

威海广泰空港设备股份有限公司

2011 年年度报告



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

披露日期：2012 年 4 月 19 日

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 股份变动及股东情况	8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第六节 公司治理	20
第七节 内部控制	30
第八节 股东大会情况简介	35
第九节 董事会工作报告	36
第十节 监事会工作报告	71
第十一节 重要事项	75
第十二 财务报告	79
第十三节 备查文件目录	147

第一节 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、独立董事徐旭青先生、权玉华女士因公出差，委托独立董事李耀忠先生代为出席并行使表决权，董事李光明先生因公出差，委托董事郭少平先生代为出席并行使表决权，其余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。

第二节 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	0631-3953335	0631-3953335
传 真	0631-3953451	0631-3953451
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

六、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

七、其它有关资料

公司最新注册登记日期：2011 年 11 月 4 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

组织机构代码：26425030-2

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

签字会计师姓名：吕建幕、彭少侠

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：海通证券股份有限公司

保荐机构办公地址：上海市广东路 689 号 1401 室

签字的保荐代表人姓名：汪晓东、张 刚

八、公司历史沿革

1、公司自上市以来的历次注册变更情况：

(1) 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，股票发行后总股本增加至 8,470 万股。公司于 2007 年 3 月 29 日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，企业法人营业执照注册号为：3700001807695。

(2) 2008 年 4 月 2 日，公司召开 2007 年度股东大会审议通过了《公司 2007 年度利润分配方案》，以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 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。公司于 2008 年 4 月 28 日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，企业法人营业执照注册号为：370000018076957。

(3) 2010 年 5 月 31 日，经中国证监会“证监许可[2010]745 号”文核准，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。本次发行的 3,435,805 股股份于 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份登记相关手续，增发股份于 2010 年 7 月 9 日在深圳证券交易所上市，股票发行后公司总股本增加至 147,425,805 股。公司于 2010 年 7 月 13 日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，企业法人营业执照注册号仍为：370000018076957。

(4) 2011 年 5 月 17 日，经中国证监会“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》，核准公司增发不超过 4,500 万股新股，2011 年 7 月 27 日公司公开发行新股 23,280,159 股，发行价格为 20.06 元/股。2011 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记相关手续，增发股份于 2011 年 8 月 9 日在深圳证券交易所上市。股票发行后总股本增加至 170,705,964 股。公司于 2011 年 10 月 28 日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，企业法人营业执照注册号仍为：370000018076957。

(5) 2011 年 9 月 17 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《公司 2011 年半年度利润分配方案》，以公司总股本 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，转增后总股本增至 307,270,735 股。公司于 2011 年 11 月 4 日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，企业法人营业执照注册号仍为：370000018076957。

在历次变更中，税务登记号码：鲁税威字 371002264250302 号，组织机构代码：26425030-2 均未发生变化。

2、主要分支机构的设立、变更情况：

(1)2008 年 5 月公司投资设立全资子公司威海广泰空港电源设备有限公司，于 2008 年 5 月 8 日在威海市工商行政管理局办理了设立登记手续并取得《企业法人营业执照》。

营业执照注册号：371000000000169

税务登记号码：鲁税威字 37100267550379X 号

组织机构代码：67550379X

法定代表人：李光太

注册资本：200 万元

(2) 2009 年 3 月因注销威海广泰空港设备股份有限公司电源分公司，公司于 2009 年 3 月 4 号在威海市工商行政管理局火炬高技术产业开发区分局办理了注销登记手续。

(3)2010 年 6 月 11 日，公司完成北京中卓时代消防装备科技有限公司的股权收购，成为本公司的全资子公司。公司于 2010 年 6 月 11 日在北京市工商行政管理局办理了股权变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》。

营业执照注册号：110000007931028

税务登记号码：京税证字 110113771589298 号

组织机构代码：771589298

法定代表人：郭少平

注册资本：5000 万元

(4)2011 年 8 月公司投资设立全资子公司威海广泰特种车辆有限公司，公司于 2011 年 8 月 30 日在威海市工商行政管理局办理了设立登记手续并取得《企业法人营业执照》。

营业执照注册号：371000200009486

税务登记号码：鲁税威字 371002583060637 号

组织机构代码：58306063-7

法定代表人：孙国喜

注册资本：1000 万元

2011 年 9 月 27 日威海广泰特种车辆有限公司注册资本由 1000 万元增加至 5000 万元，公司于 2011 年 9 月 27 日在威海市工商行政管理局环翠分局办理了变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》。营业执照注册号、税务登记号、组织机构代码均未发生变化。

(5) 2011 年 12 月公司收购控股子公司威海广泰环保科技有限公司其他股东的股权，威海广泰环保科技有限公司成为本公司的全资子公司。公司于 2011 年 12 月 28 日在威海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》。

营业执照注册号：371000200002281

税务登记号码：鲁税威字 371081678117376 号

组织机构代码：67811737-6

法定代表人：李文轩

注册资本：3600 万元

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减（%）	2009 年
营业总收入（元）	631,027,985.88	505,953,228.93	24.72%	389,629,043.36
营业利润（元）	64,444,032.87	67,207,026.86	-4.11%	54,752,213.00
利润总额（元）	88,284,870.06	76,330,693.94	15.66%	56,429,251.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,482,093.15	66,963,316.29	12.72%	50,247,441.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,366,684.92	58,740,280.83	-5.74%	48,630,118.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,120,898.93	30,673,867.44	138.38%	39,850,010.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	1,589,843,255.68	1,206,454,548.54	31.78%	852,524,333.14
负债总额（元）	560,313,714.13	645,761,130.20	-13.23%	412,188,792.09
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,028,089,971.01	542,935,689.81	89.36%	420,607,630.68
总股本（股）	307,270,735.00	147,425,805.00	108.42%	143,990,000.00

二、公司近三年主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%	0.19
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.27	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.20	0.22	-9.09%	0.19
加权平均净资产收益率（%）	10.58%	13.90%	-3.32%	12.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.76%	12.19%	-4.43%	12.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24	0.21	14.29%	0.28
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.35	3.68	-8.97%	2.92
资产负债率（%）	35.24%	53.53%	-18.29%	48.35%

三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	17,481.64		28,239.06	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	22,959,069.30		6,756,239.50	2,078,535.32
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		0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-113,251.94		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	409,363.05		2,339,188.52	-448,113.42
所得税影响额	-3,442,510.65		-1,471,185.42	-291,184.17
少数股东权益影响额	-169,666.37		64.00	-26,243.94
对外委托贷款取得的损益	0.00		570,489.80	257,712.78
合计	20,115,408.23	-	8,223,035.46	1,617,323.10

第四节 股份变动及股东情况

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	98,890,805	67.08			79,112,644	-51,134,252	27,978,392	126,869,197	41.29
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	96,423,824	65.40			77,139,059	-53,838,757	23,300,302	119,724,126	38.96
其中：境内非国有法人持股	62,186,681	42.18			49,749,345	-34,181,426	15,567,919	77,754,600	25.30
境内自然人持股	34,237,143	23.22			27,389,714	-19,657,331	7,732,383	41,969,526	13.66
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	2,466,981	1.67			1,973,585	2,704,505	4,678,090	7,145,071	2.33
二、无限售条件股份	48,535,000	32.92	23,280,159		57,452,127	51,134,252	131,866,538	180,401,538	58.71
1、人民币普通股	48,535,000	32.92	23,280,159		57,452,127	51,134,252	131,866,538	180,401,538	58.71
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	23,280,159		136,564,771	0	159,844,930	307,270,735	100

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
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	62,186,681	34,181,426	49,749,345	77,754,600	自愿追加锁定	2013年1月25日
李光太	30,801,338	13,860,602	24,641,071	41,581,807	自愿追加锁定 高管锁定股份	38,877,301 股承诺锁定期限至2013年1月25日
孙凤明	3,435,805	1,717,902	1,374,322	3,092,225	定向增发承诺	2013年7月9日
孟岩	1,147,500	382,500	1,300,500	2,065,500	高管锁定股份	每年首个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度
郭少平	1,319,481	439,827	1,495,411	2,375,065	高管锁定股份	每年首个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度
合计	98,890,805	50,582,257	78,560,649	126,869,197	—	—

(二) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	23,566	本年度报告公告前一个月末股东总数	26,153		
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
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	36.43%	111,936,026	77,754,600	0
李光太	境内自然人	17.10%	52,542,409	41,581,807	0
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	15,363,500	0	未知
烟台国际机场集团航空食品有限公司	国有法人	4.66%	14,323,766	0	0
孙凤明	境内自然人	1.26%	3,874,349	3,092,225	3,092,225
郭少平	境内自然人	0.98%	2,996,738	2,375,065	0
孟岩	境内自然人	0.90%	2,754,000	2,065,500	0
威海双丰电子集团有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,603,235	0	未知
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.33%	999,905	0	未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.26%	797,400	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		
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	34,181,426		人民币普通股		
海通证券股份有限公司	15,363,500		人民币普通股		
烟台国际机场集团航空食品有限公司	14,323,766		人民币普通股		
李光太	10,960,602		人民币普通股		
威海双丰电子集团有限公司	1,603,235		人民币普通股		
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	999,905		人民币普通股		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	797,400		人民币普通股		
孙凤明	782,124		人民币普通股		
孟岩	688,500		人民币普通股		
郭少平	621,673		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新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的合伙人。				

二、股票发行和上市情况

（一）截止到报告期末为止的前3年历次证券发行情况

1、2010年5月31日，经中国证监会（证监许可[2010]745号）《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司向自然人孙凤明发行股份购买资产的批复》，核准公司向自然人孙凤明以每股16.59元的价格发行3,435,805股股份购买相关资产。本次发行的3,435,805股股份于2010年6月22日完成股份登记，并于2010年7月9日在深圳证券交易所上市。

2、2011年5月17日，经中国证监会（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》，核准公司增发不超过4,500万股新股。2011

年7月27日公司公开发行新股23,280,159股，发行价格为20.06元/股。2011年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续，并于2011年8月9日在深圳证券交易所上市。

（二）报告期内转增股本情况

2011年9月17日公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《公司2011年半年度利润分配方案》，2011年半年度利润分配方案为：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，转增后公司注册资本由170,705,964股增加至307,270,735股，本次利润分配方案已于2011年9月28日实施完毕，并于2011年11月4日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

（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

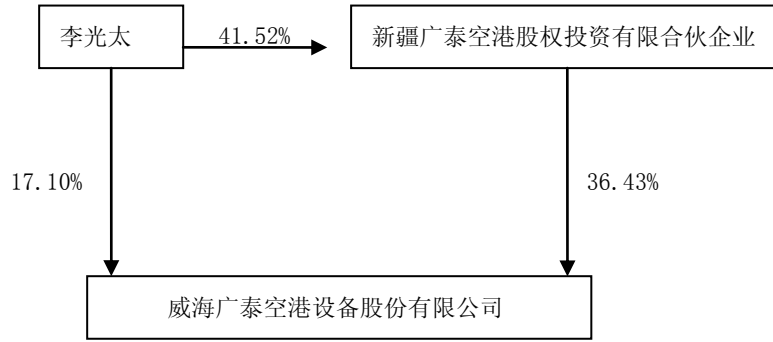
1、公司控股股东情况

报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化，公司控股股东为威海广泰投资有限公司，目前该控股股东名称已变更为新疆广泰空港股权投资有限合伙企业，持有公司股份111,936,026股，占公司股份总额的36.43%，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

新疆广泰空港股权投资有限合伙企业是由威海广泰投资有限公司变更而来，执行事务合伙人为：李荀，组织机构代码为：26419251-X，注册资本为：3319.7万元，企业住所为：新疆石河子开发区北四东路37号3-15号。经营范围为：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。

2、公司实际控制人为李光太先生，直接持有本公司17.10%的股份，并占本公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业41.52%的财产份额。身份证号码为：62010319410429****，住所为山东省威海市环翠区西城路，系本公司董事长。

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。

第五节 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	报告期内从公司获得的应付报酬总额(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	70	2011-12-17	2014-12-17	30,801,338	52,542,409	公积金转增、二级市场卖出	38.00	否
郭少平	副董事长	男	51	2011-12-17	2014-12-17	1,759,308	2,996,738	二级市场卖出、公积金转增	30.00	否
孟岩	董事、总经理	男	44	2011-12-17	2014-12-17	1,530,000	2,754,000	公积金转增	24.00	否
李光明	董事、副总经理	男	55	2011-12-17	2014-12-17	0	0	-	22.00	否
李荀	董事	女	43	2011-12-17	2014-12-17	0	0	-	17.50	否
卞尔昌	董事	男	38	2011-12-17	2014-12-17	0	0	-	0.00	是
李耀忠	独立董事	男	44	2011-12-17	2014-12-17	0	0	-	5.00	否
徐旭青	独立董事	男	42	2011-12-17	2014-12-17	0	0	-	5.00	否
权玉华	独立董事	女	55	2011-12-17	2014-12-17	0	0	-	5.00	否
罗丽	监事会主席	女	50	2011-12-17	2014-12-17	0	0	-	10.40	否
郝绍银	监事	男	53	2011-12-17	2014-12-17	0	0	-	16.00	否
李永林	监事	男	58	2011-12-17	2014-12-17	0	0	-	6.50	否
任伟	副总经理、董事会秘书	男	42	2011-12-17	2014-12-17	0	0	-	20.25	否
李勤	副总经理	男	47	2011-12-17	2014-12-17	0	0	-	17.80	否

乔志东	财务负责人	女	42	2011-12-17	2014-12-17	0	0	-	9.90	否
合计	-	-	-	-	-	34,090,646	58,293,147	-	227.35	-

(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	在股东单位但任的职务	任职期间
李光太	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	有限合伙人	2011年12月至今
郭少平	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	有限合伙人	2011年12月至今
李光明	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	有限合伙人	2011年12月至今
李 荀	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	执行事务合伙人	2011年12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，男，1941年4月出生，毕业于山东工业大学，大学本科，研究员级高工。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。先后获山东省专业技术拔尖人才、山东省优秀民营企业家、威海市劳动模范、威海市发明家协会理事长称号，享受国务院政府特殊津贴。现任本公司董事长、法定代表人，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业有限合伙人，威海广泰空港电源设备有限公司董事长、法定代表人，威海广泰加油设备有限公司董事长、法定代表人。

郭少平，男，1960年10月出生，毕业于合肥工业大学，大学本科，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，享受国务院政府特殊津贴。2002年8月至2008年9月任威海广泰空港设备股份有限公司董事、总经理。现任本公司副董事长，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业有限合伙人，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。

李光明，男，1956年8月出生，大专学历。先后担任机械部兰州电源车辆研究所工程师、威海广泰空港设备有限公司副总经理。2002年8月至今任威海广泰空港设备股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业有限合伙人。

孟岩，男，1967年11月出生，工学博士，1993年毕业于西北工业大学，获学士、

硕士学位；1995年毕业于北京科技大学，获博士学位。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2008年9月担任本公司副总经理，2002年8月-2007年6月任本公司董事会秘书，2008年9月至今任本公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，威海广泰环保科技有限公司监事，北京中卓时代消防装备科技有限公司董事，威海广泰加油设备有限公司董事、总经理，中检联盟（北京）质量技术研究院有限公司董事。

李荀，女，1968年10月出生，1990年毕业于西北工业大学机电一体化专业，大学本科。1990-1992年就业于北京重型电机厂，担任现场工艺员，1992-1993年参加北京语言文化大学英语高级培训，1994-2001年成立贸易公司从事商贸业务，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年至今任本公司国际业务部经理，2008年4月至今任本公司董事。现任本公司董事、国际业务部经理，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业执行事务合伙人，中检联盟（北京）质量技术研究院有限公司董事、威海广泰永磁电机有限公司董事长。

卞尔昌，男，1973年出生，大学本科，会计师。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，烟台国际机场集团有限公司规划发展部经理。2009年4月11日起任本公司董事。现任烟台国际机场集团有限公司总会计师，本公司董事。

李耀忠，男，1967年出生，高级会计师，中国注册会计师，证券特许会计师。1989年7月毕业于北京大学经济系，毕业后在银川第二毛纺织厂财务科工作，历任记账会计、成本会计、总账会计；1990年7月进入宁夏自治区财政厅财科所工作，任助理编辑、编辑；1994年2月进入宁夏会计师事务所工作；1998年底任宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师；2000年12月-2005年12月任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月至2009年5月任北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、业务总裁，2009年7月-2010年12月任华禹水务产业投资基金管理有限公司副总经理，2011年4月至2012年2月任中国中材国际工程股份有限公司水务投资事业部总经理，2012年2月至今任信永中和会计师事务所合伙人。2008年4月至今任本公

司独立董事。

徐旭青，男，1969年9月出生，硕士学历，高级律师。1991年7月毕业于中国政法大学，毕业后任浙江星韵律师事务所律师，1999年毕业于中国人民大学，获法律硕士学位，2001年至今任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。曾任杭州市律师协会公司与证券专业委员会主任，横店集团东磁股份有限公司独立董事、万向硅峰电子股份有限公司独立董事。2008年9月至今任本公司独立董事。现任杭州仲裁委员会仲裁员、杭州市青年企业家协会理事、浙江省律师协会企业破产与重整专业委员会主任、浙江省律师协会公司与证券专业委员会主任，浙江万好万家实业股份有限公司独立董事、浙江江山化工股份有限公司独立董事、浙江画之都油画股份有限公司独立董事、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。

权玉华，女，1956年5月出生，本科（在职）毕业，银行高级客户经理。1977年毕业于山东财政学校财政学专业中专毕业后任山东曹县棉纺厂会计，1978年任建行惠民地区中心支行拨款员，1984年任惠民地区税务局地方税科副科长、科长，1990年任国家审计署济南特派办科长，1998年在职就读山东省经济管理干部学院，获本科学历，1992年历任建行山东省分行信托投资公司筹资部经理、建行山东省分行信息调研处业务发展处处长助理、建行山东省分行中间业务部高级客户经理，2003至2011年任建行济南珍珠泉支行五级客户经理。2008年9月至今任本公司独立董事。

罗丽，女，1961年10月出生，毕业于西安交通大学，大学本科。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，公司企管人力资源部经理等。2002年8月-2007年6月任公司董事会董事，2008年9月至今任公司职工代表监事并担任监事会主席职务。现任公司总经理助理、培训部经理、监事会主席。

郝绍银，男，1958年12月出生，毕业于甘肃省工业大学——石油矿场机械专业，大学本科。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月至今任公司监事会职工代表监事，现任公司职工代表监事、副总工程师。

李永林，男，1953年3月出生，毕业于解放军军事经济学院，大专学历，政工师。1972-1992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公司办公室主任、副主任、工会主席等职务。2002年8月-2007年8月担任公司监事会召集人职务，2008年9月至今任公司股东代表监事，现任公司办公室副主任、工会主席、第四届监事会股东代表监事。

任伟，男，1969年5月出生，经济师。1991年毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业，获学士学位，2006年毕业于山西财经大学，获工商管理硕士学位。1993年至2004年在大同证券经纪有限责任公司工作，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4月18日取得上市公司董事会秘书资格证书。2007年6月起任本公司董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书。

李勤，男，1964年1月出生，毕业于太原理工大学电力系统及自动化专业，大学本科。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。

乔志东，女，1969年5月出生，1991年毕业于山东纺织工学院，工业会计专业，大学专科，会计师。1991年7月-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-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月起，任本公司财务部经理；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，2011 年度公司独立董事在公司领取津贴 5.0 万元（含税）。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应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，公司董事、监事、高级管理人员任期届满，进行了换届选举，人员及职务与上届保持了一致。

2011 年 12 月 17 日，公司召开 2011 年第四次临时股东大会，选举李光太、郭少平、孟岩、李光明、李荀、卞尔昌为公司第四届董事会董事，选举李耀忠、徐旭青、权玉华为公司第四届董事会独立董事，选举李永林为公司第四届监事会股东代表监事。

2011 年 11 月 26 日，公司召开第四届职工代表大会第一次会议，选举罗丽女士、郝绍银先生为公司第四届监事会职工代表监事。

2011 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议选举李光太为公司第四届董事会董事长、选举郭少平为公司第四届董事会副董事长、聘任孟岩为公司总经理、聘任李光明、任伟、李勤为公司副总经理、聘任任伟为公司董事会秘书、聘任乔志东为公司财务负责人。

2011 年 12 月 17 日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举罗丽为公司第四届监事会主席。

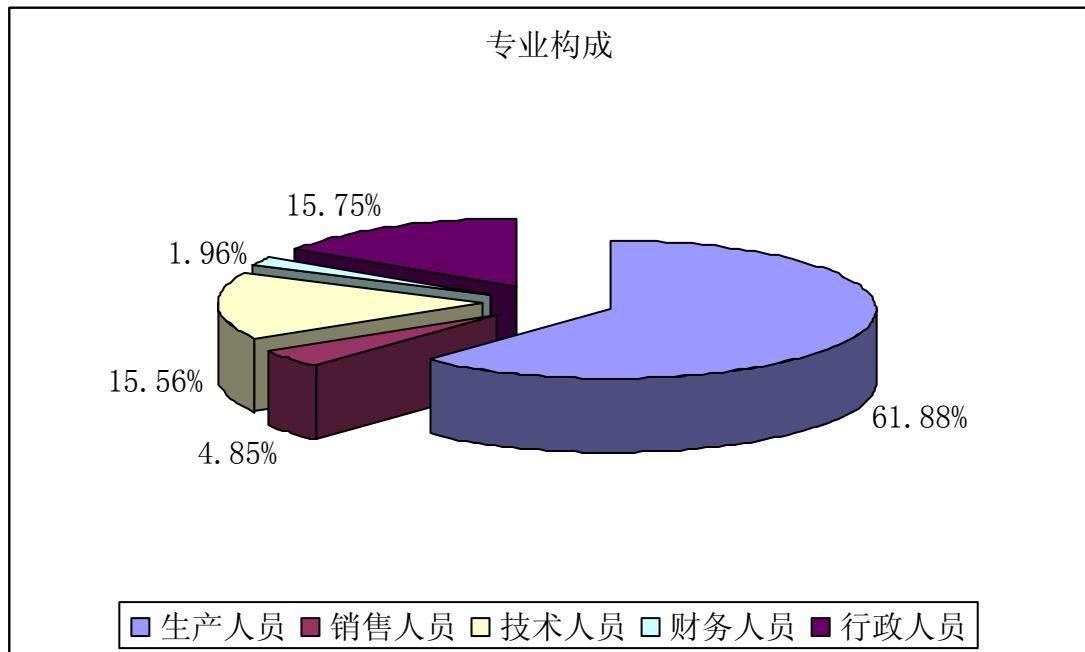
二、公司员工情况

截止到报告期末，公司员工总人数为 1073 人，比 2010 年末人数 776 人增加 297 人，主要原因是将全资子公司北京中卓时代、广泰特种车辆、广泰环保科技的员工统计在内。员工专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

