证券代码:002111　　证券简称:威海广泰　　公告编号:2025-007

威海广泰空港设备股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以516030768为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	威海广泰	股票代码	002111
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗丰	鞠衍赛	
办公地址	山东省威海市环翠区黄河街16号	山东省威海市环翠区黄河街16号	
传真	0631-3963503	0631-3963503	
电话	0631-3963162	0631-3963335	
电子信箱	huofang@guangtai.com.cn	luyanwei@guangtai.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)空港装备产业

公司空港装备产品种类齐全,国内市场占有率遥遥领先。设备主要有飞机集装货物装载机、飞机牵引车、旅客摆渡车、飞机除冰车、气源车、飞机廊桥及加油车、机场除雪车、300t/s飞机用电源、旅客登机桥等系列400多种型号,覆盖机场的各脸服务、机务保障、货运装卸、场道维护、航油加注、机场消防六大作业单元,插盖飞机所需的所有地面设备,是全球唯一一家具备为一座机场配套所有地面保障设备能力的企业,主导产品国内市场占有率达50%以上。公司从2009年开展空港装备电动化的研究,至今已经完成全系列空港装备电动化开发与制造,在“国际赛道”车先实现了“换道超车”;近年来,公司电动化装备不断推向国内外市场,高品质的“绿色”产品赢得了客户广泛好评,产品全球影响力不断提升。

空港装备示意图

公司部分空港装备可应用于通机机场,同时针对通用航空业务专门研发了适用于通机机场的空港装备,已经形成销售。

通机装备示意图

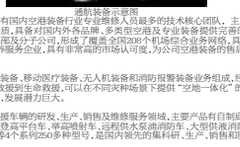
公司全资子公司广大机服,拥有国内空港装备行业专业维修人员最多的技术核心团队,主要从事各类航空地面装备维修,保养服务,具有一类车辆维修资质,具备对国内外各品牌、多类型空港及专业装备提供完善的维修、保养技术服务能力。广大机服目前在全国设立7个事业部及分子公司,形成了覆盖全国200个机场综合业务网络,具备24小时快速响应能力,是国内主要的航空地面装备维修、保养服务企业,具有非常高的市场认可度,为公司空港装备的售后服务提供了强有力的支撑,业绩保持稳步增长。

(二)应急救援装备产业

应急救援装备主要由消防救援装备、移动医疗装备、无人机装备和消防报警装备业务组成,经过多年完善与发展,已经形成从陆地救援到空中救援,从财产救援到生命救援,可以在不同灾种场景下提供“空地一体化”的应急救援一揽子解决方案。在国家“大应急、全灾种”的政策下,发展潜力巨大。

1、消防救援装备

公司全面涉足消防车和应急救援车辆的研发、生产、销售及维修服务领域,主要产品有自制底盘机场主力车及快调车、多功能城市主战车、云梯城市主战车、登高平台车、举高喷射车、远程供水泵浦消防车、大型供液消防车、大型通信指挥消防车、无人机灭火救援车、无人机运输车等4个系列250多种型号,是国内领先的集科研、生产、销售和服务于一体的专业消防装备企业。



消防装备示意图

2、移动医疗装备

移动医疗装备是公司战略转有板块,经过多年移动医疗行业探索,凭借保障装备领域研发技术优势,产品性能达到市场领先,并致力于打造中国最好最专业的移动全科医疗保障装备。该业务是公司重要的潜力板块,主要包括以移动医疗车辆-方舱-箱组-背囊-信息化多层级、多场景覆盖的多维立体移动医疗装备,和全天候、全工况、全场景康复装备两大业务板块。移动方舱医疗车从开始的单一产品(体检车)发展到至今,现已形成检验、影像、门急诊、手术、重症监护、防疫、后勤保障七大作业单元,具备先进的设计理念、成熟的制造工艺以及强大的特殊勤务保障能力,目前已成为业内领先的方舱医疗车专业制造厂家,产品涉及6个系列16种型号,主要产品有体检车、移动生物安全实验室(检测车)、移动手术车、DSA手术车、微雕压氧舱车、移动CT车、移动举中伸云、制氧车、通信指挥车、多功能云污洗消车、检验车、负压救护车等。康复类保障装备采用先进的一多层分子筛膜”技术,持续提供高纯度氧气,适用于各类医疗机构、民用小区、公共场所、高海拔地区、工矿企业等,主要产品包括缺血预造应训练仪、医用中心制氧系列、分体式制氧机、便携式增压呼吸器、健康睡眠管理系统等3个系列30多种产品。

