

威海广泰空港设备股份有限公司

2009 年年度报告



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

披露日期：2010年3月16日

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、全体董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。

4、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司董事长李光太先生、财务负责人及会计机构负责人乔志东女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 公司基本情况简介..... | 1 |
| 第二节 会计数据和业务数据摘要..... | 2 |
| 第三节 股本变动及股东情况..... | 3 |
| 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 5 |
| 第五节 公司治理结构..... | 11 |
| 第六节 股东大会情况简介..... | 19 |
| 第七节 董事会工作报告..... | 20 |
| 第八节 监事会工作报告..... | 20 |
| 第九节 重要事项..... | 46 |
| 第十节 财务报告..... | 48 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 116 |

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：威海广泰空港设备股份有限公司

英文名称：WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT CO., LTD.

中文简称：威海广泰

二、公司法定代表人：李光太

三、公司董事会秘书、证券事务代表

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 任伟 | 王军 |
| 联系地址 | 山东省威海市古寨南路 160 号 | 山东省威海市古寨南路 160 号 |
| 电话 | 0631-5292335 | 0631-5292335 |
| 传真 | 0631-5251451 | 0631-5251451 |
| 电子信箱 | gtrenwei@guangtai.com.cn | wangjun@guangtai.com.cn |

四、公司注册地址：山东省威海市古寨南路 160 号

公司办公地址：山东省威海市古寨南路 160 号

邮政编码：264200

网址：<http://www.guangtai.com.cn>

电子邮箱：guangtai@guangtai.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：威海广泰

股票代码：002111

六、其它有关资料

公司首次注册登记日期：2002 年 8 月 30 日

公司最近一次变更登记日期：2009 年 10 月 29 日

注册登记地点：山东省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：370000018076957

公司税务登记证号码：鲁税威字 371002264250302 号

公司聘请的会计师事务所：山东汇德会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：山东省青岛市东海西 39 号世纪大厦 26-27 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、截止至报告期末公司近三年主要财务数据

单位：（人民币）元

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减（%） | 2007 年 |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业总收入 | 389,629,043.36 | 439,489,291.36 | -11.35% | 334,661,044.21 |
| 利润总额 | 56,429,251.43 | 74,930,551.67 | -24.69% | 59,396,765.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,247,441.11 | 65,374,552.48 | -23.14% | 52,856,869.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,630,118.01 | 64,245,655.17 | -24.31% | 52,618,230.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,850,010.24 | 24,788,797.68 | 60.76% | -54,470,281.97 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2007 年末 |
| 总资产 | 852,524,333.14 | 717,593,542.08 | 18.80% | 562,279,647.01 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 420,607,630.68 | 391,958,689.57 | 7.31% | 343,524,137.09 |
| 股本 | 143,990,000.00 | 143,990,000.00 | 0.00% | 84,700,000.00 |

二、公司近三年主要财务指标

单位：（人民币）元

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减（%） | 2007 年 |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.45 | -22.22% | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.45 | -22.22% | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.45 | -24.44% | 0.37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.48% | 17.91% | -5.43% | 17.29% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 12.08% | 17.61% | -5.53% | 15.32% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.28 | 0.17 | 64.71% | -0.64 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.92 | 2.72 | 7.35% | 4.06 |

三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 |
|------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 46,616.53 | |
| 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 | 2,078,535.32 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 257,712.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -448,113.42 | |
| 所得税影响额 | -291,184.17 | |
| 少数股东权益影响额 | -26,243.94 | |
| 合计 | 1,617,323.10 | - |

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
| | 数量 | 比例% | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例% |
| 一、有限售条件股份 | 97,669,921 | 67.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,669,921 | 67.83 |
| 1、国家持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | 592,620 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,620 | 0.41 |
| 3、其他内资持股 | 95,537,180 | 66.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,537,180 | 66.35 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 61,894,661 | 42.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,894,661 | 42.99 |
| 境内自然人持股 | 33,642,519 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,642,519 | 23.36 |
| 4、外资持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5、高管股份 | 1,540,121 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540,121 | 1.07 |
| 二、无限售条件股份 | 46,320,079 | 32.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,320,079 | 32.17 |
| 1、人民币普通股 | 46,320,079 | 32.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,320,079 | 32.17 |
| 2、境内上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、股份总数 | 143,990,000 | 100.00 | | | | | | 143,990,000 | 100.00 |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|
| 威海广泰投资有限公司 | 61,894,661 | 0 | 0 | 61,894,661 | 自公司上市后锁定36个月 | 2010年01月26日 |
| 李光太 | 31,602,519 | 0 | 0 | 31,602,519 | 自公司上市后锁定36个月 | 2010年01月26日 |
| 烟台国际机场集团航空食品有限公司 | 592,620 | 0 | 0 | 592,620 | 自公司上市后锁定36个月 | 2010年01月26日 |
| 孟岩 | 2,040,000 | 0 | 0 | 2,040,000 | 自公司上市后锁定36个月 | 2010年01月26日 |
| 郭少平 | 1,540,121 | 0 | 0 | 1,540,121 | 根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 | 每年25%解除限售 |
| 合计 | 97,669,921 | 0 | 0 | 97,669,921 | - | - |

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | 14,800 | | | |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 威海广泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 42.99% | 61,894,661 | 61,894,661 | 0 |
| 李光太 | 境内自然人 | 21.95% | 31,602,519 | 31,602,519 | 0 |
| 烟台国际机场集团航空食品有限公司 | 国有法人 | 5.56% | 8,007,648 | 592,620 | 0 |
| 孟岩 | 境内自然人 | 1.42% | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 |
| 威海双丰电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 1,770,445 | 0 | 未知 |
| 郭少平 | 境内自然人 | 1.22% | 1,759,308 | 0 | 0 |
| 钱小妹 | 境内自然人 | 0.28% | 408,908 | 0 | 未知 |
| 李惠珍 | 境内自然人 | 0.28% | 407,069 | 0 | 未知 |
| 岳姚祥 | 境内自然人 | 0.22% | 313,000 | 0 | 未知 |
| 刘伟钧 | 境内自然人 | 0.18% | 257,325 | 0 | 未知 |
| 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 | |
| 烟台国际机场集团航空食品有限公司 | | 7,415,028 | | 人民币普通股 | |
| 威海双丰电子集团有限公司 | | 1,770,445 | | 人民币普通股 | |
| 郭少平 | | 1,759,308 | | 人民币普通股 | |
| 钱小妹 | | 408,908 | | 人民币普通股 | |
| 李惠珍 | | 407,069 | | 人民币普通股 | |
| 岳姚祥 | | 313,000 | | 人民币普通股 | |
| 刘伟钧 | | 257,325 | | 人民币普通股 | |
| 韩晶 | | 249,110 | | 人民币普通股 | |
| 李大勇 | | 225,800 | | 人民币普通股 | |
| 季华 | | 221,386 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、李光太、孟岩存在关联关系，孟岩为李光太的女婿； 2、李光太、郭少平均为本公司控股股东威海广泰投资有限公司的股东。 | | | |

二、股票发行和上市情况

(一) 2007年1月5日，经中国证监会“证监发行字[2007]1号”文核准，公司于2007年1月16日成功发行了人民币普通股（A股）2,120万股，每股面值1.00元，每股发行价为8.7元。

(二) 经深圳证券交易所“深证上[2007]11号”文批准，公司于2007年1月16日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,120万股，其中网上定价发行的1,696万股人民币普通股于2007年1月26日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，网下向询价对象配售的424万股人民币普通股，已于2007年4月26日起开始上市流通。其余股票的上市可交易时间按照有关法律法规规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

(三) 公司无内部职工股。

三、股东情况

(一) 控股股东及实际控制人情况

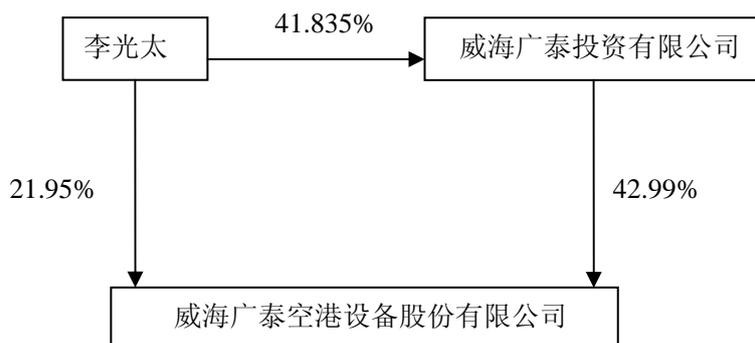
1、公司控股股东情况

公司控股股东为威海广泰投资有限公司，持有公司股份61,894,661股，占公司股份总额的42.99%，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

威海广泰投资有限公司前身系威海兰威特种电源有限公司，法定代表人为李荀，注册资本为32,944,700元，公司住所为威海市高技术产业开发区火炬路。主营范围为：机电设备及配件、自动控制装置项目的开发、生产、销售；对工程机械、机场、公路、铁路、港口等设备项目及房产、贸易的投资。

2、公司实际控制人为李光太先生，直接持有本公司21.95%的股份，并持有本公司控股股东威海广泰投资有限公司41.835%的股份。身份证号码：62010319410429****，住所为山东省威海市环翠区西城路，系本公司董事长。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(二) 报告期无其他持股在10%（含10%）以上的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|-----|----|----|------------|------------|------------|------------|------|------------------------|--------------------|
| 李光太 | 董事长 | 男 | 68 | 2008年9月27日 | 2011年9月27日 | 31,602,519 | 31,602,519 | - | 30.00 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----|------------|------------|------------|------------|--------|--------|---|
| 郭少平 | 副董事长 | 男 | 49 | 2008年9月27日 | 2011年9月27日 | 2,053,495 | 1,759,308 | 二级市场卖出 | 22.00 | 否 |
| 孟岩 | 董事、总经理 | 男 | 42 | 2008年9月27日 | 2011年9月27日 | 2,040,000 | 2,040,000 | - | 20.00 | 否 |
| 李光明 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 2008年9月27日 | 2011年9月27日 | 0 | 0 | - | 18.00 | 否 |
| 李荀 | 董事 | 女 | 41 | 2008年9月27日 | 2011年9月27日 | 0 | 0 | - | 13.60 | 否 |
| 李学广 | 董事 | 男 | 46 | 2008年9月27日 | 2011年9月27日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 卞尔昌 | 董事 | 男 | 36 | 2009年4月11日 | 2012年4月11日 | | | | 0.00 | 是 |
| 李耀忠 | 独立董事 | 男 | 42 | 2008年9月27日 | 2011年9月27日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
| 陈伟忠 | 独立董事 | 男 | 52 | 2008年9月27日 | 2011年9月27日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
| 徐旭青 | 独立董事 | 男 | 40 | 2008年9月27日 | 2011年9月27日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
| 权玉华 | 独立董事 | 女 | 53 | 2008年9月27日 | 2011年9月27日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
| 罗丽 | 监事会主席 | 女 | 48 | 2008年9月27日 | 2011年9月27日 | 0 | 0 | - | 8.00 | 否 |
| 郝绍银 | 监事 | 男 | 51 | 2008年9月27日 | 2011年9月27日 | 0 | 0 | - | 14.30 | 否 |
| 李永林 | 监事 | 男 | 56 | 2008年9月27日 | 2011年9月27日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
| 任伟 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 40 | 2008年9月27日 | 2011年9月27日 | 0 | 0 | - | 13.60 | 否 |
| 李勤 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009年1月8日 | 2011年9月27日 | 0 | 0 | - | 14.00 | 否 |
| 乔志东 | 财务负责人 | 女 | 40 | 2009年7月7日 | 2011年9月27日 | 0 | 0 | - | 7.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 35,696,014 | 35,401,827 | - | 185.50 | - |

(二) 公司的董事、监事在股东单位任职情况表

| 姓名 | 任职的股东名称 | 在股东单位担任的职务 | 任职期间 |
|-----|------------------|------------|-----------|
| 李光太 | 威海广泰投资有限公司 | 董事 | 2004年4月至今 |
| 郭少平 | 威海广泰投资有限公司 | 董事 | 2004年4月至今 |
| 李光明 | 威海广泰投资有限公司 | 董事 | 2004年4月至今 |
| 孟岩 | 威海广泰投资有限公司 | 董事 | 2004年4月至今 |
| 李荀 | 威海广泰投资有限公司 | 董事长 | 2008年1月至今 |
| 李学广 | 威海双丰电子集团有限公司 | 运营总监 | 2003年7月至今 |
| 卞尔昌 | 烟台国际机场集团航空食品有限公司 | 规划发展部经理、监事 | 2003年2月至今 |

(三) 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在其它单位的任职或兼职情况

李光太先生，研究员级高级工程师。历任天津电气传动研究所助理工程师、机械部兰州电源车辆研究所副总工程师、威海广泰空港设备有限公司董事长、总经理。2002年8月至2005年8月任本公司第一届董事会董事长；2005年8月至2008年9月任本公司第二届董事会董事长；2008年9月至今任本公司第三届董事会董事长；现任威海广泰投资有限公司董事、威海广泰环保科技有限公司董事、本公司第三届董事会董事长。

郭少平先生，应用研究员。历任机械部兰州电源车辆研究所助理工程师、工程师，威海广泰空港设备有限公司高工、研究员、副总经理、总经理。2002年8月至2005年8月任本公司第一届董事会董事、总经理；2005年8月至2008年9月任本公司第二届董事会董事、总经理；2008年9月至今任本公司第三届董事会副董事长；现任威海广泰投资有限公司董事，威海广泰环保科技有限公司董事，北京中卓时代消防装备科技有限公司董事、总经理、法定代表人，本公司第三届董事会副董事长。

孟岩先生，曾历任北京立意经贸发展有限公司总经理、北京天嘉商贸有限公司总经理、威海广泰空港设备有限公司总经理助理。2002年8月至2007年7月任本公司副总经理、董事会秘书；2007年7月至2008年9月任本公司第二届董事会董事、副总经理；2008年9月至今任本公司第三届董事会董事、总经理；现任威海广泰投资有限公司董事、北京中卓时代消防装备科技有限公司董事、威海广泰环保科技有限公司监事、本公司第三届董事会董事、总经理、技术中心主任。

李光明先生，2002年8月至2005年8月任本公司第一届董事会董事、副总经理；2005年8月至2008年9月任本公司第二届董事会董事、副总经理；2008年9月至今任本公司第三届董事会董事、副总经理；现任威海广泰投资有限公司董事、威海广泰环保科技有限公司董事、本公司第三届董事会董事、副总经理。

李荀女士，2001年进入威海广泰空港设备有限公司担任美国专家助理；2005年起任本公司国际业务部经理；2008年4月至2008年9月任本公司第二届董事会董事；2008年9月至今任本公司第三届董事会董事；现任威海广泰投资有限公司董事长、法定代表人，威海广泰环保科技有限公司董事，本公司第三届董事会董事、国际业务部经理。

李学广先生，2002年至2003年在威海德信进出口公司任总经理，2003年至今任威海双丰电子集团公司运营总监；2005年8月至2008年9月任本公司第二届董事会董事；2008年9月至今任本公司第三届董事会董事；现任威海双丰电子集团公司运营总监、本公司第三届

董事会董事。

卞尔昌先生，1993 年参加工作，历任民航烟台站财务部会计、结算科长、会计科长，民航烟台莱山机场财务审计部副经理。2009 年 4 月 11 日起任本公司第三届董事会董事，现任烟台国际机场集团有限公司规划发展部经理、监事会职工代表监事，本公司第三届董事会董事。

李耀忠先生，高级会计师，中国注册会计师，证券特许会计师。曾历任银川第二毛纺织厂财务科总账会计、宁夏自治区财政厅财科所编辑、宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师；五联联合会计师事务所有限公司董事、主任会计师、总经理；2005 年 12 月起任北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、业务总裁；2008 年 4 月至 2008 年 9 月任本公司第二届董事会独立董事；2008 年 9 月至今任本公司第三届董事会独立董事；现任北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、业务总裁、本公司第三届董事会独立董事。

陈伟忠先生，曾历任西安交通大学技术经济教研室主任、管理学院应用经济系主任、管理学院金融系主任；2005 年 8 月-2008 年 9 月任本公司第二届董事会独立董事；2008 年 9 月至今任本公司第三届董事会独立董事；现任同济大学博士生导师、教授、现代金融研究所所长、中法合作 SIMBA 执行主任，本公司第三届董事会独立董事。

徐旭青先生，高级律师。曾历任浙江星韵律师事务所律师、国浩律师集团事务所合伙人、国浩律师集团（杭州）事务所管理合伙人。2008 年 9 月至今任本公司第三届董事会独立董事；现兼任杭州仲裁委员会仲裁员、杭州市律师协会公司与证券专业委员会主任、杭州市青年企业家协会理事、本公司第三届董事会独立董事。

权玉华女士，曾历任山东曹县棉纺厂会计、建行惠民地区中心支行拨款员、惠民地区税务局地方税科科长、国家审计署济南特派办科长、建行山东省分行筹资部经理、处长助理、客户经理；2008 年 9 月至今任本公司第三届董事会独立董事；现任建行山东省分行济南珍珠泉支行客户经理、本公司第三届董事会独立董事。

罗丽女士，曾历任机械部兰州电源车辆研究所工程师、质量室副主任，威海广泰空港设备有限公司车间主任、生产总调度、企质部经理、人力资源部经理、企管人力资源部经理；2005 年 8 月-2007 年 6 月任本公司第二届董事会董事，2007 年 8 月至 2008 年 9 月任本公司第二届监事会主席，2008 年 9 月至今任本公司第三届监事会主席；现任本公司总经理助理、第三届监事会主席。

李永林先生，1972-1992 年在部队服役，1993 年进入威海广泰空港设备有限公司先后担任办公室主任、副主任、工会主席等职务。2005 年 8 月至 2007 年 8 月为本公司第二届监事

会股东代表监事并担任监事会召集人职务，2007 年 8 月至 2008 年 9 月任本公司第二届监事会股东代表监事，2008 年 9 月至今任本公司第三届监事会股东代表监事；现任本公司办公室副主任、工会主席、第三届监事会股东代表监事。

郝绍银先生，曾先后担任兰州石油机械研究所工程师、威海广泰空港设备有限公司高级工程师；2002 年 8 月被选举为本公司第一届监事会职工代表监事；2005 年 8 月被选举为本公司第二届监事会职工代表监事，2008 年 9 月被选举为本公司第三届监事会职工代表监事；现任本公司副总工程师、第三届监事会职工代表监事。

任伟先生，1993 年至 2004 年在大同证券有限责任公司工作，历任营业部交易部经理、投资银行部经理助理、经理办公室副主任、董事会秘书、副总经理等职务。2004 年 12 月至 2007 年 3 月先后在苏州摩本通讯科技有限公司、苏州太湖三山岛投资发展有限公司担任副总经理职务。2007 年 6 月起担任本公司人力资源部经理、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

李勤先生，1988 年 8 月至 2003 年 2 月在中国工商银行山西省临汾分行工作，先后担任副科长、科长、副主任、主任等职务，2003 年 3 月进入威海广泰空港设备股份有限公司工作，先后担任办公室主任、规划发展部经理、总经理助理等职务。2009 年 1 月 8 日起担任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

乔志东女士，1991 年 7 月至 2003 年 8 月，就职于威海海马地毯集团财务处，历任财务科长、审计科长、财务副处长等职务；2003 年 8 月至 2005 年 5 月，任威海泰坤服装有限公司副总经理兼财务经理；2005 年 6 月至今，任威海广泰空港设备股份有限公司财务部经理，2009 年 7 月 7 日起担任本公司财务负责人。现任本公司财务部经理、财务负责人。

（四）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据 KPI 绩效考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会审批。

2、根据公司 2008 年度股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事报酬的议案》的规定，2009 年度公司独立董事在公司领取津贴 5.0 万元。公司负责独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况见前文基本情况表。

4、报告期内，不在公司领取报酬的董事、监事情况：

| 姓名 | 职务 | 领取报酬单位 |
|-----|----|------------------|
| 卞尔昌 | 董事 | 烟台国际机场集团航空食品有限公司 |
| 李学广 | 董事 | 威海双丰电子集团有限公司 |

(五) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内公司第三届董事会董事胡景启先生因工作原因辞去董事职务，经公司第三届董事会第二次会议和公司 2008 年度股东大会审议，补充选举卞尔昌先生为公司第三届董事会董事；

报告期内公司财务负责人杜中恒先生因个人工作原因辞去财务负责人职务，经公司第三届董事会第七次临时会议审议，聘任乔志东女士为公司财务负责人；

报告期内经第三届董事会第四次临时会议审议，聘任李勤先生为公司副总经理。

二、公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，与本公司签订正式劳动用工合同的员工人数为 706 人，公司没有需承担费用的离退休职工。

员工专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

| 专业构成 | 人数 | 占职工总数的比例 |
|---------|-----|----------|
| 生产人员 | 440 | 62.32% |
| 研发及技术人员 | 106 | 15.01% |
| 管理人员 | 119 | 16.86% |
| 其他人员 | 41 | 5.81% |
| 合计 | 706 | 100% |
| 教育程度 | 人数 | 占职工总数的比例 |
| 硕士及以上 | 28 | 3.97% |
| 本科 | 142 | 20.11% |
| 大专 | 154 | 21.81% |
| 高中及以下 | 382 | 54.11% |
| 合计 | 706 | 100% |
| 年龄分布 | 人数 | 占职工总数的比例 |
| 30 岁以下 | 419 | 59.35% |
| 31—50 岁 | 270 | 38.24% |
| 51 岁以上 | 17 | 2.41% |
| 合计 | 706 | 100% |

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层严格按照有关规章制度规范运作。通过健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（一）制度建立与完善情况

1、报告期内，公司按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求，对《公司章程》中原第一百六十五条关于公司利润分配政策的条款进行了修订，明确了现金分配政策。

2、报告期内，为了有效防范和化解财产损失风险，提高公司抗风险能力，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，并依照财政部财会[2006]3号《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则——资产减值》及其应用指南等有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》。

3、报告期内，为了进一步完善公司法人治理机制，建立健全公司内部控制制度，加强内部控制建设，明确独立董事及审计委员会在年度报告中的职责权限，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《公司独立董事年报工作制度》、《公司审计委员会年报工作规程》，进一步提高了公司信息披露质量，促进了公司的规范运作。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的权益。报告期内公司共召开2次股东大会，会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等议案。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司现有董事11名，其中4名独立董事，设董事长一名、副董事长一名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规定和《公司

章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，并积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

为完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学专业的意见。

报告期内公司第三届董事会董事胡景启先生因工作原因辞去董事职务，经公司第三届董事会第二次会议和公司 2008 年度股东大会审议，补充选举卞尔昌先生为公司第三届董事会董事。

