

威海广泰空港设备股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,070,702,915.80	852,524,333.14	25.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	519,249,463.68	420,607,630.68	23.45%	
股本 (股)	147,425,805.00	143,990,000.00	2.39%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.52	2.92	20.55%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	144,385,594.87	48.49%	346,877,591.03	17.90%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,449,190.08	51.18%	43,277,090.16	20.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-33,582,358.78	-190.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.23	-188.46%
基本每股收益 (元/股)	0.11	57.14%	0.30	20.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	57.14%	0.30	20.00%
加权平均净资产收益率 (%)	3.29%	30.56%	9.20%	3.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.68%	3.87%	7.89%	-11.34%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	2,122,349.83	
计入当期损益的政府补助, 但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	4,217,160.00	
对外委托贷款取得的损益	645,719.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,159.60	
所得税影响额	-1,109,886.42	
少数股东权益影响额	-48.00	
合计	6,188,454.23	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,495	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
威海广泰投资有限公司	18,989,681	人民币普通股
烟台国际机场集团航空食品有限公司	7,957,648	人民币普通股
李光太	7,099,449	人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	1,673,367	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,618,812	人民币普通股
威海双丰电子集团有限公司	1,087,096	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	559,817	人民币普通股
郭品洁	500,000	人民币普通股
恒泰证券股份有限公司	497,278	人民币普通股
郭少平	439,827	人民币普通股

§ 3 重要事项**3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内营业总收入较去年同期增长 17.90%，主要是北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称中卓时代）三季度营业收入 5,049 万元合并报表所致。
- 2、报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 20.31%，主要原因一是合并中卓时代同期净利润；二是出售土地使用权收益及政府补助计入收入使营业外收入同比增加所致。
- 3、报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期下降 190%，主要原因是 7 月份市场形势好转，公司长线采购预付款增加较多，且缴纳的税费同比增加较多所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司 2010 年度公开增发 A 股事项，已经公司第三届董事会第十六次临时会议（2010 年 9 月 1 日召开）及 2010 年第二次临时

股东大会（2010 年 9 月 17 日召开）审议通过，截至报告期末，尚未上报中国证监会。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	威海广泰投资有限公司、李光太、孙凤明	<p>1、关于交易对方自愿锁定上市公司股份承诺</p> <p>孙凤明所认购股份自股权发行完成之日起一年内不得转让，其中 50% 股份自愿锁定三年；如孙凤明在三年锁定期满前出售本次交易获取的威海广泰股份超过 50%，所出售的超出 50% 股份所得归威海广泰所有。</p> <p>截至目前，上述承诺的期限未到，上述承诺人将依承诺履行。</p> <p>2、关于交易对方对目标公司的业绩承诺</p> <p>孙凤明承诺：本次发行股票所购资产 2009 年度至 2011 年度每年实现的经审计净利润不低于本次资产评估报告中的该年盈利预测净利润数（即 2009 年度经审计的净利润不低于 80.55 万元，2010 年度经审计的净利润不低于 464.26 万元，2011 年度经审计的净利润不低于 614.60 万元），如上述资产届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由孙凤明在当年中卓时代专项审计报告正式出具后的 10 个工作日内以现金向威海广泰补足。</p> <p>截至目前，尚未出现需要补偿的情形，上述承诺人未出现违反承诺的情形。</p> <p>3、关于上市公司大股东对未来上市公司业绩的承诺</p> <p>为保障威海广泰中小股东利益，作为威海广泰的大股东，威海广泰投资有限公司承诺：本次发行股份购买资产完成后，以威海广泰 2009 年度经审计的母公司报表净利润 Z 为标准，威海广泰 2010 年度经审计的母公司报表净利润不得低于 $Z \times (1+10\%)$，2011 年度经审计的母公司报表净利润不得低于 $Z \times (1+25\%)$。如威海广泰母公司届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由威海广泰投资有限公司在威海广泰当年年度审计报告出具后的 10 个工作日内以现金向威海广泰补足。</p> <p>截至目前，尚未出现需要补偿的情形，上述承诺人未出现违反承诺的情形。</p> <p>4、关于与上市公司避免同业竞争的承诺函</p> <p>1) 为避免本次发行股份购买资产后控股股东、实际控制人及其关联企业威海广泰产生同业竞争，威海广泰控股股东威海广泰投资有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：</p> <p>a、在本承诺签署之日，本公司及本公司控制的其他企业未生产开发任何与威海广泰生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与威海广泰经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与威海广泰生产或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。</p> <p>b、自本承诺签署之日起，本公司及本公司控制的其他企业将不生产开发任何与威海广泰生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与威海广泰经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与威海广泰生产或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。</p> <p>c、自本承诺签署之日起，如威海广泰进一步拓展其产品和业务范围，我公司及我公司控制的企业将不与威海广泰拓展后的产品或业务相竞争；可能与威海广泰拓展后的产品或业务产生竞争的，本公司及本公司控制的企业将退出与威海广</p>	承诺人未出现违反承诺的情形