公司已具有配置全科甲级移动医疗和医疗应急处置能力,产品也正在向高端智能方向发展,能够提供整套移动医疗应急救援保障方案,目前也是全国移动医疗保障装备最齐全的制造商。

移动医疗保障装备示意图

3、无人机装备

公司拥有研发无人机智能制造平台,配套生产平架无人机及其配套飞控、发动机、降落伞等关键部件的产能,实现无人机从研发设计到飞行服务的全寿命周期质量管理。

公司瞄准东亚经济中心应急救援需要以用场景,研发了多旋翼大载荷消防救援无人机和大载重直升机飞行平台,产品可应用于消防灭火、应急救援、物流运输等领域,可搭载物流运输箱满足物流场景;搭载救援担架,安全舱,以满足应急救援需求;搭载灭火弹以应用于森林消防;搭载泡沫消防带以满足城市高层住宅灭火需求等。该型无人机可以与应急救援保障装备业务协同作战,是应急救援市场未来的重要发展方向。

消防无人机装备示意图

4、消防报警装备

公司消防报警装备由火灾智能应急监测预警系统和智慧物联网消防平台组成。火灾智能应急监测预警系统主要产品有火灾自动报警系统、图象探测报警系统、家用安防系统、电气火灾监控系统、电子火灾监控系统、电子式应急照明系统、可燃气体探测系统、气体灭火系统、应急照明及疏散指示系统、防排烟系统、消防水泵、应急救援供电系统等14个系列400多种型号。

智慧物联网消防平台主要是安消智慧化平台,利用物联网、云计算、大数据、WebGL三维引擎等技术,实现消防设施24小时在线监管,将建筑三维模型、消防设施和监测报警等信息统一管理、展示和自动分析,实施智能监测,已经在钢铁、石化等典型行业形成应用解决方案。

消防报警装备示意图

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

V是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	6,443,803,845.07	5,988,586,271.04	5,988,586,271.04	7.60%	5,414,780,644.42	5,414,780,644.42
归属于上市公司股东的净资产	3,114,598,279.64	3,160,293,408.29	3,160,293,408.29	-1.45%	3,023,090,442.77	3,023,090,442.77

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,887,540,235.69	2,404,425,547.07	2,404,425,547.07	20.09%	2,345,896,253.67	2,345,896,253.67
归属于上市公司股东的净利润	74,624,606.86	125,678,711.89	125,678,711.89	-40.62%	240,050,874.66	240,050,874.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,024,636.59	102,396,032.71	102,396,032.71	-31.61%	194,429,431.00	194,429,431.00
经营活动产生的现金流量净额	77,242,096.22	32,192,582.14	32,192,582.14	139.94%	165,228,674.59	165,228,674.59
基本每股收益(元/股)	0.14	0.24	0.24	-41.67%	0.46	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.24	0.24	-41.67%	0.46	0.46
加权平均净资产收益率	2.40%	4.12%	4.12%	-1.72%	7.76%	7.76%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,将预提的保证类质量保证费用计入“主营业务成本”,不再计入“销售费用”,并对前期财务报表进行了追溯调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	567,857,786.48	716,575,238.24	789,317,694.74	813,789,516.23
归属于上市公司股东的净利润	49,420,414.70	57,965,165.73	21,490,745.43	-54,251,719.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,199,864.16	57,751,464.32	21,054,753.06	-54,981,544.95
经营活动产生的现金流量净额	-156,862,967.80	-177,104,747.47	-336,733,356.67	747,943,168.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,946	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	39,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	27.36%	145,563,142	0	质押	18,000,000
李光太	境内自然人	12.66%	67,344,772	50,508,580	不适用	0
山东机场投资控股有限公司	国有法人	2.33%	12,391,648	0	不适用	0
山东省机场集团有限公司-中国国际航空食品有限公司	国有法人	2.06%	10,971,192	0	不适用	0
杨俊	境外自然人	1.69%	9,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	5,288,124	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-富国价值优选混合型证券投资基金	其他	0.82%	4,360,500	0	不适用	0
刘少平	境内自然人	0.75%	3,988,433	2,989,075	不适用	0
邢广生	境内自然人	0.38%	2,012,200	0	不适用	0
中信保诚人寿保险有限公司-盛世华彩投资账户	其他	0.34%	1,803,420	0	不适用	0