（四）监事与监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 1 名，职工代表 2 名。监事会人数与人员组成符合法律法规与公司章程的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。报告期内公司共召开了 5 次监事会，均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。

（五）内部审计

公司已建立内部审计制度，设置内审部门，对公司的日常运行进行有效的监控，并提出针对性改善意见。

（六）其他利益相关者

公司充分尊重和维护客户、股东、职工、银行、供应商等利益相关者的合法权益，在企业创造利润的同时，实现社会各方利益的协调、平衡，共同推动公司可持续快速发展。

（七）信息披露

公司严格按照深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手册》、《公司信息披露管理制度》等规定要求真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资源网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定报载体，从而确保公司运作的公开性与透明度，使所有股东有平等的机会获得信息。

（八）投资者关系管理

公司重视并积极开展投资者关系管理工作，建立了《投资者关系管理制度》。报告期内本公司按照《公司法》、《证券法》、证券交易所的信息披露规定等法律、法规、规则以及公司章

程的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项。本公司董事会负责公司信息披露和承担相应的责任；公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。董事会秘书同时负责加强与证券监管部门及证券交易所的联系，解答投资者的有关问题；公司证券事务代表配合公司董事会秘书接受投资者咨询，向外提供公司有关信息披露文件，对投资者提出的获取公司资料的要求在符合法律法规和公司章程的前提下尽力给予满足；对投资者对公司经营情况和其他情况的咨询，在符合法律法规和公司章程并且不涉及公司商业秘密的前提下，董事会秘书负责以书面形式尽快给予答复；对有意参观本公司的投资者，公司董事会秘书和证券事务代表负责统一安排和接待，报告期内共接待个人及机构投资者调研 52 人次。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长，切实维护公司及股东，特别是社会公众股股东的合法权益。

1、报告期内，公司董事长能够严格按照法律法规等的要求，依法履行职责，积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开。董事长没有从事过超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为他们提供了发挥作用的平台，为其行使职能和发挥作用提供了保障。健全了公司的风险防范机制，为公司稳健发展提供了有力保障。

2、报告期内，公司第三届董事会 4 名独立董事李耀忠、陈伟忠、徐旭青、权玉华恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席公司召开的董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。对发行股份购买资产、续聘会计师事务所、聘任高级管理人员等重大事项进行审核并发表了独立意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

3、报告期内，公司其他董事均能按时出席董事会会议，客观、公正地审议会议事项，恪

尽职守、廉洁自律、忠实勤勉的履行职责，公平对待所有股东，认真地执行董事会和股东大会决议。

4、报告期内董事出席董事会情况

报告期内董事会召开情况如下：

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | 备注 |
|------|---------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|--------------|
| 李光太 | 董事长 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | - |
| 郭少平 | 副董事长 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 否 | - |
| 孟岩 | 董事、总经理 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 否 | - |
| 李光明 | 董事、副总经理 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 否 | - |
| 李荀 | 董事 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 否 | - |
| 李学广 | 董事 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | - |
| 卞尔昌 | 董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2009年4月11日当选 |
| 李耀忠 | 独立董事 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 否 | - |
| 陈伟忠 | 独立董事 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 否 | - |
| 徐旭青 | 独立董事 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 否 | - |
| 权玉华 | 独立董事 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | - |

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司控股股东为威海广泰投资有限公司，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，具有独立完整的研发、供应、生产、销售系统，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

1、业务独立

在业务方面本公司完全独立于控股股东，控股股东威海广泰投资有限公司目前的经营范围为：机电设备及配件、自动控制装置项目的开发、生产、销售；对工程机械、机场、公路、铁路、港口等设备项目及房产、贸易的投资。其本身无实体经营，因此无从事与本公司相同

或相近的业务。公司设有“采购部”、“生产管理部”及“市场部”、“国际业务部”分别负责公司的采购、生产和销售，公司具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

2、资产完整

在资产方面，控股股东与本公司的资产独立完整、权属清晰。本公司拥有独立的土地使用权、办公楼、全部生产设备及工业产权、商标使用权、专利权等无形资产，各种资产权属清晰、完整，没有相互依赖资产进行生产经营的情况。

3、人员独立

本公司的科研、生产、采购、销售、财务和行政管理人员均完全独立。公司员工均与公司签订了劳动聘用合同。公司董事、独立董事、监事和高级管理人员的选聘严格按照《公司法》和公司章程的有关规定执行，不存在控股股东、其他任何部门、单位或人士违反公司章程规定干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员、财务人员也不存在双重任职的情况。

4、机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等相互约束的法人治理结构，并根据公司生产经营需要设置了业务及行政管理部门，每个部门都按公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作，与控股股东不存在任何隶属关系。

5、财务独立

公司在财务上规范运作、独立运行，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了《财务管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资决策管理制度》等多项内控制度且严格执行，独立进行财务决策，享有充分独立的资金调配权，财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。

公司开设独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况；不存在以资产、权益或信誉为股东单位、下属公司或任何个人的债务提供担保，或以本公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

四、公司内部控制机制的建立与健全情况

（一）内部控制制度建立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关要求，结合公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。

1、管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》及财务管理制度、各体系管理制度等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

2、经营控制：依据公司所处行业特点和实际情况，针对每个岗位制定了明确的工作职责和岗位说明书及工作流程。另外，公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证，并严格按照体系要求规范运作。同时，公司还会定期、不定期地对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。

3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系；公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产存货等建立了内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。

4、重大事项控制：公司制定《重大投资决策制度》、《关联交易决策制度》等，对涉及重大的资产交易事项进行重点监控，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款等进行了规范和科学决策。

5、信息披露控制：公司已制订严格的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》及《敏感信息排查管理制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，投资者关系活动等等。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行。

（二）对内部控制的评价及审核意见

1、董事会对内部控制的自我评价

公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。

2、监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见

(1) 公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。

(2) 公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

(3) 公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

监事会、独立董事关于《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》的意见的具体内容披露于 2010 年 3 月 16 日巨潮资讯网。

3、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司为《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》出具的核查意见认为：威海广泰现有的内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司的《内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

《广发证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司〈内部控制自我评价报告〉的核查意见》的具体内容披露于 2010 年 3 月 16 日的巨潮资讯网。

五、公司内部审计制度的建立和执行情况

公司按照有关法律法规和证券监管部门的要求，建立健全了较为完整、合理的内部控制制度体系，其中包括《内部审计制度》、《公司审计委员会年报工作规程》等，这些内部控制制度得到了有效地遵守和执行。报告期内公司的内控制度随着情况的变化和执行中发现问题，不断改进、充实和完善。公司设立了审计委员会，并下设审计部，审计委员会和审计部负责人由董事会聘任，对董事会负责，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。审计委员会和审计部主要对公司及下属单位财务资料、专项基金和重大资金使用、募集资金的使用与管理、成本费用、经济效益以及规章制度和财经纪律的执行情况等进行内部审计。审计部作为公司审计委员会的常设办公机构，接受审计委员会的工作指导和监督。对审计过程中发现的重大问题直接向审计委员会报告，并督促改进和完善，审计部至少每季度向审计委员会报告一次审计情况。

2009 年度审计部在公司审计委员会的指导下，年初制订了 2009 年内部审计工作计划，并逐步开展工作，包括：(1) 公司募集资金管理及内控制度执行的日常监督；(2) 对公司销

售与收款、采购预付款、固定资产、生产与仓储、售后服务运营等情况进行审计，并提出审计建议和改进措施；（3）对 2008 年度报告及 2009 年度的季度报告、业绩快报进行审计并出具审计报告；（4）对公司募集资金使用情况进行专项审计并出具募集资金存放与使用情况的专项报告；（5）配合山东汇德会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报表的外部审计；（6）对公司内部控制进行审计并出具内部控制自我评价报告；（7）对公司下属子公司的财务、内控进行审计；（8）配合审计委员会其他相关工作等。

2009 年内部控制相关情况披露表

| 内部控制相关情况 | 是/否/不适用 | 备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因） |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况 | | |
| 1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 | 是 | |
| 3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 | 是 | |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | | |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） | 是 | |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 是 | |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | 是 | |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 | |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 | |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| <p>1、对财务核算结果的审核意见： 认为公司编制的 2009 年度财务报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议，同意公司提交上述报表给山东汇德会计师事务所有限公司开展年度审计。</p> <p>2、对财务报告的审核情况 审计委员会在年报审计前，与会计师事务所项目负责人、公司财务负责人和董事会秘书共同讨论了会计师事务所编制的年度审计计划，就重点审计事项、重点关注的问题，现场与会计师事务所进行了沟通和交流，并提出专业意见；会计师事务所现场审计完成后，审计委员会对会计师事务所出具的初步审计意见及审计结果进行仔细审核，对审计报告及附注提出修改意见，同时认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议，同意公司 2009 年审计报告提交董事会审议。</p> <p>3、对公司募集资金使用及内部控制自我评价报告等事项的审核 对《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》进行认真审核，并对公司募集资金项目进行了实</p> | | |

地考察，一致认为：公司募集资金使用遵循了《招股说明书》的承诺，未发生变更，使用效果良好；同时对《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》及 2009 年内部审计报告进行认真审核，到公司进行现场考察，听取了公司总经理、副总经理、董事会秘书对公司本年度的生产经营情况、重大事项进展情况的全面汇报，一致认为：公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司的内部控制情况及内部审计情况，同意提交公司董事会进行审议。

4、对会计师事务所工作总结及续聘会计师事务所意见：同意继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，同意将上述意见作为议案提交公司董事会审议。

5、公司内部审计部门 2009 年对公司内部控制制度进行审计，并对公司及其下属公司的财务收支情况进行审计。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

六、公司高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘评估体系、培训体系、薪酬福利体系、KPI 绩效考核体系和任职资格管理体系。公司高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会，股东大会的通知、召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京华堂律师事务所律师出席了公司本年度的两次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。具体情况如下：

1、公司于 2009 年 4 月 11 日召开 2008 年度股东大会，出席本次股东大会的公司股东及股东代表共 11 人，代表股份 108,218,925 股，占公司股份总额的 75.16%。会议审议通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年年度报告及其摘要》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配方案》、《关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司董事、监事、高管人员 2008 年报酬的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于 2009 年关联交易及资金占用情况说明的议案》、《关于公司 2009 年向银行申请综合授信融资的议案》、《关于续聘公司 2009 年度财务审计机构的议案》、《关于补充选举卞尔昌先生为公司第三届董事会董事的议案》，公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

大会决议公告刊登于 2009 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、公司于 2009 年 9 月 25 日召开 2009 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决和网络投票方式进行。参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 27 人，代表公司股份 111,613,394 股，占公司股份总数的 77.51%。其中参加现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 107,546,581 股，占公司总股本的 74.69%，通过网络投票系统参加表决的股东共计 21 人，代表股份 4,066,813 股，占公司总股本的 2.82%。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产的方案》、《关于公司与孙凤明签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈发行股份购买资产补充协议〉的议案》、《关于公司与孙凤明签订〈关于北京中卓时代消防装备科技有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议〉的议案》、《关于〈威海广泰空港设备股份有限公司发行股份购买资产报告书及其摘要〉的议案》、《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》。

大会决议公告刊登于 2009 年 9 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

第七节 董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

席卷全球的金融危机使世界经济出现衰退，国际及国内航空运输业受到相当程度的负面影响，航空公司、机场等纷纷缩减开支以应对危机，使得 2009 年国际航空地面设备的市场需求大幅萎缩，国内市场也受到冲击，这给威海广泰的发展带来严峻挑战。面对不利的市场形势，公司董事会审时度势、沉着应对、抢抓机遇，适时调整战略，重点抓新建改建机场和军品业务的拓展，加大新产品的市场推广力度，使公司产品的市场占有率稳步提升；利用资本市场平台进行兼并收购，成功进入消防车生产、销售领域，增加新的利润增长点；狠抓内部管理，积极推进“员工职业化、管理标准化、生产精益化、产品国际化”的“四化”战略，管理规范化程度大幅提高，技术研发能力和抗风险能力进一步提升，公司综合竞争实力又迈上一个新台阶。

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营情况

1.1 航空运输业形势及对空港地面设备行业的影响

受全球金融危机影响，2009 年国际航空运输需求经历了行业史上最为严重的衰退，国际航空运输协会统计，全球航空业全年客运量同比下降 3.5%，货运需求同比下降 10.1%。而中国民航受益于国家 4 万亿经济拉动政策的刺激，在中国经济保 8% 增长的大背景下，2009 年逆势上扬，一举走出 08 年巨亏泥潭，旅客运输量首次突破 2 亿人次大关，总周转量、旅客运输量、货邮运输量比上年分别增长了 13.4%、19.79% 和 9.3%。

空港地面设备的市场需求受国际、国内航空运输业发展走势的影响，呈现出国内稳定向好、国际大幅下滑的特点。国内市场方面，虽然年初由于对经济危机不确定性的担忧，各大航空公司、机场都减少了设备采购预算，但国家投资拉动政策使得新建机场、改扩建机场项目加速开工，有效增加了市场需求；加之国内民航业的持续复苏，使国内空港地面设备市场仍然保持稳定向好的态势，公司 2009 年国内市场合同额相比去年也稳中有升。而国际市场方面，则受困于全球航空业的衰退，市场需求大幅下滑，造成公司国际业务合同额同比大幅下降。

1.2 公司整体经营策略和措施

作为国内最大的空港地面设备研发与制造企业，公司的发展与国内外民航业发展紧密相关。面对全球航空运输业严重衰退的不利形势，公司董事会审时度势、沉着应对，采取有力措施确保公司平稳发展。

首先，针对各大机场、航空公司需求整体下降的现实，及时调整营销策略，把市场开发重点转移到新建、扩建机场上面，由于策划到位，反应迅速，措施有力，本年度共与 12 个新建支线机场、13 个扩建支线机场、13 个省级以上扩建机场和新建的邮航南京基地等共 39 个项目签订合同额 2.54 亿元，同口径相比 08 年增长 45%，使得 09 年公司国内市场订单与 08 年相比还略有提高，公司产品的国内市场占有率，尤其是新建、改扩建机场的占有率进一步得到提升。但由于新建及改扩建机场的设备订单交货期较长，许多合同在 2009 年并没有实现销售收入。

同时，公司更加贴近国内及国际客户需求，不断根据新的市场变化及时做出反应，加强新产品市场推广力度，使国内外市场品牌知名度也进一步提高。2009 年 9 月，由威海市人民政府主办，公司与德国凯伏特集团、德国 GHH 公司联合承办的空港地面设备大型产品展示暨技术交流会在公司双岛生产工厂成功召开，吸引了国际、国内近 300 名嘉宾与会，其中国际嘉宾 50 多名，充分展示了公司的实力，在国内外客户中产生极大影响，对公司今后的经营活动意义深远。在与天津空客全面合作的基础上，18T 牵引车的按期交付实现了与德国空客公司合作的历史性突破，与空中客车公司的全面合作也为公司提升形象、加快国际市场开发提

供了更高的平台；参加德国慕尼黑国际机场设备展，宣传效果显著，并与德国 GHH 公司合作开发欧洲无杆牵引车市场，为进一步打入欧洲高端市场奠定了良好基础；在巩固乌兹别克斯坦市场的同时，俄罗斯市场也有了新的突破，全面打开了莫斯科 NUVOKO 机场的销售局面。

军品市场方面，在保证传统市场的同时，加大与军方合作研发力度和市场拓展力度，实现了全部军兵种的业务覆盖，获得总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》。扎实的工作使得 2009 年军品市场合同额大幅增长，同时为进一步的市场拓展打下坚实基础。

其次，公司坚持以产品创新为动力，不断增强技术开发实力。2009 年无杆飞机牵引车、专为 A380 配置的 70 吨大型飞机牵引车、新型机场除雪车、机场除冰洒布车、45000 升加油车、空调车等一批具有国际技术水平的高端新产品试制成功，摆渡车和除雪车两大产品取得了中国民航局的使用许可证并顺利投入市场；在做好航空地面设备研发的同时，公司逐步向技术外延领域拓展，瞄准世界技术进步的方向，利用与中科院电工所共同建立的“中科广泰电力电子技术研究发展中心”这一研发平台，向节能、减排、环保、新能源等领域延伸，公司正在研发电力驱动、混合动力的航空地面设备自制底盘，为公司持续稳定发展提供技术储备。

同时，公司充分利用国家对技术创新的支持政策，积极申报项目，取得丰硕成果。获批组建国家空港地面设备工程技术研究中心，标志着公司已经成为我国空港地面设备全行业的科研开发和产业化基地，使公司真正拥有了制定行业标准、规范的权利；此外，公司技术中心创新能力建设项目列入“国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划”，公司承担的“飞机地面抱轮技术研究及系列装备研制”项目被列入“2009 年度国家科技支撑计划项目经费预算”，均得到国家有关部委、各级政府的政策和资金支持。

第三，报告期内募集资金项目之一“大型空港装备国产化建设项目”的双岛工厂建成投产，产能不足的矛盾得以消除。双岛工厂购置了一流的加工设备，先进的物流设施，ERP 成功上线运行，使得生产流程更加优化、加工精度和产品质量进一步提升，飞机集装箱升降平台、飞机加油车、机场摆渡车等产品在双岛工厂实现批量生产。同时通过狠抓生产计划调度体系建设，引入精益化生产理念，对生产、物流进行标准化和流程化改造，并对个别产品实行流水线装配，生产效率大幅提高，产品的生产、制造能力达到世界同行业一流水平。

第四，年初针对严峻的市场形势，公司把 2009 年定位为持续高速发展后的一个调整年，适时提出了“员工职业化、管理标准化、生产精益化、产品国际化”的“四化”战略，并制订了实施规划，组织落实执行。经过一年的努力，公司管理更趋流程化、规范化，员工职业素质和技能得以有效提升，整体工作效率大幅提高，内控及风险防范机制进一步落到实处，管理水平迈上一个新台阶。

第五，在资本运作方面迈出新步伐。公司以现金方式收购完成北京中卓时代消防装备科技有限公司 25%的股权，同时申请以发行股份购买资产的方式收购其余 75%的股权，全部收购完成后，中卓时代将成为公司的全资子公司，不仅使公司具备了研发生产机场消防车的资质，丰富了现有产品品种，同时也使得公司成功进入消防车市场领域，增加了新的经济增长点，对公司发展战略的实现具有重要意义。

综上所述，公司在 2009 年虽然出现销售收入、利润水平的下滑，但通过董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，在市场拓展、新产品研发、企业内部管理、基础设施建设、兼并收购等方面均取得显著成绩，行业地位和综合竞争实力仍得以大幅提升。

2、报告期内公司主营业务及其经营情况

受订单减少的影响，报告期内公司各项经济指标同比有所下降，营业收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润分别同比下降 11.34%、25.58%和 23.14%。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年共销售各种产品 853 台套，实现营业收入 38,962.90 万元，利润总额 5,642.93 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,024.74 万元；报告期末归属于上市公司股东的净资产为 42,060.76 万元，每股净资产 3.06 元，每股净收益 0.35 元。

2.1 报告期公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况：

单位：人民币元

| 项 目 | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减 (%) |
|------|----------------|----------------|-------------|
| 营业收入 | 389,629,043.36 | 439,489,291.36 | -11.34 |
| 营业利润 | 54,752,213.00 | 73,568,675.09 | -25.58 |
| 净利润 | 50,247,441.11 | 65,374,552.48 | -23.14 |

报告期公司营业收入比上一年度下降 11.34%，主要原因是受到金融危机影响，市场需求不足、订单减少，且部分新建机场订单交货期长未在当年形成销售所致；

报告期内营业利润比上年同期下降 25.58%，净利润比上年同期下降 23.14%，主要原因是营业收入同比下降，同时产品售价降低及高附加值的大产品销售比重降低导致综合毛利率有所下降；净利润下降幅度大于主营业务收入的下降幅度，是由于报告期应收账款期末余额大幅增加导致报告期计提的坏账准备同比大幅增加，同时合并报表的控股子公司威海广泰环保科技有限公司报告期亏损 437 万元所致。

2.2 主营业务产品情况

(1) 分产品列示情况:

单位: 人民币元

| 产 品 | 主营业务收入 | 比上年增减 (%) |
|--------|----------------|-----------|
| 机务设备 | 203,540,041.21 | -20.53 |
| 客舱服务设备 | 47,417,898.57 | 8.80 |
| 货运设备 | 71,589,330.65 | -31.89 |
| 其他设备 | 53,184,638.00 | 133.13 |
| 合 计 | 375,731,908.43 | -12.14% |

(2) 按客户列示情况:

单位: 人民币元

| 客 户 | 主营业务收入 | 比上年增减 (%) |
|------|----------------|-----------|
| 机场 | 186,064,117.27 | -8.72% |
| 航空公司 | 74,993,272.53 | -30.39% |
| 军队 | 25,850,365.82 | -16.34% |
| 出口 | 31,959,311.31 | -13.22% |
| 其他 | 56,864,841.50 | 17.68% |
| 合 计 | 375,731,908.43 | -12.14% |

2.3 报告期订单获取和执行情况

受国际航空需求的衰退影响, 国际市场业务订单大幅下降; 而航空货运的持续低迷, 使主要用于货运服务的飞机集装箱升降平台等设备订单大幅下降。

报告期共签订合同额 5.006 亿元, 比 2008 年的 5.18 亿元下降 3.36%, 其中国内市场签订合同 37,036 万元, 比 2008 年的 36,204 万元增长 2.3%; 国际市场签订合同 6,956 万元, 由于来自传统客户香港、中东地区的订单大幅减少, 使合同额同比下降 30.29%; 军品市场签订合同额 3,600 万元, 同比增长 57.8%。

报告期签订除冰车、气源车、升降平台车、牵引车等高附加值产品的合同额占签订合同总额的 52.9%, 新投放市场的摆渡车、机场跑道除雪车的合同额增长较快。来自航空公司尤其是三大航空公司的订单大幅下降, 来自机场 (特别是新建和改扩建机场) 项目合同额占签订合同总额的 79%。

2.4 毛利率变动情况

报告期来自航空公司 (尤其是三大航空) 和大型机场的订单大幅下降, 而来自新建机场的订单中多为低端设备, 使公司产品结构中附加值较高的高端设备占比下降; 同时由于市场竞争加剧, 销售价格有所下降, 报告期综合毛利率为 31.87%, 比上年的 34.13% 下降 2.26 个百分点。

2.5 主要供应商及客户情况

(1) 前五名客户情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入比例 (%) |
|------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 33,164,793.56 | 8.51 |
| 2 | 28,228,205.13 | 7.24 |
| 3 | 17,770,940.17 | 4.56 |
| 4 | 14,329,145.30 | 3.68 |
| 5 | 13,526,875.59 | 3.47 |
| 合 计 | 107,019,959.75 | 27.47 |