		<p>泰的竞争。</p> <p>2) 威海广泰实际控制人李光太先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：</p> <p>a、本人及本人控制的其他企业目前未从事与威海广泰相竞争的业务，与威海广泰不存在同业竞争关系；</p> <p>b、本次非公开发行股票购买资产项目完成后，本人及本人控制的其他企业不会新设或收购从事与威海广泰及其子公司有相竞争业务的子公司、分公司等经营性机构；</p> <p>c、本人及本人控制的其他企业不会在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事、参与任何与威海广泰目前及将来所从事的经营活动构成竞争关系的业务或活动。</p> <p>3) 本次交易对方孙凤明承诺：</p> <p>a、本人将在威海广泰本次非公开发行股份购买资产股东大会召开前与中卓时代签署不少于 3 年的服务合同，起始日期为认购股份购买资产实施完毕之日。本人在中卓时代任职期间，本人及本人关联企业不会从事与中卓时代构成竞争的业务（持有在任何股票市场上市的任何公司的已发行股份或债券不超过 5% 除外）。</p> <p>b、无论以何种原因自中卓时代离职，从离职之日起 3 年内，本人及本人关联企业不会从事与中卓时代构成竞争的业务（持有在任何股票市场上市的任何公司的已发行股份或债券不超过 5% 除外）。</p> <p>截止目前，上述承诺方未发生与公司同业竞争的情形。</p>	
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	威海广泰投资有限公司、李光太	<p>公司控股股东威海广泰投资有限公司在公司上市前签署了《避免同业竞争的承诺》，威海广泰投资有限公司坚守承诺，报告期内未发生与公司同业竞争的情形。</p> <p>公司控股股东威海广泰投资有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的 30%。威海广泰投资有限公司坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。</p> <p>公司实际控制人李光太先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的 15%。李光太先生坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。</p>	报告期内未发生违背承诺的情况
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	15.00%	~~	40.00%
	归属于上市公司股东的净利润为：5,780 万元——7,040 万元			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：			50,247,441.11
业绩变动的原因说明	一是空港地面设备市场复苏明显，订单大幅增加，使得公司营业收入同比增长；二是合并中卓时代同期净利润使得归属于上市公司股东净利润增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	47,729,125.96	38,637,903.46	63,759,733.40	56,600,649.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	262,171,061.27	203,614,602.50	160,756,799.41	164,080,880.07
预付款项	47,042,989.70	76,209,026.89	27,500,358.34	27,206,192.19
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				
其他应收款	13,422,253.36	10,935,333.55	5,772,248.48	6,011,581.42
买入返售金融资产				
存货	249,193,762.88	216,020,284.08	226,629,609.63	222,497,206.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	510,334.45		25,000,000.00	25,000,000.00
流动资产合计	620,069,527.62	545,417,150.48	509,418,749.26	501,396,509.97
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	18,323,118.44	111,461,357.31	37,515,185.50	52,483,937.93
投资性房地产				
固定资产	204,241,378.54	160,430,241.90	188,820,723.59	165,100,301.73
在建工程	79,001,365.08	53,085,873.16	53,077,289.70	32,606,296.72
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	133,565,323.79	62,179,439.55	53,977,623.44	41,591,545.39
开发支出	7,667,598.59	7,667,598.59	7,667,598.59	7,667,598.59
商誉	4,389,177.83			
长期待摊费用	494,992.82		182,666.62	
递延所得税资产	2,950,433.09	2,358,418.22	1,864,496.44	1,815,713.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	450,633,388.18	397,182,928.73	343,105,583.88	301,265,394.08
资产总计	1,070,702,915.80	942,600,079.21	852,524,333.14	802,661,904.05
流动负债：				
短期借款	181,300,000.00	143,900,000.00	139,176,038.98	139,176,038.98
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	62,345,060.92	62,345,060.92	52,702,943.88	52,702,943.88
应付账款	50,932,266.84	40,797,960.85	53,682,818.50	49,983,866.72
预收款项	33,767,259.03	12,984,324.38	20,567,323.66	22,712,749.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,274,579.86	1,135,763.82	686,971.52	606,342.52
应交税费	6,610,658.36	3,576,039.06	7,457,700.74	6,631,879.05
应付利息	545,850.79	545,850.79	391,058.87	391,058.87
应付股利				
其他应付款	33,117,378.92	7,290,113.31	43,048,392.94	23,120,530.34
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	3,000,327.00	3,000,327.00	3,233,043.00	3,233,043.00
其他流动负债				
流动负债合计	372,893,381.72	275,575,440.13	320,946,292.09	298,558,452.58
非流动负债：				
长期借款	123,220,000.00	123,220,000.00	73,220,000.00	73,220,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	937,500.00	937,500.00	975,000.00	975,000.00
预计负债				
递延所得税负债	3,738,769.90			
其他非流动负债	32,369,750.00	23,069,750.00	17,047,500.00	7,747,500.00
非流动负债合计	160,266,019.90	147,227,250.00	91,242,500.00	81,942,500.00
负债合计	533,159,401.62	422,802,690.13	412,188,792.09	380,500,952.58
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	147,425,805.00	147,425,805.00	143,990,000.00	143,990,000.00
资本公积	146,532,307.68	146,532,307.68	94,603,369.84	94,603,369.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,022,570.74	32,022,570.74	32,022,570.74	32,022,570.74
一般风险准备				
未分配利润	193,268,780.26	193,816,705.66	149,991,690.10	151,545,010.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	519,249,463.68	519,797,389.08	420,607,630.68	422,160,951.47
少数股东权益	18,294,050.50		19,727,910.37	
所有者权益合计	537,543,514.18	519,797,389.08	440,335,541.05	422,160,951.47
负债和所有者权益总计	1,070,702,915.80	942,600,079.21	852,524,333.14	802,661,904.05

