

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. 董事会议及董事、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	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	125,226,085.53	26.74%	240,766,286.05	22.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,437,191.83	7.44%	-61,777,417.06	30.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-29,462,521.59	6.48%	-66,050,892.55	26.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-89,361,017.41	28.62%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.00%	-0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.00%	-0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	-19.82%	-9.82%	-38.58%	-9.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	950,230,586.27	1,134,865,508.78	-16.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	147,013,869.79	173,247,914.13	-15.14%	

(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	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-123.863	-129,794.74	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、享有优惠政策、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,035,047.22	4,716,641.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,529.37	-313,371.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.21	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,023,329.76	4,273,475.49	—

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

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

1、资产负债项目

项目	报告期末	报告期初	增减变动比例	变动原因
货币资金	8,030,495.14	59,017,952.33	-86.39%	主要系公司报告期购置资产增加、取得股东借款减少等所致。
应收票据	9,480,628.66	22,310,691.13	-57.85%	主要系公司报告期收取票据减少及贴现所致。
应收账款	180,960,406.86	291,692,168.91	-38.09%	主要系公司报告期应收账款业务应收款项减少等所致。
应收款项融资	5,173,688.80	13,472,482.01	-61.60%	主要系公司报告期收取票据减少等所致。
预付账款	21,643,747.73	12,957,763.33	67.03%	主要系公司报告期采购付款增加所致。
存货	51,841,008.05	34,820,577.35	48.88%	主要系公司报告期存货增加所致。
短期借款	79,012,666.16	135,209,203.33	-41.47%	主要系公司报告期借款减少等所致。
应付账款	108,684,289.19	191,573,054.07	-43.23%	主要系公司报告期应付账款减少等所致。
合同负债	2,078,078.11	1,486,454.01	39.80%	主要系公司报告期预收款项增加所致。

2、利润表项目

项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	变动原因
营业收入	125,226,085.53	98,803,260.80	26.74%	主要系公司报告期调整产品结构、订单增加等所致。
营业成本	63,549,445.45	10,964,277.64	-40.46%	主要系公司报告期利息支出及汇兑损失减少等所致。
投资收益	-476,762.94	-100.00%	-100.00%	主要系公司上期处置子公司及债务重组所致。
信用减值损失	2,321,391.02	-5,677,945.37	140.88%	主要系公司报告期计提资产减值准备减少所致。
资产处置收益	-106,184.69	1,327,290.33	-108.00%	主要系公司报告期处置资产减少等所致。
营业外收入	21,833.34	1,896,440.84	-98.85%	主要系公司上期计提的留债展期违约金等所致。
营业外支出	358,560.22	6,134,787.06	-94.16%	主要系公司报告期计提未决诉讼预计负债减少等所致。

项目	年初至本报告期末	上年同期	增减变动比例	变动原因
归属于上市公司股东的净利润	-61,777,417.06	-88,426,516.65	30.14%	主要系公司报告期除本项管理费用下降及计提坏账准备减少等所致。

3、现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-89,361,017.41	-125,199,695.17	28.62%	主要系公司报告期销售收款增加、支付诉讼及各项费用的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,168,172.40	1,357,372.07	-259.73%	主要系公司报告期购置资产支付的现金增加、处置资产收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	40,403,376.89	109,791,276.24	-63.20%	主要系公司报告期取得借款及支付利息的现金减少等所致。
现金及现金等价物净增加额	-51,127,783.92	-14,051,045.07	-263.75%	主要系公司报告期取得借款减少所致。

