



威海广泰空港设备股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

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。

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
孟祥凯	独立董事	工作原因	姚焕然
卞尔昌	董事	工作原因	仝允桓

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	248,208,370.69	213,975,571.70	16.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,146,523.43	21,646,480.77	16.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,528,272.13	19,426,024.20	21.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,721,002.43	-35,396,548.22	155.71%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	1.99%	1.84%	0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,506,520,958.83	2,505,772,095.30	0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,279,245,233.32	1,254,098,709.89	2.01%

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
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）	1,542,565.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,578.26	
减：所得税影响额	277,892.88	
合计	1,618,251.30	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,959				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	34.15%	104,940,545			
李光太	境内自然人	17.10%	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	2.55%	7,836,566			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.11%	6,487,200			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.03%	3,166,823			
广发基金－宁波银行－广发开泰特定多客户资产管理计划	其他	0.96%	2,962,521			
东方证券股份有限公司	国有法人	0.94%	2,884,739			
郭少平	境内自然人	0.93%	2,846,738	2,135,053		
孟岩	境内自然人	0.90%	2,754,000	2,065,500		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.79%	2,420,924			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	104,940,545			人民币普通股	104,940,545	

李光太	13,135,602	人民币普通股	13,135,602
烟台国际机场集团航空食品有限公司	7,836,566	人民币普通股	7,836,566
全国社会保障基金理事会转持二户	6,487,200	人民币普通股	6,487,200
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	3,166,823	人民币普通股	3,166,823
广发基金－宁波银行－广发开泰特定多客户资产管理计划	2,962,521	人民币普通股	2,962,521
东方证券股份有限公司	2,884,739	人民币普通股	2,884,739
广发证券股份有限公司	2,420,924	人民币普通股	2,420,924
韩朝东	1,917,518	人民币普通股	1,917,518
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,746,153	人民币普通股	1,746,153
上述股东关联关系或一致行动的说明	李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 40.16% 的股份，同时持有威海广泰 17.10% 的股份。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。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	韩朝东通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,917,518 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减幅度	说明
货币资金	362,235,395.11	236,723,040.95	53.02%	上年用募集资金购买的理财到期，本息期末到账
应收票据		4,305,000.00	-100.00%	期初应收票据全部已背书转让
应收利息	6,708.33	4,726,897.22	-99.86%	1.3亿理财已到期利息已收回
其他流动资产	2,783,583.92	132,351,324.30	-97.90%	1.3亿理财赎回
其他非流动资产	13,596,772.54	10,421,659.18	30.47%	预付工程、设备款增加
应付票据	67,717,906.63	183,520,565.46	-63.10%	承兑到期兑付
应付职工薪酬	3,891,425.04	7,248,190.93	-46.31%	已支付部分去年已计提奖金
应交税费	14,108,460.87	22,072,794.12	-36.08%	未缴纳税金减少
其他应付款	25,536,263.56	19,135,636.75	33.45%	新增与联营公司之间往来款
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减幅度	说明
销售费用	17,112,783.30	10,516,567.98	62.72%	仓储费增加386万元,另外职工薪酬、售后服务费有一定增幅
管理费用	34,964,442.64	26,342,520.99	32.73%	产品研发费、职工薪酬、土地税都有明显增幅
资产减值损失	1,041,950.68	3,566,798.98	-70.79%	期初应收账款本期回收较多
营业外收入	1,947,994.18	2,625,385.68	-25.80%	政府补助款有所降低
营业外支出	51,850.00	19,900.00	160.55%	非经常损失增加
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	19,721,002.43	-35,396,548.22	155.71%	本期收到委内合同预付款，使当期经营现金流入大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	114,790,235.76	-15,233,693.07	853.53%	本期1.3亿元理财赎回增加了投资活动净流量
筹资活动产生的现金流量净额	-3,961,677.59	146,770,551.40	-102.70%	本期贷款回收好，贷款相对减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 公司于2014年5月7日召开的第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于公司

本次非公开发行A股股票方案的议案》，拟向四个特定对象非公开发行的股票53,082,190股，发行价格为11.68元/股，募集资金总额不超过62,000万元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

项目名称	投资总额	募集资金投入总额
收购营口新山鹰80%股权	52,000万元	52,000万元
补充流动资金	--	7,500万元
合计	--	59,500万元

具体内容详见2014年5月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《威海广泰空港设备股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》。

2、鉴于公司实施了2013年度权益分派，根据公司非公开发行股票方案的规定，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

（1）本次非公开发行股票发行价格由11.68元/股调整为11.60元/股；

（2）发行数量的调整

序号	发行对象	认购股票（股）	认购金额（元）
1	范晓东	13,793,103	159,999,994.80
2	杨森	13,793,103	159,999,994.80
3	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	11,206,896	129,999,993.60
4	重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）	14,655,172	169,999,995.20
合计		53,448,274	619,999,978.40

具体内容详见2014年7月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于实施2013年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2014-058）。

