

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	742,790,533.04	-14.94%	2,439,797,370.61	6.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,062,366.79	-92.80%	161,909,776.74	27.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,134,496.69	-96.85%	147,424,218.16	28.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	32,441,471.00	-75.17%
基本每股收益(元/股)	0.0061	-92.77%	0.3172	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0182	-77.16%	0.3136	35.82%
加权平均净资产收益率	0.19%	-1.17%	5.17%	1.17%
总资产(元)	6,089,974,546.14		6,043,904,802.49	0.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,069,700,329.98		3,100,826,308.67	-0.39%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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(包括资产处置收益和资产减值损失的转回)	-237,694.56	967,903.49	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	2,237,694.63	17,643,043.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的净收益或净损失	-45,065.34	-919,329.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的净收益或净损失	427,317.24	-376,815.85	
减:所得税影响额	414,274.97	2,829,442.23	
少数股东权益影响额(税后)	65.91	802.16	
合计	1,947,871.20	14,489,567.68	—

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	2026/9/30	2025/12/31	差异	增减幅度	本报告期末本报告期营业收入汇总增加所致。
应收票据	20,946,287.60	11,729,129.29	9,207,167.31	78.43%	
应收款项融资	3,282,634.34	31,533,643.75	-28,251,009.41	-89.59%	主要是本报告期持有的银行承兑汇票到期承兑所致。
其他流动资产	119,841,286.91	87,003,383.89	32,837,873.11	37.74%	主要是本报告期确认递延所得税资产所致。
固定资产	1,264,689,608.73	960,327,081.57	304,361,427.16	31.69%	主要是本报告期新增固定资产所致。
在建工程	136,873,829.91	430,318,611.14	-293,444,781.23	-68.19%	主要是本报告期新增固定资产所致。
应交税费	20,626,012.37	29,967,662.63	-9,342,650.16	-31.18%	本报告期末计提的税金及附加减少。
一年内到期的非流动负债	227,862,619.61	60,948,189.00	166,914,430.61	273.90%	主要是本报告期末一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	20,708,972.21	10,994,780.75	9,714,191.46	88.34%	主要是本报告期末新增应付账款所致。
项目	2026年1-9月	2025年1-9月	差异	增减幅度	
研发费用	136,276,811.61	101,760,706.13	34,516,105.48	33.92%	1.本报告期研发投入材料投入增加;2.本报告期职工薪酬较上年同期增加。
财务费用	56,893,122.48	35,174,542.98	21,718,579.49	61.75%	主要是本报告期持有的外币资产贬值,导致汇兑损益增加。
其他收益	42,402,447.69	30,373,093.37	12,119,354.32	39.90%	主要是本报告期新增增值税退税所致。
信用减值损失	-16,043,009.80	-23,704,706.86	7,661,796.06	-32.32%	主要是本报告期应收账款坏账准备计提比例调整所致。
项目	2026年1-9月	2025年1-9月	差异	增减幅度	
经营活动产生的现金流量净额	32,441,471.00	130,639,470.02	-98,197,999.02	-75.17%	主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-463,586,699.94	-131,510,313.24	-332,076,386.70	51.68%	本报告期新增购置固定资产、无形资产、长期股权投资较去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-107,367,691.56	-76,376,726.06	-30,991,965.50	-36.99%	主要是本报告期新增借款较去年同期减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,971,880.79	1,567,267.30	-20,539,148.09	-131.0%	主要是本报告期外币资产贬值,产生汇兑损失。
现金及现金等价物净增加额	-167,484,711.28	-77,478,969.07	-90,005,742.21	74%	以上因素综合影响。

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

报告期末普通股股东总数	29,396	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(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
新源广泰空港设备投资有限公司	境内非国有法人	26.06%	133,289,336
李纪太	境内自然人	8.08%	43,008,580
威海广泰空港设备股份有限公司	境内非国有法人	6.88%	36,610,000
山东机场投资管理控股有限公司	国有法人	2.33%	12,391,648
山东省机场投资集团有限公司	国有法人	2.06%	10,971,192
威海广泰空港设备股份有限公司员工持股计划	其他	1.92%	10,226,740
中国建设银行股份有限公司-长信价值优选股票型证券投资基金	其他	1.36%	7,220,660
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	6,112,467
裕盛	境内自然人	0.72%	3,850,880
郭少平	境内自然人	0.67%	3,562,833
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、质押限售股份)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
新源广泰空港股权投资有限合伙企业	133,289,336	人民币普通股	133,289,336
威海广泰企业管理合伙企业(有限合伙)	36,610,000	人民币普通股	36,610,000
山东机场投资管理控股有限公司	12,391,648	人民币普通股	12,391,648
山东省机场投资集团有限公司	10,971,192	人民币普通股	10,971,192
威海广泰空港设备股份有限公司-2025年员工持股计划	10,226,740	人民币普通股	10,226,740
中国建设银行股份有限公司-长信价值优选股票型证券投资基金	7,220,660	人民币普通股	7,220,660
香港中央结算有限公司	6,112,467	人民币普通股	6,112,467
裕盛	3,850,880	人民币普通股	3,850,880
郭少平	3,562,833	人民币普通股	3,562,833
孙海波	2,491,700	人民币普通股	2,491,700
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控股44.02%的股份,为威海广泰的执行事务合伙人,同时持有威海广泰10.78%的股份,李光太先生与广泰控股实际控制人李纪太先生为同一实际控制人。山东机场投资管理控股有限公司和山东省机场投资集团有限公司均为山东省机场投资集团有限公司子公司,为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《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,股东新源广泰空港股权投资有限合伙企业通过中国证券登记结算有限公司融资融券业务平台融资融券,融资融券余额分别为20,544,620股,股东孙海波通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份449,400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

