

威海广泰空港设备股份有限公司

2011 年半年度报告



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

披露日期：2011 年 8 月 31 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半年报的董事会会议。

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2011年半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.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动和主要股东持股情况.....	6
第四节 董事、监事、高级管理人员情况.....	9
第五节 董事会报告.....	9
第六节 重要事项.....	19
第七节 财务会计报告.....	24
第八节 备查文件目录.....	87

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：《中国证券报》、《证券时报》

登载2011年半年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司2011年半年度报告备置地点：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：2010年7月13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：青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,260,045,880.73	1,206,454,548.54	4.44%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	554,701,689.68	542,935,689.81	2.17%
股本 (股)	147,425,805.00	147,425,805.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.76	3.68	2.17%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	303,639,356.43	202,491,996.16	49.95%
营业利润 (元)	36,932,151.37	27,583,713.23	33.89%
利润总额 (元)	39,349,671.33	30,955,743.45	27.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,879,870.59	27,827,900.08	21.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	31,787,787.62	24,483,146.44	29.84%
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.19	21.05%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.19	21.05%
加权平均净资产收益率 (%)	6.05%	6.40%	-0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.68%	5.63%	0.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-15,443,381.82	-9,473,765.18	-63.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.10	-0.06	-66.67%

注：基本每股收益的计算

$$2011 \text{ 年 } 1-6 \text{ 月} = 33,879,870.59 / 147,425,805 = 0.23$$

$$2010 \text{ 年 } 1-6 \text{ 月} = 27,827,900.08 / (143,990,000 + 3,435,805 / 180 * 8) = 0.19$$

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	59,178.58	
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	2,071,766.24	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	454,923.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,348.06	
所得税影响额	-284,885.18	
少数股东权益影响额	-40,551.81	
合计	2,092,082.97	-

(三) 国内外会计准则差异：不适用

第三节 股本变动和主要股东持股情况

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	99,273,305	67.34				-382,500	-382,500	98,890,805	67.08
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	96,423,824	65.40						96,423,824	65.40
其中：境内非国有法人持股	62,186,681	42.18						62,186,681	42.18
境内自然人持股	34,237,143	23.22						34,237,143	23.22
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	2,849,481	1.93				-382,500	-382,500	2,466,981	1.67
二、无限售条件股份	48,152,500	32.66				382,500	382,500	48,535,000	32.92
1、人民币普通股	48,152,500	32.66				382,500	382,500	48,535,000	32.92
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	147,425,805	100						147,425,805	100

二、前 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(个)	10,991				
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	42.18%	62,186,681	62,186,681	0
李光太	境内自然人	20.89%	30,801,338	30,801,338	0
烟台国际机场集团航空食品有限公司	国有法人	5.40%	7,957,648	0	0
孙凤明	境内自然人	2.43%	3,579,905	3,435,805	3,435,805
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.35%	3,467,319	0	未知
郭少平	境内自然人	1.13%	1,664,855	1,319,481	0
孟岩	境内自然人	1.04%	1,530,000	1,147,500	0
威海双丰电子集团有限公司	境内非国有法人	0.60%	890,686	0	0
郭品洁	境内自然人	0.41%	600,000	0	未知
薛紫球	境内自然人	0.27%	391,500	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	7,957,648		人民币普通股		
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	3,467,319		人民币普通股		
威海双丰电子集团有限公司	890,686		人民币普通股		

郭品洁	600,000	人民币普通股
薛紫球	391,500	人民币普通股
孟岩	382,500	人民币普通股
北京金立方投资管理有限公司	362,988	人民币普通股
郭少平	345,374	人民币普通股
中国工商银行一诺安平衡证券投资基金	325,300	人民币普通股
富红	302,828	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及董事。	

三、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，截止 2011 年 6 月 30 日共持有公司股份 62,186,681 股，占公司股份总额的 42.18%，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。经营范围为机电设备、自动控制装置、光伏电源系列项目的开发、生产、销售；工程的安装调试，地面保障服务；房地产开发、销售；自有房屋的出租管理；机械设备租赁经营；对工程机械设备项目及房产、贸易方面的投资。

2、公司控股股东股权结构变更情况

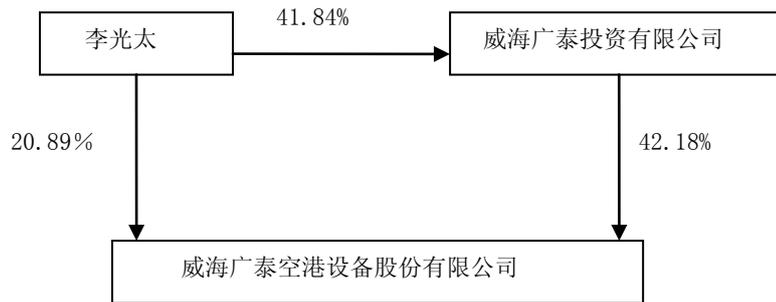
根据该公司 2011 年 2 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东会决议，李光明、周传仁、程新民等 17 名股东将持有股权中的合计 302,356 元股权依法转让给该公司股东李荀，转让完成后，李荀共计持有威海广泰投资有限公司股权 3,827,306 元，占该公司总股本的比例为 11.62%。上述变更完成后各股东持股情况如下：

序号	姓名	性别	出资方式	出资额（元）	出资比例（%）
1	李光太	男	人民币	13,782,267	41.84
2	李荀	女	人民币	3,827,306	11.62
3	李文轩	男	人民币	2,897,641	8.80
4	郭少平	男	人民币	2,005,180	6.09
5	李光明	男	人民币	1,088,240	3.30
6	罗丽	女	人民币	909,378	2.76
7	程新民	男	人民币	1,125,910	3.42
8	陈育民	男	人民币	460,984	1.40
9	王军学	男	人民币	211,556	0.64

10	王沪建	男	人民币	176,200	0.54
11	张宏	男	人民币	111,180	0.34
12	邵英浒	男	人民币	163,433	0.50
13	侯成山	男	人民币	40,472	0.12
14	毕可良	男	人民币	151,536	0.46
15	李铭	男	人民币	143,818	0.44
16	周传仁	男	人民币	684,369	2.08
17	李永林	男	人民币	380,389	1.16
18	雒风莲	女	人民币	188,542	0.57
19	郝绍银	男	人民币	645,891	1.96
20	桑益文	男	人民币	208,880	0.63
21	都秀娟	女	人民币	264,005	0.80
22	尚羽	男	人民币	146,409	0.44
23	陈江岸	男	人民币	103,095	0.31
24	杨彩君	女	人民币	206,160	0.63
25	邹晓军	男	人民币	159,909	0.49
26	孙仁萍	女	人民币	147,658	0.45
27	丁震	男	人民币	86,290	0.26
28	郭新宇	女	人民币	423,037	1.28
29	王述卓	男	人民币	190,070	0.58
30	徐振宁	男	人民币	91,302	0.28
31	王献章	男	人民币	100,626	0.31
32	王业洲	男	人民币	101,983	0.31
33	罗瑜	男	人民币	92,157	0.28
34	刘海涛	男	人民币	18,731	0.06
35	刘瑞丰	男	人民币	33,000	0.10
36	王庆东	男	人民币	32,000	0.10
37	于洪林	男	人民币	28,000	0.09
38	郑鹏	男	人民币	27,500	0.08
39	乔志东	女	人民币	25,000	0.08
40	李勤	男	人民币	42,731	0.13
41	隋明飞	男	人民币	27,500	0.08
42	岳永宏	男	人民币	30,000	0.09
43	王军	男	人民币	32,865	0.10
44	任伟	男	人民币	60,000	0.18
45	吴香明	男	人民币	71,500	0.22
46	李昊彦	男	人民币	1,200,000	3.64
	合计			32,944,700	100

3、公司实际控制人为李光太先生，直接持有本公司 20.89%的股份，并持有本公司控股股东威海广泰投资有限公司 41.84%的股份。

4、公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系



第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
李光太	董事长	30,801,338	0	0	30,801,338	30,801,338	0	-
郭少平	副董事长	1,759,308	0	94,453	1,664,855	1,319,481	0	二级市场减持
孟岩	总经理	1,530,000	0	0	1,530,000	1,147,500	0	-
合计		34,090,646	0	94,453	33,996,193	33,268,319	0	-

二、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，公司独立董事陈伟忠先生因任期即将届满及由于本人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，董事李学广先生因本人工作原因，申请辞去公司董事职务。经公司2010年度股东大会决议，公司董事会成员由十一人减少到九人，公司已将公司章程中的相关条款修改完毕并办理了工商变更备案登记。

除此之外，报告期内公司未发生董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

(一) 报告期内的经营情况回顾

1、公司总体经营情况

2011 年是中国民航“十二五”规划实施的第一年，新建及改扩建机场增加，机队规模在

扩大，上半年全行业净增运输飞机 60 架，运输飞机在册架数达到 1657 架，完成固定资产投资约 193 亿元，同比增长 13.5%，共有 81 个改（扩）建项目、在建新机场 16 个。国内航空市场自去年年底以来始终保持稳定增长，据民航局统计，2011 年 1-6 月，全行业运输总周转量、旅客周转量、货邮周转量同比增长 7.6%、9.8%和-0.4%。据国际航协预测，全球航空运输业也将保持增长势头，但受到燃油价格上涨、成本压力增加的影响，2011 年航空业与去年相比盈利将有所下降，预计全球航空业盈利 86 亿美元。总体来看，在全球经济逐步复苏的前提下，国际、国内航空业均保持着稳步回升的态势，空港地面设备需求也在逐步释放，其中国际市场需求增幅大于国内市场。

在航空市场复苏的大背景下，公司董事会正确分析外部形势，深入剖析自身的竞争优势和弱点，对内夯实管理基础，对外抢抓市场机遇，取得了新的成绩。

第一，市场拓展方面，空港地面设备及消防车市场发展势头良好。

1、空港地面设备方面，公司紧紧抓住新机场建设及老机场扩建的有利时机，加大重点机场的营销力度，同时积极开拓国际及军品市场，累计签订合同额比去年同期增长 46.8%；其中国内市场增长 33.1%，国际市场增长 50.1%。上半年航空公司订单大幅增长，为去年同期的 2.79 倍，新建机场、改扩建机场项目订单也增幅较大，为去年同期的 1.7 倍，公司产品市场占有率进一步提高。但随着行业竞争的日益激烈，产品中标价格有下降趋势。

国际市场业务快速增长：一是上半年订单较去年同期大幅增长；二是在市场开发方面又有新突破。公司抓住巴西将接连举办世界杯、奥运会的市场机遇，与当地供应商合作，第一次将公司产品出口到巴西，实现了零的突破，同时打开了南美洲这一潜力巨大新市场的大门。

2、消防车业务继续保持快速增长。公司收购北京中卓后依靠较强的新产品开发能力和持续的技术创新，自主研发开发多种消防车新技术和新产品，同时在现有产能的基础上，通过加强生产管理来提高生产效率，使消防车产能利用率大幅提高；在巩固北京、深圳、广东等市场的同时，积极开拓山东、长春、内蒙等新市场以及机场、军方市场，使北京中卓上半年签订合同额、营业收入、净利润等指标较去年同期均大幅增长，增长率分别为 55%、35.12%和 147.66%。

第二，在产品研发方面，公司继续结合低碳经济、节能减排大方向，着力实施空港地面设备电动化开发，取得较大进展。上半年新产品开发共实施 19 项，5 项新产品进入产品试制阶段，其中 3 项已经交付用户；10 项新产品进入工程设计阶段，3 项新产品完成了总体方案评审，1 项新产品进入到技术调研阶段。主要新产品有：420 吨平板运输车、举高喷射消防车、登高平台消防车、抢救车、电动牵引车、电动客梯车、电动传送带车、电动摆渡车、AM500

无杆飞机牵引车、自制底盘客梯车、自制底盘污水车、托板/集装箱转运车、新型机坪除雪车、运油车等。随着以上新产品逐步开发成功实现量产，公司竞争实力和规模效益将进一步提升。