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12.66%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山东省机场管理集团通过国有机场航空食品有限公司覆盖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。

参与融资融券业务股东情况说明(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20,604,820股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

公司股份质押优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在报报告批准报出日存续的债券情况

V适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
威海广泰空港设备股份有限公司2024年度第一期可续期公司债券	广泰转债	127095	2023年10月18日	2029年10月17日	69,279.4	0.20%

报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2024年10月18日支付“广泰转债”第一年利息,计息期间为2023年10月18日至2024年10月17日,当期票面利率为0.20%,每10张“广泰转债”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币2.00元(含税)。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年6月18日,评级机构东方金诚国际信用评估有限公司出具了《威海广泰空港设备股份有限公司主体及“广泰转债”2024年度跟踪评级报告(东方金诚债跟评字[2024]0085号)》,评级结果如下:维持公司主体信用等级为“AA-”,评级展望为“稳定”,同时维持“广泰转债”的信用等级为“AA-”。具体内容详见相应信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《威海广泰空港设备股份有限公司主体及“广泰转债”2024年度跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	51.25%	46.17%	5.08%
扣除非经常性损益后净利润	6,932.79	10,006.24	-30.72%
EBITDA全部债务比率	6.62%	9.50%	-2.28%
利息保障倍数	2.74	3.79	-27.70%

三、重要事项

详见公司《2024年年度报告全文》第六节“重要事项”。

威海广泰空港设备股份有限公司

法定代表人:李文轩

2025年4月22日

证券代码:002111　　证券简称:威海广泰　　公告编号:2025-008

债券代码:127095　　债券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

一、进行现金管理的概述

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月19日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,在确保不影响公司日常生产经营的情况下,并且在确保操作合法合规的前提下,公司及子公司累计使用不超过2024年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理,可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。该现金管理额度的有效期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,2025年拟进行现金管理事项12个月累计金额不超过2024年度经审计净资产50%,因此无需提交公司股东大会审批。

3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系,本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,在确保不影响公司日常生产经营的情况下,并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下,公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理,提高闲置自有资金收益,合理降低财务费用。

2、投资额度

公司及子公司拟累计使用不超过2024年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理,可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。

3、投资品种

公司及子公司使用闲置自有资金通过信用状况及财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强的商业银行或其他金融机构购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品,产品品种要求安全性高,且不影响公司生产运营的正常进行,公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

4、决议有效期

决议有效期限为公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、委托理财的授权管理

授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,公司财务部门将及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

(1)尽管低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品风险较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的要求,开展相关理财业务,并将加强理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(1)授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部门的相关人员将及时分析和跟踪资金管理投资项目,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)根据性质或目的对公司现金管理的资金进行分类管理,并根据不同类别的资金采取不同的管理方式,公司财务部门将及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

(1)尽管低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品风险较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的要求,开展相关理财业务,并将加强理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(1)授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部门的相关人员将及时分析和跟踪资金管理投资项目,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、对上市公司的影响

1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的现金管理业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率。

五、备查文件

1、第七届董事会第三十次会议决议;

2、第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:002111　　证券简称:威海广泰　　公告编号:2025-010

债券代码:127095　　债券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

一、本次资产减值计提情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求,且为了更真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况,威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司于2024年末对各类资产进行了全面清查和减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2024年度公司计提资产减值准备10,055.94万元,具体情况如下表:

单位:万元

类别	项目	2024年度计提减值准备金额	占公司2024年度经审计净利润的比例
信用减值准备	应收账款坏账损失	4,909.74	66.41%
	其他应收款坏账损失	940.79	12.73%
	应收票据坏账损失	61.20	0.83%
	存货跌价损失	967.01	13.08%
资产减值准备	投资资产减值损失	630.98	8.54%
	商誉减值损失	2,545.47	34.47%
	合同资产减值损失	-2.25	-0.03%
	合计	10,055.94	136.02%