(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) 经营情况

2026年前三季度,公司实现营业收入24.40亿元,同比增长6.23%;归属于上市公司股东的净利润16,190.98万元,同比增长27.77%。第三季度单季实现营业收入74,278.06万元,同比下降14.84%;归属于上市公司股东的净利润308.24万元,同比下降92.90%。第三季度归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降,除营业收入下降外,主要受以下三项因素影响,各项均对影响归属于上市公司股东的净利润的金额:

- 一是汇兑损益,受人民币对美元汇率波动影响,汇兑净收益同比减少(汇兑损失同比增加),使归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少2,226.57万元,其中第三季度减少500.22万元;
- 二是股份支付费用,2025年第四季度实施的股权激励在本年确认股份支付费用,使归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少1,991.99万元,其中第三季度减少671.29万元;

/证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2026-061
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

【2026】第三季度报告

股东的净利润同比减少1,991.99万元,其中第三季度减少671.29万元;

三是研发投入,公司加快除冰雪重大项目研发投入,多款装备样机试制成功,扣除已确认的其他收益后研发投入增加,使归属于上市公司股东的净利润同比减少2,791.17万元,其中第三季度减少1,561.57万元。

(二) 回购股份出售

为维护公司价值及股东权益,公司于2024年2月6日至2024年5月4日期间,使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份共计11,316,153股,占公司总股本的2.13%。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规以及公司回购方案的用途约定,公司于2026年9月18日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式出售已回购股份的议案》,拟通过集中竞价交易方式,于出售计划公告之日起15个交易日后的六个月内,按市场价格出售上述回购股份中的10,640,000股,占公司总股本的2.00%。具体内容详见公司于2026年9月19日披露的《以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告》(公告编号:2026-052)。截至报告期末,公司暂未出售股票。

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

2026年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	660,776,066.67	784,387,656.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,363,654.97	2,282,885.07
衍生金融资产		
应收票据	20,946,287.60	11,729,129.29
应收账款	1,462,548,906.13	1,274,686,616.56
应收款项融资	3,282,634.34	31,533,643.75
预付款项	165,364,421.74	151,247,040.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,088,175.49	46,831,129.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,717,086,222.44	1,748,291,228.00
其中:数据资源		
合同资产	5,794,966.07	2,881,147.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,841,266.91	87,003,383.80
流动资产合计	4,196,101,592.56	4,140,883,849.66
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	72,306,576.34	71,516,882.00
其他权益工具投资	55,569,661.69	55,179,267.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	444,363.06	2,089,443.64
固定资产	1,264,689,608.73	960,327,081.57
在建工程	136,873,829.91	430,318,611.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,242,909.91	9,075,979.37
无形资产	207,946,689.96	228,010,152.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	10,111,950.32	10,111,950.32
长期待摊费用	26,879,150.72	33,819,076.79
递延所得税资产	91,686,479.66	86,419,792.19
其他非流动资产	15,186,933.29	17,134,715.87
非流动资产合计	1,891,872,963.58	1,903,010,362.93
资产总计	6,089,974,546.14	6,043,904,802.49
流动负债:		
短期借款	473,564,567.04	556,686,716.39
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	426,851,208.41	344,361,574.48
应付账款	401,032,552.54	388,064,968.65
预收款项		
合同负债	213,963,669.28	254,882,796.14
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	48,524,932.16	68,283,727.40
应交税费	20,626,012.37	29,967,663.63
其他应付款	78,749,702.88	83,726,329.91
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	227,862,619.61	60,948,189.00
其他流动负债	20,708,972.21	50,994,780.75
流动负债合计	1,911,883,286.60	1,837,867,345.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	198,240,000.00	255,240,000.00
应付债券	684,243,491.46	652,732,313.31
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,822,567.89	3,186,640.92
长期应付款	8,190,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	66,261,483.82	66,515,289.80
递延收益	86,346,976.32	88,101,004.56
递延所得税负债	32,113,406.27	34,08,161.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,083,216,925.76	1,089,813,400.78
负债合计	2,995,100,212.36	2,927,680,746.03
所有者权益:		
股本	532,011,062.00	532,010,391.00
其他权益工具	96,112,342.55	96,113,196.67
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,062,502,203.50	1,028,807,666.43
减:库存股	171,070,665.54	175,109,832.84
其他综合收益	34,397,766.73	34,236,213.88
专项储备	16,363,644.66	12,801,089.89
盈余公积	253,630,464.77	230,629,597.82
一般风险准备		
未分配利润	1,275,773,521.29	1,342,539,094.82
归属于上市公司所有者权益合计	3,088,700,329.96	3,100,826,308.67
少数股东权益	6,174,003.82	5,407,747.89
所有者权益合计	3,094,874,333.78	3,106,234,056.46
负债和所有者权益总计	6,089,974,546.14	6,043,904,802.49

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	2,439,797,370.61	2,296,679,000.84
其中:营业收入	2,439,797,370.61	2,296,679,000.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,272,415,305.40	2,147,921,287.14
其中:营业成本	1,775,044,813.38	1,751,826,646.25
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	26,102,140.39	22,924,955.54
销售费用	106,682,208.38	93,162,038.72
管理费用	171,416,209.29	143,072,408.54
研发费用	136,276,811.51	101,760,706.13
财务费用	56,893,122.45	35,174,542.96
其中:利息费用	40,299,827.21	37,704,437.12
利息收入	11,567,194.96	5,897,989.81
加:其他收益	42,492,447.69	30,373,093.37
投资收益(损失以“-”号填列)	7,600,689.76	6,593,810.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,944,770.83	3,664,680.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
非流动资产		
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)	-919,329.60	78,266.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-	