期及上期毛利率

分产品列示毛利率情况	本期毛利率	上期毛利率	毛利率增减
空港装备	44.91%	39.56%	5.35%
消防救援装备	19.80%	19.75%	0.05%
电力电子装备	33.26%	39.73%	-6.47%
其他	25.32%	34.63%	-9.31%

从上述资料可以看出，总体收入同比增长3.85%，成本增长0.81%。分产品列示毛利率情况显示空港装备毛利率增长5.35%，消防救援装备毛利率增长0.05%，电力电子装备毛利率降低6.47%，

其他产品毛利率降低9.31%。

分析主要原因为：一是空港装备销售结构比例变化影响，高毛利产品销售比例提高，同时公司提倡提质降本增效，运行效果明显，在采购方面，通过实施集中采购及国产替代等措施，技术与采购双方合作，综合平衡实现提质降本增效的目标，并找到产品品质和价格的适配点，抵消了原材料成本上涨的影响，整体毛利有增长；二是通过智能化设备投入措施来降低人工成本及加工费用；三是电力电子装备板块原材料和芯片涨价因素导致成本上升，同时国家对房地产市场的宏观调控影响，市场需求下降及行业竞争加剧导致售价降低，电力电子装备毛利率降低；四是其他产品中无人机因市场竞争导致售价降低，毛利率下降。

3、期间费用变动情况说明

项 目	本期金额	上期金额	同比增减	变动说明
销售费用	170,388,186.35	187,096,700.91	-16,708,514.56	销售人员薪酬减少及投标和出口费用减少影响
管理费用	189,600,885.08	133,222,195.47	56,378,689.61	股权激励费用增加及管理人员薪酬增加
研发费用	201,947,629.44	157,421,863.10	44,525,766.34	研发材料投入及委托外部研发费用增加及技术人员薪酬增加
财务费用	3,738,881.63	24,905,857.63	-21,166,976.00	外币借款汇兑收益增加及利息收入增加。
合计	565,675,582.50	502,646,617.11	63,028,965.39	

4、利润表主要指标列示

基本指标	2021 年	2020 年	增减比率
销售利润率	3.09%	14.73%	-11.64%
加权平均净资产收益率	1.63%	12.49%	-10.86%

盈利指标下降主要受山鹰报警及全华时代计提商誉减值准备及军品审价两个因素影响所致。

（四）现金流量表主要变动情况

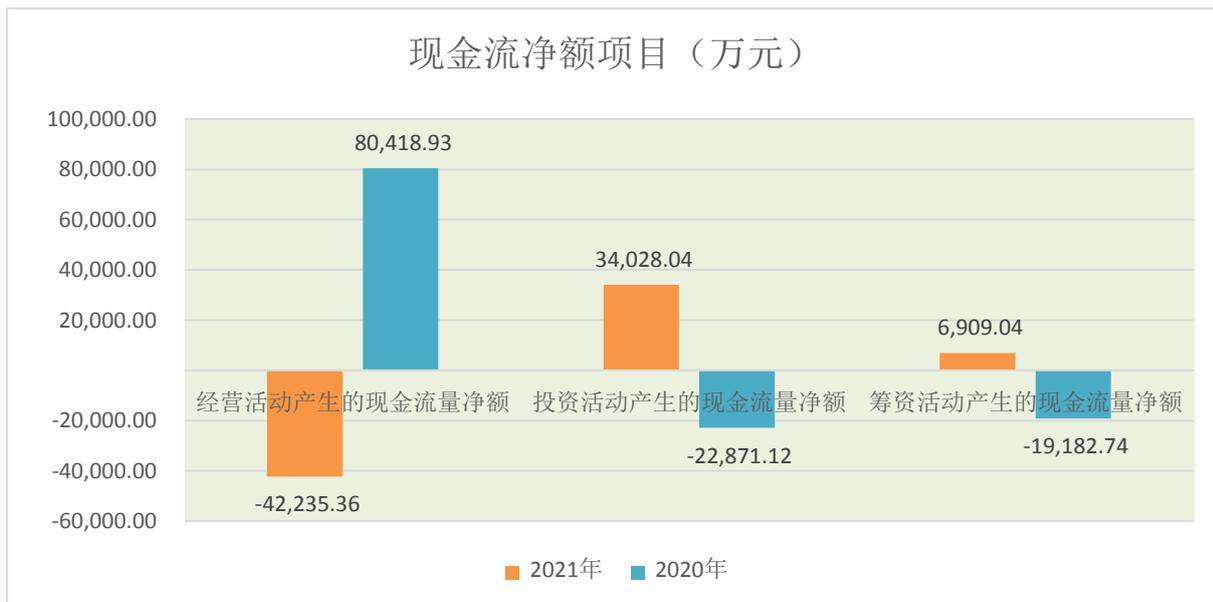
1、现金流量表列示

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,741,941,680.29	3,168,528,279.37	-426,586,599.08	-13.46%
收到的税费返还	29,285,904.09	27,498,319.99	1,787,584.10	6.50%

