

威海广泰空港设备股份有限公司 2012 年半年度报告

一、重要提示

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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明：

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主管人员) 乔志东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

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

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002111	B 股代码	
A 股简称	威海广泰	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	威海广泰空港设备股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	威海广泰		
公司的法定英文名称	WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	WEIHAI GUANGTAI		
公司法定代表人	李光太		

注册地址	山东省威海市古寨南路 160 号
注册地址的邮政编码	264200
办公地址	山东省威海市古寨南路 160 号
办公地址的邮政编码	264200
公司国际互联网网址	http://www.guangtai.com.cn
电子信箱	guangtai@guangtai.com.cn

（二）联系人和联系方式

	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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	367,720,454.35	303,639,356.43	21.1%
营业利润（元）	38,955,616.66	36,932,151.37	5.48%
利润总额（元）	41,318,004.25	39,349,671.33	5%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,016,459.11	33,879,870.59	6.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,758,550.94	31,787,787.62	6.2%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,672,790.26	-15,443,381.82	17.94%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,625,762,187.54	1,589,843,255.68	2.26%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,045,670,186.02	1,028,089,971.01	1.71%
股本（股）	307,270,735	307,270,735	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.12	0.13	-7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.13	-7.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.12	-8.33%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.45%	6.05%	-2.6%
加权平均净资产收益率（%）	3.45%	6.05%	-2.6%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.24%	5.68%	-2.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.24%	5.68%	-2.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	-0.05	17.94%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.4	3.35	1.49%
资产负债率（%）	35.59%	35.24%	0.35%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-19,171.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,760,831.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,842.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-418,927.6	
合计	2,257,890.17	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	126,869,197	41.29%				-2,302,512	-2,302,512	124,566,685	40.54%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	119,724,126	38.96%						119,724,126	38.96%
其中：境内法人持股	77,754,600	25.3%						77,754,600	25.3%
境内自然人持股	41,969,526	13.66%						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	7,145,071	2.33%				-2,302,512	-2,302,512	4,842,559	1.58%
二、无限售条件股份	180,401,538	58.71%						182,704,050	59.46%
1、人民币普通股	180,401,538	58.71%						182,704,050	59.46%
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	307,270,735	100%						307,270,735	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		数	数			
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	77,754,600	0	0	77,754,600	自愿追加锁定	2013年1月25日
李光太	41,581,807	13,135,602	0	39,406,807	自愿追加锁定/高管锁定股	38,877,301股承诺锁定期限至2013年1月25日,其他高管锁定股每年首个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。
孙凤明	3,092,225	0	0	3,092,225	定向增发承诺	2013年7月9日
孟岩	2,065,500	688,500	0	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	2,375,065	749,185	0	2,247,553	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	126,869,197	14,573,287	0	124,566,685	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年06月22日	16.59	3,435,805	2010年07月09日	3,435,805	
人民币普通股	2011年07月27日	20.06	23,280,159	2011年08月09日	23,280,159	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 23,272 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	社会法人股	36.43%	111,936,026	77,754,600		
李光太	其他	17.1%	52,542,409	39,406,807		
海通证券股份有限公司	国有股	5%	15,363,500	0		
烟台国际机场集团航空食品有限公司	国有股	4.66%	14,323,766	0		
孙凤明	其他	1.05%	3,226,458	3,092,225	质押	3,092,225
郭少平	其他	0.93%	2,846,738	2,247,553		
孟岩	其他	0.9%	2,754,000	2,065,500		
威海双丰电子集团有限公司	社会法人股	0.52%	1,603,235	0		
诺安股票证券投资基金	其他	0.26%	797,400	0		
陈晨	其他	0.24%	746,401	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	34,181,426	A 股	34,181,426
海通证券股份有限公司	15,363,500	A 股	15,363,500
烟台国际机场集团航空食品有限公司	14,323,766	A 股	14,323,766
李光太	13,135,602	A 股	13,135,602
威海双丰电子集团有限公司	1,603,235	A 股	1,603,235

中国工商银行—诺安股票证券投资基金	797,400	A 股	797,400
陈晨	746,401	A 股	746,401
孟岩	688,500	A 股	688,500
付德萧	660,000	A 股	660,000
郭少平	599,185	A 股	599,185

