

证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2022-077

## 威海广泰空港设备股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	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
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	444,692,208.05	834,454,835.76	874,033,685.55	-49.12%	1,571,764,694.46	2,263,966,229.12	2,359,358,930.98	-33.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,567,114.98	98,334,721.16	106,116,910.38	-111.84%	84,486,564.72	306,479,573.87	316,492,512.02	-73.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,917,674.81	94,518,366.75	94,518,366.75	-133.77%	38,417,203.30	289,308,870.27	289,308,870.27	-86.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	271,350,095.55	942,120,084.95	969,850,628.00	72.02%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.18	0.20	-110.00%	0.16	0.58	0.60	-73.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.18	0.20	-110.00%	0.16	0.58	0.60	-73.33%
加权平均净资产收益率	-0.41%	2.93%	3.10%	-3.51%	2.64%	9.23%	9.34%	-5.70%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	5,181,852,769.50	5,289,833,294.75	5,464,850,456.14					-5.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,898,234,132.50	3,152,002,750.69	3,234,911,100.00					-10.41%

### (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）	-1,538,713.25	-1,954,855.14	
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）	8,111,271.26	29,548,526.47	
委托他人投资或管理资产的损益	852,172.90	2,877,392.08	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	7,953,894.20	7,953,894.20	
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	-686,869.53	-244,656.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,908,413.93	14,204,019.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,949.48	-1,914,345.24	
减：所得税影响额	1,049,471.01	4,339,304.94	
少数股东权益影响额（税后）	-2,161.91	61,308.93	
合计	25,267,910.93	46,069,361.42	--

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	2022-9-30	2021-12-31	差异	增减幅度	原因
货币资金	347,330,737.60	747,431,130.98	-400,100,393.38	-53.53%	本报告期购买结构性存款、支付货款。
交易性金融资产	32,489,193.32	3,358,600.36	29,130,592.96	867.34%	本报告期购买结构性存款所致。
预付款项	198,688,107.73	93,122,310.11	105,565,797.62	113.36%	本报告期为满足长线采购而增加预付货款

					所致。
合同资产	697,538.40	9,468,971.27	-8,771,432.87	-92.63%	上期末部分合同资产本期符合应收确认条件转至应收款项。
其他流动资产	60,391,169.56	39,283,125.04	21,108,044.52	53.73%	主要是本报告期待抵扣进项税增加所致。
长期股权投资	54,736,935.93	152,486,991.65	-97,750,055.72	-64.10%	本报告期出售广泰融资租赁股权所致。
在建工程	124,594,495.92	85,129,771.62	39,464,724.30	46.36%	主要是羊亭 2#厂房建设支出。
开发支出	1,827,444.45	825,205.21	1,002,239.24	121.45%	本期研发项目开发支出较期初增加。
其他非流动资产	93,337,582.08	31,249,462.18	62,088,119.90	198.69%	本报告期资本性支出相关的预付款增加所致。
短期借款	949,525,963.33	617,866,149.71	331,659,813.62	53.68%	本报告期为满足营运资金需求,短期借款融资增加所致。
应交税费	40,260,318.33	74,221,443.81	-33,961,125.48	-45.76%	本报告期受疫情影响收入和利润下降所致。
递延收益	65,475,970.12	47,356,095.16	18,119,874.96	38.26%	本报告期收到的政府补助增加所致。
专项储备	3,783,708.85	2,166,608.46	1,617,100.39	74.64%	本报告期计提安全生产费所致。
<b>项目</b>	<b>2022 年 1-9 月</b>	<b>2021 年 1-9 月</b>	<b>差异</b>	<b>增减幅度</b>	<b>原因</b>
营业收入	1,571,764,694.46	2,359,358,930.98	-787,594,236.52	-33.38%	本报告期受疫情影响所致。
税金及附加	13,145,236.51	19,859,188.46	-6,713,951.95	-33.81%	本报告期收入下降所致。
财务费用	12,510,247.05	7,061,958.29	5,448,288.76	77.15%	本报告期短期借款增加所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-244,656.14	19,991.95	-264,648.09	-1323.77%	股权投资公允价值变动。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-17,989,366.53	-51,084,374.06	33,095,007.53	-64.78%	本报告期加强长期欠款客户的贷款催收力度。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-58,976.04	-3,973,548.98	3,914,572.94	-98.52%	上年同期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	116,092.59	-24,708.57	140,801.16	569.85%	
营业外收入	799,120.09	1,764,264.90	-965,144.81	-54.71%	
营业外支出	4,677,642.49	3,398,093.34	1,279,549.15	37.65%	本报告期捐赠防疫物资增加所致

