

威海广泰空港设备股份有限公司

2022 年度财务决算报告

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2022年12月31日的合并及母公司财务状况及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司编制的2022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（2023）第030096号）。公司2022年度完成对山东广大航空服务有限公司100%股权的收购，根据会计准则要求按同一控制下企业合并对2021年报表进行重述。

二、主要会计数据和财务指标

项 目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,345,896,253.67	3,240,928,120.78	-27.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	240,050,874.66	63,953,623.75	275.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,429,431.00	32,427,556.03	499.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	165,228,674.59	-405,045,104.94	140.79%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.12	275.00%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.12	275.00%
加权平均净资产收益率	7.76%	1.98%	5.78%
项 目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	5,414,780,644.42	5,464,850,456.14	-0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,023,090,442.77	3,215,696,221.99	-5.99%

备注事项：

- 1、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 28,787,016.09 元；
- 2、扣除上述商誉减值影响，归母净利润为 268,837,890.75 元，较 2021 年扣除商誉减值影响的归母净利润 407,506,631.60 元减少 138,668,740.85 元，同比减少

34.03%，主要是 2022 年民航业受公共卫生事件影响严重以及军品采购波动性影响，空港装备和军工装备销售收入同比出现较大降幅。

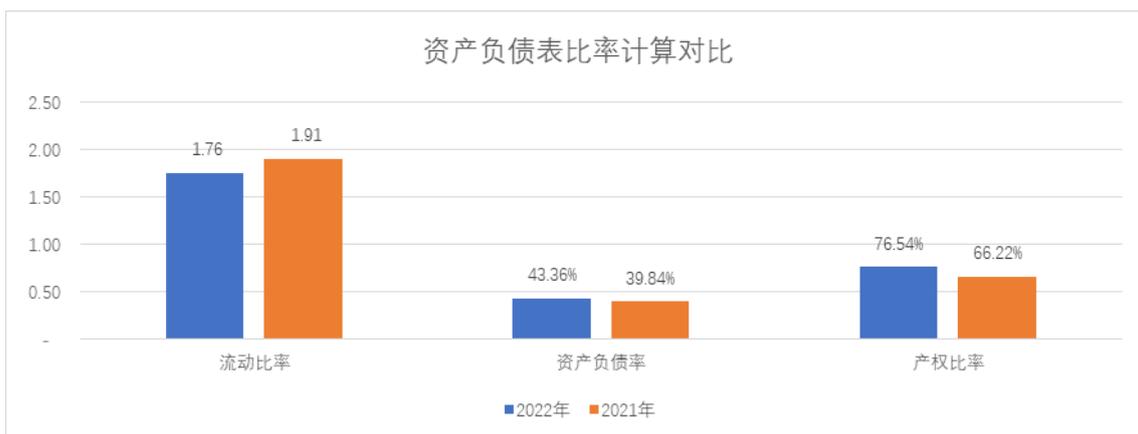
三、财务状况及经营成果分析

(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	2022 年	2021 年	增减金额	变动幅度	变动幅度解释