目前该事项尚处于证监会审批中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2014年度非公开发行A股股票事项	2014年05月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2014年07月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2015年03月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2015年04月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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。
	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	本企业认购的威海广泰新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为本企业认购的威海广泰股份上市之日起 36 个月。	2014年05月07日	36个月	该事项尚需证监会审批通过后执行。
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	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。

		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。			
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（如有）	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,293.07	至	6,255.44
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,811.88		
业绩变动的原因说明	随着国内航空业的持续稳定增长，国内空港地面设备市场将稳定增长，出口业务和消防车业务将有较大增长；军品业务将有新的突破，使公司营业收入稳步增长，净利润随之增长，因此 2015 年 1-6 月经营业绩较上年同期		

	增长。
--	-----

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	362,235,395.11	236,723,040.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,305,000.00
应收账款	548,772,249.75	528,905,948.04
预付款项	135,278,686.67	143,753,270.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,708.33	4,726,897.22
应收股利		
其他应收款	41,719,853.82	43,679,354.21
买入返售金融资产		
存货	599,739,173.47	604,365,132.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,783,583.92	132,351,324.30
流动资产合计	1,690,535,651.07	1,698,809,967.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,001,434.83	15,001,434.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,535,616.42	32,017,802.42
投资性房地产		
固定资产	463,196,659.59	468,144,333.16
在建工程	134,917,032.72	120,757,622.24
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	142,816,191.84	144,988,881.30
开发支出		
商誉	4,389,177.83	4,389,177.83
长期待摊费用	1,759,048.29	1,622,125.98
递延所得税资产	9,773,373.70	9,619,090.45
其他非流动资产	13,596,772.54	10,421,659.18
非流动资产合计	815,985,307.76	806,962,127.39
资产总计	2,506,520,958.83	2,505,772,095.30
流动负债：		
短期借款	619,476,414.60	507,252,475.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,717,906.63	183,520,565.46
应付账款	179,593,942.70	173,690,452.57
预收款项	233,983,315.88	254,151,733.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,891,425.04	7,248,190.93
应交税费	14,108,460.87	22,072,794.12

应付利息	3,680,417.30	3,695,217.49
应付股利		
其他应付款	25,536,263.56	19,135,636.75
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	292,727.00	292,727.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,148,280,873.58	1,171,059,792.73
非流动负债：		
长期借款	9,793,638.00	10,086,365.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	66,424,504.96	67,697,070.88
递延所得税负债	2,776,708.97	2,830,156.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,994,851.93	80,613,592.68
负债合计	1,227,275,725.51	1,251,673,385.41
所有者权益：		
股本	307,270,735.00	307,270,735.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,476,659.25	418,476,659.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	71,513,429.68	71,513,429.68
一般风险准备		
未分配利润	481,984,409.39	456,837,885.96
归属于母公司所有者权益合计	1,279,245,233.32	1,254,098,709.89
少数股东权益		
所有者权益合计	1,279,245,233.32	1,254,098,709.89
负债和所有者权益总计	2,506,520,958.83	2,505,772,095.30

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	305,260,428.67	210,100,235.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,305,000.00
应收账款	505,571,490.32	479,633,078.89
预付款项	54,635,382.13	51,721,919.60
应收利息	6,708.33	4,726,897.22
应收股利	35,000,000.00	
其他应收款	182,475,528.91	68,022,898.64
存货	383,046,909.48	374,697,655.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		130,000,000.00
流动资产合计	1,465,996,447.84	1,323,207,685.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,001,434.83	15,001,434.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	292,318,956.65	292,318,956.65
投资性房地产		

固定资产	346,855,344.88	350,810,792.39
在建工程	134,862,938.83	120,757,622.24
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	84,190,908.06	85,617,877.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,231,315.94	5,971,158.81
其他非流动资产	10,983,959.74	10,421,659.18
非流动资产合计	890,444,858.93	880,899,501.96
资产总计	2,356,441,306.77	2,204,107,187.70
流动负债：		
短期借款	609,476,414.60	507,252,475.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,317,465.63	175,784,502.46
应付账款	152,791,229.34	158,914,454.73
预收款项	56,489,820.76	18,625,115.64
应付职工薪酬	3,750,270.10	5,941,128.71
应交税费	7,387,615.89	15,742,648.89
应付利息	3,680,417.30	3,695,217.49
应付股利		
其他应付款	129,194,978.37	31,323,870.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	292,727.00	292,727.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,021,380,938.99	917,572,141.21
非流动负债：		
长期借款	9,793,638.00	10,086,365.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,636,679.96	55,851,120.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,430,317.96	65,937,485.88
负债合计	1,085,811,256.95	983,509,627.09
所有者权益：		
股本	307,270,735.00	307,270,735.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,564,087.06	424,564,087.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,513,429.68	71,513,429.68
未分配利润	467,281,798.08	417,249,308.87
所有者权益合计	1,270,630,049.82	1,220,597,560.61
负债和所有者权益总计	2,356,441,306.77	2,204,107,187.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	248,208,370.69	213,975,571.70
其中：营业收入	248,208,370.69	213,975,571.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,798,258.14	190,747,943.06