1、专业构成：

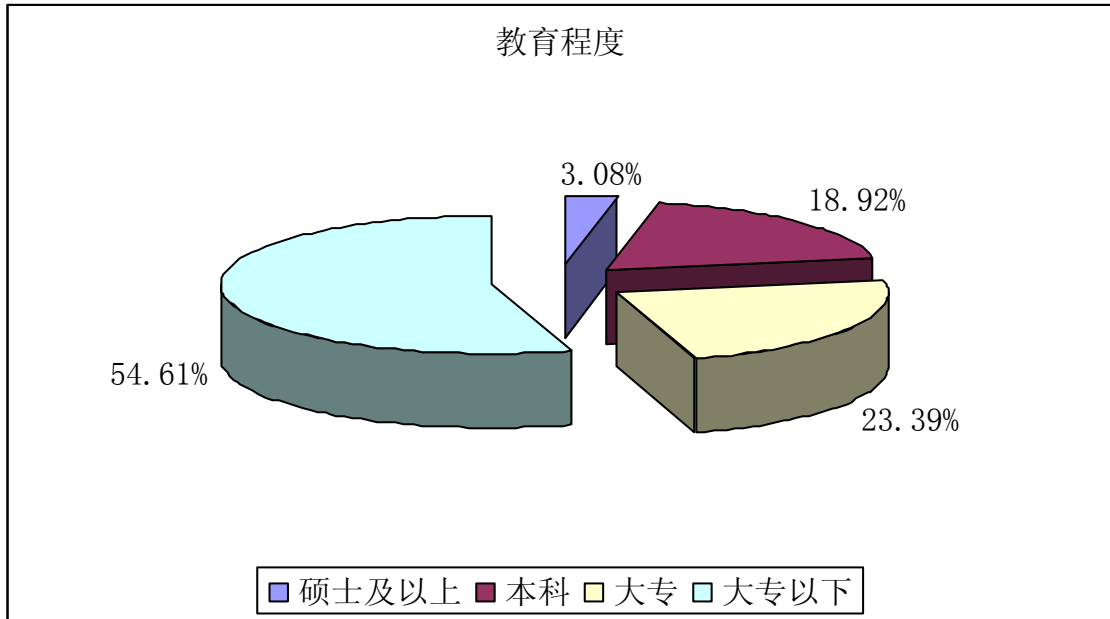
专业构成	人数	占职工总数的比例
生产人员	664	61.88%
销售人员	52	4.85%
技术人员	167	15.56%
财务人员	21	1.96%

行政人员	169	15.75%
合计	1073	100%



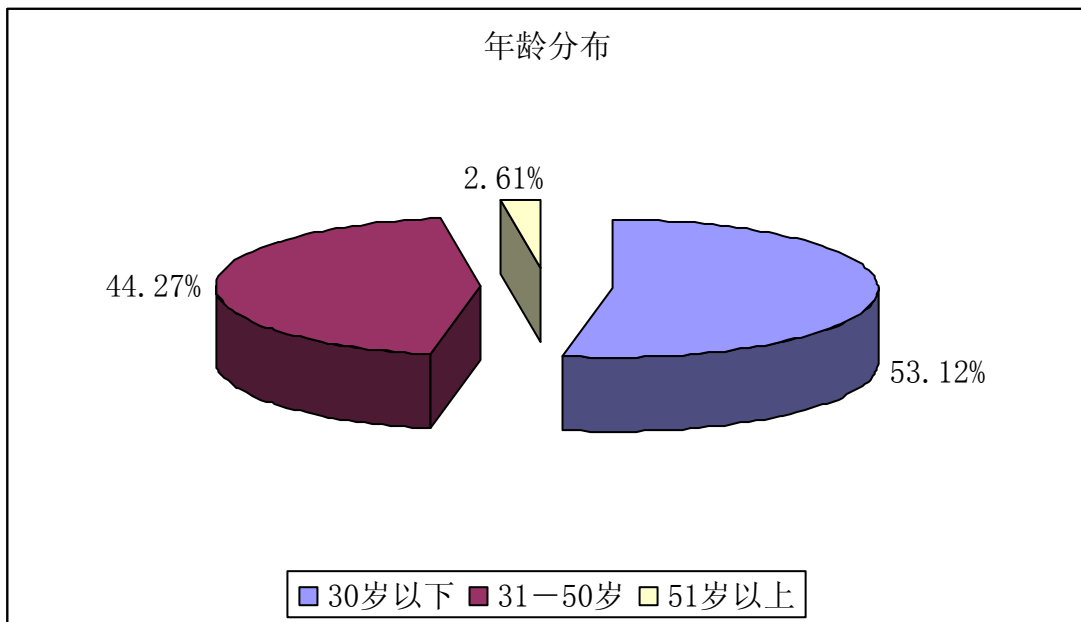
2、教育程度：

教育程度	人数	占职工总数的比例
硕士及以上	33	3.08%
本科	203	18.92%
大专	251	23.39%
大专以下	586	54.61%
合计	1073	100%



3、年龄分布:

年龄分布	人数	占职工总数的比例
30 岁以下	570	53.12%
31—50 岁	475	44.27%
51 岁以上	28	2.61%
合 计	1073	100%



公司不存在需要承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

目前经过公司股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间表如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	公司章程	2011年9月20日
2	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年2月22日
3	募集资金管理制度	2010年9月2日
4	内幕信息知情人登记备案制度	2010年8月3日
5	敏感信息排查管理制度	2010年8月3日
6	重大信息内部报告制度	2010年8月3日
7	对外提供财务资助管理办法	2010年4月20日
8	独立董事年报工作制度	2009年3月17日
9	审计委员会年报工作规程	2009年3月17日
10	计提资产减值准备和损失处理内部控制制度	2009年3月17日
11	董事会专门委员会实施细则	2008年11月29日
12	控股股东及关联方资金往来规范管理办法	2008年8月12日
13	董事会秘书工作细则	2007年9月1日
14	董事会议事规则	2007年9月1日
15	独立董事工作细则	2007年9月1日
16	股东大会议事规则	2007年9月1日
17	关联交易决策制度	2007年9月1日
18	监事会议事规则	2007年9月1日
19	总经理工作细则	2007年9月1日

20	重大投资决策制度	2007年9月1日
21	职工代表大会实施细则	2007年8月4日
22	信息披露管理制度	2007年7月4日
23	内部审计制度	2007年7月20日
24	投资者关系管理工作制度	2007年3月27日

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（一）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 5 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、日常关联交易等议案。

（二）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 9 名，其中 3 名独立董事，设董事长 1 名、副董事长 1 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。

（三）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 11 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。

（四）内部审计

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，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。

（五）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。

（六）信息披露

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》和巨潮资讯网（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。

（七）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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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深圳证券交易所的联系，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 16 人次。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司董事会三名独立董事李耀忠、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。对公司公开发行股份、续聘会计师事务所、关联交易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，对董事会审议议案发表独立意见情况如下。

1、2011年2月19日对公司2010年度对外担保情况和资金占用情况发表如下独立意见：

（一）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。

（二）截至2010年12月31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。

（三）截至2010年12月31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。

2、2011年2月19日对公司2010年度发生的关联交易情况发表如下独立意见：

报告期内，公司与关联方威海昊正机械制造有限公司发生的原材料采购、委托加工等关联交易总额为978.69万元，公司与威海广泰迪旦加油设备有限公司共发生销售产品关联交易额为480.92万元。

经认真核查，上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

3、2011年2月19日对公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况发表如下独立意见：

经认真核查，公司2010年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、2011年2月19日对公司《2010年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意

见：

经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：

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

（二）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。

（三）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。我们认同该报告。

5、2011年2月19日对续聘公司2011年度财务审计机构发表如下独立意见：

经核查，山东汇德会计师事务所有限公司在担任公司2010年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司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。

6、2011年2月19日就签署2011年日常关联交易协议予以事前认可并发表如下独立意见：

2011年为保持公司生产经营持续稳定发展，公司需要与威海昊正机械制造有限公司、威海广泰永磁电机有限公司、威海广大空港设备维修服务有限责任公司、威海广泰迪旦加油设备有限公司、威海广泰环保科技有限公司签署日常的关联交易协议。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。对此关联交易事项我们进行了事先审核，同意提交董事会审议。

经认真核查后我们认为：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

7、2011年2月19日对公司接受控股股东及其关联方财务资助事项予以事前认可并发表如下独立意见：

本次关联交易体现了控股股东及关联方对上市公司的支持，保障了公司战略发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

8、2011年2月19日就《关于控股股东为公司向银行借款提供担保的议案》予以事前认可并发表如下独立意见：

（一）公司控股股东威海广泰投资有限公司拟为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）2011年向银行借款（总额不超过5亿元）提供连带责任担保，是为了支持公司的战略发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

9、2011年2月19日就公司2010年度会计估计变更发表如下独立意见：

经认真审核后我们认为：本次会计估计变更，符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的相关规定，在相关方面公允的反映了公司的财务状况以及公司的实际经营情况，没有损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

10、2011年8月11日对公司第三届董事会第二十三次临时会议审议的《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表如下独立意见：

公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过4200万元，使用期限不超过6个月。该事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司董事会运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

11、2011年8月19日对公司第三届董事会第二十四次临时会议审议的《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表如下独立意见：

公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过21,000万元，使用期限不超过6个月。该事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常

进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司董事会运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

12、2011年8月29日对公司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发表如下独立意见：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

13、2011年8月29日对公司第三届董事会第二十五次临时会议审议的《关于变更公司会计政策的议案》，发表如下独立意见：

（一）公司对会计政策进行变更，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

（二）变更后的会计政策能够更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。

（三）我们同意公司本次会计政策的变更。

14、2011年9月29日对公司收购威海广泰投资有限公司持有的威海广泰永磁电机有限公司股权事项予以事前认可，并发表如下独立意见：

上述关联交易是为了整合相关业务，减少今后发生的关联交易。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

15、2011年10月28日对公司第三届董事会第二十八次临时会议审议的《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，发表如下独立意见：

（一）公司拟以本次募集资金1,264.66万元置换预先已投入募投项目的自筹资金1,264.66万元，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

（二）本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(三) 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为, 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定, 且已履行了必要的审批程序。

(四) 综上所述, 同意公司使用本次募集资金 1,264.66 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,264.66 万元。

16、2011 年 11 月 26 日对公司董事会换届选举发表如下独立意见:

(一) 本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意, 提名程序合法、有效, 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件, 能够胜任所聘岗位的职责要求, 未发现《公司法》第 147 条、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形, 不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况, 也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

(二) 同意提名李光太先生、郭少平先生、孟岩先生、李光明先生、卞尔昌先生、李荀女士为公司第四届董事会非独立董事候选人, 同意提名李耀忠先生、徐旭青先生、权玉华女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

17、2011 年 11 月 26 日对公司为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提供担保发表如下独立意见:

中卓时代目前为本公司的全资子公司, 该公司经营业绩稳定, 发展态势良好, 具有较强的偿债能力。为保证中卓时代 2011 年生产经营所需资金, 公司为其综合授信提供担保, 不会对公司生产经营活动造成不利影响, 也符合公司全体股东的利益, 我们同意该项担保。

18、2011 年 11 月 26 日就关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的事项发表如下独立意见:

本次做出变更部分募集资金项目实施地点、项目部分建设内容的决定, 符合公司实际情况, 有利于公司的长远发展, 对提高公司的整体效益有积极的促进作用, 同意将该议案提交公司股东大会审议。

19、2011 年 12 月 12 日对公司收购威海广泰环保科技有限公司股权予以了事前认可并发表如下独立意见:

上述关联交易是为了充分利用现有资源，整合相关业务，减少今后发生的关联交易。关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。土地评估参照市场交易价格，符合市场公允价值，作价合理。

20、2011年12月17日就聘任公司高管发表如下独立意见：

（一）本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。

（二）本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

（三）同意公司董事会聘任孟岩为公司总经理，聘任李光明、任伟、李勤为公司副总经理，聘任任伟为公司董事会秘书，聘任乔志东为公司财务负责人，聘任王军为公司证券事务代表，聘任张史庆为公司内部审计机构负责人。

三、公司董事长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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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和公司章程的要求，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。

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、报告期内董事会召开及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	12
其中：现场会议次数	5
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，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	12	5	7	0	0	否	-
郭少平	副董事长	12	3	7	2	0	否	-
孟岩	董事、总经理	12	4	7	1	0	否	-
李光明	董事、副总经理	12	5	7	0	0	否	-
李荀	董事	12	4	7	1	0	否	-
卞尔昌	董事	12	3	7	2	0	否	-
李耀忠	独立董事	12	5	7	0	0	否	-
徐旭青	独立董事	12	3	7	2	0	否	-
权玉华	独立董事	12	5	7	0	0	否	-

四、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

本公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况

在业务方面本公司完全独立于控股股东，控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业目前的经营范围为：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。因此无从事与本公司相同或相近的业务。

2、资产独立情况

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、人员独立情况

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、机构独立情况

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、财务独立情况

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。

五、公司对高级管理人员的考评机制以及激励制度的建立、实施情况。

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。

目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励和创造充分施展才华的平台相结合方法，公司未来还将尝试其他激励手段，构建多层次的综合激励体系，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理、技术人才。

第七节 内部控制

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全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。

一、公司内部控制机制的建立与健全情况

根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求，公司建立健全了各项内部控制制度，报告期内，内控制度执行良好。

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》、《重大信息内部报告制度》、《重大投资决策制度》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》、《对外提供财务资助管理办法》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》、《敏感信息排查管理制度》及《内幕信息知情人登记备案制度》，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、董事会对公司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关键过程、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。

三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个关键过程、关键环节中起到了较好的控制和防范作用。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，监事会对评价报告无异议。

四、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律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前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。我们认同该报告。

五、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

通过对威海广泰内部控制制度的建立和实施情况的核查，海通证券认为，威海广泰已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度。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。

公司的内部控制得到了有效执行，公司的《2011 年度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。

《海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司〈2011 年度内部控制

自我评价报告》的核查意见》的具体内容披露于 2011 年 4 月 19 日的巨潮资讯网。

六、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

七、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

八、公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

九、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的问题，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。

2011 年度审计部在公司审计委员会的指导下，年初制订了 2011 年度内部审计工作计划，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 2010 年度报告及 2011 年度的季度报告、半年度报告、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 2011 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。

十、2011 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审计报告	否	两年审计一次，上年度已审计
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
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、审计委员会会议审议了内部审计部门提交的工作计划、定期报告、工作总结等。对公司内部控制制度的有效性进行检查和指导，到公司现场进行核查、了解公司经营情况及募集资金投资项目进展情况。</p> <p>2、对财务核算结果的审核意见 认为公司编制的 2011 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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>3、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；2012 年 3 月 19 日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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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 2011 年审计报告提交董事会审议。</p> <p>4、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 2011 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，报告期公司对部分募集资金项目实施地点及项目建设内容进行了变更，按规定履行了相关审批程序，目前募集资金使用及存放情况符合交易所相关规定；同时对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》及 2011 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</p>		

及内部审计情况，同意提交公司董事会进行审议。

5、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 2012 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。

6、公司内部审计部门 2011 年对公司及子公司的内部控制制度执行情况和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）

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 5 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 5 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 2011 年 3 月 19 日召开 2010 年度股东大会，本次会议采取现场表决的方式进行，到会股东及股东代表共计 6 人，代表股份 105,061,208 股，占公司总股本的 71.26%。会议审议通过了《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 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配方案》、《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》、《关于审议公司 2010 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》、《关于 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》、《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》。

大会决议公告刊登于 2011 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、公司于 2011 年 5 月 28 日召开 2011 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决的方式进行，到会股东及股东代表共计 6 人，代表股份 105,031,208 股，占公司有表决权股份总数的 71.24%。会议审议通过了《关于发行短期融资债券的议案》。

大会决议公告刊登于 2011 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、公司于2011年9月6日召开2011年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，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29人，代表公司股份96,332,737股，占公司股份总数的56.4319%。

其中参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份96,182,874股，占公司总股本的56.3441%，通过网络投票系统参加表决的股东共计25人，代表股份149,863股，占公司总股本的0.0878%。会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》。

大会决议公告刊登于2011年9月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

4、公司于2011年9月17日召开2011年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决的方式进行，到会股东及股东代表共计4人，代表股份96,182,874股，占公司有表决权股份总数的56.34%。会议审议通过了《公司2011年半年度利润分配方案》。

大会决议公告刊登于2011年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

5、公司于2011年12月17日召开2011年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决的方式进行，到会股东及股东代表共计5人，代表股份187,452,939股，占公司有表决权股份总数的61%。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》。

大会决议公告刊登于2011年12月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

第九节 董事会工作报告

一、 管理层讨论与分析

2011年国际经济形势跌宕起伏，欧元区主权债务危机引发全球金融市场的大动荡，欧洲、美国、日本等发达国家经济复苏乏力，新兴经济体也遭遇通胀、经济转型困扰，受此影响国际、国内民航业增长有所放缓。公司董事会面对国内外经济的不明朗形势，积极抢抓机遇，创新发展，引领公司各项业务均保持稳步增长。空港地面设备方面，公

公司在进一步稳固扩大国内市场的同时，大力拓展国际市场，新开发巴西等南美市场，加大新产品市场推广力度，在竞争日益激烈的情况下，使公司产品的市场占有率稳步提升，公司签订合同额、营业收入、净利润等指标均创历史最高水平；消防车业务得到迅猛发展，营业收入及净利润同比均增长 50%以上；产业多元化方面也取得可喜进展，特种车公司投资成立，矿用卡车试制成功，120KW 永磁电机调试成功，5KW 光伏逆变器获得国家金太阳认证，未来市场前景广阔。同时公司于 7 月底公开增发股票成功，募集资金净额 43,786.72 万元，随着募投项目的逐步实施，为公司的进一步发展壮大打下坚实基础。

（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

全球民航业随着世界经济的复苏放缓以及国际油价的不断攀高，成本压力大增，导致盈利水平大幅下降。据国际航协预测，2011 年全球航空业的盈利仅为 2010 年的一半，但中国国内航空市场仍保持较快增长，民航业盈利连续第二年保持全球第一，全行业实现利润总额达到 456 亿元，这个盈利规模占到了全球民航业盈利的 50%以上。据国家民航局统计，全年民航完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别达 574 亿吨公里、2.9 亿人次和 552 万吨，比上年增长 6.6%、8.2%和-0.9%，保持了稳定增长；随着国家实施区域发展战略，大大促进中西部和东北地区航空运输发展，西部地区机场旅客吞吐量增速超过 20%，明显高于行业平均水平；2011 年又有张掖、金昌、阿尔山、巴彦淖尔、日喀则、库车、揭阳、潮汕等一批支线机场竣工投入使用，全国运输机场已经达到了 180 个，一批改扩建机场也竣工投入使用；2011 年通用航空发展步伐加快，同比增长 16.3%。

上述国内外民航业的发展态势带来空港地面设备需求的稳步增长，公司 2011 年国内及国际市场签订合同额达到历史最高水平，分别比上年同期增长 20.35%和 47%，国内市场占有率进一步提高，国际市场进一步扩大，并新增巴西等新市场。

1.2 消防车行业发展及对公司消防车市场的影响

2011 年我国的城市化率已经首超 50%，根据“十二五”规划，到 2015 年我国的城市化率将达到 60%。2011 年是“十二五”规划的开局之年，城市化率的不断提高促进了交通、市政等基础设施建设的发展，也对消防装备发展提出更高要求，将直接带动消防产业的发展。目前，我国共有高层建筑 27.5 万栋，其中百米以上超高层建筑 2,377 栋，地铁 1,020 公里，地铁隧道、大空间、超高层建筑不断提出新的消防难题。上海火灾、

沈阳第一高楼火灾、北京旧宫火灾、中石油大连公司火灾等重大火灾事故的发生，敲响了中国社会安全的警钟，社会对消防提出了更高的要求。消防是保障民生的重要手段，巨大的民生需求必将推动消防产业快速发展。

报告期内卓时代坚持重点区域、重点客户、重点经营的方针，几个重点市场均有大额合同签订，部分新开发市场也有批量采购的意向。北京、重庆、天津、甘肃、吉林、山东消防部队和机场等重点用户的市场占有率明显提高。报告期共签订合同金额超过3.2亿元，比上年同期1.35亿元增长137.7%。结转至2012年的合同总额1.7亿元，为2012年的生产和经营工作奠定了良好基础。报告期实现销售收入1.5亿元，比上年同期1.2亿元增长25%。

与此同时，中卓时代继续加大新产品开发力度，2011年共设计开发新产品23项（包括干粉车、防化洗消车、多功能抢险救援车、通讯指挥车、雷诺泵浦车、俄罗斯泡沫车等）。并针对用户需求，专门开发，量身定做新产品。如：北京消防局的大流量远射程消防车，射程超过120米，是目前市场上射程最远的新产品；适应北京地区更新换代需求的轻型泵浦车；采用了低温防寒保暖措施，适应北方寒冷气候的城市主战消防车；用于民用机场的机场主力消防车等，为全年生产及合同任务的完成提供了保障。

1.3 2011年公司整体经营策略和措施

2011年，面对竞争日益激烈的市场形势，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快速发展，综合竞争实力稳步迈上新台阶。

