证券代码：002111　　证券简称：威海广泰　　公告编号：2020-052

威海广泰空港设备股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李光太、主管会计工作负责人王明亮及会计机构负责人(会计主管人员)王海波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,008,565,346.37	4,816,224,989.54	3.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,060,749,880.43	2,921,599,943.99	4.76%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	701,707,408.18	-8.00%	1,763,579,136.88	1.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,878,943.60	-29.13%	239,359,023.59	-11.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,113,077.47	-15.17%	231,156,975.44	3.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,931,130.29	-254.30%	-216,148,574.02	12.31%
基本每股收益（元/股）	0.30	-26.83%	0.64	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.30	-26.83%	0.64	-11.11%
加权平均净资产收益率	3.66%	-1.99%	7.99%	-1.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,718.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,190,106.08	
委托他人投资或管理资产的损益	2,211,813.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,564.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,598,787.51	

减：所得税影响额	1,590,603.85	
少数股东权益影响额（税后）	38,762.54	
合计	8,202,048.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,078	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	27.25%	104,036,387	0	质押	11,000,000
李光太	境内自然人	12.60%	48,103,409	39,406,807		
杨森	境内自然人	2.51%	9,587,543	0		
山东机场投资控股有限公司	境内非国有法人	2.32%	8,851,177	0		
烟台国际机场集团航空食品有限公司	国有法人	2.05%	7,836,566	0		
范晓东	境内自然人	1.78%	6,804,001	0		
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.90%	3,423,100	0		
郭少平	境内自然人	0.75%	2,846,738	2,135,053		
中信期货-光大信托 浦汇集合资金信托计划-	其他	0.63%	2,421,000	0		

中信期货价值精粹 1 号单一资产管理计划						
西藏鼎晟投资管理有限公司	境内非国有法人	0.46%	1,770,147	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	104,036,387	人民币普通股	104,036,387
杨森	9,587,543	人民币普通股	9,587,543
山东机场投资控股有限公司	8,851,177	人民币普通股	8,851,177
李光太	8,696,602	人民币普通股	8,696,602
烟台国际机场集团航空食品有限公司	7,836,566	人民币普通股	7,836,566
范晓东	6,804,001	人民币普通股	6,804,001
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	3,423,100	人民币普通股	3,423,100
中信期货-光大信托 浦汇集合资金信托计划-中信期货价值精粹 1 号单一资产管理计划	2,421,000	人民币普通股	2,421,000
西藏鼎晟投资管理有限公司	1,770,147	人民币普通股	1,770,147
马红线	1,594,160	人民币普通股	1,594,160
上述股东关联关系或一致行动的说明	李光太先生持有广泰投资 43.81%的股份，同时持有威海广泰 12.60%的股份。李光太先生与广泰投资为一致行动人；山东机场投资控股有限公司和烟台国际机场集团航空食品有限公司都受山东机场集团有限公司控制。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 14,646,300 股。西藏鼎晟投资管理有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,770,147 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动情况说明

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	差异	增减幅度	说明
交易性金融资产	25,513,564.38	388,171,741.12	-362,658,176.74	-93.43%	本报告期投资理财减少所致
应收票据	35,657,936.89	22,493,612.55	13,164,324.34	58.52%	本报告期客户使用票据结算增加所致
应收款项融资	1,731,368.00	3,367,582.70	-1,636,214.70	-48.59%	报告期末银行承兑汇票减少所致
预付款项	213,464,494.38	90,551,990.15	122,912,504.23	135.74%	本报告期订单充足，为满足长线采购而预付货款增加
其他非流动金融资产	0.00	1,434.83	-1,434.83	-100.00%	本报告期处置联营公司俄罗斯广泰所致
应付票据	508,234,088.18	307,527,018.00	200,707,070.18	65.26%	对供应商结算，加大票据支付力度
一年内到期的非流动负债	292,724.00	23,692,727.00	-23,400,003.00	-98.76%	重分类，借款在本报告期已偿还
其他流动负债	2,611,616.91	10,649,447.97	-8,037,831.06	-75.48%	报告期末已背书但未到期的商业承兑汇票减少
专项储备	2,625,278.84	1,565,538.63	1,059,740.21	67.69%	本报告期安全生产费计提增加

2、利润表变动情况说明

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	差异	增减幅度	说明
财务费用	18,036,663.14	29,900,686.38	-11,864,023.24	-39.68%	报告期银行借款减少及贷款利率下降，导致利息费用降低
公允价值变动收益	13,564.38	526,530.67	-512,966.29	-97.42%	本期末交易性金融资产较少，公允价值变动收益较上年同期降低影响
信用减值损失	-19,501,059.87	32,193,865.90	-51,694,925.77	-160.57%	上年同期回款较好，转回部分坏账准备，本报告期应收账款增加及账龄变化导致坏账准备计提增加
资产处置收益	14,718.05	245,965.95	-231,247.90	-94.02%	
营业外收入	1,348,234.76	41,703,809.85	-40,355,575.09	-96.77%	上年同期收到全华时代少数

					股东业绩补偿所致
营业外支出	3,289,491.34	1,348,325.23	1,941,166.11	143.97%	报告期捐赠抗击新冠病毒设备等支出
所得税费用	26,540,872.25	43,998,016.12	-17,457,143.87	-39.68%	报告期研发投入增加技术开发费加计扣除增加，利润总额降低综合影响所致

2、现金流量表变动情况说明

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	差异	增减幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	318,437,593.39	11,364,797.28	307,072,796.11	2701.96%	报告期投资理财产品净赎回较上年增加
筹资活动产生的现金流量净额	-151,147,677.31	140,328,260.28	-291,475,937.59	-207.71%	1、本报告期短期借款较少 2、本报告期现金股利分配较上年减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	34,828.37	--	41,462.35	33,169.88	增长	5.00%	--	25.00%
基本每股收益（元/股）	0.93	--	1.11	0.88	增长	5.68%	--	26.14%
业绩预告的说明	2020 年，公司克服新冠疫情的影响，民品业务稳定发展，军品业务大幅增长。同时，公司积极开展提质降本增效活动，经济运行质量明显提升。预计 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润将比 2019 年度增长 20%-50%。							

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
中卓时代	军方某部	军用消防车	28,386.4 万元	部分产品交付	14,485.66 万元	8,795.64 万元
威海广泰	军方某部	军用特种装备	4,650.2 万元	部分产品交付	2,207.26 万元	3,016.29 万元
威海广泰	军方某部	军用无人机及配套设备	4,202 万元	全部产品交付完成	3,718.58 万元	3,991.9 万元
威海广泰	军方某部	军用特种装备	10,395 万元	产品生产中	0 万元	0 万元
中卓时代	军方	军用特种车辆	41,100 万元	产品生产中	0 万元	16,447.512 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	38,700	2,551	0
合计		38,700	2,551	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 10 日	山东省威海市环翠区黄河街 4 楼会议室	实地调研	机构	安信证券、美洲虎基金	公司各业务板块发展情况	巨潮资讯网

威海广泰空港设备股份有限公司

法定代表人：李光太

2020年10月28日