第三，在经营管理方面，公司在深入贯彻“员工职业化、管理标准化、生产精益化、产品国际化”的“四化”战略基础上，提出2011年为成本管理年，全面实施目标成本管理法。从产品研发设计方面、生产计划调度方面、外协及物料供应方面、工艺设计方面以及生产装配全过程进行成本控制。实现产品的模块化、通用化设计，把产品生产由单件定制向小批量、规模化生产转化，优化生产流程，装配线束化、模块化，大幅缩短产品生产周期，提高生产效率。同时，进一步强化预算管理，加强成本核算，内部节支增效，控制费用增长。

第四，公司公开增发再融资项目于3月25日经中国证监会发审委2011年第56次发行审核委员会工作会议审核并获得无条件通过，并于5月17日获得中国证监会“证监许可[2011]718号”文核准。7月25日公司刊登招股书启动发行，8月8日完成发行，募集资金净额43,786.7万元。再融资募集资金项目之一“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”已用自有资金投资建设，工程技术研究中心大楼工程主体框架基本完工；“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”已用自有资金开工投资建设；“中卓时代消防装备技术改造项目”已用自有资金投资建设，厂房尚未完工。

综上，2011年上半年通过公司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、降低成本、规范内部管理和再融资等方面均取得新的进展，综合竞争实力进一步提升。在经营业绩上，2011年上半年营业收入和净利润同比均有较大幅度增长。

2、报告期内的公司主营业务及其经营情况

(1) 公司主营业务范围

公司的经营范围为：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、技术服务；资格证书批准范围内的进出口业务；公路养护设备及环保设备的生产、销售。

(2) 公司主营业务及其经营情况

报告期内，公司实现营业收入30,363.94万元，较上年同期增长49.95%；利润总额3,934.97万元，较上年同期增长27.12%；归属于上市公司股东的净利润3,387.99万元，较上年同期增长21.75%。利润总额增长的主要原因是报告期公司营业收入同比大幅增加；净利润增长幅度低于营业收入增长幅度，是由于人员工资增加、贷款利息增加，管理费用及财务费用增加较大，同时北京中卓净利率相对总公司较低所致。

1) 分产品类别列示情况：

产品类别	主营业务收入 (万元)	主营业务成本(万 元)	毛 利 率 (%)	营业收入比上 年同期增减 (%)	营业成本比上 年同期增减 (%)	毛 利 率 比 上年同期 增减 (%)
机务设备	11,626.28	7,364.50	36.66	24.03	26.43	-1.20%
客舱服务设备	3,659.96	2,675.45	26.90	3.77	3.09	0.48%
货运设备	4,514.32	3,099.84	31.33	47.70	28.50	10.26%
消防设备	6,775.80	5,183.41	23.50			
其他设备	3,405.01	1,997.45	41.34	-13.75	-21.18	5.53%
合计	29,981.37	20,320.65	32.22	50.62	52.02	-0.63%

注 1：机务设备包括电源产品、启动气源车、飞机牵引车、除冰车、空调车等；客舱服务设备包括客梯车、食品车、清污水车、残疾人登机车、摆渡车等；货运设备包括升降平台车、行李传送带车等；其他设备包括加油车、除雪车、除冰撒布车、船用客梯车等。

注 2：2011 年 1-6 月公司产品的主营业务综合毛利率为 32.22%，比上年同期的 32.85% 下降 0.63 个百分点，主要是因为本报告期合并北京中卓，消防车毛利率相较空港设备低，并且占比较大，导致综合毛利率下降；同时由于市场竞争激烈，产品销售价格略有下降，而劳动成本及原材料价格略有上涨，使报告期综合毛利率略有下降。

2) 按客户类别列示情况：

客户类别	主营业务收入(万元)	比上年同期增减 (%)
机场	12,728.16	24.71%
航空公司	3,407.52	6.31%
出口	2,857.10	4.34%
军队	467.30	-63.53%
消防部队	6,775.80	
其他	3,745.50	51.41%
合计	29,981.37	50.62%

(3) 报告期内资产、利润变动情况说明

报告期内公司总资产为 126,004.59 万元，比上年度期末增长 4.44%，主要是报告期银行贷款增加及未分配利润增加所致；归属于上市公司股东的每股净资产 3.76 元/股，比上年度期末的 3.68 元/股增长 2.17%，主要是报告期末未分配利润增加所致。报告期利润总额为 3,934.97 万元，较上年同期增长 27.12%，主要是报告期公司营业收入同比大幅增加所致；归属于上市公司股东的净利润为 3,387.99 万元，较上年同期增长 21.75%，主要是本期营业总收入增加，同时人员工资增加、贷款利息增加，管理费用及财务费用增加较大，同时北京中卓净利率相对总公司较低所致。

(4) 报告期内经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：元

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增减%
一、经营活动产生的现金流量：			
现金流入小计	297,478,442.95	196,706,653.43	51.23
现金流出小计	312,921,824.77	206,180,418.61	51.77
经营活动产生的现金流量净额	-15,443,381.82	-9,473,765.18	-63.01
二、投资活动产生的现金流量：			
现金流入小计	1,290,727.24	5,448,865.01	-76.31
现金流出小计	38,749,424.18	27,376,045.94	41.54
投资活动产生的现金流量净额	-37,458,696.94	-21,927,180.93	-70.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
现金流入小计	204,033,742.37	148,365,100.00	37.52
现金流出小计	174,814,776.58	131,858,292.97	32.58
筹资活动产生的现金流量净额	29,218,965.79	16,506,807.03	77.01
四、汇率变动对现金的影响额	-33,156.09	-5,338.77	-521.04
五、现金及现金等价物净增加额	-23,716,269.06	-14,899,477.85	-59.18

增减变动原因如下：

报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期下降 63.01%，主要原因是报告期销售回款增加，销售产品同比多收入 10,077.18 万元，采购及劳务支付也相应增加，采购及劳务同比多支出 10,674.14 万元，支出增幅大于收入增幅所致；投资活动现金流量净额比上年同期下降 70.83%，主要因为自筹资金进行募集资金项目建设，投资活动现金流出同比增长，投资活动现金流入同比下降所致；筹资活动现金流量净额比上年同期增长 77.01%，主要原因是银行贷款增加所致。

（5）公司合营和联营公司经营情况

深圳广泰空港设备维修有限公司2011年1-6月实现主营业务收入1,184,255.12元，净利润70,836.22元。

3、经营中存在的问题与困难和应对措施

随着公司经营规模的不断扩大，品牌影响力的不断提升，公司既迎来了国际化发展的最好机遇，同时又面临着国内外竞争对手日趋白热化的市场竞争，公司的发展之路任重道远。

（1）产品研发需要进一步实现自主创新，迈向国际化

公司始终重视技术创新，19年来已经成功设计开发了24个系列100余种型号的空港地面设备，但许多产品设计上为仿形设计和技术引进。要实现产品国际化，就必须坚定不移走自主创新之路，创造出广泰特色的产品，打响广泰品牌。目前，公司一方面紧跟世界技术进步的大趋势——节能、减排，加快实现航空地面设备的双动力和电力驱动，并取得较大成效，与

国际先进水平保持同步。另一方面，针对现有产品进行改型升级，强调用户体验，消除过度设计，改善工艺流程，要达到用户使用价值提升和产品成本降低这两个目标的统一实现。在消防车研发方面，加快举高、高喷类消防车、机场主力消防车、消防炮等高端消防装备的研发，实现进口替代。

今后，随着国家空港地面设备工程技术研究中心的建成使用，公司产品研发、实验、检测的技术能力和水平必将实现质的飞跃。

（2）内控管理需要持续提升

2009年以来，公司通过“四化”战略，特别是管理标准化的实施，重新梳理优化了业务流程，制定、细化了工作标准，规范了操作文件，并全面落实并行工作法和时间切块工作法，取得了明显成效，初步形成了包括质量管理体系、人力资源管理体系、生产计划管理体系、经济管理体系、安全环境管理体系、内部控制体系在内的六大管理体系。

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也不断提出新的挑战。公司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；随着专用汽车、消防车等航空地面设备以外的产品投放市场，对公司多元化经营和市场开拓能力提出新的挑战。对此，公司将一如既往抓实内部管理，在严格、细化方面下功夫，通过文化宣贯、培训教育、监督检查、考核奖惩等措施，把管理标准化形成的成果切切实实落到实处。同时，公司将进一步强化内部审计监督，严控经营风险，打牢公司发展的基石。

（3）降低产品成本以迎接市场挑战

国内外市场竞争日益激烈，产品销售价格趋于降低，这就要求公司创新思路，全面实施目标成本管理法。从产品研发设计方面、生产计划调度方面、外协及物料供应方面、工艺设计方面以及生产装配全过程进行成本控制。实现产品的模块化、通用化设计，把产品生产由单件定制向小批量、规模化生产转化，优化生产流程，实现装配线束化、模块化，大幅缩短产品生产、交付周期，提高运营效率，从而不断地降低产品制造成本。

（4）稳定提升产品质量水平

产品成本的降低是在保持质量稳定提升基础上的降低，绝不是以牺牲质量为代价。随着公司产品逐步进入欧美市场，以及军品市场的持续拓展，对产品质量的稳定和提升提出了更高、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，按照 CE 标准及欧洲客户的要求规范我们的产品设计、工艺、标识、外观等质量文件，加大对设计、工艺、采购、生产等各环节的全过程质量控制，加强关键件和关键工序的质量控制，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。

(5) 加大储备、培养高层次技术及管理人才

随着公司经营规模日益扩大、产品品种不断增多，以及多元化经营的展开、对外收购兼并和国际市场开发力度加大，使得公司高层次管理人才、国际国内市场开发人才、高层次技术研发人才都面临短缺。对此，公司一方面通过不断提升员工待遇，创造良好的工作环境来增强公司吸引力，从而在外部广揽成熟人才加盟；另一方面通过加大应届硕士生、本科生的招聘数量，增加人才储备，同时进一步强化员工的培训和职业生涯规划，建立并不断完善内部人才培养的造血机制。

(二) 下半年经营展望

随着国际国内航空业的持续增长，预计 2011 年下半年航空地面设备的市场需求将有较大回升。同时消防车市场需求也将稳定增长。公司将抓住机遇，拓展市场，努力完成年度经营目标。

1、产品营销

国内市场，一方面继续紧盯新建机场和改扩建机场的市场需求，利用公司产品品种齐全的优势，扩大市场占有率；另一方面，对传统大客户如三大航空、四大枢纽机场等，进一步明确销售分工，加深客户沟通，掌握采购需求，对大项目、重点用户采取专人专项的办法，并实行高层负责制，力争市场订单。

国际市场，在巩固香港、东南亚、中东等区域市场的基础上，以俄罗斯、欧洲、南美洲为主攻方向，强化对合资的区域销售公司的支持力度，促进进出口业务快速增长。

军品市场，利用与军方合作研发产品的优势，努力开拓飞机多功能抢救车、直升机清洗车、夜航照明车等在军方市场的销售，力争取得大的突破，提高军品在销售收入中的比重。

消防车市场，进一步加大新客户、新的市场区域的开发力度，同时紧盯大项目和重点客户，实现订单的更大突破。

2、一如既往抓紧新产品研发工作

全力按照年度计划完成新产品研发任务，重点新产品完成样车试制和检测，增强公司发展后劲。

3、全面落实“四化”战略和目标成本管理法

下半年，公司将在进一步落实“四化”战略的基础上，紧紧围绕目标成本管理法，通过对成本要素的分析，优化设计和工艺方案，优化采购和生产流程，加强采购、生产、销售等

各环节控制，加快货款回收，努力降低库存，提高资金和存货周转率，提高生产效率，进一步降低经营成本，从而提升公司的盈利能力和盈利水平。

4、募投项目投资计划

(1) 高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目厂房土建完成 30%。

(2) 国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目的工程实验中心大楼土建、装修基本完成，实验检测中心开工建设。

