

威海广泰空港设备股份有限公司

2024 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2024年12月31日的合并及母公司财务状况及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司编制的2024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（2025）第030388号）。

二、主要会计数据和财务指标

项 目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,887,540,235.69	2,404,425,547.07	20.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,624,606.86	125,678,711.89	-40.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,024,536.59	102,396,032.71	-31.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,242,096.22	32,192,582.14	139.94%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.24	-41.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.24	-41.67%
加权平均净资产收益率	2.40%	4.12%	-1.72%
项 目	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	6,443,803,845.67	5,988,586,371.04	7.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,114,598,279.64	3,160,293,408.29	-1.45%

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

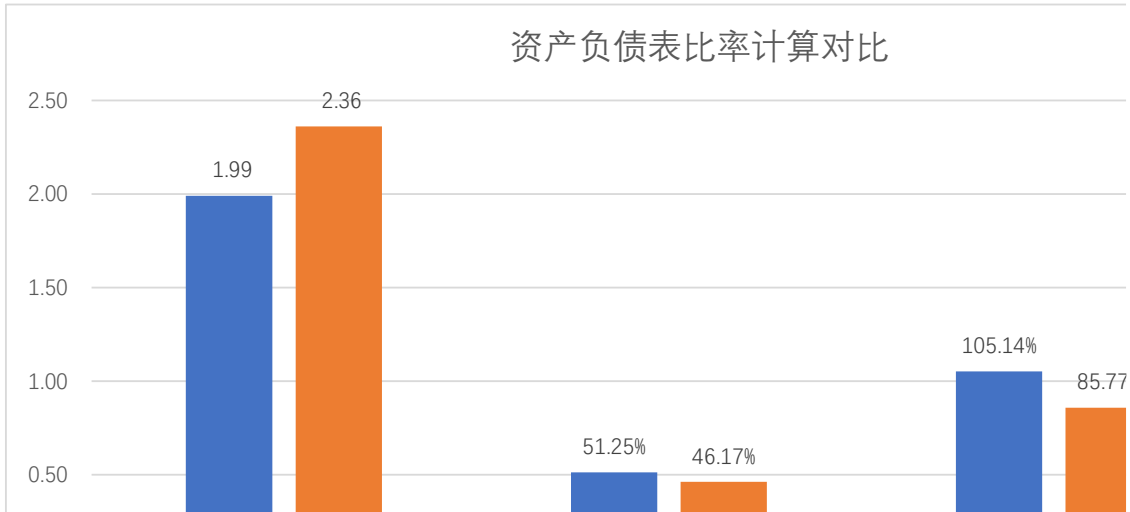
以元为单位）

项 目	2024 年	2023 年	增减金额	变动幅度	变动幅度解释
货币资金	904,086,236.89	860,162,152.90	43,924,083.99	5.11%	1、本期货款回收情况较好。 2、本期短期借款增加。
应收票据	34,495,981.78	5,185,812.66	29,310,169.12	565.20%	本期收到的商业承兑汇票增加。
应收账款	1,499,280,119.15	1,379,141,331.86	120,138,787.29	8.71%	主要本报告期销售业务增长，对 应应收账款增加。

应收款项融资	7,344,085.39	4,882,404.68	2,461,680.71	50.42%	本期期末未背书或贴现银行承兑汇票增加。
预付款项	149,831,877.94	145,035,229.27	4,796,648.67	3.31%	
存货	1,884,606,049.02	1,705,044,852.35	179,561,196.67	10.53%	国际市场增长迅速、国内市场回暖，增加备货。
长期股权投资	66,079,929.45	59,987,594.20	6,092,335.25	10.16%	本报告期权益法核算下长期股权投资投资收益确认。
固定资产	973,108,170.26	961,900,257.02	11,207,913.24	1.17%	
在建工程	257,823,449.13	200,160,636.41	57,662,812.72	28.81%	主要是本期应急保障救援装备生产基地建设项目投入增加。
使用权资产	6,509,023.61	1,827,246.08	4,681,777.53	256.22%	截至报告期末新增部分租赁房产、软件。
开发支出	1,192,279.10	2,641,198.37	-1,448,919.27	-54.86%	本报告期部分开发支出转无形资产。
商誉	42,868,381.96	68,353,061.69	-25,484,679.73	-37.28%	本报告期对山鹰报警、全华时代计提商誉减值准备。
长期待摊费用	42,286,849.49	24,570,368.69	17,716,480.80	72.11%	主要是房屋建筑物装饰维修费增加。
其他非流动资产	30,025,149.35	43,336,742.42	-13,311,593.07	-30.72%	报告期末预付工程款、设备款较上期末减少。
短期借款	801,441,667.01	517,440,489.29	284,001,177.72	54.89%	预期市场增长，补充流动资金。
应付账款	416,610,576.33	352,606,001.29	64,004,575.04	18.15%	本期采购备货增加所致。
应付职工薪酬	65,711,951.28	48,749,327.85	16,962,623.43	34.80%	主要是报告期末计提职工薪酬增加。
应交税费	47,091,634.29	40,614,231.73	6,477,402.56	15.95%	主要是应交增值税较上年期末增加。
其他应付款	137,893,263.23	90,840,701.54	47,052,561.69	51.80%	主要是由于审价形成的应付款增加。
一年内到期的非流动负债	90,856,197.15	72,359,089.43	18,497,107.72	25.56%	主要是一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	127,911,727.09	167,000,000.00	-39,088,272.91	-23.41%	1、报告期偿还部分长期借款。 2、一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。
应付债券	615,342,934.38	584,894,238.5	30,448,695.88	5.21%	
租赁负债	2,636,309.55	273,817.27	2,362,492.28	862.80%	截至报告期末新增部分租赁房产、软件，形成租赁负债。
库存股	115,119,389.20	58,528,424.03	56,590,965.17	96.69%	本报告期回购部分股票。
专项储备	8,174,888.15	5,942,760.21	2,232,127.94	37.56%	本期计提安全生产费。
少数股东权益	26,534,063.23	63,280,651.51	-36,746,588.28	-58.07%	本期收购全华时代少数股东权益。

