证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2023-071

威海广泰空港设备股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	539,578,759.13	21.34%	1,608,336,542.68	2.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,142,817.60	180.71%	68,138,515.10	-19.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,454,509.05	129.62%	54,934,791.49	43.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-468,407,879.66	-72.62%
基本每股收益(元/股)	0.02	200.00%	0.13	-18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.02	200.00%	0.13	-18.75%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.76%	2.26%	-0.38%
	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)	5,660,524,023.04	5,414,780,644.42	4.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,995,541,131.69	3,023,090,442.77	-0.91%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-128,564.13	-401,326.41	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,669,063.91	17,741,669.30	
委托他人投资或管理资产的损益	-61,085.14	808,527.90	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-78,551.85	2,142,992.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	192,519.54	692,519.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,139,506.96	-5,157,590.91	
减:所得税影响额	-239,903.59	2,119,464.72	
少数股东权益影响额(税后)	5,480.41	503,603.55	
合计	688,308.55	13,203,723.61	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	差异	增减幅度	
货币资金	301,906,007.07	576,790,721.19	-274,884,714.12	-47.66%	1.本报告期支付货款增多。
其他应收款	73,147,706.04	114,566,527.32	-41,418,821.28	-36.15%	2.本报告期收到上期的保证金增加,导致应收保证金余额减少。
存货	1,656,311,229.72	1,258,096,453.80	398,214,776.92	31.65%	1.本报告期末已生产完工,但未验收产品增加。
使用权资产	3,421,625.74	5,559,120.95	-2,137,495.21	-38.45%	2.本报告期根据会计准则调整,相应的房屋增加。
应交税费	17,814,517.72	77,329,824.11	-59,515,306.39	-76.96%	使用权资产随计提折旧增加,净值减少。
一年内到期的非流动负债	2,269,886.14	3,575,916.38	-1,306,030.24	-36.52%	上一报告期末的计提的税金本期已缴纳,本期期末应交税金减少。
其他流动负债	29,457,032.90	42,194,449.07	-12,737,416.17	-30.19%	本报告期一年内到期的租赁负债减少所致。
长期借款	216,263,023.57	17,054,598.72	199,208,424.85	1168.06%	本报告期合同负债减少。根据合同负债确认的其他流动负债相应减少。
租赁负债	491,573.35	1,266,964.94	-775,391.59	-61.20%	本报告期优化债务结构,增加长期借款。
专项储备	5,500,460.72	3,788,175.58	1,712,285.14	45.20%	本报告期支付租赁款所致。
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	差异	增减幅度	本报告期计提安全生产费增加所致。
研发费用	92,280,029.86	147,074,793.29	-54,794,763.43	-37.26%	1.研发形成的新产品在本报告期对外销售,冲减研发费用的金额较去年同期增多。
财务费用	26,666,450.96	12,510,247.05	14,156,203.81	113.16%	2.本报告期研发项目结项较多。
其他收益	26,071,331.96	42,165,155.89	-16,093,823.93	-38.17%	本报告期财务费用较去年同期减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	3,700,252.21	9,503,121.70	-5,802,869.49	-61.06%	本报告期军品退税金额较去年同期减少所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,142,992.43	-244,656.14	2,387,648.57	975.92%	1.本报告期收到的理财产品利息减少。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-26,081,129.16	-17,989,366.53	-8,091,762.63	44.98%	2.本报告期其他权益工具投资收益减少。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-566,615.81	-58,976.04	-507,639.77	860.76%	理财产品及股权投资公允价值变动。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-351,274.56	116,092.59	-467,367.15	-402.58%	本报告期应收账款增加所致。
营业外收入	369,253.80	799,120.09	-429,866.29	-53.79%	
所得税费用	10,231,306.60	22,406,692.18	-12,175,385.58	-54.34%	本报告期利润下降所致。
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	差异	增减幅度	
经营活动产生的现金流量净额	-468,407,879.66	-271,350,095.55	-197,057,784.11	72.62%	主要是上年期初收回大额货款。
投资活动产生的现金流量净额	-117,432,419.10	-47,294,837.55	-70,137,581.55	148.30%	主要是上年同期转让广泰租赁股权。
筹资活动产生的现金流量净额	331,720,415.98	-79,839,824.32	411,560,240.30	515.48%	1.本报告期融资规模增加。 2.上年同期支付广大航服股权收购款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,328,448.46	2,129,290.79	-800,842.33	37.61%	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,515	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、标记或冻结情况	
					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	27.23%	145,563,142	0	质押	18,000,000
李光太	境外自然人	12.60%	67,344,773	50,508,580.00		
华泰证券资管-山东机场投控股有限公司-华泰尊享稳进65号单一资产管理计划	其他	2.32%	12,391,648	0		
山东省机场管理集团烟台国际机场航空食品有限公司	国有法人	2.05%	10,971,192	0		
杨淼	境内自然人	1.78%	9,500,000	0		
威海广泰空港设备股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.42%	7,606,897	0		
范晓东	境内自然人	1.26%	6,725,900	0		
单荣	境内自然人	1.24%	6,640,920	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	5,855,174	0		
马红线	境内自然人	1.03%	5,521,456	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	145,563,142	人民币普通股	145,563,142
李光太	16,836,193	人民币普通股	16,836,193
华泰证券资管-山东机场投资控股有限公司-华泰尊享稳进65号单一资产管理计划	12,391,648	人民币普通股	12,391,648
山东省机场管理集团烟台国际机场航空食品有限公司	10,971,192	人民币普通股	10,971,192
杨淼	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
威海广泰空港设备股份有限公司-第一期员工持股计划	7,606,897	人民币普通股	7,606,897
范晓东	6,725,900	人民币普通股	6,725,900
单荣	6,640,920	人民币普通股	6,640,920
香港中央结算有限公司	5,855,174	人民币普通股	5,855,174
马红线	5,521,456	人民币普通股	5,521,456
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44.02%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。 华泰证券资管-山东机场投资控股有限公司-华泰尊享稳进65号单一资产管理计划和山东省机场管理集团烟台国际机场航空食品有限公司(曾用名:烟台国际机场集团航空食品有限公司)共同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20,504,820股。		