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	李光太
实际控制人类别	个人

情况说明

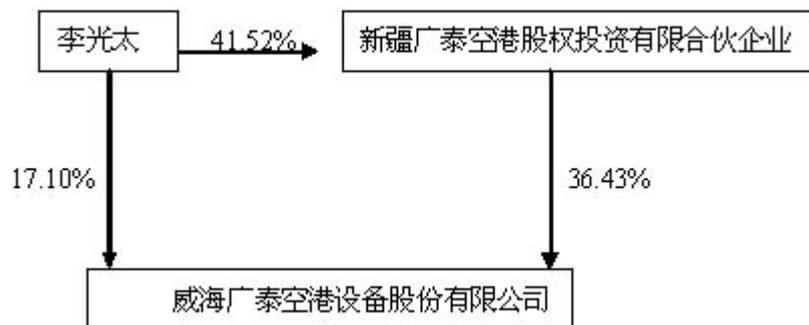
1、公司控股股东情况

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	71	2011年12月 17日	2014年12月 17日	52,542,409	0	0	52,542,409	39,406,807	0	-	否
郭少平	董事	男	52	2011年12月 17日	2014年07月 17日	2,996,738	0	150,000	2,846,738	2,247,553	0	二级市场减 持	否
孟岩	总经理;董事	男	45	2011年12月 17日	2014年12月 17日	2,754,000	0	0	2,754,000	2,065,500	0	-	否
李光明	董事;副总经 理	男	56	2011年12月 17日	2014年11月 17日	0	0	0	0	0	0	-	否
李荀	董事	女	44	2011年12月 17日	2014年12月 17日	0	0	0	0	0	0	-	否
卞尔昌	董事	男	39	2011年12月 17日	2014年12月 17日	0	0	0	0	0	0	-	否
李耀忠	独立董事	男	45	2011年12月 17日	2014年12月 17日	0	0	0	0	0	0	-	否
徐旭青	独立董事	男	43	2011年12月 17日	2012年05月 12日	0	0	0	0	0	0	-	否
权玉华	独立董事	女	56	2011年12月 17日	2014年12月 17日	0	0	0	0	0	0	-	否
毛明	独立董事	男	50	2012年05月	2014年12月	0	0	0	0	0	0	-	否

				12 日	17 日								
罗丽	监事	女	51	2011 年 12 月 17 日	2014 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0	0	-	否
郝绍银	监事	男	54	2011 年 12 月 17 日	2014 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0	0	-	否
李永林	监事	男	59	2011 年 12 月 17 日	2014 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0	0	-	否
任伟	副总经理;董 事会秘书	男	43	2011 年 12 月 17 日	2014 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0	0	-	否
李勤	副总经理	男	48	2011 年 12 月 17 日	2014 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0	0	-	否
乔志东	财务负责人	女	43	2011 年 12 月 17 日	2014 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0	0	-	否
于洪林	副总经理	男	43	2012 年 03 月 09 日	2014 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	58,293,147	0	150,000	58,143,147	43,719,860	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
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 07 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李光太	威海广泰空港电源设备有限公司	执行董事、法定代表人	2011 年 04 月 15 日	2014 年 04 月 15 日	否
李光太	威海广泰加油设备有限公司	董事长、法定代表人	2011 年 03 月 10 日	2014 年 03 月 10 日	否
郭少平	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	2009 年 08 月 05 日	2012 年 08 月 05 日	否
孟岩	威海广泰科技开发有限公司	监事	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 07 日	否
孟岩	北京中卓时代消防装备科技有限公司	董事	2009 年 08 月 05 日	2012 年 08 月 05 日	否
孟岩	威海广泰加油设备有限公司	董事、总经理	2011 年 03 月 10 日	2014 年 03 月 10 日	否
孟岩	中检联盟（北京）质量技术研究院有限公司	董事	2010 年 07 月 06 日	2013 年 07 月 06 日	否
李荀	中检联盟（北京）质量技术研究院有限公司	董事	2010 年 07 月 06 日	2013 年 07 月 06 日	否
李荀	威海广泰永磁电机有限公司	董事	2010 年 06 月 22 日	2013 年 06 月 22 日	否
卞尔昌	烟台国际机场集团有限公司	总会计师	2011 年 01 月 13 日	2014 年 01 月 20 日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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按月考核领取薪酬，年底根据公司的经营业绩及 KPI 绩效考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会审批。公司独立董事在公司领取津贴 5.0 万元（含税）按月发放，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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司的经营业绩及 KPI 绩效考核结果作为评定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬根据每月绩效考核指标完成情况支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
徐旭青	独立董事	辞职	2012 年 05 月 12 日	个人工作原因
毛明	独立董事	新选举	2012 年 05 月 12 日	股东会补充选举
于洪林	副总经理	新聘任	2012 年 03 月 09 日	董事会新聘任