上述前五名客户与公司不存在关联关系。公司对单一客户依赖较小，前五名客户每年均有变化，不存在过度依赖单一客户的风险。

(2) 应收账款情况

应收账款中欠款前五名客户的金额合计为 39,981,787.55 元，占应收账款余额的比例为 23.37%，明细如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 年限 | 占销售收入总额的比例 (%) | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|----------------------|------|----------------|----------------|
| 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | 合营公司 | 1,6777,509.59 | 一年以内 | 4.44 | 9.81 |
| 湖南省机场扩建工程建设指挥部 | 客户 | 6,370,000.00 | 一年以内 | 1.69 | 3.72 |
| 北京首都机场扩建工程指挥部 | 客户 | 6,304,500.06 | 二年以内 | 1.67 | 3.69 |
| 航技部航材处 | 客户 | 5,493,337.00 | 一年以内 | 1.45 | 3.21 |
| 西安飞机国际航空制造股份有限公司 | 客户 | 5,036,440.90 | 一年以内 | 1.33 | 2.94 |
| 合 计 | | 39,981,787.55 | | 10.59 | 23.37 |

上述客户中不存在应收账款不能收回的风险。

(3) 前五名供应商情况

| 客户名称 | 采购金额 | 占年度采购总额的比例 (%) |
|------------|----------------------|----------------|
| 1 | 12,268,877.78 | 5.30 |
| 2 | 12,164,786.32 | 5.25 |
| 3 | 11,270,258.12 | 4.86 |
| 4 | 10,202,427.87 | 4.40 |
| 5 | 6,157,025.64 | 2.66 |
| 合 计 | 52,063,375.73 | 22.47 |

上述前五名供应商与公司不存在关联关系。公司对单一供应商依赖较小，不存在过度依赖单一供应商的风险。

3、资产数据发生重大变化说明

3.1 报告期内公司资产变动情况

公司 2009 年、2008 年总资产分别为 852,524,333.14 元和 717,593,542.08 元，同比增长 18.80%。

(1) 应收账款期末净额比上年同期增长 42.18%，主要原因是客户回款不及时所致；

(2) 预付账款余额较上年同期余额下降 37.24%，主要原因是本年原材料采购减少所致；

(3) 长期投资期末余额较上年同期增长 115.78%，主要是公司现金出资 1,900 万元收购北京中卓时代 25% 股权所致；

(4) 固定资产期末余额较上年同期增长 185.49%，主要是由于募集资金项目之一大型空港装备国产化项目双岛工厂报告期建成投产转入固定资产所致；

(5) 无形资产期末余额较上年同期增长 35.93%，主要是由于公司购买的土地办理了土地使用权证，本报告期计入无形资产所致；

(6) 报告期内公司主要资产的盈利能力良好，没有资产减值的情况。

3.2 存货情况分析

存货期末净额为 226,629,609.63 元，占期末总资产的 26.58%，期末存货比上年同期下降 3.8%。其中原材料期末净额为 111,306,577.46 元，占期末存货净额的 49.11%；产成品期末净额为 80,432,915.49 元，占期末存货净额的 35.42%；在产品则占比较小。报告期公司加强了生产计划管理，对原材料采购计划严格审核控制，合理安排生产，原材料库存同比降低 3.76%，产成品和在产品库存与上年基本持平。

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司产品是专用设备，销售大多通过招投标，不同订单价格不同，产品销售价格有下降的趋势，但公司通过产品研发，不断推出新产品和改进原有产品性能，整体上公司产品销售价格基本保持稳定；原材料出现大幅跌价的风险也较小，报告期原材料计提跌价准备 471,718.28 元，已经充分考虑了存货跌价的各种风险因素。

3.3 报告期内公司债权债务变动情况

| 项 目 | 2009 年 | 2008 年 | 2007 年 | 09 年比上年增减 (%) |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 长期借款 | 73,220,000.00 | 18,220,000.00 | 28,220,000.00 | 301.87 |
| 短期借款 | 139,176,038.98 | 138,992,490.27 | 62,716,950.74 | 0.13 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 应收账款 | 160,756,799.41 | 113,069,586.48 | 97,950,731.50 | 42.18 |
|------|----------------|----------------|---------------|-------|

(1) 长期借款余额较上年增长 301.87%，主要是因产能增大，流动资金需求增加，报告期增加了三年期流动资金贷款所致；

(2) 预收帐款余额较上年下降 41.14%，主要原因是公司报告期签订的合同额同比下降，客户的预付款相应减少所致；

(3) 其他应付款余额较上年增长 663.35%，主要原因是报告期向关联方的借款及应付收购北京中卓时代公司的投资款增加所致。

3.4 股东权益变化情况

(1) 未分配利润较上年增长 18.55%，是报告期实现净利润增加及报告期现金分配所致；

(2) 少数股东权益较上年增长 396.73%，是报告期威海广泰环保科技有限公司投资增加所致。

3.5 报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用及所得税情况

单位：人民币元

| 项 目 | 2009 年 | 2008 年 | 同比增减 (%) |
|------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 19,804,934.39 | 20,782,964.97 | -4.71 |
| 管理费用 | 35,831,172.97 | 42,355,650.04 | -15.40 |
| 财务费用 | 9,380,855.17 | 9,569,566.18 | -1.97 |
| 所得税 | 9,001,491.5 | 10,048,407.64 | -10.42 |

(1) 销售费用比上年同期下降 4.71%，是由于报告期内公司产品销量下降，相应的运输费用、出口代理佣金下降，以及由于产品质量提高，售后服务费用下降所致；

(2) 管理费用比上年同期下降 15.40%，是由于报告期内公司无杆牵引车技术开发费用从管理费用转出，作为资本化支出所致；

(3) 财务费用比上年同期下降 1.97%，主要原因是贷款利率下降所致；

(4) 所得税比上年同期下降 10.42%，主要是由于本年利润总额下降，导致本年所得税同比下降所致；

(5) 薪酬费用情况

2009 年董事、监事和高级管理人员薪酬总额 185.50 万元，比 2008 年的 160.60 万元增加了 24.90 万元，同比增长 15.50%。主要原因是 2009 年增加了一名副总经理，以及个别高管薪酬略有增加，导致高管人员薪酬总额同比增加；

(6) 资产减值损失比上年同期增长 191.29%，主要原因是期末应收账款增加导致提取的坏账准备大幅增加所致。

3.6 非经常性损益情况

报告期主要的非经常性损益事项是计入当期损益的政府补贴 2,078,535.32 元，占报告期净利润的 4.38%；本报告期没有非经常性损益绝对值超过公司净利润绝对值 5%的事项。

4、现金流量表相关数据说明

公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的变动情况

单位：人民币元

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 同比增减(%) |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 39,850,010.24 | 24,788,797.68 | 60.76 |
| 经营活动现金流入量 | 400,442,840.98 | 499,036,489.45 | -19.76 |
| 经营活动现金流出量 | 360,592,830.74 | 474,247,691.77 | -23.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -104,966,583.04 | -76,261,769.87 | -37.64 |
| 投资活动现金流入量 | 353,116.47 | 11,362,501.40 | -96.89 |
| 投资活动现金流出量 | 105,319,699.51 | 87,624,271.27 | 20.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 49,885,693.07 | 38,766,054.16 | 28.68 |
| 筹资活动现金流入量 | 311,024,279.35 | 172,499,934.42 | 80.30 |
| 筹资活动现金流出量 | 261,138,586.28 | 133,733,880.26 | 95.27 |
| 四、现金及现金等价物增加额 | -15,446,341.55 | -12,873,234.54 | 19.99 |
| 现金流入总计 | 711,820,236.80 | 682,898,925.27 | 4.24 |
| 现金流出总计 | 727,051,116.53 | 695,605,843.30 | 4.52 |

报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期增长 60.76%，主要原因是报告期销售回款下降，销售产品同比少收入 9,662.07 万元，而采购及劳务支付也下降，同比少支付 11,014.22 万元，两相比较支付减少大于收入减少所致；投资活动现金流量净额比上年同期下降 37.64%，主要因为投资活动现金流入同比大幅下降，且报告期公司用现金 1,900 万元收购北京中卓时代股权并对其委托贷款 2,500 万元，同时购买土地和固定资产支出增加，三项合计使投资活动现金流出量比上年同期增加所致；筹资活动现金流量净额比上年同期增长 28.68%，主要原因是银行贷款增加所致。

5、公司技术研发情况

5.1 近三年研发费用明细表

| 年份 | 研发支出（万元） | 营业收入（万元） | 比例% | 资本化的研发支出（万元） |
|-------|----------|-----------|------|--------------|
| 2009年 | 1,296.65 | 39,150.51 | 3.31 | 766.76 |
| 2008年 | 1,996.33 | 43,948.93 | 4.54 | |
| 2007年 | 1,482.67 | 33,466.10 | 4.43 | |

5.2 报告期公司新产品开发情况

2009 年是公司新产品开发最多的一年，全年完成新产品开发项目 24 项，共有 14 个产品完成样机试制，其中包括 PLC 控制的 7 吨平台车、AM210 无杆牵引车、面向欧洲的空客 18 吨牵引车、70 吨大型飞机牵引车、新型机场除雪车、机场除冰洒布车、45000 升加油车、管线加油车、AC90 空调车、ACT20 空调机组等。

5.3 报告期获得专利情况明细表

| 序号 | 专利名称 | 类型 | 专利号 | 专利授予日 | 有效期 | 产生影响 |
|----|------------|------|----------------|----------|-----|------|
| 1 | 万向传输平台装置 | 发明 | 200820226710.6 | 20090204 | 20 | |
| 2 | 飞机牵引车 | 外观 | 200730167940.0 | 20090211 | 10 | |
| 3 | 机场摆渡车 | 外观 | 200730167920.3 | 20090218 | 10 | |
| 4 | 飞机牵引车驾驶室 | 外观 | 200830345395.4 | 20091125 | 10 | |
| 5 | 机场扫雪车 | 实用新型 | 200820020964.2 | 20090318 | 10 | |
| 6 | 单系统飞机地面空调车 | 实用新型 | 200820023841.4 | 20090520 | 10 | |
| 7 | 飞机地面空调车 | 实用新型 | 200820023840.X | 20090520 | 10 | |
| 8 | 水车保温水箱 | 实用新型 | 200820023843.3 | 20090520 | 10 | |
| 9 | 水车软管夹 | 实用新型 | 200820023842.9 | 20090603 | 10 | |
| 10 | 除雪车吹雪装置 | 实用新型 | 200820027600.7 | 20090617 | 10 | |
| 11 | 机场除雪车 | 实用新型 | 200820027599.8 | 20090617 | 10 | |
| 12 | 活动吹雪装置 | 实用新型 | 200820027701.4 | 20090617 | 10 | |
| 13 | 热风循环保温水车 | 实用新型 | 200820174358.6 | 20090819 | 10 | |
| 14 | 扫雪滚刷装置 | 实用新型 | 200820174359.0 | 20090819 | 10 | |

| | | | | | | |
|----|---------------|------|----------------|----------|----|--|
| 15 | 飞机用除冰液加热装置 | 实用新型 | 200820226492.6 | 20091021 | 10 | |
| 16 | 飞机牵引车的车轮转向装置 | 实用新型 | 200820226495.X | 20091021 | 10 | |
| 17 | 清水及除冰液加热装置 | 实用新型 | 200820174229.7 | 20091021 | 10 | |
| 18 | 机场用升降平台车的前挡板 | 实用新型 | 200820226494.5 | 20091021 | 10 | |
| 19 | 飞机除冰液比例控制装置 | 实用新型 | 200820226493.0 | 20091021 | 10 | |
| 20 | 组装滑动梯式客梯车 | 实用新型 | 200820226711.0 | 20090930 | 10 | |
| 21 | 飞机地面电源空调综合保障车 | 实用新型 | 200820226710.6 | 20090930 | 10 | |

报告期内公司新获专利 21 项（其中发明专利 1 项），截至 2009 年底已累计拥有了 132 项专利（其中发明专利 6 项），为行业领先。2009 年广泰牌航空地面电源产品被认定为山东省民营经济知名品牌产品，万向传输滚轮获得山东省专利二等奖，公司被山东省知识产权局认定为山东省知识产权试点单位。2009 年公司获得山东省先进民营企业、国家火炬计划重点高新技术企业等荣誉称号，并获得中国人民解放军总装备部颁发的武器装备承制资格注册证书。

6、合营和联营公司经营情况和业绩分析

6.1 威海广泰迪旦加油设备有限公司的中航油订单大部分在 2009 年交付，使营业收入有较大增长，2009 年实现营业收入 4,003.01 万元，净利润 65.56 万元。

6.2 深圳广泰空港设备维修有限公司已经初步盈利，报告期实现营业收入 948.08 万元，净利润 7.46 万元。

6.3 威海广泰机场设备俄罗斯有限公司报告期内刚成立，报告期没有营业收入，净利润为 -24.92 万元。

6.4 北京中卓时代消防装备科技有限公司报告期实现营业收入 5,699.19 万元，净利润 150.98 万元。

6.5 PICTOR, INC（美国）公司报告期实现营业收入 206.51 万元，净利润 -59.06 万元。

（二）报告期内的公司投资情况

1、报告期内募集资金使用情况

1.1 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]1 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 2,120 万股，发行价格为每股 8.7 元，公司实际募集资金总额为 18,444.00 万元，扣除券商承销及保荐费 900.00 万元后，主承销商广发证券股份有限公司于 2007 年 1 月 22 日划入公司在中国工商银行股份有限公司威海环翠支行开立的账户（账号 1614028019200000731）12,561.00 万元、在中国银行股份有限公司威海高新支行开立的账户（账号 34637908094001）4,983.00 万元，另外扣减审计费、律师及顾问费、宣传及信息披露费、路演推介费等其他发行费用 471.10 万元后，公司募集资金净额为 17,072.90 万元。上述募集资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具（2007）汇所验字第 4-001 号《验资报告》。

1.2 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

本公司 2007—2008 年度募集资金使用情况为：

募集资金到位前，本公司利用自有资金及银行借款对募投项目累计已投入 4,936.32 万元。募集资金到位后，2007 年 2 月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,936.32 万元；

直接投入募投项目 8,160.04 万元（其中：固定资产投资 5,719.71 万元，流动资产投资 2,440.33 万元）。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 13,096.36 万元；

2007 年 2 月 10 日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的 1,951.40 万元用于补充流动资金；

2007 年 2 月 10 日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 5,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，公司实际使用 5,000.00 万元，已于 2007 年 8 月 13 日全部归还；

2007 年 8 月 31 日，经本公司第二届董事会第七次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 4,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2007 年 9 月 19 日至 2008 年 3 月 19 日，公司实际使用 3,920.00 万元，已于 2008 年 3 月 17 日全部归还；

2008 年 5 月 31 日，经公司第二届董事会第十五次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 1,500.00 万元，使用期限不超过 4 个月，从 2008 年 6 月 1 日至 2008 年 9 月 30 日，公司实际使用 1,500.00 万元，已于 2008 年 9 月 26

日全部归还；

2008年10月28日，经公司第三届董事会第二次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1,700.00万元，使用期限不超过5个月，从2008年10月31日至2009年3月31日，截止2008年12月31日公司已实际使用1,700.00万元；

综上，截至2008年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为355.37万元，较尚未使用的募集资金余额325.14万元多出30.23万元，其中募集资金存款利息收入30.28万元、银行手续费支出0.05万元。

(2) 本年度使用金额及当前余额

2009年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目1,745.50万元，截至2009年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目14,841.86万元；

2009年3月27日，归还2008年经第三届董事会第二次临时会议决议批准的用以补充流动资金的闲置募集资金1,700.00万元；

2009年5月16日，经公司第三届董事会第六次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币800.00万元，使用期限不超过4个月，从2009年5月19日至2009年9月19日，公司实际使用800.00万元，已于2009年8月7日、9月17日分别归还。

综上，截至2009年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为310.42万元，较尚未使用的募集资金余额279.64万元多出30.78万元，全部为募集资金存款利息收入和银行手续费支出的差额。

1.3 募集资金管理情况

(1) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经2007年2月10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司威海环翠支行、中国银行股份有限公司威海高新支行签订了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监

管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(2) 募集资金专户存储情况

截至2009年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|--------------------|---------------------|--------|--------|
| 中国工商银行股份有限公司威海环翠支行 | 1614028019200000731 | 募集资金专户 | 0.10 |
| 中国银行股份有限公司威海高新支行 | 34637908094001 | 募集资金专户 | 310.32 |
| 合计 | | | 310.42 |

1.4 本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

| 募集资金总额 | | 17,072.90 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 1,745.50 | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 16,793.26 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大型空港装备国产化建设项目 | 否 | 10,138.50 | 10,138.50 | 10,138.50 | 13.31 | 10,138.50 | 0.00 | 100.00% | 2009年03月31日 | 1,050.39 | 是 | 否 |
| 大型飞机加油车技改项目 | 否 | 4,983.00 | 4,983.00 | 4,983.00 | 1,732.19 | 4,703.36 | -279.64 | 94.39% | 2010年10月31日 | 63.87 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 15,121.50 | 15,121.50 | 15,121.50 | 1,745.50 | 14,841.86 | -279.64 | 98.15% | - | 1,114.26 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “大型飞机加油车技改项目”车间主体已完工，厂房内部设备安装及相关配套尚未完成，项目将延期投产。加油车生产目前在现有双岛工厂进行，生产将不受影响。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2007年2月10日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的1,951.40万元用于补充流动资金，这部分超募资金已经全部用于补充流动资金，目前没有余额。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 | 1、公司将募集资金投向项目之一“大型空港装备国产化建设项目”所属的飞机集装箱/集装板升降平台 | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目实施地点变更情况 | (平台车)的实施地变更至威海市张村镇前双岛村地块上。 2、公司将募集资金投向项目之二“大型飞机加油车技改项目”实施地变更至本公司位于威海市羊亭镇的地块上。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据 2007 年 2 月 10 日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,936.32 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | (1) 2009 年 3 月 27 日，归还 2008 年经第三届董事会第二次临时会议决议批准的用以补充流动资金的闲置募集资金 1,700.00 万元； (2) 2009 年 5 月 16 日，经公司第三届董事会第六次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 800.00 万元，使用期限不超过 4 个月，从 2009 年 5 月 19 日至 2009 年 9 月 19 日，公司实际使用 800.00 万元，已于 2009 年 8 月 7 日、9 月 17 日分别归还。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截止 2009 年 12 月 31 日，公司两个募集资金专户存款 310.42 万元，较尚未使用的募集资金余额 279.64 万元多出 30.78 万元。产生上述差异的原因是：募集资金存款利息收入和手续费支出差额。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据 2007 年 2 月 10 日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过的《关于本次募集资金使用的议案》，公司将募集资金超出部分 1,951.40 万元用于补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

1.5 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2009年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、报告期内非募集资金投资情况

2.1 对外投资情况

单位：人民币万元

| 序号 | 企业名称 | 经营活动 | 业绩情况 (净利润) | 投资金额 | 所占股权 比例% |
|----|--------------------------|----------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 1 | 广泰空港设备 香港有限公司 | 航空地面设备的维 修、维护、配件供应 | -39.20 | 0.88 | 100 |
| 2 | 威海广泰机场 设备俄罗斯有 限公司 | 进出口贸易、各类机 场地面设备的供应 和销售 | -24.92 | 0.14 | 50 |
| 3 | 威海广泰环保 科技有限公司 | 废水处理、净化系统 及设备的研发、生产 | -437.10 | 1,013.90 | 36 |
| 4 | 北京中卓时代 消防装备科技 有限公司 | 生产消防车、货物进 出口、技术进出口及 代理进出口等 | 150.98 | 1,900.00 | 25 |

2.2 投资项目说明

(1) 公司与威海广泰投资有限公司及四位自然人共同出资成立威海广泰环保科技有限公司，注册资本 3,600 万元，公司投资额 1,296 万元，占注册资本的 36%。2008 年 9 月 31 日公司用货币资金出资 282.1 万元，2009 年 10 月 31 日用在建工程出资 1,013.9 万元。

(2) 报告期内现金收购北京中卓时代消防装备科技有限公司 25% 的股权，工商变更已经完成。公司已申请以发行股份购买资产的方式收购其余 75% 的股权，申请文件已经报送中国证监会，等待核准。

(3) 报告期与俄罗斯自然人合资成立威海广泰机场设备俄罗斯有限公司，公司刚成立，报告期没有实现销售收入。

(4) 公司全资子公司威海广泰铁空特种车科技开发有限公司因未有效开展经营业务，于报告期内完成注销。

(三) 公司未来发展展望

1、行业发展趋势

1.1 未来我国航空运输业仍将保持快速发展的势头

一是国家机场建设投资仍将快速增长。根据中国民航局计划，2010 年民航将实施重点机场建设项目 25 个，固定资产投资总额将达 900 亿元，较上年增长 50% 以上；根据《全国民用机场布局规划》，到 2020 年我国民航运输机场总数将达到 244 个，需要静态投资 4500 亿元，全国机场货邮吞吐量、旅客吞吐量将分别保持 15% 和 11.4% 的年均增长速度。

二是航空公司客、货飞机机队规模将持续增长。民航总局预计，到 2027 年客机机队规模约为 4250 架。其中：大中型喷气飞机 3238 架，支线飞机 1012 架。2008 年末中国的航空公司共有全货机 67 架，主要是大型远程飞机，预计未来 20 年航空货运的增长速度要高于客运，到 2027 年货机机队规模将达到 604 架。

三是民航未来的成长空间依然巨大。民航局公布的远景规划是，到 2020 年，中国人均乘机次数达到 0.47 次，旅客运输量达到 7 亿人次（2009 年为 2.3 亿人次），航空运输开始成为大众化的出行方式，到 2030 年，人均乘机次数力争达到 1 次。民航局局长李家祥介绍说，我国已稳居世界第二民航大国席位，今后要逐步向民航强国转变。要实现这一目标，关键是实施大众化战略，从提供高端性消费向满足大众经济型消费的扩展，让我国 13 亿普通人这一世界上最大的潜在消费群体都坐得起飞机。民航将实施国家基本航空服务计划，重点构建布局合理的机场网络体系、顺畅的公共航空运输体系、安全高效的空中交通管理体系、功能完善

的通用航空体系。

1.2 2010 年预计国内、国际市场需求将有较大回升

一方面，随着中国经济回升趋势得以确认，进出口额转为正增长，航空货运增长迅猛，旅客运输也将保持快速增长，2010 年中国民航依然能够保持稳步上扬势头，应当可实现两位数以上增长率，航空公司、机场等客户对产品的需求将持续增长。