所得税费用	22,406,692.18	42,753,385.69	-20,346,693.51	-47.59%	本报告期利润下降所致。
净利润	77,558,236.39	318,557,307.06	-240,999,070.67	-75.65%	本报告期受疫情影响收入下降所致。
<b>项目</b>	<b>2022年1-9月</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>差异</b>	<b>增减幅度</b>	<b>原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-271,350,095.55	-969,850,628.00	698,500,532.45	72.02%	1、报告期收回货款增加。2、报告期支付货款和缴纳税费减少。
投资活动产生的现金流量净额	-47,294,837.55	430,326,931.63	-477,621,769.18	-110.99%	本报告期赎回理财产品金额较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-79,839,824.32	115,950,482.35	-195,790,306.67	-168.86%	主要是本报告期支付广大航服股权收购款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,129,290.79	-1,287,182.60	3,416,473.39	265.42%	汇率变动导致现金及等价物较上年同期增加。

## 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	34,962	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%	145,563,142.00	0	质押	15,400,000
李光太	境内自然人	12.60%	67,344,773.00	50,508,580.00		
山东机场投资控股有限公司	境内非国有法人	2.32%	12,391,648.00	0		
烟台国际机场集团航空食品有限公司	国有法人	2.05%	10,971,192.00	0		
杨森	境内自然人	1.80%	9,600,000.00	0		
威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划	境内非国有法人	1.42%	7,606,897.00	0		
范晓东	境内自然人	1.26%	6,720,100.00	0		
马红线	境内自然人	1.04%	5,577,756.00	0		
郭少平	境内自然人	0.75%	3,985,433.00	2,989,075.00		
林延秋	境内自然人	0.50%	2,676,900.00	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	145,563,142.00		人民币普通股	145,563,142.00		

李光太	16,836,193.00	人民币普通股	16,836,193.00
山东机场投资控股有限公司	12,391,648.00	人民币普通股	12,391,648.00
烟台国际机场集团航空食品有限公司	10,971,192.00	人民币普通股	10,971,192.00
杨森	9,600,000.00	人民币普通股	9,600,000.00
威海广泰空港设备股份有限公司—第一期员工持股计划	7,606,897.00	人民币普通股	7,606,897.00
范晓东	6,720,100.00	人民币普通股	6,720,100.00
马红线	5,577,756.00	人民币普通股	5,577,756.00
林延秋	2,676,900.00	人民币普通股	2,676,900.00
西藏鼎晟投资管理有限公司	2,010,506.00	人民币普通股	2,010,506.00
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。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，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）股份回购

1、公司于 2022 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 4,000 万元至 8,000 万元，回购价格为不超过人民币 12.8 元/股，具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。

2、2022 年 5 月 31 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 277,200 股，占公司总股本的 0.0519%；最高成交价为 8.88 元/股、最低成交价为 8.62 元/股，支付总金额为人民币 2,406,655 元（不含交易费用）。

3、截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,533,900 股，占公司总股本的 0.2870%；最高成交价为 9.1 元/股、最低成交价为 8.33 元/股，支付总金额为人民币 13,396,590 元（不含交易费用）。

### （二）收购广大航服股份及出售参股公司股权事项

1、公司于 2022 年 5 月 23 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 26,000.00 万元收购山东广大航空地面服务股份有限公司（以下简称：广大航服）合计 100% 股权。同时，审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，同意以 9,176.17 万元的转让价格，将公司持有的广泰空港国际融资租赁有限公司 44% 股权转让。

2、2022 年 6 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，股权收购和转让事项获得批准。

3、截至 2022 年 7 月 20 日，上述股权收购和出售参股公司股权的相关变更登记手续已办理完毕，并取得威海市行政审批服务局换发的营业执照。

### （三）员工持股计划

1、公司于 2022 年 5 月 25 日发布了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》，拟推出员工持股计划。