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

项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	变动原因
报告期末普通股股东总数	80,842	80,842	0	
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	0	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记及冻结情况
股份状态				数量
倍有智能科技有限公司(长春)有限公司	境内非国有法人	22.54%	800,000,000	0
吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	境内非国有法人	3.55%	125,954,377	0
辽源市智盟达资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.33%	82,716,355	0
东北证券股份有限公司	国有法人	1.65%	58,435,789	0
长财康泰(中山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.49%	52,724,077	0
辽源市仁峰生化科技有限公司	境内自然人	1.04%	37,030,804	0
辽源市仁峰生化科技有限责任公司	境内非国有法人	0.94%	33,433,375	0
北满银行基金—工商银行—华融国际信托—华融—融汇54号权益投资集合资金信托计划	其他	0.64%	22,878,335	0
建信基金—浦发银行—海南国际信托—前海利源1号单一资金信托	境内自然人	0.52%	18,400,600	0
其他	其他	0.51%	18,160,484	0
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、高管锁定股)				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
股份种类	数量			
倍有智能科技有限公司(长春)有限公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000	
吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	125,954,377	人民币普通股	125,954,377	
辽源市智盟达资产管理有限责任公司	82,716,355	人民币普通股	82,716,355	
东北证券股份有限公司	58,435,789	人民币普通股	58,435,789	
长财康泰(中山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)	52,724,077	人民币普通股	52,724,077	
辽源市仁峰生化科技有限公司	37,030,804	人民币普通股	37,030,804	
辽源市仁峰生化科技有限责任公司	33,433,375	人民币普通股	33,433,375	
北满银行基金—工商银行—华融国际信托—华融—融汇54号权益投资集合资金信托计划	22,878,335	人民币普通股	22,878,335	
建信基金—浦发银行—海南国际信托—前海利源1号单一资金信托	18,400,600	人民币普通股	18,400,600	
前海开泰基金—浦发银行—海南国际信托—前海利源1号单一资金信托	18,160,484	人民币普通股	18,160,484	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知，上述股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	无			

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

1、信息披露索引

报告期内，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的重要事项如下：
公告编号：公告内容

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2026-058
债券代码：120705 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司关于“广泰转债”2026年付息的公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象公开发行可转换公司债券(债券简称：广泰转债，债券代码：120705)将于2026年10月19日支付自2025年10月18日至2026年10月17日期间利息，本期付息登记日为2026年10月16日。

公司在2025年10月18日发行的威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象公开发行可转换公司债券将于2026年10月19日支付自2025年10月18日至2026年10月17日期间的利息，为保证支付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券简称：广泰转债

2. 债券代码：120705

3. 发行人：威海广泰空港设备股份有限公司

4. 发行规模：70,000.00万元(700,000.00万张)

5. 债券期限：自发行之日起6年，即2023年10月18日至2029年10月17日。

6. 债券利率：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%。本期债券的票面利率为0.80%。

7. 起息日：2023年10月18日

8. 付息日：付息日为存续期内每年的10月18日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日)

9. 登记、委托转账扣款、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)

10. 担保情况：本期债券无担保。

11. 本期债券付息方案
根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，本期为“广泰转债”第三年付息，付息期间为2025年10月18日至2026年10月17日，当期利息为0.80%，每10张“广泰转债”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币8.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有者及实际持有10张(面值1,000元)派发利息为人民币8.00元，非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每10张(面值1,000元)派发利息为人民币8.00元。

三、本期债券债权登记日、付息日及除息日
1. 本期债券债权登记日：2026年10月16日。
2. 本期债券付息日：2026年10月19日。

吉林利源精制股份有限公司

2026 第三季度 报告

证券代码：002501

证券简称：*ST利源

公告编号：2026-079

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	125,226,085.53	26.74%	240,766,286.05	22.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,437,191.83	7.44%	-61,777,417.06	30.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-29,462,521.59	6.48%	-66,050,892.55	26.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-89,361,017.41	28.62%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.00%	-0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.00%	-0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	-19.82%	-9.82%	-38.58%	-9.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	950,230,586.27	1,134,865,508.78	-16.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	147,013,869.79	173,247,914.13	-15.14%	

(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	年初至本报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-123.863	-129,794.74	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、享有优惠政策、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,035,047.22	4,716,641.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,529.37	-313,371.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.21	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,023,329.76	4,273,475.49	—