货币资金	576,790,721.19	747,431,130.98	-170,640,409.79	-22.83%	上期赎回大额银行结构性存款。
交易性金融资产	2,239,563.64	3,358,600.36	-1,119,036.72	-33.32%	本期末购买的理财产品减少。
应收票据	0.00	8,767,435.57	-8,767,435.57	-100.00%	本期收到的商业承兑汇票减少。
应收款项融资	6,286,985.00	8,161,519.68	-1,874,534.68	-22.97%	本期收到的银行承兑汇票减少。
预付款项	194,691,276.26	93,122,310.11	101,568,966.15	109.07%	本期增加材料备货。
长期股权投资	82,719,199.29	152,486,991.65	-69,767,792.36	-45.75%	本期转让广泰租赁股权。
在建工程	207,482,111.95	85,129,771.62	122,352,340.33	143.72%	本期临港高端应急救援保障装备智能化制造基地一期项目及羊亭工厂二号厂房建设项目投入增加。
商誉	71,902,285.15	100,689,301.24	-28,787,016.09	-28.59%	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	25,220,079.22	20,378,765.79	4,841,313.43	23.76%	本期办公楼改建及装修费用增加。
其他非流动资产	64,020,201.19	31,249,462.18	32,770,739.01	104.87%	本期预付工程和设备款增加。
短期借款	878,302,863.66	617,866,149.71	260,436,713.95	42.15%	增加短期借款补充流动资金。
应付票据	286,040,624.78	406,392,610.51	-120,351,985.73	-29.61%	本期材料采购额减少。
应付账款	285,129,350.11	360,823,958.05	-75,694,607.94	-20.98%	本期材料采购额减少。
其他应付款	162,120,184.12	122,033,249.11	40,086,935.01	32.85%	本期往来款增加。
递延收益	89,417,273.97	47,356,095.16	42,061,178.81	88.82%	本期收到临港区产业发展专项扶持资金。
资本公积	1,010,871,905.01	1,249,021,682.66	-238,149,777.65	-19.07%	1、本期购买广大航服股权。 2、本期限制性股票未达到解锁条件冲回。
库存股	71,862,351.95	55,050,906.80	16,811,445.15	30.54%	本期回购股票。
少数股东权益	44,039,068.39	71,939,135.26	-27,900,066.87	-38.78%	本期购买广大航服所致。

(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

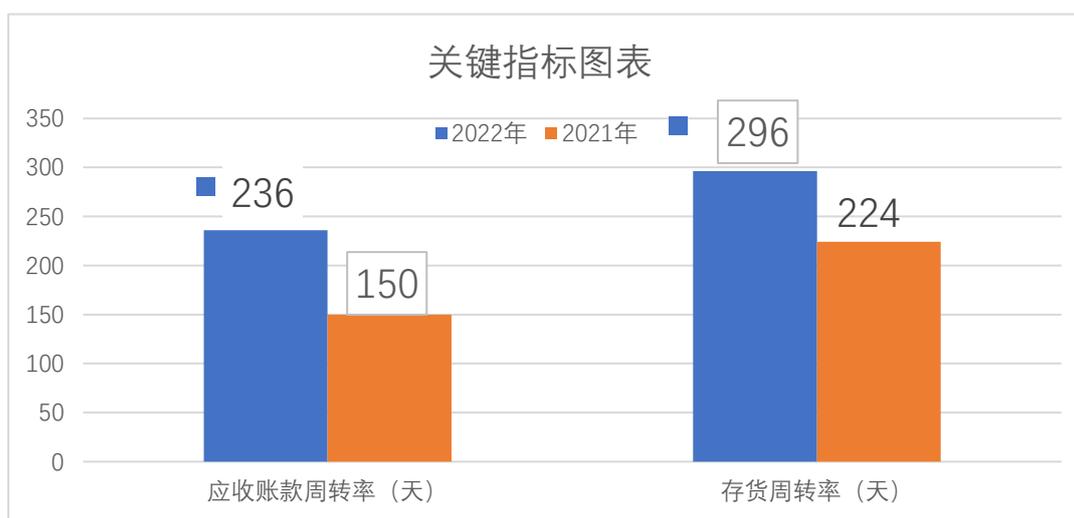
流动比率：2022年流动比率为1.76，较2021年流动比率1.91减少0.15，短期偿债能力略有下降。

