



广大航服

NEEQ : 834860

山东广大航空地面服务股份有限公司

SHANDONG GUANGGDA AVIATION GROUND SERVICE CO.,LTD



年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

公司负责人李文轩、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人马子玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	李波
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0631-3953578
传真	0631-5295217
电子邮箱	gdkgcw@sina.com
公司网址	www.whguangda.cn
联系地址及邮政编码	威海市环翠区羊亭镇连海路 301-1 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	133,867,603.04	119,555,585.41	11.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,435,819.66	64,324,157.82	11.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	1.43	11.19%
资产负债率%（母公司）	43.06%	41.03%	-
资产负债率%（合并）	44.08%	43.49%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	168,619,821.62	135,273,959.19	24.65%

归属于挂牌公司股东的净利润	12,106,290.69	8,195,661.70	47.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,144,015.03	7,904,467.57	-
经营活动产生的现金流量净额	6,776,394.28	7,689,212.18	-11.87%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	17.20%	13.32%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.26%	12.83%	-
基本每股收益（元/股）	0.27	0.18	50.00%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	8,605,485	19.19%	0	8,605,485	19.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,677,610	8.20%	0	3,677,610	8.20%	
	董事、监事、高管	5,035,485	11.23%	0	5,035,485	11.23%	
	核心员工			0			
有限售条件股份	有限售股份总数	36,249,015	80.81%	0	36,249,015	80.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,551,390	61.42%	0	27,551,390	61.42%	
	董事、监事、高管	32,849,015	73.23%	0	32,849,015	73.23%	
	核心员工			0			
总股本		44,854,500	-	0	44,854,500	-	
普通股股东人数							16

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

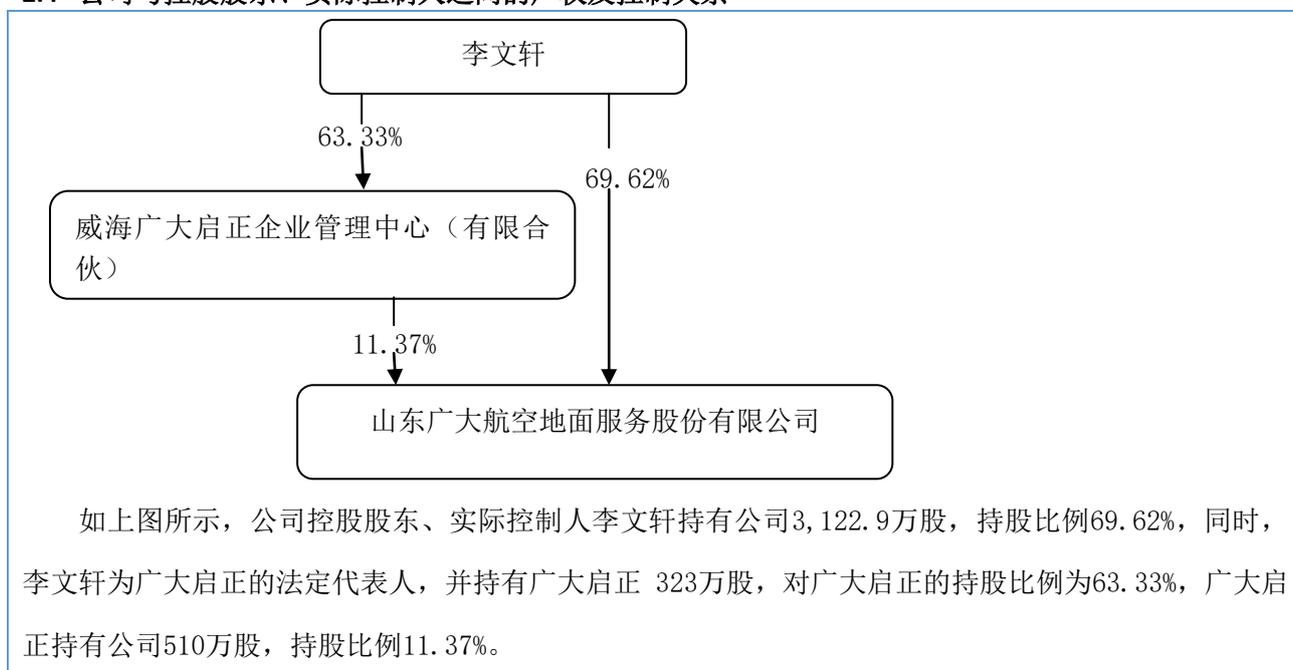
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李文轩	31,229,000	0	31,229,000	69.62%	27,551,390	3,677,610
2	威海广大启正企业管理中心(有限合伙)	5,100,000	0	5,100,000	11.37%	3,400,000	1,700,000
3	李波	1,768,000	0	1,768,000	3.94%	1,632,000	136,000
4	张东亮	1,530,000	0	1,530,000	3.41%	1,147,500	382,500
5	刘晓军	1,428,000	0	1,428,000	3.18%	1,071,000	357,000
6	周芳	1,105,000	0	1,105,000	2.46%	828,750	276,250

7	翟堃雷	680,000	0	680,000	1.52%	0	680,000
8	刘兰	680,000	0	680,000	1.52%	0	680,000
9	刘雅娟	357,000	0	357,000	0.80%	267,750	89,250
10	刘恕忠	170,000	0	170,000	0.38%	127,500	42,500
11	王培格	170,000	0	170,000	0.38%	127,500	42,500
12	邓小漫	170,000	0	170,000	0.38%	0	170,000
合计		44,387,000	0	44,387,000	98.96%	36,153,390	8,233,610

普通股前十名股东间相互关系说明：

李文轩为公司控股股东、实际控制人，持有公司 3,122.90 万股，持股比例 69.62%，同时，李文轩为广大启正的法定代表人，并持有广大启正 323 万股，对广大启正的持股比例为 63.33%，广大启正持有公司 510 万股，持股比例 11.37%。除上述情况外，前十名股东互相之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1、会计政策变更

(1) 报表格式修订

财政部于 2019 年 4 月发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），自 2019 年 1 月 1 日起施行，执行上述政策的主要影响如下：

合并报表:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目	应收账款: 增加 28,631,081.47 应收票据及应收账款: 减少 28,631,081.47
(2)“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目	应付账款: 增加 11,695,831.11 应付票据及应付账款: 减少 11,695,831.11
(3)“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,仍在该项目中填列,不转入“一年内到期的非流动负债”项目	无
(4)“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销	无
(5)删除了“营业外收入”和“营业外支出”项目中的债务重组利得和损失	无

母公司报表:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目	应收账款: 增加 23,196,337.67 应收票据及应收账款: 减少 23,196,337.67
(2)“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目	应付账款: 增加 7,701,619.75 应付票据及应付账款: 减少 7,701,619.75
(3)“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,仍在该项目中填列,不转入“一年内到期的非流动负债”项目	无
(4)“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销	无
(5)删除了“营业外收入”和“营业外支出”项目中的债务重组利得和损失	无

(2) 非货币性资产交换准则、债务重组准则修订

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》,以上准则修订自 2019 年 1 月 1 日起适用,不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

2、会计估计变更

无。

3、首次执行新金融工具准则

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;

及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。在新金融工具准则实施对本公司 2019 年 1 月 1 日财务数据影响较小。

4 前期会计差错更正

无。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2019 年本公司新设全资子公司广大航空服务（宁波）有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用