

威海广泰空港设备股份有限公司

2013 年第一季度报告



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

披露日期：2013 年 4 月 26 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主管人员)乔志东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	183,798,377.77	168,670,098.33	8.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,951,183.00	17,054,167.63	5.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,172,074.74	15,822,232.05	2.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-21,884,976.73	-36,053,960.85	39.3%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.06	
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.06	
加权平均净资产收益率 (%)	1.62%	1.65%	-0.03%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,014,881,890.09	1,820,023,835.83	10.71%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,116,485,404.17	1,098,534,221.17	1.63%

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
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)	-14,563.01	
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)	1,939,827.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,843.50	
所得税影响额	296,999.82	
合计	1,779,108.26	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	22,209
----------	--------

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	37.08%	113,940,545		质押	40,500,000
李光太	境内自然人	17.1%	52,542,409	39,406,807		
烟台国际机场集团航空食品有限公司	国有法人	4.66%	14,323,766			
孙凤明	境内自然人	1.05%	3,226,458	3,092,225	质押	3,092,225
郭少平	境内自然人	0.93%	2,846,738	2,135,053		
孟岩	境内自然人	0.9%	2,754,000	2,065,500		
威海双丰电子集团有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,603,235			
姜培兴	境内自然人	0.4%	1,215,121			
姜静	境内自然人	0.37%	1,136,400			
ING BANK N.V	境外法人	0.31%	966,200			
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	113,940,545	人民币普通股	113,940,545			
烟台国际机场集团航空食品有限公司	14,323,766	人民币普通股	14,323,766			
李光太	13,135,602	人民币普通股	13,135,602			
威海双丰电子集团有限公司	1,603,235	人民币普通股	1,603,235			
姜培兴	1,215,121	人民币普通股	1,215,121			
姜静	1,136,400	人民币普通股	1,136,400			
ING BANK N.V	966,200	人民币普通股	966,200			
东北证券股份有限公司	788,800	人民币普通股	788,800			
挪威中央银行	764,286	人民币普通股	764,286			
陈晨	746,401	人民币普通股	746,401			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 41.52% 的股份，同时持有威海广泰 17.10% 的股份；2、李光太、孟岩存在关联关系，孟岩为李光太的女婿；3、李光太、郭少平均为本公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的合伙人；4、李光太先生与新疆广泰空港股权投资有限合伙企业为一致行动人；5、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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表变动情况说明

单位：人民币元

项目	2013年1月31日	2012年12月31日	增减幅度	说明
预付款项	136,371,538.7	90,819,852.87	50.16%	主要为预付长期采购款
其他流动资产	40,000,000.00	85,000,000.00	-52.94%	主要为银行理财赎回
短期借款	303,793,713.23	222,036,857.52	36.82%	主要为资金需求增加
应付职工薪酬	2,481,060.53	3,802,783.1	-34.76%	主要为支付部门奖金
应交税费	10,837,430.14	2,792,365.35	288.11%	主要为上年末有增值税留抵,而本期末有应交增值税
应付利息	891,022.77	5,982,641.75	-85.11%	主要为支付短期融资券和银行保理利息
一年内到期的非流动负债	7,792,727	27,792,727	-71.96%	主要为偿还银行贷款
其他流动负债	155,231,310.37	55,231,310.37	181.06%	主要为本期发行短期融资券

2、利润表变动情况说明

单位：人民币元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度	说明
营业费用	10,378,773.98	8,070,698.55	28.60%	主要为投标及送车费用增加
管理费用	21,140,974.04	16,811,246.05	25.75%	主要为研发费用、职工薪酬增加
财务费用	3,980,761.24	2,410,316.01	65.16%	主要为贷款增加
营业外收入	2,111,266.79	1,495,195.71	41.20%	主要为政府补助比上年同期多

3、现金流量表变动情况说明

单位：人民币元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-21,884,976.73	-36,053,960.85	39.30%	本期销售回款较上年同期增加较多
投资活动产生的现金流	-38,012,649.83	-19,646,981.70	-93.48%	本期募投项目资金支付