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,143
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	714
销售人员	60
技术人员	175
财务人员	21
行政人员	173
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	28
本科	232
大专	259
高中及以下	624

公司员工情况说明

截止到报告期末，公司员工总人数为1143人，包含北京中卓时代消防装备科技有限公司、威海广泰广泰特种车辆有限公司、威海广泰科技开发有限公司、威海广泰空港电源设备有限公司等全资子公司的员工在内。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

公司总体经营情况

1) 空港地面设备市场状况

航空业的增长和经济发展紧密相关，目前国际航空业发展面临的主要问题是世界经济增长乏力，最大最紧迫的风险是欧元区的危机，若其演化成一场银行业的危机，整个欧洲大陆都将陷入经济萧条，并进而拖累其他地区的经济和航空业的利润；另外，高油价是影响全球航空业盈利能力的重要因素，虽然2012年油价出现下降趋势，但是仍处于历史高位，因此今年国际民航业面临的形势将比2008年国际金融危机时更为严峻。全球航空运输业受欧债危机、全球经济放缓、燃油价格上涨、成本压力增加等一系列因素影响，2012年盈利将会大幅度下降，据国际航协预测，预计2012年全球航空业盈利将由2011年的79亿美元下降至30亿美元。

中国将民航业发展列为国民经济发展的重点战略产业，国务院于2012年7月8日发布了“国发〔2012〕24号”文《国务院关于促进民航业发展的若干意见》，首次在国家层面对民航业未来发展做出了全方位规划。同时为了应对中国经济增长下滑的趋势，中国政府通过加大政府支出、放松信贷、开工大型项目来稳定经济增长，加大了重点领域的基础建设投资，2012年将新建机场17座，改扩建机场36座，贵州凯里黄平、黑龙江抚远、新疆石河子、甘肃庆阳、重庆江北等新建机场项目、海口美兰机场二期扩建项目等已在上半年得到国家发改委集中批复开工建设，上半年全行业完成固定资产投资220亿元，同比增长15%；据国家民航局统计，国内航空运输市场受全球经济不景气影响增长放缓，2012年1-6月，全行业运输总周转量和旅客运输量分别同比增长4.9%和8.7%；通用航空保持快速发展，飞行小时和架次同比分别增长24.4%和32.3%，新增了11家通用航空企业，通航企业总数达134家。在航油价格高企的情况下，上半年中国民航全行业继续保持盈利。

总体来看，随着全球经济增长放缓，2012年上半年国际、国内航空业增长均受到一定影响，作为服务于航空业的空港地面设备行业，与经济发展关联度相对较弱，同时受益于中国、巴西、俄罗斯等新兴经济

体国家政府投资新建机场等基础设施，需求仍保持稳步增长。

2) 消防车市场形势

国家“十二五”规划加大了城市基础设施的建设，提出大力加强公共防灾减灾能力建设，与此同时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，也直接带动了消防产业的发展。但消防安全基础建设滞后的问题仍很突出，主要表现之一是公共消防设施“欠账”严重。一些地方消防规划落实不到位，消防站、消防供水、消防车通道等公共消防设施建设滞后。目前，全国地级以上城市消防站“欠账”30%，市政消火栓“欠账”26.5%，农村公共消防设施奇缺，难以适应灭火救援需要；表现之二是消防专业力量不足。全国目前仍有167个县（市、区、旗）未设公安消防监督机构，292个县（市、区、旗）没有消防专业力量，已有消防监督机构也大多未达到国家最低人员配备标准；乡镇一级没有消防机构，失控漏管的现象十分普遍。对此，国务院于2011年12月30日发布了“国发[2011]46号”文《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，强调“要加强高层、地下建筑和轨道交通等防火、灭火救援技术与装备的研发，鼓励自主创新和引进消化吸收国际先进技术，推广应用消防新产品、新技术、新材料，加快推进消防救援装备向通用化、系列化、标准化方向发展”；要“加强公共消防设施建设”，要“大力发展多种形式消防队伍·多种形式消防队伍要配备必要的装备器材”。这些政策的逐步落实，为消防车市场的持续发展打下坚实基础。2012年上半年国内消防车市场保持了快速发展的势头。

