

威海广泰空港设备股份有限公司

2023 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2023年12月31日的合并及母公司财务状况及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司编制的2023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（2024）第030151号）。

二、主要会计数据和财务指标

项 目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,404,425,547.07	2,345,896,253.67	2.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,678,711.89	240,050,874.66	-47.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,396,032.71	194,429,431.00	-47.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,192,582.14	165,228,674.59	-80.52%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.45	-46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.45	-46.67%
加权平均净资产收益率	4.12%	7.76%	-3.64%
项 目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	5,988,586,371.04	5,414,780,644.42	10.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,160,293,408.29	3,023,090,442.77	4.54%

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）

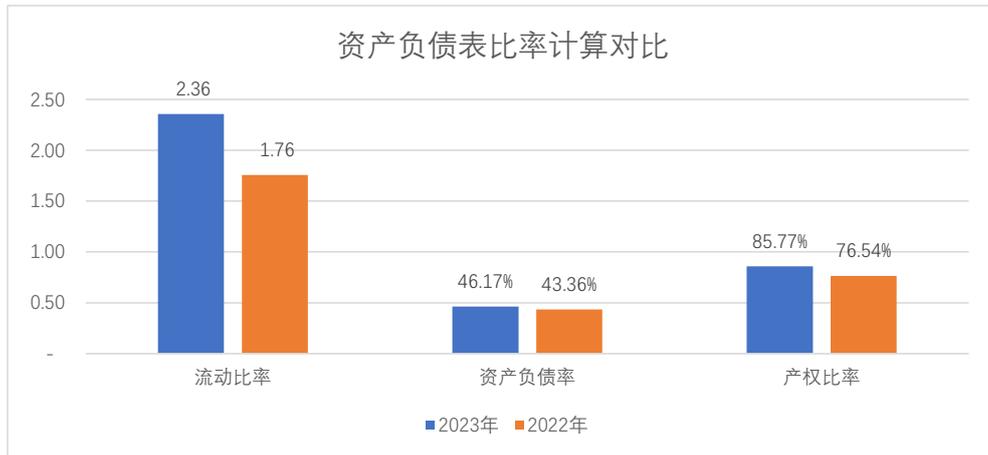
项 目	2023 年	2022 年	增减金额	变动幅度	变动幅度解释
-----	--------	--------	------	------	--------

货币资金	860,162,152.90	576,790,721.19	283,371,431.71	49.13%	1、本期发行可转换公司债券。 2、本期贷款回收情况较好。
交易性金融资产	3,150,144.79	2,239,563.64	910,581.15	40.66%	本期末购买的理财产品增加。
应收账款	1,379,141,331.86	1,521,493,586.69	-142,352,254.83	-9.36%	主要本报告期贷款回收情况较好。
应收票据	5,185,812.66	0.00	5,185,812.66		本期收到的商业承兑汇票增加。
应收款项融资	4,882,404.68	6,286,985.00	-1,404,580.32	-22.34%	本期期末未背书或贴现银行承兑汇票减少。
预付款项	145,035,229.27	194,691,276.26	-49,656,046.99	-25.51%	跨期采购合同本期减少。
存货	1,705,044,852.35	1,258,096,453.80	446,948,398.55	35.53%	预期国际市场大幅增长、国内市场回暖，增加备货。
其他流动资产	80,486,295.56	57,295,895.09	23,190,400.47	40.47%	1、本期待抵扣进项税额增加。 2、抵债资产增加。
长期股权投资	59,987,594.20	82,719,199.29	-22,731,605.09	-27.48%	本期山东安泰纳入合并报表范围。
固定资产	961,900,257.02	886,873,714.10	75,026,542.92	8.46%	本期羊亭工厂二号厂房建设项目转入固定资产。
在建工程	200,160,636.41	207,482,111.95	-7,321,475.54	-3.53%	主要是本期羊亭工厂二号厂房建设项目转入固定资产减少在建工程，其他建设项目投入增加，两者相抵。
使用权资产	1,827,246.08	5,559,120.95	-3,731,874.87	-67.13%	截至报告期末部分租赁的房产到期。
其他非流动资产	43,336,742.42	64,020,201.19	-20,683,458.77	-32.31%	1、预付设备、工程款减少。 2、一年期以上定期存款减少。
短期借款	517,440,489.29	878,302,863.66	-360,862,374.37	-41.09%	1、本报告期偿还短期借款。
应付账款	352,606,001.29	285,129,350.11	67,476,651.18	23.67%	本期采购备货增加所致。
应交税费	40,614,231.73	77,329,824.11	-36,715,592.38	-47.48%	主要是应交增值税、应交企业所得税较上年期末减少。
其他应付款	90,840,701.54	162,120,184.12	-71,279,482.58	-43.97%	1、部分限制性股票解锁、回购义务消除。 2、本期往来款减少。
一年内到期的非流动负债	72,359,089.43	3,575,916.38	68,783,173.05	1923.51%	主要是一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	167,000,000.00	17,054,598.72	149,945,401.28	879.21%	报告期优化融资结构，新增长期借款。
应付债券	584,894,238.50	0.00	584,894,238.50		本期发行可转换公司债券。
库存股	58,528,424.03	71,862,351.95	-13,333,927.92	-18.55%	1、部分限制性股票解锁。 2、回购部分未达到解锁条件的限