量净额				较多
-----	--	--	--	----

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司董事会于2013年2月4日通过的将公司自有的存量工业用地纳入收储的事项尚没有后续进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
将公司自有的存量工业用地纳入收储	2013 年 02 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-05/62108339.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业在公司上市前签署了《避免同业竞争的承诺》	2007 年 01 月 26 日	长期	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业坚守承诺, 报告期内未发生违背承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业自愿追加锁定承诺: 所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年 (18,989,681 股原为无限售条件流通股, 承诺锁定期限自 2010 年 10 月 18 日至 2011 年 10 月 17 日; 43,197,000 股原为有限售条件流通股, 锁定期限至 2012 年 1 月 26 日, 现承诺追加锁定期限至 2013 年 1 月 25 日)。在此期间, 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业不对其所持有的威海广泰股票进行转让或者委托他人管理其所持有的威海广泰股份, 也不由威海广泰回购其所持有的股份。李光太先生自愿追加锁定承诺: 所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年 (9,202,838 股原为无限售条件流通股, 承诺锁定期限自 2010 年 10 月 18 日至 2011 年 10 月 17 日; 21,598,500 股原为有限售条件流通股, 锁定期限至 2012 年 1 月 26 日, 现承诺追加锁定期限至 2013 年 1 月 25 日)。在此期间、李光太先生不对其所持有的全部威海广泰股票进行转让或者委托他人管理其所持有的威海广泰股份, 也不由威海广泰回购其所持有的股份。	2010 年 10 月 15 日	一年	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及李光太先生坚守承诺, 报告期内未发生违背承诺的情况。

	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太	<p>新疆广泰空港股权投资有限合伙企业和公司实际控制人李光太先生，针对新疆广泰空港股权投资有限合伙企业与广泰空港设备香港有限公司、威海广大空港设备维修服务有限责任公司、北京开元鸿业咨询有限公司四家公司合资组建广泰空港国际融资租赁有限公司事宜，承诺如下：一、承诺避免同业竞争：为使融资租赁公司更好地服务于威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“上市公司”），满足上市公司客户的新需求，扩大上市公司销售规模，提高市场占有率，增加上市公司的盈利能力；同时坚决避免融资租赁公司与上市公司出现同业竞争，郑重承诺：1、凡是上市公司能够生产、制造的产品，融资租赁公司只能购买上市公司的产品租赁给客户，不允许融资租赁公司从第三方购买与上市公司构成竞争的产品租赁给客户。2、融资租赁公司的每一笔业务，在与客户签订正式合约之前，必须经过威海广泰审核认可方可签约。对任何一笔业务，威海广泰认为该笔业务与威海广泰有同业竞争嫌疑的，威海广泰可以提出否决意见或其他任何处置意见，融资租赁公司无条件按照威海广泰提出的处置意见执行。二、承诺关联交易定价公允：为保证融资租赁公司与威海广泰之间关联交易的公平、公正、公允，郑重承诺：1、威海广泰销售给融资租赁公司的产品，将按照威海广泰销售给第三方的市场公允价格实施定价，并严格按照威海广泰关联交易相关程序执行；2、承诺将融资租赁公司纳入上市公司年度审计范围，在年度审计时，将聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁公司与威海广泰发生的每笔关联交易都进行严格审计，确保关联交易的合法合规、公正公平。聘请财务审计机构的额外费用由融资租赁公司承担。三、承诺销售真实性：为保证威海广泰对融资租赁公司产品销售的真实性，杜绝出现上市公司对融资租赁公司虚假销售的问题，郑重承诺：1、融资租赁公司采购上市公司产品将严格按照与客户签订的融资租赁合同执行，客户不签订融资租赁合同，融资租赁公司将不采购上市公司的产品。2、在聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁公司进行年度审计时，将融资租赁公司与上市公司的每笔销售业务进行审计，确定销售的真实性，从而严格杜绝虚假销售。四、承诺在未来上市公司通过融资租赁公司实现的销售收入达到上市公司营业收入的 30%时，由上市公司收购新疆广泰所持有的融资租赁公司至少 11%的股权。收购的价格将以收购时融资租赁公司的净资产为基础，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和评估机构对融资租赁公司进行审计评估，按照审计、评估值孰低的原则最终确认收购价格。五、以上承诺内容，已经与融资租赁公司的各出资方协商确认，将体现到各出资方共同签署的《广泰空港国际融资租赁有限公司合资合同》中。</p>	2012 年 08 月 27 日	长期	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及李光太先生坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。
--	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----	--------------------------------------------