4.2 本报告期利润表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	144,385,594.87	93,293,109.94	97,236,793.90	97,287,674.10
其中：营业收入	144,385,594.87	93,293,109.94	97,236,793.90	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	128,968,752.43	79,138,042.67	84,924,540.32	84,586,646.84
其中：营业成本	105,874,234.57	61,876,193.77	65,593,747.79	67,217,419.15
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	256,623.50	211,729.58	486,537.03	479,590.93
销售费用	6,066,612.29	4,875,249.59	4,218,945.24	3,391,418.51
管理费用	12,476,473.27	9,067,112.74	11,345,553.45	10,727,163.65
财务费用	3,273,554.72	2,847,432.80	1,823,697.71	1,826,775.32
资产减值损失	1,021,254.08	260,324.19	1,456,059.10	944,279.28
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）	-482,194.21	560,404.06	-210,694.87	-210,694.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-283,635.06	71,818.88	-210,694.87	-210,694.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,934,648.23	14,715,471.33	12,101,558.71	12,490,332.39

加：营业外收入	3,292,983.21	3,292,903.21	27,124.36	576,124.36
减：营业外支出	12,344.00	12,344.00	344,072.59	344,072.59
其中：非流动资产处置损失	384.00	384.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,215,287.44	17,996,030.54	11,784,610.48	12,722,384.16
减：所得税费用	3,046,678.16	2,663,647.77	1,897,494.42	1,760,375.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,168,609.28	15,332,382.77	9,887,116.06	10,962,009.09
归属于母公司所有者的净利润	15,449,190.08	15,332,382.77	10,219,392.77	10,962,009.09
少数股东损益	-280,580.80		-332,276.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	0.07	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,168,609.28	15,332,382.77	9,887,116.06	10,962,009.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,449,190.08	15,332,382.77	10,219,392.77	10,962,009.09
归属于少数股东的综合收益总额	-280,580.80		-332,276.71	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	346,877,591.03	294,682,273.85	294,217,023.60	294,304,307.57
其中：营业收入	346,877,591.03	294,682,273.85	294,217,023.60	294,304,307.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	305,127,045.19	253,392,959.19	253,763,814.86	252,939,939.62
其中：营业成本	242,204,314.53	199,268,127.88	198,521,625.63	201,791,618.63
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	1,619,333.76	1,528,344.50	1,069,484.14	1,042,250.83
销售费用	17,743,137.63	15,362,857.24	13,318,571.30	12,220,773.43
管理费用	30,476,818.59	25,474,062.60	31,501,232.73	29,164,359.27
财务费用	8,497,322.08	8,077,906.04	6,252,222.48	5,684,745.99
资产减值损失	4,586,118.60	3,681,660.93	3,100,678.58	3,036,191.47
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）	767,815.62	1,454,959.95	513,582.24	513,582.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	395,884.97	395,884.97	513,582.24	513,582.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,518,361.46	42,744,274.61	40,966,790.98	41,877,950.19
加：营业外收入	6,981,087.90	6,980,297.90	255,304.36	1,893,439.10
减：营业外支出	328,418.47	325,542.25	481,260.09	481,260.09
其中：非流动资产处置损失	14,854.74	14,854.74		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,171,030.89	49,399,030.26	40,740,835.25	43,290,129.20
减：所得税费用	7,327,800.60	7,127,335.49	6,094,838.57	5,656,350.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,843,230.29	42,271,694.77	34,645,996.68	37,633,778.97