					制性股票。
专项储备	5,942,760.21	3,788,175.58	2,154,584.63	56.88%	本期计提安全生产费。
少数股东权益	63,280,651.51	44,039,068.39	19,241,583.12	43.69%	本期山东安泰纳入合并报表范围。

(二) 资产负债表及营运指标说明

1、资产负债表偿债指标



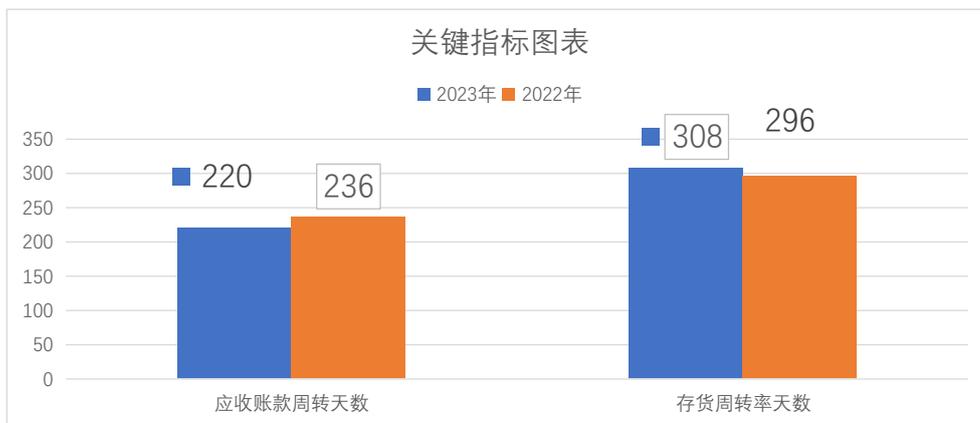
(1) 短期偿债能力指标

流动比率：2023年流动比率为2.36，较2022年流动比率1.76增加0.60，短期偿债能力增强。

(2) 长期偿债能力指标

A、资产负债率：2023年资产负债率为46.17%，较2022年资产负债率43.36%有所升高，整体负债率仍处于较低水平，长期偿债能力较强。

B、产权比率：2023年产权比率为85.77%，较2022年产权比率76.54%升高9.23%，该指标与资产负债率同向变化。



2、营运能力分析指标

(1) 应收账款周转天数：2023年周转天数220天，较2022年周转天数236天减

少16天，主要是本期回款情况较好，应收账款下降所致。

(2) 存货周转天数：2023年存货周转天数308天，较2022年存货周转天数296天增加12天，主要是本期根据国际、国内市场预期，增加备货所致。

(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	2,345,646,551.45	1,705,452,734.16	2,309,697,059.02	1,544,772,330.37	1.56%	10.40%
其他业务	58,778,995.62	49,255,512.40	36,199,194.65	23,972,882.32	62.38%	105.46%
合计	2,404,425,547.07	1,754,708,246.56	2,345,896,253.67	1,568,745,212.69	2.49%	11.85%