(3) 中卓时代消防装备技术改造项目厂房土建、设备安装基本完成。

5、对 2011 年前三季度经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 20-40%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在 20-40%	
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润 (元):	43,277,090.16
业绩变动的的原因说明	随着国际国内航空业的持续增长，预计 2011 年下半年航空地面设备的市场需求将有较大增长，加之消防车市场的拓展，预计下半年订单将有较大增长，因此 2011 年前三季度经营业绩较上年同期增长。	

二、报告期内公司的投资情况

(一) 募集资金的投资情况:

前次募集资金上年度已使用完毕，本报告期内没有募集资金使用。

(二) 非募集资金的投资情况: 无

三、报告期内公司董事会日常工作情况

(一) 报告期内公司共召开 3 次董事会会议，具体情况如下:

1、2011 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司前次募集资金使用情况报告》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于审议公司 2010 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》、《关于审议〈2010 年关联交易及资金占用情况说明〉的议案》、《关于签署 2011 年日常关联交易协议的议案》、《关于向银行申请综合授信融资的议案》、《关于接受控股股东及公司关联方财务资助的议案》、《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》、《关于公司 2010 年度会计估计变更的说明》、《关于减少董事会组成成员的议案》、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

2、2011 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《公司 2011

年第一季度报告》。

3、2011 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司发行短期融资债券的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开了两次股东大会，分别是 2010 年度股东大会及 2011 年第一次临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程赋予的职权，本着对全体股东负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好的执行了股东大会的决议。

1、2011 年 3 月 19 日公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》《2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、《公司 2010 年度利润分配方案》、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》等 16 项议案。根据股东大会的决议，公司 2010 年度利润分配工作已经完成，公司已与相关关联方分别签署了 2011 年的日常关联交易协议，公司章程相关条款修改后已经在山东省工商行政管理局完成备案登记，并续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机构。

2、2011 年 5 月 28 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资债券的议案》。根据股东大会的决议，公司目前正在准备材料申请注册。

（三）公司董事长、董事、独立董事履行职责情况

报告期内，公司董事严格遵守《公司法》、《证券法》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、规章，诚信、勤勉、独立地履行职责，维护公司利益，特别关注中小投资者的合法权益不受损害。独立董事能够积极参加公司董事会会议，对公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用。

报告期内董事会召开及出席情况见下表：

报告期内召开董事会次数		3次			
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
李光太	董事长	3	0	0	否
郭少平	副董事长	2	1	0	否
孟 岩	董事、总经理	3	0	0	否
李光明	董事、副总经理	3	0	0	否
李 荀	董事	3	0	0	否
卞尔昌	董事	3	0	0	否
李耀忠	独立董事	3	0	0	否
徐旭青	独立董事	3	0	0	否

权玉华	独立董事	3	0	0	否
-----	------	---	---	---	---

四、公司开展投资者关系管理情况

公司董事会秘书任伟先生为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《信息披露管理制度》及时、合法、真实和完整地进行信息披露工作，积极接待投资者的调研和来访、回答投资者的咨询、向投资者提供公司公开披露的资料；上半年实地及电话接待基金经理、券商研究员等机构投资者及个人投资者、新闻媒体调研 23 人次，成功举行了 2010 年度业绩网上说明会，并通过电子邮件与投资者进行较广泛沟通，得到投资者的普遍认同。

五、公司信息披露的有关情况

2011 年上半年公司公告披露情况汇总如下：

公告编号	披露日期	披露内容	披露报纸及网站
2011-001	2011年1月11日	威海广泰空港设备股份有限公司关于受托行使控股股东在控股子公司部分股东权利的关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-002	2011年1月28日	威海广泰空港设备股份有限公司2010年度业绩快报	同上
2011-003	2011年2月14日	威海广泰空港设备股份有限公司董事及独立董事辞职公告	同上
2011-004	2011年2月22日	威海广泰空港设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告	同上
2011-005	2011年2月22日	威海广泰空港设备股份有限公司2010年年度报告摘要	同上
2011-006	2011年2月22日	威海广泰空港设备股份有限公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告	同上
2011-007	2011年2月22日	威海广泰空港设备股份有限公司2011年日常关联交易预计公告	同上
2011-008	2011年2月22日	威海广泰空港设备股份有限公司关于接受控股股东及公司关联方财务资助的关联交易公告	同上
2011-009	2011年2月22日	威海广泰空港设备股份有限公司关于控股股东为公司银行借款提供担保的关联交易公告	同上
2011-010	2011年2月22日	威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知	同上
2011-011	2011年2月22日	威海广泰空港设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告	同上
2011-012	2011年3月1日	威海广泰空港设备股份有限公司关于举行2010年度报告网上	同上

		说明会的公告	
2011-013	2011年3月22日	威海广泰空港设备股份有限公司2010年度股东大会决议公告	同上
2011-014	2011年3月24日	威海广泰空港设备股份有限公司关于受让合资公司外方股权并增资的公告	同上
2011-015	2011年3月26日	威海广泰空港设备股份有限公司关于公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	同上
2011-016	2011年4月15日	威海广泰空港设备股份有限公司2011年第一季度报告正文	同上
2011-017	2011年5月5日	威海广泰空港设备股份有限公司2010年度权益分派实施公告	同上
2011-018	2011年5月10日	威海广泰空港设备股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告	同上
2011-019	2011年5月10日	威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	同上
2011-020	2011年5月20日	威海广泰空港设备股份有限公司关于公开增发A股股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告	同上
2011-021	2011年5月20日	威海广泰空港设备股份有限公司关于子公司名称变更的公告	同上
2011-022	2011年5月31日	威海广泰空港设备股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告	同上

第六节 重要事项

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、经营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。

报告期内，为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

公司治理的完善是一项长期的工作，公司将进一步严格按照法律、法规以及中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，提高公司的规范和科学治理水平，不断完善公司治理制度，维护股东的合法权益，促进公司的健康发展。

二、报告期利润分配的执行情况

根据 2011 年 3 月 19 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过的利润分配方案：以公司现有总股本 147,425,805 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税），剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。

公司已于 2011 年 5 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《公司 2010 年度权益分派实施公告》（公告编号：2011-017），股权登记日为 2011 年 5 月 12 日，除权除息日为 2011 年 5 月 13 日。上述利润分配方案已在报告期内实施完毕。

三、报告期公司利润分配情况

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2011 年 1-6 月母公司实现净利润 27,680,733.54 元；截止 2011 年 6 月 30 日母公司资本公积金余额为 146,532,307.68 元，母公司累计可供分配利润为 215,238,716.71 元。

公司业绩持续稳定增长，基于公司发展规划和股东长期利益考虑，董事会提议拟以公司公开增发后的股本总额 170,705,964 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股；报告期内公司不实施现金分派，将截止到 2011 年 6 月 30 日滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。转增后公司注册资本变更为 307,270,735 股。

该利润分配预案需经公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准后实施。

四、报告期内，公司未实行股权激励。

五、报告期内公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金和违规担保的情况

公司报告期内未发生对外担保情况，也未发生控股股东及其他关联方非生产经营性占用公司资金的情况。

六、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的有关规定，独立董事对公司 2011 年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

1、报告期内没有控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

2、截至 2011 年 6 月 30 日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

3、截至 2011 年 6 月 30 日止，公司对外担保余额 2,000 万元，全部是为公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司综合授信担保，其他无任何担保。

七、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

八、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

九、报告期内公司重大关联交易事项

1、日常关联交易协议签订情况

根据公司 2011 年日常经营的需要，公司拟与威海昊正机械制造有限公司、威海广泰迪旦加油设备有限公司等关联方签订关联采购与销售意向协议。同时纳入公司合并报表范围的控股子公司威海广泰环保科技有限公司拟向威海昊正机械制造有限公司购买部分原材料。根据公司生产经营发展状况，预计 2011 年公司向关联人外协加工及采购原材料总额不超过 5,600 万元，向关联人采购产成品总额不超过 1,000 万元，向关联人销售产成品总额不超过 3,200 万元，接受关联人提供的劳务总额不超过 280 万元。2011 年 2 月 19 日公司与威海昊正机械制造有限公司、威海广大空港设备维修服务有限责任公司等相关关联方分别签署了《关联采购与销售意向协议》。2011 年度预计关联交易类别和金额情况如下：

1、公司拟与关联人发生的日常关联交易：

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人外协加工及采购原材料	威海昊正机械制造有限公司	500	978.69	2.54
	威海广泰永磁电机有限公司	500	0	0.00
	小计	1,000	978.69	2.54
向关联人销售产成品	威海广泰迪旦加油设备有限公司	2,000	480.92	0.93
	威海广大空港设备维修服务有限责任公司	200	141.52	0.27
	威海广泰永磁电机有限公司	500	0	0.00
	小计	2,700	622.44	1.20
接受关联人提供的劳务	威海广大空港设备维修服务有限责任公司	280	290.52	1.14
	小计	280	290.52	1.14

2、控股子公司威海广泰环保科技有限公司拟与公司关联人发生的日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人外协加工及采购原材料	威海昊正机械制造有限公司	600	0	0
	小计	600	0	0

3、公司拟与控股子公司威海广泰环保科技有限公司发生的日常关联交易：

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人外协加工及采购原材料	威海广泰环保科技有限公司	4,000	564.12	1.32
	小计	4,000	564.12	1.32
向关联人采购产成品	威海广泰环保科技有限公司	1,000	0	0.00
	小计	1,000	0	0.00
向关联人销售产成品	威海广泰环保科技有限公司	500	193.96	0.38
	小计	500	193.96	0.38

上述关联交易事项经公司第三届董事会第四次会议及公司 2010 年度股东大会审议通过，并已在指定披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》、《中国证券报》上进行了公告（《威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年日常关联交易预计公告》公告编号为：2011-007）。

2、与日常经营相关的关联交易

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
威海昊正机械制造有限公司	关联自然人控制或任职的法人	购材料等	354.44	2.55
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	关联自然人控制或任职的法人	维修劳务	121.54	22.62
PICTOR, INC (美国)	参股公司	购材料	142.19	1.29
深圳广泰空港设备维修有限公司	参股公司	购材料	23.08	4.3
威海昊正机械制造有限公司	关联自然人控制或任职的法人	销货	0.92	0.49
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	关联自然人控制或任职的法人	销货	63.39	34.07
深圳广泰空港设备维修有限公司	参股公司	销货	59.25	31.84

十、报告期内重大合同及其履行情况

（一）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、承包等事项。

（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项。

（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项。

十一、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。

2010年10月15日，威海广泰投资有限公司自愿追加锁定承诺：所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年（18,989,681股原为无限售条件流通股，承诺锁定期限自2010年10月18日至2011年10月17日；43,197,000股原为有限售条件流通股，锁定期限至2012年1月26日，现承诺追加锁定期限至2013年1月25日）。在此期间，广泰投资不对其所持有的威海广泰股票进行转让或者委托他人管理其所持有的威海广泰股份，也不由威海广泰回购其所持有的股份。报告期内未发生违背承诺的情况。

2010年10月15日，李光太先生自愿追加锁定承诺：所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年（9,202,838股原为无限售条件流通股，承诺锁定期限自2010年10月18日至2011年10月17日；21,598,500股原为有限售条件流通股，锁定期限至2012年1月26日，现承诺追加锁定期限至2013年1月25日）。在此期间、李光太先生不对其所持有的全部威海广泰股票进行转让或者委托他人管理其所持有的威海广泰股份，也不由威海广泰回购其所持有的股份。报告期内未发生违背承诺的情况。

十二、公司持股 5%以上股东 2011 年上半年无追加股份限售承诺的情况。

十三、报告期内公司无证券投资情况。

十四、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。

第七节 财务会计报告

本报告期财务会计报告经山东汇德会计师事务所审计，财务报告及附注附后。

审计报告

(2011)汇所审字第4-129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（以下简称威海广泰公司）财务报表，包括2011年6月30日的资产负债表和合并资产负债表，2011年1-6月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威海广泰公司管理层的责任。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，威海广泰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威海广泰公司2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月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

