



# 威海广泰空港设备股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	437,786,943.76	350,657,812.98	24.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,187,572.39	58,604,665.58	-9.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,041,066.83	48,578,300.98	5.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-165,932,051.56	-138,240,257.55	-20.03%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
加权平均净资产收益率	1.80%	2.11%	-0.31%
	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）	4,539,381,691.86	4,816,224,989.54	-5.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,975,447,551.27	2,921,599,943.99	1.84%

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
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）	4,194,438.64	
委托他人投资或管理资产的损益	1,218,566.98	
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	-38,279.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,753,114.02	
减：所得税影响额	450,271.48	
少数股东权益影响额（税后）	24,835.08	
合计	2,146,505.56	--

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	29,131	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	28.25%	107,853,887	0	质押	18,200,000
李光太	境内自然人	12.60%	48,103,409	39,406,807		
杨森	境内自然人	3.05%	11,628,943	0		
范晓东	境内自然人	2.64%	10,088,900	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		
全国社保基金五零三组合	其他	0.79%	3,000,000	0		
郭少平	境内自然人	0.75%	2,846,738	2,135,053		
刘顺	境内自然人	0.69%	2,647,900	0		
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	0.61%	2,326,641	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	107,853,887	人民币普通股	107,853,887
杨森	11,628,943	人民币普通股	11,628,943
范晓东	10,088,900	人民币普通股	10,088,900
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
全国社保基金五零三组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
刘顺	2,647,900	人民币普通股	2,647,900
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	2,326,641	人民币普通股	2,326,641
西藏鼎晟投资管理有限公司	2,203,747	人民币普通股	2,203,747
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 10,000,000 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 2,203,747 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

报告期，公司继续坚持“双主业一军工”发展战略，以“十大坚持”为纲，按照“以客户价值为导向、走精品道路、提质降本增效”的经营方针，提升产品质量，加强服务水平，继续打造公司品牌，全面启动科技创新，继续加强在国内同行业的领先地位，实际盈利水平较去年同期明显提升。

报告期，受新冠病毒疫情影响，导致公司部分产品交付滞后。但是因为2019年签订的订单较多，报告期营业收入仍较去年同期增长24.85%。净利润方面略有下降的主要原因是2019年会计政策变更，坏账准备冲回金额较大。扣除该方面的影响，报告期实现净利润为5,019万元，较去年同期2,469万元增长103%。

目前看来，新冠病毒疫情对公司的产品进出口有一定影响。公司已经启动原进口零部件国产替代工作，目前公司主要产品已经基本不受制于进口零部件。同时公司所在行业进口品牌产品也因疫情原因难以进入国内市场，公司将牢牢把握发展契机，加快提升高端产品的国产替代水平，进一步提高国内市场占有率。

报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下：

项目	2020-3-31	2019-12-31	增减幅度	说明
交易性金融资产	72,614,282.19	388,171,741.12	-81.29%	主要是赎回到期理财产品造成的差异。
应收款项融资		3,367,582.70	-100.00%	主要是报告期末无银行承兑汇票。
在建工程	18,381,833.15	13,355,528.08	37.63%	在建工程本期投入增加导致。
预收账款		426,354,619.21	-100%	主要是本期执行新收入标准，将符合合同负债确认条件的预收款项调整至“合同负债”科目核算所致。
合同负债	267,993,087.91		100%	主要是本期执行新收入标准，将符合合同负债确认条件的预收款项调整至“合同负债”科目核算所致。
应交税费	21,382,046.57	46,342,905.77	-53.86%	上年计提应交税费本报告期已缴纳。
其他应付款	6,522,288.86	17,013,726.09	-61.66%	本报告期支付上年末结余的费用款项。
一年内到期的非流动负债	31,492,727.00	23,692,727.00	32.92%	本报告期末，长期借款转入。
长期借款	292,724.00	31,492,724.00	-99.07%	本报告期末，长期借款分类到一年内到期的非流动负债。
专项储备	2,225,883.20	1,565,538.63	42.18%	报告期计提专项储备增加。
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	说明
销售费用	34,742,640.78	25,688,528.45	35.25%	报告期的售后保修费及职工薪酬增加等导致。
研发费用	25,331,868.50	17,704,206.34	43.08%	报告期研发项目投入增加导致。
投资收益	3,259,589.59	1,235,660.92	163.79%	报告期收到商业银行分配的股利影响。
信用减值损失	3,514,214.52	39,908,811.85	-91.19%	受2019年首次实行新金融工具准则影响。
营业外收入	179,470.71	4,103,125.14	-95.63%	报告期收到的政府拨款较上年减少。