首先，抢抓国内外市场机遇，克服诸多不利因素，加大市场拓展力度，使公司本年度签订合同额创历史新高。

国内市场方面：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，认真策划精心组织新产品及新技术推介会，采取产品打包竞标策略，几乎囊括了8个新建支线机场的订单，改扩建机场销售也取得不错成绩，公司全年合同中标率稳步提升，国内市场全年签订合同4.23亿元，其中与8个支线新建机场、4个扩建支线机场、5个省级以上扩建项目和1个大型新建机场共签订合同1.41亿元，占国内市场合同额的33.3%；平台车、气源车、牵引车、除冰车、摆渡车、除雪车等高附加值产品合同占比不断提高，国内市场高端产品合同额已占65%以上。但随着行业竞争的日益激烈，产品中标价格有下降趋势。

国际市场方面：受欧债危机影响，虽然国际航空业步履维艰，但是公司抓住局部市

场复苏的机遇，建立和巩固销售渠道，国际业务取得较大增长，国际市场影响力进一步提升。报告期公司在传统的香港市场又新开发两个客户，在俄罗斯新进入4大机场，在东南亚市场也有新的突破，通过展会与菲律宾、柬埔寨、巴基斯坦、伊朗等建立联系，市场占有率进一步提高；公司抓住巴西将接连举办世界杯、奥运会的市场机遇，当年即与巴西签订了432万美元的订单，打开了南美洲这一潜力巨大的新市场的大门；加上公司对一系列高端产品的关键技术和制造工艺的成功突破，公司产品国际竞争力大幅提升，2011年全年签订出口合同额达到1.61亿元，同比增长37.61%，公司大多数产品已成功打入亚洲、欧洲、中东地区、南美洲等国际市场，出口潜力巨大。

军品市场方面：在确保海军市场份额稳定增长的同时，成功开拓空军直线加电工程的新市场；在巩固陆航市场的同时，赢得森林武装警察的合作机会，拓展了公司产品的业务领域；新立项军品项目 3 个，为下一步的市场拓展奠定基础。

消防车市场方面：中卓时代抓住消防车市场快速发展的机遇，大力开发新产品，报告期共完成 19 个新品种、新车型的设计开发；产品质量不断提高，努力提高现有产能；大力拓展国内外市场，业务范围进一步扩大，市场占有率迅速提高；业务由原来的北京、广东、深圳等几个中心省份和城市，目前基本扩展到全国大部分省份，同时产品第一次跨出国门，将消防车出口到俄罗斯。报告期中卓时代共签订合同额 3.2 亿元，同比增长 137.7%。

其他产品市场方面：报告期公司与中航油签订三台 45,000L 飞机加油车合同，标志着公司进入高端大容量加油车市场；大件运输车销售也实现突破，与船厂签订 3 台销售合同；市政公路除雪车成功实现销售，特种车公司首批五台 750 型矿用自卸车也即将交付用户，上述新产品实现销售为未来市场拓展开创良好局面。

其次，公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端空港地面装备和高端消防车。报告期完成了大型无杆牵引车、70 吨有杆牵引车、电动牵引车、120 冷吨空调车、新型机坪除雪车、100KW 光伏逆变器、自制底盘污水车、自制底盘客梯车、集装箱转运车、直升机清洗车、飞机抢救车、26 米高喷消防车、大型平板运输车、矿山运输车等 15 项重点新产品研发试制，完成产品系列化及合同新产品 6 项，新改型产品 19 项。报告期公司研发成功代表世界领先水平的应用于 A380 的 70 吨牵引车交付南航，保证了 A380 在中国的首飞成功，证明公司研发能力已经跻身世界先进行列。在做好航空地面设备的同时，公司也已经研发储备了一批瞄准世界技术进步方向，向新能源技术、高端消防装备、特

种车及电力电子等领域拓展的新产品，为公司产业多元化发展打下坚实基础。

同时，公司顺应国家对技术创新的支持政策，紧紧围绕“自主创新和转方式、调结构”这一主线，积极申报项目，2011年公司获批“山东省工业设计中心”、“泰山学者岗位”建设项目等，全年共新争取国家无偿补助及奖励资金341万元，同时到位以前年度获得的项目资金1,818万元，有力支撑公司自主创新能力的进一步提升。报告期公司共申报专利29项（其中发明专利10项），新获专利证书26个（其中发明专利4项），北京中卓时代新获专利证书12个（其中发明专利3个）；另有7吨双动力平台车、22吨和27吨飞机牵引车通过CE认证，5KW光伏逆变器通过“金太阳认证”。

第三，报告期公司继续贯彻落实“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，基本完成了管理标准化工作，全面编制、梳理了各项工作流程、操作标准和格式化文件，建立了六大管理体系并稳定运行，公司整体管理水平不断提升。为有效应对市场压力，公司提出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，继续加强产品制造全过程的质量控制，深入实施产品质量追溯，优化调试检验流程，促进了产品质量的提高；编制发布职业健康安全管理体系，公司获得国家安全生产标准化三级资质。

第四，资本运作及再融资工作取得很大成效。报告期顺利完成了公开增发事宜，共募集资金4.67亿元，拟投入三个募集资金项目，新的募投项目的实施将进一步提高公司的研发创新和成果转化能力，优化公司产品结构，培育新的利润增长点，为公司进一步持续稳步发展打好坚实基础；报告期公司成立了广泰特种车公司，完成了对广泰环保科技及广泰永磁电机的股权收购，整合了永磁电机及特种车业务，优化了产业结构，增加了新的利润增长点。

第五，募集资金项目实施进展顺利。报告期公开增发的募集资金项目之一“中卓时代消防装备技术改造项目”的综合厂房已建成，2012年中进入试生产阶段，涂装车间也已完工；“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”研发中心大楼土建已完成，试制车间及培训综合楼已开工建设；“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”目前正在办理开工前期手续。

第六，公司适时进行了产业整合，投资设立了特种车公司、出资收购了环保科技及永磁电机股权，成立电力电子事业部，初步形成以空港地面设备为核心，涵盖消防车、特种车、电力电子等多元化的产业格局。公司提出了发展“四大板块”战略规划，报告期空港地面设备业务稳步增长，消防车业务已初具规模并处于快速发展期，特种车及电力电子产品已经研发成功，即将投放市场，未来发展前景广阔，在空港地面设备之外开拓出一片新天地。

综上所述，公司虽然受到国内外经济复苏放缓的影响，2011年业绩增长有所放缓，但凭借公司董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，公司空港地面设备市场占有率稳步提升，消防车业务迅猛增长，特种车、电力电子新的业务板块发展方向初步确立，公司营业收入、净利润等指标均创历史新高；同时公司在市场拓展、新产品研发、企业内部管理、项目投资建设、再融资等方面均取得显著成绩，行业地位和综合竞争实力提升到一个新的层次。

2、报告期内公司主营业务及其经营情况

报告期内公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别同比增长 24.72%、12.72%；营业利润同比下降 4.11%。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司报告期实现营业收入 63,102.8 万元，利润总额 8,828.5 万元，归属于上市公司股东的净利润 7,548.2 万元；报告期末归属于上市公司股东的净资产为 102,952.9 万元，每股净资产 3.35 元，基本每股收益 0.27 元。

2.1 报告期主要财务数据变动情况

单位：人民币元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	631,027,985.88	505,953,228.93	24.72
营业利润	64,444,032.87	67,207,026.86	-4.11
净利润	75,482,093.15	66,963,316.29	12.72

报告期营业收入比上年同期增长 24.72%，主要原因：一是中卓时代 2010 年下半年纳入合并报表营业收入 6,931.49 万元，2011 年全年合并，合并营业收入 15,241 万元，增加 8,309.51 万元；二是报告期产品销售增加所致。

报告期内营业利润比上年同期降低 4.11%，主要原因是：一方面报告期公司产品销售结构变化，高附加值产品销量占比下降，综合毛利率在 30%以上的机务设备、货运设

备等产品 2010 年销售占比为 73.7%，而 2011 年销售占比仅为 63.45%，从而使综合毛利降低，营业利润降低；另一方面，报告期公司营业规模加大各项费用相应增加，再加上中卓时代 2010 年是下半年纳入合并，而 2011 年全年计入等多项因素使公司期间费用整体较上年增加 38,412,728.99 元，减少营业利润（详见费用分析）。

归属母公司股东净利润比上年同期增长 12.72%，主要原因是报告期国家科技支撑、国际合作等项目通过验收，项目相关的大部分递延收益转入营业外收入，导致在营业利润下降的情况下，净利润能够增长。

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 (%)	占全部收入比例 (%)
机务设备	233,356,386.51	13.35%	37.68%
客舱服务设备	74,358,740.77	22.63%	12.01%
货运设备	101,132,628.71	16.21%	16.33%
消防设备	151,813,798.16	119.02%	24.52%
其他设备	58,583,353.04	-18.64%	9.46%
合 计	619,244,907.19	25.14%	100.00%

客舱服务设备 2011 年实现收入 74,358,740.77 元，同比增加 13,721,710.44 元，增长 22.63%，主要是食品车、行李传送带销售形势良好，同比分别增加销售 10,163,820.09 元、6,165,365.74 元，分别增长 113.78%、33.28%；消防设备报告期大幅增长，主要是报告期销售形势很好，订单增加，销售增加，同时中卓时代 2010 年是下半年纳入合并，只计入半年销售收入，2010 年基数较低。

(2) 主营业务产品利润列示情况

产 品	主营业务利润	比上年增减 (%)
机务设备	82,177,483.99	5.27%
客舱服务设备	20,883,698.27	47.00%
货运设备	31,171,168.20	13.11%
消防设备	34,947,174.12	175.16%
其他设备	25,530,037.54	-7.78%
合 计	194,709,562.12	21.53%

(3) 主营业务产品毛利率列示情况

产 品	2011 年毛利率 (%)	2010 年毛利率 (%)	比上年增减 (%)
机务设备	35.22%	37.92%	-2.70
客舱服务设备	28.09%	23.43%	4.66
货运设备	30.82%	31.67%	-0.85
消防设备	23.02%	18.32%	4.70
其他设备	43.58%	38.44%	5.14
合 计	31.44%	32.38%	-0.94

消防设备报告期毛利率为 23.02%，比上年度的 18.32%，增加 4.7 个百分点。主要是本年度销售高端消防设备增加，提高消防设备整体毛利。

(4) 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	211,722,826.93	11.16%
航空公司	75,484,317.68	-3.88%
军队	24,043,112.65	-43.55%
出口	86,061,509.43	49.07%
消防部队	151,813,798.16	124.05%
其他	70,119,342.34	21.39%
合 计	619,244,907.19	25.14%

2.3 报告期订单获取和执行情况

报告期母公司共签订合同 6.73 亿元，增长 22.3%，其中国内市场签订合同 4.23 亿元，比上年同期的 3.78 亿元增长 11.9%；国际市场签订合同 1.61 亿元，同比增长 37.61%，军品市场及其他签订合同 8,900 万元，比上年同期的 5,600 万元增长 58.93%；另外全资子公司中卓时代市场占有率迅速提高，消防车业务保持快速增长，合同额达 3.2 亿元，增长 137.7%。

报告期来自机场（包括新建和改扩建机场）的订单占签订合同总额的 44.26%，来自航空公司的订单增长幅度较小；牵引车、平台车、除冰车、气源车、除雪车、摆渡车等高附加值产品合同额占比不断提高。报告期公司签订的全部 9.93 亿元合同中，已执行 6.03 亿元，结转到 2012 年度执行的有 3.9 亿元。

2.4 公司的存货情况

单位元

类别	2011年期末		2010年期末		较上年期末	
	金额	比重	金额	比重	增幅	比重
原材料	149,959,457.02	41.58%	130,375,937.46	47.64%	15.02%	47.24%
在产品	123,595,632.42	34.27%	84,970,249.24	31.05%	45.46%	142.98%
产成品	87,109,381.31	24.15%	58,031,951.27	21.21%	50.11%	157.60%
其它	0		280,225.91	0.1%	-100.00%	-314.53%
合计	360,664,470.75	100.00%	273,658,363.88	100.00%	31.79%	0.00

报告期存货期末净额为 360,664,470.75 元，占期末总资产的 22.69%，比上年末的 273,658,363.88 元增加 87,006,106.87 元，增长 31.79%。存货的增加主要是股份公司增加 58,700,640.51 元，中卓时代增加 20,021,851.3 元，另外永磁电机、特种车公司、加油车公司纳入合并范围，增加存货 164 万元。从存货情况可以看出，公司存货的增加，主要是在产品和产成品的增加。增加的主要原因是 2011 年春节较早，为保证公司春节前后交期的产品能够顺利交付，订单需要提前投入生产，从而导致期末在制品和库存商品的增加。

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 707,964.34 元，在产品计提跌价准备 572,898.69 元，产成品计提跌价准备 168,413.76 元。已经充分考虑了存货跌价的各种风险因素。

2.5 毛利率变动情况

产品分类	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
空港地面设备	32.83	33.90	-1.07
消防设备	23.02%	18.32%	4.70%
其它设备	43.58%	38.44%	5.14%
合计	31.44%	32.38%	-0.94%

报告期公司综合毛利率下降，一方面，由于国外的一些知名公司在中国建厂，市场竞争加剧，报告期整体产品的销售价格略有下降，同时高附加值产品销量占比下降，综合毛利率在 30%以上的机务设备、货运设备等产品销售占比由 2010 年的 73.7%，下降到 2011 年的 63.45%；另一方面，合并报表的中卓时代消防车毛利率相对较低，尽管 2011 年其毛利率比 2010 年有所提高，但仍然低于空港设备的毛利水平，其纳入合并范围的

收入越多，对合并后的综合毛利水平影响越大。

2.6 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	占公司营业收入总额的比例 (%)
1	31,184,016.13	5.04%
2	23,605,756.09	3.81%
3	16,949,871.91	2.74%
4	16,287,435.90	2.63%
5	15,994,300.89	2.58%
合计	104,021,380.92	16.80%

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 60,864,353.56 元，占应收账款余额的比例为 21.72%，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 (%)
香港机场地勤服务有限公司	客户	15,272,291.23	一年以内	5.45
德国 GSE 公司	客户	14,547,540.12	二年以内	5.19
中国南方航空股份有限公司	客户	13,816,735.89	一年以内	4.93
合肥新桥国际机场建设指挥部	客户	8,713,940.17	一年以内	3.11
云南机场集团公司迪庆香格里拉机场	客户	8,513,846.15	一年以内	3.04
合计		60,864,353.56		21.72

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	18,622,510.00	4.09%
2	13,823,860.00	3.03%
3	13,036,264.44	2.86%
4	11,862,098.94	2.60%
5	9,605,704.43	2.11%
合计	66,950,437.81	14.70%

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。

(4) 预付账款情况

公司预付账款前五名的金额合计为 37,983,358.48 元，占公司预付账款总余额的比例为 43.30%，明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国车辆进出口公司	供应商	15,414,267.39	2011 年	预付材料款
北京东方正兴科技开发有限公司	供应商	10,179,598.13	2011 年	预付材料款
青岛庆铃汽车销售有限公司	供应商	6,139,221.00	2011 年	预付材料款
曼恩商用车贸易（中国）有限公司	供应商	3,480,000.00	2011 年	预付材料款
GHH FAHRZEUGE GmbH	供应商	2,770,271.96	2011 年	预付材料款
合 计		37,983,358.48		

3、主要资产、负债及损益情况发生重大变动情况说明

3.1 报告期内公司资产变动情况

公司报告期、上年总资产分别为 1,589,843,255.68 元和 1,206,454,548.54 元，同比增长 31.78%，主要是货币资金、预付款项、其他应收款、存货、在建工程、长期待摊费用等增加所致，分项目分析如下：

(1) 货币资金期末余额 284,929,758.23 元，比上年末的 91,709,267.50 元，增加 193,220,490.73 元，增长 210.69%，主要是报告期内公开增发募集资金到账。

(2) 预付账款期末净额为 87,711,729.61 元，比上年的 55,013,881.42 元增加 32,697,848.19 元，增长 59.44%，主要原因是中卓时代报告期销售形势好，合同签订多，进行底盘等长线物资采购，预付账款同比增加 31,617,322.94 元所致。

(3) 其他应收款期末余额 22,861,932.04 元，较上年同期 13,133,308.60 元，增加 9,728,623.44 元，增长 74.08%。主要是公司增加应收出口退税 2,655,288.69 元，中卓时代其他应收款增加 6,570,789.13 元，主要是北京消防局等客户的履约保证金及投标保证金。

(4) 存货期末净额为 360,664,470.75 元，较上年同期增长 87,006,106.87 元，增长 31.79%（详见 2.4 “公司的存货情况”）。

(5) 在建工程期末余额为 76,909,722.97 元，较上年同期 38,498,260.77 元，增加 38,411,462.20 元，增长 99.77%。主要原因是公开增发募集资金项目建设投入增加，公司增加 43,018,784.67 元，中卓时代增加 12,045,969.79 元；另外环保科技二期厂房

等在建工程投入使用，转增固定资产，减少在建工程 16,653,292.26 元。

(6) 长期待摊费用期末余额 2,412,877.58 元，较上年同期 1,336,180.23 元，增加 1,076,697.35 元，增长 80.58%，主要是中卓时代消防车检测费增加。

3.2 报告期内公司债权债务变动情况

项目	2011 年	2010 年	比上年增减 (%)
短期借款	105,980,741.75	198,264,669.45	-46.55%
预收帐款	107,408,176.71	61,715,441.54	74.04%
应付职工薪酬	5,109,675.07	156,019.56	3,175.02%
应交税金	6,799,561.94	11,802,189.83	-42.39%
其他应付款	22,437,949.68	40,664,654.24	-44.82%
其他流动负债	4,506,112.85	2,073,916.67	117.28%

(1) 短期借款余额较上年降低 46.55%，主要是因增发资金到位，利用闲置募集资金暂时补充流动资金，偿还了部分贷款；

(2) 预收帐款余额较上年增长 74.04%，主要原因是中卓时代报告期签订合同额同比增长，预收账款较上年增加 50,929,148.30 元所致；

(3) 应付职工薪酬余额较上年增加 4,953,655.51 元，主要是报告期职工收入增加，年终奖金增加所致。其中：公司增加 2,788,655.59 元，中卓时代增加 2,066,607.3 元；

(4) 应交税金余额较上年减少 5,002,627.89 元，降低 42.39%，主要原因是公司 2011 年 12 月实现的增值税减少 2,579,246.7 元，企业所得税减少 3,696,657.20 元所致；

(5) 其他应付款余额较上年减少 18,226,704.56 元，降低 44.82%，主要是环保科技偿还昊正机械借款等，其他应付款减少 22,387,397.44 元；

(6) 其他流动负债余额较上年增加 2,432,196.18 元，增长 117.28%，主要是公司 2011 年技术创新项目完成、机场道面除雪设备技术改造等项目通过验收，2012 年将要摊销的递延收益金额增加 2,264,796.18 元所致。

3.3 股东权益变化情况

(1) 股本净额较上年增加 159,844,930.00 元，增加 108.42%，主要是报告期公开增发以及公积金转增股本所致；

(2) 资本公积较上年增加 271,886,446.51 元，增长 185.55%，是报告期公开增发资本溢价所致；

(3) 少数股东权益较上年减少 16,318,157.99 元，降低 91.89%，主要是因为公司收

购了环保科技全部股权所致。

3.4 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	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
销售费用	38,253,861.70	31,813,330.28	20.24%
管理费用	72,115,696.45	45,266,866.12	59.31%
财务费用	18,433,605.13	13,364,920.15	37.93%
所得税	12,015,369.91	11,337,559.49	5.98%

(1) 销售费用比上年同期增加 6,440,531.42 元，增长 20.24%，主要原因是公司经营规模扩大，以及中卓时代 2010 年下半年费用纳入合并，2011 年是全年费用纳入合并。费用增加主要在三个方面：职工薪酬增加 2,006,317.14 元、出口费用及代理费增加 1,490,532.30 元、投标费增加 3,524,613.27 元；

(2) 管理费用比上年同期增加 26,848,830.33 元，增长 59.31%，一方面公司同比增加 14,903,035.31 元，其中：人员增加及薪酬增长致使职工薪酬增加 2,854,110.76 元、加大新产品开发力度致使技术开发费用增加 12,057,479.81 元、折旧及无形资产摊销增加 2,149,212.96 元；另一方面中卓时代因为 2010 年下半年纳入合并，2011 年是全年计入致使管理费用增加 5,226,981.29 元；

(3) 财务费用比上年同期增长 37.93%，主要原因是公司规模扩大所需贷款金额增加及贷款利率增长所致；

(4) 资产减值损失比上年同期降低 21.89%，主要原因是期末应收账款占用降低，导致需计提的坏账准备减少所致；

(5) 所得税比上年同期增长 5.98%，主要是由于本年利润总额增长，导致本年所得税同比增长所致。

3.5 主要资产盈利能力、使用情况及减值情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
房屋建筑物	正常无风险	自建	在建、在用资产	正常	无减值	部分已抵押,无诉讼
土地使用权	正常无风险	外购	在用资产	正常	无减值	已抵押,无诉讼
机器设备	正常无风险	外购	在用资产	正常	无减值	无抵押,无诉讼
运输设备	正常无风险	外购	在用资产	正常	无减值	无抵押,无诉讼
其他设备	正常无风险	外购	在用资产	正常	无减值	无抵押,无诉讼

3.6 非经常性损益情况

报告期非经常性损益金额 20,570,403.49 元，占报告期归属母公司净利润的 27.23%。明细如下：

非经常性损益项目	2011 年	2010 年
非流动资产处置损益	63,750.59	28,239.06
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	22,959,069.30	6,756,239.50
对外委托贷款取得的损益		570,489.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,188,904.91	2,339,188.52
少数股东权益影响额		64.00
所得税影响额	-3,641,321.31	-1,471,185.42
合 计	20,570,403.49	8,223,035.46