	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太	在新疆广泰增持上市公司股份行为完成后 6 个月内不减持其持有的公司股份。	2012 年 12 月 17 日	六个月	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及李光太先生坚守承诺, 报告期内未发生违背承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	1、凡是上市公司能够生产、制造的产品, 融资租赁公司只能购买上市公司的产品租赁给客户, 不允许融资租赁公司从第三方购买与上市公司构成竞争的产品租赁给客户。2、融资租赁公司的每一笔业务, 在与客户签订正式合约之前, 必须经过威海广泰审核认可方可签约。对任何一笔业务, 威海广泰认为该笔业务与威海广泰有同业竞争嫌疑的, 威海广泰可以提出否决意见或其他任何处置意见, 融资租赁公司无条件按照威海广泰提出的处置意见执行。3、将融资租赁公司纳入上市公司年度审计范围。				
承诺的履行情况	严格履行。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	5%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,780	至	4,322
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,601.65		
业绩变动的原因说明	随着国内航空业的持续稳定增长, 空港地面设备营业收入稳步增长, 加之消防车市场的进一步拓展, 使公司营业收入稳步增长, 净利润随之增长, 因此 2013 年 1-6 月经营业绩较上年同期增长。		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	330,798,415.17	183,211,094.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	347,868,552.44	341,142,396.57
预付款项	136,371,538.70	90,819,852.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		200,000.00
其他应收款	33,213,298.48	29,869,300.56
买入返售金融资产		
存货	393,653,368.90	389,153,586.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	85,000,000.00
流动资产合计	1,282,005,173.69	1,119,396,230.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,065,377.73	28,065,377.73

投资性房地产		
固定资产	320,469,115.24	323,278,171.98
在建工程	222,614,486.15	185,360,146.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,168,273.47	152,157,634.45
开发支出		
商誉	4,389,177.83	4,389,177.83
长期待摊费用	2,340,481.41	2,547,609.30
递延所得税资产	4,829,804.57	4,829,486.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	732,876,716.40	700,627,605.10
资产总计	2,014,881,890.09	1,820,023,835.83
流动负债：		
短期借款	303,793,713.23	222,036,857.52
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	58,479,950.68	61,614,748.01
应付账款	148,947,571.99	123,831,213.65
预收款项	108,187,292.87	114,562,726.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,481,060.53	3,802,783.10
应交税费	10,837,430.14	2,792,365.35
应付利息	891,022.77	5,982,641.75
应付股利		
其他应付款	14,549,079.77	13,092,432.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	7,792,727.00	27,792,727.00
其他流动负债	155,231,310.37	55,231,310.37
流动负债合计	811,191,159.35	630,739,805.67
非流动负债：		
长期借款	28,924,092.00	31,091,819.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,204,291.61	3,257,739.44
其他非流动负债	53,738,174.38	55,046,001.97
非流动负债合计	85,866,557.99	89,395,560.41
负债合计	897,057,717.34	720,135,366.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,270,735.00	307,270,735.00
资本公积	418,473,436.45	418,473,436.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,215,594.84	52,215,594.84
一般风险准备		
未分配利润	338,525,637.88	320,574,454.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,116,485,404.17	1,098,534,221.17
少数股东权益	1,338,768.58	1,354,248.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,117,824,172.75	1,099,888,469.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,014,881,890.09	1,820,023,835.83

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

2、母公司资产负债表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	267,556,526.99	139,317,883.59
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	307,816,375.17	293,555,547.23
预付款项	103,707,971.19	66,660,160.49
应收利息		
应收股利		200,000.00
其他应收款	30,664,614.61	30,069,910.78
存货	282,648,690.07	283,967,001.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	85,000,000.00
流动资产合计	1,032,494,178.03	898,770,503.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	310,834,458.55	310,834,458.55
投资性房地产		
固定资产	236,737,246.48	238,707,318.60
在建工程	201,940,468.35	166,608,215.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,261,835.44	85,479,525.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,317,382.26	3,304,411.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	837,091,391.08	804,933,929.15
资产总计	1,869,585,569.11	1,703,704,432.63
流动负债：		

短期借款	300,000,000.00	220,499,007.70
交易性金融负债		
应付票据	59,799,950.68	61,614,748.01
应付账款	129,284,911.76	105,604,824.59
预收款项	6,759,904.86	5,553,008.10
应付职工薪酬	2,390,326.63	3,781,365.20
应交税费	6,871,250.34	-321,953.75
应付利息	891,022.77	5,982,641.75
应付股利		
其他应付款	63,532,731.77	93,747,977.02
一年内到期的非流动负债	292,727.00	20,292,727.00
其他流动负债	154,766,310.37	54,766,310.37
流动负债合计	724,589,136.18	571,520,655.99
非流动负债：		
长期借款	12,049,092.00	12,341,819.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,950,349.38	43,141,926.97
非流动负债合计	53,999,441.38	55,483,745.97
负债合计	778,588,577.56	627,004,401.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,270,735.00	307,270,735.00
资本公积	424,481,587.90	424,481,587.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,215,594.84	52,215,594.84
一般风险准备		
未分配利润	307,029,073.81	292,732,112.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,090,996,991.55	1,076,700,030.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,869,585,569.11	1,703,704,432.63