另一方面，随着各国刺激经济政策的逐步见效，全球经济开始回暖，按照目前的统计数据，全球航空运输业在 2009 年末触底反弹。2010 年 2 月 9 日，国际航协发布的 2009 年 12 月至 2010 年 1 月航空公司财务报告显示，由于经济回升，2009 年年底航空运输需求急剧上升，2009 年 12 月份货运量大幅增长 24.4%。同时，去年四季度货运量也比三季度强劲增长。民航客运出行也有所改善。2010 年 3 月 3 日，国际航协又发布 2010 年 1 月份国际定期数据，当月客运需求上升 6.4%，显示全球市场需求正在持续改善，并在很大程度上能够得以保持。

2、公司发展的有利因素和机遇

2.1 随着公司无杆牵引车等一批高附加值新产品的研发成功并投放市场，填补了国内产品的空白，公司的产品竞争能力和综合实力越来越强，市场占有率稳步提升。新产品带来了很大的市场空间，成为公司新的利润增长点。

2.2 随着公司国际市场营销力度的不断加大，公司在国外的品牌知名度持续提升，产品陆续取得欧洲、俄罗斯等相关认证，并初步打开了欧洲市场的大门；公司计划与德国 GHH 公司合资成立欧洲销售公司，进一步拓展俄罗斯、欧洲市场，巩固东南亚、中东市场，庞大的国际市场容量为公司提供了广阔的发展空间。

2.3 武器装备承制资格的获取，为公司更大范围的参与军品研发和产品招标打下基础。公司将在传统电源产品的基础上，积极参与各军兵种未来装备模式变化趋势的研究，多方争取参与军方新产品的研发，从新产品、新项目入手大力拓展军品市场。

2.4 2010 年上海世博会、广州亚运会、南非世界杯足球赛均将开幕，公司将抓住上述重大国际赛会的有利时机，扩大相关区域营销力度，提升产品的国内外销售份额。

2.5 国家出台一系列产业振兴规划以及针对装备制造业和创新型企业的扶持政策，推动企业技术创新、产业整合和产品升级，公司将充分利用和抓紧这一机遇，加大力度争取各级政府的政策和资金支持，通过国家空港地面设备工程技术研究中心和实验检测中心的建设，进一步提升新产品研发和技术创新能力，提高产品的综合性能和质量，加快产品国际化进程，从而进一步增强公司在国内外市场的核心竞争能力。

2.6 公司收购北京中卓时代公司进入消防车领域，将充分整合资源，利用公司的技术优势和管理优势，研发高端特种消防车，扩大产能，提高生产效率，实现协同效应，迅速将其做大做强，努力成为国内消防车行业的领军企业。

3、公司面临的风险因素和挑战

3.1 外部挑战与风险

(1) 国内外经济发展不确定性风险

全球金融危机爆发以后，世界航空运输企业无一例外地受到了不同程度的冲击或影响，特别是美国、欧洲、亚洲等传统型的知名航空公司在金融危机和经济衰退中受到的冲击最为严重，全球有近百家航空公司因严重亏损而导致破产、停业或进行注资、兼并和重组，2010年1月亚洲最大的航空公司日本航空公司又宣布破产重组。目前全球经济已经逐步从金融危机的泥潭中走出，回暖的迹象开始有所显现，但全球经济回升的趋势仍存在较大的不确定性，国际航空业尤其是欧美等发达国家的航空业也远未完全复苏，短期内仍可能在底部徘徊；而国内航空业发展也面临高速铁路客源竞争、国际市场持续疲软等巨大挑战，这就给空港地面设备行业带来系统性风险。如果市场需求不能如预计那样持续恢复，将直接影响公司业绩。

(2) 国内机场地面设备行业竞争日益加剧的风险

由于国际航空业大幅亏损，市场需求下降，产品库存增加，国内外航空地面设备公司迫于经营压力纷纷压价竞争，使产品销售价格有下降的趋势，竞争将进一步加剧；而国际知名的航空地面设备公司为了争夺中国市场和降低成本，也陆续开始在中国建厂，致使公司与国外生产商的价格优势进一步缩小，同时公司产品出口正面临人民币升值的压力，而国内劳动力成本不断上升，造成产品成本上升，以上种种因素，致使产品毛利率趋于下降。

(3) 国际市场的开拓仍具有不确定性

近两年公司在国际市场开拓方面已经取得了一定进展，国际市场网络初步形成，产品已经出口到20多个国家和地区，并且进入到德国等发达国家市场，但是产品在单一国家出口量仍很小，出口占公司整个销售收入的比重以及公司产品占国际市场的份额仍很低，国际市场开发的广度和深度都不够，订单也很不稳定，受国际航空市场不景气影响，国际市场的开拓仍具有较大不确定性。

(4) 军品市场开拓前景尚有不稳定性

公司获得总装备部装备承制资格，为公司开拓军方市场和在军工领域的进一步发展奠定良好的基础。但是目前进入军方市场的产品仅为电源车、探照灯车等少数品种，军品销售占

公司整个销售收入的比重仍较小，市场基础仍较弱，公司能否扩大军品销售品种，使产品大批量进入军方市场，仍存有不确定性。

3.2 内部挑战与风险

(1) 管理挑战

随着公司经营规模和经营范围的扩大，对公司经营管理水平提出新的挑战。公司募集资金项目双岛工厂、羊亭工厂陆续建成投产，产能大幅提高，产品的规模化生产程度不断加深，对公司生产组织、采购管理、物流管理等方面提出新的挑战；随着公司大件运输平台车、专用汽车、消防车等航空地面设备以外的产品投放市场，公司多元化产品经营初步形成，对公司多元化经营和市场开拓能力提出新的挑战；公司第一次全面收购异地企业，需要实现对收购公司的资源整合、人力资源整合和文化融合，充分发挥协同效应，达到双赢目标，这对公司管理复制与输出的能力也提出新的挑战。

(2) 生产效率持续提升的挑战

09年双岛工厂建成投产，使公司产能和生产规模大幅增加，同时新产品不断增多，初步形成了不同产品相对专业化、规模化的生产模式。产能的大幅扩张和产品品种的增加，加大了生产组织管理的难度。为此公司提出生产精益化目标，计划通过精细化、准确性、准时性的生产管理来实现生产过程效益最大化，能否实现这一目标，使得生产效率保持持续提升，将是一个新的挑战。

(3) 高层次技术及管理人才不足的风险

随着国家空港地面设备工程技术研究中心的建立，以及新产品开发力度不断加大，对具有丰富项目开发经验的技术带头人的需求愈加迫切；同时公司经营规模日益扩大，对外收购兼并和国际市场开发力度加大，使具有丰富管理经验的高层次管理人才和国际市场开发人才也面临短缺。人力资源的储备不足是公司进一步发展的制约因素之一。

(4) 产品质量水平保持稳定及提升的挑战

为实现公司产品国际化目标，尤其是进入欧美市场，对产品质量的稳定和提升提出更高、更严格的要求。为此，公司必须更加重视和加强质量管理，增加试验检测设备的投入，完善质量追溯体系，加大对设计、工艺、采购、生产等各环节的全过程控制，加强关键件和关键工序的控制，加强关键岗位和一线生产员工技能培训，从而切实提高产品质量和可靠性。能否实现这一目标也同样面临挑战。

(5) 存货发生跌价损失的风险

截至 2009 年底，公司存货余额为 22,662.96 万元，占流动资产的比例为 44.49 %。较高

的存货余额，不仅影响了公司资金周转速度和经营活动现金流量，增加了现金压力，同时也增加了存货发生跌价损失的风险。对此，公司已制定措施，将从加强生产计划科学性、准确性，完善采购管理机制，设置执行最小合理库存量，强化客户沟通，强化绩效考核等几个方面予以改善管理，降低库存。

4、公司 2010 年度经营计划

4.1 经营目标

2010 年公司位于羊亭的募集资金项目之一“飞机加油车技术改造项目”投产，生产能力和专业化制造水平将进一步提升；受国际、国内航空业回升和持续增长的影响，以及国内部分新建及改扩建机场的通航启用，预计市场订单将增加；与此同时公司将加快新产品推广、加大军品和国际市场开发力度，争取 2010 年产量及销售收入比 09 年增长 25%以上，具体为：

单位：万元

| 项目 | 2010年 | 2009年 | 增长比例% |
|------|--------|-----------|-------|
| 营业收入 | 48,800 | 38,962.90 | 25.25 |
| 净利润 | 6,500 | 5,024.74 | 29.36 |

上述经营目标并不代表公司对 2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4.2 投资计划

(1) 位于羊亭镇地块的募集资金项目之一“飞机加油车技术改造项目”将在 2010 年下半年建成投入使用。

(2) 利用自有资金和政府专项资金在羊亭镇地块投资建设的国家级空港地面设备综合实验检测基地将在 2010 年建成投入使用。

4.3 成本费用计划

2010 年度公司将继续推行“四化”建设，重点抓生产效率和工作效率的提高。科学组织生产经营，进一步深化和完善 ERP 管理，逐渐实施生产精益化，在提高公司运营能力和改善产品质量上狠下功夫。改善现有的生产、采购、销售组织模式，重点降低库存，同时加快应收账款回收，提高资金使用效率，降低运营成本；通过全面梳理产品实施优化设计降低设计成本；通过改善采购、物流体系降低原材料采购成本；通过强化成本及费用控制，严格预算管理和考核，控制管理费用等期间费用的增长，力争使总的三项费用率比 09 年略有下降。通过以上措施，力争使毛利率保持基本稳定，效益稳步增长。

4.4 新产品开发计划

重点是系列无杆飞机牵引车、电动飞机牵引车、自制底盘客梯车和清污水车、机坪扫雪车、系列空调车等的样机试制，以及电动摆渡车、电动平台车、电动行李传送带车等产品的研发，争取更大程度地参与新机场建设项目和军方项目。同时对现有产品全面进行优化改型设计，提升产品综合性能和质量。

4.5 发行股份购买资产进展情况说明

公司 2009 年 9 月 10 日公告了《发行股份购买资产报告书》，向孙凤明非公开发行股份购买其持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司 75%的股权，2009 年 9 月 28 日证监会正式受理了上述申请。经过审核，证监会出具了对上述申请文件的反馈意见，公司进行了书面回复，目前正在等待证监会的核准。

公司已经派驻管理人员全面接手中卓时代的管理，公司副董事长郭少平先生担任中卓时代的总经理兼法定代表人，负责全面经营管理，同时委派 1 人任副总经理，主要部门的部门经理都由公司委派，董事会三名成员中有两人为公司委派，并委派监事一名。威海广泰接手后，对中卓时代的工作流程、管理制度进行了全面梳理，并将成熟的企业文化、管理理念、管理机制等植入到中卓时代，改变了中卓时代原来粗放管理的局面，企业面貌大为改观。2009 年中卓时代实现净利润 150.98 万元，完成了盈利预测目标。

目前中卓时代产品订单饱满，但是由于生产场地极为紧张，导致产能不足，加之此前管理基础薄弱，仍需加大整合力度，降低成本费用，提高盈利能力。2010 年在中国证监会批准此次发行股份购买资产交易的前提下，预计能够完成收购并实现预期收益，但由于盈利预测数额较小，对公司净利润的贡献预期不会超过 10%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）报告期内公司董事会会议召开情况

报告期内公司共召开了 10 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司第三届董事会第四次临时会议于 2009 年 1 月 8 日召开，本次会议决议刊登于 2009 年 1 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网上；

2、公司第三届董事会第二次会议于 2009 年 3 月 14 日召开，本次会议决议刊登于 2009 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上；

3、公司第三届董事会第五次临时会议于 2009 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》，《公司 2009 年第一季度报告》刊登于 2009 年 4 月 18 日的《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上；

4、公司第三届董事会第六次临时会议于 2009 年 5 月 16 日召开，本次会议决议刊登于 2009 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上；

5、公司第三届董事会第七次临时会议于 2009 年 7 月 6 日召开，本次会议决议刊登于 2009 年 7 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上；

6、公司第三届董事会第八次临时会议于 2009 年 7 月 12 日召开，本次会议决议刊登于 2009 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上；

7、公司第三届董事会第九次临时会议于 2009 年 8 月 9 日召开，本次会议决议刊登于 2009 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上；

8、公司第三届董事会第十次临时会议于 2009 年 9 月 3 日召开，本次会议决议刊登于 2009 年 9 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上；

9、公司第三届董事会第十一次临时会议于 2009 年 9 月 8 日召开，本次会议决议刊登于 2009 年 9 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上；

10、公司第三届董事会第十二次临时会议于 2009 年 10 月 21 日召开，会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》，《公司 2009 年第三季度报告》刊登于 2009 年 10 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2009 年 4 月 11 日召开的 2008 年度股东大会决议，董事会聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，对公司 2009 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。

2、2008 年度利润分配方案的执行情况

根据 2009 年 4 月 11 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的利润分配方案：以公司 2008 年 12 月 31 日的股本总额 14,399 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。

上述利润分配方案已在报告期内实施完毕。

（三）审计委员会的履职情况

董事会审计委员会（以下简称审计委员会）按照《公司董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，并根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年报披露工作的通知》要求，2009 年具体履职情况如下：

1、对财务核算结果的审核意见

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关规定，审计委员会在为公司提供年报审计的注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议，同意公司提交上述报表给山东汇德会计师事务所有限公司开展年度审计。

2、对财务报告的审核情况

2009 年 11 月 13 日在年报审计前，审计委员会与会计师事务所项目负责人、公司财务负责人和董事会秘书讨论了会计师事务所编制的年度审计计划，就重点审计事项、重点关注的问题，现场与会计师事务所进行了沟通和交流，并提出专业意见；2010 年 1 月 28 日会计师事务所现场审计完成后向公司及审计委员会提交了公司 2009 年年报初审意见及审计中发现的问题，审计委员会对年报初审意见进行了认真审核，认为对重点审计事项及重点关注的问题在审计过程中都充分关注，并真实反映；审计委员会 2010 年 2 月 26 日再次对会计师事务所审计后出具的初步审计意见及审计结果进行仔细审核，审计委员会对审计报告及附注提出修改意见，同时认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议，同意公司 2009 年审计报告提交董事会审议。

3、对公司募集资金使用及内部控制自我评价报告等事项的审核

审计委员会对《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》进行认真审核，并对公司募集资金项目进行了实地考察，一致认为：公司募集资金使用遵循了《招股说明书》的承诺，未发生变更，使用效果良好；同时对《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》及 2009 年内部审计报告进行认真审核，到公司进行现场考察，听取了公司总经理、副总经理、董事会秘书对公司本年度的生产经营情况、重大事项进展情况的全面汇报，一致认为：公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司的内部控制情况及内部审计情况，同意提交公司董事会进行审议。

4、对会计师事务所工作总结及续聘会计师事务所意见

审计委员会对山东汇德会计师事务所有限公司 2009 年度公司的审计工作情况进行了认真评价，认为该所在担任公司审计机构并进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，审计委员会同意继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，参

考公司以往年度付给该所的报酬标准及行业会计师事务所的职业市场行情，经与该所协商，建议给予该所 2010 年度审计报酬为 39 万元人民币，同意将上述意见作为议案提交公司董事会审议。

（四）薪酬委员会的履职情况

薪酬委员会对公司董事、监事、高级管理人员的 2009 年度薪酬进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，薪酬标准均按相应的股东大会决议及董事会决议执行；薪酬委员会认为公司披露的董事、监事、高管的薪酬真实、准确、无虚假。

三、2009 年度利润分配预案

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 50,247,441.11 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 5,181,388.99 元，加年初未分配利润 126,524,137.98 元，减报告期内分配的现金股利 21,598,500.00 元，未分配利润为 149,991,690.10 元。

公司 2009 年度利润分配预案为：由于公司目前正处于快速发展时期，基建项目投入较多，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度不进行现金分配，不以资本公积金转增股本，将截止到 2009 年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

以上利润分配预案需经公司 2009 年度股东大会审议批准后实施。

公司实行持续、稳定的股利分配政策，前三年现金分红情况如下：

单位：人民币元

| | 现金分红金额 (含税) | 合并报表归属于上市公司 股东的净利润 | 占合并报表归属于上市公司 股东的净利润的比率 (%) |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2008年 | 21,598,500.00 | 65,374,552.48 | 33.04 |
| 2007年 | 16,940,000.00 | 52,856,869.05 | 32.05 |
| 2006年 | 8,470,000.00 | 37,103,265.51 | 22.83 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 | | | 90.79 |

四、签字会计师轮换情况

山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报告的审计机构，该所已连续 8 年为公司提供审计服务。公司是 2007 年上市，其为公司首次公开发行证券提供审计服务的签字

会计师连续服务年限没有超过两个完整会计年度。

五、其他事项

公司指定信息披露的媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

第八节 监事会工作报告

一、监事会会议情况

2009 年，公司共召开了 5 次监事会会议，会议情况如下：

1、公司第三届监事会第二次会议于 2009 年 3 月 14 日召开，会议审议通过了《2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年年度报告及其摘要》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《公司 2008 年度审计报告》、《关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于公司董事、监事、高管人员报酬的议案》、《公司 2008 年度关联交易及资金占用情况说明的议案》、《关于与威海昊正机械制造有限公司签署 2009 年日常关联交易协议的议案》；

2、公司第三届监事会第三次临时会议于 2009 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》；

3、公司第三届监事会第四次临时会议于 2009 年 5 月 16 日召开，会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

4、公司第三届监事会第五次临时会议于 2009 年 8 月 9 日召开，会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告及其摘要》；

5、公司第三届监事会第六次临时会议于 2009 年 10 月 21 日召开，会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

二、监事会对 2009 年度公司有关事项的独立意见

2009 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

2009 年度公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

1、报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理体系、内控制度和审计监督机制较为健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

山东汇德会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

（三）募集资金使用情况

通过对公司募集资金使用情况的检查，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

（四）收购、出售资产及关联交易情况

1、报告期内，公司以现金收购北京中卓时代消防装备科技有限公司 25%股权，工商变更已经完成。同时，公司已经申请以发行股份购买资产的方式收购中卓时代其余 75%的股权，申请文件已经报送中国证监会，等待核准。经审查，收购程序合法合规，交易价格合理，未发现内幕交易行为，也未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

2、2009 年 3 月 14 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于与威海昊正机械制造有限公司签署 2009 年日常关联交易协议的议案》，双方根据公平原则签定了关联交易协议，报告期内，公司与关联方威海昊正机械制造有限公司共发生关联交易额 10,349,059.98 元，主要是向其采购飞机平台车、客梯车、皮带车、牵引设备等所需的部分零配件及委托加工。报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为。

3、公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

第九节 重要事项

一、本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、本报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

(一) 报告期内公司发行股份购买资产事项

报告期内公司与北京天宁亿赫管路系统设备有限公司、自然人孙凤明分别签订了《关于北京中卓时代消防装备科技有限公司的股权收购协议书》和《威海广泰空港设备股份有限公司与孙凤明之发行股份购买资产协议书》，收购北京天宁亿赫管路系统设备有限公司、孙凤明所持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司的股权。根据本次收购的计划安排，公司在董事会审议通过后以现金方式收购北京天宁亿赫管路系统设备有限公司所持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司 25%的股权，之后采取定向发行股份购买资产的方式收购孙凤明所持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司 75%的股权。为了交易的公允性，购买资产价格根据公司聘请的具有证券从业资格的资产评估事务所对标的资产出具的评估报告（以 2009 年 5 月 31 日为基准日）所述标的资产评估值为依据，通过双方协商确定北京中卓时代消防装备科技有限公司 100%股权的转让价格为 7600 万元。本次交易完成后北京中卓时代消防装备科技有限公司将成为本公司的全资子公司。目前，现金收购部分（25%的股权）已经完成并办理了工商变更登记。发行股份购买资产部分，已经股东大会审议通过后上报中国证监会审核。

独立董事对上述交易事项认真审核后发表独立意见如下：

1、公司本次向自然人孙凤明发行股份购买资产的行为不构成重大资产重组，也不构成关联交易。本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。

2、公司以聘请的具有证券从业资格的评估机构评估确定的价值作为最终交易价格的确定依据，本次交易的交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。

3、公司本次发行股份购买资产预案的相关事宜经公司第三届董事会第八次临时会议审议通过。董事会在审议本次交易相关议案时，履行了法定程序，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。

4、公司发行股份购买资产预案符合中国法律、法规及中国证监会的有关监管规则，符合本公司及全体股东的利益。

5、独立董事同意本次董事会就公司本次发行股份购买资产的总体安排。

相关事项已于 2009 年 7 月 28 日及 2009 年 9 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上进行了公告。

(二) 报告期内公司无出售资产、吸收合并事项。

三、本报告期内公司重大关联交易事项

报告期内公司与日常生产经营有关的日常关联交易情况：

单位：（人民币）万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|--------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 威海广大空港设备维修服务有限责任公司 | 188.69 | 19.53% | 117.95 | 3.25% |
| 威海昊正机械制造有限公司 | 81.96 | 8.48% | 1,034.91 | 5.30% |
| 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | 3,235.04 | 8.61% | 0.00 | 0.00% |
| PICTOR. INC | 10.01 | 1.04% | 205.97 | 1.05% |
| 深圳广泰空港设备维修有限公司 | 56.14 | 5.81% | 39.49 | 4.91% |
| 合计 | 3,571.84 | 9.51% | 1,398.32 | 7.16% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

四、本报告期内持有非上市金融企业股权情况

单位：（人民币）元

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------|------------|--------|--------|
| 威海市商业银行股份有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000 | 1.15% | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 自有资金投资 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 15,000,000 | - | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |

五、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期重大合同：报告期内公司未发生重大担保合同。

(二) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包等事項。

(三) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事項。

(四) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事項。

六、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

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。

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。

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。

公司股东烟台国际机场集团航空食品有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份（不含2006年增持的发行人股份），2006年增持的发行人股份自上市后三十六个月内不转让。烟台国际机场集团航空食品有限公司坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。

七、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，年度审计费用为30万元。该所已连续8年为公司提供审计服务。