(2) 长期偿债能力指标

①资产负债率：2022年资产负债率为43.36%，较2021年资产负债率39.84%有所升高，整体负债率仍处于较低水平，长期偿债能力较强。

②产权比率：2022年产权比率为76.54%，较2021年产权比率66.22%升高10.32%，该指标与资产负债率同向变化。

2、营运能力分析指标



(1) 应收账款周转率：2022年周转天数236天，较2021年周转天数150天增加86天，主要是本期销售收入下降所致。

(2) 存货周转率：2022年存货周转天数296天，较2021年存货周转天数224天增加72天，主要是本期销售下降所致。

(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	2,309,697,059.02	1,544,772,330.37	3,205,122,456.54	2,129,290,646.04	-27.94%	-27.45%
其他业务	36,199,194.65	23,972,882.32	35,805,664.24	11,345,009.63	1.10%	111.31%
合计	2,345,896,253.67	1,568,745,212.69	3,240,928,120.78	2,140,635,655.67	-27.62%	-26.72%

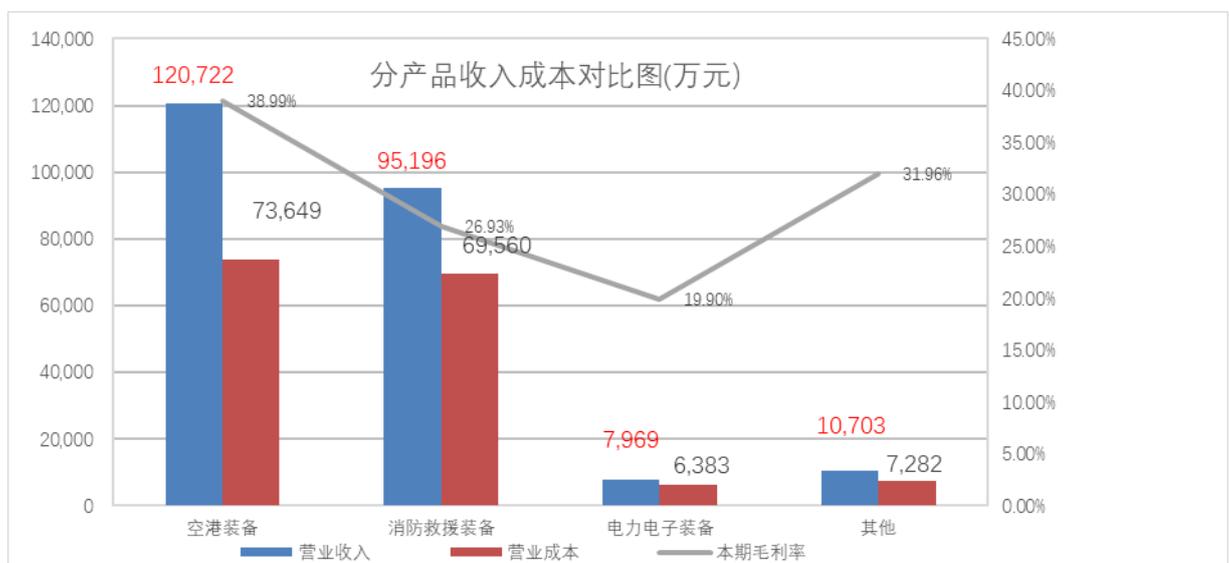
项目	本期金额	上期金额	增幅
净利润	235,017,086.85	67,317,730.42	249.12%
归属于母公司净利润	240,050,874.66	63,953,623.75	275.35%

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	234,264.39	156,821.75	33.06%
其他行业	325.23	52.78	83.77%
合计	234,589.63	156,874.52	33.13%

(2) 本期分产品列示



(3) 分产品列示本期及上期毛利率

毛利率分产品列示	本期毛利率	上期毛利率	毛利率增减
空港装备	38.99%	44.11%	-5.12%
消防装备	26.93%	19.80%	7.13%
电力电子装备	19.90%	33.26%	-13.36%
其他	31.96%	25.32%	6.64%

本年，总体收入同比下降27.62%，成本下降26.72%。分产品列示毛利率情况显示空港装备毛利率降低5.12%，消防救援装备毛利率增长7.13%，电力电子装备毛利率降低13.36%，其他产品毛利率增长6.64%。