营业外支出	2,790,984.73	22,676.01	12208.09%	报告期捐赠抗击新冠病毒设备等支出,较上年同期增加。
少数股东损益	282,510.33	-848,785.48	133.28%	报告期全华时代实现净利润较上年同期增加,导致少数股东损益增加。
<b>项目</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>增减幅度</b>	<b>说明</b>
投资活动产生的现金流量净额	310,931,914.18	42,222,530.55	636.41%	本年赎回理财产品与购买理财产品差额较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-127,413,682.69	22,266,460.32	-672.22%	1、主要银行借款较上年减少;2、偿还借款较上年增加;3、本报告期没有回购股票。以上因素共同影响。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-388,665.05	-856,215.08	54.61%	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

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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。



## 第四节 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	217,450,202.44	257,732,636.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,614,282.19	388,171,741.12
衍生金融资产		
应收票据	21,449,994.11	22,493,612.55
应收账款	1,100,790,244.30	1,060,492,625.19
应收款项融资		3,367,582.70
预付款项	110,099,362.62	90,551,990.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,015,410.48	86,888,175.08
其中：应收利息		
应收股利	500,000.00	500,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,264,845,873.96	1,207,978,852.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,363,541.49	21,600,594.77
流动资产合计	2,878,628,911.59	3,139,277,810.41
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	88,232,058.29	91,892,058.29
其他权益工具投资	35,458,818.44	35,458,818.44
其他非流动金融资产		1,434.83
投资性房地产		
固定资产	857,472,628.92	868,822,271.37
在建工程	18,381,833.15	13,355,528.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,141,437.75	177,728,250.00
开发支出	1,301,848.30	1,652,323.24
商誉	440,269,302.21	440,269,302.21
长期待摊费用	6,444,480.25	6,302,766.37
递延所得税资产	37,138,215.06	37,888,994.40
其他非流动资产	2,912,157.90	3,575,431.90
非流动资产合计	1,660,752,780.27	1,676,947,179.13
资产总计	4,539,381,691.86	4,816,224,989.54
流动负债：		
短期借款	410,584,728.11	519,636,471.55
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	324,081,407.49	307,527,018.00
应付账款	285,990,529.55	311,303,450.47
预收款项		426,354,619.21
合同负债	267,993,087.91	
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	37,327,194.29	38,709,604.20
应交税费	21,382,046.57	46,342,905.77
其他应付款	6,522,288.86	17,013,726.09
其中：应付利息	2,992,095.15	2,770,285.63
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	31,492,727.00	23,692,727.00
其他流动负债	10,638,909.36	10,649,447.97
流动负债合计	1,396,012,919.14	1,701,229,970.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	292,724.00	31,492,724.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	57,828,062.44	53,078,062.44
递延收益	53,954,045.65	52,830,818.33
递延所得税负债	10,684,659.24	11,114,250.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,759,491.33	148,515,855.50
负债合计	1,518,772,410.47	1,849,745,825.76
所有者权益：		
股本	381,827,504.00	381,827,504.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,357,591,942.04	1,357,591,942.04
减：库存股	75,608,329.07	75,608,019.39