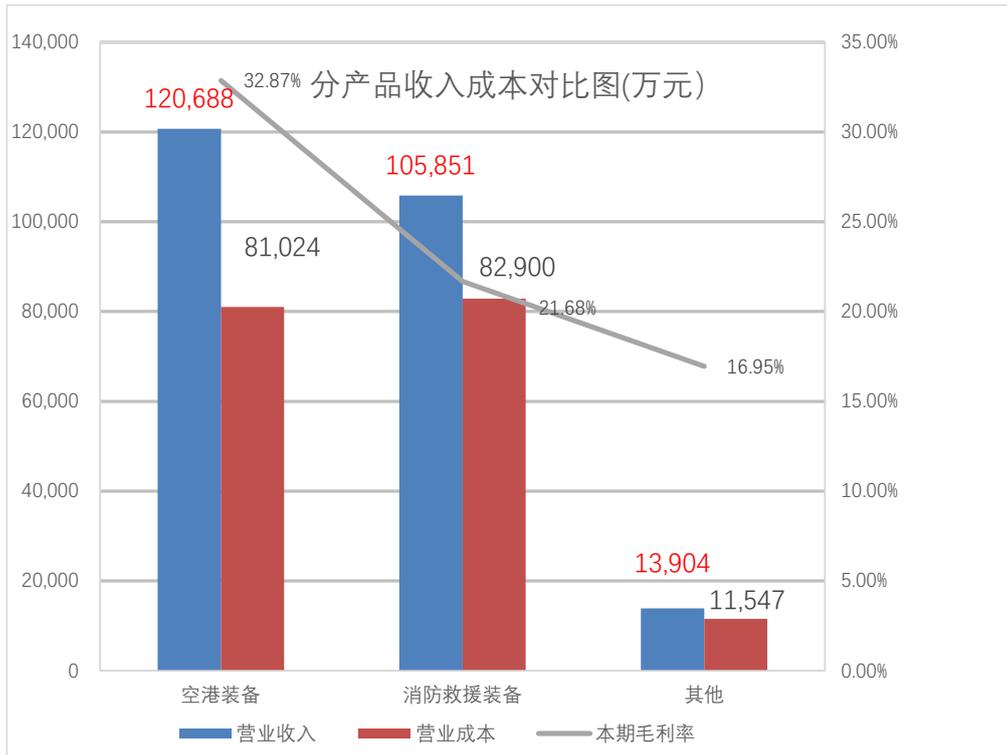
项 目	本期金额	上期金额	增幅
净利润	123,345,090.54	235,017,086.85	-47.52%
归属于母公司净利润	125,678,711.89	240,050,874.66	-47.64%

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	240,329.84	175,457.42	26.99%
其他行业	112.71	13.41	88.10%
合计	240,442.55	175,470.82	27.02%

(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	32.87%	38.99%	-6.13%
消防救援装备	21.68%	26.93%	-5.25%
其他	16.95%	26.81%	-9.86%

报告期，总体收入同比增长1.56%，成本增长10.40%。分产品列示毛利率情况显示空港装备毛利率降低6.13%，消防救援装备毛利率降低5.25%，其他产品毛利率下降9.86%。

毛利率变化主要原因是受产品销售结构变化和市场竞争激烈的影响，本期高毛利产品销售比例下降。

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	133,338,510.13	117,578,806.80	13.40%	主要是本报告期展览费、差旅费、售后服务费等增加所致。
管理费用	188,229,920.04	184,320,324.08	2.12%	主要是本报告期差旅费、业务招待费增加所致。
研发费用	128,416,909.32	166,923,743.58	-23.07%	1、本报告期职工薪酬减少。

				2、本报告期委外研发费减少。
财务费用	36,328,472.09	19,641,872.05	84.95%	主要是本报告期融资规模增加。
合计	486,313,811.58	488,464,746.51	-0.44%	