(二)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

三、其他重要事项

(适用 □不适用

一、公司业绩情况说明

截至本报告期末,公司实现营业收入16.08亿元,同比增长2.33%,归属于上市公司股东的净利润为6,813.85万元,同比降低19.35%,较半年度降幅有所收窄。本报告期,公司实现营业收入5.40亿元,同比增长21.34%,归属于上市公司股东的净利润为1,014.28万元,同比增长180.71%。

报告期公司产品国内市场需求延期量较大,国际市场拓展持续取得突破:一是积极参加国际展会,展示公司先进的电动化系列产品,推广空港地面设备电动化系列"中国产品和方案",得到了业内的广泛关注,品牌影响力大幅提升;二是公司通过构建与地服公司和租赁公司新的销售网络,建广泰能够对接超过100多个国家、1,000多个机场的全球市场,例如与国际排名前列的地服公司Swissport、Dnata、Menzies、sats合作,与全球最大的地服设备租赁公司TCR签订全球合作协议等;三是公司投资设立的广泰德国公司开始运营,通过更加接近欧洲客户的市场反馈,不断提升公司产品与客户的契合度,增加销售业绩;四是代理机构数量大幅增长,由2022年同期的4家,增加到15家,将有力地促进公司产品在对应市场的拓展。

截至本报告期末,公司国际空港装备签订合同再创新高,累计签订合同金额达3.6亿元,同比增长324%,主要客户为Swissport、sats和TCR等;实现销售收入2.18亿元,同比增长超300%。目前,公司空港装备在技术上引领全球行业发展,产品质量和性能也受到国际客户高度认可,在国际空港装备市场旺盛需求的背景下,公司将加快与地服公司、设备租赁公司、一带一路进出口公司、代理公司的对接,并加快空港装备产品的生产和交付进度;同时公司也将全面推进国际化战略,加大人力、物力、财力、技术力、生产力、品牌力投入,要以空港装备销售带动消防装备和移动医疗装备的国际化销售,以更好的业绩回报广大投资者。

二、向不特定对象发行可转换公司债券项目

为应对应急救援市场规模的扩大和航空业的复苏,同时也为助力公司快速实现工业智能制造,提高公司竞争力,公司决定建设应急救援保障装备生产基地项目(一期),并实施羊亭基地智能化改造项目。综合考虑公司资金压力,充分利资本市场平台,经公司第七届董事会第十二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过,公司决定向不特定对象发行可转换公司债券,拟募集资金总额不超过人民币7亿元,用于前述项目建设和补充公司流动资金。

2023年3月29日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审(2023)285号),深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

2023年4月10日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于威海广泰空港设备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函(2023)120047号),深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,要求公司对有关事项予以落实并及时提交回复。

2023年9月1日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1597号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