其中：营业成本	161,589,971.52	144,083,523.40
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	1,808,093.19	1,452,019.34
销售费用	17,112,783.30	10,516,567.98
管理费用	34,964,442.64	26,342,520.99
财务费用	4,281,016.81	4,786,512.37
资产减值损失	1,041,950.68	3,566,798.98
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）		
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）	27,410,112.55	23,227,628.64
加：营业外收入	1,947,994.18	2,625,385.68
其中：非流动资产处置利得		246,092.80
减：营业外支出	51,850.00	19,900.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,306,256.73	25,833,114.32
减：所得税费用	4,159,733.30	4,186,633.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,146,523.43	21,646,480.77
归属于母公司所有者的净利润	25,146,523.43	21,646,480.77
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	25,146,523.43	21,646,480.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,146,523.43	21,646,480.77
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.07
(二)稀释每股收益	0.08	0.07

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	149,945,546.87	138,597,156.67
减：营业成本	98,313,717.26	94,233,990.00
营业税金及附加	1,244,426.58	1,064,213.01

销售费用	8,025,495.73	5,909,486.73
管理费用	20,531,575.95	15,850,574.88
财务费用	4,277,908.24	4,214,128.09
资产减值损失	1,734,380.87	2,559,528.53
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）	35,000,000.00	45,000,000.00
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）	50,818,042.24	59,765,235.43
加：营业外收入	1,867,239.18	2,566,814.98
其中：非流动资产处置利得		246,092.80
减：营业外支出		19,100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,685,281.42	62,312,950.41
减：所得税费用	2,652,792.21	2,596,942.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,032,489.21	59,716,007.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,032,489.21	59,716,007.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	283,616,828.01	215,456,892.85
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,353,902.75	
收到其他与经营活动有关的现金	1,932,371.92	8,899,795.93
经营活动现金流入小计	286,903,102.68	224,356,688.78
购买商品、接受劳务支付的现金	191,643,065.72	176,965,138.16
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	39,427,413.50	30,696,743.48
支付的各项税费	29,392,994.23	14,869,415.83
支付其他与经营活动有关的现金	6,718,626.80	37,221,939.53
经营活动现金流出小计	267,182,100.25	259,753,237.00
经营活动产生的现金流量净额	19,721,002.43	-35,396,548.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,938,186.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		183,771.90
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	130,000,000.00	
投资活动现金流入小计	137,938,186.00	183,771.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,147,950.24	13,017,464.97
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		2,400,000.00
投资活动现金流出小计	23,147,950.24	15,417,464.97
投资活动产生的现金流量净额	114,790,235.76	-15,233,693.07
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	223,694,348.43	473,484,628.49

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	223,694,348.43	473,484,628.49
偿还债务支付的现金	221,196,788.20	311,600,236.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,459,237.82	15,113,840.86
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		
筹资活动现金流出小计	227,656,026.02	326,714,077.09
筹资活动产生的现金流量净额	-3,961,677.59	146,770,551.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	301,907.49	-441,012.43
五、现金及现金等价物净增加额	130,851,468.09	95,699,297.68
加：期初现金及现金等价物余额	236,723,040.95	192,479,673.44
六、期末现金及现金等价物余额	367,574,509.04	288,178,971.12

6、母公司现金流量表

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	178,563,955.35	123,907,977.11
收到的税费返还	1,353,902.75	
收到其他与经营活动有关的现金	1,270,417.47	2,435,460.90
经营活动现金流入小计	181,188,275.57	126,343,438.01
购买商品、接受劳务支付的现金	117,229,398.08	124,735,542.65
支付给职工以及为职工支付的现金	25,148,232.93	18,931,098.71
支付的各项税费	21,794,112.94	5,487,363.65
支付其他与经营活动有关的现金	19,241,724.62	31,398,162.31
经营活动现金流出小计	183,413,468.57	180,552,167.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,225,193.00	-54,208,729.31

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,456,000.00	11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		183,771.90
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	130,000,000.00	
投资活动现金流入小计	136,456,000.00	11,183,771.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,105,078.91	8,371,969.76
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		2,400,000.00
投资活动现金流出小计	20,105,078.91	10,771,969.76
投资活动产生的现金流量净额	116,350,921.09	411,802.14
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	213,694,348.43	473,484,628.49
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	213,694,348.43	473,484,628.49
偿还债务支付的现金	221,196,788.20	311,600,236.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,445,862.82	15,077,862.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	227,642,651.02	326,678,098.52
筹资活动产生的现金流量净额	-13,948,302.59	146,806,529.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	321,883.50	-421,104.86
五、现金及现金等价物净增加额	100,499,309.00	92,588,497.94

加：期初现金及现金等价物余额	210,100,235.60	184,054,378.84
六、期末现金及现金等价物余额	310,599,544.60	276,642,876.78

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：

威海广泰空港设备股份有限公司

2015 年 4 月 29 日