3) 上半年公司整体经营情况

在上述国际、国内经济形势以及相关行业发展的大背景下，公司董事会正确分析外部形势，深入剖析自身的竞争优势和弱点，对内夯实管理基础，对外抢抓市场机遇，2012年上半年取得了新的成绩。

第一，市场拓展方面，空港地面设备及消防车市场发展势头良好。

空港地面设备方面，虽然上半年国内民航业增长放缓，但公司紧紧抓住新机场建设及老机场扩建的有利时机，加大重点客户的营销力度，同时积极开拓国际及军品市场，累计签订合同额比去年同期增长15.68%；其中国内市场增长16.04%，国际市场增长19.56%，军品市场略有下降。上半年来自机场的订单大幅增长，公司产品市场占有率进一步提高。

公司国际市场业务仍保持较快增长：虽然受欧债危机影响，欧洲市场疲软，但是俄罗斯、巴西等新兴市场订单快速增长，公司抓住巴西将接连举办世界杯、奥运会的市场机遇，与当地代理商继续深入合作，进一步拓展市场销售渠道，加大营销力度，争取到更多的合同订单。在市场开拓方面有了新的突破，新增了土库曼斯坦、伊朗和台湾3个客户，其中，台湾市场的开拓，使公司产品全面覆盖了中国各大航空公司和机场。

消防车业务继续保持快速增长。北京中卓依靠自身及公司较强的新产品开发能力和持续的技术创新能力，已研制完成高喷消防车、登高平台消防车、泵浦车、大吨位消防车、机场主力泡沫消防车等多种高附

加值高技术含量的中高端新产品，技术研发能力迈上新的台阶；利用增发募集资金建设的总装车间预计下半年可逐步投入使用，使产能大幅提升，缓解了产能不足的矛盾；在巩固原有市场的同时，积极开拓新建机场、军方市场、中石化等新市场，上半年做到了淡季不淡，广东、福建、甘肃、东北和民航等区域市场订单基本都已完成或接近完成年度计划目标，使北京中卓上半年签订合同额、营业收入、净利润等指标较去年同期均大幅增长，增长率分别为39.82%、67.46%和108.12%。

第二，在产品研发方面，公司继续结合低碳经济、节能减排大方向，着力实施空港地面设备电动化开发，取得较大进展。上半年公司完成重点新产品开发10项，完成产品改型34项，北京中卓完成全新车型设计13项，局部改动车型设计43项。主要新产品有：35吨大型升降平台车、数字电源车、行李牵引车、250KW大型光伏逆变器、26米高喷消防车、32米登高平台消防车、含AT结构城市主战AB类消防车、双排斯堪尼亚机场消防车、高层供水车等。随着以上新产品逐步开发成功实现量产，公司竞争实力和规模效益将进一步提升。

第三，在经营管理方面，面临不断上涨的人工成本和各项经营费用，公司在2012年提出了“创优、增效、以市场为龙头”的经营方针。创优就是产品国际化，创国际名牌；增效就是在提高运营效率上下功夫，通过运营指标与部门绩效挂钩等方式，加快资金、存货等的周转，全面降低生产成本和经营费用；加大力度建设销售队伍，以技术为龙头转向以市场为重点；北京中卓则提出了将企业管理模式从大作坊模式向现代生产经营管理模式转变，力争跨入消防车制造行业的第一梯队的目标。

第四，募集资金项目建设进展顺利。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”工程技术研究中心大楼工程基本完工，处于内装修阶段，新产品研发试制车间和技术培训综合楼主体基本完工；“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”桩基等基础施工已基本完成；“中卓时代消防装备技术改造项目”总装车间、实验检测中心主体已完工。

综上，2012年上半年通过公司董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，在市场拓展、新产品研发、提高运营效率、募集资金项目建设等方面均取得新的进展，综合竞争实力进一步提升。在经营业绩上，在外部市场环境不利的情况下，2012年上半年营业收入和净利润同比均保持稳步增长。

