

上海华测导航技术股份有限公司

2021 年度财务决算报告

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）2021 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：华测导航的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下：

一、主要财务数据

单位：人民币元

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,903,178,166.89 | 1,409,525,873.17 | 35.02% | 1,145,522,663.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 294,336,487.57 | 196,940,811.17 | 49.45% | 138,698,424.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 230,297,776.81 | 150,350,213.31 | 53.17% | 118,341,547.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 271,452,094.47 | 231,157,579.40 | 17.43% | 163,871,305.24 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.821 | 0.584 | 40.58% | 0.412 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.811 | 0.577 | 40.55% | 0.411 |
| 加权平均净资产收益率 | 17.82% | 18.50% | -0.68% | 14.76% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 资产总额（元） | 3,396,365,661.19 | 1,924,036,256.36 | 76.52% | 1,593,854,641.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,189,365,512.49 | 1,085,390,421.26 | 101.71% | 990,677,046.12 |

2021 年，公司所涉足的各个行业需求情况较好，公司通过坚定不移地专注高精度定位领域业务布局、坚定不移地持续提升自身经营能力实现了良好的业绩增长，实现营业收入 190,317.82 万元，较上年同期增长 35.02%，实现归属于上市公司股东的净利润 29,433.65 万元，较上年同期增长 49.45%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,029.78 万元，较上年同期增长 53.17%。

二、财务状况分析

1、主要资产负债情况

单位：人民币元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|----------------|------------|----------|---------------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 1,018,244,378.79 | 29.98% | 497,896,286.09 | 25.66% | 4.32% | 主要系公司募集资金到账所致。 |
| 应收账款 | 480,561,688.07 | 14.15% | 501,960,305.87 | 25.87% | -11.72% | 主要系公司加强了对应收账款的管理。 |
| 合同资产 | 39,184,931.76 | 1.15% | 22,458,428.58 | 1.16% | -0.01% | |
| 存货 | 377,106,650.28 | 11.10% | 232,033,325.36 | 11.96% | -0.86% | 主要系公司储备的安全库存增加所致。 |
| 长期股权投资 | 21,438,902.06 | 0.63% | 33,073,241.15 | 1.70% | -1.07% | |
| 固定资产 | 78,283,736.18 | 2.30% | 65,789,653.86 | 3.39% | -1.09% | |
| 在建工程 | 255,969,454.27 | 7.54% | 75,843,003.70 | 3.91% | 3.63% | 主要系公司加速建设华测时空智能创新产业园项目。 |
| 使用权资产 | 47,272,854.46 | 1.39% | 16,803,306.50 | 6.07% | -4.68% | 主要系公司业务规模扩张，新增长期租赁办公用房所致。 |
| 短期借款 | 169,836,591.50 | 5.00% | 87,174,247.80 | 4.49% | 0.51% | |
| 合同负债 | 149,082,037.64 | 4.39% | 69,747,217.80 | 3.59% | 0.80% | |
| 长期借款 | 30,510,236.14 | 0.90% | | | 0.90% | |
| 租赁负债 | 34,867,066.07 | 1.03% | 7,222,629.96 | 0.37% | 0.66% | |

2、营业收入情况

单位：人民币元

| | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,903,178,166.89 | 100% | 1,409,525,873.17 | 100% | 35.02% |
| 分行业 | | | | | |
| 建筑与基建 | 859,893,196.05 | 45.18% | 683,528,321.62 | 48.49% | 25.80% |
| 地理空间信息 | 345,265,389.75 | 18.14% | 255,341,237.49 | 18.12% | 35.22% |
| 资源与公共事业 | 608,799,536.17 | 31.99% | 400,740,666.67 | 28.43% | 51.92% |
| 机器人与无人驾 | 89,220,044.92 | 4.69% | 69,915,647.39 | 4.96% | 27.61% |

| | | | | | |
|-----------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 驶 | | | | | |
| 分产品 | | | | | |
| 高精度定位装备 | 1,093,574,642.12 | 57.46% | 954,184,087.33 | 67.70% | 14.61% |
| 系统应用及解决方案 | 809,603,524.77 | 42.54% | 455,341,785.84 | 32.30% | 77.80% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 1,587,773,510.87 | 83.43% | 1,211,549,310.70 | 85.95% | 31.05% |
| 国外 | 315,404,656.02 | 16.57% | 197,976,562.47 | 14.05% | 59.31% |