(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

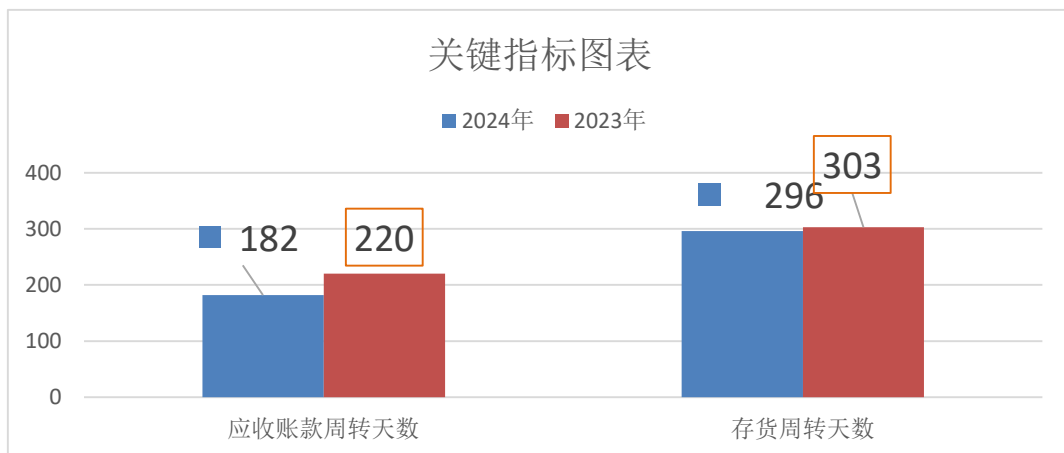
流动比率：2024年流动比率为1.99，较2023年流动比率2.36减少0.37，主要是本报告期短期借款有所增加。

(2) 长期偿债能力指标

A、资产负债率：2024年资产负债率为51.25%，较2023年资产负债率46.17%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：2024年产权比率为105.14%，较2023年产权比率85.77%升高19.37%，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：2024年周转天数182天，较2023年周转天数220天减少38天，主要是本期销售收入增加，货款回收情况较好。

(2) 存货周转天数：2024年存货周转天数296天，较2023年存货周转天数303天减少7天，主要是本期营业成本、存货同向增加，营业成本增幅大于存货，存货周转率有所提高。

(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	2,841,110,131.26	2,181,027,189.53	2,345,646,551.45	1,735,534,156.10	21.12%	25.67%
其他业务	46,430,104.43	31,526,634.83	58,778,995.62	49,255,512.40	-21.01%	-35.99%
合计	2,887,540,235.69	2,212,553,824.36	2,404,425,547.07	1,784,789,668.50	20.09%	23.97%

项 目	本期金额	上期金额	增幅
净利润	73,927,990.00	123,345,090.54	-40.06%
归属于上市公司股东的净利润	74,624,606.86	125,678,711.89	-40.62%