二〇一一年八月二十九日

资产负债表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	67,992,998.44	50,910,075.51	91,709,267.50	72,877,164.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	323,187,393.80	267,936,127.22	270,045,069.71	226,290,727.97
预付款项	53,333,229.64	40,416,499.75	55,013,881.42	45,882,585.07
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	240,000.00	240,000.00		
其他应收款	19,833,805.12	61,287,949.70	13,133,308.60	34,107,813.49
买入返售金融资产				
存货	261,173,968.98	213,624,832.29	273,658,363.88	222,660,646.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	725,761,395.98	634,415,484.47	703,559,891.11	601,818,938.05
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	18,189,231.47	113,488,402.56	18,571,210.30	111,709,449.17
投资性房地产				
固定资产	290,532,915.64	244,172,095.81	295,888,893.46	247,960,640.17
在建工程	53,873,560.22	25,394,063.50	38,498,260.77	13,524,825.85
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	161,728,575.04	92,513,081.68	141,214,548.85	70,552,128.25
开发支出				
商誉	4,389,177.83		4,389,177.83	
长期待摊费用	1,846,805.64		1,336,180.23	
递延所得税资产	3,724,218.91	2,887,148.36	2,996,385.99	2,684,388.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	534,284,484.75	478,454,791.91	502,894,657.43	446,431,432.24
资产总计	1,260,045,880.73	1,112,870,276.38	1,206,454,548.54	1,048,250,370.29
流动负债：				
短期借款	266,400,000.00	245,000,000.00	198,264,669.45	160,864,669.45
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	39,553,510.14	39,553,510.14	58,855,884.69	58,855,884.69
应付账款	86,721,776.44	74,729,537.28	91,053,369.80	74,311,383.77
预收款项	57,918,597.40	7,779,313.96	61,715,441.54	15,462,454.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,885,999.73	1,837,588.13	156,019.56	156,019.56
应交税费	13,054,646.53	11,107,052.30	11,802,189.83	10,604,615.21
应付利息	553,746.60	521,948.10	737,164.51	681,999.51
应付股利	8,092,733.19	8,092,733.19		0.00
其他应付款	41,825,160.74	17,714,972.78	40,664,654.24	17,345,611.54
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	1,532,833.50	1,532,833.50	1,453,072.50	1,453,072.50
其他流动负债	3,741,782.47	3,625,532.47	2,073,916.67	1,957,666.67
流动负债合计	521,280,786.74	411,495,021.85	466,776,382.79	341,693,377.13
非流动负债：				
长期借款	102,927,273.00	102,927,273.00	123,220,000.00	123,220,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	900,000.00	900,000.00	925,000.00	925,000.00
预计负债				
递延所得税负债	3,578,426.42		3,685,322.08	
其他非流动负债	59,053,793.29	49,870,043.29	51,154,425.33	41,970,675.33
非流动负债合计	166,459,492.71	153,697,316.29	178,984,747.41	166,115,675.33
负债合计	687,740,279.45	565,192,338.14	645,761,130.20	507,809,052.46
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	147,425,805.00	147,425,805.00	147,425,805.00	147,425,805.00
资本公积	146,532,307.68	146,532,307.68	146,532,307.68	146,532,307.68
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	38,481,108.85	38,481,108.85	38,481,108.85	38,314,133.09
一般风险准备				
未分配利润	222,262,468.15	215,238,716.71	210,496,468.28	208,169,072.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	554,701,689.68	547,677,938.24	542,935,689.81	540,441,317.83
少数股东权益	17,603,911.60		17,757,728.53	
所有者权益合计	572,305,601.28	547,677,938.24	560,693,418.34	540,441,317.83
负债和所有者权益总计	1,260,045,880.73	1,112,870,276.38	1,206,454,548.54	1,048,250,370.29

法定代表人：李光大

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

利润表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2011 年 1-6 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	303,639,356.43	233,858,441.74	202,491,996.16	201,389,163.91
其中：营业收入	303,639,356.43	233,858,441.74	202,491,996.16	201,389,163.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	267,020,158.45	203,825,706.08	176,158,292.76	174,254,916.52
其中：营业成本	205,515,242.50	157,111,656.84	136,330,079.96	137,391,934.11
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	2,118,934.62	1,657,678.21	1,362,710.26	1,316,614.92
销售费用	16,805,140.55	11,788,475.94	11,676,525.34	10,487,607.65
管理费用	29,016,265.41	22,436,930.08	18,000,345.32	16,406,949.86
财务费用	8,332,615.56	7,514,813.92	5,223,767.36	5,230,473.24
资产减值损失	5,231,959.81	3,316,151.09	3,564,864.52	3,421,336.74
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）	312,953.39	312,953.39	1,250,009.83	894,555.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,953.39	72,953.39	679,520.03	324,066.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,932,151.37	30,345,689.05	27,583,713.23	28,028,803.28
加：营业外收入	2,678,436.21	2,159,715.81	3,688,104.69	3,687,394.69
减：营业外支出	260,916.25	171,418.86	316,074.47	313,198.25
其中：非流动资产处置损失	-59,178.58	546.23		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,349,671.33	32,333,986.00	30,955,743.45	31,402,999.72
减：所得税费用	5,623,617.67	4,653,252.46	4,281,122.44	4,463,687.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,726,053.66	27,680,733.54	26,674,621.01	26,939,312.00
归属于母公司所有者的净利润	33,879,870.59	27,680,733.54	27,827,900.08	26,939,312.00
少数股东损益	-153,816.93		-1,153,279.07	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23		0.19	0.19
（二）稀释每股收益	0.23		0.19	0.19
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	33,726,053.66	27,680,733.54	26,674,621.01	26,939,312.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,879,870.59	27,680,733.54	27,827,900.08	26,939,312.00
归属于少数股东的综合收益总额	-153,816.93		-1,153,279.07	0.00

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

现金流量表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2011 年 1-6 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	284,994,274.56	217,367,113.19	182,369,692.25	181,892,359.84
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				
收到其他与经营活动有关的现金	12,484,168.39	12,069,605.60	14,336,961.18	14,301,020.76
经营活动现金流入小计	297,478,442.95	229,436,718.79	196,706,653.43	196,193,380.60
购买商品、接受劳务支付的现金	228,341,231.09	201,832,149.28	150,845,809.15	151,906,048.32
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	28,397,166.35	21,160,917.26	18,440,064.74	16,677,409.37
支付的各项税费	29,385,660.77	22,125,047.25	19,356,894.64	18,496,128.89
支付其他与经营活动有关的现金	26,797,766.56	16,487,604.30	17,537,650.08	16,385,654.07
经营活动现金流出小计	312,921,824.77	261,605,718.09	206,180,418.61	203,465,240.65
经营活动产生的现金流量净额	-15,443,381.82	-32,168,999.30	-9,473,765.18	-7,271,860.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,197,902.00	2,197,902.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1,290,718.22		3,250,963.01	570,364.40
投资活动现金流入小计	1,290,718.22		5,448,865.01	2,768,266.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,749,415.16	34,352,212.67	19,776,045.94	16,662,438.86
投资支付的现金		1,706,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
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	38,749,415.16	36,058,212.67	27,376,045.94	24,262,438.86
投资活动产生的现金流量净额	-37,458,696.94	-36,058,212.67	-21,927,180.93	-21,494,172.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	204,033,742.37	191,433,742.37	138,600,000.00	138,600,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			9,765,100.00	
筹资活动现金流入小计	204,033,742.37	191,433,742.37	148,365,100.00	138,600,000.00
偿还债务支付的现金	154,126,469.37	125,626,469.37	125,800,000.00	125,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,737,412.76	18,610,119.26	5,054,857.16	5,054,857.16
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	950,894.45	950,894.45	1,003,435.81	1,003,435.81
筹资活动现金流出小计	174,814,776.58	145,187,483.08	131,858,292.97	131,858,292.97
筹资活动产生的现金流量净额	29,218,965.79	46,246,259.29	16,506,807.03	6,741,707.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,156.09	13,863.56	-5,338.77	-192,740.51
五、现金及现金等价物净增加额	-23,716,269.06	-21,967,089.12	-14,899,477.85	-22,217,065.99
加：期初现金及现金等价物余额	91,709,267.50	72,877,164.63	63,759,733.40	56,600,649.33
六、期末现金及现金等价物余额	67,992,998.44	50,910,075.51	48,860,255.55	34,383,583.34

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

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

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	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			
一、上年年末余额	147,425,805.00	146,532,307.68			38,314,133.09		210,663,444.04		17,757,728.53	560,693,418.34
加：会计政策变更					166,975.76		-166,975.76			
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	147,425,805.00	146,532,307.68			38,481,108.85		210,496,468.28		17,757,728.53	560,693,418.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							11,765,999.87		-153,816.93	11,612,182.94
（一）净利润							33,879,870.59		-153,816.93	33,726,053.66
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							33,879,870.59		-153,816.93	33,726,053.66
（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							-22,113,870.72			-22,113,870.72
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,113,870.72			-22,113,870.72
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	147,425,805.00	146,532,307.68			38,481,108.85		222,262,468.15		17,603,911.60	572,305,601.28

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

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

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	143,990,000.00	94,603,369.84			32,022,570.74		149,991,690.10		19,727,910.37	440,335,541.05
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			32,022,570.74		149,991,690.10		19,727,910.37	440,335,541.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,435,805.00	51,928,937.84			6,458,538.11		60,504,778.18		-1,970,181.84	120,357,877.29
（一）净利润							66,963,316.29		-1,970,181.84	64,993,134.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							66,963,316.29		-1,970,181.84	64,993,134.45
（三）所有者投入和减少资本	3,435,805.00	51,928,937.84								55,364,742.84
1. 所有者投入资本	3,435,805.00	51,928,937.84								55,364,742.84
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,458,538.11		-6,458,538.11			
1. 提取盈余公积					6,458,538.11		-6,458,538.11			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	147,425,805.00	146,532,307.68			38,481,108.85		210,496,468.28		17,757,728.53	560,693,418.34

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

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

2011 年 1-6 月

单位：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	147,425,805.00	146,532,307.68			38,314,133.09		208,169,072.06	540,441,317.83
加：会计政策变更					166,975.76		1,502,781.84	1,669,757.60
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	147,425,805.00	146,532,307.68			38,481,108.85		209,671,853.90	542,111,075.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,566,862.82	5,566,862.82
（一）净利润							27,680,733.54	27,680,733.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,680,733.54	27,680,733.54
（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							-22,113,870.72	-22,113,870.72
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,113,870.72	-22,113,870.72
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	147,425,805.00	146,532,307.68			38,481,108.85		215,238,716.72	547,677,938.25

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

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

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	上年金额							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	
一、上年年末余额	143,990,000.00	94,603,369.84			32,022,570.74		151,545,010.89	422,160,951.47
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			32,022,570.74		151,545,010.89	422,160,951.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,435,805.00	51,928,937.84			6,458,538.11		58,126,843.01	119,950,123.96
（一）净利润							64,585,381.12	64,585,381.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,585,381.12	64,585,381.12
（三）所有者投入和减少资本	3,435,805.00	51,928,937.84						55,364,742.84
1. 所有者投入资本	3,435,805.00	51,928,937.84						55,364,742.84
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,458,538.11		-6,458,538.11	
1. 提取盈余公积					6,458,538.11		-6,458,538.11	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	147,425,805.00	146,532,307.68			38,481,108.85		209,671,853.90	542,111,075.43

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

威海广泰空港设备股份有限公司

财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30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（以下简称“广泰投资”）、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。

2010年5月31日，经中国证券监督管理委员会（证监许可【2010】745号）核准，公司以16.59元/股的价格向自然人孙凤明发行3,435,805股股份购买北京中卓时代消防装备科技有限公司相关资产，已于2010年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户的相关手续，增发股份于2010年7月9日在深圳证券交易所上市，股票发行后总股本增加至14,742.5805万股。

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，合并成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时直接计入当期损益。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) 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

公司计提坏账准备的范围仅对非合并报表范围的应收款项计提，合并报表范围的应收款项不计提坏账准备

(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：资产负债表日非合并范围内应收账款金额超过 500 万元及非合并范围内其他应收款金额超过 50 万元。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备，见附注二、10、(2)。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的，坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	40	40
4—5年	80	80
5年以上	100	100