毛利率变化主要原因为：一是销售结构比例变化影响，空港装备高毛利产品本期销售比例下降，消防救援装备高毛利产品本期销售比例上升；二是供应链方面受公共卫生事件和俄乌战争影响，原材料价格上涨，公司提倡提质降本增效，通过实施集中采购及国产替代等措施，抵消了部分原材料成本上涨的影响，整体毛利略有下降；三是电力电子装备受房地产市场整体下行因素影响，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；四是其他产品中移动医疗装备产品销售较上期增长显著，逐步成为公司新的增长点。

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	117,578,806.80	175,443,530.02	-32.98%	1、本期销售收入下降，计提产品保修费减少。 2、本期职工薪酬、差旅费、招待费减少。
管理费用	184,320,324.08	214,378,159.51	-14.02%	1、本期股权激励费用减少。 2、本期职工薪酬减少。
研发费用	166,923,743.58	203,096,527.96	-17.81%	根据市场环境变化调整研发投入导致。
财务费用	19,641,872.05	4,758,540.33	312.77%	1、本期融资规模增加。 2、本期外币借款汇兑收益较上期减少。
合计	488,464,746.51	597,676,757.82	-18.27%	

4、利润表主要指标列示

基本指标	2022年	2021年	增减比率
销售利润率	11.30%	3.65%	7.65%
加权平均净资产收益率	7.76%	1.98%	5.78%

盈利指标上升主要受山鹰报警及全华时代计提商誉减值准备较上期明显降低。

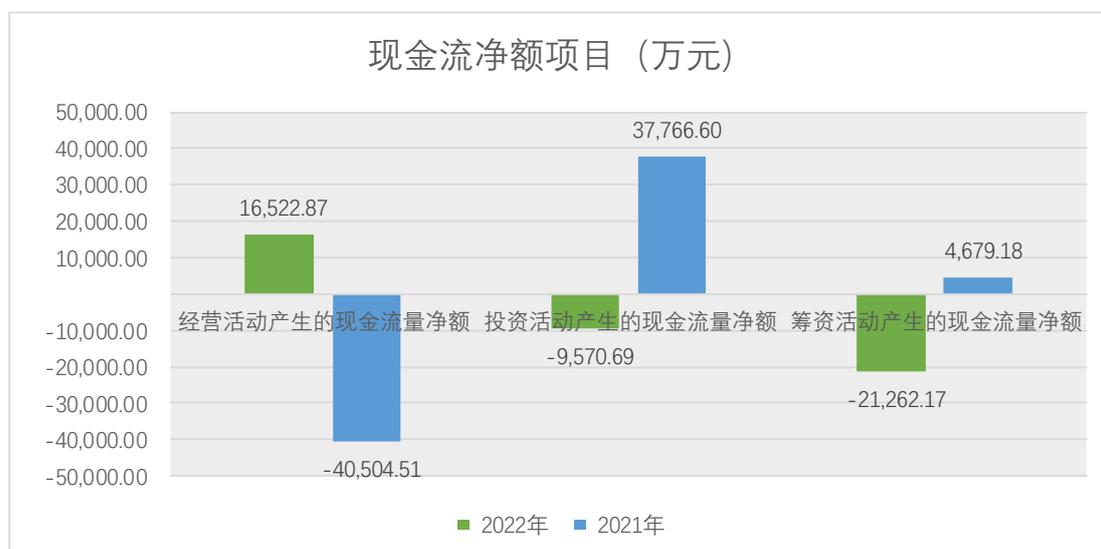
(四) 现金流量表主要变动情况

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	2,621,478,779.25	2,927,490,698.74	-306,011,919.49	-10.45%
收到的税费返还	49,048,646.86	29,285,904.09	19,762,742.77	67.48%
收到其他与经营活动有关的现金	174,451,883.02	67,119,555.94	107,332,327.08	159.91%
经营活动现金流入小计	2,844,979,309.13	3,023,896,158.77	-178,916,849.64	-5.92%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,882,421,479.93	2,426,363,649.18	-543,942,169.25	-22.42%
支付给职工以及为职工支付的现金	420,501,492.71	428,013,836.73	-7,512,344.02	-1.76%
支付的各项税费	148,314,221.63	286,038,309.75	-137,724,088.12	-48.15%
支付其他与经营活动有关的现金	228,513,440.27	288,525,468.05	-60,012,027.78	-20.80%
经营活动现金流出小计	2,679,750,634.54	3,428,941,263.71	-749,190,629.17	-21.85%
经营活动产生的现金流量净额	165,228,674.59	-405,045,104.94	570,273,779.53	140.79%
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	98,907,700.00	171,477,290.77	-72,569,590.77	-42.32%
取得投资收益收到的现金	12,450,756.90	14,569,863.22	-2,119,106.32	-14.54%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,917,677.65	5,844,306.31	10,073,371.34	172.36%
收到其他与投资活动有关的现金	677,927,486.00	1,024,000,000.00	-346,072,514.00	-33.80%
投资活动现金流入小计	805,203,620.55	1,215,891,460.30	-410,687,839.75	-33.78%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,246,682.69	182,176,936.84	7,069,745.85	3.88%