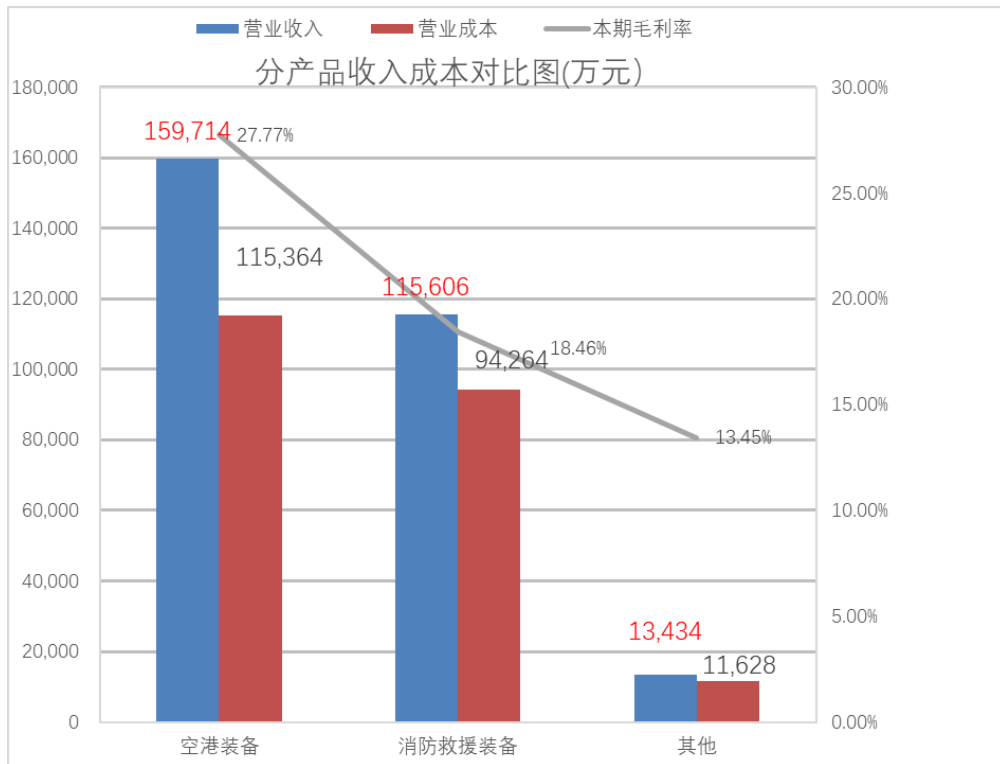
本报告期，净利润受审价影响-57,893,474.21元，商誉减值影响-25,484,679.73元，扣除上述影响后归属于上市公司股东的净利润为158,002,760.80元，同比增长25.72%。

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	2,884,490,071.38	2,211,415,412.93	23.33%
其他行业	3,050,164.31	1,138,411.43	62.68%
合计	2,887,540,235.69	2,212,553,824.36	23.38%

(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	27.77%	31.09%	-3.32%
消防救援装备	18.46%	20.87%	-2.41%
其他	13.45%	16.95%	-3.50%

本年，总体收入同比增长20.09%，成本增长23.97%。分产品列示毛利率情况显示空港装备毛利率降低3.32%，消防救援装备毛利率降低2.41%，其他产品毛利率下降3.50%。

毛利率变化主要原因是a、产品销售结构比例变化影响；b、特殊客户产品审价影响。

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	131,048,697.93	103,257,088.19	26.91%	本报告期由于销售合同及销售收入增加，导致投标费、出口费用、代理费、薪酬等增加。
管理费用	199,362,676.68	188,229,920.04	5.91%	本报告期建筑设施修理费、职工薪酬、中介机构咨询费增加所致。
研发费用	139,389,529.45	128,416,909.32	8.54%	1、本报告期研发直接材料投入增加。 2、本报告期研发设计费增加。 3、本报告期委外研发费增加。

财务费用	27,818,163.69	36,328,472.09	-23.43%	主要是本报告期汇兑收益、利息收入增加。
合计	497,619,067.75	456,232,389.64	9.07%	

