

证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2021-033

威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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于海洋及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	602,886,465.36	437,786,943.76	37.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,970,027.82	53,187,572.39	40.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,061,662.22	51,041,066.83	37.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-375,665,067.02	-165,932,051.56	-126.40%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.14	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.14	42.86%
加权平均净资产收益率	2.30%	1.80%	0.50%
	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）	4,996,964,346.92	5,690,524,472.36	-12.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,307,048,528.67	3,225,877,629.45	2.52%

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）	-44,255.03	
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）	1,717,129.06	
委托他人投资或管理资产的损益	1,475,392.66	
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	2,173,611.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,795.74	
减：所得税影响额	493,006.21	
少数股东权益影响额（税后）	8,301.72	
合计	4,908,365.60	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,112	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	36,077,557		
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	2.33%	8,902,411	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		
杨森	境内自然人	2.18%	8,320,343	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		
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	1.97%	7,533,681	0		
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.59%	6,064,162	0		
范晓东	境内自然人	1.36%	5,200,000	0		
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	3,834,684	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			
李光太	12,025,852	人民币普通股	12,025,852			
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	8,902,411	人民币普通股	8,902,411			
山东机场投资控股有限公司	8,851,177	人民币普通股	8,851,177			

杨森	8,320,343	人民币普通股	8,320,343
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
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	7,533,681	人民币普通股	7,533,681
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	6,064,162	人民币普通股	6,064,162
范晓东	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	3,834,684	人民币普通股	3,834,684
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，为一致行动人。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）	截至报告期末：股东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有公司股份 14,646,300 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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	差异	增减幅度	说明
货币资金	282,347,760.40	841,738,514.68	-559,390,754.28	-66.46%	本报告期支付货款、偿还贷款及缴纳税金等所致。
应收款项融资	1,521,926.92	7,389,711.48	-5,867,784.56	-79.40%	本报告期末大部分银行承兑汇票转让所致。
预付款项	166,813,540.47	100,903,764.48	65,909,775.99	65.32%	本报告期订单充足,为满足长线采购而预付货款增加。
在建工程	57,892,509.19	43,467,849.38	14,424,659.81	33.18%	本报告期资本性支出增加所致。
其他非流动资产	3,543,798.40	1,913,004.04	1,630,794.36	85.25%	本报告期与资本性支出相关的预付款增加所致。
短期借款	252,700,928.76	428,570,454.56	-175,869,525.80	-41.04%	本报告期偿还到期贷款所致。
应付账款	257,182,907.23	376,235,001.13	-119,052,093.90	-31.64%	本报告期支付到期款项较多导致。
合同负债	323,892,101.56	608,987,357.33	-285,095,255.77	-46.81%	本报告期部分预收款结转收入所致。
应交税费	27,877,224.00	105,831,948.97	-77,954,724.97	-73.66%	本报告期缴纳上年度计提税费所致。
一年内到期的其他非流动负债	20,032,083.34	40,340,770.78	-20,308,687.44	-50.34%	本报告期提前偿还部分长期借款所致。
其他流动负债	40,549,085.14	80,521,075.82	-39,971,990.68	-49.64%	本报告期预收款结转收入导致待转销项税减少。
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	差异	增减幅度	说明
营业收入	602,886,465.36	437,786,943.76	165,099,521.60	37.71%	本报告期军品收入增长所致。
营业成本	413,360,192.19	287,607,648.20	125,752,543.99	43.72%	1、本期收入增加影响。 2、与上年同期相比,材料价格及人工成本上升。
投资收益	1,475,392.66	3,259,589.59	-1,784,196.93	-54.74%	本报告期商业银行未分红影响。
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	2,173,611.10	-38,279.48	2,211,890.58	5778.27%	本报告期末到期的交易性金融资产按照金融工具准则确认收益所致。
信用减值损失	-1,450,132.21	3,514,214.52	-4,964,346.73	-141.26%	本报告期坏账计提比例变化

(损失以“-”号填列)					及账龄变化影响。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,818,399.40	-3,679.55	-1,814,719.85	49319.07%	本报告期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-44,255.03		-44,255.03		本报告期处置资产损失增加所致。
营业外支出	52,140.58	2,790,984.73	-2,738,844.15	-98.13%	本报告期无捐赠抗击新冠病毒设备等支出。
利润总额	83,931,587.54	60,461,471.24	23,470,116.30	38.82%	本报告期收入和成本费用综合影响所致。
净利润	75,274,940.88	53,470,082.72	21,804,858.16	40.78%	本报告期收入和成本费用综合影响所致。
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	差异	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-375,665,067.02	-165,932,051.56	-209,733,015.46	-126.40%	本报告期支付货款及缴纳税金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	133,598,688.32	310,931,914.18	-177,333,225.86	-57.03%	1、本报告期赎回理财产品与购买理财产品差额较上年同期减少； 2、固定资产及股权投资增加较多。
筹资活动产生的现金流量净额	-195,351,981.77	-127,413,682.69	-67,938,299.08	-53.32%	1、主要银行借款较上年减少； 2、偿还借款较上年增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,360.66	-388,665.05	539,025.71	138.69%	汇率变动导致现金及等价物较上年同期增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2021年1月20日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成，共授予128人548万股股票，详见2021年1月21日披露在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2021-012）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成	2021年01月21日	巨潮资讯网

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	09677.HK	威海银行	15,000,000.00	公允价值计量	60,226,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,226,486.72	其他权益工具投资	自有资金
合计			15,000,000.00	--	60,226,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,226,486.72	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2007 年 7 月 2 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2007 年 7 月 24 日												

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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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	军用特种车辆	41,100 万元	合同履行完毕	20,839.12 万元	全部回款
威海广泰	军方某部	专用装备	33,097 万元	生产中,部分产品生产完成并通过客户验收	6,367.26 万元	预收款 9,929.1 万元
中卓时代	军方某部	军用消防车	35,534.8 万元	生产中	0	预收款 13,488.72 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	51,240	35,000	0
合计		51,240	35,000	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

威海广泰空港设备股份有限公司

2021 年 4 月 30 日