计入当期损益的政府补贴比上年同期增长 239.82%，是报告期国家科技支撑、国际合作等项目通过验收，项目相关的大部分递延收益转入营业外收入。

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	2011 年度	2010 年度	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	73,120,898.93	30,673,867.44	138.38%
经营活动现金流入量	804,025,425.75	546,083,401.12	47.23%
经营活动现金流出量	730,904,526.82	515,409,533.68	41.81%
二、投资活动产生的现金流量净额	-107,328,524.90	-71,813,374.02	-49.45%
投资活动现金流入量	240,000.00	4,371,618.34	-94.51%
投资活动现金流出量	107,568,524.90	78,644,791.47	36.78%
三、筹资活动产生的现金流量净额	227,854,246.69	69,547,218.54	227.63%
筹资活动现金流入量	811,974,907.00	300,620,942.00	170.10%
筹资活动现金流出量	584,120,660.31	229,691,171.02	154.31%
四、现金及现金等价物增加额	193,220,490.73	27,949,534.10	591.32%
现金流入总计	1,616,240,332.75	852,153,208.13	89.67%
现金流出总计	1,422,593,712.03	823,745,496.17	72.70%

报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期增长 138.38%，一方面是公司加强应

收账款管理，加大货款催收力度；另一方面是公司签订合同增加，收到的预付款增加。投资活动现金流量净额比上年同期降低 49.45%，主要因为报告期增发资金到位，项目投资加大，投资活动现金流出大幅增加所致；筹资活动现金流量净额比上年同期增长 227.63%，主要是由于报告期公开增发所致。

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）
2011年	3,174.08	63,102.80	5.03	0
2010年	1,990.82	50,595.32	3.93	66.42
2009年	1,296.65	38,962.90	3.33	766.76

5.2 报告期公司新产品开发情况

全年完成重点新产品开发 15 项，完成上年度结转 27 项，完成新改型项目 19 项，存档底图 553 套，完成研发任务量同比增加 15%；技术人员还完成了多个产品的线束设计、降成本设计、标准化设计和低温设计等优化设计工作，加快产品更新换代，完成电动牵引车等产品电动化转化升级。

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
1	带电池组的集装箱升降平台车电动装置	实用新型	201020224645.0	20110105	10
2	双动力飞机空调车	实用新型	201020505857.6	20110216	10
3	扫雪车扫雪滚刷装置	发明	200910207611.2	20110202	20
4	带电动泵的集装箱升降平台车双动力装置	实用新型	201020182405.9	20110316	10
5	中部刮扫道路除雪车	发明	200910207080.7	20110406	20
6	热风循环保温水车	发明	200810158439.1	20110413	20
7	电源（运八飞机专用）	外观设计	201030644839.1	20110420	10
8	电源（J8 飞机专用）	外观设计	201030644833.4	20110420	10
9	电源（港机 60Hz 专用）	外观设计	201030644832.X	20110420	10
10	电源（宽范围稳压稳频）	外观设计	201030644838.7	20110420	10
11	双泵应急装置	实用新型	201020615203.9	20110601	10
12	在线风机运行监测装置	实用新型	201020606406.1	20110601	10

13	机场扫雪车	发明	200910207076.0	20110629	20
14	飞机牵引车驾驶室座椅旋转机构	实用新型	201020678945.6	20110629	10
15	一种电液控制的抱轮牵引车制动系统	实用新型	201020683330.2	20110629	10
16	电动公交车	外观设计	201030623578.5	20110608	10
17	低温环境下的柴油发动机组自动启动装置	实用新型	201020632622.3	20110615	10
18	碰触开关	实用新型	201020615205.8	20110720	10
19	三系统飞机地面空调车	实用新型	201020678974.2	20110727	10
20	卷帘门防撞锁钩座	实用新型	201020678966.8	20110803	10
21	一种飞机牵引车驾驶室高位升降机构	实用新型	201020683334.0	20110803	10
22	电动无杆飞机牵引车	实用新型	201020678944.1	20110810	10
23	飞机牵引车警灯装置	实用新型	201020606354.8	20110810	10
24	一种带电缆卷盘的抱轮电动牵引车	实用新型	201020683329.X	20110831	10
25	平板运输车用带自诊断的电制气制动装置	实用新型	201020680270.9	20110928	10
26	平板运输车驾驶室滑动门	实用新型	201020680269.6	20110720	10
27	基于 CAN 总线的消防车	发明	ZL200910143275.X	20111116	20
28	天然气洗澡车	发明	ZL200910143276.4	20111116	20
29	正压式自动泡沫比例混合系统	发明	ZL200910143277.9	20111116	20
30	供气消防车	外观设计	ZL201030600173.X	20110525	10
31	泡沫消防车 (AP20)	外观设计	ZL201030600199.4	20111118	10
32	泡沫消防车 (AP40)	外观设计	ZL201030600185.2	20110525	10
33	抢险救援消防车	外观设计	ZL201030600217.9	20110525	10
34	供气消防车气瓶状态的控制装置	实用新型	ZL201120000660.1	20110928	10
35	全天候消防车上消防系统的自身保温装置	实用新型	ZL201120000665.4	20111005	10
36	小 A 类系统实现大 A 类系统的功能的动力提供装置	实用新型	ZL201120000662.0	20110810	10
37	用于消防特种车辆上发电机的驱动装置	实用新型	ZL201120000672.4	20110810	10
38	用于消防车辆上的照明装置	实用新型	ZL201120000673.9	20110928	10

报告期共申报专利 48 项，新获专利证书 38 个，其中发明专利 7 个，实用新型 22 个，外观设计 9 个。截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计拥有专利（有效的专利）数已达到 123 项，其中发明专利 18 项。

报告期配合军方完成了空调、电源和牵引三项产品国军标的讨论和编制，先后起草了残疾旅客登机车、机场除雪车和旅客摆渡车三项国家标准，编制了 5 个产品的企业标准，修订了平台车、牵引车和传送带等 7 个产品的企业标准；7T 双动力平台车、22T 和 27T 牵引车三个产品通过了 CE 认证，5kW 光伏逆变器通过了“金太阳认证”。

6、经营环境分析

报告期内人力资源成本上升较快，利率升高融资费用增幅较大，人民币升值预期较大，美元及欧元汇率波动较大，对公司经营业绩产生一定影响。

项目	对2011年度经营业绩及财务状况的影响情况
人力成本	报告期内，人力资源成本上升较快，职工薪酬因职工人数增加及工资水平提升增支1,121.08 万元
汇率变动	报告期内，人民币升值因汇兑造成的各项损失增加441.70万元
利率变动	报告期内，由于利率提高影响公司贷款利息增支186.77万元

7、行业比较分析

空港地面设备属于机场地面保障设备制造细分行业，公司是国内行业规模最大的龙头企业，其余企业规模相对较小。国际知名企业有美国 JBT 公司、ITW 公司、法国 TLD 公司等，公司主要国内及国际市场主要竞争对手均为上述国外企业，目前国外企业纷纷在国内建厂，以降低生产成本，公司面临产品价格趋于下降的压力。

8、薪酬分析

截止报告期末，公司董事、监事和高管人员共计 15 人。报告期内公司共支付上述人员薪酬总额为 227.35 万元（税前），同比增长 9.36%，报告期内上述人员（不包括独立董事及不领取薪酬的外部董事）人均工资为 20.67 万元，同比增长 21.02%。本报告期减少一名独立董事及一名外部董事，其他人员未发生变化，高管人员薪酬主要是年度绩效考核的结果，其薪酬发放标准未发生变化。

公司建立了完善的绩效管理体系和严格的薪酬考核制度，高管人员薪酬按照年度绩效考核目标完成情况进行考核。本报告期公司未实行股权激励。

9、公司子公司、参股公司经营情况和业绩分析

9.1 北京中卓时代消防装备科技有限公司 2011 年消防车订单大幅增加，但是由于

产能不足，影响产品交付，实现营业收入 15,240.94 万元，净利润 1,003.91 万元。

9.2 威海广泰空港电源设备有限公司静变电源业务稳步增长，实现营业收入 1,902.25 万元，净利润 155.18 万元。

9.3 威海广泰环保科技有限公司报告期承揽公司的委托加工业务，实现营业收入 1,918.46 万元，净利润 63.83 万元。

9.4 威海广泰特种车辆有限公司因 2011 年 9 月刚成立，报告期未实现销售，净利润 -18.15 万元。

9.5 威海广泰加油设备有限公司 2011 年由于订单下降，实现营业收入 499.7 万元，净利润 17.8 万元。

9.6 深圳广泰空港设备维修有限公司业务发展良好，报告期实现营业收入 1,672.15 万元，净利润 57.1 万元。

9.7 威海广泰永磁电机有限公司产品试制完成，报告期暂无营业收入，净利润 -13.6 万元。

9.8 PICTOR, INC（美国）公司报告期实现营业收入 986.3 万元，净利润为 47.7 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 公司公开增发募集资金基本情况

2011 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]718 号”文《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》的核准，公司获准向社会公开发行 2,328.0159 万股人民币普通股，每股发行价格为人民币 20.06 元，应募集资金总额为人民币 46,700 万元，扣除发行费用人民币 2,913.28 万元，实际募集资金净额为人民币 43,786.72 万元（本次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“【2011】汇所验字第 4-008 号”《验资报告》确认）。

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

公司前次募集资金在 2010 年度已使用完毕，本次公开增发募集资金于 2011 年 8 月到账，因此在以前年度不存在使用金额。

（2）本年度使用金额及当前余额

2011年度公司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1,264.66万元。募集资金到位后，2011年10月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,264.66万元；

募集资金到位后，以募集资金新投入募投项目4,810.94万元（其中：羊亭基地项目投入1,746.96万元，消防装备技术改造项目投入1,317.96万元，工程技术研究中心技术改造项目投入1,746.02万元）。

2011年8月11日，经公司第三届董事会第二十三次临时会议审议决定，将闲置募集资金人民币4,200万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2011年8月12日至2012年2月11日，公司实际使用2,200万元，已于2011年8月15日全部归还；

2011年9月6日，经公司2011年第二次临时股东大会审议决定，将部分闲置募集资金人民币21,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2011年9月7日至2012年3月6日，截止2011年12月31日公司实际使用募集资金21,000万元补充流动资金。

综上，截至2011年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为16,761.21万元，较尚未使用的募集资金余额16,711.12万元多出50.09万元，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《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经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，并于2010年9月1日经公司第三届董事会第十六次临时会议审议修改。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，并与海通证券股份有限公司（保荐机构）、中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国银行股份有限公司威海高新支行、威海商业银行股份有限公司鲸园支行、交通银行股份有限公司威海张村支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（2）募集资金专户存储情况

截至2011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经开支行	1614028429200136177	募集资金专户	4,599.18
中国银行股份有限公司威海高新支行	229912045263	募集资金专户	1,797.36
威海市商业银行股份有限公司鲸园支行	98104201200000000002	募集资金专户	5,972.47
交通银行股份有限公司威海张村支行	401006800018010017644	募集资金专户	4,392.20
合计	-	-	16,761.21

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		43,786.72		本年度投入募集资金总额			6,075.60			
变更用途的募集资金总额（注2）		2,085.80		已累计投入募集资金总额			6,075.60			
累计变更用途的募集资金总额		2,085.80		累计变更用途的募集资金总额比例			4.76%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(注1)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目	否	30,200.00	30,200.00	1,746.96	1,746.96	5.78%	2014年12月31日	0	否	否
中卓时代消防装备技术改造项目	否	9,000.00	9,000.00	1,618.87	1,618.87	17.99%	2012年9月30日	0	否	否
国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目	否	7,500.00	7,500.00	2,709.77	2,709.77	36.13%	2012年12月31日	0	否	否
小计	-	46,700.00	46,700.00	6,075.60	6,075.60	13.01%	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
用途及使用进展情况										
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0	-	-
合计	-	46,700.00	46,700.00	6,075.60	6,075.60	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>2011年11月26日,经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》,并经2011年第四次临时股东大会审议通过。“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”主要建设内容为新建工程技术研发中心和试验检测中心两栋大楼,并购置各类试验检测设备,其中:项目中试验检测中心实施地点变更由原来在威海市环翠区张村镇黄河街北地块建设试验检测中心,及各类相应试验检测设备购置、安装,变更为利用威海市环翠区羊亭镇孙家滩广泰生产基地试验检测车间的现有场地建设试验检测中心;变更试验检测中心实施地点,将相关的各类试验检测设备安装到羊亭现有的试验检测车间。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”建设内容增加“新产品研发试制车间及技术培训综合楼”,2011年11月26日,经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》,并经2011年第四次临时股东大会审议通过。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011年10月28日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计1,264.66万元,其中:中卓时代消防装备技术改造项目已投资金额300.91万元;国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已投资金额963.75万元;山东汇德会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了(2011)汇所综字第4-038号《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011年8月11日召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于2011年8月12日使用2,200万元募集资金用于补充公司流动资金。2011年8月15日,公司已将上述资金全部归还。</p> <p>2011年9月6日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,公司将21,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截止2012年12月31日,公司四个募集资金专户存款余额16,761.21万元,较尚未使用的募集资金余额16,711.12万元多出50.09万元。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。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止2011年12月31日,公司尚未使用募集资金结存在募投资金专户,专项用于募投项目。</p>									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

[注 1]: 公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为 46,700 万元, 实际募集资金净额为 43,786.72 万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决

[注 2]: 2011 年 11 月 26 日, 经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》, 并经 2011 年第四次临时股东大会审议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心大楼实施地点, 利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建设试验检测中心, 将减少试验检测中心土建工程投资 2,085.8 万元; 同时在“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上, 建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼, 土建工程共需投资 2,429 万元; 本次变更, 新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资 343.2 万元由公司自筹解决。

1.5 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011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

1、2011年9月29日公司召开第三届董事会第二十六次临时会议, 审议通过了《关于收购威海广泰投资有限公司持有的威海广泰永磁电机有限公司股权的议案》。为了减少关联交易, 增强公司产品配套能力和盈利能力, 公司出资3,457,504.25元人民币收购控股股东威海广泰投资有限公司所持有的永磁电机70%股权。

2、2011年12月12日公司召开第三届董事会第二十九次临时会议, 审议通过了《关于收购威海广泰环保科技有限公司股权的议案》。为了充分利用现有资源, 整合相关业务, 减少今后发生的关联交易。公司以2,472.81万元现金收购控股股东威海广泰投资有限公司、李文轩、王金玉、朱立明、曾旭合计持有的威海广泰环保科技有限公司64%的股权, 收购完成后广泰环保为本公司的全资子公司。

2.2 非募集资金投资项目说明

报告期公司以自有资金建设的工程技术研发中心大楼(该大楼建设资金中公司自有资金投入占72.69%, 募集资金投入占27.31%)主体已基本完工, 进入内外装修阶段, 预计2012年9月投入使用。

(三) 公司未来发展展望

1、空港地面设备行业发展趋势

1.1 未来我国航空运输业仍将保持快速发展的势头

民航业与国民经济发展密切相关。目前，中国民航运输总周转量增长速度与 GDP 增长速度之间的弹性系数基本维持在 1.5-2.0 左右，这一弹性系数与世界航空产业的弹性系数基本一致。面对复杂多变的国际形势和国内经济增长方式的转变，我国经济仍然保持了快速、稳定的发展趋势，通过调结构、促内需等措施，预计在未来十年内我国经济至少可以保持每年 7-9% 的增长速度。到 2011 年底我国人均 GDP 达到 5,400 美元，发达国家的经验表明，这一阶段也是民用航空业迅速发展的阶段，是全社会货运需求最为旺盛、客运需求快速增长的黄金发展期。根据国家民航局预测，我国民航业将保持 10.5%-13.5% 以上的年增长率，中国航空运输市场将成为中国未来发展潜力最大的市场。

第一，民航总体发展态势良好，国内市场需求较旺，航空运输业将持续增长。根据国家民航局的计划，2012 年民航全行业运输总周转量 632 亿吨公里，旅客运输量 3.2 亿人，货邮运输量 578 万吨，分别比上年增长 10.1%、10.3% 和 4.7%；通用航空飞行 50 万小时，同比增长 10%。

第二，国家机场建设投资仍将快速增长。截止 2011 年底，全国共有民用机场 180 个，根据民航局计划，2012 年民航将实施北京新机场等 10 个重点建设项目前期工作和开工建设，成都、西安区域管制中心等 6 个重点竣工项目，深圳宝安机场扩建等 6 个续建项目，预计基础设施建设投资 750 亿元。

第三，航空公司客、货飞机机队规模将持续增长。截止 2011 年底，全国民航共有飞机 1,745 架，预计 2012 年新增飞机 150 架，净增长 10%。

第四，中国民航未来的成长空间依然巨大。根据国家民航局提出的全面推进建设民航强国的战略构想：到 2030 年，我国要拥有一个以上全球知名品牌的航空公司，综合实力进入世界前 5 名；形成一家有国际竞争力的航空货运公司，综合实力进入世界前 5 名；建成 3 个以上国际枢纽机场，10 个以上全国性和区域性航空枢纽机场；机场数量及布局将满足全国 95% 以上的县级行政区、95% 以上人口能得到航空运输需求，所服务区域内的国内生产总值达到全国总量的 98% 以上；要建成安全可靠、运行高效、技术先进、适应发展、服务成本低和创新能力强和技术支撑保障体系；形成布局合理、规模适宜的通用机场和通勤机场结构，建立功能齐全、服务规范的通用航空服务体系，作业范围基本覆盖所有县级行政单元。初设的目标是：到 2020 年，力争满足旅客运输量约 7 亿人次的市场需求；民航开始成为大众化的出行方式，基本建立空中客运快线系统。到 2030 年，力争满足旅客运输量约 15 亿人次的市场需求；民航成为大众化的出行方式；航空

消费者对民航服务的满意度达到较高水平。

第五，国家低空开放，通用航空发展将带来巨大商机。国务院、中央军委发布《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，肯定了通用航空发展意义深远，通用航空发展有利于拉动内需、扩大就业、培育新的经济增长点。确定了通过 5 至 10 年的全面建设和深化改革要达到的目标，总体目标的实现分为试点(2011 年前)、推广(2011-2015 年)和深化(2016-2010 年)三个阶段，分层次、分步骤以点促面推向全国。通用航空将被列入新兴产业“十二五”规划，成为新兴支柱产业培育重点。随着中国经济的发展，除了工业服务、农林作业外，公务飞行、商用飞行、空中救援、空中游览等正受到越来越多人青睐，通航有着巨大的市场需求。至 2020 年我国通用航空器保有量将达到 1 万架，其中活塞飞机 6,000 架，涡桨飞机 2,000 架，喷气公务机 500 架，直升机 1,500 架。2010-2020 年间我国通用航空飞机需求容量将达到 1,000 亿元以上。根据航空拉动产业链发展 1:10 的经验，未来十年通用航空将拉动万亿需求。因此公司将从技术、人才、市场等各方面积极做好准备，抓住通用航空大发展的历史机遇，分享通用航空发展带来的巨大商机。

此外，国家政策支持给空港地面装备的发展提供了有力支撑。工业和信息化部装备工业司相关负责人透露，《高端装备制造业“十二五”规划》已编制完成并即将发布，重点方向包括航空装备、海洋工程装备、轨道交通装备、卫星制造装备及应用、智能制造装备等 5 大领域。其中航空装备制造业位列榜首。国务院在《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中提出了“重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业”的目标，随着大飞机项目、支线飞机、低空开放等重大专项项目的实施，中国航空制造产业进入大投入、大发展的时期，航空装备产业前景广阔。

1.2 未来公司国内及国际市场将保持平稳增长

国内市场方面，受消费升级带来的需求增加，以及人民币升值带来的汇兑收益等影响因素，国内航空公司盈利仍将保持较高水平，但是高位运行的油价，空域拥堵和航班时刻紧张的问题将更为突出。从总体供需来看，2012 年国内民航业仍将保持 10% 以上的增长，运力和航班量的增长受制于有限的空域容量，仍然会落后于客货运量的增幅，航空公司的盈利增长点，将主要出现在票价放开的头等舱、公务舱、超级经济舱，以及货运领域。不过，考虑到欧债危机及出口额下降，国际航空货运的增势将会有所回落。中

国经济面临转型，增速将放缓，民航业也将在 2012 年保持一个平稳增长，由此分析 2012 年空港地面设备国内市场需求也将保持平稳增长。

国际市场方面，欧债危机不断发酵，美债问题波澜迭起，西亚北非的政局动荡也使得国际油价波动明显，新兴经济体面临经济增速放缓和通货膨胀的双重压力，经济复苏的长期性、艰巨性和复杂性更加凸显，鉴于此世行预测 2012 年全球经济的增长率将降为 2.5%。不过，相较于发达国家的复苏乏力，发展中国家在今后两年将持续推动全球经济复苏，中国等新兴经济体的发展仍然引人注目，但增长势头会有所减弱，预测 2012 年发展中国家的增长率将从 6.1% 下调至 5.4%，中国 2012 年经济增长率预计为 8.4%，印度为 8.7%，其减缓的原因既来自国内宏观政策的收紧，也受到主要发达国家复苏缓慢的影响。

航空业与经济紧密相关，国际航空运输协会 (IATA) 已将 2012 年全球航空业盈利预期由 49 亿美元下调至 35 亿美元，主要是基于国际经济衰退的忧虑、旅游市场降温、欧盟碳排放收费政策实施、国际原油价格高位震荡等因素，这些都是全球民航业面临的挑战。与此同时国际货运市场有效需求不足，人民币升值阶段性到位，油价高位震荡以及高铁分流等，也将影响到国内民航市场，但尽管如此，由于国内新建及改扩建机场投资增加、飞机数量增加以及出行人数的增长，2012 年公司国内市场仍将保持平稳增长，而由于公司出口市场主要集中在航空业快速发展的发展中国家，并且目前公司在国际市场占有率仍很低，品牌影响力和市场占有率有很大提升空间，因此公司 2012 年国际市场业务预计仍将保持较快增长。

2、消防车行业发展趋势

2.1 消防车市场需求量将大幅增长

随着我国经济的持续快速发展，以及工业化、城市化、市场化进程的加快，各种高层、异型建筑甚至超高层建筑不断增多，地下空间、石油化工等易燃易爆场所大量涌现，建筑物功能、结构越来越复杂，以及新材料、新产品、新工艺、新技术、新方法的大量涌现和使用，使火灾扑救的难度越来越大，消防部队灭火救援任务也越来越繁重艰巨，对消防部队的装备建设、人员素质和战勤保障工作均提出了更新、更高的要求。