其他综合收益	17,389,995.67	17,389,995.67
专项储备	2,225,883.20	1,565,538.63
盈余公积	153,425,762.46	153,425,762.46
一般风险准备		
未分配利润	1,138,594,792.97	1,085,407,220.58
归属于母公司所有者权益合计	2,975,447,551.27	2,921,599,943.99
少数股东权益	45,161,730.12	44,879,219.79
所有者权益合计	3,020,609,281.39	2,966,479,163.78
负债和所有者权益总计	4,539,381,691.86	4,816,224,989.54

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：王明亮

会计机构负责人：王海波

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	147,994,913.23	184,954,696.55
交易性金融资产	52,105,347.95	342,152,561.67
衍生金融资产		
应收票据	13,774,486.00	18,350,802.84
应收账款	642,363,835.78	661,214,025.22
应收款项融资		1,993,182.70
预付款项	117,857,493.42	63,915,257.99
其他应收款	287,517,081.41	162,073,194.41
其中：应收利息		
应收股利	131,903,203.25	131,903,238.61
存货	605,056,615.56	605,277,333.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,855,460.69
流动资产合计	1,866,669,773.35	2,044,786,515.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,419,227,006.74	1,420,378,006.74
其他权益工具投资	35,458,818.44	35,458,818.44
其他非流动金融资产		1,434.83
投资性房地产		
固定资产	497,512,449.96	503,658,036.67
在建工程	14,401,963.43	10,887,747.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,843,061.73	78,185,927.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,097,181.01	15,384,327.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,058,540,481.31	2,063,954,299.11
资产总计	3,925,210,254.66	4,108,740,814.75
流动负债：		
短期借款	370,934,728.11	479,986,471.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	239,925,438.75	196,668,199.06
应付账款	103,655,180.47	120,556,034.40
预收款项		172,412,227.33
合同负债	69,830,507.23	
应付职工薪酬	22,911,516.93	22,216,758.46
应交税费	13,788,693.16	23,815,708.27
其他应付款	116,339,852.96	132,068,885.45
其中：应付利息	2,526,431.30	2,417,891.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,492,727.00	23,692,727.00
其他流动负债	7,563,053.39	6,353,902.17

流动负债合计	976,441,698.00	1,177,770,913.69
非流动负债：		
长期借款	292,724.00	31,492,724.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,582,566.52	47,832,566.52
递延收益	41,828,720.65	40,647,368.33
递延所得税负债	3,068,822.77	3,068,822.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,772,833.94	123,041,481.62
负债合计	1,074,214,531.94	1,300,812,395.31
所有者权益：		
股本	381,827,504.00	381,827,504.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,479,512,728.21	1,479,512,728.21
减：库存股	75,608,329.07	75,608,019.39
其他综合收益	17,389,995.67	17,389,995.67
专项储备	2,225,883.20	1,565,538.63
盈余公积	153,425,762.46	153,425,762.46
未分配利润	892,222,178.25	849,814,909.86
所有者权益合计	2,850,995,722.72	2,807,928,419.44
负债和所有者权益总计	3,925,210,254.66	4,108,740,814.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	437,786,943.76	350,657,812.98
其中：营业收入	437,786,943.76	350,657,812.98

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,953,976.64	335,309,268.45
其中：营业成本	287,607,648.20	253,169,413.83
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	3,343,523.54	4,475,163.42
销售费用	34,742,640.78	25,688,528.45
管理费用	30,040,800.31	28,728,318.71
研发费用	25,331,868.50	17,704,206.34
财务费用	5,887,495.31	5,543,637.70
其中：利息费用	6,163,375.07	8,011,448.85
利息收入	515,669.32	111,579.69
加：其他收益	5,508,173.06	7,600,386.05
投资收益（损失以“-”号填列）	3,259,589.59	1,235,660.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-38,279.48	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,514,214.52	39,908,811.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,679.55	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		50,797.00