八、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

(2010)汇所审字第4-009号

威海广泰空港设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：徐世欣

中国注册会计师：彭少侠

中国·青岛市

二〇一〇年三月十二日

二、会计报表
资产负债表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2009 年 12 月 31 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 | 63,759,733.40 | 56,600,649.33 | 79,206,074.95 | 69,215,108.74 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | 3,230,007.10 | 3,230,007.10 |
| 应收账款 | 160,756,799.41 | 164,080,880.07 | 113,069,586.48 | 115,675,126.98 |
| 预付款项 | 27,500,358.34 | 27,206,192.19 | 43,821,435.92 | 38,582,540.62 |
| 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 | 5,772,248.48 | 6,011,581.42 | 6,344,903.69 | 5,088,205.25 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 226,629,609.63 | 222,497,206.96 | 235,606,158.22 | 232,297,434.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | |
| 流动资产合计 | 509,418,749.26 | 501,396,509.97 | 481,278,166.36 | 464,088,423.35 |
| 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 | 37,515,185.50 | 52,483,937.93 | 17,385,892.43 | 22,306,892.43 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 188,820,723.59 | 165,100,301.73 | 66,139,009.21 | 65,881,073.93 |
| 在建工程 | 53,077,289.70 | 32,606,296.72 | 111,426,084.56 | 110,223,918.60 |
| 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 | 53,977,623.44 | 41,591,545.39 | 39,711,219.13 | 39,711,219.13 |
| 开发支出 | 7,667,598.59 | 7,667,598.59 | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 182,666.62 | | 281,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,864,496.44 | 1,815,713.72 | 1,372,170.39 | 1,206,377.26 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 343,105,583.88 | 301,265,394.08 | 236,315,375.72 | 239,329,481.35 |
| 资产总计 | 852,524,333.14 | 802,661,904.05 | 717,593,542.08 | 703,417,904.70 |
| 流动负债： | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 139,176,038.98 | 139,176,038.98 | 138,992,490.27 | 138,992,490.27 |
| 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 | 52,702,943.88 | 52,702,943.88 | 46,600,386.67 | 46,600,386.67 |
| 应付账款 | 53,682,818.50 | 49,983,866.72 | 40,731,580.92 | 39,707,108.26 |
| 预收款项 | 20,567,323.66 | 22,712,749.22 | 34,942,451.84 | 34,942,451.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 686,971.52 | 606,342.52 | 292,336.61 | 266,385.61 |
| 应交税费 | 7,457,700.74 | 6,631,879.05 | -739,149.86 | -422,921.05 |
| 应付利息 | 391,058.87 | 391,058.87 | 809,691.11 | 809,691.11 |
| 应付股利 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 43,048,392.94 | 23,120,530.34 | 5,639,420.73 | 5,482,697.73 |
| 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 | 3,233,043.00 | 3,233,043.00 | 14,829,500.00 | 14,829,500.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 320,946,292.09 | 298,558,452.58 | 282,098,708.29 | 281,207,790.44 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 73,220,000.00 | 73,220,000.00 | 18,220,000.00 | 18,220,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | 2,944,552.67 | 2,944,552.67 |
| 专项应付款 | 975,000.00 | 975,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 17,047,500.00 | 7,747,500.00 | 17,400,000.00 | 8,100,000.00 |
| 非流动负债合计 | 91,242,500.00 | 81,942,500.00 | 39,564,552.67 | 30,264,552.67 |
| 负债合计 | 412,188,792.09 | 380,500,952.58 | 321,663,260.96 | 311,472,343.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 143,990,000.00 | 143,990,000.00 | 143,990,000.00 | 143,990,000.00 |
| 资本公积 | 94,603,369.84 | 94,603,369.84 | 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 | 26,841,181.75 | 26,841,181.75 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 149,991,690.10 | 151,545,010.89 | 126,524,137.98 | 126,511,010.00 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 420,607,630.68 | 422,160,951.47 | 391,958,689.57 | 391,945,561.59 |
| 少数股东权益 | 19,727,910.37 | | 3,971,591.55 | |
| 所有者权益合计 | 440,335,541.05 | 422,160,951.47 | 395,930,281.12 | 391,945,561.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 852,524,333.14 | 802,661,904.05 | 717,593,542.08 | 703,417,904.70 |

利润表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2009 年 1-12 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 | 389,629,043.36 | 388,864,626.11 | 439,489,291.36 | 439,357,646.89 |
| 其中：营业收入 | 389,629,043.36 | 388,864,626.11 | 439,489,291.36 | 439,357,646.89 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 336,259,857.22 | 333,422,805.63 | 365,398,343.62 | 364,865,190.72 |
| 其中：营业成本 | 265,436,530.77 | 269,324,235.66 | 289,513,320.37 | 289,974,624.23 |
| 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 | 1,979,404.53 | 1,923,229.84 | 1,863,052.41 | 1,845,735.36 |
| 销售费用 | 19,804,934.39 | 18,292,696.92 | 20,782,964.97 | 20,782,964.97 |
| 管理费用 | 35,831,172.97 | 31,339,850.17 | 42,355,650.04 | 41,299,575.96 |
| 财务费用 | 9,380,855.17 | 8,600,066.74 | 9,569,566.18 | 9,577,508.85 |
| 资产减值损失 | 3,826,959.39 | 3,942,726.30 | 1,313,789.65 | 1,384,781.35 |
| 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） | 1,383,026.86 | 1,380,974.71 | -522,272.65 | -522,272.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,127,858.24 | 1,127,858.24 | -522,272.65 | -522,272.65 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 54,752,213.00 | 56,822,795.19 | 73,568,675.09 | 73,970,183.52 |
| 加：营业外收入 | 2,161,311.78 | 3,758,440.37 | 2,068,428.50 | 2,068,428.50 |
| 减：营业外支出 | 484,273.35 | 484,273.35 | 706,551.92 | 706,551.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 1,433.40 | 1,433.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 56,429,251.43 | 60,096,962.21 | 74,930,551.67 | 75,332,060.10 |
| 减：所得税费用 | 9,001,491.50 | 8,283,072.33 | 10,048,407.64 | 9,970,635.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,427,759.93 | 51,813,889.88 | 64,882,144.03 | 65,361,424.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 50,247,441.11 | 51,813,889.88 | 65,374,552.48 | 65,361,424.50 |
| 少数股东损益 | -2,819,681.18 | | -492,408.45 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.45 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 47,427,759.93 | 51,813,889.88 | 64,882,144.03 | 65,361,424.50 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,247,441.11 | 51,813,889.88 | 65,374,552.48 | 65,361,424.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,819,681.18 | | -492,408.45 | |

现金流量表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2009 年 1-12 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 | 396,289,491.18 | 382,399,458.30 | 492,910,204.19 | 492,763,927.58 |
| 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 | 1,326,175.80 | 1,326,175.80 | 2,952,410.41 | 2,952,410.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,827,174.00 | 2,787,656.89 | 3,173,874.85 | 3,233,415.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 400,442,840.98 | 386,513,290.99 | 499,036,489.45 | 498,949,753.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,641,553.82 | 267,364,179.85 | 382,783,734.98 | 378,475,856.43 |
| 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 | 33,842,803.48 | 30,234,333.19 | 31,685,082.99 | 30,682,230.21 |
| 支付的各项税费 | 21,998,326.96 | 21,222,534.96 | 24,294,586.95 | 23,813,238.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,110,146.48 | 29,544,766.94 | 35,484,286.85 | 34,266,781.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 360,592,830.74 | 348,365,814.94 | 474,247,691.77 | 467,238,106.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,850,010.24 | 38,147,476.05 | 24,788,797.68 | 31,711,646.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 95,403.69 | 95,403.69 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 257,712.78 | 257,712.78 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,000,000.00 | 62,501.40 | 62,501.40 |
| 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 | | | 11,300,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 353,116.47 | 10,353,116.47 | 11,362,501.40 | 2,062,501.40 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,918,264.68 | 48,126,695.92 | 84,850,991.27 | 83,079,806.19 |
| 投资支付的现金 | 36,401,434.83 | 36,410,187.26 | 2,773,280.00 | 7,694,280.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,319,699.51 | 84,536,883.18 | 87,624,271.27 | 90,774,086.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,966,583.04 | -74,183,766.71 | -76,261,769.87 | -88,711,584.79 |
| 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 | | 4,464,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,696,000.00 | | 4,464,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 304,328,279.35 | 295,770,087.88 | 168,035,934.42 | 168,035,934.42 |
| 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 | 311,024,279.35 | 295,770,087.88 | 172,499,934.42 | 168,035,934.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,592,330.64 | 236,586,539.17 | 107,324,252.75 | 107,324,252.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,203,095.64 | 31,203,095.64 | 26,409,627.51 | 26,409,627.51 |
| 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 | 4,343,160.00 | 4,343,160.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,138,586.28 | 272,132,794.81 | 133,733,880.26 | 133,733,880.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,885,693.07 | 23,637,293.07 | 38,766,054.16 | 34,302,054.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215,461.82 | -215,461.82 | -166,316.51 | -166,316.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,446,341.55 | -12,614,459.41 | -12,873,234.54 | -22,864,200.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,206,074.95 | 69,215,108.74 | 92,079,309.49 | 92,079,309.49 |
| 六、期末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 |

合并所有者权益变动表（一）

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2009 年 1 月-12 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | |
|----|-------------|------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 | 所有者权益合计 |

| | 实收资本 (或股本) | 资本 公积 | 减: 库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 权益 | |
|---------------------------|----------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|---------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 143,990,000.00 | 94,603,369.84 | | | 26,841,181.75 | | 126,524,137.98 | | 3,971,591.55 | 395,930,281.12 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 143,990,000.00 | 94,603,369.84 | | | 26,841,181.75 | | 126,524,137.98 | | 3,971,591.55 | 395,930,281.12 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 5,181,388.99 | | 23,467,552.12 | | 15,756,318.82 | 44,405,259.93 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 50,247,441.11 | | -2,819,681.18 | 47,427,759.93 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 50,247,441.11 | | -2,819,681.18 | 47,427,759.93 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 18,576,000.00 | 18,576,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 18,576,000.00 | 18,576,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 5,181,388.99 | | -26,779,888.99 | | | -21,598,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,181,388.99 | | -5,181,388.99 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -21,598,500.00 | | | -21,598,500.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 143,990,000.00 | 94,603,369.84 | | | 32,022,570.74 | | 149,991,690.10 | 19,727,910.37 | 440,335,541.05 |

合并所有者权益变动表（二）

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2009 年 1 月-12 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 84,700,000.00 | 153,893,369.84 | | | 20,305,039.30 | | 84,625,727.95 | | 343,524,137.09 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 84,700,000.00 | 153,893,369.84 | | | 20,305,039.30 | | 84,625,727.95 | | 343,524,137.09 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 59,290,000.00 | -59,290,000.00 | | | 6,536,142.45 | | 41,898,410.03 | 3,971,591.55 | 52,406,144.03 | |
| （一）净利润 | | | | | | | 65,374,552.48 | -492,408.45 | 64,882,144.03 | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 65,374,552.48 | -492,408.45 | 64,882,144.03 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 4,464,000.00 | 4,464,000.00 | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 4,464,000.00 | 4,464,000.00 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 6,536,142.45 | | -23,476,142.45 | | -16,940,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,536,142.45 | | -6,536,142.45 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -16,940,000.00 | | -16,940,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| (五) 所有者权益内部结转 | 59,290,000.00 | -59,290,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 59,290,000.00 | -59,290,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 143,990,000.00 | 94,603,369.84 | | | 26,841,181.75 | | 126,524,137.98 | 3,971,591.55 | 395,930,281.12 |

母公司所有者权益变动表(一)

编制单位: 威海广泰空港设备股份有限公司

2009 年 1 月-12 月

单位: (人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 143,990,000.00 | 94,603,369.84 | | | 26,841,181.75 | | 126,511,010.00 | 391,945,561.59 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 143,990,000.00 | 94,603,369.84 | | | 26,841,181.75 | | 126,511,010.00 | 391,945,561.59 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 5,181,388.99 | | 25,034,000.89 | 30,215,389.88 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 51,813,889.88 | 51,813,889.88 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 51,813,889.88 | 51,813,889.88 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 5,181,388.99 | | -26,779,888.99 | -21,598,500.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,181,388.99 | | -5,181,388.99 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -21,598,500.00 | -21,598,500.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 143,990,000.00 | 94,603,369.84 | | | 32,022,570.74 | | 151,545,010.89 | 422,160,951.47 |

母公司所有者权益变动表（二）

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2009 年 1 月-12 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 84,700,000.00 | 153,893,369.84 | | | 20,305,039.30 | | 84,625,727.95 | 343,524,137.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 84,700,000.00 | 153,893,369.84 | | | 20,305,039.30 | | 84,625,727.95 | 343,524,137.09 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 59,290,000.00 | -59,290,000.00 | | | 6,536,142.45 | | 41,885,282.05 | 48,421,424.50 |
| （一）净利润 | | | | | | | 65,361,424.50 | 65,361,424.50 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 65,361,424.50 | 65,361,424.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 6,536,142.45 | | -23,476,142.45 | -16,940,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,536,142.45 | | -6,536,142.45 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,940,000.00 | -16,940,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 59,290,000.00 | -59,290,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 59,290,000.00 | -59,290,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 143,990,000.00 | 94,603,369.84 | | | 26,841,181.75 | | 126,511,010.00 | 391,945,561.59 |

三、会计报表附注

威海广泰空港设备股份有限公司

财务报表附注

2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日

一、公司基本情况

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经山东省体制改革办公室鲁体改函字[2002]40 号文、山东省人民政府办公厅鲁政股字[2002]44 号文批准，威海广泰空港设备有限公司整体变更设立威海广泰空港设备股份有限公司，以经审计的 2001 年 12 月 31 日的净资产按 1: 1 的比例折成 2,730 万股。

2004 年 3 月 24 日，公司 2003 年度股东大会决议，以 2003 年 12 月 31 日总股本 2,730 万股为基数，每 10 股送 3 股，合计送红股 819 万股；同时威海广泰投资有限公司、李光太、民航烟台莱山机场旅客服务部（现更名为烟台国际机场集团航空食品有限公司）按照 1.2:1 的比例对公司现金增资 651 万股。增资后公司总股本变更为 4,200 万股。

2006 年 4 月 24 日，公司 2005 年度股东大会做出增资的决议。以 2005 年末总股本 4,200 万股为基数，按 10: 4 的比例向全体股东送红股 1,680 万股，在上述送红股的基础上，原股东广泰投资、李光太以及新股东孟岩以现金出资的方式，按照 1.5: 1 的比例对公司增资 470 万股，现金增资后公司总股本增加至 6,350 万股。

2007 年 1 月 5 日，经中国证监会“证监发行字[2007]1 号”文核准，公司于 2007 年 1 月 16 日发行了人民币普通股（A）股 2,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 8.7 元，股票发行后总股本增加至 8,470 万股。

根据 2008 年度股东大会决议以 2007 年 12 月 31 日公司的总股本 8,470 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后的公司总股本为 14,399 万股。

本公司属于其他专用设备制造业行业，经山东省工商行政管理局登记注册，营业执照号为 370000018076957。

经营范围：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售及相关技术培训；公路养护及环保设备，专用汽车（凭工业和信息化部公告目录经营）的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务。

二、公司重要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

3、会计期间

自每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所

所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可以随时用于支付的银行存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务核算方法

(1) 初始确认

发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折算人民币入账。

(2) 资产负债表日折算

对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初

始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；

对于以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(3) 外币财务报表的折算

对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具的确认和计量

(1) 金融资产

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产四类。可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

(2) 金融负债

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(3) 金融资产减值

期末，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，根据金融资产的账面价值与其未来现金流量现值的差额计提减值准备。

10、应收款项坏账准备的确认和计提

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：资产负债表日，应收账款超过 500 万元及其他应收款超过 50 万元的应收款项（包括应收账款、其他应收款）。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：账龄分析法并结合个别认定。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：账龄在 5 年以上且应收账款金额不超过 500 万元及其他应收款不超过 50 万元的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：账龄分析法结合个别认定。

(3) 账龄分析法

对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例如下：

| 应收款项账龄 | 计提比例 |
|--------------|------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5% |
| 1—2 年 | 10% |
| 2—3 年 | 20% |
| 3 年以上 | 40% |

计提坏账准备的说明：本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

其他计提法说明：本公司对应收政府部门的款项不计提坏账准备。

11、存货的分类和计量

(1) 存货分类：

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、半成品、产成品、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

- ① 原材料和半成品入库时按实际成本记账，发出时采用加权平均法核算；
- ② 产成品入库按实际成本计价，发出按个别计价法核算
- ③ 低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

(3) 存货数量的盘存方法

公司存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

(4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

12、长期股权投资的计量

(1) 初始计量

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产

交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(3) 后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(4) 长期股权投资减值准备

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

13、固定资产的确认和计量

(1) 固定资产标准

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有且使用寿命超过一个会计年度且未列入存货的有形资产。在同时满足以下条件时，公司将符合定义的有形资产确认为固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产计价

固定资产按照取得时的成本入账。取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(3) 固定资产折旧方法

公司采用年限平均法计提固定资产折旧，固定资产分类、使用年限、年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 使用年限（年） | 残值率 | 年折旧率（%） |
|--------|---------|-------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-40 | 3%-5% | 2.375-4.85 |
| 机器设备 | 5-18 | 3%-5% | 5.28-19.40 |
| 运输设备 | 4-10 | 3%-5% | 9.50-24.25 |
| 其他设备 | 3-5 | 3%-5% | 19.00-32.33 |

已计提减值准备的固定资产，以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。

(4) 固定资产减值准备

固定资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转回。

14、在建工程的核算方法

- (1) 在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。

(2) 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。

(3) 所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(4) 在建工程减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。在建工程减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转回。

15、借款费用的核算方法

(1) 借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

(3) 为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(4) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确认。

(5) 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用，计入当期损益。

(6) 购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或销售状态之后所发生的借款费用计入当期损益。

16、无形资产的确认和计量

(1) 无形资产的计价方法：无形资产按其成本作为入账价值。

(2) 自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

(3) 无形资产摊销方法和期限

- ① 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
- ② 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

(4) 无形资产减值准备

无形资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。无形资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转回。

17、长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的余额全部转入当期损益。

18、预计负债的确认标准和计量方法

(1) 确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为预计负债：

- ① 该义务是企业承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

19、股份支付的确认和计量

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益

结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值，应当按照本公司制定的“金融工具确认和计量”的会计政策执行。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，

按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

20、与回购本公司股份相关的会计处理方法

回购本公司股份，应按照成本法确定对应的库存股成本。

注销的库存股成本高于对应股本成本的，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；注销的库存股成本低于对应股本成本的，增加资本公积。

转让的库存股，转让收入高于库存股成本的，增加资本公积；转让收入低于库存股成本的，依次冲减的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

21、收入确认方法和原则

(1) 销售商品

在同时符合下列条件时确认销售商品收入：

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在同时符合下列条件时，劳务交易的结果能够可靠地计量：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权在同时满足以下条件时，确认让渡资产使用权收入：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入金额能够可靠地计量。

22、政府补助的确认和计量

(1) 公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2) 公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

23、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

② 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

24、主要会计政策和会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期无主要会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期无主要会计估计变更事项。

25、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正事项。

26、资产减值

公司于资产负债表日对长期股权投资、采用成本价值模式进行后续计量的固定资产、在建工程、无形资产、商誉等项目进行判断，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值与可收回金额之差额确认为资产减值损失，计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

三、税项

1、增值税：

(1) 公司产品增值税税率为 17%，按产品销售收入计算销项税额，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额缴纳。

2、**营业税：**按计税劳务收入的 5% 缴纳。

3、**房产税：**计税房产原值扣除 30% 后，按年税率 1.2% 缴纳。

4、**城市维护建设税：**按应缴流转税额的 7% 缴纳。

5、**教育费附加：**按应缴流转税额的 3% 计提缴纳，同时根据鲁财综[2006]15 号文件《山东省地方教育费附加征收管理暂行办法》，按照应缴纳流转税额的 1% 计缴地方教育费附加。

6、所得税：

(1) 公司为高新技术企业，企业所得税税率为 15%。

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局下发的《关于认定“山东中德设备公司”等 505 家企业为 2008 年第一批高新技术企业的通知》（鲁科高字【2009】12 号），本公司被认定为山东省 2008 年第一批高新技术企业，认定有效期三年，2009 年本公司适用企业所得税率为 15%。

(2) 公司控股子公司威海广泰空港电源设备有限公司、威海广泰环保科技有限公司的企业所得税率为 25%，广泰空港设备香港有限公司的所得税率为 16.5%。

6、**其他税项：**按国家相关税收政策、制度规定执行。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 本公司所控制的子公司的基本情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司：

| 控股子公司名称 | 注册地 | 注册资 本 | 期末实际 出资金额 | 持股 比例 | 表决 权比 | 经营范围 | 是否 合并 |
|---------|-----|----------|--------------|----------|----------|------|----------|
| | | | | | | | |

| | | | | | 例 | | 报表 |
|----------------|----------|---------|--------|-------|---------|--------------------|----|
| 威海广泰空港电源设备有限公司 | 威海高区火炬2街 | 200 万元 | 200万元 | 100% | 100% | 航空地面设备的维修、维护、配件供应 | 是 |
| 威海广泰环保科技有限公司 | 威海市草庙子镇西 | 3600 万元 | 1296万元 | 36% | 57.14 % | 废水处理、净化系统及设备的研发、生产 | 是 |
| 广泰空港设备香港有限公司 | 香港 | 1万港元 | 1万港元 | 100 % | 100% | 航空地面设备及配件的销售 | 是 |

注：威海广泰环保科技有限公司（以下简称环保科技有限公司）是本公司与威海广泰投资有限公司及四位自然人于 2008 年 7 月共同出资设立的公司，本公司投资比例为 36%，威海广泰投资有限公司投资比例为 33%，其他四位自然人投资比例 31%，在环保科技有限公司的七名董事会成员中，有四名董事代表本公司行使表决权，从而使本公司能够主导并控制其董事会的经营决策，所以将其纳入合并报表范围。

（二）、本年度合并报表范围的变化

1、报告期内增加合并单位原因及基本情况：

（1）报告期内增加合并单位原因：

广泰空港设备香港有限公司是本公司于 2009 年出资设立的全资子公司，故纳入合并报表范围。

（2）报告期内增加合并单位的基本情况：

| 公司名称 | 期间 | 净资产 | 净利润 |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| 广泰空港设备香港有限公司 | 2009年2-12月 | -384,151.09 | -392,903.52 |

2、报告期内减少合并单位原因及基本情况：

（1）报告期内减少合并单位原因：

原子公司威海广泰铁空特种车科技开发有限公司自成立起未能开展经营业务，已于 2009 年 12 月注销。

（2）报告期内减少合并单位的基本情况：

| 公司名称 | 期间 | 净资产 | 净利润 |
|-------------------|--------|-----------|-----------|
| 威海广泰铁空特种车科技开发有限公司 | 2009年度 | 95,403.69 | -2,544.16 |

3、少数股东权益和少数股东损益

①子公司少数股东权益

| 子公司名称 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|--------------|---------------|--------------|
| 威海广泰环保科技有限公司 | 19,727,910.37 | 3,971,591.55 |

②少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额（指少数股东损益为负数部分）

| 子公司名称 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------|---------------|-------------|
| 威海广泰环保科技有限公司 | -2,819,681.18 | -492,408.45 |