4、利润表主要指标列示

基本指标	2023 年	2022 年	增减比率
销售利润率	5.71%	11.30%	-5.59%
加权平均净资产收益率	4.12%	7.76%	-3.64%

盈利指标下降主要是受本期销售产品结构变化，整体毛利率下降影响。

(四) 现金流量表主要变动情况

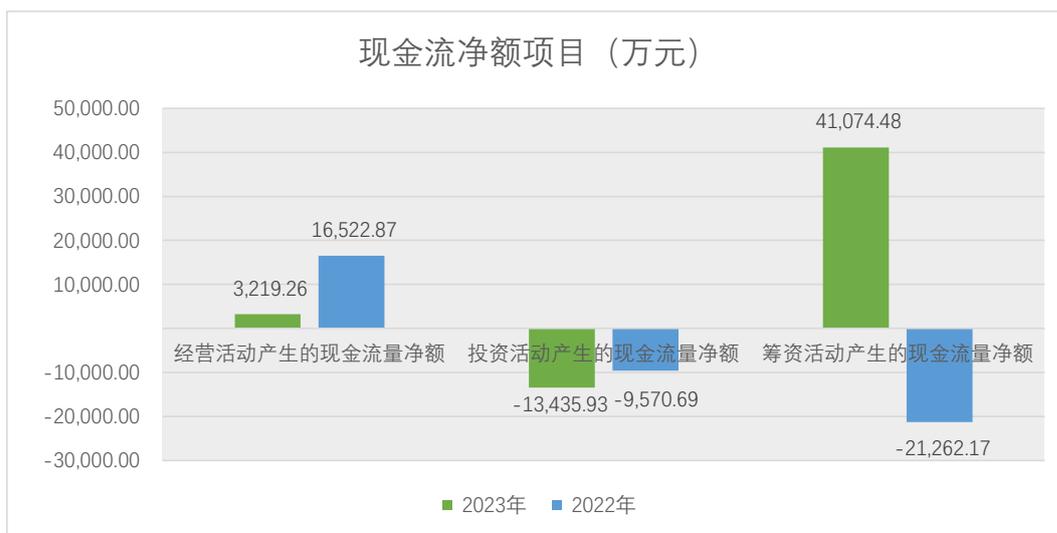
1、现金流量表列示

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	2,705,931,147.01	2,621,478,779.25	84,452,367.76	3.22%
收到的税费返还	45,060,095.44	49,048,646.86	-3,988,551.42	-8.13%
收到其他与经营活动有关的现金	70,471,336.13	174,451,883.02	-103,980,546.89	-59.60%
经营活动现金流入小计	2,821,462,578.58	2,844,979,309.13	-23,516,730.55	-0.83%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,946,230,925.52	1,882,421,479.93	63,809,445.59	3.39%
支付给职工以及为职工支付的现金	419,691,472.92	420,501,492.71	-810,019.79	-0.19%
支付的各项税费	157,744,710.82	148,314,221.63	9,430,489.19	6.36%
支付其他与经营活动有关的现金	265,602,887.18	228,513,440.27	37,089,446.91	16.23%
经营活动现金流出小计	2,789,269,996.44	2,679,750,634.54	109,519,361.90	4.09%
经营活动产生的现金流量净额	32,192,582.14	165,228,674.59	-133,036,092.45	-80.52%
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	0.00	98,907,700.00	-98,907,700.00	-100.00%
取得投资收益收到的现金	3,917,884.32	12,450,756.90	-8,532,872.58	-68.53%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	817,374.88	15,917,677.65	-15,100,302.77	-94.86%
收到其他与投资活动有关的现金	546,757,882.28	677,927,486.00	-131,169,603.72	-19.35%
投资活动现金流入小计	551,493,141.48	805,203,620.55	-253,710,479.07	-31.51%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,632,441.20	189,246,682.69	-25,614,241.49	-13.53%
投资支付的现金	0.00	3,640,000.00	-3,640,000.00	-100.00%
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	522,220,000.00	708,023,815.07	-185,803,815.07	-26.24%
投资活动现金流出小计	685,852,441.20	900,910,497.76	-215,058,056.56	-23.87%
投资活动产生的现金流量净额	-134,359,299.72	-95,706,877.21	-38,652,422.51	-40.39%
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	18,000,000.00	-18,000,000.00	-100.00%
取得借款收到的现金	2,097,161,820.00	1,385,062,714.00	712,099,106.00	51.41%
收到其他与筹资活动有关的现金	47,800,000.00	0.00	47,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,144,961,820.00	1,403,062,714.00	741,899,106.00	52.88%
偿还债务支付的现金	1,547,333,000.00	1,107,906,439.80	439,426,560.20	39.66%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,428,326.14	207,277,454.80	-71,849,128.66	-34.66%
支付其他与筹资活动有关的现金	51,455,717.70	300,500,561.07	-249,044,843.37	-82.88%
筹资活动现金流出小计	1,734,217,043.84	1,615,684,455.67	118,532,588.17	7.34%
筹资活动产生的现金流量净额	410,744,776.16	-212,621,741.67	623,366,517.83	293.18%
四、汇率变动对现金及现金	1,379,185.12	1,779,014.58	-399,829.46	-22.47%

等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	309,957,243.70	-141,320,929.71	451,278,173.41	319.33%
加：期初现金及现金等价物余额	441,802,983.53	583,123,913.24	-141,320,929.71	-24.24%
六、期末现金及现金等价物余额	751,760,227.23	441,802,983.53	309,957,243.70	70.16%

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80.52%，主要是因为：a、2022年1月1日收到前期货款3.6亿元，扣除该因素影响，实际本期经营现金流情况较上期要好一些；b、预期国际市场增长、国内市场回暖，本期增加采购备货。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少40.39%，主要原因是上年同期转让广泰租赁股权。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加293.18%，主要原因是a、本报告期发行可转换公司债券；b、本报告期增加长期借款。

四、工程项目投资情况

2023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，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。2023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6,867万元，羊亭工厂2#厂房1,217万元，自动化喷粉线1,216万元，其他项目1,801万元，合计投入11,101万元，较上年工程项目投资金额14,974万元增长-3,873万元，同比降低25.86%。

2024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、消防救援装备、移动医疗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

2024年4月23日