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,072,985.26	64,144,200.35
加：营业外收入	179,470.71	4,103,125.14
减：营业外支出	2,790,984.73	22,676.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,461,471.24	68,224,649.48
减：所得税费用	6,991,388.52	10,468,769.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,470,082.72	57,755,880.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,470,082.72	57,755,880.10
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.归属于母公司所有者的净利润	53,187,572.39	58,604,665.58
2.少数股东损益	282,510.33	-848,785.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	53,470,082.72	57,755,880.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,187,572.39	58,604,665.58
归属于少数股东的综合收益总额	282,510.33	-848,785.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.16
（二）稀释每股收益	0.14	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：王明亮

会计机构负责人：王海波

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	267,309,983.36	219,207,810.91
减：营业成本	170,654,082.13	165,312,036.26
税金及附加	2,133,471.77	3,221,053.37
销售费用	24,273,598.11	14,637,946.36
管理费用	16,045,288.54	12,806,128.35
研发费用	13,469,800.28	5,685,742.60
财务费用	4,594,437.64	3,837,994.58
其中：利息费用	5,593,340.64	5,939,099.13
利息收入	404,928.50	45,065.12
加：其他收益	4,499,255.54	2,786,160.70
投资收益（损失以“－”号填列）	3,094,450.49	423,614.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	-47,213.72	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,664,308.31	26,362,031.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		50,797.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,350,105.51	43,329,513.14
加：营业外收入	81,076.42	1,618,283.75
减：营业外支出	2,700,000.05	15,274.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,731,181.88	44,932,522.76
减：所得税费用	5,323,913.49	6,100,232.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,407,268.39	38,832,290.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,407,268.39	38,832,290.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
六、综合收益总额	42,407,268.39	38,832,290.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	336,066,571.77	414,580,636.46
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	4,021,030.79	6,784,029.98
收到其他与经营活动有关的现金	63,120,532.85	4,503,635.48
经营活动现金流入小计	403,208,135.41	425,868,301.92

购买商品、接受劳务支付的现金	418,676,302.65	409,356,796.57
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,365,027.64	59,381,931.63
支付的各项税费	37,624,968.31	34,537,971.83
支付其他与经营活动有关的现金	48,473,888.37	60,831,859.44
经营活动现金流出小计	569,140,186.97	564,108,559.47
经营活动产生的现金流量净额	-165,932,051.56	-138,240,257.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,500.00	
取得投资收益收到的现金	3,370,741.08	792,367.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,260.00
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	820,709,714.30	589,400,000.00
投资活动现金流入小计	829,080,955.38	590,199,627.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,075,091.52	25,056,905.75
投资支付的现金		7,226,541.22
质押贷款净增加额		
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	503,073,949.68	515,693,650.00
投资活动现金流出小计	518,149,041.20	547,977,096.97
投资活动产生的现金流量净额	310,931,914.18	42,222,530.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	101,000,000.00	230,674,288.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,000,000.00	230,674,288.57
偿还债务支付的现金	222,848,131.20	189,991,310.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,565,551.49	7,503,322.76
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		10,913,195.45
筹资活动现金流出小计	228,413,682.69	208,407,828.25
筹资活动产生的现金流量净额	-127,413,682.69	22,266,460.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-388,665.05	-856,215.08
五、现金及现金等价物净增加额	17,197,514.88	-74,607,481.76
加：期初现金及现金等价物余额	165,225,227.98	195,285,239.04
六、期末现金及现金等价物余额	182,422,742.86	120,677,757.28