五、合并财务报表主要项目注释

（下列被注释的财务报表项目除特别注明外，货币单位均为人民币元。）

1、货币资金

| 项 目 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
|------------|------------|--------|----------------------|------------|--------|----------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现 金 | | | 149,326.05 | | | 79,386.47 |
| 银 行 存 款 | | | 48,338,877.50 | | | 45,978,216.28 |
| 其中：人民币 | | | 45,810,654.70 | | | 38,383,171.34 |
| 美元 | 364,248.87 | 6.8282 | 2,487,164.13 | 772,133.73 | 6.8346 | 5,277,981.52 |
| 欧元 | 4,190.90 | 9.7971 | 41,058.67 | 239,886.47 | 9.6590 | 2,317,063.42 |
| 日元 | | | | | | |
| 其他货币资金 | | | 15,271,529.85 | | | 33,148,472.20 |
| 合 计 | | | 63,759,733.40 | | | 79,206,074.95 |

其他货币资金中有 2,057,800.00 元人民币的一年期存单质押给中国银行股份有限公司威海分行作为进口融资的保证，其他为银行承兑汇票保证金、保函及信用证保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

| 票据种类 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------------|------------|---------------------|
| 商业承兑汇票 | | 3,230,007.10 |
| 合 计 | | 3,230,007.10 |

(2) 期末公司无已贴现或质押的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

① 期末应收账款

| 种 类 | 应收账款 | | 坏帐准备 | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 39,981,787.55 | 23.37 | 2,138,511.69 | 20.71 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 131,098,611.02 | 76.63 | 8,185,087.47 | 79.29 |
| 合 计 | 171,080,398.57 | 100.00 | 10,323,599.16 | 100.00 |

② 年初应收账款

| 种 类 | 应收账款 | | 坏帐准备 | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 34,747,300.51 | 29.03 | 1,737,365.03 | 26.26 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 84,938,053.59 | 70.97 | 4,878,402.59 | 73.74 |
| 合 计 | 119,685,354.10 | 100.00 | 6,615,767.62 | 100.00 |

(2) 期末单项金额重大或不重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
| 无 | - | - | 无 | |

(3) 按账龄列示应收账款明细情况

| 账龄 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
|----|------------|----|------|------------|----|------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| | | | | | | |

| | | | 比例 | 金额 | | | 比例 | 金额 |
|-------|----------------|--------|-----|---------------|----------------|--------|-----|--------------|
| 1 年以内 | 147,200,289.08 | 86.04% | 5% | 7,360,014.46 | 113,581,673.60 | 94.90% | 5% | 5,679,083.67 |
| 1-2 年 | 21,014,477.99 | 12.28% | 10% | 2,101,447.80 | 4,380,627.50 | 3.66% | 10% | 438,062.75 |
| 2-3 年 | 1,420,578.50 | 0.83% | 20% | 284,115.70 | 953,000.00 | 0.80% | 20% | 190,600.00 |
| 3-4 年 | 1,445,053.00 | 0.85% | 40% | 578,021.20 | 770,053.00 | 0.64% | 40% | 308,021.20 |
| 合 计 | 171,080,398.57 | 100% | | 10,323,599.16 | 119,685,354.10 | 100% | | 6,615,767.62 |

(4) 应收账款中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(5) 本报告期末有实际核销的应收账款。

(6) 应收账款中欠款前五名客户的金额合计为 39,981,787.55 元, 占应收账款余额的比例为 23.37%, 明细如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|------|----------------|
| 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | 合营公司 | 1,677,509.59 | 一年以内 | 9.81 |
| 湖南省机场扩建工程建设指挥部 | 客户 | 6,370,000.00 | 一年以内 | 3.72 |
| 北京首都机场扩建工程指挥部 | 客户 | 6,304,500.06 | 二年以内 | 3.69 |
| 航技部航材处 | 客户 | 5,493,337.00 | 一年以内 | 3.21 |
| 西安飞机国际航空制造股份有限公司 | 客户 | 5,036,440.90 | 一年以内 | 2.94 |
| 合 计 | | 39,981,787.55 | | 23.37 |

(7) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|----------------|
| 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | 合营 | 16,777,509.59 | 9.81 |

4、其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

①期末其他应收款

| 类 别 | 其他应收款 | 坏帐准备 |
|-----|-------|------|
|-----|-------|------|

| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 单项金额重大的其他应收款 | 887,155.32 | 14.27 | 44,357.77 | 9.97 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | |
| 其他不重大的其他应收款 | 5,329,972.85 | 85.73 | 400,521.92 | 90.03 |
| 合 计 | 6,217,128.17 | 100.00 | 444,879.69 | 100.00 |

②期初其他应收款

| 类 别 | 其他应收款 | | 坏帐准备 | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 1,600,000.00 | 23.67 | 80,000.00 | 19.23 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | |
| 其他不重大的其他应收款 | 5,160,832.61 | 76.33 | 335,928.92 | 80.77 |
| 合 计 | 6,760,832.61 | 100.00 | 415,928.92 | 100.00 |

(2) 期末单项金额重大或不重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---------|------|------|------|----|
| 无 | - | - | 无 | 无 |

(3) 按账龄列示其他应收款明细情况

| 账龄 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
|------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 5,201,224.67 | 83.66 | 260,061.23 | 5,373,482.40 | 79.48 | 268,674.12 |
| 1 年至 2 年 | 284,205.20 | 4.57 | 28,420.52 | 1,302,152.41 | 19.26 | 130,215.24 |
| 2 年至 3 年 | 681,406.90 | 10.96 | 136,281.38 | 85,197.80 | 1.26 | 17,039.56 |
| 3 年以上 | 50,291.40 | 0.81 | 20,116.56 | | | |
| 合 计 | 6,217,128.17 | 100.00 | 444,879.69 | 6,760,832.61 | 100.00 | 415,928.92 |

(4) 其他应收款中欠款前五名的金额合计为 2,187,819.32 元, 占其他应收账款账面余额的比例为 35.19%.

- (5) 本期公司无核销的坏账。
- (6) 其他应收款余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。
- (7) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

5、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

| 账龄 | 2009-12-31 | | 2008-12-31 | |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 15,144,941.51 | 55.07 | 40,298,290.43 | 91.96 |
| 1 年至 2 年 | 12,261,816.83 | 44.59 | 1,530,877.69 | 3.49 |
| 2 年至 3 年 | 85,800.00 | 0.31 | 1,992,267.80 | 4.55 |
| 3 年以上 | 7,800.00 | 0.03 | | |
| 合 计 | 27,500,358.34 | 100.00 | 43,821,435.92 | 100.00 |

预付账款 2009 年 12 月 31 日余额较 2008 年 12 月 31 日余额减少 37.24%，主要原因是本年原材料采购减少所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|--------------------|--------|----------------------|--------|-------|
| 威海市环翠区羊亭镇财政所 | 政府部门 | 12,125,000.00 | 2008 年 | 预付土地款 |
| GHH FAHRZEUGE GmbH | 供应商 | 4,459,724.48 | 2009 年 | 预付材料款 |
| 北京东方正兴科技开发有限公司 | 供应商 | 1,726,295.06 | 2009 年 | 预付材料款 |
| 橡达油压机械(上海)有限公司 | 供应商 | 1,278,470.40 | 2009 年 | 预付材料款 |
| 山东欧福德机械设备有限公司 | 供应商 | 1,145,876.09 | 2009 年 | 预付材料款 |
| 合 计 | | 20,735,366.03 | | |

(3) 预付款项余额中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(4) 账龄超过 1 年以上的预付账款主要为预付购买土地款。

6、存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
|-----|------------|------|------|------------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 原材料 | 111,778,295.74 | 471,718.28 | 111,306,577.46 | 116,034,587.48 | 381,541.20 | 115,653,046.28 |
| 在产品 | 34,890,116.68 | | 34,890,116.68 | 39,831,417.88 | | 39,831,417.88 |
| 产成品 | 80,432,915.49 | | 80,432,915.49 | 80,121,694.06 | | 80,121,694.06 |
| 合计 | 227,101,327.91 | 471,718.28 | 226,629,609.63 | 235,987,699.42 | 381,541.20 | 235,606,158.22 |

(2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 2008-12-31 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 2009-12-31 |
|------|------------|-----------|-------|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 381,541.20 | 90,177.08 | | | 471,718.28 |
| 产成品 | | | | | |
| 在产品 | | | | | |
| 合计 | 381,541.20 | 90,177.08 | | | 471,718.28 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|-----|--------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | 成本与可变现净值孰低原则 | | |

(4) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

7、其他流动资产

| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------|---------------|------------|
| 委托贷款 | 25,000,000.00 | |
| 合计 | 25,000,000.00 | |

其他流动资产说明：公司于 2009 年 9 月委托交通银行股份有限公司威海分行办理委托贷款 2,500 万元，贷给本公司的联营企业北京中卓时代消防装备科技有限公司，期限为一年，年利率为 4.779 %。

8、对合营企业投资和联营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) |
|------------------|--------|-----------------------------|------------|----------------------------|---------|-------------|--------------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | 有限责任公司 | 威海高新区火炬二街 | 李光太 | 加油车生产销售 | 100 万元 | 50 | 50 |
| 深圳广泰空港设备维修有限公司 | 有限责任公司 | 深圳宝安国际机场综合服务区汽修厂 | 孙晨光 | 机场地面特种设备、保障车辆的制造和维修、零配件销售。 | 500 万元 | 50 | 50 |
| 威海广泰机场设备俄罗斯有限公司 | 有限责任公司 | 俄罗斯 | Peter | 进出口贸易、各类机场地面设备的供应和销售 | 1 万卢布 | 50 | 50 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| PICTOR, INC | 有限责任公司 | 美国加州 | Guy Vernay | 进出口贸易、各类机场地面设备的供应和销售 | 10 万美元 | 40 | 40 |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 有限责任公司 | 北京市丰台区西四环南路 19 号 1 号楼 406 室 | 郭少平 | 生产消防车、货物进出口、技术进出口及代理进出口等 | 5000 万元 | 25 | 25 |

| 被投资单位名称 | 2009-12-31 资产总额 | 2009-12-31 负债总额 | 2009-12-31 净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| 一、合营企业 | | | | | |
| 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | 19,167,282.13 | 18,113,871.16 | 1,053,410.97 | 40,030,060.86 | 655,625.72 |
| 深圳广泰空港设备维修有限公司 | 6,894,700.96 | 1,775,066.39 | 5,119,634.57 | 9,480,801.11 | 74,593.02 |
| 威海广泰机场设备俄罗斯有限公司 | 8,132,273.87 | 8,506,967.60 | -373,693.73 | | -249,208.82 |

| 二、联营企业 | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| PICTOR, INC | 863,919.30 | 771,590.63 | 92,328.67 | 2,065,141.84 | -590,559.62 |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 171,217,581.68 | 121,676,287.83 | 49,541,293.85 | 56,991,880.58 | 1,509,769.34 |

9、长期股权投资

(1) 项目分类

| 项 目 | 初始投资成本 | 2008-12-31 余额 | 增减变动 | 2009-12-31 余额 | 在被投资单位持股比例 (%) | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|------|----------|--------|
| 一、权益法核算的长期股权投资 | | | | | | | | |
| 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | 500,000.00 | 22,660.96 | 504,044.53 | 526,705.49 | 50 | | | |
| 深圳广泰空港设备维修有限公司 | 2,500,000.00 | 2,363,231.47 | 37,296.51 | 2,400,527.98 | 50 | | | |
| 威海广泰机场设备俄罗斯有限公司 | 1,434.83 | | | | 50 | | | |
| PICTOR, INC | 273,280.00 | | | | 40 | | | |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 19,000,000.00 | | 19,587,952.03 | 19,587,952.03 | 25 | | | |
| 小 计 | 22,274,714.83 | 2,385,892.43 | 20,129,293.07 | 22,515,185.50 | | | | |
| 二、成本法核算的长期股权投资 | | | | | | | | |
| 威海市商业银行股份有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 1.15 | | | |
| 小 计 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 合 计 | 37,274,714. 83 | 17,385,89 2.43 | 20,129,29 3.07 | 37,515,18 5.50 | | | | |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|

(2) 按权益法核算的 PICTOR, INC 有尚未确认的投资损失 251,073.90 元；威海广泰机场设备俄罗斯有限公司有尚未确认的投资损失 123,169.58 元。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 一、账面原值合计: | | | | |
| 房屋建筑物 | 52,403,489.18 | 94,284,774.79 | | 146,688,263.97 |
| 机器设备 | 23,293,648.27 | 31,636,564.69 | | 54,930,212.96 |
| 运输设备 | 4,241,855.00 | 2,380,116.98 | 336,765.00 | 6,285,206.98 |
| 其他设备 | 4,280,244.12 | 3,195,886.72 | | 7,476,130.84 |
| 合 计 | 84,219,236.57 | 131,497,343.18 | 336,765.00 | 215,379,814.75 |
| 二、累计折旧合计: | | | | |
| 房屋建筑物 | 6,715,535.10 | 2,858,397.07 | | 9,573,932.17 |
| 机器设备 | 6,665,736.07 | 3,892,316.49 | | 10,558,052.56 |
| 运输设备 | 2,304,446.82 | 897,503.12 | 173,766.15 | 3,028,183.79 |
| 其他设备 | 2,394,509.37 | 1,004,413.27 | | 3,398,922.64 |
| 合 计 | 18,080,227.36 | 8,652,629.95 | 173,766.15 | 26,559,091.16 |
| 三、账面价值合计: | | | | |
| 房屋建筑物 | 45,687,954.08 | | | 137,114,331.80 |
| 机器设备 | 16,627,912.20 | | | 44,372,160.40 |
| 运输设备 | 1,937,408.18 | | | 3,257,023.19 |
| 电子设备 | 1,885,734.75 | | | 4,077,208.20 |
| 合 计 | 66,139,009.21 | | | 188,820,723.59 |

(2) 本期折旧额 8,652,629.95 元。

(3) 本期由在建工程转资 109,925,739.64 元，其中大型空港装备国产化建设项目结转固定资产 75,004,063.27 元；油水净化项目一期工程完工转固定资产 24,994,759.11 元。

(4) 公司为办理本外币流动资金借款、银行承兑汇票、进口开证、保函等业务对古寨南路 160 号房产进行抵押，抵押担保最高债权额为人民币 570 万元整。

(5) 本期公司无闲置、融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产。

(6) 公司固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。

(7) 未办妥产权证书的固定资产情况如下：

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|
| 大型空港装备国产化项目综合厂房 一厂（张村前双岛）、二厂（张村双岛） | 竣工决算手续尚未办妥 | 一厂预计 2010 年底，二厂预计 2011 年底 |
| 油水净化项目综合厂房（威海草苗子镇西） | 权证手续正在办理中 | 2010 年 2 月 |

11、在建工程

(1) 在建工程明细

| 项目 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
|---------------|----------------------|------|----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 大型空港装备国产化建设项目 | | | | 70,571,272.71 | | 70,571,272.71 |
| 大型飞机加油车技改项目 | 24,569,408.94 | | 24,569,408.94 | 11,690,048.65 | | 11,690,048.65 |
| 油水净化项目 | 20,470,992.98 | | 20,470,992.98 | 24,678,977.20 | | 24,678,977.20 |
| 其他 | 8,036,887.78 | | 8,036,887.78 | 4,485,786.00 | | 4,485,786.00 |
| 合计 | 53,077,289.70 | | 53,077,289.70 | 111,426,084.56 | | 111,426,084.56 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 (万元) | 2008-12-31 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他 减少 | 2009-12-31 |
|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| 大型空港装备国产化建设项目 | 10,138.50 | 70,571,272.71 | 4,432,790.56 | 75,004,063.27 | | |
| 大型飞机加油车技改项目 | 4,983.00 | 11,690,048.65 | 12,879,360.29 | | | 24,569,408.94 |
| 油水净化项目 | 6,000.00 | 24,678,977.20 | 20,786,774.89 | 24,994,759.11 | | 20,470,992.98 |
| 其他 | | 4,485,786.00 | 12,203,832.79 | 8,652,731.01 | | 8,036,887.78 |
| 合计 | | 111,426,084.56 | 50,302,758.53 | 108,651,553.39 | | 53,077,289.70 |

| 项目名称 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------|---------------|------|-------------------|--------------|----------|------|
| 大型空港装备国产化建设项目 | 100 | 100% | 210,558.82 | | | 募集资金 |
| 大型飞机加油车技改项目 | 94.39 | 50% | | | | 募集资金 |
| 油水净化项目 | 75.78 | 70% | 80,113.62 | | | 自筹 |
| 合计 | | | 290,702.44 | | | |

(1) 本报告期内，上述在建工程不存在减值的情况，故未计提在建工程减值准备。

(2) 期末在建工程比期初在建工程减少的原因是大型空港装备国产化建设项目完工结转固定资产；油水净化项目一期完工结转固定资产所致。

12、无形资产

(1) 无形资产情况：

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 土地使用权 | 24,816,623.51 | 17,069,481.37 | | 41,886,104.88 |
| 办公软件 | 2,576,270.00 | 222,694.65 | | 2,798,964.65 |
| 平台运输车技术转让费 | 969,217.65 | | | 969,217.65 |
| 抱轮牵引车技术转让费 | 16,624,021.85 | | | 16,624,021.85 |
| 合计 | 44,986,133.01 | 17,292,176.02 | | 62,278,309.03 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 土地使用权 | 1,270,663.89 | 821,061.82 | | 2,091,725.71 |
| 办公软件 | 2,131,850.46 | 445,385.81 | | 2,577,236.27 |
| 平台运输车技术转让费 | 209,997.32 | 96,921.84 | | 306,919.16 |
| 抱轮牵引车技术转让费 | 1,662,402.21 | 1,662,402.24 | | 3,324,804.45 |
| 合计 | 5,274,913.88 | 3,025,771.71 | | 8,300,685.59 |
| 三、无形资产账面净值 | | | | |
| 土地使用权 | 23,545,959.62 | 16,248,419.55 | | 39,794,379.17 |
| 办公软件 | 444,419.54 | -222,691.16 | | 221,728.38 |
| 平台运输车技术转让费 | 759,220.33 | -96,921.84 | | 662,298.49 |
| 抱轮牵引车技术转让费 | 14,961,619.64 | -1,662,402.24 | | 13,299,217.40 |
| 合计 | 39,711,219.13 | 14,266,404.31 | | 53,977,623.44 |

(2) 本期无形资产摊销额为 3,025,771.71 元。

(3) 本报告期内，无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故没有计提无形资产减值准备。

(4) 公司将位于威海古寨南路 160 号的 16,322.37 平方米土地（土地使用权证号威高国用（2004）字第 29 号）抵押给交通银行威海分行，作为公司在该行办理开具 2,000 万元人民币信用证抵押物，抵押担保期限 1 年，于 2010 年 5 月份到期；公司将位于威海市张村镇前双岛村的 51,530.00 平方米土地（土地使用权证号威环国用（2006 出）字第 243 号）抵押给建设银行威海市环翠区支行，作为公司在该行办理总额不超过 12,000 万元人民币的综合授信抵押物，抵押担保期限 3 年，2009 年 9 月到期；将位于威海市羊亭镇孙家滩村南的 175,500.00 平方米土地（土地使用权证号威环国用（2008 出）第 028 号）抵押给农业银行威海市分行，作为公司在该行办理总额不超过 4,000 万元人民币的流动资金贷款抵押物，抵押担保期限 2 年。

(5) 公司开发项目支出：

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----------|-----|--------------|--------|---------|--------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 飞机地面抱轮技术 | | 7,667,598.59 | | | 7,667,598.59 |
| 合计 | | 7,667,598.59 | | | 7,667,598.59 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 37.16 %。

13、长期待摊费用

| 项目 | 2008-12-31 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 2009-12-31 | 其他减少的原因 |
|---------|------------|-------|-----------|-------|------------|---------|
| 装修、装饰支出 | 281,000.00 | | 98,333.38 | | 182,666.62 | |
| 合计 | 281,000.00 | | 98,333.38 | | 182,666.62 | |

14、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产：

| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|--------------|--------------|--------------|
| 计提坏账准备 | 1,617,774.19 | 1,061,499.49 |
| 计提存货跌价准备 | 70,757.74 | 57,231.18 |
| 无形资产会计比税法多摊销 | 101,655.98 | 76,490.70 |

| | | |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 期末存货中未实现内部销售损益 | 74,308.53 | 176,949.02 |
| 合 计 | 1,864,496.44 | 1,372,170.39 |

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损等金额：无。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额：

| 序 号 | 项 目 | 暂时性差异金额 |
|-----|----------------|----------------------|
| 1 | 坏账准备 | 10,768,478.85 |
| 2 | 存货跌价准备 | 471,718.28 |
| 3 | 无形资产会计比税法多摊销 | 1,677,768.52 |
| 4 | 期末存货中未实现内部销售损益 | 482,543.59 |
| | 合 计 | 13,400,509.24 |

15、资产减值准备明细：

| 项 目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2009-12-31 |
|------------|---------------------|---------------------|------|-------------|----------------------|
| | | | 转回 | 转销或其 他减少 | |
| 一、坏账准备 | 7,031,696.54 | 3,736,782.31 | | | 10,768,478.85 |
| 其中：应收账款 | 6,615,767.62 | 3,707,831.54 | | | 10,323,599.16 |
| 其他应收款 | 415,928.92 | 28,950.77 | | | 444,879.69 |
| 二、存货跌价准备 | 381,541.20 | 90,177.08 | | | 471,718.28 |
| 合 计 | 7,413,237.74 | 3,826,959.39 | | | 11,240,197.13 |

16、短期借款

| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押、保证借款 | 99,176,038.98 | 138,992,490.27 |
| 信用借款 | 40,000,000.00 | |
| 合 计 | 139,176,038.98 | 138,992,490.27 |

本年度内无到期未偿还的短期借款。

17、应付票据

| 票据种类 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 52,702,943.88 | 46,600,386.67 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 52,702,943.88 | 46,600,386.67 |
|-----|---------------|---------------|

(1) 以上应付票据余额中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(2) 以上票据为三个月或六个月银行承兑票据, 将于 2010 年 1 月至 6 月分批到期。

18、应付账款

| 账 龄 | 2009-12-31 | | 2008-12-31 | |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 52,405,928.93 | 97.62 | 31,174,860.12 | 76.54 |
| 1 年至 2 年 | 1,026,350.38 | 1.91 | 8,817,527.45 | 21.65 |
| 2 年至 3 年 | 105,455.40 | 0.20 | 212,659.52 | 0.52 |
| 3 年以上 | 145,083.79 | 0.27 | 526,533.83 | 1.29 |
| 合 计 | 53,682,818.50 | 100.00 | 40,731,580.92 | 100.00 |

(1) 应付账款 2009 年 12 月 31 日余额较 2008 年 12 月 31 日余额增加 31.80%, 主要原因系应付工程款增加所致。

(2) 应付账款余额中无欠付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(3) 应付账款余额中欠付关联方款项 582,119.52 元。