(3) 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。

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。

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) 投资成本的确定

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投资成本。长期股权投资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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。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投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其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）后续计量及损益确认

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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

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。

公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

（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

本报告期对纳入合并范围的子公司应收款项由计提坏账准备变更为不计提坏账准备。

此项会计政策变更采用追溯调整法，2011年1-6月比较财务报表已重新表述。对2011年中期的合并财务报表净利润影响为零；对母公司2011年中期财务报表的影响是调增未分配利润210万元，调增净利润210万元。对2010年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为零。对

2010 年度合并财务报表本年金额的影响为调减未分配利润 16.7 万元，调增盈余公积 16.7 万元。对母公司 2010 年度财务报表本年金额的影响是调增未分配利润 150.3 万元，调增盈余公积 16.7 万元，调增净利润为 167 万元。

（2）会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

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，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，2010 年 12 月根据《山东省人民政府关于调整地方教育费附加征收范围和标准有关问题的通知》，从 2010 年 12 月开始按照应缴纳流转税额的 2%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，2011 年本公司适用企业所得税率为 15%。

(2) 公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“北京中卓”）和威海广泰空港电源设备有限公司为高新技术企业，2011 年的企业所得税率均为 15%，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%，威海广泰加油设备有限公司的所得税率为 12.5%。

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	表决权比例	经营范围	是否合并报表
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%	69%	废水处理、净化系统及设备的研发、生产	
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	

威海广泰加油设备有限公司	威海高区火炬2街	300万元	250万元	100%	100%	的销售 加油车的生产及销售	
--------------	----------	-------	-------	------	------	------------------	--

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）是本公司与广泰投资及四位自然人于2008年7月共同出资设立的公司，本公司投资比例为36%，广泰投资投资比例为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，有四名董事为公司委派，使公司能够主导并控制其董事会的经营决策。为进一步加强控制力，公司与广泰投资于2010年12月8日就公司代表广泰投资行使其在环保科技有限公司所享有的股东权利事宜签订了《协议书》。广泰投资委托公司行使对环保科技有限公司的重大经营决策权、选择管理者权、投票权等股东权利，所以将其纳入合并报表范围。

2、通过非同一控制下企业合并取得的子公司：

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
	北京中卓时代消防装备科技有限公司	全资子公司	北京	生产销售	5,000	生产消防车、货物进出口、技术进出口及代理进出口等	7,816.95	

(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：

2011年3月公司全资子公司广泰空港设备香港有限公司以1欧元的价格购买了法国迪旦公司所持有的威海广泰加油设备有限公司的50%股权，威海广泰加油设备有限公司成为公司的全资子公司，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
威海广泰加油设备有限公司	2011年4-6月	2,853,738.42	-56,126.02

2、报告期内减少合并单位原因及基本情况：

本报告期内无减少合并单位。

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	2011-6-30	2010-12-31
威海广泰环保科技有限公司	17,603,911.60	17,757,728.53

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	2011年度1-6月	2010年度
威海广泰环保科技有限公司	-153,816.93	-1,970,181.84

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	2011-6-30			2010-12-31		
	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			357,422.30			396,320.24
其中：人民币			345,299.55			368,576.52
美元	1,300.00	6.4718	8,413.34	3,640.00	6.6227	24,106.63
日元	22,000.00	0.0799	1,758.53	22,000.00	0.0813	1,787.72
欧元	210.00	9.2899	1,950.88	210.00	8.8065	1,849.37
银 行 存 款			52,416,356.63			73,678,990.18
其中：人民币			38,662,769.51			64,359,675.13
美元	1,777,650.17	6.4718	11,504,596.36	542,302.95	6.6227	3,591,509.92
欧元	239,641.57	9.2899	2,226,246.22	645,575.43	8.8065	5,685,260.04
港币	27,360.21	0.8313	22,744.54	50,000.11	0.8509	42,545.09
其他货币资金			15,219,219.51			17,633,957.08
合 计			67,992,998.44			91,709,267.50

其他货币资金为银行承兑汇票保证金、保函及信用证保证金。

2、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

按账龄组合计提坏账准备的应收账款	345,370,861.39	100.00	22,183,467.59	6.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	345,370,861.39	100.00	22,183,467.59	6.42

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	287,309,733.55	100.00	17,264,663.84	6.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	287,309,733.55	100.00	17,264,663.84	6.01

(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	2011-6-30				2010-12-31			
	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	294,469,031.85	85.26%	5%	14,723,451.59	255,471,937.22	88.92%	5%	12,773,596.86
1-2年	38,266,074.04	11.08%	10%	3,826,607.40	24,096,815.83	8.39%	10%	2,409,681.58
2-3年	9,360,828.00	2.71%	20%	1,872,165.60	6,161,034.00	2.14%	20%	1,232,206.80
3-4年	2,418,247.50	0.70%	40%	967,299.00	1,036,946.50	0.36%	40%	414,778.60
4-5年	313,680.00	0.09%	80%	250,944.00	543,000.00	0.19%	80%	434,400.00
5年以上	543,000.00	0.16%	100%	543,000.00				
合 计	345,370,861.39	100%		22,183,467.59	287,309,733.55	100%		17,264,663.84

(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 78,243,907.66 元, 占应收账款余额的比例为 22.66%, 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 (%)
北京市公安局消防局	客户	20,777,332.50	一年以内	6.02
中国北方车辆公司	客户	16,248,000.00	一年以内	4.70
德国 GSE 公司	客户	15,180,075.16	一年以内	4.40
吉林省民航机场集团公司长春龙嘉国际机场扩建工程项目部	客户	14,798,600.00	一年以内	4.28
中国南方航空股份有限公司	客户	11,239,900.00	一年以内	3.25
合 计		78,243,907.66		22.66

(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 (%)
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	公司法定代表人与本公司法定代表人是关系密切的家庭成员	342,716.62	0.10
深圳广泰空港设备维修有限公司	合营公司	888,025.90	0.26
合 计		1,230,742.52	0.36

3、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	51,576,550.98	96.71	53,572,494.26	97.38
1 年至 2 年	942,168.40	1.77	732,584.08	1.33
2 年至 3 年	190,372.00	0.35	708,803.08	1.29
3 年以上	624,138.26	1.17		
合 计	53,333,229.64	100.00	55,013,881.42	100.00

(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
北京东方正兴科技开发有限公司	供应商	6,820,283.13	2011 年	预付材料款
深圳市科源建设集团有限公司	供应商	3,144,393.70	2011 年	预付工程款
GHH FAHRZEUGE GmbH	供应商	2,859,984.71	2011 年	预付材料款
中国车辆进出口公司	供应商	2,709,481.55	2011 年	预付材料款
北京双睦和科贸有限公司	供应商	2,626,583.12	2011 年	预付材料款
合 计		18,160,726.21		

注：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、应收股利

被投资单位	2011-6-30	2010-12-31
威海市商业银行	240,000.00	
合计	240,000.00	

5、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	21,247,954.77	100.00	1,414,149.65	6.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	21,247,954.77	100.00	1,414,149.65	6.66

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	14,099,721.19	100.00	966,412.59	6.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	14,099,721.19	100.00	966,412.59	6.85

(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	2011-6-30			2010-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备

1年以内	17,961,956.62	84.53	898,097.84	12,543,353.63	88.96	627,167.67
1-2年	2,512,916.92	11.83	251,291.69	827,494.33	5.87	82,749.43
2-3年	411,903.23	1.94	82,380.64	275,751.78	1.95	55,150.36
3-4年	291,528.00	1.37	116,611.20	402,880.05	2.86	161,152.01
4-5年	19,408.60	0.09	15,526.88	50,241.40	0.36	40,193.12
5年以上	50,241.40	0.24	50,241.40			
合计	21,247,954.77	100.00	1,414,149.65	14,099,721.19	100.00	966,412.59

(4) 其他应收款期末余额较年初增长 50.70%，主要是投标保证金增加所致。

(5) 其他应收款中欠款前五名的金额合计为 5,957,274.20 元，占其他应收账款账面余额的比例为 28.04%。

(6) 本期公司无核销的坏账。

(7) 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。

(8) 应收关联方款项。

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例（%）
深圳广泰空港设备维修有限公司	本公司的合营公司	125,822.16	0.59
合 计		125,822.16	0.59

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2011-6-30			2010-12-31		
	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	117,174,725.16	501,844.85	116,672,880.31	130,877,782.31	501,844.85	130,375,937.46
在产品	89,735,163.44		89,735,163.44	84,970,249.24		84,970,249.24
产成品	54,020,741.96		54,020,741.96	58,031,951.27		58,031,951.27
其他	745,183.27		745,183.27	280,225.91		280,225.91
合计	261,675,813.83	501,844.85	261,173,968.98	274,160,208.73	501,844.85	273,658,363.88

(2) 存货跌价准备

存 货 种 类	2010-12-31	本期计提额	本期减少额		2011-6-30
			转回	转销	
原 材 料	501,844.85				501,844.85
产 成 品					

在 产 品					
合 计	501,844.85				501,844.85

(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、长期股权投资

(1) 项目分类

项 目	投资成本	2010-12-31 余额	增减变动	2011-6-30 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								
威海广泰加油设备有限公司	500,000.00	561,236.54	-561,236.54	0				
深圳广泰空港设备维修有限公司	2,500,000.00	3,009,973.76	179,257.71	3,189,231.47	50			
威海广泰机场设备俄罗斯有限公司	1,434.83	0		0	50			
PICTOR, INC	273,280.00	0		0	40			
小 计	3,274,714.83	3,571,210.30	-381,978.83	3,189,231.47				
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	0.75			240,000.00
小 计	15,000,000.00	15,000,000.00	0	15,000,000.00				
合 计	18,274,714.83	18,571,210.30	-381,978.83	18,189,231.47				

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
-----	------------	------	------	-----------

一、账面原值合计:				
房屋建筑物	254,694,318.50			254,694,318.50
机器设备	66,157,896.67	3,319,397.95	1,326,495.76	68,150,798.86
运输设备	7,449,238.41	788,533.28	299,220.00	7,938,551.69
其他设备	8,053,454.66	135,598.30	45,047.00	8,144,005.96
合 计	336,354,908.24	4,243,529.53	1,670,762.76	338,927,675.01
二、累计折旧合计:				
房屋建筑物	15,265,155.79	3,547,847.91		18,813,003.70
机器设备	16,720,986.39	3,446,718.74	23,105.83	20,144,599.30
运输设备	3,926,388.05	584,270.92	222,669.55	4,287,989.42
其他设备	4,553,484.55	636,173.15	40,490.75	5,149,166.95
合 计	40,466,014.78	8,215,010.72	286,266.13	48,394,759.37
三、账面价值合计:				
房屋建筑物	239,429,162.71			235,881,314.80
机器设备	49,436,910.28			48,006,199.56
运输设备	3,522,850.36			3,650,562.27
其他设备	3,499,970.11			2,994,839.01
合 计	295,888,893.46			290,532,915.64

(2) 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 578 万元整。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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（双岛）	竣工决算手续尚未办妥	预计 2011 年底
生产二厂成品车库	竣工决算手续尚未办妥	预计 2011 年底
大型飞机加油车技改项目综合厂房	竣工决算手续尚未办妥	预计 2011 年底
试验检测车间	竣工决算手续尚未办妥	预计 2011 年底

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
油水净化项目	25,332,262.23		25,332,262.23	24,722,474.92		24,722,474.92
工程实验中心项目	24,168,391.18		24,168,391.18	13,344,825.85		13,344,825.85
高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目	1,045,672.32		1,045,672.32			
中卓时代消防装备技术改造项目	3,029,588.49		3,029,588.49	250,960.00		250,960.00
其他	297,646.00		297,646.00	180,000.00		180,000.00
合计	53,873,560.22		53,873,560.22	38,498,260.77		38,498,260.77