2023年10月24日,公司发布了《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》,公司可转债发行结束。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:威海广泰空港设备股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	301,906,007.07	576,790,721.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,275,678.89	2,239,563.64
衍生金融资产		
应收票据	5,129,808.51	
应收账款	1,580,935,221.38	1,521,493,586.69
应收款项融资	5,714,551.00	6,296,985.00
预付款项	230,366,406.11	194,691,276.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,147,706.04	114,566,527.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,656,311,229.72	1,258,096,453.80
合同资产	4,724,109.29	4,812,984.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,994,536.02	57,295,895.09
流动资产合计	3,933,505,254.03	3,736,273,993.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,493,852.97	82,719,199.29
其他权益工具投资	56,275,549.25	59,150,823.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,708,138.09	2,686,729.69
固定资产	857,644,294.26	896,873,714.10
在建工程	238,182,147.99	207,482,111.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,421,625.74	5,559,120.95
无形资产	246,566,713.47	202,342,880.92
开发支出	2,327,937.39	2,088,495.11
商誉	71,902,285.15	71,902,285.15
长期待摊费用	25,877,460.43	25,220,079.22
递延所得税资产	72,205,490.54	68,460,999.39
其他非流动资产	66,413,273.73	64,020,201.19
非流动资产合计	1,727,018,769.01	1,678,506,650.75
资产总计	5,660,524,023.04	5,414,780,644.42
流动负债:		
短期借款	1,087,438,086.49	878,302,863.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	340,812,767.69	296,040,624.78
应付账款	289,596,346.83	285,129,360.11
预收款项		
合同负债	245,285,222.01	334,281,007.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,419,211.58	56,180,293.07
应交税费	17,814,517.72	77,329,824.11
其他应付款	145,981,486.51	162,120,184.12
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,269,886.14	3,575,916.38
其他流动负债	29,457,032.90	42,194,449.07
流动负债合计	2,201,074,567.87	2,125,154,512.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	216,263,023.57	17,054,598.72
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	491,573.35	1,266,964.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	100,244,856.40	93,529,479.12
递延收益	84,806,504.00	89,417,273.97
递延所得税负债	20,023,238.08	21,228,303.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	421,839,195.40	222,496,620.50
负债合计	2,622,913,763.27	2,347,651,133.26
所有者权益:		
股本	534,474,505.00	534,474,505.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,011,151,930.83	1,010,871,905.01
减:库存股	70,938,440.03	71,862,351.96
其他综合收益	34,234,216.86	37,628,200.22
专项储备	5,500,460.72	3,788,175.58
盈余公积	199,518,438.03	199,518,438.03
一般风险准备		
未分配利润	1,281,600,020.28	1,308,771,570.88
归属于母公司所有者权益合计	2,995,541,131.69	3,023,090,442.77
少数股东权益	42,069,138.08	44,039,068.39
所有者权益合计	3,037,610,269.77	3,067,129,511.16
负债和所有者权益总计	5,660,524,023.04	5,414,780,644.42

法定代表人:李文轩 主管会计工作负责人:李波 会计机构负责人:王海波

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,608,336,542.68	1,571,764,694.46
其中:营业收入	1,608,336,542.68	1,571,764,694.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,531,633,784.44	1,501,412,614.96
其中:营业成本	1,167,888,027.62	1,105,974,686.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,852,907.88	13,145,236.51
销售费用	98,239,301.95	79,330,666.95
管理费用	132,707,066.27	143,376,984.91
研发费用	92,280,029.86	147,074,793.29
财务费用	26,666,450.96	12,510,247.05
其中:利息费用	31,800,228.95	17,240,335.76
利息收入	4,370,524.49	5,306,664.18
加:其他收益	26,071,331.96	42,165,155.89
投资收益(损失以"-"号填列)	3,700,252.21	9,503,121.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,900,998.83	2,629,774.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,142,992.43	-244,656.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-26,081,129.16	-17,989,366.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-566,615.81	-58,976.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-351,274.56	116,092.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	81,618,315.31	103,843,450.97
加:营业外收入	369,253.80	799,120.09
减:营业外支出	5,587,677.72	4,677,642.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	76,399,891.39	99,964,928.57
减:所得税费用	10,231,306.60	22,406,692.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	66,168,584.79	77,558,236.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	66,168,584.79	77,558,236.39
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	68,138,515.10	84,486,564.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,969,930.31	-6,928,328.33
六、其他综合收益的税后净额	-3,293,983.36	-2,789,548.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,293,983.36	-2,789,548.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,293,983.36	-2,789,548.56
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,293,983.36	-2,789,548.56
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,874,601.43	74,768,687.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	64,844,531.74	81,697,016.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,969,930.31	-6,928,328.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.13	0.16
(二)稀释每股收益	0.13	0.16