3、毛利分析

单位：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 建筑与基建 | 859,893,196.05 | 335,760,106.17 | 60.95% | 25.80% | 14.36% | 3.90% |
| 地理空间信息 | 345,265,389.75 | 157,121,008.40 | 54.49% | 35.22% | 22.44% | 4.75% |
| 资源与公共事业 | 608,799,536.17 | 328,438,453.41 | 46.05% | 51.92% | 75.52% | -7.26% |
| 机器人与无人驾驶 | 89,220,044.92 | 41,944,005.50 | 52.99% | 27.61% | 18.64% | 3.56% |
| 分产品 | | | | | | |
| 高精度定位装备 | 1,093,574,642.12 | 479,425,870.65 | 56.16% | 14.61% | 7.89% | 2.73% |
| 系统应用及解决方案 | 809,603,524.77 | 383,837,702.83 | 52.59% | 77.80% | 91.89% | -3.48% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 1,587,773,510.87 | 746,069,636.89 | 53.01% | 31.05% | 31.01% | 0.01% |
| 国外 | 315,404,656.02 | 117,193,936.59 | 62.84% | 59.31% | 56.35% | 0.70% |

4、费用情况

单位：人民币元

| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|----------------------------|
| 销售费用 | 420,651,037.14 | 306,977,349.94 | 37.03% | 销售费用同比增长较快主要系公司主营业务增长带来的费用 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|---------|------------------------------|
| | | | | 增长, 及在渠道开拓、销售体系建设上的投入加大所致 |
| 管理费用 | 115,941,907.70 | 91,730,252.90 | 26.39% | |
| 财务费用 | 9,970,085.93 | 13,457,163.87 | -25.91% | 财务费用同比下降主要系公司闲置募集资金产生的利息收入所致 |
| 研发费用 | 332,791,499.43 | 209,119,803.18 | 59.14% | 研发费用同比增长较快主要系公司持续加大研发投入 |

5、现金流情况

单位：人民币元

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,203,182,813.85 | 1,567,051,011.51 | 40.59% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,931,730,719.38 | 1,335,893,432.11 | 44.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,452,094.47 | 231,157,579.40 | 17.43% |
| 投资活动现金流入小计 | 450,403,491.40 | 539,916,301.08 | -16.58% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,048,343,825.88 | 647,051,071.84 | 62.02% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -597,940,334.48 | -107,134,770.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,326,851,504.00 | 297,022,743.40 | 346.72% |
| 筹资活动现金流出小计 | 483,359,862.85 | 393,698,582.88 | 22.77% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 843,491,641.15 | -96,675,839.48 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 508,209,081.40 | 18,190,819.13 | 2,693.77% |

三、主要财务指标

| 项目 | 指标 | 2021年度 | 2020年度 | 增减变动幅度 |
|------|------------|--------|--------|--------|
| 盈利能力 | 销售毛利率 | 54.64% | 54.28% | 0.36% |
| | 销售净利率 | 15.22% | 14.06% | 1.16% |
| 偿债能力 | 流动比率 | 2.68 | 2.06 | 0.63 |
| | 速动比率 | 2.31 | 1.74 | 0.57 |
| 营运能力 | 应收账款周转率(次) | 3.87 | 2.92 | 0.95 |
| | 存货周转率(次) | 2.83 | 3.20 | -0.37 |
| 资产结构 | 资产负债率 | 34.16% | 43.28% | -9.12% |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 股东权益比率 | 65.84% | 56.72% | 9.12% |
| 每股财务数据 | 每股净资产 | 5.8141 | 3.2208 | 2.59 |
| | 基本每股收益 | 0.821 | 0.584 | 0.24 |

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2022年4月26日