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	2010-12-31	本期增加	转入固定资产	其他 减少	2011-6-30
油水净化项目	6,000.00	24,722,474.92	686,587.31	76,800.00		25,332,262.23
工程实验中心项目	7,500.00	13,344,825.85	10,823,565.33			24,168,391.18
高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目	30,200.00		1,045,672.32			1,045,672.32
中卓时代消防装备技术改造项目	9,000.00	250,960.00	2,778,628.49			3,029,588.49
其他	830.00	180,000.00	117,646.00			297,646.00
合计		38,498,260.77	15,452,099.45	76,800.00		53,873,560.22

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
油水净化项目	96	91%	80,113.62			自筹
工程实验中心项目	33.03	40%	271,994.91	271,994.91		自筹
高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目	0.35	3%	106,967.32	106,967.32		自筹
合计			459,075.85	378,962.23		

(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。

10、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	113,542,697.64	19,421,517.26		132,964,214.90
办公软件	3,589,755.58	0		3,589,755.58
平台运输车技术转让费	969,217.65	0		969,217.65
抱轮牵引车技术转让费	17,795,001.17	0		17,795,001.17
飞机地面抱轮专有技术	8,331,751.74	0		8,331,751.74
消防车专利及专有技术	13,577,226.69	0		13,577,226.69
加油车技术转让费	0	4,971,075.43		4,971,075.43
合 计	157,805,650.47	24,392,592.69		182,198,243.16
二、累计摊销				
土地使用权	6,951,808.97	1,369,734.55		8,321,543.52
办公软件	3,034,896.06	251,647.76		3,286,543.82
平台运输车技术转让费	403,841.00	48,460.92		452,301.92
抱轮牵引车技术转让费	5,061,163.31	905,157.66		5,966,320.97
飞机地面抱轮专有技术	277,725.06	416,587.56		694,312.62
消防车专利及专有技术	861,667.22	762,359.94		1,624,027.16
加油车技术转让费	0	124,618.11		124,618.11
合 计	16,591,101.62	3,878,566.50		20,469,668.12
三、无形资产账面净值				
土地使用权	106,590,888.67	18,051,782.71		124,642,671.38
办公软件	554,859.52	-251,647.76		303,211.76
平台运输车技术转让费	565,376.65	-48,460.92		516,915.73
抱轮牵引车技术转让费	12,733,837.86	-905,157.66		11,828,680.20
飞机地面抱轮专有技术	8,054,026.68	-416,587.56		7,637,439.12
消防车专利及专有技术	12,715,559.47	-762,359.94		11,953,199.53
加油车技术转让费		4,846,457.32		4,846,457.32
合 计	141,214,548.85	20,514,026.19		161,728,575.04

(2) 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。

(3)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不超过 4,980 万元人民币的综合授信抵押物, 抵押担保期限 3 年, 于 2012 年 3 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; 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; 公司将位于环翠区羊亭镇威海广泰空港羊亭厂区东的 71,732 平方米的土地抵押给中国银行股份有限公司威海高新支行, 抵押担保期限自 2010 年 11 月 19 日至 2012 年 11 月 18 日, 作为公司在该行办理总额不超过 2,000 万元人民币的流动资金贷款抵押物; 中卓时代将位于北京顺义区的 55781 平方米的土地(土地使用权证号京顺国用 2005 出字第 0189 号)抵押给建设银行北京六里桥支行作为其流动资金贷款的抵押物。

11、商誉

项 目	2011-6-30	2010-12-31
购买北京中卓公司产生的商誉	4,389,177.83	4,389,177.83
合 计	4,389,177.83	4,389,177.83

截至2011年6月30日, 本公司商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况, 故未计提商誉减值准备。

12、长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-6-30	其他减少的原因
装修、装饰支出	88,999.90		42,527.71		46,472.19	
检测费	1,247,180.33	761,400.00	208,246.88		1,800,333.45	
合 计	1,336,180.23	761,400.00	250,774.59		1,846,805.64	

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产及递延所得税负债:

① 已确认递延所得税资产

项 目	2011-6-30	2010-12-31
计提坏账准备	3,544,979.18	2,746,115.71
计提存货跌价准备	75,276.73	75,276.73

无形资产会计比税法多摊销	82,595.48	88,948.98
期末存货中未实现内部销售损益	21,367.52	86,044.57
合 计	3,724,218.91	2,996,385.99

②已确认递延所得税负债

项 目	2011-6-30	2010-12-31
购买北京中卓公司资产评估增值	3,578,426.42	3,685,322.08
合 计	3,578,426.42	3,685,322.08

(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：

①引起暂时性差异的资产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	23,597,617.24
2	存货跌价准备	501,844.85
3	无形资产会计比税法多摊销	550,636.56
4	期末存货中未实现内部销售损益	85,470.09
	合 计	24,735,568.74

②引起暂时性差异的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	购买北京中卓公司资产评估增值	23,856,176.06
	合 计	23,856,176.06

14、资产减值准备明细：

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-6-30
			转回	转销或其他减少	
一、坏账准备	18,231,076.43	5,366,540.81			23,597,617.24
其中：应收账款	17,264,663.84	4,918,803.75			22,183,467.59
其他应收款	966,412.59	447,737.06			1,414,149.65
二、存货跌价准备	501,844.85	0			501,844.85

合计	18,732,921.28	5,366,540.81		24,099,462.09
----	---------------	--------------	--	---------------

15、短期借款

项目	2011-6-30	2010-12-31
抵押、保证借款	246,400,000.00	169,264,669.45
信用借款	20,000,000.00	29,000,000.00
合计	266,400,000.00	198,264,669.45

本报告期内无到期未偿还的短期借款。

16、应付票据

票据种类	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	39,553,510.14	58,855,884.69
合计	39,553,510.14	58,855,884.69

(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 2011 年 7 月至 12 月分批到期。

17、应付账款

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	84,906,090.38	97.91	84,124,991.65	92.39
1 年至 2 年	1,238,928.73	1.43	6,064,940.72	6.66
2 年至 3 年	328,558.45	0.38	621,318.15	0.68
3 年以上	248,198.88	0.29	242,119.28	0.27
合计	86,721,776.44	100	91,053,369.80	100.00

(1) 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。

(2) 应付账款余额中欠付关联方款项 2,387,203.43 元。

18、预收账款

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	56,153,053.96	96.95	36,425,348.47	59.02
1 年至 2 年	0	0.00	25,070,938.80	40.62
2 年至 3 年	1,580,954.56	2.73	214,844.27	0.35

3年以上	184,588.88	0.32	4,310.00	0.01
合 计	57,918,597.40	100	61,715,441.54	100

(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 1,765,543.44 元, 主要原因系部分客户留存资金未及时清账所致。

19、应付职工薪酬:

(1) 应付职工薪酬

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴		25,780,679.38	25,780,679.38	0.00
二、职工福利费		1,133,939.13	1,133,939.13	0.00
三、社会保险		2,775,074.19	1,620,180.12	1,154,894.07
其中: 1、基本养老保险费		1,773,467.53	1,003,707.22	769,760.31
2、医疗保险费		713,999.45	435,180.24	278,819.21
3、失业保险费		158,828.46	75,694.31	83,134.15
4、年金缴费			0.00	0.00
5、工伤保险费		67,250.08	55,629.88	11,620.20
6、生育保险费		61,528.67	49,968.47	11,560.20
四、住房公积金		800,657.00	288,690.00	511,967.00
五、工会经费和职工教育经费	156,019.56	507,794.80	444,675.70	219,138.66
六、非货币性福利			0.00	0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿		17,200.00	17,200.00	0.00
八、其他				0.00
合 计	156,019.56	31,015,344.50	29,285,364.33	1,885,999.73

(2) 非货币性福利: 无。

20、应交税费:

项 目	2011-6-30	2010-12-31
增 值 税	7,353,848.76	4,226,855.20
所 得 税	3,594,945.41	5,863,618.67
城 建 税	266,459.15	372,027.67
教育费附加	118,444.44	160,080.53
地方教育费附加	69,576.53	114,047.85
个人所得税	1,201,733.46	85,010.17
印花税	34,997.10	72,177.84
房 产 税	166,339.16	220,595.14

土地使用税	248,302.52	687,776.76
合 计	13,054,646.53	11,802,189.83

21、应付利息

项 目	2011-6-30	2010-12-31
国债资金利息	27,748.10	67,642.35
长期贷款利息	163,208.33	186,285.00
短期贷款利息	362,790.17	483,237.16
合 计	553,746.60	737,164.51

22、应付股利

项 目	2011-6-30	2010-12-31
威海广泰投资有限公司	6,728,002.15	
自然人股东	1,364,731.04	
合 计	8,092,733.19	

23、其他应付款

账 龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	37,048,268.45	88.58	33,879,598.94	83.31
1年至2年	4,070,784.99	9.73	6,082,323.30	14.96
2年至3年	6,107.30	0.01	700,000.00	1.72
3年以上	700,000.00	1.68	2,732.00	0.01
合 计	41,825,160.74	100	40,664,654.24	100

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	2011-6-30	2010-12-31
威海昊正机械制造有限公司	15,267,500.00	12,567,500.00
合 计	15,267,500.00	12,567,500.00

24、一年内到期的非流动负债。

项 目	2011-6-30	2010-12-31
-----	-----------	------------

抱轮牵引车技术转让费	1,532,833.50	1,453,072.50
合 计	1,532,833.50	1,453,072.50

抱轮牵引车技术转让费系公司应付德国 GHH 公司的款项。

25、其他流动负债

项 目	2011-6-30	2010-12-31
国债资金拨款转入	305,000.00	305,000.00
技术中心建设拨款转入	400,000.00	400,000.00
技术创新资金拨款转入	116,250.00	116,250.00
科技支撑计划资金拨款转入	938,000.00	938,000.00
国际科技合作专项资金拨款转入	314,666.67	314,666.67
区财政局创新能力建设资金拨款转入	800,000.00	
区财政局应用技术研究与开发检测项目资金拨款转入	267,865.80	
区财政局机场道面除雪设备技术改造资金拨款转入	600,000.00	
合 计	3,741,782.47	2,073,916.67

26、长期借款

(1) 长期借款明细

借款条件	2011-06-30	2010-12-31
抵押保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	2,927,273.00	23,220,000.00
合 计	102,927,273.00	123,220,000.00

本报告期内无到期未偿还的长期借款。

(2) 长期借款情况：

借款单位	借款起始日	借款终止日	2011-6-30			2010-12-31		
			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	5.4	RMB	40,000,000.00
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	2,927,273.00	2.55	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	5.346	RMB	10,000,000.00
建行借款	2010-1-25	2012-1-24	4.86	RMB	30,000,000.00	4.86	RMB	30,000,000.00
建行借款	2010-4-9	2013-4-8	4.86	RMB	20,000,000.00	4.86	RMB	20,000,000.00
合计					102,927,273.00			123,220,000.00

27、专项应付款

项 目	2011-6-30	2010-12-31
大型空港装备国产化建设项目专项拨款	900,000.00	925,000.00
合 计	900,000.00	925,000.00

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	2011-6-30	2010-12-31
国债资金拨款	5,185,000.00	5,337,500.00
技术中心建设拨款	800,000.00	1,000,000.00
技术创新资金拨款	9,183,750.00	9,183,750.00
科技支撑计划资金拨款	16,960,333.33	8,129,333.33
国际科技合作专项资金拨款	4,570,666.66	2,648,000.00
创新能力建设资金拨款	2,800,000.00	4,000,000.00
应用技术研究与开发检测项目资金拨款	4,955,517.30	5,357,316.00
机场道面除雪设备技术改造资金拨款	2,100,000.00	3,000,000.00
工程技术中心扶持资金拨款	9,498,526.00	9,498,526.00
国家工程技术研究中心配套扶持专项资金拨款	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	59,053,793.29	51,154,425.33

(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。

(4) 科技支撑计划资金拨款是财政部根据国科发财[2010]169号、国科发财[2011]107号文拨付给本公司，用于飞机地面抱轮技术研究及系列装备研制。

(5) 国际科技合作专项资金拨款是财政部根据国科发财[2010]283号、国科发财[2011]107号文拨付给本公司，用于大型高效智能抱轮飞机牵引装备的联合研发。