国家在“十二”五规划中，明确提出了“增强消防等防灾能力”，并多次提出加强应急能力建设，建立各种应急体系。未来满足灾害救援、城市高层消防、防化洗消、大吨位远射程、机场主力泡沫等高端新型消防车需求将快速增长。为此各地政府也在不断增加消防经费，加大对消防站建设及车辆装备的投入，北京市消防部门提出未来三年时

间投资 10 亿元加强车辆装备建设，达到全国一流水平；上海市政府决定每 200 幢高层建筑拟配 1 辆举高消防车，预计投入达到 5.16 亿元，并将在“十二五”期间完成；广东省消防总队决定，在广州的国际陆救基地配备 14 种先进救援车辆，同时将重点加强地震、建筑倒塌、山岳事故、水难事故救援车和医疗救护车、通信指挥车、器材供应车、野外生活保障车等 12 类专用车辆。吉林省到“十二五”末期，消防车辆中灭火类消防车、专勤类消防车、举高类消防车的配备比例，将分别达到 50%、30%、20%。因此“十二五”期间国内消防车辆市场将保持快速增长。

2.2 未来中卓时代消防车业务将保持较快增长

中卓时代将抓住消防车市场快速发展的时机，大力研发高喷、登高、涡喷等高端新型消防车，在巩固原有市场的同时开发新市场，迅速抢占市场份额；在军品方面，关注总装备部的需求，和军方建立更加稳固的关系，力争军用机场主力消防车列入总装“十二五”装备采购计划，这将对中卓时代的发展起到极其重要的作用；出口方面，在 2011 年首次实现了对俄罗斯的出口的基础上，继续大力拓展国际市场。中卓时代募集资金项目将在 2012 年中期建成投产，随着产能的进一步扩大、竞争实力的不断增强、产品质量的大幅提升、市场销售范围的拓展以及高端新产品的陆续投放，预计未来公司消防车业务将保持持续较快增长的势头。

3、公司发展的有利因素和机遇

3.1 空港地面设备随着公司国际市场营销力度的不断加大，以及公司竞争实力的不断增强，公司在国外市场的品牌知名度持续提升，国际市场占有率不断提高，公司已成为国际空港地面设备领域的知名企业，公司将进一步拓展俄罗斯、巴西、印度、南非等新兴国家市场，巩固香港、东南亚、中东市场，新开拓非洲等市场，加快国外市场的渠道建设，进一步提高市场占有率，新兴国家经济的快速发展，以及庞大的国际市场容量为公司提供了广阔的发展空间。

3.2 消防车进入发展快车道，消防车市场前景广阔，成为公司未来发展的重要板块。公司将依靠自身强大的研发实力、资金优势、管理优势，加快国内急需的高端消防车的研发，新研发的 26 米高喷消防车、32 米登高平台消防车、机场主力消防车等高端消防装备即将投放市场，实现进口替代，抢占高端消防车市场，并充分整合资源，扩大现有产能，不断提高生产效率，实现协同效应，迅速将中卓时代做大做强，努力成为国内消防车行业的领军企业。

3.3 公司新业务发展前景广阔。公司新研发的光伏逆变器通过国家“金太阳”认证，

军用主力泡沫消防车、矿用自卸车、永磁电机、光伏逆变器、宽范围稳压电源等新产品投入市场，初步确立了空港地面设备、消防车、特种车辆、电力电子四大业务板块的产业发展规划，进一步拓展了公司未来发展空间，公司的产品竞争能力和综合实力越来越强，原有产品市场占有率稳步提升。新业务带来很大的市场空间，公司将加强新业务的市场开拓力度，使其成为公司新的利润增长点。

3.4 国家不断深化“军民结合、寓军于民”的军队装备科研采购制度改革，公司经过持续不断的军品市场拓展，军用装备研发产品品种及军用装备销售渠道进一步拓宽，目前广泛参与了海军、空军部队军品的研发，新研发的一系列军工产品得到部队充分肯定与好评，公司军用装备发展空间很大，公司将抓住军方“十二五”规划的契机，寻找具备批量的新产品进行研发，力争列入军方采购计划，目前已参与的部分军品研发项目将陆续产生效益。

3.5 公司将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，大力推动企业技术创新、产业整合和产品升级换代，进一步提升新产品研发和技术创新能力，逐步实现空港地面设备底盘自制化、驱动电动化、控制数字化，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。伴随着节能减排、循环经济的深入实施，公司自行研发的纯电动、双动力类空港地面设备将有巨大市场空间。

4、公司面临的风险因素和挑战

4.1 外部挑战与风险

(1) 国内外经济发展不确定性风险

当前全球经济笼罩在巨大不确定性的阴影下，各种危机和问题相互交织，未来国际、国内宏观经济发展趋势并不明朗，经济走势是否持续阶段性调整和波动不可预测，航空业的增长也将受到很大影响。

尽管目前国内航空市场保持较快增长，但是全球经济正在“二次衰退”的悬崖边上“蹒跚前行”，据国际货币基金组织预测，2012年世界经济的增长速度有可能进一步放缓将低于2.6%。受到金融危机、债务危机、失业率高企等问题的困扰，美国经济复苏的疲态尽显，而欧债危机目前仍悬而未决，欧洲经济陷入泥潭，欧美经济增长缓慢，影响了我国出口贸易的稳定和扩大，考虑到人民币升值和生产成本上升将使出口增幅放缓，国际航空货运的增势将会有所回落；而国内经济由于要素成本持续上升、部分企业经营

困难，制约了未来投资的增长，而汽车、住房消费将低速增长，新的消费热点一时难以形成，成本推动的价格上涨呈长期化趋势，加之全球流动性充裕，通胀压力依然较大。2012年中国宏观经济调控面临着极其复杂的国内外环境。而国内航空业发展也面临高速铁路客源竞争、国际航空市场增长乏力等巨大挑战，这就给空港地面设备行业带来系统性风险，如果市场需求低于预期，将直接影响公司业绩。

(2) 国内空港地面设备行业竞争日益加剧的风险

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，致使公司一些中高端产品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，致使产品毛利率面临逐步下降的趋势。

(3) 国际业务的开拓仍具很大挑战

国际市场发展前景广阔，目前公司在国际市场开拓方面也已经取得了长足进展，国际市场网络初步形成，东南亚、中东、俄罗斯及原独联体国家市场发展良好，新进入的巴西等南美洲市场发展势头迅猛，西亚、非洲等也有新进展。但是面对全球空港地面设备市场中最大的美国、欧洲市场，进一步拓展却面临诸多困难；同时公司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较低，国际市场开发的广度和深度都不够，受国际航空市场不稳定的影响，国际市场的开拓仍具有很大挑战。

(4) 军品市场开拓前景尚有不不确定性

公司直线加电系统产品已经进入空军市场，新研发的军用抢救车已经通过产品验收，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静变电源、电源车、探照灯车、撒布车等少数品种，军品销售占公司整个销售收入的比重仍较小，公司能否扩大军品销售品种，使产品大批量进入军方市场，仍存有不不确定性。

4.2 内部挑战与风险

(1) 管理挑战

公司已经初步形成四大业务板块为核心的产业多元化发展格局。目前各大业务板块基本是以全资子公司的方式在运作，独立核算，自负盈亏。针对子公司增多的情况，公

司提出了集团管控的模式，公司成为各子公司的融资、管理和技术平台，为各子公司提供资金、管理和技术支持，资金实行统一调配，有偿使用。这对公司多元化经营、市场开拓、风险控制、内部管控等能力提出了新的挑战。

（2）生产效率持续提升的挑战

公司多元化产业格局已初步形成，随着新产品的不断增多，产能和生产规模不断扩大，初步形成了不同产品相对专业化、规模化的生产模式，但是由于公司产品的特性，仍然是多品种小批量的生产组织模式，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，但能否实现这一目标，使得生产效率保持持续提升，将是一个新的挑战。

（3）降低产品成本的挑战

国内外市场竞争日益激烈，产品销售价格趋于降低，要求创新并开拓设计思路，对重点产品设计进行梳理，从消除过渡设计、优化工艺流程、引入有限元分析、引入新材料等方面入手，在保证可靠性的前提下，科学选择主要配套件，通过引入标准化、模块化、通用化、简易化设计思想等措施最大限度降低设计成本；推行精益生产，细化计划调度体系，提高计划的准确性，缩短产品生产、检验及交付周期，提高运营效率，推行目标成本法的全面成本管理，不断地降低产品制造成本。以上目标能否顺利实现从而有效降低成本，存在一定不确定性。

（4）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成，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；同时公司子公司增多，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缺乏；随着公司产能进一步扩大，高级技术工人也面临短缺，人力资源的储备不足是公司进一步发展的制约因素之一。

（5）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以及军品市场，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，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。能否实现这一目标也同样面临挑战。

(6) 存货发生跌价损失的风险

随着公司产能不断扩大，公司存货规模也日益增加，截至 2011 年底，公司存货余额为 36,066.45 万元，占流动资产的比例为 35.45 %。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，实行精益化生产，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。

5、公司 2012 年度经营计划

5.1 经营目标

公司已经基本形成了以航空地面设备为主，以消防车、特种车、电力电子为新兴板块的产业格局。国内航空业持续增长，国内航空公司新购入飞机投入运力、新建及改扩建机场的市场需求，以及国际业务不断拓展，预计空港地面设备市场订单将稳定增加；消防车订单预计仍将快速增长，募投项目投产将大大缓解产能矛盾，消防车销售收入将大幅增长；与此同时公司军品业务、特种车将有新的发展，总体上争取 2012 年销售收入和净利润比 2011 年增长 10%以上，具体为：

单位：万元

项目	2012年	2011年	增长比例%
营业收入	78,000	63,102.80	23.61
归属于母公司股东的净利润	8,500	7,548.21	12.61

特别提示：上述经营目标并不代表公司对 2012 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。

5.2 投资计划

(1) 再融资募集资金项目之一“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”，厂房建筑主体工程完工 80%。

(2) 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”，工程实验中心大楼 9 月底前投入使用，试制车间及技术培训综合楼年底完工。

(3) 再融资募集资金项目之一“中卓时代消防装备技术改造项目”，装配车间、

涂装车间 9 月底前正式投产，实验室及其他附属工程年底完工投入使用。

5.3 成本费用计划

搭建成本管控体系，根据目标成本法实施全面成本管理，2012 年度公司将重点推行作业成本法，将产品市场定价作为公司成本核算的标准，对产品设计、生产计划、物资采购、制造过程、仓储物流、质量检验、产品交付、售后服务进行分块成本核算，层层分解，使产品核算更加精细准确；从科学设计入手，优化产品设计，降低产品的设计成本；重点抓运营效率的提高，科学组织生产经营，逐步实施生产精益化，分产品制定缩短生产周期的措施，加强库存控制，制定相应的目标责任制，存货周转天数直接与部门效益挂钩，重点降低库存；同时制定强有力措施加快应收账款回收，提高资金使用效率，降低运营成本；通过改善采购、物流体系降低原材料采购成本；将毛利率过低的小产品放到全资子公司组织生产，提高产品竞争力；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 2011 年略有下降。通过以上措施，力争使毛利率保持基本稳定。

5.4 新产品开发计划

完成 20 项重点新产品的研发试制，包括 35 吨平台车、大型 AM500 无杆牵引车、数字电源车、一体式静变电源、廊桥空调、电动摆渡车、双动力平台车以及高喷消防车、登高平台消防车、公路除雪车、250KW 光伏逆变器等产品的研发试制，同时对现有平台车、牵引车、电源车、传送带、客梯车、食品车等产品进行标准化、模块化、通用化优化设计，提升产品综合性能和质量，使产品性能先进、成本合理，达到国际先进水平。

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 12 次董事会会议，具体会议情况如下：

1、公司第三届董事会第四次会议于 2011 年 2 月 19 日召开，本次会议决议刊登于 2011 年 2 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上；

2、公司第三届董事会第二十次临时会议于 2011 年 4 月 14 日召开，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》，《公司 2011 年第一季度报告》刊登于 2011 年 4 月 15 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二十一次临时会议于 2011 年 5 月 9 日召开，本次会议决议

刊登于 2011 年 5 月 10 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二十三次临时会议于 2011 年 8 月 11 日召开，本次会议决议刊登于 2011 年 8 月 12 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二十四次临时会议于 2011 年 8 月 19 日召开，本次会议决议刊登于 2011 年 8 月 20 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二十五次临时会议于 2011 年 8 月 29 日召开，本次会议决议刊登于 2011 年 8 月 31 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二十六次临时会议于 2011 年 9 月 29 日召开，本次会议决议刊登于 2011 年 9 月 30 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二十七次临时会议于 2011 年 10 月 19 日召开，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》，《公司 2011 年第三季度报告》刊登于 2011 年 10 月 21 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二十八次临时会议于 2011 年 10 月 28 日召开，本次会议决议刊登于 2011 年 10 月 29 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五次会议于 2011 年 11 月 26 日召开，本次会议决议刊登于 2011 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上；

11、公司第三届董事会第二十九次临时会议于 2011 年 12 月 12 日召开，本次会议决议刊登于 2011 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上；

12、公司第四届董事会第一次会议于 2011 年 12 月 17 日召开，本次会议决议刊登于 2011 年 12 月 20 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 2011 年 3 月 19 日召开的公司 2010 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 2011 年度审计机构，对公司 2011 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。

2、2010 年度利润分配方案的执行情况

2011 年 3 月 19 日公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》，2010 年度利润分配方案为：以股本 147,425,805 股为基数每 10 股派 1.5 元现金（含税），不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案已于 2011 年 5 月 13 日实施完毕。

3、公开增发新股的实施情况

根据 2010 年 9 月 17 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会决议，股东大会授权董事会全权办理公开增发 A 股股票相关事宜。2011 年 5 月 17 日，经中国证监会（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》，核准公司增发不超过 4,500 万股新股。2011 年 7 月 27 日公司公开发行新股 23,280,159 股，发行价格为 20.06 元/股。2011 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续，并于 2011 年 8 月 9 日在深圳证券交易所上市，本次增发完成后，公司总股本增加至 170,705,964 股。

4、2011 年中期利润分配方案的执行情况

2011 年 9 月 17 日召开公司 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2011 年半年度利润分配方案》，2011 年半年度利润分配方案为：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，转增后公司注册资本由 170,705,964 股增加至 307,270,735 股，股东大会授权董事会修改《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记事宜。本次利润分配方案已于 2011 年 9 月 28 日实施完毕，并办理了工商变更登记手续。

（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，并根据深交所《关于做好上市公司 2011 年年报披露工作的通知》要求，2011 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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

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；2012年3月19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2011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后认为，在所有重大方面真实、完整地反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011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2011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2011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，报告期公司对部分募集资金项目实施地点及项目建设内容进行了变更，按规定履行了相关审批程序，公司募集资金使用及存放情况符合交易所相关规定；同时对《公司2011年度内部控制自我评价报告》及2011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、新产品研发、募集资金使用情况等的全面汇报，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2011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2012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2012年度审计报酬为45万元人民币，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2011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。

（五）提名委员会履职情况

提名委员会委员按时参加委员会会议，并对公司董事及高管人员的任职资格提出意见或建议。报告期提名委员会召开委员会会议，并就公司第四届董事会董事候选人的推荐提名进行了审核，对总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管人员的推荐提名进行了审核。

三、2011 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，2011 年度公司实现母公司的净利润 67,290,087.35 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 6,729,008.74 元，加年初未分配利润 210,496,468.28 元，减应付普通股股利 22,113,870.72 元，期末未分配利润为 257,135,681.97 元。

公司 2011 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，董事会拟定本年度以股本 307,270,735 股为基数每 10 股派现金 0.6 元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到 2011 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 2011 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 (%)
2010年	22,113,870.75	66,963,316.29	33.02%
2009年	0.00	50,247,441.11	0.00%
2008年	21,598,500.00	65,374,552.48	33.04%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例			71.82%

四、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效益，推进公司发展战略的实现。

五、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司已经建立了《公司内幕信息知情人登记备案制度》、《公司敏感信息排查管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》等。通过以上制度的制定和完善，进一步健全了公司信息披露及内幕信息的规范管理，规定了内幕信息报告审批流程并明确了相关责任人，加强了内幕信息管理工作，并建立了内部信息管理考核实施细则及相关保密责任追究制度。通过建立内幕信息防控机制进一步加强了公司各部门的内幕信息报告意识。报告期内，公司涉及的敏感性信息披露包括定期报告、权益分配、发行股份购买资产、公开增发等重大内幕信息都进行了严格管理，对接触内幕信息的人员填报了《内幕信息知情人员登记表》，并按要求及时报备深交所及山东证监局。未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

报告期内，在接待特定对象（证券机构、机构投资者）过程中，公司严格按照深交所《中小板上市公司规范运作指引》的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要事前预约，如果接待时间在重大信息窗口期，则建议来访对象避免敏感期；在接待特定对象时由董事会秘书或证券事务代表两人共同接待来访人员，并做好来访记录。报告期内，在举办业绩说明会及投资者见面会时详细记录相关沟通问题，并按照规定将会议记录报备深交所。报告期内，在接待工作中，公司没有进行选择性的信息披露，公司股价也未发生异常波动，也未受到监管部门的查处。

六、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 2011 年度财务报告的审计机构，该所已连续 10 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。

七、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>)。

第十节 监事会工作报告

一、监事会会议情况

2011 年度，公司共召开了 11 次监事会会议，会议具体情况如下：

1、公司第三届监事会第四次会议于 2011 年 2 月 19 日召开，会议审议通过了《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 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年度审计报告》、《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》、《关于公司 2010 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》、《公司 2010 年度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》。

2、公司第三届监事会第十一次临时会议于 2011 年 4 月 14 日召开，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

3、公司第三届监事会第十二次临时会议于 2011 年 8 月 11 日召开，会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、公司第三届监事会第十三次临时会议于 2011 年 8 月 19 日召开，会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、公司第三届监事会第十四次临时会议于 2011 年 8 月 29 日召开，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《公司 2011 年半年度利润分配预案》、《关于变更公司会计政策的议案》。

6、公司第三届监事会第十五次临时会议于 2011 年 9 月 29 日召开，会议审议通过了《关于收购威海广泰投资有限公司持有的威海广泰永磁电机有限公司股权的议案》。

7、公司第三届监事会第十六次临时会议于 2011 年 10 月 19 日召开，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

8、公司第三届监事会第十七次临时会议于 2011 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。

9、公司第三届监事会第五次会议于 2011 年 11 月 26 日召开，会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于为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提供担保的议案》、《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》。

10、公司第三届监事会第十八次临时会议于 2011 年 12 月 12 日召开，会议审议通过了《关于收购威海广泰环保科技有限公司股权的议案》。

11、公司第四届监事会第一次会议于2011年12月17日召开，会议审议通过了《关于选举罗丽为公司第四届监事会主席的议案》。

二、监事会对2011年度公司有关事项的独立意见

2011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

2011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2011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、出售资产情况

1、2011年9月29日公司召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于收购威海广泰投资有限公司持有的威海广泰永磁电机有限公司股权的议案》。为了减少关联交易，增强公司产品配套能力和盈利能力，公司决定收购控股股东威海广泰投资有限公司所持有的永磁电机70%股权。目标资产的作价依据为永磁电机截止2011年8月31日的账面净资产4,939,291.78元乘以本次收购70%的股权比例，最终确定本次股权收购的价格为3,457,504.25元人民币。

经审查，该项关联交易决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他

股东利益，特别是中小股东利益情况。

2、2011年12月12日公司召开第三届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于收购威海广泰环保科技有限公司股权的议案》。为了充分利用现有资源，整合相关业务，减少今后发生的关联交易。公司以现金收购控股股东威海广泰投资有限公司、李文轩、王金玉、朱立明、曾旭合计持有的威海广泰环保科技有限公司64%的股权。为了体现市场公允价值，由具有证券从业资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司以2011年10月31日为评估基准日，采用资产基础法（成本法）对广泰环保的全部资产及负债进行了评估，并出具了北方亚事评报字[2011]第297号《资产评估报告书》，经过评估广泰环保的资产总额为8,915.76万元，负债总额5,052.00万元，净资产为3,863.76万元。按照收购广泰环保64%的股权与评估后净资产的乘积计算本次股权收购价格为人民币2,472.81万元。收购完成后广泰环保为本公司的全资子公司。

经审查，该项关联交易决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

（五）关联交易

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《关于签署2011年日常关联交易协议的议案》，根据公平原则公司分别与关联方威海广泰加油设备有限公司、威海广泰环保科技有限公司、威海广泰永磁电机有限公司、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分别签定了日常关联交易协议。

经审查，报告期内发生的日常关联交易决策严密、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。

（六）内部控制评价报告的审核意见

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个关键过程、关键环节中起到了较好的控制和防范作用。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，监事会对评价报告无异议。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》、《敏感信息排查管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，建立了内幕信息知情人管理制度，并规定了相关保密责任追究制度，通过以上制度的建立和实施，进一步加强了内幕信息管理工作，确保了信

息披露的公平性。报告期内，公司涉及的敏感性信息披露包括定期报告、权益分配、公开增发等重大内幕信息都进行了严格管理，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

第十一节 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）报告期内公司收购资产事项

1、2011年9月29日公司召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于收购威海广泰投资有限公司持有的威海广泰永磁电机有限公司股权的议案》。为了减少关联交易，增强公司产品配套能力和盈利能力，公司决定收购控股股东威海广泰投资有限公司所持有的永磁电机70%股权。目标资产的作价依据为永磁电机截止2011年8月31日的账面净资产4,939,291.78元乘以本次收购70%的股权比例，最终确定本次股权收购的价格为3,457,504.25元人民币。

相关事项已于2011年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上进行了公告（公告编号：2011-055）。