法定代表人:李文轩 主管会计工作负责人:李波 会计机构负责人:王海波

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,683,391,382.16	1,670,525,431.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,811,192.99	43,393,471.86
收到其他与经营活动有关的现金	46,196,180.71	75,881,407.54
经营活动现金流入小计	1,665,398,755.86	1,789,800,311.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,523,760,766.70	1,422,175,107.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	318,442,815.71	314,650,390.30
支付的各项税费	114,282,123.13	118,831,193.27
支付其他与经营活动有关的现金	177,320,929.98	205,493,715.56
经营活动现金流出小计	2,133,806,635.52	2,061,150,406.75
经营活动产生的现金流量净额	-468,407,879.66	-271,350,095.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		98,907,700.00
取得投资收益收到的现金	3,608,297.61	10,487,159.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,863.10	12,605,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	167,992,076.21	643,025,160.00
投资活动现金流入小计	171,948,236.92	765,025,969.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,890,656.02	136,875,647.03
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净额增加额		
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	168,490,000.00	672,445,160.00
投资活动现金流出小计	289,380,656.02	812,320,807.03
投资活动产生的现金流量净额	-117,432,419.10	-47,294,837.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		18,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,000,000.00
取得借款收到的现金	1,343,165,000.00	977,176,795.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,389,665,000.00	995,176,795.00
偿还债务支付的现金	930,030,000.00	600,690,892.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,063,953.67	200,446,536.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	850,630.35	273,879,190.53
筹资活动现金流出小计	1,057,944,584.02	1,075,016,619.32
筹资活动产生的现金流量净额	331,720,415.98	-79,839,824.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,328,448.46	2,129,290.79
五、现金及现金等价物净增加额	-252,791,434.32	-396,355,466.63
加:期初现金及现金等价物余额	441,802,983.53	583,123,913.24
六、期末现金及现金等价物余额	189,011,549.21	186,768,446.61

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2023-089

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	874,047,635.19	649,640,881.89	678,901,581.41	28.74	2,366,647,641.70	1,718,527,427.13	1,810,883,318.73	30.69
归属于上市公司股东的净利润	63,207,131.64	48,846,402.26	49,520,188.59	27.64	140,389,884.14	103,932,466.22	105,334,032.10	33.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,968,478.95	45,655,850.41	46,329,636.74	29.42	131,181,739.58	93,396,157.09	94,787,722.97	38.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	279,343,313.81	120,649,822.92	129,187,672.31	116.23
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	0.10	30.00	0.29	0.21	0.21	38.10
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	0.10	30.00	0.29	0.21	0.21	38.10
加权平均净资产收益率(%)	3.22	2.55	2.64	增加0.58个百分点	7.02	5.34	5.53	增加1.49个百分点
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)		
		调整前		调整后		调整后		
总资产	4,237,045,902.14	4,087,407,406.39		4,087,407,406.39		3.66		
归属于上市公司股东的所有者权益	2,029,947,933.78	1,919,591,387.19		1,919,591,387.19		5.75		

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

本公司于2022年9月28日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易的议案》;于2022年11月11日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于就收购香港富莱德投资控股有限公司股权暨关联交易之股权收购协议签订补充协议的议案》,以6,720万元人民币收购腾龙科技子公司欧甘世界持有的富莱德香港51%股权,本次收购构成同一控制下企业合并,公司对前期财务数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	113,539.20	1,128,737.36	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,986,308.94	6,922,789.57	
委托他人投资或管理资产的损益	1,345,466.21	4,223,435.00	
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、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	24,022.22	-39,102.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		176,386.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,183.77	-765,333.86	
减:所得税影响额	394,943.50	1,198,384.15	
少数股东权益影响额(税后)	757,566.51	1,240,383.25	
合计	3,248,652.69	9,208,144.56	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	30.69	主要系报告期内热管理系统产品收入增长及新能源收入比重提升,以及KDM产品销售收入提升所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	33.28	主要系报告期内销售增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	38.40	主要系报告期内销售增长所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	116.23	主要系报告期内加强客户应收账款管理,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	38.10	主要系报告期内净利润同比增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	38.10	主要系报告期内净利润同比增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,016	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
腾龙科技集团有限公司	境内非国有法人	133,768,236	27.26	0	质押	86,676,000
蒋依琳	境内自然人	66,311,112	13.51	0	无	0
钟萱	境内自然人	20,710,000	4.22	0	无	0
常州腾龙汽车零部件股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	5,144,200	1.05	0	无	0
江苏现代资产投资管理顾问有限公司	境内非国有法人	3,471,052	0.71	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	3,169,525	0.65	0	无	0
UBS AG	境外法人	2,910,686	0.59	0	无	0
杜运忠	境内自然人	2,800,000	0.57	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基(LOF)	其他	2,547,060	0