2、公司于 2022 年 7 月 29 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，参加本员工持股计划的总人数不超过 570 人，拟募集资金总额不超过 6,500 万元。

3、2022 年 8 月 15 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，本次员工持股计划事项获得批准。

4、2022 年 8 月 30 日至 2022 年 9 月 28 日期间，公司本次员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票 7,606,897 股，占公司总股本的 1.423%，累计成交金额 64,859,864.04 元（不含交易费用），成交均价为 8.53 元/股。员工持股计划自 2022 年 9 月 30 日进入锁定期，锁定期 12 个月。

### （四）对 2022 年年度经营业绩的预计

#### 1、业绩预告期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

#### 2、业绩预计情况

业绩预告情况：同向上升

项目	本年度	上年同期	
		调整前	调整后
归属于上市公司股东的净利润	盈利：21,000 万元 - 26,000 万元	盈利：5,123.33 万元	盈利：6,775.44 万元
	比上年同期（调整后）上升：209.94%-283.74%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：16,000 万元 - 21,000 万元	盈利：3,242.76 万元	盈利：3,242.76 万元
	比上年同期（调整后）上升：393.41%-547.60%		
基本每股收益	盈利：0.40 元/股 - 0.49 元/股	盈利：0.09 元/股	盈利：0.12 元/股

【注】2022 年 6 月 9 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会批准，同意公司收购广大航服 100%股权。公司已完成该收购事项，并根据协议确定的资产交割日，按同一控制下企业合并原则处理，公司追溯调整上年同期会计数据。

#### 3、与事务所沟通情况

公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。

#### 4、业绩变动原因说明

2022 年受疫情影响，航空产业市场极度低迷，大量招投标项目延期。公司坚持市场第一、创新发展，企业竞争力得到进一步提升，经营业绩经受了考验。2021 年年度业绩受商誉减值等事项的影响，归属于上市公司股东的净利润较低，造成 2022 年归属于上市公司股东的净利润比 2021 年大幅增长。

## 5、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2022 年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

## 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

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	347,330,737.60	747,431,130.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,489,193.32	3,358,600.36
衍生金融资产		
应收票据	11,120,552.87	8,767,435.57
应收账款	1,464,675,024.23	1,510,556,924.44
应收款项融资	6,120,378.26	8,161,519.68
预付款项	198,688,107.73	93,122,310.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,816,096.33	112,796,649.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,333,830,696.17	1,289,518,274.40
合同资产	697,538.40	9,468,971.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,391,169.56	39,283,125.04
流动资产合计	3,579,159,494.47	3,822,464,941.32
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	54,736,935.93	152,486,991.65
其他权益工具投资	53,128,653.60	56,410,475.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,696,385.85	
固定资产	874,743,380.24	907,294,941.41
在建工程	124,594,495.92	85,129,771.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,444,862.86	7,408,060.98
无形资产	204,974,976.54	212,009,710.54
开发支出	1,827,444.45	825,205.21
商誉	100,689,301.24	100,689,301.24

长期待摊费用	20,032,184.83	20,378,765.79
递延所得税资产	65,487,071.49	68,502,828.77
其他非流动资产	93,337,582.08	31,249,462.18
非流动资产合计	1,602,693,275.03	1,642,385,514.82
资产总计	5,181,852,769.50	5,464,850,456.14
流动负债：		
短期借款	949,525,963.33	617,866,149.71
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	324,559,465.67	406,392,610.51
应付账款	289,929,569.09	360,823,958.05
预收款项	12,332,887.62	
合同负债	233,065,513.19	318,624,659.51
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	47,317,824.58	61,128,948.16
应交税费	40,260,318.33	74,221,443.81
其他应付款	95,800,070.15	122,033,249.11
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	79,759.52	79,759.52
其他流动负债	30,217,066.95	40,461,773.52
流动负债合计	2,023,088,438.43	2,001,632,551.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,652,864.81	6,485,726.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	109,799,263.47	104,828,506.16
递延收益	65,475,970.12	47,356,095.16
递延所得税负债	15,806,171.25	16,912,219.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,734,269.65	175,582,546.99
负债合计	2,219,822,708.08	2,177,215,098.89
所有者权益：		
股本	534,474,505.00	534,558,505.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,908,546.31	1,262,063,261.45
减：库存股	43,368,544.21	55,050,906.80
其他综合收益	32,409,355.56	35,198,904.12
专项储备	3,783,708.85	2,166,608.46
盈余公积	186,767,882.32	186,767,882.32
一般风险准备		