收到其他与经营活动有关的现金	62,068,862.50	87,699,928.36	-25,631,065.86	-29.23%
经营活动现金流入小计	2,833,296,446.88	3,283,726,527.72	-450,430,080.84	-13.72%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,389,294,505.32	1,734,682,689.69	654,611,815.63	37.74%
支付给职工以及为职工支付的现金	338,702,855.52	261,837,486.15	76,865,369.37	29.36%
支付的各项税费	261,001,297.37	152,904,293.45	108,097,003.92	70.70%
支付其他与经营活动有关的现金	266,651,381.60	330,112,787.34	-63,461,405.74	-19.22%
经营活动现金流出小计	3,255,650,039.81	2,479,537,256.63	776,112,783.18	31.30%
经营活动产生的现金流量净额	-422,353,592.93	804,189,271.09	-1,226,542,864.02	-152.52%
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		7,000,500.00	-7,000,500.00	-100.00%
取得投资收益收到的现金	11,708,753.32	7,349,610.13	4,359,143.19	59.31%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,554,438.31	382,662.19	1,171,776.12	306.22%
收到其他与投资活动有关的现金	1,024,000,000.00	2,507,196,770.00	-1,483,196,770.00	-59.16%
投资活动现金流入小计	1,037,263,191.63	2,521,929,542.32	-1,484,666,350.69	-58.87%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,460,223.80	68,163,194.36	110,297,029.44	161.81%
投资支付的现金	34,622,600.00	22,000,000.00	12,622,600.00	57.38%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00		
支付其他与投资活动有关的现金	483,900,000.00	2,660,477,590.55	-2,176,577,590.55	-81.81%
投资活动现金流出小计	696,982,823.80	2,750,640,784.91	-2,053,657,961.11	-74.66%
投资活动产生的现金流量净额	340,280,367.83	-228,711,242.59	568,991,610.42	248.78%
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	16,253,274.80	45,977,200.00	-29,723,925.20	-64.65%
取得借款收到的现金	1,311,122,106.00	790,864,588.00	520,257,518.00	65.78%
收到其他与筹资活动有关的现金		10,100,000.00	-10,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,327,375,380.80	846,941,788.00	480,433,592.80	56.73%
偿还债务支付的现金	1,081,421,330.00	903,488,471.77	177,932,858.23	19.69%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,863,691.14	135,280,370.23	41,583,320.91	30.74%
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	309.68	-309.68	-100.00%
筹资活动现金流出小计	1,258,285,021.14	1,038,769,151.68	219,515,869.46	21.13%
筹资活动产生的现金流量净额	69,090,359.66	-191,827,363.68	260,917,723.34	136.02%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,551,691.91	-1,537,633.75	-14,058.16	0.91%
五、现金及现金等价物净增加额	-14,534,557.35	382,113,031.07	-396,647,588.42	-103.80%
加：期初现金及现金等价物余额	547,338,259.05	165,225,227.98	382,113,031.07	231.27%
六、期末现金及现金等价物余额	532,803,701.70	547,338,259.05	-14,534,557.35	-2.66%

2、现金流项目净额对比图



现金流净额变动原因如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少152.52%，主要是因为：a、受结算效率及疫情影响

货款回收延迟；b、上年承兑汇票集中在本年到期及本年采购金额增加导致采购支付的现金增加；c、缴纳上年末应交税费及收入增长因素等导致缴纳税款增加等。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加248.78%，主要原因是本期净赎回的理财产品较上期增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加136.02%，主要原因是本年借款较上年增加。

四、工程项目投资情况

2021年，公司按照五年战略规划，明确产业定位，细化实施路径，全面推进高端智能保障装备平台的建设，奠定了未来发展的新格局。为充分利用平台化的优势和适应发展趋势，需要不断扩大生产规模，提高公司产能。2021年工程项目投资主要包括羊亭工厂2#厂房3,914万元，2号楼装修及中卓办公楼改建项目3,839万元，VOCs废气治理及环保工程977万元，前处理自泳线项目937万元，高端应急救援保障装备智能化基地项目109万元，其他项目912万元，合计投入10,688万元，较上年工程项目投资金额5,893万元增长4,795万元，同比增长81.37%。

2022年将继续加大对数字化、智能化转型的投资，对高端应急救援保障装备智能化项目等工程逐步加大投资力度，未来公司将在空港装备、消防救援装备、军工装备、移动医疗装备、无人机装备、电力电子装备六大板块搭建成熟的智能制造平台，生产效率将持续优化，产能规模扩大，并能够通过技术外延实现多元创新与横向发展，克服新冠疫情不利影响，上下同欲，攻坚克难，实现业绩稳定增长。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年4月26日