2、2011年12月12日公司召开第三届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于收购威海广泰环保科技有限公司股权的议案》。为了充分利用现有资源，整合相关业务，减少今后发生的关联交易。公司以现金收购控股股东威海广泰投资有限公司、李文轩、王金玉、朱立明、曾旭合计持有的威海广泰环保科技有限公司64%的股权。为了体现市场公允价值，由具有证券从业资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司以2011年10月31日为评估基准日，采用资产基础法（成本法）对广泰环保的全部资产及负债进行了评估，并出具了北方亚事评报字[2011]第297号《资产评估报告书》，经过评估广泰环保的资产总额为8,915.76万元，负债总额5,052.00万元，净资产为3,863.76万元。按照收购广泰环保64%的股权与评估后净资产的乘积计算本次股权收购价格为人民币2,472.81万元。收购完成后广泰环保成为本公司的全资子公司。

相关事项已于2011年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上进

行了公告（公告编号：2011-072）。

（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	170.35	22.51%	337.96	22.89%
威海昊正机械制造有限公司	39.38	5.20%	196.45	12.93%
PICTOR, INC	7.54	1.00%	690.31	1.19%
深圳广泰空港设备维修有限公司	132.51	17.51%	57.00	3.86%
合计	349.78	46.22%	1,281.72	39.68%

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。

与年初预计临时披露差异的说明	无差异
----------------	-----

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	15,960,000	0.73%	15,000,000.00			长期股权投资	参股
合计	15,000,000.00	15,960,000	-	15,000,000.00			-	-

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，公司为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 2,000 万元提供连带责任担保，担保总额占公司期末净资产的 3.7%。

2010年8月1日公司召开第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于为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提供担保的议案》，公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司根据2010年下半年资金的使用情况，计划向招商银行北京方庄支行申请综合授信人民币2,000万元，为了支持其快速发展，公司为该综合

授信业务提供连带责任担保。担保期限：自主合同签订之日起至主合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。截止报告期末该担保协议尚未正式签订，公司暂未承担相应担保责任。

除此之外，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。

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。

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（其中，34,181,426股承诺锁定期限至2011年10月17日；77,754,600股承诺锁定期限至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（16,565,108股承诺锁定期限至2011年10月17日；38,877,301股承诺锁定期限至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。

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，2011年度审计费用为39万元。该所已连续10年为公司提供审计服务。

八、公司股东、交易对手方对公司或相关资产2011年度经营业绩做出的承诺及承诺的实现情况

报告期内，公司发行股份购买资产事项获得中国证监会核准，发行的股份在深圳证券交易所上市。根据与发行对象孙凤明签订的《发行股份购买资产协议书》、《发行股份购买资产补充协议》、《发行股份购买资产补充协议二》及《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》之规定，本次发行对象孙凤明承诺：本次发行股票所购资产 2009 年度至 2011 年度每年实现的经审计净利润不低于本次资产评估报告中的该年度盈利预测净利润数（即 2009 年度经审计的净利润不低于 80.55 万元，2010 年度经审计的净利润不低于 464.26 万元，2011 年度经审计的净利润不低于 614.60 万元），如上述资产届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由孙凤明在当年北京中卓时代消防装备科技有限公司专项审计报告正式出具后的 10 个工作日内以现金向威海广泰补足。

为保障威海广泰中小股东利益，作为威海广泰的大股东，威海广泰投资有限公司承诺：本次发行股份购买资产完成后，以威海广泰2009年度经审计的母公司报表净利润Z为标准，威海广泰2010年度经审计的母公司报表净利润不得低于 $Z \times (1+10\%)$ ，2011年度经审计的母公司报表净利润不得低于 $Z \times (1+25\%)$ 。如威海广泰母公司届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由威海广泰投资有限公司在威海广泰当年年度审计报告出具后的10个工作日内以现金向威海广泰补足。

中卓时代2011年经审计的净利润为10,039,077.24元，超出了中卓时代2011年度经审计的净利润不低于614.60万元的业绩承诺目标，达到了业绩承诺的要求；威海广泰2011年经审计的母公司报表净利润为67,290,087.35元，超出了以本公司2009年度经审计的母公司报表净利润为51,813,889.88元为基数，增长25%即64,767,362.35元的业绩承诺，达到了业绩承诺的要求。

会计师事务所对上述两项业绩承诺的完成情况出具专项审核报告：

报告认为，威海广泰和中卓时代分别出具的《关于公司2011年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，如实反映了威海广泰和中卓时代2011年度业绩承诺完成情况。

保荐机构海通证券股份有限公司对上述两项业绩承诺的完成情况出具专项审核意见：

经核查，威海广泰2011年经审计的母公司报表净利润已超过了广泰投资对公司2011年母公司报表净利润所作的业绩承诺水平。广泰投资关于威海广泰2011年的业绩承诺得到了有效履行。

经核查，中卓时代2011年度经审计的净利润超过了中卓时代对2011年度的盈利预测净利润。孙凤明关于中卓时代2011年度实现净利润的业绩承诺得到了有效履行。

九、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、管理层有关人员不存在被采取司法强制措施的情况。

第十二 财务报告

一、审计报告

审计报告

(2012)汇所审字第4-067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12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是威海广泰公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，威海广泰公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威海广泰公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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：吕建幕

中国注册会计师：彭少侠

中国·青岛市

二〇一二年四月十七日

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	284,929,758.23	208,064,085.42	91,709,267.50	72,877,164.63
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	260,901,023.93	243,857,684.52	270,045,069.71	226,905,148.67
预付款项	87,711,729.61	59,529,264.30	55,013,881.42	45,882,585.07
应收利息				
应收股利	300,000.00	300,000.00		
其他应收款	22,861,932.04	49,142,855.21	13,133,308.60	35,457,813.49
买入返售金融资产				
存货	360,664,470.74	281,361,287.40	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	1,017,368,914.55	842,255,176.85	703,559,891.11	603,783,358.75
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	18,101,284.31	191,503,560.49	18,571,210.30	111,709,449.17
投资性房地产				
固定资产	307,796,146.89	244,692,910.75	295,888,893.46	247,960,640.17
在建工程	76,909,722.97	56,543,610.52	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	159,280,580.13	90,146,719.88	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	2,412,877.58		1,336,180.23	
递延所得税资产	3,584,551.42	2,703,815.59	2,996,385.99	2,389,725.70
其他非流动资产				
非流动资产合计	572,474,341.13	585,590,617.23	502,894,657.43	446,136,769.14
资产总计	1,589,843,255.68	1,427,845,794.08	1,206,454,548.54	1,049,920,127.89
流动负债：				
短期借款	105,980,741.75	103,630,959.08	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	58,367,518.40	58,367,518.40	58,855,884.69	58,855,884.69
应付账款	100,627,406.61	71,665,007.65	91,053,369.80	74,311,383.77
预收款项	107,408,176.71	10,607,911.06	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	5,109,675.07	2,944,675.15	156,019.56	156,019.56
应交税费	6,799,561.93	3,896,296.13	11,802,189.83	10,604,615.21
应付利息	609,794.60	609,794.60	737,164.51	681,999.51
应付股利	0.42	0.42		
其他应付款	22,437,949.68	44,193,496.11	40,664,654.24	17,345,611.54
应付分保账款				
一年内到期的非流动负债	1,346,812.50	1,346,812.50	1,453,072.50	1,453,072.50
其他流动负债	4,506,112.85	4,222,462.85	2,073,916.67	1,957,666.67
流动负债合计	413,193,750.52	301,484,933.95	466,776,382.79	341,693,377.13
非流动负债：				
长期借款	92,927,273.00	62,927,273.00	123,220,000.00	123,220,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	875,000.00	875,000.00	925,000.00	925,000.00
预计负债				
递延所得税负债	3,471,530.76		3,685,322.08	
其他非流动负债	49,846,159.85	37,477,084.85	51,154,425.33	41,970,675.33
非流动负债合计	147,119,963.61	101,279,357.85	178,984,747.41	166,115,675.33
负债合计	560,313,714.13	402,764,291.80	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）	307,270,735.00	307,270,735.00	147,425,805.00	147,425,805.00
资本公积	418,473,436.45	424,481,587.90	146,532,307.68	146,532,307.68
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	45,210,117.59	45,210,117.59	38,481,108.85	38,481,108.85
一般风险准备				
未分配利润	257,135,681.97	248,119,061.79	210,496,468.28	209,671,853.90
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,028,089,971.01	1,025,081,502.28	542,935,689.81	542,111,075.43
少数股东权益	1,439,570.54		17,757,728.53	
所有者权益合计	1,029,529,541.55	1,025,081,502.28	560,693,418.34	542,111,075.43
负债和所有者权益总计	1,589,843,255.68	1,427,845,794.08	1,206,454,548.54	1,049,920,127.89

公司法定代表人：李光太

主管会计工作的负责人：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1-12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	631,027,985.88	482,161,102.04	505,953,228.93	438,054,049.98
其中：营业收入	631,027,985.88	482,161,102.04	505,953,228.93	438,054,049.98
利息收入				
二、营业总成本	567,108,959.24	428,244,464.71	439,762,109.55	373,981,848.77
其中：营业成本	430,779,614.52	326,583,941.06	342,226,843.16	291,329,235.56
利息支出				
营业税金及附加	3,933,815.84	3,202,763.38	2,561,019.66	2,427,391.42
销售费用	38,253,861.70	26,040,684.93	31,813,330.28	25,745,567.51
管理费用	72,170,378.71	53,163,824.29	45,266,866.12	38,260,788.98
财务费用	18,433,605.13	16,955,219.65	13,364,920.15	12,307,309.61
资产减值损失	3,537,683.34	2,298,031.40	4,529,130.18	3,911,555.69
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）	525,006.23	525,006.23	1,015,907.48	1,703,051.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	285,006.23	285,006.23	1,057,332.59	1,057,332.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,444,032.87	54,441,643.56	67,207,026.86	65,775,253.02
加：营业外收入	24,211,724.80	23,373,662.62	9,871,766.78	9,870,976.78
减：营业外支出	370,887.61	277,057.55	748,099.70	472,692.25
其中：非流动资产处置损失	46,268.95	39,160.20	14,854.74	14,854.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,284,870.06	77,538,248.63	76,330,693.94	75,173,537.55
减：所得税费用	12,015,369.91	10,248,161.28	11,337,559.49	10,588,156.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,269,500.15	67,290,087.35	64,993,134.45	64,585,381.12
归属于母公司所有者的净利润	75,482,093.15	67,290,087.35	66,963,316.29	64,585,381.12
少数股东损益	787,407.00		-1,970,181.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27		0.26	
（二）稀释每股收益	0.27		0.26	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	76,269,500.15	67,290,087.35	64,993,134.45	64,585,381.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,482,093.15	67,290,087.35	66,963,316.29	64,585,381.12
归属于少数股东的综合收益总额	787,407.00		-1,970,181.84	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

公司法定代表人：李光太

主管会计工作的负责人：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1-12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	775,864,671.59	524,942,444.44	507,345,644.74	424,775,314.83
处置交易性金融资产净增加额				
收到的税费返还			2,378,994.77	2,378,994.77
收到其他与经营活动有关的现金	28,160,754.16	46,560,929.11	37,436,008.28	38,203,912.11
经营活动现金流入小计	804,025,425.75	571,503,373.55	547,160,647.79	465,358,221.71
购买商品、接受劳务支付的现金	560,284,975.35	426,787,910.34	394,746,364.33	332,461,827.53
支付给职工以及为职工支付的现金	60,929,023.45	43,044,758.61	42,149,054.70	35,391,271.39
支付的各项税费	53,120,263.90	42,971,992.58	33,115,683.51	28,802,646.43
支付其他与经营活动有关的现金	63,806,322.01	53,528,665.27	46,475,677.81	65,011,572.21
经营活动现金流出小计	738,140,584.71	566,333,326.80	516,486,780.35	461,667,317.56
经营活动产生的现金流量净额	65,884,841.04	5,170,046.75	30,673,867.44	3,690,904.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	240,000.00	240,000.00		75,229.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,120,655.33	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	476,682.46		3,250,963.01	570,364.40
投资活动现金流入小计	716,682.46	240,000.00	4,371,618.34	27,843,495.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,568,524.90	83,086,345.23	68,584,992.36	63,947,352.41
投资支付的现金		76,270,550.98	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		3,457,513.27		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	107,568,524.90	162,814,409.48	76,184,992.36	71,547,352.41
投资活动产生的现金流量净额	-106,851,842.44	-162,574,409.48	-71,813,374.02	-43,703,856.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	440,999,989.54	440,999,989.54		
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	370,500,000.00	330,500,000.00	300,620,942.00	247,455,842.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	811,499,989.54	771,499,989.54	300,620,942.00	247,455,842.00
偿还债务支付的现金	519,926,469.37	448,026,437.37	213,957,316.00	176,157,316.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,540,421.33	34,092,971.15	12,563,153.26	11,612,781.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	28,655,534.61	4,090,974.61	4,553,254.20	2,996,671.21

筹资活动现金流出小计	584,122,425.31	486,210,383.13	231,073,723.46	190,766,768.55
筹资活动产生的现金流量净额	227,377,564.23	285,289,606.41	69,547,218.54	56,689,073.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-426,129.99	65,619.22	-458,177.86	-399,605.71
五、现金及现金等价物净增加额	185,984,432.84	127,950,862.90	27,949,534.10	16,276,515.30
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	277,693,700.34	200,828,027.53	91,709,267.50	72,877,164.63

公司法定代表人：李光太

主管会计工作的负责人：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年度

单位：元

项目	本期金额									
	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	147,425,805.00	146,532,307.68			38,481,108.85		210,496,468.28		17,757,728.53	560,693,418.34
加：会计政策变更										
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）	159,844,930.00	271,941,128.77			6,729,008.74		46,639,213.69		-16,318,157.99	468,836,123.21
（一）净利润							75,482,093.15		787,407.00	76,269,500.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							75,482,093.15		787,407.00	76,269,500.15
（三）所有者投入和减少资本	23,280,159.00	408,505,899.77							-17,105,564.99	414,680,493.78
1. 所有者投入资本	23,280,159.00	414,596,550.38							-21,540,000.00	416,336,709.38
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-6,090,650.61							4,434,435.01	-1,656,215.60
（四）利润分配					6,729,008.74		-28,842,879.46			-22,113,870.72
1. 提取盈余公积					6,729,008.74		-6,729,008.74			

					008.74		8.74		
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	136,564,771.00	-136,564,771.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	136,564,771.00	-136,564,771.00							
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									
（七）其他									
四、本期期末余额	307,270,735.00	418,473,436.45			45,210,117.59		257,135,681.97	1,439,570.54	1,029,529,541.55

公司法定代表人：李光太

主管会计工作的负责人：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 年度

单位：元

项目	上年金额									
	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	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

公司法定代表人：李光太

主管会计工作的负责人：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 年度

单位：元

项目	本期金额							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	147,425,805.00	146,532,307.68			38,481,		209,671,	542,111,075.43

					108.85		853.90	
加：会计政策变更								
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）	159,844,930.00	277,949,280.22			6,729,008.74		38,447,207.89	482,970,426.85
（一）净利润							67,290,087.35	67,290,087.35
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,290,087.35	67,290,087.35
（三）所有者投入和减少资本	23,280,159.00	414,514,051.22						437,794,210.22
1. 所有者投入资本	23,280,159.00	414,596,550.38						437,876,709.38
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-82,499.16						-82,499.16
（四）利润分配					6,729,008.74		-28,842,879.46	-22,113,870.72
1. 提取盈余公积					6,729,008.74		-6,729,008.74	
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	136,564,771.00	-136,564,771.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	136,564,771.00	-136,564,771.00						
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	307,270,735.00	424,481,587.90			45,210,117.59		248,119,061.79	1,025,081,502.28

公司法定代表人：李光太

主管会计工作的负责人：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 年度

单位：元

项目	上年金额							
	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			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

公司法定代表人：李光太

主管会计工作的负责人：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（2011年10月公司名称由“威海广泰投资有限公司”变更为“新疆广泰空港股权投资有限公司，2011年12月经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，该公司变更为有限合伙企业，其公司名称由“新疆广泰空港股权投资有限公司”变更为“新疆广泰空港股权投资有限合伙企业”，本次变更未涉及控股股东的变动，原新疆广泰空港股权投资有限公司股东仍为新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的合伙人。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2007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。

2011年8月2日，经中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】715号）核准，公司以20.06元/股的价格公开增发股份2,328.0159万股，于2011年8月3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登记托管的相关手续，增发股份于2011年8月9日在深圳证券交易所上市，股票发行后总股本增加至17,070.5964万股。

根据2011年9月17日召开的2011年第三次股东大会决议以公司的总股本17,070.5964万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后的公司总股本为30,727.0735万股。

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年度比较财务报表已重新表述。此项会计政策变更对母公司2011年度财务报表的影响是增加未分配利润19万元，增加盈余公积2万元。运用新会计政策追溯计算对2010年期初合并报表及母公司的留存收益未有影响。会计政策变更对2010年度合并财务报表本期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。

(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) 出口产品实行“免、抵、退”税政策，其中牵引车退税率 15%，其他产品退税率为 17%。

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：**按应缴纳流转税额的 3% 计提缴纳教育费附加，按照应缴纳流转税额的 2% 计提缴纳地方教育费附加。

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（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 2008 年-2010 年，适用企业所得税率为 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（鲁科高字【2011】206 号）文件，本公司被认定为高新技术企业，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”）、根据北京科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局下发（京科高发【2009】283号）文件，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，2011年本公司适用企业所得税率为15%。公司全资子公司威海广泰空港电源设备有限公司（以下简称“广泰电源设备”）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（鲁科高字【2010】217号）文件，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，2011年本公司适用企业所得税率为15%。威海广泰环保科技有限公司（以下简称“环保科技”）、威海广泰特种车辆有限公司（以下简称“广泰特种车辆”）和威海广泰永磁电机有限公司（以下简称“广泰永磁电机”）的企业所得税率为25%，广泰空港设备香港有限公司（以下简称“广泰香港”）的所得税率为16.5%，威海广泰加油设备有限公司（以下简称“广泰加油设备”）的所得税率为25%。

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 (万元)	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	3768.81万元	100%	100%	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的销售	
威海广泰特种车辆有限公司	威海环翠区羊亭镇连海路30-4号	5000万元	5000万元	100%	100%	特种车辆、特种车底盘的研发制造机销售	

注：环保科技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%，2011年12月12日本公司与广泰投资及四位自然人股东签订《关于收购威海广泰环保科技有限公司股权的协议》，以现金收购环保科技有限公司64%股权，截止2011年12月31日已完成相关股权变更手续。

2、通过非同一控制下企业合并取得的子公司：

序	子公司全称	子公司	注册	业务	注册资本	经营范围	期末实际出	持股	表决
---	-------	-----	----	----	------	------	-------	----	----

号		类型	地	性质	(万元)		资额(万元)	比例	权比例
1	北京中卓时代消防装备科技有限公司	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	16,816.95	100%	100%
2	威海广泰加油设备有限公司	子公司	威海	生产销售	300	加油车的生产及销售	216.09	73.53%	100%

3、通过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)	持股比例	表决权比例
	威海广泰永磁电机有限公司	控股子公司	威海	生产销售	500	稀土永磁电机及控制器的研发、制造销售	345.75	70%	70%

(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：

威海广泰加油设备有限公司原名为威海广泰迪旦加油设备有限公司。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欧元的价格购买了本公司合营方法国迪旦公司所持有的50%股权，同时公司与广泰香港以现金方式增加投资200万元人民币，注册资本变更为300万元人民币。广泰加油设备成为公司的控股子公司，故纳入合并报表范围。

2011年8月公司以现金投资设立全资子公司威海广泰特种车辆有限公司，故纳入合并报表范围。

2011年10月公司收购广泰投资持有的威海广泰永磁电机有限公司的70%股权，广泰永磁电机成为公司的控股子公司，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4-12月	3,087,424.58	177,560.14
威海广泰特种车辆有限公司	2011年8-12月	49,818,471.16	-181,528.84
威海广泰永磁电机有限公司	2011年1-12月	4,798,568.45	-136,119.34

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	2011-12-31	2010-12-31
威海广泰永磁电机有限公司	1,439,570.54	
威海广泰环保科技有限公司		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	2010 年度
威海广泰永磁电机有限公司	-40,835.80	
威海广泰环保科技有限公司	828,242.80	-1,970,181.84
合计	787,407.00	-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	2011-12-31			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			356,128.70			396,320.24
其中：人民币			305,828.62			368,576.52
美元	7,983.00	6.3009	50,300.08	3,640.00	6.6227	24,106.63
日元				22,000.00	0.0813	1,787.72
欧元				210.00	8.8065	1,849.37
银 行 存 款			260,236,225.70			73,678,990.18
其中：人民币			242,419,959.08			64,359,675.13
美元	2,450,830.13	6.3009	15,442,435.56	542,302.95	6.6227	3,591,509.92
欧元	288,104.15	8.1625	2,351,650.12	645,575.43	8.8065	5,685,260.04
港币	27,360.23	0.8107	22,180.94	50,000.11	0.8509	42,545.09
其他货币资金			24,337,403.83			17,633,957.08
合 计			284,929,758.23			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	280,412,934.35	100.00	19,511,910.42	6.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	280,412,934.35	100.00	19,511,910.42	6.96

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	2011-12-31				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	227,710,355.36	81.21%	5%	11,385,517.77	255,471,937.22	88.92%	5%	12,773,596.86
1-2年	40,048,226.49	14.28%	10%	4,004,822.65	24,096,815.83	8.39%	10%	2,409,681.58
2-3年	8,397,918.00	2.99%	20%	1,679,583.60	6,161,034.00	2.14%	20%	1,232,206.80
3-4年	2,679,403.00	0.96%	40%	1,071,761.20	1,036,946.50	0.36%	40%	414,778.60
4-5年	1,034,031.50	0.37%	80%	827,225.20	543,000.00	0.19%	80%	434,400.00
5年以上	543,000.00	0.19%	100%	543,000.00				