报告期内的公司主营业务范围及相关财务数据变动情况

1) 公司主营业务范围

公司的经营范围为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售及相关技术服务、技术培训；专用汽车（凭工业和信息化部公告目录经营）的生产、销售。公路养护设备及环保设备的生产、销售；汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零配件销售；备案范围内的进出口业务。

2) 报告期内资产、利润变动情况说明

报告期内公司总资产为162,576.22万元,比上年度期末增长2.26%,主要是报告期盈利导致未分配利润增加所致;归属于上市公司股东的每股净资产3.4元/股,比上年度期末的3.35元/股增长1.49%,主要是报告期末未分配利润增加所致。报告期利润总额为4,131.80万元,较上年同期增长5%,主要原因是报告期公司营业收入同比增加;归属于上市公司股东的净利润为3,601.65万元,比上年同期增长6.31%,增长幅度低于营业收入增长幅度,主要原因一是市场竞争加剧,产品销售价格有所下降,同时上半年低毛利率空港设备以及消防车产品销售收入占比增加较大,拉低了综合毛利率;二是上半年公司包括北京中卓新产品投入较多,研发费用大幅增加,以及人员工资、福利大幅增加等,导致的生产成本、管理费用增加所致。

3) 报告期内经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位:元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减%
一、经营活动产生的现金流量:			
现金流入小计	370,274,012.49	297,478,442.95	24.47
现金流出小计	382,946,802.75	312,921,824.77	22.38
经营活动产生的现金流量净额	-12,672,790.26	-15,443,381.82	17.94
二、投资活动产生的现金流量:			
现金流入小计	1,387,100.00	1,290,727.24	7.47
现金流出小计	48,882,835.92	38,749,424.18	26.15
投资活动产生的现金流量净额	-47,495,735.92	-37,458,696.94	-26.79
三、筹资活动产生的现金流量:			
现金流入小计	265,000,000.00	204,033,742.37	29.88
现金流出小计	266,039,128.75	174,814,776.58	52.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,039,128.75	29,218,965.79	-103.56
四、汇率变动对现金的影响额	-161,599.44	-33,156.09	-387.39
五、现金及现金等价物净增加额	-61,369,254.37	-23,716,269.06	-158.76

增减变动原因如下:

报告期内,经营活动现金流量净额比上年同期增长17.94%,主要原因是报告期货款回收同比增加6,090万元,收到出口退税337.33万元,以及收到其他与经营有关的现金同比增加851.96万元,尽管本期订单增加致使采购原材料支付货款也同比增加,但报告期现金流入净额大于现金流出净额,使经营活动现金流量净额同比增长;筹资活动产生的现金流量净额同比下降103.56%,是报告期公司将2亿元的募集资金暂时补充流动资金并归还银行贷款所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上:

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1) 北京中卓时代消防装备科技有限公司2012年上半年消防车订单增加,实现营业收入11,927.03万元,净利润1,040.97万元。

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1,045.49万元,净利润91.20万元。

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1,275.36万元,净利润0.16万元。

4) 威海广泰特种车辆有限公司2011年9月成立,报告期实现营业收入48.08万元,净利润-138.57万元。

5) 威海广泰加油设备有限公司实现营业收入230.77万元,净利润-11.75万元。

6) 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-15.86万元。

7) 广泰空港设备香港有限公司业务发展良好,报告期实现营业收入2,313.98万元,净利润124.79万元。

公司没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1) 全球经济不确定性增加的风险

2012年以来,欧债危机持续蔓延、美国经济反弹减弱、新兴经济体增长减速,全球经济不确定性增加,有可能导致航空业表现低迷,波及空港地面设备行业,使公司业绩受到一定程度的影响。对此,公司将一方面通过提升运营效率,缩短新产品投放市场周期,创造新的利润增长点;同时进一步加大国际、国内新市场、新客户的开发力度,提升市场占有率。

2) 人力成本上升带来的压力

近年来,企业用工成本呈大幅上升趋势。公司一直注重提高员工整体薪酬水平及各项福利,人力成本逐年上升。为此,公司将通过不断提高设备自动化程度,并坚持提高生产工艺水平,开发高附加值的产品,缓解人力成本上升给企业盈利造成的压力。