## 6、母公司现金流量表

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	194,216,069.50	244,109,692.86
收到的税费返还	3,458,265.46	5,333,760.12
收到其他与经营活动有关的现金	53,800,319.17	21,532,374.25
经营活动现金流入小计	251,474,654.13	270,975,827.23
购买商品、接受劳务支付的现金	191,724,187.34	234,920,399.59
支付给职工以及为职工支付的现金	31,706,733.01	29,522,794.32
支付的各项税费	19,543,964.15	19,396,563.68
支付其他与经营活动有关的现金	76,646,735.16	22,408,762.89
经营活动现金流出小计	319,621,619.66	306,248,520.48
经营活动产生的现金流量净额	-68,146,965.53	-35,272,693.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500.00	
取得投资收益收到的现金	3,107,935.79	448,877.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,260.00
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	701,037,714.30	500,733,800.00
投资活动现金流入小计	704,146,150.09	501,189,937.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,141,640.31	13,475,753.02
投资支付的现金	1,000,000.00	7,226,541.22
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	475,573,949.68	530,693,650.00
投资活动现金流出小计	486,715,589.99	551,395,944.24
投资活动产生的现金流量净额	217,430,560.10	-50,206,006.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	81,000,000.00	230,674,288.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,000,000.00	230,674,288.57
偿还债务支付的现金	212,848,131.20	189,991,310.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,565,551.49	7,503,322.76
支付其他与筹资活动有关的现金		10,913,195.45
筹资活动现金流出小计	218,413,682.69	208,407,828.25
筹资活动产生的现金流量净额	-137,413,682.69	22,266,460.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,257.26	-818,422.28
五、现金及现金等价物净增加额	11,874,169.14	-64,030,662.05
加：期初现金及现金等价物余额	129,883,044.69	141,518,880.24
六、期末现金及现金等价物余额	141,757,213.83	77,488,218.19

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	257,732,636.16	257,732,636.16	
交易性金融资产	388,171,741.12	388,171,741.12	
应收票据	22,493,612.55	22,493,612.55	
应收账款	1,060,492,625.19	1,060,492,625.19	
应收款项融资	3,367,582.70	3,367,582.70	
预付款项	90,551,990.15	90,551,990.15	
其他应收款	86,888,175.08	86,888,175.08	
应收股利	500,000.00	500,000.00	
存货	1,207,978,852.69	1,207,978,852.69	
其他流动资产	21,600,594.77	21,600,594.77	
流动资产合计	3,139,277,810.41	3,139,277,810.41	
非流动资产：			
长期股权投资	91,892,058.29	91,892,058.29	
其他权益工具投资	35,458,818.44	35,458,818.44	
其他非流动金融资产	1,434.83	1,434.83	
固定资产	868,822,271.37	868,822,271.37	
在建工程	13,355,528.08	13,355,528.08	
无形资产	177,728,250.00	177,728,250.00	
开发支出	1,652,323.24	1,652,323.24	
商誉	440,269,302.21	440,269,302.21	
长期待摊费用	6,302,766.37	6,302,766.37	
递延所得税资产	37,888,994.40	37,888,994.40	
其他非流动资产	3,575,431.90	3,575,431.90	
非流动资产合计	1,676,947,179.13	1,676,947,179.13	
资产总计	4,816,224,989.54	4,816,224,989.54	
流动负债：			
短期借款	519,636,471.55	519,636,471.55	
应付票据	307,527,018.00	307,527,018.00	
应付账款	311,303,450.47	311,303,450.47	
预收款项	426,354,619.21	0.00	-426,354,619.21
合同负债		426,354,619.21	426,354,619.21

应付职工薪酬	38,709,604.20	38,709,604.20	
应交税费	46,342,905.77	46,342,905.77	
其他应付款	17,013,726.09	17,013,726.09	
其中：应付利息	2,770,285.63	2,770,285.63	
一年内到期的非流动 负债	23,692,727.00	23,692,727.00	
其他流动负债	10,649,447.97	10,649,447.97	
流动负债合计	1,701,229,970.26	1,701,229,970.26	
非流动负债：			
长期借款	31,492,724.00	31,492,724.00	
预计负债	53,078,062.44	53,078,062.44	
递延收益	52,830,818.33	52,830,818.33	
递延所得税负债	11,114,250.73	11,114,250.73	
非流动负债合计	148,515,855.50	148,515,855.50	
负债合计	1,849,745,825.76	1,849,745,825.76	
所有者权益：			
股本	381,827,504.00	381,827,504.00	
资本公积	1,357,591,942.04	1,357,591,942.04	
减：库存股	75,608,019.39	75,608,019.39	
其他综合收益	17,389,995.67	17,389,995.67	
专项储备	1,565,538.63	1,565,538.63	
盈余公积	153,425,762.46	153,425,762.46	
未分配利润	1,085,407,220.58	1,085,407,220.58	
归属于母公司所有者权益 合计	2,921,599,943.99	2,921,599,943.99	
少数股东权益	44,879,219.79	44,879,219.79	
所有者权益合计	2,966,479,163.78	2,966,479,163.78	
负债和所有者权益总计	4,816,224,989.54	4,816,224,989.54	