(6) 创新能力建设资金拨款是威海市环翠区财政局根据威环发改字[2010]22 号文拨付给本公司，用于试验平台建设及设备购置。

(7) 应用技术与开发检测项目资金拨款是威海市环翠区财政局根据威环财预[2010]545 号文拨付给本公司，用于“应用技术与开发”检测项目建设。

(8) 机场道面除雪设备技术改造资金拨款是威海市环翠区财政局根据威环财驻[2010]96 号文拨付给本公司，专项用于机场道面除雪设备技术改造项目。

(9) 工程技术中心扶持资金拨款是威海市环翠区人民政府以[2010]第 44 号专题会议纪要拨付给本公司，用于国家空港地面设备工程技术研究中心项目建设。

(10) 国家工程技术研究中心配套扶持专项资金拨款是威海市财政局根据威财教指[2010]36 号文拨付给本公司，用于国家空港地面设备工程技术研究中心配套建设。

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	99,273,305	67.34				-382,500	-382,500	99,273,305	67.34
1、国家持股									
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	96,423,824	65.40						96,423,824	65.40
其中：境内法人持股	62,186,681	42.18						62,186,681	42.18
境内自然人持股	34,237,143	23.22						34,237,143	23.22
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	2,849,481	1.93				-382,500	-382,500	2,466,981	1.67
二、无限售条件股份	48,152,500	32.66				382,500	382,500	48,535,000	32.92
1、人民币普通股	48,152,500	32.66				382,500	382,500	48,535,000	32.92
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	147,425,805	100						147,425,805	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	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
股本溢价	145,819,937.84			145,819,937.84
其他资本公积	712,369.84			712,369.84
合 计	146,532,307.68			146,532,307.68

(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	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
法定盈余公积	38,481,108.85			38,481,108.85
合 计	38,481,108.85			38,481,108.85

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	210,663,444.04	
会计政策变更影响	-166,975.76	
调整后年初未分配利润	210,496,468.28	
加：归属于母公司本期净利润	33,879,870.59	
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	22,113,870.72	
期末未分配利润	222,262,468.15	

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 472,211.25 元、北京中卓时代消防装备科技有限公司计提的 533,409.00 元法定盈余公积、威海广泰加油设备有限公司计提的 12,173.34 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、营业成本

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营营业收入	299,813,693.04	199,049,963.78
其他业务收入	3,825,663.39	3,442,032.38

营业成本	205,515,242.50	136,330,079.96
------	----------------	----------------

(2) 按产品类别列示主营业务情况如下:

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、主营业务收入:		
机务设备	116,262,862.53	93,738,091.08
客舱服务设备	36,599,558.60	35,269,682.38
货运设备	45,143,169.36	30,563,097.74
消防设备	67,758,020.09	
其他设备	34,050,082.46	39,479,092.58
合 计	299,813,693.04	199,049,963.78
二、主营业务成本		
机务设备	73,644,991.78	58,249,757.01
客舱服务设备	26,754,538.31	25,952,214.91
货运设备	30,998,425.85	24,122,747.81
消防设备	51,834,058.74	
其他设备	19,974,474.17	25,343,329.23
合 计	203,206,488.85	133,668,048.96
三、主营业务利润		
机务设备	42,617,870.75	35,488,334.07
客舱服务设备	9,845,020.29	9,317,467.47
货运设备	14,144,743.51	6,440,349.93
消防设备	15,923,961.35	
其他设备	14,075,608.29	14,135,763.35
合 计	96,607,204.19	65,381,914.82

(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	23,265,811.97	7.66%
2	15,632,478.63	5.15%
3	14,836,730.22	4.89%
4	14,489,145.30	4.77%
5	10,099,400.17	3.33%
合 计	78,323,566.29	25.79%

34、营业税金及附加

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	计缴标准
营 业 税	9,075.00	3,200.00	5%
城市维护建设税	1,245,626.41	865,142.88	7%
教育费附加	864,233.21	494,367.38	5%
合 计	2,118,934.62	1,362,710.26	

35、销售费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
运输费用	3,251,187.03	2,715,493.44
职工薪酬	2,382,822.17	1,638,859.96
广告及宣传费	734,045.67	195,826.50
展览费	251,427.50	469,286.28
业务招待费	1,104,858.95	776,744.10
差旅费	1,596,845.05	1,452,233.59
出口费用及代理费	2,341,468.47	680,899.73
投标费	883,492.50	629,882.58
售后服务费	3,019,754.04	2,883,536.26
其他	1,239,239.17	233,762.90
合 计	16,805,140.55	11,676,525.34

36、管理费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
职工薪酬	5,557,788.73	4,728,228.24
差旅费	533,337.71	658,889.14
办公费	1,059,960.46	714,623.99
折旧费	2,266,073.50	1,008,337.07
修理费	449,614.04	220,869.21
审计咨询费	506,244.00	917,491.61
会议费	412,852.23	865,570.11
税金	1,986,943.47	1,724,862.86
研发费用	11,288,047.11	5,861,212.51
无形资产摊销	2,231,049.48	643,730.17
业务招待费	176,908.44	182,149.87
董事会费	113,750.40	226,103.00
保安服务费	242,360.00	97,920.00
其他	2,191,335.84	150,357.54
合 计	29,016,265.41	18,000,345.32

37、财务费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	9,041,073.48	5,129,969.81
减：利息收入	208,700.03	129,508.83
汇兑损失	981,352.38	897,691.48
减：汇兑收益	1,677,761.51	813,871.89
其他	196,651.24	139,486.79
合 计	8,332,615.56	5,223,767.36

38、资产减值损失

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、坏账损失准备	5,231,959.81	3,564,864.52
二、存货跌价准备		
合 计	5,231,959.81	3,564,864.52

39、投资收益

产生投资收益的来源	2011年1-6月	2010年1-6月
按权益法核算的投资收益	72,953.39	679,520.03
处置长期股权投资产生的投资收益		
委托贷款利息收入		570,489.80
权益法转成本法的投资收益		
按成本法核算的投资收益	240,000.00	
合 计	312,953.39	1,250,009.83

公司的投资收益汇回不存在重大限制。

40、营业外收入

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产处置利得合计	63,734.83	
其中：固定资产处置利得	63,734.83	
政府补助	2,071,766.24	1,564,660.00
其他收入	542,935.14	2,123,444.69
合 计	2,678,436.21	3,688,104.69

政府补助明细如下：

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	说明
与资产相关的政府补助：	1,837,766.24	377,500.00	
其中：技术中心建设购置研发设备拨款	200,000.00	200,000.00	
大型空港装备国产化建设项目专项拨款	25,000.00	25,000.00	
高效能油水净化节油系统产业化国债资金	152,500.00	152,500.00	
科技支撑计划资金	157,333.34		
国际科技合作专项资金	469,000.00		
应用技术研究拨款	133,932.90		
创新能力建设拨款	400,000.00		
机场除雪设备改造拨款	300,000.00		
与收益相关的政府补助：	234,000.00	1,187,160.00	
其中：纳税明星企业奖励			
专利资助款		50,000.00	
引智培训经费			
劳动就业岗位补贴		167,160.00	
市场开拓资金			
30T 集装箱、集装板补助经费		500,000.00	
科技进步奖		20,000.00	
技术中心奖励		450,000.00	
出口信用保险费补贴款	134,000.00		
自主创新、节能减排、企业上市拨款	100,000.00		
合 计	2,071,766.24	1,564,660.00	

41、营业外支出

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产处置损失合计	4,556.25	
其中：固定资产处置损失	4,556.25	
赔偿金罚款支出	500.00	2,589.19
捐赠支出	170,000.00	250,000.00
其他	85,860.00	63,485.28
合 计	260,916.25	316,074.47

42、所得税费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
当期应纳所得税额	6,441,523.62	5,000,333.89
递延所得税资产影响	-711,010.29	-719,211.45
递延所得税负债影响	-106,895.66	
合 计	5,623,617.67	4,281,122.44

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2011年1-6月	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	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.22	0.22
2010年1-6月	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	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.17

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）

2011年1-6月=33,879,870.59/147,425,805=0.23

2010年1-6月=27,827,900.08/(143,990,000+3,435,805/180*8)=0.19

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）

2011年1-6月=(33,879,870.59-2,092,082.97)/147,425,805=0.22

2010年1-6月=(27,827,900.08-3,344,753.64)/(143,990,000+3,435,805/180*8)=0.17

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）

2011年1-6月=33,879,870.59/147,425,805=0.23

2010年1-6月=27,827,900.08/(143,990,000+3,435,805/180*8)=0.19

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）

2011年1-6月=(33,879,870.59-2,092,082.97)/147,425,805=0.22

2010年1-6月=(27,827,900.08-3,344,753.64)/(143,990,000+3,435,805/180*8)=0.17

44、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	209,522.86
拨款收入及其他奖励基金	11,614,000.00
代收代付款	660,645.53
合 计	12,484,168.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
运 输 费 用	3,638,115.04
办 公 费	1,394,445.89
招 待 费	1,250,221.97
修 理 费	1,299,480.24
宣 传 费	685,957.33
设计试验费	3,587,937.42
差 旅 费	3,071,405.78
会 议 费	858,215.53
出口运费及代理费	2,063,446.47
投标费及服务费	5,947,120.71
审计咨询费	750,244.00
展览费	251,427.50
董事会费	113,750.40
捐赠支出	170,000.00
保险费用	371,855.97
保安费用	242,360.00
其 他	1,101,782.31

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

项 目	金 额
合并广泰加油设备有限公司取得的现金	1,290,718.22
合 计	1,290,718.22

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	金 额
支付订单融资手续费用	950,894.45
合 计	950,894.45

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	33,726,053.66	26,674,621.01
加：资产减值准备	5,231,959.81	3,564,864.52
固定资产折旧	8,215,010.72	6,087,502.19
无形资产摊销	3,878,566.50	1,537,634.57
长期待摊费用摊销	250,774.59	46,833.36
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)	-59,178.58	-2,108,204.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,041,073.48	5,129,969.81
投资损失(收益以“-”号填列)	-312,953.39	-1,250,009.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-727,832.92	-488,120.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-106,895.66	
存货的减少(增加以“-”号填列)	12,484,394.90	31,624,315.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-63,528,709.64	-44,431,607.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-23,535,645.29	-35,861,563.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,443,381.82	-9,473,765.18
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	67,992,998.44	48,860,255.55
减：现金的期初余额	91,709,267.50	63,759,733.40
加：现金等价物的期末余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,716,269.06	-14,899,477.85

(2) 现金和现金等价物的构成：

项目	2011年6月30日	2010年6月30日
一、现金	67,992,998.44	48,860,255.55

其中：库存现金	357,422.30	139,793.72
可随时用于支付的银行存款	52,416,356.63	38,524,015.67
可随时用于支付的其他货币资金	15,219,219.51	10,196,446.16
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	67,992,998.44	48,860,225.55
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	42.18%	42.18%	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	威海高区火炬二路7号	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
北京中卓时代消防装备科技有限公司	全资子公司	有限责任	北京顺义区马坡聚源工业区聚源中路18号	郭少平
威海广泰加油设备有限公司	全资子公司	有限责任	威海高区火炬二路7号	李光太

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	对工程机械、机场、公路、	2,000,000.00	100	100	67550379-X

源设备有限公司	港口等设备项目及房产、贸易、技术方面的投资。					
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	36,000,000.00	36	69	67811737-6	
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		
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	50,000,000.00	100	100	77158929-8	
威海广泰加油设备有限公司	加油车生产销售	3,000,000.00	100	100	73925649-3	

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							
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	张淮	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

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	公司法定代表人与本公司法定代表人是关系密切的家庭成员	26632522-4

5、关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务情况表

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	采购	产成品	成本加价 10%-15%			472,564.10	5.07
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%	1,409.57	0.01	5,677.29	0.01
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	采购	维修劳务	成本加价 10%-15%	1,214,003.59	22.62	476,638.92	15.88
威海昊正机械制造有限公司	采购	产成品	成本加价 10%-15%	276,923.08	1.29	1,209,059.83	12.98
威海昊正机械制造有限公司	采购	原材料	成本加价 10%-15%	2,706,740.60	2.55	3,165,171.65	4.12
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%	560,700.00	10.45	779,065.11	25.96
PICTOR. INC	采购	原材料	市场价	1,421,949.47	1.34	1,723,487.46	2.25
深圳广泰空港设备维修有限公司	采购	维修劳务	市场价	230,769.23	4.3		