未分配利润	1,170,258,678.67	1,269,206,845.45
归属于母公司所有者权益合计	2,898,234,132.50	3,234,911,100.00
少数股东权益	63,795,928.92	52,724,257.25
所有者权益合计	2,962,030,061.42	3,287,635,357.25
负债和所有者权益总计	5,181,852,769.50	5,464,850,456.14

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	1,571,764,694.46	2,359,358,930.98
其中：营业收入	1,571,764,694.46	2,359,358,930.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,501,412,614.96	1,989,705,203.97
其中：营业成本	1,105,974,686.25	1,576,227,119.17
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	13,145,236.51	19,859,188.46
销售费用	79,330,666.95	107,076,391.19
管理费用	143,376,984.91	140,934,141.13
研发费用	147,074,793.29	138,546,405.73
财务费用	12,510,247.05	7,061,958.29
其中：利息费用	17,240,335.76	15,758,460.47
利息收入	5,306,664.18	4,335,642.36
加：其他收益	42,165,155.89	32,913,416.19
投资收益（损失以“-”号填列）	9,503,121.70	15,440,017.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,629,774.05	5,216,419.74
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）	-244,656.14	19,991.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,989,366.53	-51,084,374.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,976.04	-3,973,548.98

资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,092.59	-24,708.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,843,450.97	362,944,521.19
加：营业外收入	799,120.09	1,764,264.90
减：营业外支出	4,677,642.49	3,398,093.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,964,928.57	361,310,692.75
减：所得税费用	22,406,692.18	42,753,385.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,558,236.39	318,557,307.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,558,236.39	318,557,307.06
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）	84,486,564.72	316,492,512.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,928,328.33	2,064,795.04
六、其他综合收益的税后净额	-2,789,548.56	-2,336,943.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,789,548.56	-2,336,943.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,789,548.56	-2,336,943.67
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	-2,789,548.56	-2,336,943.67
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	74,768,687.83	316,220,363.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	81,697,016.16	314,155,568.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,928,328.33	2,064,795.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.60
（二）稀释每股收益	0.16	0.60

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：7,953,894.20 元，上期被合并方实现的净利润为：

10,012,938.15 元。

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	1,670,525,431.80	1,549,773,511.64
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	43,393,471.86	27,191,886.37
收到其他与经营活动有关的现金	75,881,407.54	41,802,386.32
经营活动现金流入小计	1,789,800,311.20	1,618,767,784.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,422,175,107.62	1,858,153,710.65
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	314,650,390.30	323,603,812.76
支付的各项税费	118,831,193.27	226,747,049.31
支付其他与经营活动有关的现金	205,493,715.56	180,113,839.61
经营活动现金流出小计	2,061,150,406.75	2,588,618,412.33
经营活动产生的现金流量净额	-271,350,095.55	-969,850,628.00
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	10,487,159.48	11,727,412.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,605,950.00	25,400.00
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	643,025,160.00	1,156,220,133.33
投资活动现金流入小计	765,025,969.48	1,167,972,946.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,875,647.03	103,533,414.47
投资支付的现金	3,000,000.00	37,352,600.00
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	672,445,160.00	596,760,000.00
投资活动现金流出小计	812,320,807.03	737,646,014.47

投资活动产生的现金流量净额	-47,294,837.55	430,326,931.63
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	15,553,274.80
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	977,176,795.00	881,397,997.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	995,176,795.00	896,951,272.36
偿还债务支付的现金	600,690,892.47	596,089,765.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,446,536.32	184,900,064.25
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	273,879,190.53	10,960.00
筹资活动现金流出小计	1,075,016,619.32	781,000,790.01
筹资活动产生的现金流量净额	-79,839,824.32	115,950,482.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,129,290.79	-1,287,182.60
五、现金及现金等价物净增加额	-396,355,466.63	-424,860,396.62
加：期初现金及现金等价物余额	583,123,913.24	565,262,977.43
六、期末现金及现金等价物余额	186,768,446.61	140,402,580.81

## （二） 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

2022 年 10 月 29 日