计		
---	--	--

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

3、合并利润表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	183,798,377.77	168,670,098.33
其中：营业收入	183,798,377.77	168,670,098.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,877,243.28	151,466,276.19
其中：营业成本	128,486,097.35	121,506,528.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	920,822.32	1,021,645.83
销售费用	10,378,773.98	8,070,698.55
管理费用	21,140,316.01	16,811,246.05
财务费用	3,980,761.24	2,410,316.01
资产减值损失	-30,185.65	1,645,841.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,083,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,921,134.49	18,287,422.14

加：营业外收入	2,111,266.79	1,495,195.71
减：营业外支出	35,158.71	38,932.77
其中：非流动资产处置损失	420.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,997,242.57	19,743,685.08
减：所得税费用	3,061,539.57	2,703,385.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,935,703.00	17,040,299.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,951,183.00	17,054,167.63
少数股东损益	-15,480.00	-13,867.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,935,703.00	17,040,299.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,951,183.00	17,054,167.63
归属于少数股东的综合收益总额	-15,480.00	-13,867.70

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

4、母公司利润表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	124,354,810.32	122,492,889.88
减：营业成本	85,687,237.21	88,644,575.92
营业税金及附加	677,668.36	959,769.25
销售费用	5,427,585.92	5,822,966.55
管理费用	14,302,551.91	12,058,240.27
财务费用	3,689,523.27	2,483,493.42
资产减值损失	86,470.23	450,683.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		1,083,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,483,773.42	13,156,760.90
加：营业外收入	1,994,416.79	1,495,195.71
减：营业外支出	34,618.01	20,900.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,443,572.20	14,631,056.61
减：所得税费用	2,146,611.32	2,032,118.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,296,960.88	12,598,938.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5	0.4
（二）稀释每股收益	0.5	0.4
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,296,960.88	12,598,938.11

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

5、合并现金流量表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	199,026,624.25	151,810,570.80
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	3,643,516.96	3,373,278.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,817,402.17	1,966,468.43
经营活动现金流入小计	205,487,543.38	157,150,317.49
购买商品、接受劳务支付的现金	177,993,684.33	153,373,068.60
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		
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	27,075,392.27	22,158,146.27
支付的各项税费	7,273,565.46	8,761,828.32
支付其他与经营活动有关的现金	15,029,878.05	8,911,235.15
经营活动现金流出小计	227,372,520.11	193,204,278.34
经营活动产生的现金流量净额	-21,884,976.73	-36,053,960.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	200,000.00	1,083,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00
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		
投资活动现金流入小计	200,000.00	1,087,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,212,649.83	20,734,081.70
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	38,212,649.83	20,734,081.70
投资活动产生的现金流量净额	-38,012,649.83	-19,646,981.70

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	450,000,000.00	235,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,837,333.34
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	254,837,333.34
偿还债务支付的现金	275,635,915.80	61,423,686.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,616,001.91	2,937,449.29
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	2,167,500.00	
筹资活动现金流出小计	287,419,417.71	64,361,135.37
筹资活动产生的现金流量净额	162,580,582.29	190,476,197.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,634.67	-51,737.56
五、现金及现金等价物净增加额	102,587,321.06	134,723,517.86
加：期初现金及现金等价物余额	268,211,094.11	284,929,758.23
六、期末现金及现金等价物余额	370,798,415.17	419,653,276.09

法定代表人：李光大

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

6、母公司现金流量表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	127,506,792.05	117,610,817.83
收到的税费返还	3,643,516.96	3,373,278.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,673,745.70	1,245,697.78
经营活动现金流入小计	132,824,054.71	122,229,793.87
购买商品、接受劳务支付的现金	127,988,290.11	94,016,380.84
支付给职工以及为职工支付的现金	17,930,748.66	14,351,883.00

支付的各项税费	3,581,243.60	5,460,770.66
支付其他与经营活动有关的现金	32,954,069.37	36,837,070.32
经营活动现金流出小计	182,454,351.74	150,666,104.82
经营活动产生的现金流量净额	-49,630,297.03	-28,436,310.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	1,083,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	200,000.00	1,087,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,145,179.83	14,773,280.24
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	32,145,179.83	14,773,280.24
投资活动产生的现金流量净额	-31,945,179.83	-13,686,180.24
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	450,000,000.00	235,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	273,760,915.80	61,423,686.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,156,809.95	2,917,315.93
支付其他与筹资活动有关的现金	2,167,500.00	
筹资活动现金流出小计	285,085,225.75	64,341,002.01
筹资活动产生的现金流量净额	164,914,774.25	170,658,997.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100,653.99	-102,083.55
五、现金及现金等价物净增加额	83,238,643.40	128,434,423.25

加：期初现金及现金等价物余额	224,317,883.59	208,064,085.42
六、期末现金及现金等价物余额	307,556,526.99	336,498,508.67

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

法定代表人：李光太

2013年4月26

日