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分,应与“应收账款”组合划分相同

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

应收账款

应收账款组合1:空港装备客户及其他

应收账款组合2:消防救援装备客户

应收账款组合3:消防报警装备客户

合同资产组合

合同资产组合1:空港装备客户及其他

合同资产组合2:消防救援装备客户

合同资产组合3:消防报警装备客户

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

④存货

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以previsional方式作为确定可变现净值的依据。

⑤长期股权投资

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象,如存在减值迹象,则估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失,可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议的价格确定;存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,按以资产的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果确认单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

⑥商誉

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先系减少商誉至该资产组或资产组组合所获得的商誉的账面价值,用剩余资产组或资产组组合中除商誉以外其他资产的账面价值所占比重,按比例系减其他各项资产的账面价值。根据证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》监管要求,公司聘请北京天圆开资产评估有限公司对天津全华时代航天科技发展有限公司,晋江新山鹰报警设备有限公司的相关资产组价值进行评估,预计可收回金额并与账面价值进行比较,计提商誉减值损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计4,144.21万元,计提各项信用减值准备合计5,911.73万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2024年度归属于母公司所有者的净利润5,544.48万元。公司2024年度财务报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:002111　　证券简称:威海广泰　　公告编号:2025-011

债券代码:127095　　债券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2024]4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:中兴华前身于1995年由,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”,2009年响收合并江苏苏华会计师事务所,更名为“中兴华联合会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人:李尊农

2024年度未合伙人数量:199人

2024年度末注册会计师数量:105之人

2024年度末签署过证券服务业务的注册会计师数量:522人

中兴华所所2023年收入总额(经审计)1185.8285万元,其中审计业务收入(经审计)32,039.59万元;2024年度上市公司年报审计170家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额22,297.76万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为104家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施0次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施8人次、纪律处分2人次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人,拟签字注册会计师李江山:自1999年起从事审计工作,从事证券服务业务超过24年,2014年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告9份。

(2)拟签字注册会计师王拱德:1999年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2014年开始在中兴华所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告0份。

(3)项目质量控制复核人赵春阳:2003年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2014年开始在中兴华执业,近三年复核10家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人的执业资质:注册会计师

项目质量控制复核人是否从事过证券服务业务:是

项目质量控制复核人是否具有相应的专业胜任能力:是

2、诚信记录

拟签字注册会计师王拱德和项目质量控制复核人赵春阳最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字注册会计师李江山近三年收到的相关处罚如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李江山	2022年11月03日	行政处罚	中国证监会	希努尔男装股份有限公司股票名为索松发股份有限公司2018至2019年度财务报表有误,给予李江山警告,并处以20万元罚款。

3、独立性

中兴华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要是基于公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素,需提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所最终确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第七届董事会第三次会议于2025年4月19日审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意公司为全资子公司北京中京时代消防装备科技有限公司(以下简称“中京时代”)向金融机构申请的不超过10亿元的授信提供连带责任保证担保,公司为全资子公司霍尔顿山鹰报警设备有限公司(以下简称“山鹰报警”)向金融机构申请的不超过3亿元的授信提供连带责任保证担保,公司为全资子公司威海广泰科技有限公司(以下简称“广泰科技”)向金融机构申请的不超过1亿元的授信提供连带责任保证担保,公司为全资子公司威海广泰科技开发有限公司向金融机构申请的不超过1000万元的授信提供连带责任保证担保,公司为全资子公司威海广泰医疗科技有限公司(以下简称“广泰医疗科技”)提供不超过500万元的授信提供连带责任保证担保;截至2024年12月31日,广泰科技资产负债率为76.07%,广泰医疗科技资产负债率为77.66%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)基本情况