归属于母公司所有者的净利润	43,277,090.16	42,271,694.77	35,971,921.32	37,633,778.97
少数股东损益	-1,433,859.87		-1,325,924.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30		0.25	
（二）稀释每股收益	0.30		0.25	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	41,843,230.29	42,271,694.77	34,645,996.68	37,633,778.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,277,090.16	42,271,694.77	35,971,921.32	37,633,778.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,433,859.87		-1,325,924.64	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	310,595,900.32	282,109,589.38	281,119,520.13	270,463,492.79
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			1,068,343.05	1,068,343.05
收到其他与经营活动有关的现金	21,559,089.18	21,469,620.55	10,365,711.01	1,988,592.62
经营活动现金流入小计	332,154,989.50	303,579,209.93	292,553,574.19	273,520,428.46
购买商品、接受劳务支付的现金	281,517,809.24	277,585,853.06	190,035,826.02	189,457,640.18
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	29,279,728.00	25,124,390.24	25,188,252.06	22,397,370.34
支付的各项税费	26,257,531.87	25,180,384.92	15,369,829.91	14,861,713.90
支付其他与经营活动有关的现金	28,682,279.17	24,680,430.78	24,964,883.48	22,600,763.51
经营活动现金流出小计	365,737,348.28	352,571,059.00	255,558,791.47	249,317,487.93
经营活动产生的现金流量净额	-33,582,358.78	-48,991,849.07	36,994,782.72	24,202,940.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		25,000,000.00		
取得投资收益收到的现金		75,229.42		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,197,902.00	2,197,902.00		
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	3,250,963.01	570,364.40		
投资活动现金流入小计	5,448,865.01	27,843,495.82		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,528,427.74	26,804,147.23	46,158,871.60	31,341,786.46
投资支付的现金	7,600,000.00	7,600,000.00	31,401,434.83	31,410,187.26
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	41,128,427.74	34,404,147.23	77,560,306.43	62,751,973.72
投资活动产生的现金流量净额	-35,679,562.73	-6,560,651.41	-77,560,306.43	-62,751,973.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			6,696,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,696,000.00	
取得借款收到的现金	214,000,000.00	202,600,000.00	237,100,000.00	237,100,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,465,100.00			
筹资活动现金流入小计	223,465,100.00	202,600,000.00	243,796,000.00	237,100,000.00
偿还债务支付的现金	155,800,000.00	155,800,000.00	203,942,398.19	203,942,398.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,321,545.94	7,928,340.53	25,951,813.34	25,951,813.34
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	6,024,996.81	1,009,996.81	4,349,541.00	4,349,541.00
筹资活动现金流出小计	170,146,542.75	164,738,337.34	234,243,752.53	234,243,752.53
筹资活动产生的现金流量净额	53,318,557.25	37,861,662.66	9,552,247.47	2,856,247.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,243.18	-271,908.05	-225,018.09	-225,018.09
五、现金及现金等价物净增加额	-16,030,607.44	-17,962,745.87	-31,238,294.33	-35,917,803.81
加：期初现金及现金等价物余额	63,759,733.40	56,600,649.33	79,206,074.95	69,215,108.74
六、期末现金及现金等价物余额	47,729,125.96	38,637,903.46	47,967,780.62	33,297,304.93

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

威海广泰空港设备股份有限公司

董事长：李光太

2010 年 10 月 29 日