19、预收账款

| 账 龄 | 2009-12-31 | | 2008-12-31 | |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 20,153,289.60 | 97.99 | 34,706,771.25 | 99.33 |
| 1 年至 2 年 | 214,844.27 | 1.04 | 130,408.59 | 0.37 |
| 2 年至 3 年 | 99,917.79 | 0.49 | 105,272.00 | 0.30 |
| 3 年以上 | 99,272.00 | 0.48 | | |
| 合 计 | 20,567,323.66 | 100.00 | 34,942,451.84 | 100.00 |

(1) 预收账款余额中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项及关联方款项。

(2) 账龄超过一年的预收账款 414,034.06 元, 主要原因系由于部分客户留存资金未及

时清账所致。

20、应付职工薪酬：

(1) 应付职工薪酬

| 项 目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 28,946,027.97 | 28,946,027.97 | |
| 二、职工福利费 | | 1,188,425.27 | 1,188,425.27 | |
| 三、社会保险 | 25,951.00 | 2,573,953.64 | 2,519,275.64 | 80,629.00 |
| 其中： 1、基本养老保险费 | 25,951.00 | 1,653,077.38 | 1,598,399.38 | 80,629.00 |
| 2、医疗保险费 | | 735,040.87 | 735,040.87 | |
| 3、失业保险费 | | 68,522.95 | 68,522.95 | |
| 4、年金缴费 | | | 0.00 | |
| 5、工伤保险费 | | 71,519.74 | 71,519.74 | |
| 6、生育保险费 | | 45,792.70 | 45,792.70 | |
| 四、住房公积金 | | 625,891.16 | 200,081.16 | 425,810.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 266,385.61 | 504,947.44 | 590,800.53 | 180,532.52 |
| 六、非货币性福利 | | | | |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | | 3,558.00 | 3,558.00 | |
| 八、其他 | | | | |
| 合 计 | 292,336.61 | 33,842,803.48 | 33,448,168.57 | 686,971.52 |

(2) 非货币性福利：无。

21、应交税费：

| 项 目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---------|--------------|---------------|
| 增 值 税 | 4,138,916.07 | -3,036,065.54 |
| 所 得 税 | 2,138,479.61 | 1,383,527.95 |
| 城 建 税 | 293,876.78 | 104,886.82 |
| 教育费附加 | 125,947.19 | 44,951.49 |
| 地方教育费附加 | 41,982.40 | 14,983.83 |
| 个人所得税 | 42,194.99 | 32,358.26 |
| 印花税 | 37,636.10 | 60,236.50 |
| 房 产 税 | 92,407.86 | 290,711.09 |

| | | |
|------------|---------------------|--------------------|
| 土地使用税 | 546,259.74 | 365,259.74 |
| 合 计 | 7,457,700.74 | -739,149.86 |

应交税费 2009 年 12 月 31 日余额较 2008 年 12 月 31 日余额增长较大，主要是因为本年度期末未交增值税款增加所致。

22、应付利息

| 项 目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 国债资金利息 | 61,582.50 | 107,226.00 |
| 进口业务外汇融资利息 | 27,897.62 | 419,800.55 |
| 长期贷款利息 | 110,935.00 | 97,287.06 |
| 短期贷款利息 | 190,643.75 | 185,377.50 |
| 合 计 | 391,058.87 | 809,691.11 |

应付利息 2009 年 12 月 31 日余额较 2008 年 12 月 31 日余额减少 51.70%，主要是因本年度进口外汇融资业务较少所致。

23、其他应付款

| 账 龄 | 2009-12-31 | | 2008-12-31 | |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金 额 | 比 例(%) | 金 额 | 比 例(%) |
| 1 年以内 | 42,178,185.22 | 97.98 | 4,835,072.73 | 85.73 |
| 1 年至 2 年 | 721,667.57 | 1.68 | 473,780.00 | 8.40 |
| 2 年至 3 年 | 17,072.15 | 0.04 | 127,748.00 | 2.27 |
| 3 年以上 | 131,468.00 | 0.30 | 202,820.00 | 3.60 |
| 合 计 | 43,048,392.94 | 100.00 | 5,639,420.73 | 100.00 |

(1) 其他应付款 2009 年 12 月 31 日余额较 2008 年 12 月 31 日余额增加 663.27%，主要是应付资金周转用款及应付北京天宁亿赫管路系统设备有限公司的股权购买款 760 万元增加所致。

(2) 本期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

| 单位名称 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------|------------|------------|
|------|------------|------------|

| | | |
|------------------|----------------------|---------------------|
| 威海广泰投资有限公司 | 150,000.00 | 3,000,000.00 |
| 威海昊正机械制造有限公司 | 19,552,400.00 | |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 合 计 | 29,702,400.00 | 3,000,000.00 |

(3) 其他应付款中应付本公司的关联方威海昊正机械制造有限公司的借款 19,552,400 元；应付本公司的关联方北京中卓时代消防装备科技有限公司的借款 10,000,000.00 元。

24、一年内到期的非流动负债。

| 项 目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 担保借款 | | 10,000,000.00 |
| 抱轮牵引车技术转让费 | 3,233,043.00 | 4,829,500.00 |
| 合 计 | 3,233,043.00 | 14,829,500.00 |

抱轮牵引车技术转让费系公司应付德国 GHH 公司的款项，将在 2010 年 1 月份支付。

25、长期借款

(1) 长期借款明细

| 借款条件 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 抵押保证借款 | 50,000,000.00 | 18,220,000.00 |
| 信用借款 | 23,220,000.00 | |
| 合 计 | 73,220,000.00 | 18,220,000.00 |

① 本期无到期未偿还的长期借款。

② 长期借款 2009 年 12 月 31 日余额比 2008 年 12 月 31 日余额增加 301.87%，主要原因是增加流动资金借款所致。

(2) 长期借款情况：

| 借款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
|-----------------|------------|-----------|------------|-----|---------------|------------|-----|---------------|
| | | | 利率 (%) | 币种 | 本币金额 | 利率 (%) | 币种 | 本币金额 |
| 建行借款 | 2009-1-5 | 2012-1-4 | 5.4 | RMB | 40,000,000.00 | 6.75 | RMB | 15,000,000.00 |
| 上海浦发借款 | 2009-7-7 | 2012-7-6 | 4.86 | RMB | 20,000,000.00 | | | |
| 财政借款 | 2006-4-20 | 2021-4-19 | 2.55 | RMB | 3,220,000.00 | 4.44 | RMB | 3,220,000.00 |
| 省重点项目 建设调控资金 | 2009-10-12 | 2017-6-10 | 5.346 | RMB | 10,000,000.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|--|--|---------------|
| 合计 | | | | | 73,220,000.00 | | | 18,220,000.00 |
|----|--|--|--|--|---------------|--|--|---------------|

26、长期应付款

| 项 目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------------|------------|--------------|
| 抱轮牵引车技术转让费 | | 2,944,552.67 |
| 合 计 | | 2,944,552.67 |

抱轮牵引车技术转让费系公司应付德国 GHH 公司的款项，本期应付款在一年内到期的非流动负债中列示。

27、专项应付款

| 项 目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|-------------------|------------|--------------|
| 大型空港装备国产化建设项目专项拨款 | 975,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合 计 | 975,000.00 | 1,000,000.00 |

大型空港装备国产化建设项目专项拨款根据威海市财政局威财建[2006]9号文拨付。

28、其他非流动负债

| 项 目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|----------|---------------|---------------|
| 国债资金拨款 | 5,947,500.00 | 6,100,000.00 |
| 技术中心建设拨款 | 1,800,000.00 | 2,000,000.00 |
| 技术创新资金拨款 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 |
| 合 计 | 17,047,500.00 | 17,400,000.00 |

(1) 国债资金拨款是威海市财政局根据威财建[2006]98号文拨付给本公司，用于高效能油水净化节油系统产业化项目。

(2) 技术中心建设拨款是威海市财政局根据威财建[2008]54号文拨付给本公司，用于购置仪器设备、建设航空地面设备电气、液压试验检测平台。

(3) 技术创新资金拨款是威海市财政局根据威财建[2008]126号文拨付给本公司的子公司威海广泰环保科技有限公司，用于油田废水原油回收设备改造项目。

29、股本

| 项目 | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
|----|-------|-------------|-------|
|----|-------|-------------|-------|

| | 数量 | 比例% | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例% |
|---------------|--------------------|---------------|------|----|-------|---------|---------|--------------------|---------------|
| 一、有限售条件股份 | 97,761,249 | 67.89 | | | | -91,328 | -91,328 | 97,669,921 | 67.83 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 592,620 | 0.41 | | | | | | 592,620 | 0.41 |
| 3、其他内资持股 | 97,168,629 | 67.48 | | | | -91,328 | -91,328 | 97,077,301 | 67.42 |
| 其中：境内法人持股 | 61,894,661 | 42.99 | | | | | | 61,894,661 | 42.99 |
| 境内自然人持股 | 35,273,968 | 24.49 | | | | -91,328 | -91,328 | 35,182,640 | 24.43 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 46,228,751 | 32.11 | | | | 91,328 | 91,328 | 46,320,079 | 32.17 |
| 1、人民币普通股 | 46,228,751 | 32.11 | | | | 91,328 | 91,328 | 46,320,079 | 32.17 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 143,990,000 | 100.00 | | | | | | 143,990,000 | 100.00 |

根据财企[2009]94号文件的规定，烟台国际机场集团航空食品有限公司（原名民航烟台莱山机场旅客服务部）应转持国有股充实全国社会保障基金的股份现已被冻结，尚未变更登记到社保基金会转持股票账户。

30、资本公积

| 项 目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
|------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 股本溢价 | 93,891,000.00 | | | 93,891,000.00 |
| 其他资本公积 | 712,369.84 | | | 712,369.84 |
| 合 计 | 94,603,369.84 | | | 94,603,369.84 |

(1) 股本溢价是公司主要是发行股票，发行价扣除面值及发行费用后余额。

(2) 其他资本公积系无法支付的款项转入。

31、盈余公积

| 项 目 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2009-12-31 |
|------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 26,841,181.75 | 5,181,388.99 | | 32,022,570.74 |
| 合 计 | 26,841,181.75 | 5,181,388.99 | | 32,022,570.74 |

32、未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|----------------|-----------------------|---------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 126,524,137.98 | |
| 调整年初未分配利润合计数 | | |
| 调整后年初未分配利润 | 126,524,137.98 | |
| 加：归属于母公司本期净利润 | 50,247,441.11 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,181,388.99 | 10% |
| 应付普通股股利 | 21,598,500.00 | 10 股派 1.5 元现金 |
| 期末未分配利润 | 149,991,690.10 | |

期末未分配利润中有公司全资子公司威海广泰电源设备有限公司计提的 382,346.29 元法定盈余公积，全部归属于母公司股东享有。

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营营业收入 | 375,731,908.43 | 427,630,270.33 |
| 其他业务收入 | 13,897,134.93 | 11,859,021.03 |
| 营业成本 | 265,436,530.77 | 289,513,320.37 |

(2) 按产品类别列示主营业务情况如下：

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、主营业务收入： | | |
| 机务设备 | 203,540,041.21 | 256,118,494.42 |
| 客舱服务设备 | 47,417,898.57 | 43,583,946.49 |
| 货运设备 | 71,589,330.65 | 105,114,430.65 |
| 其他设备 | 53,184,638.00 | 22,813,398.77 |
| 合 计 | 375,731,908.43 | 427,630,270.33 |
| 二、主营业务成本 | | |
| 机务设备 | 127,604,837.34 | 153,427,953.83 |
| 客舱服务设备 | 36,436,342.83 | 33,532,651.91 |
| 货运设备 | 47,652,189.72 | 73,815,503.14 |
| 其他设备 | 43,082,708.15 | 19,098,389.10 |

| | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 合 计 | 254,776,078.04 | 279,874,497.98 |
| 三、主营业务利润 | | |
| 机务设备 | 75,935,203.87 | 102,690,540.59 |
| 客舱服务设备 | 10,981,555.74 | 10,051,294.58 |
| 货运设备 | 23,937,140.93 | 31,298,927.51 |
| 其他设备 | 10,101,929.85 | 3,715,009.67 |
| 合 计 | 120,955,830.39 | 147,755,772.35 |

(3) 公司前五名客户销售收入情况如下:

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入比例 (%) |
|------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 33,164,793.56 | 8.51 |
| 2 | 28,228,205.13 | 7.24 |
| 3 | 17,770,940.17 | 4.56 |
| 4 | 14,329,145.30 | 3.68 |
| 5 | 13,526,875.59 | 3.47 |
| 合 计 | 107,019,959.75 | 27.47 |

34、营业税金及附加

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 计缴标准 |
|------------|---------------------|---------------------|------|
| 营 业 税 | 84,477.00 | 27,720.90 | 5% |
| 城市维护建设税 | 1,203,801.14 | 1,167,938.24 | 7% |
| 教育费附加 | 687,886.39 | 667,393.27 | 3% |
| 地方教育费附加及其他 | 3,240.00 | | 1% |
| 合 计 | 1,979,404.53 | 1,863,052.41 | |

35、投资收益

| 产生投资收益的来源 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| 按权益法核算的投资收益 | 1,127,858.24 | -522,272.65 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,544.16 | |
| 委托贷款利息收入 | 257,712.78 | |
| 合 计 | 1,383,026.86 | -522,272.65 |

(1) 投资收益增加是合营联营企业本年净利润增加所致。

(2) 公司的投资收益汇回不存在重大限制。

36、资产减值损失

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 一、坏账损失准备 | 3,736,782.31 | 1,138,654.51 |
| 二、存货跌价准备 | 90,177.08 | 175,135.14 |
| 合 计 | 3,826,959.39 | 1,313,789.65 |

37、财务费用

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 利息支出 | 9,899,241.28 | 10,042,038.43 |
| 减：利息收入 | 514,807.45 | 733,039.53 |
| 汇兑损失 | 3,649,465.35 | 6,061,755.69 |
| 减：汇兑收益 | 4,163,321.55 | 6,821,301.30 |
| 其他 | 510,277.54 | 1,020,112.89 |
| 合 计 | 9,380,855.17 | 9,569,566.18 |

38、营业外收入

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 固定资产处理净收益 | 46,616.53 | |
| 政府补助及奖励 | 2,078,535.32 | 1,954,500.00 |
| 其他收入 | 36,159.93 | 113,928.50 |
| 合 计 | 2,161,311.78 | 2,068,428.50 |

政府补助明细如下：

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 说明 |
|--------------------|--------------|--------------|----|
| 与资产相关的政府补助： | 377,500.00 | | |
| 其中：技术中心建设购置研发设备拨款 | 200,000.00 | | |
| 大型空港装备国产化建设项目专项拨款 | 25,000.00 | | |
| 高效能油水净化节油系统产业化国债资金 | 152,500.00 | | |
| 与收益相关的政府补助： | 1,701,035.32 | 1,954,500.00 | |
| 其中：纳税明星企业奖励 | 100,000.00 | | |
| 专利资助款 | 15,000.00 | 44,500.00 | |
| 引智培训经费 | 50,000.00 | | |
| 劳动就业岗位补贴 | 33,180.00 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|---------------------|--|
| 市场开拓资金 | 55,700.00 | 25,000.00 | |
| 飞机牵引车科研费 | 200,000.00 | | |
| 进口贴息 | 60,000.00 | | |
| 境外营销网络补贴 | 200,000.00 | | |
| 军品退税 | 887,155.32 | | |
| 品牌战略奖 | 100,000.00 | 65,000.00 | |
| 技术创新奖励 | | 750,000.00 | |
| 投资奖励 | | 960,000.00 | |
| 自主发电柴油补贴 | | 110,000.00 | |
| 合 计 | 2,078,535.32 | 1,954,500.00 | |

39、营业外支出

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 赔偿金罚款支出 | 8,600.76 | 35,888.92 |
| 捐赠支出 | 458,882.00 | 580,000.00 |
| 处理固定资产净损失 | | 1,433.40 |
| 其他 | 16,790.59 | 89,229.60 |
| 合 计 | 484,273.35 | 706,551.92 |

40、所得税费用

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 当期应纳所得税额 | 9,501,063.94 | 10,583,285.05 |
| 递延所得税调整 | -499,572.44 | -534,877.41 |
| 合 计 | 9,001,491.50 | 10,048,407.64 |

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 2009 年度 | 每股收益 | |
|----------------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.35 | 0.35 |

| | | |
|-------------------------|--------|--------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.34 | 0.34 |
| 2008 年度 | 每股收益 | |
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.45 | 0.45 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.45 | 0.45 |

注：每股收益是根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》及《企业会计准则第 34 号—每股收益》的要求计算的。

计算过程：

① 基本每股收益

A、基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）

$$2009 \text{ 年度} = 50,247,441.11 / 143,990,000 = 0.35$$

$$2008 \text{ 年度} = 65,374,552.48 / 143,990,000 = 0.45$$

B、基本每股收益（扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润）

$$2009 \text{ 年度} = (50,247,441.11 - 1,617,323.10) / 143,990,000 = 0.34$$

$$2008 \text{ 年度} = (65,374,552.48 - 1,128,897.31) / 143,990,000 = 0.45$$

② 稀释每股收益

A、稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）

$$2009 \text{ 年度} = 50,247,441.11 / 143,990,000 = 0.35$$

$$2008 \text{ 年度} = 65,374,552.48 / 143,990,000 = 0.45$$

B、稀释每股收益（扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润）

$$2009 \text{ 年度} = (50,247,441.11 - 1,617,323.10) / 143,990,000 = 0.34$$

$$2008 \text{ 年度} = (65,374,552.48 - 1,128,897.31) / 143,990,000 = 0.45$$

42、其他综合收益

公司本年未发生其他综合收益事项。

43、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 金 额 |
|-------------|------------|
| 利息收入 | 514,807.45 |
| 拨款收入及其他奖励基金 | 813,880.00 |

| | |
|------------|---------------------|
| 保证金返回 | 1,100,000.00 |
| 代收代付款 | 398,486.55 |
| 合 计 | 2,827,174.00 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|------------|----------------------|
| 运 输 费 用 | 5,656,219.36 |
| 办 公 费 | 1,897,959.85 |
| 招 待 费 | 1,982,236.40 |
| 修 理 费 | 1,652,299.29 |
| 宣 传 费 | 1,442,241.68 |
| 设计试验费 | 5,130,104.43 |
| 差 旅 费 | 5,334,574.54 |
| 会 议 费 | 2,245,508.07 |
| 出口运费及代理费 | 1,196,517.97 |
| 投标保证金及服务费 | 1,454,607.06 |
| 审计咨询费 | 1,034,578.83 |
| 展览费 | 674,621.17 |
| 董事会费 | 268,297.81 |
| 捐赠支出 | 458,882.00 |
| 其 他 | 1,681,498.02 |
| 合 计 | 32,110,146.48 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

| 项 目 | 金 额 |
|----------------|---------------------|
| 分期支付抱轮牵引车技术转让费 | 4,343,160.00 |
| 合 计 | 4,343,160.00 |

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 47,427,759.93 | 64,882,144.03 |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：资产减值准备 | 3,826,959.39 | 1,313,789.65 |
| 固定资产折旧 | 8,652,629.95 | 4,562,254.88 |
| 无形资产摊销 | 3,025,771.71 | 2,958,042.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 98,333.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(收益以“-”号填列) | -46,616.53 | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | 1,433.40 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 9,899,241.28 | 10,053,025.15 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -1,383,026.86 | 522,272.65 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -492,326.05 | -534,877.41 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 8,886,371.51 | -78,408,332.56 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -32,462,770.36 | -28,432,430.85 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -7,582,317.11 | 47,871,476.26 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,850,010.24 | 24,788,797.68 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 63,759,733.40 | 79,206,074.95 |
| 减：现金的期初余额 | 79,206,074.95 | 92,079,309.49 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,446,341.55 | -12,873,234.54 |

(2) 现金和现金等价物的构成：

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 63,759,733.40 | 79,206,074.95 |
| 其中：库存现金 | 149,326.05 | 79,386.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 48,338,877.50 | 45,978,216.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,271,529.85 | 33,148,472.20 |
| 二、现金等价物 | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 63,759,733.40 | 79,206,074.95 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|------------|---------|------|---------------|------|------------------------------------|
| 威海广泰投资有限公司 | 公司第一大股东 | 有限责任 | 威海高技术产业开发区火炬路 | 李荀 | 对工程机械、机场、公路、港口等设备项目及房产、贸易、技术方面的投资。 |

| 母公司名称 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------|---------------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 威海广泰投资有限公司 | 32,944,700.00 | 42.99% | 42.99% | 李光太 | 26419251-X |