公司第七届董事会第三十次会议于2025年4月19日审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》,同意公司为全资子公司北京中京时代消防装备科技有限公司(以下简称“中京时代”)向金融机构申请的不超过10亿元的授信提供连带责任保证担保,公司为全资子公司霍尔顿山鹰报警设备有限公司(以下简称“山鹰报警”)向金融机构申请的不超过3亿元的授信提供连带责任保证担保,公司为全资子公司威海广泰科技有限公司(以下简称“广泰科技”)向金融机构申请的不超过1亿元的授信提供连带责任保证担保,公司为全资子公司威海广泰科技开发有限公司向金融机构申请的不超过1000万元的授信提供连带责任保证担保,公司为全资子公司威海广泰医疗科技有限公司(以下简称“广泰医疗科技”)向金融机构申请的不超过500万元的授信提供连带责任保证担保,同意中京时代为公司提供不超过2亿元的连带责任保证担保。担保期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司为全资子公司广泰医疗科技向金融机构申请的不超过500万元的授信提供连带责任保证担保,同意中京时代为公司提供不超过2亿元的连带责任保证担保。担保期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

鉴于上述被担保人均为公司及全资子公司,无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	持股比例	被担保方资产负债率	担保金额(万元)	担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
威海广泰	中京时代	100%	62.89%	77,300	100,000	32.11%	否
威海广泰	山鹰报警	100%	24.44%	0	10,000	3.21%	否
威海广泰	广泰特车	100%	63.37%	3,600	10,000	3.21%	否
威海广泰	广泰科技	100%	76.07%	0	1,000	0.32%	否
威海广泰	广泰医疗科技	100%	77.66%	500	500	0.16%	否
母公司为子公司担保小计		—	—	121,500	—	—	—
中京时代	威海广泰	100%	46.09%	12,000	20,000	6.42%	否
子公司为母公司担保小计		—	—	20,000	—	—	—
合计				92,900	141,500	—	—

注:上述数据尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

三、被担保人基本情况

(一)北京中京时代消防装备科技有限公司

企业名称:北京中京时代消防装备科技有限公司

成立日期:2005年1月21日

注册地点:北京市顺义区马坡镇聚源产业路18号

法定代表人:李建军

注册资本:10,000万元

主营业务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;消防器材销售;饮物洗出口;技术进出口;进出口代理;消防设备维修;电气设备维修;租赁服务(不含汽车租赁);智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;道路机动车辆生产;第三类医疗器械经营。

与本公司的关系:被担保人为本公司的全资子公司。

主要财务状况:

单位:人民币元

项目	截至2024年12月31日	截至2023年12月31日
资产总额	1,505,993,567.44	1,297,461,760.30
负债总额	947,123,514.57	761,038,583.57
银行贷款总额	190,090,828.62	32,875,627.26
流动负债总额	905,369,796.68	712,504,428.22
净资产	558,870,042.87	536,413,176.73
资产负债率	62.89%	58.66%
项目	2024年度	2023年度
营业收入	1,192,997,094.76	1,070,629,302.87
营业利润	70,346,306.57	83,606,329.21
净利润	61,165,691.67	75,146,841.86

经查询,中京时代未被列为失信被执行人。

(二)霍尔顿山鹰报警设备有限公司

企业名称:霍尔顿山鹰报警设备有限公司

成立日期:2012年6月26日

注册地点:中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区采华路9号

法定代表人:孙中心

注册资本:20,000万元

主营业务:火灾自动探测、报警、灭火系统及配套产品,楼宇自控产品,消防应急照明和疏散指示系统产品,热气溶胶灭火装置产品,自动喷淋定位射流灭火系统产品,大空间智能灭火装置产品及其配件的研发、生产和销售;设备维修与调试,技术咨询与服务;货物进出口及技术进出口等。

与本公司的关系:被担保人为本公司的全资子公司。

主要财务状况:

单位:人民币元

项目	截至2024年12月31日	截至2023年12月31日
资产总额	250,922,784.54	310,280,586.06
负债总额	61,326,693.86	87,490,731.03
银行贷款总额	10,062,322.78	10,261,611.11
流动负债总额	61,326,693.86	85,990,731.03
净资产	189,596,090.68	222,789,855.02
资产负债率	24.44%	28.20%
项目	2024年度	2023年度
营业收入	92,926,989.33	140,023,652.60
营业利润	-32,442,278.59	-34,539,939.29