合计	280,412,934.35	100%		19,511,910.42	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 60,864,353.56 元，占应收账款余额的比例为 21.71%，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 (%)
香港机场地勤服务有限公司	客户	15,272,291.23	一年以内	5.45
德国 GSE 公司	客户	14,547,540.12	二年以内	5.19
中国南方航空股份有限公司	客户	13,816,735.89	一年以内	4.93
合肥新桥国际机场建设指挥部	客户	8,713,940.17	一年以内	3.11
云南机场集团有限责任公司迪庆香格里拉	客户	8,513,846.15	一年以内	3.04
合计		60,864,353.56		21.71

(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 (%)
深圳广泰空港设备维修有限公司	合营公司	497,196.90	0.18
合计		497,196.90	0.18

3、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	85,250,891.61	97.19	53,572,494.26	97.38
1 年至 2 年	1,736,950.74	1.98	732,584.08	1.33
2 年至 3 年	43,067.00	0.05	708,803.08	1.29
3 年以上	680,820.26	0.78		
合计	87,711,729.61	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
------	--------	----	----	-------

中国车辆进出口公司	供应商	15,414,267.39	2011年	预付材料款
北京东方正兴科技开发有限公司	供应商	10,179,598.13	2011年	预付材料款
青岛庆铃汽车销售有限公司	供应商	6,139,221.00	2011年	预付材料款
曼恩商用车贸易(中国)有限公司	供应商	3,480,000.00	2011年	预付材料款
GHH FAHRZEUGE GmbH	供应商	2,770,271.96	2011年	预付材料款
合 计		37,983,358.48		

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

项 目	2011-12-31	2010-12-31
深圳广泰空港设备维修有限公司	300,000.00	
合 计	300,000.00	

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	24,483,523.14	100.00	1,621,591.10	6.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	24,483,523.14	100.00	1,621,591.10	6.62

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	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	19,370,999.10	79.12	968,549.96	12,543,353.63	88.96	627,167.67
1-2 年	4,247,928.71	17.35	424,792.87	827,494.33	5.87	82,749.43
2-3 年	674,549.33	2.76	134,909.87	275,751.78	1.96	55,150.36
3-4 年	146,746.00	0.60	58,698.40	402,880.05	2.86	161,152.01
4-5 年	43,300.00	0.18	34,640.00	50,241.40	0.36	40,193.12
合 计	24,483,523.14	100.00	1,621,591.10	14,099,721.19	100.00	966,412.59

(4) 其他应收款期末余额较年初增长 73.65%，主要是投标保证金、履约保证金及应收出口退税增加所致。

(5) 其他应收款中欠款前五名的金额合计为 9,021,841.00 元，占其他应收账款账面余额的比例为 36.85%。明细如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京市公安局消防局	客户	5,059,900.00	一年以内	20.67
北京汇诚金桥有限公司	客户	1,426,600.00	一年以内	5.83
陕西西北民航招标有限公司	客户	992,726.00	一年以内	4.05
昆明新机场建设指挥部	客户	952,815.00	二年以内	3.89
中国人民解放军 92305 部队	客户	589,800.00	二年以内	2.41
合 计		9,021,841.00		36.85

(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	占其他应收款总额的比例 (%)
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	0.51
合 计		125,822.16	0.51

6、存货

(1) 存货分类

项目	2011-12-31			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	150,667,421.35	707,964.34	149,959,457.01	130,877,782.31	501,844.85	130,375,937.46
在产品	124,168,531.11	572,898.69	123,595,632.42	84,970,249.24		84,970,249.24
产成品	87,277,795.07	168,413.76	87,109,381.31	58,031,951.27		58,031,951.27
其他				280,225.91		280,225.91
合计	362,113,747.53	1,449,276.79	360,664,470.74	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		2011-12-31
			转回	转销	
原材料	501,844.85	325,504.92		119,385.43	707,964.34
产成品		168,413.76			168,413.76
在产品		572,898.69			572,898.69
合计	501,844.85	1,066,817.37		119,385.43	1,449,276.79

(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	无	
产成品	成本与可变现净值孰低原则	无	
在产品	成本与可变现净值孰低原则	无	

(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	2011-12-31 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								

威海广泰加油设备有限公司	500,000.00	561,236.54	-561,236.54					
深圳广泰空港设备维修有限公司	2,500,000.00	3,009,973.76	-14,338.07	2,995,635.69	50			300,000.00
PICTOR, INC	273,280.00		104,213.79	104,213.79	40			
小 计	3,273,280.00	3,571,210.30	-471,360.82	3,099,849.48				300,000.00
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
威海广泰机场设备俄罗斯有限公司	1,434.83		1,434.83	1,434.83	50			
小 计	15,001,434.83	15,000,000.00	1,434.83	15,001,434.83				240,000.00
合 计	18,274,714.83	18,571,210.30	-469,925.99	18,101,284.31				540,000.00

(1) 公司对威海广泰机场设备俄罗斯有限公司的财务及经营政策无重大影响，长期股权投资本年改为成本法核算。

(2) 公司全资子公司广泰香港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，同时公司与广泰香港以现金方式增加投资200万元人民币，其中公司增加投资170.6万元人民币，广泰香港增加投资29.4万元人民币。公司持有73.53%的股权，广泰香港持有26.47%的股权。长期股权投资本年改为成本法核算。

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	2011-12-31
一、账面原值合计：				
房屋建筑物	254,694,318.50	15,099,964.48		269,794,282.98
机器设备	66,157,896.67	16,981,988.08	5,750,677.89	77,389,206.86
运输设备	7,449,238.41	975,038.61	463,994.00	7,960,283.02
其他设备	8,053,454.66	995,097.00	73,190.18	8,975,361.48
合 计	336,354,908.24	34,052,088.17	6,287,862.07	364,119,134.34
二、累计折旧合计：				
房屋建筑物	15,265,155.79	7,365,511.72		22,630,667.51
机器设备	16,727,986.39	6,845,459.89	365,566.13	23,207,880.15
运输设备	3,919,388.05	1,186,944.50	349,202.21	4,757,130.34
其他设备	4,553,484.55	1,237,039.97	63,215.07	5,727,309.45

合 计	40,466,014.78	16,634,956.08	777,983.41	56,322,987.45
三、账面价值合计：				
房屋建筑物	239,429,162.71			247,163,615.47
机器设备	49,429,910.28			54,181,326.71
运输设备	3,529,850.36			3,203,152.68
其他设备	3,499,970.11			3,248,052.03
合 计	295,888,893.46			307,796,146.89

(2) 本期折旧额 16,634,956.08 元。本期由在建工程转入固定资产的金额 23,929,927.87 元。

(3) 房产抵押情况如下：

①威海市古寨南路 160 号房产抵押给交通银行股份有限公司威海分行，抵押担保最高债权额为人民币 578 万元整；

②威海市张村镇昌华路 198-3 号房产及所占用的土地抵押给交通银行股份有限公司威海分行，担保最高债权额为人民币 1,375 万元整。

③威海市开元东路 269-2 号房产及土地抵押给工商银行威海经开支行，担保最高债权额为人民币 5,960 万元整。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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 2013 年底
生产二厂成品车库	竣工决算手续尚未办妥	预计 2013 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 2013 年底
试验检测车间	竣工决算手续尚未办妥	预计 2013 年底
烤漆房	竣工决算手续尚未办妥	预计 2013 年底

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	2011-12-31			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	8,069,182.66		8,069,182.66	24,722,474.92		24,722,474.92

研发中心技术改造项目	47,990,435.36		47,990,435.36	13,344,825.85		13,344,825.85
其中：研发中心及办公楼	34,048,425.16		34,048,425.16	11,281,493.02		11,281,493.02
其他工程费用	11,942,010.20		11,942,010.20	2,063,332.83		2,063,332.83
新产品研发试制车间	1,000,000.00		1,000,000.00			
技术培训综合楼	1,000,000.00		1,000,000.00			
高端空港羊亭基地项目	8,191,911.16		8,191,911.16			
中卓装备技术改造项目	12,296,929.79		12,296,929.79	250,960.00		250,960.00
其他	361,264.00		361,264.00	180,000.00		180,000.00
合 计	76,909,722.97		76,909,722.97	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	2011-12-31
油水净化项目	6,000.00	24,722,474.92	983,981.65	17,637,273.91		8,069,182.66
研发中心技术改造项目	10,429.00	13,344,825.85	34,645,609.51			47,990,435.36
其中：研发中心及办公楼	8,000.00	11,281,493.02	22,766,932.14			34,048,425.16
其他工程费用		2,063,332.83	9,878,677.37			11,942,010.20
新产品研发试制车间	1,355.20		1,000,000.00			1,000,000.00
技术培训综合楼	1,073.80		1,000,000.00			1,000,000.00
高端空港羊亭基地项目	23,000.00		8,191,911.16			8,191,911.16
中卓装备技术改造项目	69,000.00	250,960.00	12,045,969.79			12,296,929.79
其他	830.00	180,000.00	6,473,917.96	6,292,653.96		361,264.00
合 计		38,498,260.77	62,341,390.07	23,929,927.87		76,909,722.97

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	本期利息资本率	资金来源
油水净化项目	96	91.00%	989,187.51			自筹资金
研发中心技术改造项目						
其中：研发中心及办公楼	65.59	70.00%	499,809.25	271,994.91	6.10%	募集资金及自筹资金
其他工程费用						
新产品研发试制车间	29.52	7.38%				募集资金
技术培训综合楼	27.94	9.30%				募集资金
高端空港羊亭基地项目	5.78	10.00%	106,967.32	106,967.32	6.03%	募集资金
中卓装备技术改造项目	17.99	60.00%				募集资金
合 计			1,595,964.08	378,962.23	6.08%	

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	19,924,039.72		133,466,737.36
办公软件	3,589,755.58	190,589.75		3,780,345.33
非专利技术	40,673,197.25	8,141,048.74		48,814,245.99
合 计	157,805,650.47	28,255,678.21		186,061,328.68
二、累计摊销				
土地使用权	6,951,808.97	3,241,991.56		10,193,800.53
办公软件	3,034,896.06	491,084.07		3,525,980.13
非专利技术	6,604,396.59	6,456,571.30		13,060,967.89
合 计	16,591,101.62	10,189,646.93		26,780,748.55
三、无形资产账面净值				
土地使用权	106,590,888.67	16,682,048.16		123,272,936.83
办公软件	554,859.52	-300,494.32		254,365.20
非专利技术	34,068,800.66	1,684,477.44		35,753,278.10
合 计	141,214,548.85	18,066,031.28		159,280,580.13

(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昌华路198-3号房产所占用的土地抵押给交通银行威海分行,为公司与交通银行威海分行在2011年12月9日至2014年12月9日期间签订的所有合同提供最高额抵押担保;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;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;公司将位于威海市开元东路269-2号的79002平方米土地(土地使用权证号威新区国用(2008)第66号)抵押给工商银行威海经开支行,作为公司在该行办理不超过5,960万元人民币的综合授信抵押物,抵押担保期限5年,于2016年6月26日到期。

11、商誉

项 目	2011-12-31	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12月31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	2011-12-31	其他减少的原因
装修、装饰支出	88,999.90		88,999.90			
检测费	1,247,180.33	1,666,340.00	500,642.75		2,412,877.58	
合 计	1,336,180.23	1,666,340.00	589,642.65		2,412,877.58	

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	2011-12-31	2010-12-31
计提坏账准备	3,200,906.98	2,746,115.71
计提存货跌价准备	299,349.76	75,276.73
无形资产会计比税法多摊销	76,241.98	88,948.98
期末存货中未实现内部销售损益	8,052.70	86,044.57
合 计	3,584,551.42	2,996,385.99

② 已确认递延所得税负债

项 目	2011-12-31	2010-12-31
购买北京中卓公司资产评估增值	3,471,530.76	3,685,322.08
合 计	3,471,530.76	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	21,133,501.52

2	存货跌价准备	1,449,276.79
3	无形资产会计比税法多摊销	508,279.81
4	期末存货中未实现内部销售损益	53,684.67
合 计		23,144,742.79

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	23,143,538.40
合 计		23,143,538.40

14、资产减值准备明细:

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销或其他减少	
一、坏账准备	18,231,076.43	2,902,425.09			21,133,501.52
其中: 应收账款	17,264,663.84	2,247,246.58			19,511,910.42
其他应收款	966,412.59	655,178.51			1,621,591.10
二、存货跌价准备	501,844.85	1,066,817.37		119,385.43	1,449,276.79
合 计	18,732,921.28	3,969,242.46		119,385.43	22,582,778.31

资产减值准备期末余额与本年资产减值损失的差额是受本期收购子公司及计提的存货跌价准备转销的影响。

15、短期借款

项目	2011-12-31	2010-12-31
抵押、保证借款	83,480,741.75	169,264,669.45
信用借款	22,500,000.00	29,000,000.00
合 计	105,980,741.75	198,264,669.45

本年度内无到期未偿还的短期借款。

16、应付票据

票据种类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	58,367,518.40	58,855,884.69
合 计	58,367,518.40	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2012年1月至6月分批到期。

17、应付账款

账 龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	78,512,350.60	78.02	84,124,991.65	92.39
1 年至 2 年	21,422,929.98	21.29	6,064,940.72	6.66
2 年至 3 年	419,962.80	0.42	621,318.15	0.68
3 年以上	272,163.23	0.27	242,119.28	0.27
合 计	100,627,406.61	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 186,141.37 元。

18、预收账款

账 龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	100,104,105.17	93.20	36,425,348.47	59.02
1 年至 2 年	5,047,808.10	4.70	25,070,938.80	40.62
2 年至 3 年	2,037,109.17	1.90	214,844.27	0.35
3 年以上	219,154.27	0.20	4,310.00	0.01
合 计	107,408,176.71	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 7,304,071.54 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	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴		54,666,155.97	50,281,638.65	4,384,517.32
二、职工福利费		2,416,880.98	2,416,880.98	
三、社会保险		5,498,205.00	5,399,812.40	98,392.60
其中： 1、基本养老保险费		3,482,628.39	3,384,235.79	98,392.60
2、医疗保险费		1,427,209.37	1,427,209.37	
3、失业保险费		224,473.87	224,473.87	
4、年金缴费				
5、工伤保险费		205,139.50	205,139.50	

6、生育保险费		158,753.87	158,753.87	
四、住房公积金		1,158,016.00	897,364.00	260,652.00
五、工会经费和职工教育经费	156,019.56	932,272.20	722,178.61	366,113.15
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		17,200.00	17,200.00	
八、其他				
合 计	156,019.56	64,688,730.15	59,735,074.64	5,109,675.07

(2) 非货币性福利：无。

20、应交税费：

项 目	2011-12-31	2010-12-31
增 值 税	1,647,608.50	4,226,855.20
所 得 税	2,166,961.48	5,863,618.67
城 建 税	251,129.71	372,027.67
教育费附加	124,167.76	160,080.53
地方教育费附加	44,183.44	114,047.85
个人所得税	1,303,520.27	85,010.17
印花税	114,551.00	72,177.84
房 产 税	278,827.79	220,595.14
土地使用税	846,520.26	687,776.76
地方水利建设基金	22,091.72	
合 计	6,799,561.93	11,802,189.83

21、应付利息

项 目	2011-12-31	2010-12-31
国债资金利息	89,409.88	67,642.35
长期贷款利息	110,336.11	186,285.00
短期贷款利息	410,048.61	483,237.16
合 计	609,794.60	737,164.51

22、其他应付款

账 龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)
1 年以内	9,017,292.81	40.19	33,879,598.94	83.31

1年至2年	12,495,108.87	55.69	6,082,323.30	14.96
2年至3年	222,816.00	0.99	700,000.00	1.72
3年以上	702,732.00	3.13	2,732.00	0.01
合 计	22,437,949.68	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	2011-12-31	2010-12-31
威海昊正机械制造有限公司		12,567,500.00
合 计		12,567,500.00

23、一年内到期的非流动负债

项 目	2011-12-31	2010-12-31
抱轮牵引车技术转让费	1,346,812.50	1,453,072.50
合 计	1,346,812.50	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。

24、其他流动负债

项 目	2011-12-31	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	1,705,660.38	116,250.00
科技支撑计划资金拨款转入	629,270.00	938,000.00
国际科技合作专项资金拨款转入	314,666.67	314,666.67
区财政局应用技术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	
油田废水原油回收设备系列化改造项目拨款转入	283,650.00	
合 计	4,506,112.85	2,073,916.67

25、长期借款

(1) 长期借款明细

借款条件	2011-12-31	2010-12-31
抵押保证借款	90,000,000.00	100,000,000.00

信用借款	2,927,273.00	23,220,000.00
合 计	92,927,273.00	123,220,000.00

本期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	2011-12-31			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	2011-12-31				5.4	RMB	40,000,000.00
上海浦发借款	2009-7-7	2011-12-31				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
工行借款	2011-7-1	2016-6-30	6.9825	RMB	30,000,000.00			
合计					92,927,273.00			123,220,000.00

26、专项应付款

项 目	2011-12-31	2010-12-31
大型空港装备国产化建设项目专项拨款	875,000.00	925,000.00
合 计	875,000.00	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。

27、其他非流动负债

项 目	2011-12-31	2010-12-31
国债资金拨款	5,032,500.00	5,337,500.00
技术中心建设拨款	600,000.00	1,000,000.00
技术创新资金拨款	8,969,075.00	9,183,750.00
科技支撑计划资金拨款	5,034,160.00	8,129,333.33
国际科技合作专项资金拨款	1,573,333.32	2,648,000.00
创新能力建设资金拨款	5,116,981.13	4,000,000.00
应用技术与开发检测项目资金拨款	4,821,584.40	5,357,316.00
机场道面除雪设备技术改造资金拨款	1,800,000.00	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	4,000,000.00	3,000,000.00
消防车技改项目专项资金拨款	2,000,000.00	
技术成果产业化资金拨款	1,400,000.00	
合 计	49,846,159.85	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) 应用技术研究及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“应用技术研究及开发”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、科技部根据国科发财【2011】513 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。

(11) 消防车技改项目专项资金拨款是北京经济和信息化委员会根据京经信委发[2011]145 号文拨付给北京中卓公司，用于消防装备技术改造项目。

(12) 技术成果产业化资金拨款是顺义区财政局根据顺财企指[2011]174 号文拨付给北京中卓公司，用于压缩空气泡沫消防车及卸货系统项目。

28、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			77,738,322	-50,142,430	27,595,892	126,869,197	41.29
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			74,191,781	-50,891,479	23,300,302	119,724,126	38.96
其中：境内法人持股	62,186,681	42.18			49,749,345	-34,181,426	15,567,919	77,754,600	25.30
境内自然人持股	34,237,143	23.22			24,442,436	-16,710,083	7,732,353	41,969,526	13.66
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			3,546,541	749,049	4,295,590	7,145,071	2.33
二、无限售条件股份	48,152,500	32.66	23,280,159		58,826,449	50,142,430	132,249,038	180,401,538	58.71
1、人民币普通股	48,152,500	32.66	23,280,159		58,826,449	50,142,430	132,249,038	180,401,538	58.71
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	23,280,159		136,564,771			307,270,735	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。

29、资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
股本溢价	145,819,937.84	414,596,550.38	142,655,421.61	417,761,066.61
其他资本公积	712,369.84			712,369.84
合计	146,532,307.68	414,596,550.38	142,655,421.61	418,473,436.45

(1) 股本溢价增加是公司本年发行股票扣除面值及发行费用后的余额影响，减少是本期用资本公积转增股本及购买环保科技少数股东持有的股权影响。

(2) 其他资本公积系无法支付的款项转入。

30、盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	38,481,108.85	6,729,008.74		45,210,117.59

合 计	38,481,108.85	6,729,008.74		45,210,117.59

31、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	75,482,093.15	
减：提取法定盈余公积	6,729,008.74	10%
应付普通股股利	22,113,870.72	
期末未分配利润	257,135,681.97	

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 627,389.37 元、北京中卓时代消防装备科技有限公司计提的 1,537,316.72 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。

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	2011 年度	2010 年度
主营营业收入	619,244,907.19	494,854,688.11
其他业务收入	11,783,078.69	11,098,540.82
营业成本	430,779,614.52	342,226,843.16

(2) 按产品类别列示主营业务情况如下：

项 目	2011 年度	2010 年度
一、主营业务收入：		
机务设备	233,356,386.51	205,864,398.19
客舱服务设备	74,358,740.77	60,637,030.33
货运设备	101,132,628.71	87,029,066.53
消防设备	151,813,798.16	69,314,900.48
其他设备	58,583,353.04	72,009,292.58
合 计	619,244,907.19	494,854,688.11

二、主营业务成本		
机务设备	151,178,902.52	127,797,354.62
客舱服务设备	53,475,042.50	46,430,619.20
货运设备	69,961,460.51	59,470,657.50
消防设备	116,866,624.04	56,614,266.50
其他设备	33,053,315.50	44,326,176.71
合 计	424,535,345.07	334,639,074.53
三、主营业务利润		
机务设备	82,177,483.99	78,067,043.57
客舱服务设备	20,883,698.27	14,206,411.13
货运设备	31,171,168.20	27,558,409.03
消防设备	34,947,174.12	12,700,633.98
其他设备	25,530,037.54	27,683,115.87
合 计	194,709,562.12	160,215,613.58

(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	31,184,016.13	5.04%
2	23,605,756.09	3.81%
3	16,949,871.91	2.74%
4	16,287,435.90	2.63%
5	15,994,300.89	2.58%
合 计	104,021,380.92	16.80%

33、营业税金及附加

项 目	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营 业 税	40,793.00	15,230.00	5%
城市维护建设税	2,219,498.44	1,582,016.47	7%
教育费附加	1,546,113.66	959,452.29	5%
其他	127,410.74	4,320.90	1%
合 计	3,933,815.84	2,561,019.66	

34、销售费用

项 目	2011 年度	2010 年度
运输费用	7,423,956.64	6,505,228.97
职工薪酬	5,411,013.18	3,404,696.04

广告及宣传费	1,278,292.72	1,370,973.87
展览费	481,012.90	694,769.44
业务招待费	2,816,237.17	2,167,028.04
差旅费	4,385,642.10	4,226,616.85
出口费用及代理费	4,358,832.07	2,868,299.77
投标费	5,292,659.60	1,768,046.33
售后服务费	5,598,731.44	7,597,680.66
其他	1,207,483.88	1,209,990.31
合 计	38,253,861.70	31,813,330.28