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 |
|----------------|-------|------|-------------|------|
| 威海广泰空港电源设备有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 威海高区火炬2路7号楼 | 李光太 |
| 威海广泰环保科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 威海市草庙子镇西 | 李文轩 |
| 广泰空港设备香港有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 香港 | 李荀 |

| 子公司全称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------|----------|------------|
| 威海广泰空港电源设备有限公司 | 对工程机械、机场、公路、港口等设备项目及房产、贸易、技术方面的投资。 | 2,000,000.00 | 100 | 100 | 67550379-X |
| 威海广泰环保 | 废水处理、净化系统及设 | 36,000,000.00 | 36 | 57.14 | 67811737-6 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|-----|-----|--|
| 科技有限公司 | 备的研发、生产 | | | | |
| 广泰空港设备香港有限公司 | 航空地面设备的维修、维护、配件供应 | 8,752.43 | 100 | 100 | |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) |
|------------------|--------|-----------------------------|------------|--------------------------------|---------|-------------|--------------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | 有限责任公司 | 威海高新区火炬二街 | 李光太 | 加油车生产销售 | 100 万元 | 50 | 50 |
| 深圳广泰空港设备维修有限公司 | 有限责任公司 | 深圳宝安国际机场综合服务区汽修厂 | 孙晨光 | 机场地面特种设备的制造和维修、机场保障车辆维修和零配件销售。 | 500 万元 | 50 | 50 |
| 威海广泰机场设备俄罗斯有限公司 | 有限责任公司 | 俄罗斯 | Peter | 进出口贸易、各类机场地面设备的供应和销售 | 1 万卢布 | 50 | 50 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| PICTOR, INC | 有限责任公司 | 美国加州 | Guy Vernay | 进出口贸易、各类机场地面设备的供应和销售 | 10 万美元 | 40 | 40 |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 有限责任公司 | 北京市丰台区西四环南路 19 号 1 号楼 406 室 | 郭少平 | 生产消防车、货物进出口、技术进出口及代理进出口等 | 5000 万元 | 25 | 25 |

| 被投资单位名称 | 2009-12-31 资产总额 | 2009-12-31 负债总额 | 2009-12-31 净资产总额 | 2009 年营业收入总额 | 2009 年净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | 19,167,282.13 | 18,113,871.16 | 1,053,410.97 | 40,030,060.86 | 655,625.72 | 持有 50% 股份 | 73925649-3 |
| 深圳广泰空港设备维修有限公司 | 6,894,700.96 | 1,775,066.39 | 5,119,634.57 | 9,480,801.11 | 74,593.02 | 持有 50% 股份 | 68035621-0 |
| 威海广泰机场设备俄罗斯有限公司 | 8,132,273.87 | 8,506,967.60 | -373,693.73 | | -249,208.82 | 持有 50% 股份 | |

| 二、联营企业 | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------|------------|
| PICTOR, INC | 863,919.30 | 771,590.63 | 92,328.67 | 2,065,141.84 | 590,559.62 | 持有40%股份 | |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 171,217,581.68 | 121,676,287.83 | 49,541,293.85 | 56,991,880.58 | 1,509,769.34 | 持有25%股份 | 77158929-8 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------------|-----------------|------------|
| 烟台国际机场集团航空食品有限公司 | 持有本公司 5%以上股份的股东 | 16501125-0 |
| 威海广大空港设备维修服务有限责任公司 | 与法定代表人关系密切的家庭成员 | 26632522-4 |
| 威海昊正机械制造有限公司 | 与法定代表人关系密切的家庭成员 | 78079411-1 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 威海广大空港设备维修服务有限责任公司 | 销售 | 原材料 | 成本加价 8% | 1,886,865.09 | 19.53 | 1,836,302.75 | 19.17 |
| 威海昊正机械制造有限公司 | 销售 | 原材料 | 成本加价 8% | 819,639.27 | 8.48 | 2,537,441.57 | 26.49 |
| 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | 销售 | 产成品 | 成本加价 8% | 32,350,427.35 | 8.61 | 8,864,098.14 | 2.07 |
| 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | 销售 | 原材料 | 成本加价 8% | 129,755.26 | 1.34 | 136,040.57 | 1.42 |
| PICTOR, INC | 销售 | 原材料 | 市场价 | 100,062.94 | 1.04 | | |
| 深圳广泰空港设备维修有限公司 | 销售 | 原材料 | 市场价 | 561,374.44 | 5.81 | | |
| 威海广大空港设备维修服务有限责任公司 | 采购 | 产成品 | 成本加价 10%-15% | 1,179,487.18 | 3.25 | 141,880.34 | 0.81 |
| 威海广大空港设备维修服务有限责任公司 | 采购 | 原材料 | 成本加价 10%-15% | 48,401.90 | 0.02 | 11,066.01 | 0.00 |
| 威海广大空港设备维修服务有限责任公司 | 采购 | 加工维修劳务 | 成本加价 10%-15% | 602,182.92 | 7.49 | 572,675.43 | 7.94 |

| | | | | | | | |
|----------------|----|-------------------|--------------|--------------|-------|---------------|-------|
| 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | 采购 | 原材料 | 成本加价 8% | | | 1,199,872.65 | 0.37 |
| 威海昊正机械制造有限公司 | 采购 | 产成品 | 成本加价 10%-15% | 3,622,256.41 | 9.97 | 4,227,880.34 | 24.02 |
| 威海昊正机械制造有限公司 | 采购 | 原材料 | 成本加价 10%-15% | 3,365,184.04 | 1.72 | 12,791,535.00 | 3.95 |
| 威海昊正机械制造有限公司 | 采购 | 加工维修劳务 | 成本加价 10%-15% | 3,361,619.53 | 41.82 | 1,815,595.38 | 25.17 |
| PICTOR. INC | 采购 | 原材料 | 市场价 | 2,059,713.14 | 1.05 | 460,044.03 | 0.14 |
| PICTOR. INC | 采购 | 市场宣传 \调研\展览服务费 | 市场价 | 33,182.93 | 1.59 | 410,229.00 | 28.44 |
| 深圳广泰空港设备维修有限公司 | 采购 | 维修劳务 | 市场价 | 394,871.79 | 4.91 | | |

(2) 关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费用 | 租赁费用确定依据 | 租赁费用对公司影响 |
|------------|----------------|--------|----------|----------|------------|------|-------------|---------------|
| 威海广泰投资有限公司 | 威海广泰空港电源设备有限公司 | 房屋及设施 | 300 万 | 2009-1-1 | 2009-12-31 | 30 万 | 租赁合同和租赁收益发票 | 减少净利润 22.5 万元 |

(3) 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 威海广泰投资有限公司 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2008-12-3 | 2009-12-3 | 是 |
| 威海广泰投资有限公司 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 3,800,000.00 | 2008-4-23 | 2011-4-23 | 否 |
| 威海广泰投资有限公司 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2009-2-23 | 2010-2-22 | 否 |
| 威海广泰投资有限公司 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2009-6-22 | 2017-6-10 | 否 |
| 威海广泰投资有限公司 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2009-7-1 | 2010-6-30 | 否 |
| 威海广泰投资有限公司 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 10,500,000.00 | 2009-12-10 | 2010-03-09 | 否 |

(4) 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |

| | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------------|------------|-------|
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2009-12-31 | 2010-6-30 | |
| 威海广泰投资有限公司 | 2,000,000.00 | 2009-11-5 | 2009-11-20 | |
| 威海广泰投资有限公司 | 4,000,000.00 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | |
| 威海昊正机械制造有限公司 | 19,552,400.00 | 2009-11-27 | 2010-5-26 | |
| 威海昊正机械制造有限公司 | 2,000,000.00 | 2009-5-6 | 2009-12-3 | |
| 威海广泰投资有限公司 | 4,500,000.00 | 2009-4-17 至 2009-9-24 | 2009-12-2 | 分四期借入 |
| 合 计 | 42,052,400.00 | | | |
| 拆出 | | | | |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2009-9-21 | 2010-9-20 | |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2009-11-4 | 2010-11-3 | |
| 合 计 | 25,000,000.00 | | | |

6、关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|--------------------|---------------|--------------|
| 预付款项 | 威海广大空港设备维修服务有限责任公司 | | 33,111.24 |
| 预付款项 | 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | | 86,320.36 |
| 预付款项 | 威海昊正机械制造有限公司 | | 2,078,740.80 |
| 预付款项 | PICTOR. INC | 327,142.04 | 349,065.26 |
| 应付票据 | 威海昊正机械制造有限公司 | 1,061,137.00 | 1,700,000.00 |
| 应付账款 | 威海昊正机械制造有限公司 | 533,861.12 | |
| 应付账款 | 威海广泰投资有限公司 | | 622,677.49 |
| 应付账款 | 威海广大空港设备维修服务有限责任公司 | 48,258.40 | |
| 其他应付款 | 威海广泰投资有限公司 | 150,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他应付款 | 威海昊正机械制造有限公司 | 19,552,400.00 | |
| 其他应付款 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 应收账款 | 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | 16,777,509.59 | 4,274,701.12 |
| 应收账款 | 深圳广泰空港设备维修有限公司 | 194,808.10 | |
| 应收账款 | 威海广大空港设备维修服务有限责任公司 | 174,023.78 | |

七、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、根据公司董事会决议, 本年的利润分配预案为: 本年度不进行现金分配, 不以资本公积金转增股本, 将截止到2009年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。此项议案尚需提交股东大会审议批准。

2、截止报告日, 本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后非调整事项。

十、其他重要事项

2009 年 7 月 12 日公司召开第三届董事会第八次临时会议, 审议通过了《关于现金收购北京天宁亿赫管路系统设备有限公司所持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司股权的议案》、《关于公司发行股份购买资产的预案》等各项议案。北京天宁亿赫管路系统设备有限公司与孙凤明分别持有北京中卓时代消防装备科技有限公司 25%和 75%的股权, 根据本次收购的计划安排, 公司在董事会审议通过后以现金方式收购北京天宁亿赫管路系统设备有限公司持有的 25%的股份, 之后采取定向发行股份购买资产的方式收购孙凤明持有的 75%的股份; 本次交易完成后中卓时代将成为本公司的全资子公司。目前, 现金收购部分 (25%的股权) 已经完成并办理了工商变更登记, 并与 2010 年 1 月 11 日将欠付的北京天宁亿赫管路系统设备有限公司股权购买余款 760 万元全部付清。发行股份购买资产部分, 尚待相关部门批准。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(下列被注释的财务报表项目除特别注明外, 货币单位均为人民币元。)

1、应收账款

(1) 按类别列示应收账款明细情况

①期末应收账款

| 类 别 | 应收账款 | | 坏帐准备 | |
|-------------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 39,981,787.55 | 22.90 | 2,138,511.69 | 20.37 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 134,597,643.29 | 77.10 | 8,360,039.08 | 79.63 |
| 合 计 | 174,579,430.84 | 100.00 | 10,498,550.77 | 100.00 |

②年初应收账款

| 类 别 | 应收账款 | | 坏帐准备 | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 34,747,300.51 | 28.38 | 1,737,365.03 | 25.73 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 87,680,727.81 | 71.62 | 5,015,536.31 | 74.27 |
| 合 计 | 122,428,028.32 | 100.00 | 6,752,901.34 | 100.00 |

(2) 期末单项金额重大或不重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
| 无 | - | - | 无 | |

(3) 按账龄列示应收账款明细情况

| 账龄 | 2009-12-31 | | | | 2008-12-31 | | | |
|------------|-----------------------|-------------|------|----------------------|-----------------------|-------------|------|---------------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | | 金额 | 比例 | 坏账准备 | |
| | | | 比例 | 金额 | | | 比例 | 金额 |
| 1 年以内 | 150,699,321.35 | 86.32% | 5% | 7,534,966.07 | 116,324,347.82 | 95.01% | 5% | 5,816,217.39 |
| 1-2 年 | 21,014,477.99 | 12.04% | 10% | 2,101,447.80 | 4,380,627.50 | 3.58% | 10% | 438,062.75 |
| 2-3 年 | 1,420,578.50 | 0.81% | 20% | 284,115.70 | 953,000.00 | 0.78% | 20% | 190,600.00 |
| 3 年以上 | 1,445,053.00 | 0.83% | 40% | 578,021.20 | 770,053.00 | 0.63% | 40% | 308,021.20 |
| 合 计 | 174,579,430.84 | 100% | | 10,498,550.77 | 122,428,028.32 | 100% | | 6,752,901.34 |

(4) 应收账款中欠款前五名客户的金额合计为 39,981,787.55 元, 占应收账款余额的比例为 22.90%, 其明细如下:

| 序号 | 欠款金额 | 账龄 | 占应收账款比例(%) |
|------------------|----------------------|------|--------------|
| 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | 16,777,509.59 | 一年以内 | 9.61 |
| 湖南省机场扩建工程建设指挥部 | 6,370,000.00 | 一年以内 | 3.65 |
| 北京首都机场扩建工程指挥部 | 6,304,500.06 | 二年以内 | 3.61 |
| 航技部航材处 | 5,493,337.00 | 一年以内 | 3.15 |
| 西安飞机国际航空制造股份有限公司 | 5,036,440.90 | 一年以内 | 2.88 |
| 合计 | 39,981,787.55 | | 22.90 |

(5) 应收账款中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

2、其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

①期末其他应收款

| 类别 | 其他应收款 | | 坏帐准备 | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 887,155.32 | 13.72 | 44,357.77 | 9.71 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | |
| 其他不重大的其他应收款 | 5,581,112.79 | 86.28 | 412,328.92 | 90.29 |
| 合计 | 6,468,268.11 | 100.00 | 456,686.69 | 100.00 |

②期初其他应收款

| 类别 | 其他应收款 | | 坏帐准备 | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 500,000.00 | 9.19 | 25,000.00 | 7.15 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | |
| 其他不重大的其他应收款 | 4,937,992.15 | 90.81 | 324,786.90 | 92.85 |
| 合计 | 5,437,992.15 | 100.00 | 349,786.90 | 100.00 |

(2) 期末单项金额重大或不重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---------|------|------|------|----|
| 无 | - | - | 无 | 无 |

(3) 按账龄列示其他应收款明细情况

| 账龄 | 2009-12-31 | | | 2008-12-31 | | |
|------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 5,467,364.61 | 84.53 | 273,368.23 | 4,050,641.94 | 74.49 | 202,532.10 |
| 1 年至 2 年 | 269,205.20 | 4.16 | 26,920.52 | 1,302,152.41 | 23.94 | 130,215.24 |
| 2 年至 3 年 | 681,406.90 | 10.53 | 136,281.38 | 85,197.80 | 1.57 | 17,039.56 |
| 3 年以上 | 50,291.40 | 0.78 | 20,116.56 | | | |
| 合 计 | 6,468,268.11 | 100.00 | 456,686.69 | 5,437,992.15 | 100.00 | 349,786.90 |

(4) 其他应收款中欠款前五名的金额合计为 1,921,739.32 元，占其他应收账款账面余额的比例为 29.71%。

(5) 本期公司无核销的坏账。

(6) 以上其他应收款余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(7) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

3、长期股权投资

(1) 明细项目列示如下：

| 项 目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 成本法核算的股权投资 | 29,968,752.43 | 19,921,000.00 |
| 权益法核算的股权投资 | 22,515,185.50 | 2,385,892.43 |
| 合 计 | 52,483,937.93 | 22,306,892.43 |

① 长期股权投资（成本法）

| 被投资单位名称 | 本公司持股比例 | 初始投资金额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|---------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 对子公司的投资： | | | | | | |
| 威海广泰空港电源设备有限公司 | 100% | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 威海广泰铁空特种车科技开发有限公司 | 100% | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 威海广泰环保科技有限公司 | 36% | 2,821,000.00 | 2,821,000.00 | 10,139,000.00 | | 12,960,000.00 |
| 广泰空港设备香港有限公司 | 100% | 8,752.43 | | 8,752.43 | | 8,752.43 |
| 其他股权投资: | | | | | | |
| 威海市商业银行股份有限公司 | 1.15% | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 |
| 合计 | | 19,929,752.43 | 19,921,000.00 | 10,147,752.43 | 100,000.00 | 29,968,752.43 |

② 长期股权投资（权益法）

| 被投资单位名称 | 本公司持股比例 | 初始投资金额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------------|---------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------------|
| | | | | 损益调整 | 分回现金红利 | |
| 威海广泰迪旦加油设备有限公司 | 50% | 500,000.00 | 22,660.96 | 504,044.53 | | 526,705.49 |
| 深圳广泰空港设备维修有限公司 | 50% | 2,500,000.00 | 2,363,231.47 | 37,296.51 | | 2,400,527.98 |
| PICTOR, INC | 40% | 273,280.00 | | | | |
| 威海广泰机场设备俄罗斯有限公司 | 50% | 1,434.83 | | -1434.83 | | |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 25% | 19,000,000.00 | | 587,952.03 | | 19,587,952.03 |
| 合计 | | 22,274,714.83 | 2,385,892.43 | 1,127,858.24 | | 22,515,185.50 |

(2) 公司长期股权投资不存在减值的情况，故未计提长期股权投资减值准备。

4、营业收入、营业成本

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 375,167,537.91 | 427,630,270.33 |
| 其他业务收入 | 13,697,088.20 | 11,727,376.56 |
| 营业成本 | 269,324,235.66 | 289,974,624.23 |

其中：按产品类别列示主营业务情况如下：

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-----------|---------|---------|
| 一、主营业务收入： | | |

| | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 机务设备 | 203,158,718.73 | 256,118,494.42 |
| 客舱服务设备 | 47,292,293.72 | 43,583,946.49 |
| 货运设备 | 71,579,308.32 | 105,114,430.65 |
| 其他设备 | 53,137,217.14 | 22,813,398.77 |
| 合 计 | 375,167,537.91 | 427,630,270.33 |
| 二、主营业务成本 | | |
| 机务设备 | 131,454,977.99 | 153,889,257.69 |
| 客舱服务设备 | 36,436,342.83 | 33,532,651.91 |
| 货运设备 | 47,643,165.35 | 73,815,503.14 |
| 其他设备 | 43,231,741.03 | 19,098,389.10 |
| 合 计 | 258,766,227.20 | 280,335,801.84 |
| 三、营业利润 | | |
| 机务设备 | 71,703,740.74 | 102,229,236.73 |
| 客舱服务设备 | 10,855,950.89 | 10,051,294.58 |
| 货运设备 | 23,936,142.97 | 31,298,927.51 |
| 其他设备 | 9,905,476.11 | 3,715,009.67 |
| 合 计 | 116,401,310.71 | 147,294,468.49 |

5、投资收益

| 产生投资收益的来源 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| 按权益法核算的投资收益 | 1,127,858.24 | -522,272.65 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -4,596.31 | |
| 持有至到期投资的投资期间收益 | 257,712.78 | |
| 合 计 | 1,380,974.71 | -522,272.65 |

6、现金流量表补充资料

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 51,813,889.88 | 65,361,424.50 |
| 加：资产减值准备 | 3,942,726.30 | 1,446,601.34 |
| 固定资产折旧 | 7,977,259.50 | 4,548,523.56 |
| 无形资产摊销 | 2,761,300.29 | 2,958,042.48 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -1,643,745.12 | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | 1,433.40 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 9,428,825.33 | 10,339,033.28 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -1,380,974.71 | 522,272.65 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -609,336.46 | -369,084.28 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 9,890,404.78 | -74,749,338.72 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -31,700,255.35 | -17,980,475.22 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -12,332,618.39 | 39,633,213.40 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,147,476.05 | 31,711,646.39 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况: | | |
| 现金的期末余额 | 56,600,649.33 | 69,215,108.74 |
| 减: 现金的期初余额 | 69,215,108.74 | 92,079,309.49 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,614,459.41 | -22,864,200.75 |

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

| 2009 年度 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.48 | 0.35 | 0.35 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.08 | 0.34 | 0.34 |
| 2008 年度 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益 | |
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.91 | 0.45 | 0.45 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.61 | 0.45 | 0.45 |

注: 净资产收益率和每股收益是根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》及《企业会计准则第 34 号—每股收益》的要求计算的。

加权平均净资产收益率

A、加权平均净资产收益率(归属于公司普通股股东的净利润)

2009 年度=50,247,441.11/(391,958,689.57+50,247,441.11/2-21,598,500.00*8/12)

=12.48%

2008 年度=65,374,552.48 / (343,524,137.09+65,374,552.48/2-16,940,000.00*8/12)

=17.91%

B、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润）

2009 年度=(50,247,441.11-1,617,323.10) / (391,958,689.57+50,247,441.11/2

-21,598,500.00*8/12)=12.08%

2008 年度=(65,374,552.48-1,128,897.31) / (343,524,137.09+65,374,552.48/2

-16,940,000.00*8/12) =17.61%

2、非经常性损益

| 非经常性项目 | 金额 |
|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 46,616.53 |
| 计入当期损益的政府补贴 | 2,078,535.32 |
| 对外委托贷款取得的投资收益 | 257,712.78 |
| 除上述各项之外的企业营业外收支净额 | -448,113.42 |
| 小 计 | 1,934,751.21 |
| 所得税的影响 | -291,184.17 |
| 减：少数股东享有部分 | 26,243.94 |
| 非经常性损益影响的净利润 | 1,617,323.10 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|----------|----------------------------|
| 应收票据 | | 3,230,007.10 | -100 | 公司应收银行承兑汇票到期兑付所致 |
| 应收账款 | 160,756,799.41 | 113,069,586.48 | +42 | 主要受客户回款不及时影响 |
| 预付款项 | 27,500,358.34 | 43,821,435.92 | -37 | 主要受本年原材料采购减少所致 |
| 其他流动资产 | 25,000,000.00 | | +100 | 委托银行对北京中卓时代消防装备科技有限公司的贷款 |
| 长期股权投资 | 37,515,185.50 | 17,385,892.43 | +16 | 本年购买北京中卓时代消防装备科技有限公司25%的股权 |
| 固定资产 | 188,820,723.59 | 66,139,009.21 | +185 | 大型空港装备国产化项目和油水净化项目一期工程转资 |
| 在建工程 | 53,077,289.70 | 111,426,084.56 | -52 | 同上 |
| 无形资产 | 53,977,623.44 | 39,711,219.13 | +36 | 本年新增土地使用权（羊亭土地） |

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 递延所得税资产 | 1,864,496.44 | 1,372,170.39 | +36 | 由于本年计提坏账准备、存货跌价准备、无形资产摊销产生的暂时性差异所致 |
| 应付账款 | 53,682,818.50 | 40,731,580.92 | +32 | 本年应付工程款增加所致 |
| 预收款项 | 20,567,323.66 | 34,942,451.84 | -41 | 本年预收国外客户货款减少, 上年的预收款已在本年进行结算所致 |
| 应交税费 | 7,457,700.74 | -739,149.86 | +100 | 期末未交增值税增加 |
| 其他应付款 | 43,048,392.94 | 5,639,420.73 | +663 | 期末余额大部分为应付投资款、应付关联公司内部拆借款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,233,043.00 | 14,829,500.00 | -78 | 公司一年内将到期的长期借款减少 |
| 长期借款 | 73,220,000.00 | 18,220,000.00 | +302 | 大型空港设备国产化项目、大型飞机加油车技改项目和收购北京中卓时代消防装备科技有限公司股权增加对流动资金的需求, 通过长期借款补充 |

(2) 利润表项目

| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|--------|--------------|--------------|----------|------------------------|
| 资产减值损失 | 3,826,959.39 | 1,313,789.65 | +191 | 期末应收账款增加导致提取的坏账准备增加 |
| 投资收益 | 1,206,795.19 | -522,272.65 | +100 | 权益法核算的合营及联营公司本年净利润增加所致 |
| 营业外支出 | 484,273.35 | 706,551.92 | -31 | 本年对外捐赠和赞助等支出减少所致 |

(3) 现金流量表项目

| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|----------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 收到的税费返还 | 1,326,175.80 | 2,952,410.41 | -55 | 本年出口收入减少导致出口退税额减少 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 11,300,000.00 | -100 | 本年未收到与资产相关的政府补助 |
| 投资所支付的现金 | 36,401,434.83 | 2,773,280.00 | +1213 | 本年增加对北京中卓时代消防装备科技有限公司的委托贷款2500万元及购买该公司的股权支付1140万元所致 |
| 吸收投资所收到的现金 | 6,696,000.00 | 4,464,000.00 | +50 | 本年子公司威海广泰环保科技有限公司收到投资款增加所致 |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|------|---------------------|
| 借款所收到的现金 | 304,328,279.35 | 168,035,934.42 | +81 | 本年新增融资净额较上年同期增加所致 |
| 偿还债务所支付的现金 | 225,592,330.64 | 107,324,252.75 | +110 | 本年偿还短期借款净额较上年同期增加所致 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2009 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

威海广泰空港设备股份有限公司

董事长：李光太

2010 年 3 月 16 日