## 调整情况说明

首次执行新收入准则调整期初数。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	184,954,696.55	184,954,696.55	



交易性金融资产	342,152,561.67	342,152,561.67	
应收票据	18,350,802.84	18,350,802.84	
应收账款	661,214,025.22	661,214,025.22	
应收款项融资	1,993,182.70	1,993,182.70	
预付款项	63,915,257.99	63,915,257.99	
其他应收款	162,073,194.41	162,073,194.41	
应收股利	131,903,238.61	131,903,238.61	
存货	605,277,333.57	605,277,333.57	
其他流动资产	4,855,460.69	4,855,460.69	
流动资产合计	2,044,786,515.64	2,044,786,515.64	
非流动资产：			
长期股权投资	1,420,378,006.74	1,420,378,006.74	
其他权益工具投资	35,458,818.44	35,458,818.44	
其他非流动金融资产	1,434.83	1,434.83	
固定资产	503,658,036.67	503,658,036.67	
在建工程	10,887,747.34	10,887,747.34	
无形资产	78,185,927.84	78,185,927.84	
递延所得税资产	15,384,327.25	15,384,327.25	
非流动资产合计	2,063,954,299.11	2,063,954,299.11	
资产总计	4,108,740,814.75	4,108,740,814.75	
流动负债：			
短期借款	479,986,471.55	479,986,471.55	
应付票据	196,668,199.06	196,668,199.06	
应付账款	120,556,034.40	120,556,034.40	
预收款项	172,412,227.33	0.00	-172,412,227.33
合同负债		172,412,227.33	172,412,227.33
应付职工薪酬	22,216,758.46	22,216,758.46	
应交税费	23,815,708.27	23,815,708.27	
其他应付款	132,068,885.45	132,068,885.45	
其中：应付利息	2,417,891.09	2,417,891.09	
一年内到期的非流动 负债	23,692,727.00	23,692,727.00	
其他流动负债	6,353,902.17	6,353,902.17	
流动负债合计	1,177,770,913.69	1,177,770,913.69	

非流动负债：			
长期借款	31,492,724.00	31,492,724.00	
预计负债	47,832,566.52	47,832,566.52	
递延收益	40,647,368.33	40,647,368.33	
递延所得税负债	3,068,822.77	3,068,822.77	
非流动负债合计	123,041,481.62	123,041,481.62	
负债合计	1,300,812,395.31	1,300,812,395.31	
所有者权益：			
股本	381,827,504.00	381,827,504.00	
资本公积	1,479,512,728.21	1,479,512,728.21	
减：库存股	75,608,019.39	75,608,019.39	
其他综合收益	17,389,995.67	17,389,995.67	
专项储备	1,565,538.63	1,565,538.63	
盈余公积	153,425,762.46	153,425,762.46	
未分配利润	849,814,909.86	849,814,909.86	
所有者权益合计	2,807,928,419.44	2,807,928,419.44	
负债和所有者权益总计	4,108,740,814.75	4,108,740,814.75	

调整情况说明

首次执行新收入准则调整期初数。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

威海广泰空港设备股份有限公司

法定代表人：李光太

2020 年 4 月 27 日