35、管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
职工薪酬	11,778,701.30	7,148,223.77
差旅费	1,381,723.78	730,473.98
办公费	3,523,959.51	2,388,416.76
折旧费	4,450,734.45	2,150,982.02
修理费	1,015,802.20	1,243,276.22
审计咨询费	2,012,847.75	794,719.00
会议费	511,273.20	515,353.80
税金	5,389,275.74	3,842,315.17
研发费用	31,740,765.51	19,908,155.76
无形资产摊销	4,627,004.86	2,259,191.66
业务招待费	665,174.30	464,479.15
董事会费	477,461.00	468,006.21
保安服务费	480,140.00	472,680.00
其他	4,115,515.11	2,880,592.62
合 计	72,170,378.71	45,266,866.12

36、财务费用

项 目	2011 年度	2010 年度
利息支出	17,327,017.65	12,771,625.80
减：利息收入	1,282,734.31	288,361.24
汇兑损失	7,631,805.53	2,789,919.42
减：汇兑收益	5,679,111.91	2,213,106.63
其他	436,628.17	304,842.80
合 计	18,433,605.13	13,364,920.15

37、资产减值损失

项 目	2011 年度	2010 年度
一、坏账损失准备	2,470,865.97	4,499,003.61
二、存货跌价准备	1,066,817.37	30,126.57

合 计	3,537,683.34	4,529,130.18
-----	--------------	--------------

38、投资收益

产生投资收益的来源	2011 年度	2010 年度
按权益法核算的投资收益	285,006.23	1,057,332.59
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		-611,914.91
按成本法核算的投资收益	240,000.00	
合 计	525,006.23	1,015,907.48

公司的投资收益汇回不存在重大限制。

39、营业外收入

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置利得合计	63,750.59	43,093.80
其中：固定资产处置利得	63,750.59	43,093.80
政府补助	22,959,069.30	6,756,239.50
其他收入	1,188,904.91	3,072,433.48
合 计	24,211,724.80	9,871,766.78

政府补助明细如下：

项 目	2011 年度	2010 年度	说明
与资产相关的政府补助：	3,523,570.17	1,225,000.00	
其中：技术中心建设购置研发设备拨款	400,000.00	400,000.00	
大型空港装备国产化建设项目专项拨款	50,000.00	50,000.00	
高效能油水净化节油系统产业化国债资金	305,000.00	305,000.00	
科技支撑计划资金	629,270.00	312,666.67	
国际科技合作专项资金	314,666.68	157,333.33	
创新能力建设项目拨款	1,177,358.49		
机场道面除雪设备技术改造资金	600,000.00		
油田废水原油回收设备系列化改造项目资金	47,275.00		
与收益相关的政府补助：	19,435,499.13	5,531,239.50	

其中：科技支撑计划资金	11,274,633.33	
国际科技合作专项资金	2,840,000.00	
应用技术与开发检测项目资金	267,865.80	
专利资助款	95,000.00	8,000.00
引智培训经费		60,000.00
劳动就业岗位补贴		167,160.00
市场开拓资金	50,000.00	40,000.00
专利示范企业奖励		50,000.00
市科技进步奖		20,000.00
区科技局技术中心奖励		450,000.00
区科技局 30T 集装箱、集装板装载机补助		500,000.00
羊亭镇财政所奖励		2,000,000.00
市财政局技术中心奖励		1,000,000.00
待业保险基金		6,000.00
综合治税手续费		45,000.00
吸纳就业困难人员补贴		585,079.50
区科技局技术装备奖励		100,000.00
产品认证补贴		500,000.00
出口信用保险补贴	172,000.00	
区科技局自主创新、企业上市补贴	100,000.00	
财政局 2011 科技计划发展资金	100,000.00	
区科技局牵引车及宽范围稳压稳频电源补助	250,000.00	
市财政局纯电动公交研发补助	1,000,000.00	
区财政局创新能力建设项目资金	500,000.00	
山东省重点领域首台套技术装备奖励	100,000.00	
技术创新先进单位奖励	100,000.00	
市科技局机场道面除雪设备补助	200,000.00	
区财政局上市融资奖励	100,000.00	
区财政局研发经费补助	2,000,000.00	
科技厅泰山学者拨款	200,000.00	

失业动态监测补助	6,000.00		
科技发展资金补助	80,000.00		
合计	22,959,069.30	6,756,239.50	

40、营业外支出

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失合计	46,268.95	14,854.74
其中：固定资产处置损失	46,268.95	14,854.74
赔偿金罚款支出	2,800.00	
捐赠支出	235,000.00	403,345.60
其他	86,818.66	329,899.36
合 计	370,887.61	748,099.70

41、所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
当期应纳所得税额	12,817,326.66	12,131,805.60
递延所得税资产影响	-588,165.43	-687,350.45
递延所得税负债影响	-213,791.32	-106,895.66
合 计	12,015,369.91	11,337,559.49

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2011 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	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.20
2010 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	0.26	0.26
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

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 年度=

$$75,482,093.15 / \left[(147,425,805+23,280,159 \times 4/12) + (147,425,805+23,280,159 \times 4/12) / 10 \times 8 \right] = 0.27$$

2010 年度=

$$66,963,316.29 / \left[(143,990,000+3,435,805 \times 6/12) + (143,990,000+3,435,805 \times 6/12) / 10 \times 8 \right] = 0.26$$

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）

$$2011 \text{ 年 度 } = (75,482,093.15 - 20,115,408.23) / \left[(147,425,805+23,280,159 \times 4/12) + (147,425,805+23,280,159 \times 4/12) / 10 \times 8 \right] = 0.20$$

$$2010 \text{ 年 度 } = (66,963,316.29 - 8,223,035.46) / \left[(143,990,000+3,435,805 \times 6/12) + (143,990,000+3,435,805 \times 6/12) / 10 \times 8 \right] = 0.22$$

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 年度=

$$75,482,093.15 / \left[(147,425,805+23,280,159 \times 4/12) + (147,425,805+23,280,159 \times 4/12) / 10 \times 8 \right] = 0.27$$

$$2010 \text{ 年度 } = 66,963,316.29 / \left[(143,990,000+3,435,805 \times 6/12) + (143,990,000+3,435,805 \times 6/12) / 10 \times 8 \right] = 0.26$$

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）

$$2011 \text{ 年 度 } = (75,482,093.15 - 20,133,264.16) / \left[(147,425,805+23,280,159 \times 4/12) + (147,425,805+23,280,159 \times 4/12) / 10 \times 8 \right] = 0.20$$

$$2010 \text{ 年 度 } = (66,963,316.29 - 8,223,035.46) / \left[(143,990,000+3,435,805 \times 6/12) + (143,990,000+3,435,805 \times 6/12) / 10 \times 8 \right] = 0.22$$

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	1,283,836.70
拨款收入及其他奖励基金	24,937,336.80
代收代付款	1,939,580.66
合 计	28,160,754.16

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
运 输 费 用	8,890,496.46

承兑汇票保证金	7,236,057.89
办公费	3,523,959.51
招待费	3,481,411.47
修理费	2,515,802.20
宣传费	2,445,452.72
设计试验费	7,793,169.35
差旅费	6,960,119.60
会议费	2,511,273.20
出口运费及代理费	4,358,832.07
投标费及服务费	6,226,735.39
审计咨询费	2,012,847.75
展览费	1,481,012.90
董事会费	477,461.00
捐赠支出	235,000.00
保险费用	474,768.19
保安费用	480,140.00
其他	2,701,782.31
合 计	63,806,322.01

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

项 目	金 额
合并子公司取得的现金净额	476,682.46
合 计	476,682.46

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项 目	金 额
发行股票的费用	3,140,080.16
购买子公司少数股权	24,564,560.00
订单融资手续费用	950,894.45
合 计	28,655,534.61

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	2011 年度	2010 年度
-----	---------	---------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	75,482,093.15	64,993,134.45
加：资产减值准备	3,537,683.34	4,529,130.18
固定资产折旧	16,634,956.08	12,781,905.51
无形资产摊销	10,189,646.93	5,029,113.95
长期待摊费用摊销	589,642.65	387,275.53
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)	-17,481.64	-28,623.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		384.00
财务费用(收益以“-”号填列)	17,327,017.65	12,771,625.80
投资损失(收益以“-”号填列)	-525,006.23	-1,703,051.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-588,165.43	-1,164,133.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-213,791.32	3,685,322.08
存货的减少(增加以“-”号填列)	-87,006,106.86	-5,759,857.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-48,056,842.13	-43,126,590.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	78,531,194.85	-21,721,767.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,884,841.04	30,673,867.44
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	277,693,700.34	91,709,267.50
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	185,984,432.84	27,949,534.10

(2) 本年取得子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本年发生额	上年发生额
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	3,457,513.27	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	3,457,513.27	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,934,195.73	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-476,682.46	
4. 取得子公司的净资产	5,731,300.29	

流动资产	8,625,182.05
非流动资产	1,507,441.43
流动负债	4,401,323.19
非流动负债	

(3) 现金和现金等价物的构成:

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
一、现金	277,693,700.34	91,709,267.50
其中：库存现金	356,128.70	396,320.24
可随时用于支付的银行存款	260,236,225.70	73,678,990.18
可随时用于支付的其他货币资金	17,101,345.94	17,633,957.08
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	277,693,700.34	91,709,267.50
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		

期末现金及现金等价物的余额中不包含超过三个月以上支付的银行承兑汇票保证金 7,236,057.89 元

六、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

控股股东名称	关联关系	企业类型	注册地	执行事务合伙人	业务性质
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	公司第一大股东	合伙企业	新疆石河子北四东路37号3-15室	李荀	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务

控股股东名称	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	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	全资子公司	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	控股子公司	有限责任	威海高区火炬二路7号	李光太
威海广泰特种车辆有限公司	全资子公司	有限责任	威海市环翠区羊亭镇连海路30-4号	孙国喜
威海广泰永磁电机有限公司	控股子公司	有限责任	威海市环翠区羊亭镇	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	100	100	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	73.53	100	73925649-3
威海广泰特种车辆有限公司	特种车辆、特种车底盘的研发、制造、销售	50,000,000.00	100	100	58306063-7
威海广泰永磁电机有限公司	稀土永磁电机及控制器的研发、生产、销售	5,000,000.00	70	70	55890682-1

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	
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

被投资单位名称	2011-12-31 资产总额	2011-12-31 负债总额	2011-12-31 净资产总额	2011 年营业收入总额	2011 年净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业							
深圳广泰空港设备维修有限公司	10,672,852.38	4,681,581.01	5,991,271.37	16,721,504.07	571,323.85	持有 50% 股份	68035621-0
二、联营企业							
PICTOR, INC	2,377,209.23	2,116,674.76	260,534.47	9,856,675.11	477,170.64	持有 40% 股份	

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
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
威海昊正机械制造有限公司	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	78079411-1

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%			1,323,333.33	12.63
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%			507,336.28	0.17
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%	3,379,583.56	22.89	1,575,464.68	72.69
威海广泰加油设备有限公司	采购	原材料	成本价			15,712.20	0.01
威海昊正机械制造有限公司	采购	产成品	成本加价 10%-15%			1,699,658.12	16.22

威海昊正机械制造有限公司	采购	原材料	成本加价 10%-15%	56,000.00	0.01	6,908,388.91	2.29
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%	1,908,469.23	12.93	1,178,878.63	15.00
PICTOR. INC	采购	原材料	市场价	5,697,772.06	1.19	3,044,449.57	1.01
PICTOR. INC	采购	市场宣传\调研\展览服务费	市场价	1,205,290.65	100.00		
深圳广泰空港设备维修有限公司	采购	维修劳务	市场价	570,000.00	3.86	360,000.00	16.61

(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%	1,703,546.26	22.51	1,415,239.95	16.91
威海昊正机械制造有限公司	销售	原材料	成本加价 8%	393,802.24	5.20	940,248.66	11.23
威海广泰加油设备有限公司	销售	产成品	成本加价 8%			4,589,743.59	0.93
威海广泰加油设备有限公司	销售	原材料	成本加价 8%			219,461.22	2.62
PICTOR. INC	销售	原材料	市场价	75,352.81	1.00		
深圳广泰空港设备维修有限公司	销售	原材料	市场价	1,325,140.77	17.51	603,891.59	7.22
深圳广泰空港设备维修有限公司	销售	培训	市场价			10,400.00	4.01

(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25.5万元

威海广泰投资有限公司现变更为新疆广泰空港股权投资有限合伙企业，相关的租赁合同尚未变更。

(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	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	2010-10-21	2011-10-21	是

威海广泰投资有限公司	份有限公司 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	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	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	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	2010-8-16	2011-8-10	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	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

威海广泰投资有限公司现变更为新疆广泰空港股权投资有限合伙企业，相关银行担保手续尚未变更。

(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	12,567,500.00	2011-1-1	2011-7-1	已清偿
威海昊正机械制造有限公司	2,600,000.00	2011-3-25	2011-7-1	已清偿
威海昊正机械制造有限公司	2,600,000.00	2011-6-21	2011-7-1	已清偿
威海昊正机械制造有限公司	5,000,000.00	2011-7-21	2011-10-12	已清偿
威海昊正机械制造有限公司	10,000,000.00	2011-7-21	2011-8-12	已清偿
威海昊正机械制造有限公司	6,000,000.00	2011-8-15	2011-8-18	已清偿

新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	1,000,000.00	2011-8-15	2011-8-18	已清偿
------------------	--------------	-----------	-----------	-----

(6) 支付关键管理人员报酬情况

2011 年度、2010 年度本公司支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额分别为人民币 227.35 万元、207.90 万元。

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	威海广泰加油设备有限公司		3,204,279.22
应收账款	深圳广泰空港设备维修有限公司	497,196.90	320,630.26
其他应收款	深圳广泰空港设备维修有限公司	125,822.16	
应收账款	威海昊正机械制造有限公司	301,450.00	
预付款项	PICTOR. INC	2,567,263.43	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
应付账款	威海昊正机械制造有限公司	186,141.37	388,125.34
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		90,000.00
应付账款	威海广泰加油设备有限公司		18,383.27
预收账款	威海广大空港设备维修服务有限责任公司	4,494.00	
其他应付款	威海昊正机械制造有限公司		12,567,500.00

七、或有事项

截止 2011 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 2011 年 12 月 31 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、经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司实现母公司的净利润 67,290,087.35 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 6,729,008.74 元，加年初未分配利润 210,496,468.28 元，减应付普通股股利 22,113,870.72 元，期末未分配利润为 257,135,681.97 元。

公司 2011 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，董事会拟定本年度以股本 307,270,735 股为基数每 10 股派现金 0.6 元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到 2011 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 2011 年度股东大会审议批准后实施。

2、2012 年 2 月 16 日公司发行 2012 年短期融资券 5,000 万元，用于补充流动资金，目前短期融资券额度尚余 1.5 亿元。

3、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 12 月 31 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	259,829,969.40	100.00	15,972,284.88	6.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	259,829,969.40	100.00	15,972,284.88	6.15

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	5.88
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	5.88

(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	2011-12-31				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	217,970,108.67	83.89%	5%	9,521,143.25	211,959,651.50	87.92%	5%	9,983,561.88
1-2年	29,498,910.23	11.35%	10%	2,388,252.03	21,703,848.83	9.00%	10%	2,170,384.88
2-3年	8,104,516.00	3.12%	20%	1,620,903.20	5,831,034.00	2.42%	20%	1,166,206.80
3-4年	2,679,403.00	1.03%	40%	1,071,761.20	1,036,946.50	0.43%	40%	414,778.60
4-5年	1,034,031.50	0.40%	80%	827,225.20	543,000.00	0.23%	80%	434,400.00
5年以上	543,000.00	0.21%	100%	543,000.00				
合 计	259,829,969.40	100%		15,972,284.88	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 79,478,594.99 元，占应收账款余额的比例为 30.59%，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	33,161,781.55	二年以内	12.76
香港地勤服务有限公司	15,272,291.23	一年以内	5.88
中国南方航空股份有限公司	13,816,735.89	一年以内	5.32
合肥新桥国际机场建设指挥部	8,713,940.17	一年以内	3.35
云南机场集团有限责任公司迪庆香格里拉机场	8,513,846.15	一年以内	3.28
合 计	79,478,594.99		30.59

(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	50,058,033.39	100.00	915,178.18	1.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	50,058,033.39	100.00	915,178.18	1.83

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	1.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	36,125,147.91	100.00	667,334.42	1.85

(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	2011-12-31			2010-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	46,724,800.52	93.33	483,619.89	34,833,502.68	96.43	391,675.13
1年至2年	2,670,682.87	5.34	267,068.29	737,445.00	2.04	73,744.50
2年至3年	589,250.00	1.18	117,850.00	199,309.33	0.55	39,861.87
3-4年	30,000.00	0.06	12,000.00	304,649.50	0.84	121,859.8
4-5年	43,300.00	0.09	34,640.00	50,241.40	0.14	40,193.12

5年以上						
合 计	50,058,033.39	100.00	915,178.18	36,125,147.91	100.00	667,334.42

(4) 其他应收款期末余额较年初增加 38.57%，主要是公司将募集资金投入到北京中卓的消防装备技术改造项目项目，作为增加北京中卓的实收资本，其相关的工商变更手续尚未办理。

(5) 其他应收款中欠款前五名的金额合计为 39,771,765.50 元，占其他应收账款账面余额的比例为 79.45%。

(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 (%)
北京中卓时代消防装备科技有限公司	本公司的全资子公司	36,813,224.50	73.54
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	0.25
合 计		36,939,046.66	73.79

3、长期股权投资

(1) 明细项目列示如下：

项 目	2011-12-31	2010-12-31
成本法核算的股权投资	188,403,711.01	108,138,238.87
权益法核算的股权投资	3,099,849.48	3,571,210.30
合 计	191,503,560.49	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	100%	37,688,100.00	12,960,000.00	24,728,100.00		37,688,100.00
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
威海广泰特种车辆有限公司	100%	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00
威海广泰永磁电机有限公司	70%	3,375,005.09		3,375,005.09		3,375,005.09
其他股权投资：						
威海市商业银行股份有限公司	0.73%	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00
威海广泰机场设备俄罗斯有限公司	50%	1,434.83		1,434.83		1,434.83
合 计		188,403,711.01	108,138,238.87	80,265,472.14		188,403,711.01

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	-14,338.07		2,995,635.69
PICTOR, INC	40%	273,280.00		104,213.79		104,213.79
合 计		3,273,280.00	3,571,210.30	-16,428.60	454,932.22	3,099,849.48

(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 年度	2010 年度
主营业务收入	466,929,657.40	425,119,765.36
其他业务收入	15,231,444.64	12,934,284.62
营业成本	326,583,941.06	291,329,235.56

其中：按产品类别列示主营业务情况如下：

项 目	2011 年度	2010 年度
一、主营业务收入：		
机务设备	234,482,829.28	205,440,153.02

客舱服务设备	73,841,192.88	60,142,233.74
货运设备	100,906,254.35	86,333,707.78
其他设备	57,699,380.89	73,203,670.82
合 计	466,929,657.40	425,119,765.36
二、主营业务成本		
机务设备	154,903,947.07	130,377,046.74
客舱服务设备	53,475,042.50	46,430,619.20
货运设备	70,731,841.97	59,500,204.19
其他设备	37,427,653.29	45,541,171.55
合 计	316,538,484.83	281,849,041.68
三、营业利润		
机务设备	79,578,882.21	75,063,106.28
客舱服务设备	20,366,150.38	13,711,614.54
货运设备	30,174,412.38	26,833,503.59
其他设备	20,271,727.60	27,662,499.27
合 计	150,391,172.57	143,270,723.68

5、投资收益

产生投资收益的来源	2011 年度	2010 年度
按权益法核算的投资收益	285,006.23	1,057,332.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有至到期投资的投资期间收益		645,719.22
按成本法核算的投资收益	240,000.00	
合 计	525,006.23	1,703,051.81

6、现金流量表补充资料

项 目	2011 年度	2010 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	67,290,087.35	64,585,381.12
加：资产减值准备	2,298,031.40	3,911,555.69
固定资产折旧	13,477,491.98	10,762,873.86
无形资产摊销	4,974,240.38	3,454,034.35
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)	38,771.81	-28,623.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		384.00

财务费用(收益以“-”号填列)	17,658,750.38	12,311,020.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-525,006.23	-1,703,051.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-314,089.90	-574,011.98
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)	-58,828,490.00	-163,439.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-133,065,711.28	-85,154,532.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	92,165,970.86	-3,710,686.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,170,046.75	3,690,904.15
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	200,828,027.53	72,877,164.63
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	127,950,862.90	16,276,515.30

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

2011 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	10.58	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.76	0.20	0.20
2010 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	13.90	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.19	0.22	0.22

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 年度

=75,482,093.15/(542,935,689.81+75,482,093.15/2+437,876,709.38/12*4-22,113,870.72/12*7-6,087,427.81/12)=10.58%

2010 年度=66,963,316.29/(420,607,630.68+66,963,316.29/2+55,364,742.84*6/12)=13.90%

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 年度

=(75,482,093.15-20,115,408.23)/(542,935,689.81+75,482,093.15/2+437,876,709.38/12*4-22,113,870.72/12*7-6,087,427.81/12)=7.76%

2010 年度=(66,963,316.29-8,223,035.46)/(420,607,630.68+66,963,316.29/2+55,364,742.84*6/12)=12.19%

2、非经常性损益

非 经 常 性 项 目	金 额
非流动资产处置损益	17,481.64
计入当期损益的政府补贴	22,959,069.30
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
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-113,251.94
除上述各项之外的企业营业外收支净额	409,363.05
小 计	23,727,585.25
减：所得税的影响	3,442,510.65
减：少数股东享有部分	169,666.37
非经常性损益影响的净利润	20,115,408.23

十三、本公司财务报表于 2012 年 4 月 17 日经公司董事会批准报出。

第十三节 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 2011 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

法定代表人：李光太

2012年4月19日