(2) 出售商品、接受劳务情况表

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%	633,895.69	34.07	682,796.33	28.90
威海昊正机械制造有限公司	销售	原材料	成本加价 8%	9,186.86	0.49	390,984.97	16.55
PICTOR. INC	销售	原材料	市场价			265,993.66	11.26
深圳广泰空港设备维修有限公司	销售	原材料	市场价	592,493.85	31.84		

(3) 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	2011-1-1	2011-12-31	30万	租赁合同	减少净利润12.75万元
威海广泰投资有限公司	威海广泰加油设备有限公司	房屋及设施	300万	2011-1-1	2011-12-31	10万	租赁合同	减少净利润4.375万元

(4) 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	10,000,000.00	2010-3-2	2011-3-1	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	10,000,000.00	2010-8-13	2011-8-13	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	2010-10-21	2011-10-21	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	2011-3-3	2012-3-2	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	2010-6-17	2011-6-17	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	10,000,000.00	2010-7-19	2011-7-19	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	25,000,000.00	2011-1-5	2012-1-4	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	30,000,000.00	2011-6-17	2011-12-16	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	2010-8-16	2011-8-10	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	2010-11-24	2011-11-23	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	20,000,000.00	2010-5-27	2011-5-26	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	20,000,000.00	2011-5-25	2012-5-24	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	40,000,000.00	2009-1-5	2012-1-4	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	30,000,000.00	2010-1-25	2012-1-24	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	2010-4-9	2013-4-8	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	3,220,000.00	2006-4-21	2021-4-20	否

份有限公司

(5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
威海昊正机械制造有限公司	15,267,500.00	2011-1-1	2011-7-1	
合 计	15,267,500.00			

6、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	深圳广泰空港设备维修有限公司	888,025.90	194,808.10
其他应收款	深圳广泰空港设备维修有限公司	125,822.16	125,822.16
应收账款	威海广大空港设备维修服务有限责任公司	342,716.62	
预付款项	PICTOR. INC	1,610,192.92	948,320.84

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付票据	威海昊正机械制造有限公司		400,000.00
应付账款	威海昊正机械制造有限公司	2,117,203.43	287,154.15
应付账款	威海广大空港设备维修服务有限责任公司		67,471.66
应付账款	深圳广泰空港设备维修有限公司	270,000.00	90,000.00
其他应付款	威海昊正机械制造有限公司	15,267,500.00	12,567,500.00

七、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日, 本公司无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、2011 年 5 月 19 日威海广泰收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]718 号《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发股票的批复》，此批复核准公司增发不超过 4,500 万股新股，公司已于 7 月 25 日刊登公开增发招股书，以每股 20.06 元价格发行 2328.0159 万股，公开发行股票募集资金总额为 466,999,989.54 元，扣除各项发行费用，募集资金净额为 437,867,209.38 元。公开发行股份于 8 月 9 日上市。

2、经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2011年1-6月母公司实现净利润27,680,733.54元；截止2011年6月30日母公司资本公积金余额为146,532,307.68元，母公司累计可供分配利润为215,238,716.71元。

公司业绩持续稳定增长，基于公司发展规划和股东长期利益考虑，董事会提议拟以公司增发后的股本总额170,705,964股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股；报告期内公司不实施现金分派，将截止到2011年6月30日滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。转增后公司注册资本变更为307,270,735股。此预案需经公司2011年第三次临时股东大会审议批准后实施。

3、为降低财务成本，改善融资结构，公司拟发行总额2亿元的短期融资券，其中1亿元用于置换银行贷款，1亿元用于补充流动资金，目前募集资金申请已上报中国银行间市场交易商协会。

4、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

截止2011年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	285,300,176.59	100.00	17,364,049.37	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	285,300,176.59	100.00	17,364,049.37	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

按账龄组合计提坏账准备的应收账款	241,074,480.83	100.00	14,169,332.16	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	241,074,480.83	100.00	14,169,332.16	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	2011-6-30				2010-12-31			
	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	230,570,991.11	80.82%	5%	10,448,691.57	211,959,651.50	87.92%	5%	9,983,561.88
1-2年	42,487,429.98	14.89%	10%	3,426,749.21	21,703,848.83	9.00%	10%	2,170,384.88
2-3年	9,296,828.00	3.26%	20%	1,859,365.60	5,831,034.00	2.42%	20%	1,166,206.80
3-4年	2,088,247.50	0.73%	40%	835,299.00	1,036,946.50	0.43%	40%	414,778.60
4-5年	313,680.00	0.11%	80%	250,944.00	543,000.00	0.23%	80%	434,400.00
5年以上	543,000.00	0.19%	100%	543,000.00				
合计	285,300,176.59	100%		17,364,049.37	241,074,480.83	100%		14,169,332.16

(4) 应收账款中欠款前五名客户的金额合计为 76,911,821.65 元，占应收账款余额的比例为 26.97%，其明细如下：

序号	欠款金额	账龄	占应收账款比例(%)
广泰空港设备香港有限公司	24,495,201.65	二年以内	8.59
吉林省民航机场集团公司长春龙嘉国际机场扩建工程项目部	14,798,600.00	一年以内	5.19
中国北方车辆公司	16,248,000.00	一年以内	5.70
中国南方航空股份有限公司	11,239,900.00	一年以内	3.94
吉林省民航机场集团公司	10,130,120.00	二年以内	3.55
合计	76,911,821.65		26.97

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	62,076,718.00	100.00	788,768.30	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	62,076,718.00	100.00	788,768.30	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	36,125,147.91	100.00	667,334.42	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	36,125,147.91	100.00	667,334.42	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	2011-6-30			2010-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	60,344,094.18	84.90	487,204.71	34,833,502.68	96.43	391,675.13

1年至2年	1,296,894.49	11.30	129,689.45	737,445.00	2.04	73,744.50
2年至3年	201,629.33	1.76	40,325.86	199,309.33	0.55	39,861.87
3-4年	164,450.00	1.43	65,780.00	304,649.50	0.84	121,859.8
4-5年	19,408.60	0.17	15,526.88	50,241.40	0.14	40,193.12
5年以上	50,241.40	0.44	50,241.40			0
合计	62,076,718.00	100.00	788,768.30	36,125,147.91	100.00	667,334.42

(4) 其他应收款期末余额较年初增长 68.23%，主要是应收北京中卓款余额 50,600,000.00 元。

(5) 对合并范围内子公司（北京中卓）应收款项 50,600,000.00 元不计提坏账准备。

(5) 其他应收款中欠款前五名的金额合计为 53,533,938.20 元，占其他应收账款账面余额的比例为 86.24%。

(6) 本期公司无核销的坏账。

(7) 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。

(8) 期末其他应收款中应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
北京中卓时代消防设备科技有限公司	本公司的全资子公司	50,600,000.00	81.51
深圳广泰空港设备维修有限公司	本公司的合营公司	125,822.16	0.20
合计		50,725,822.16	81.71

3、长期股权投资

(1) 明细项目列示如下：

项目	2011-6-30	2010-12-31
成本法核算的股权投资	110,299,171.09	108,138,238.87
权益法核算的股权投资	3,189,231.47	3,571,210.30
合计	113,488,402.56	111,709,449.17

①长期股权投资（成本法）

被投资单位名称	本公司持股比例	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

威海广泰环保科技有限公司	36%	12,960,000.00	12,960,000.00		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
北京中卓时代消防装备科技有限公司	100%	78,169,486.44	78,169,486.44		78,169,486.44
威海广泰加油设备有限公司	73.53%	2,160,932.22		2,160,932.22	2,160,932.22
其他股权投资：					
威海市商业银行股份有限公司	0.75%	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
合 计		110,299,171.09	108,138,238.87	2,160,932.22	110,299,171.09

② 长期股权投资（权益法）

被投资单位名称	本公司持股比例	投资金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末数
				损益调整	转入成本法核算	
威海广泰加油设备有限公司	50%	500,000.00	561,236.54	-106,304.32	454,932.22	
深圳广泰空港设备维修有限公司	50%	2,500,000.00	3,009,973.76	179,257.71		3,189,231.47
PICTOR, INC	40%	273,280.00	0	0		0
威海广泰机场设备俄罗斯有限公司	50%	1,434.83	0	0		0
合 计		3,274,714.83	3,571,210.30	72,953.39	454,932.22	3,189,231.47

(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。

(3) 持有威海广泰加油设备有限公司 50%的持股比例计算的 2011 年 1 季度的投资收益为 -106,304.32 元。

4、营业收入、营业成本

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	229,944,628.17	197,962,132.09
其他业务收入	3,913,813.57	3,427,031.82
营业成本	157,111,656.84	137,391,934.11

其中：按产品类别列示主营业务情况如下：

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

一、主营业务收入：		
机务设备	114,871,081.69	93,580,843.73
客舱服务设备	36,599,558.60	35,126,106.64
货运设备	45,143,169.36	30,270,545.62
其他设备	33,330,818.52	38,984,636.10
合 计	229,944,628.17	197,962,132.09
二、主营业务成本		
机务设备	75,685,135.58	59,437,992.39
客舱服务设备	26,754,538.31	25,952,214.91
货运设备	30,983,791.67	24,122,747.81
其他设备	21,217,606.27	25,215,910.96
合 计	154,641,071.83	134,728,866.07
三、营业利润		
机务设备	39,185,946.11	34,142,851.34
客舱服务设备	9,845,020.29	9,173,891.73
货运设备	14,159,377.69	6,147,797.81
其他设备	12,113,212.25	13,768,725.14
合 计	75,303,556.34	63,233,266.02

5、投资收益

产生投资收益的来源	2011年1-6月	2010年1-6月
按权益法核算的投资收益	72,953.39	324,066.09
处置长期股权投资产生的投资收益		570,489.80
按成本法核算的投资收益	240,000.00	
合 计	312,953.39	894,555.89

6、现金流量表补充资料

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,680,733.54	26,939,312.00
加：资产减值准备	3,316,151.09	3,421,336.74
固定资产折旧	6,523,971.91	5,319,003.28
无形资产摊销	2,431,639.26	1,405,398.89
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)	918.86	-2,108,204.35

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	7,482,840.73	4,955,938.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-312,953.39	-894,555.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-497,422.66	-506,847.01
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)	9,035,814.60	35,093,638.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-62,746,821.83	-49,147,909.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-25,083,871.41	-31,748,970.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,168,999.30	-7,271,860.05
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	50,910,075.51	34,383,583.34
减：现金的期初余额	72,877,164.63	56,600,649.33
加：现金等价物的期末余额		
现金及现金等价物净增加额	-21,967,089.12	-22,217,065.99

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

2011年1-6月	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	6.05	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.68	0.22	0.22
2010年1-6月	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	6.40	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.63	0.17	0.17

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）

2011年1-6月=33,879,870.59/(542,935,689.81+33,879,870.59/2)=6.05%

2010年1-6月=27,827,900.08/(420,607,630.68+27,827,900.08/2)=6.40%

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）

2011年1-6月=(33,879,870.59-2,092,082.97)/(542,935,689.81+33,879,870.59/2)=5.68%

2010年1-6月=(27,827,900.08-3,344,753.64)/(420,607,630.68+27,827,900.08/2)=5.63%

2、非经常性损益

非经常性项目	金额
非流动资产处置损益	59,178.58
计入当期损益的政府补贴	2,071,766.24
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	454,923.20
除上述各项之外的企业营业外收支净额	-168,348.06
小计	2,417,519.96
减：所得税的影响	284,885.18
减：少数股东享有部分	40,551.81
非经常性损益影响的净利润	2,092,082.97

第八节 备查文件目录

- 一、有董事长签名的2011年半年度报告文本原件；
- 二、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；
- 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、其他相关资料；
- 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

法定代表人：

二〇一一年八月二十九日