投资支付的现金	3,640,000.00	172,148,561.51	-168,508,561.51	-97.89%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	708,023,815.07	483,900,000.00	224,123,815.07	46.32%

投资活动现金流出小计	900,910,497.76	838,225,498.35	62,684,999.41	7.48%
投资活动产生的现金流量净额	-95,706,877.21	377,665,961.95	-473,372,839.16	-125.34%
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	17,723,274.80	276,725.20	1.56%
取得借款收到的现金	1,385,062,714.00	1,336,012,608.56	49,050,105.44	3.67%
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,403,062,714.00	1,353,735,883.36	49,326,830.64	3.64%
偿还债务支付的现金	1,107,906,439.80	1,115,333,776.76	-7,427,336.96	-0.67%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,277,454.80	191,610,335.89	15,667,118.91	8.18%
支付其他与筹资活动有关的现金	300,500,561.07		300,500,561.07	
筹资活动现金流出小计	1,615,684,455.67	1,306,944,112.65	308,740,343.02	23.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-212,621,741.67	46,791,770.71	-259,413,512.38	-554.40%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,779,014.58	-1,551,691.91	3,330,706.49	214.65%
五、现金及现金等价物净增加额	-141,320,929.71	17,860,935.81	-159,181,865.52	-891.23%
加：期初现金及现金等价物余额	583,123,913.24	565,262,977.43	17,860,935.81	3.16%
六、期末现金及现金等价物余额	441,802,983.53	583,123,913.24	-141,320,929.71	-24.24%

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增加140.79%，主要是因为：

①2022年1月收到前期货款3.6亿元；

②在供应链方面，公司多效并举，通过实施集中采购、开展国产化替代、提高存货管理水平等措施，减少采购支出并提高资金使用效率；

③本期受销售收入下降因素影响，整体税费缴纳较上年下降较多。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少125.34%，主要原因是上期期末赎回大额理财产品。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少554.40%，主要原因是收购广大航服股权及报告期实施股票回购。

四、工程项目投资情况

2022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制造平台的建设，谋划未来产业发展的新格局。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。2022年工程项目投资主要包括高端应急救援保障装备智能化基地项目11,131万元，羊亭工厂2#厂房1,692万元，前处理自泳线项目572万元，自动化喷粉线115万元，其他项目1,464万元，合计投入14,974万元，较上年工程项目投资金额10,688万元增长4,286万元，同比增长40.10%。

2023年公司将坚持做专做精做强战略，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、应急救援装备及军工装备等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，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

2023年4月11日