4、利润表主要指标列示

基本指标	2024年	2023年	增减比率
销售利润率	3.05%	5.71%	-2.65%
加权平均净资产收益率	2.40%	4.12%	-1.72%

盈利指标下降主要是受特殊客户产品审价、商誉减值影响。

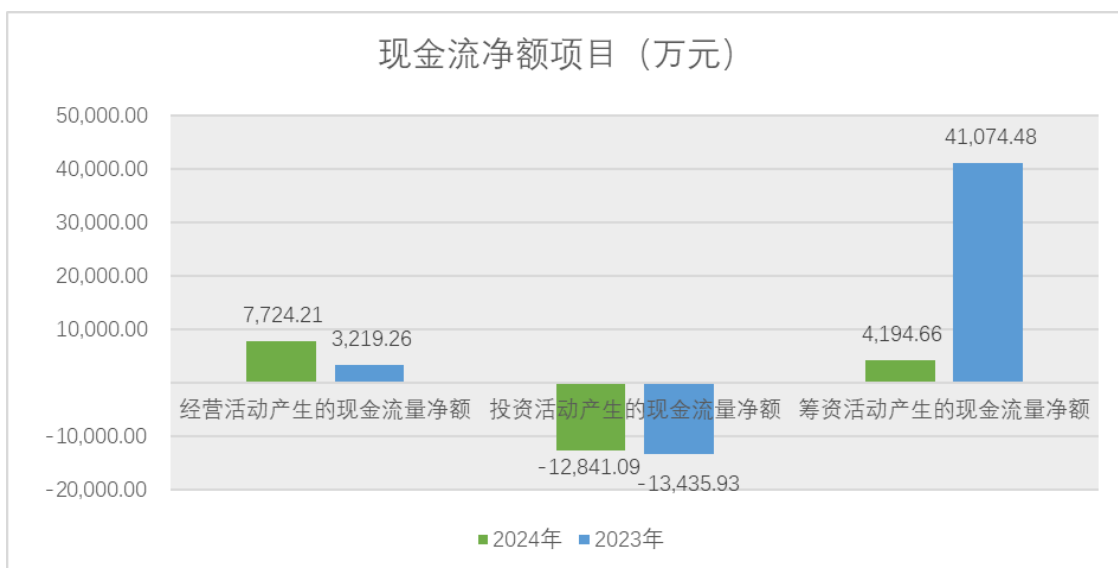
(四) 现金流量表主要变动情况

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	3,108,526,162.76	2,705,931,147.01	402,595,015.75	14.88%
收到的税费返还	78,464,954.95	45,060,095.44	33,404,859.51	74.13%
收到其他与经营活动有关的现金	29,993,140.08	70,471,336.13	-40,478,196.05	-57.44%
经营活动现金流入小计	3,216,984,257.79	2,821,462,578.58	395,521,679.21	14.02%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,220,285,578.02	1,946,230,925.52	274,054,652.50	14.08%
支付给职工以及为职工支付的现金	434,484,333.95	419,691,472.92	14,792,861.03	3.52%
支付的各项税费	149,417,041.15	157,744,710.82	-8,327,669.67	-5.28%
支付其他与经营活动有关的现金	335,555,208.45	265,602,887.18	69,952,321.27	26.34%
经营活动现金流出小计	3,139,742,161.57	2,789,269,996.44	350,472,165.13	12.57%
经营活动产生的现金流量净额	77,242,096.22	32,192,582.14	45,049,514.08	139.94%
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	7,134,176.50	3,917,884.32	3,216,292.18	82.09%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	941,237.12	817,374.88	123,862.24	15.15%
收到其他与投资活动有关的现金	1,999,050,000.00	546,757,882.28	1,452,292,117.72	265.62%
投资活动现金流入小计	2,007,125,413.62	551,493,141.48	1,455,632,272.14	263.94%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,628,676.33	163,632,441.20	-42,003,764.87	-25.67%
投资支付的现金	14,857,591.06		14,857,591.06	

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	1,999,050,000.00	522,220,000.00	1,476,830,000.00	282.80%
投资活动现金流出小计	2,135,536,267.39	685,852,441.20	1,449,683,826.19	211.37%
投资活动产生的现金流量净额	-128,410,853.77	-134,359,299.72	5,948,445.95	4.43%
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,272,446,613.38	2,097,161,820.00	-824,715,206.62	-39.33%
收到其他与筹资活动有关的现金		47,800,000.00	-47,800,000.00	-100.00%
筹资活动现金流入小计	1,272,446,613.38	2,144,961,820.00	-872,515,206.62	-40.68%
偿还债务支付的现金	1,008,967,243.38	1,547,333,000.00	-538,365,756.62	-34.79%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,021,282.47	135,428,326.14	-26,407,043.67	-19.50%
支付其他与筹资活动有关的现金	112,511,504.38	51,455,717.70	61,055,786.68	118.66%
筹资活动现金流出小计	1,230,500,030.23	1,734,217,043.84	-503,717,013.61	-29.05%
筹资活动产生的现金流量净额	41,946,583.15	410,744,776.16	-368,798,193.01	-89.79%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,209,597.32	1,379,185.12	5,830,412.20	422.74%
五、现金及现金等价物净增加额	-2,012,577.08	309,957,243.70	-311,969,820.78	-100.65%
加：期初现金及现金等价物余额	751,760,227.23	441,802,983.53	309,957,243.70	70.16%
六、期末现金及现金等价物余额	749,747,650.15	751,760,227.23	-2,012,577.08	-0.27%

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139.94%，主要是因为：a、本报告期销售收入增长；b、本报告期货款回收情况较好。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加4.43%。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少89.79%，主要是上年同期发行可转换公司债券影响。

四、工程项目投资情况

2024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。2024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5,964万元，数控龙门镗铣床1,100万元，自动化喷粉线1,538万元，羊亭光伏发电工程1,704.21万元，其他项目1,661万元，合计投入11,967万元，较上年工程项目投资金额11,101万元增长866万元，同比增加7.80%。

2025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、应急救援装备业务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

2025年4月22日