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

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

1、资产负债项目

项目	报告期末	报告期初	增减变动比例	变动原因
货币资金	8,030,495.14	59,017,952.33	-86.39%	主要系公司报告期购置资产增加、取得股东借款减少等所致。
应收票据	9,480,628.66	22,310,691.13	-57.85%	主要系公司报告期收取票据减少及贴现所致。
应收账款	180,960,406.86	291,692,168.91	-38.09%	主要系公司报告期应收账款业务应收款项减少等所致。
应收款项融资	5,173,688.80	13,472,482.01	-61.60%	主要系公司报告期收取票据减少等所致。
预付账款	21,643,747.73	12,957,763.33	67.03%	主要系公司报告期采购付款增加所致。
存货	51,841,008.05	34,820,577.35	48.88%	主要系公司报告期存货增加所致。
短期借款	79,012,666.16	135,209,203.33	-41.47%	主要系公司报告期借款减少等所致。
应付账款	108,684,289.19	191,573,054.07	-43.23%	主要系公司报告期应付账款减少等所致。
合同负债	2,078,078.11	1,486,454.01	39.80%	主要系公司报告期预收款项增加所致。

项目	年初至本报告期末	上年同期	增减变动比例	变动原因
归属于上市公司股东的净利润	-61,777,417.06	-88,426,516.65	30.14%	主要系公司报告期除本项管理费用下降及计提坏账准备减少等所致。

2、利润表项目

项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	变动原因
营业收入	125,226,085.53	98,803,260.80	26.74%	主要系公司报告期调整产品结构、订单增加等所致。
营业成本	63,549,445.45	10,964,277.64	-40.46%	主要系公司报告期利息支出及汇兑损失减少等所致。
投资收益	-476,762.94	-100.00%	-100.00%	主要系公司上期处置子公司及债务重组所致。
信用减值损失	2,321,391.02	-5,677,945.37	140.88%	主要系公司报告期计提资产减值准备减少所致。
资产处置收益	-106,184.69	1,327,290.33	-108.00%	主要系公司报告期处置资产减少等所致。
营业外收入	21,833.34	1,896,440.84	-98.85%	主要系公司上期计提的留债展期违约金等所致。
营业外支出	358,560.22	6,134,787.06	-94.16%	主要系公司报告期计提未决诉讼预计负债减少等所致。

项目	年初至本报告期末	上年同期	增减变动比例	变动原因
归属于上市公司股东的净利润	-61,777,417.06	-88,426,516.65	30.14%	主要系公司报告期除本项管理费用下降及计提坏账准备减少等所致。

3、现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-89,361,017.41	-125,199,695.17	28.62%	主要系公司报告期销售收款增加、支付诉讼及各项费用的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,168,172.40	1,357,372.07	-259.73%	主要系公司报告期购置资产支付的现金增加、处置资产收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	40,403,376.89	109,791,276.24	-63.20%	主要系公司报告期取得借款及支付利息的现金减少等所致。
现金及现金等价物净增加额	-51,127,783.92	-14,051,045.07	-263.75%	主要系公司报告期取得借款减少所致。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林利源精制股份有限公司

1.关于债券利息所得税的说明

1. 个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税法规定和文件的规定,本期债券个人包括证券投资基金投资者持有零碎缴纳公司债券利息个人所得税,征收税率为利息总额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税扣缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2026年第5号)等规定,自2026年1月1日起,至2027年12月31日止,境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。上述规定仅适用于企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有关联的债券利息。

3. 其他债券持有人零碎缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有人持有的公司债券利息所得税自行缴纳。

七、投资者持有了解“广泰转债”的其他相关说明,请查阅公司于2026年10月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《威海广泰空港设备股份有限公司关于不定期交易发行可转债公司债券募集说明书》。

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公联系电话0631-3953333进行咨询。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2026年10月13日