3) 降低产品成本以迎接市场挑战

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

4) 集团管控提出新挑战

目前公司已经有全资子公司7家，产品涉及多个行业领域，子公司增多对公司内控体系建设和集团管控模式的建立、经营管理水平等提出新的挑战，在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。首先，随着专用汽车、消防车、电力电子等航空地面设备以外的产品投放市场，对公司多元化经营和市场开拓能力提出新的挑战。其次，公司产品的规模化生产程度不断加深，对公司生产组织、采购管理、物流管理等方面提出新的挑战。对此，公司已经探索建立集团管控模式，对子公司的治理结构、资金、人力资源、企业文化等方面实施全面、适合的管控。同时，公司将进一步强化内部审计监督，严控经营风险，打牢公司发展的基石。

5) 加大力度引进、培养高层次技术及管理人才

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

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
空港地面设备	246,067,321.54	163,950,975.03	33.37%	6.04%	8.31%	-1.4%
消防车	117,666,051.19	93,471,907.07	20.56%	73.66%	80.33%	-2.94%
合计	363,733,372.73	257,422,882.1	29.23%	21.32%	26.68%	-2.99%
分产品						
机务设备	139,339,333.38	90,861,974.94	34.79%	19.85%	23.38%	-1.87%
客舱服务设备	43,295,574.03	34,072,624.11	21.3%	18.3%	27.35%	-5.6%
货运设备	39,370,546.7	27,438,379.01	30.31%	-12.79%	-11.48%	-1.02%
消防设备	117,666,051.19	93,471,907.07	20.56%	73.66%	80.33%	-2.94%

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、分行业：营业收入报告期空港地面设备行业同比增长6.04%，消防车行业增长较快同比增长73.66%；

2、分产品：营业收入报告期机务设备、客舱服务设备同比分别增长19.85%和18.30%，由于报告期平板运输车及市政除雪车销售同比下降，使其他设备同比下降29.33%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

2012年1-6月公司产品的主营业务综合毛利率为29.23%，比上年同期的32.22%下降2.99个百分点，主要原因一是市场竞争加剧，产品销售价格有所下降，同时上半年低毛利率空港设备以及消防车产品销售收入占比增加较大；二是上半年劳动力成本大幅上涨，使报告期综合毛利率有所下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
机场	139,983,253.76	9.98%
航空公司	40,374,666.03	11.1%
出口	22,448,571.14	-21.43%
军队	22,182,884.62	374.7%
消防部队	117,666,061.19	73.66%
其他	21,077,935.99	-43.72%
合计	363,733,372.73	21.32%

主营业务分地区情况的说明

报告期由于南方航空采购增加，使航空公司营业收入同比增加18.49%，由于军品上年同期销售基数较小，报告期军方直线加电系统销售增加，使军品营业收入同比增长374.7%。

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入36,772.05万元，较上年同期增长21.10%；利润总额4,131.80万元，较上年同期增长5%；归属于上市公司股东的净利润3,601.65万元，较上年同期增长6.31%，净利润增长幅度低于营业收入增长幅度，主要原因一是市场竞争加剧，产品销售价格有所下降，同时上半年低毛利率空港设备以及消防车产品销售收入占比增加较大，拉低了综合毛利率；二是上半年公司包括北京中卓新产品投入较多，研发费用大幅增加，以及人员工资、福利大幅增加等，导致的生产成本、管理费用增加所致。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况** 适用 不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用 不适用**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,786.72
报告期投入募集资金总额	1,238.78
已累计投入募集资金总额	8,704.84
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	30,200	657.99	2,509.55	8.31%	2014年09月30日	0	是	否
中卓时代消防装备技术改造项目	否	9,000	9,000	307.19	2,270.81	25.23%	2012年12月31日	0	是	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	7,500	273.6	3,924.48	52.33%	2012年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	46,700	46,700	1,238.78	8,704.84	-	-	0	-	-
超募资金投向										
	否									
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	46,700	46,700	1,238.78	8,704.84	-	-	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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
	2012年4月9日,经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,本次变更不涉及项目名称变更,即高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化,仅变更该项目的机加车间及结构车间的实施地,利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂厂房,将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂,该募投项目中的原机加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生
	"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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	2011年9月6日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,将使用总额不超过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,2012年3月6日,公司把用于补充流动资金的募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。2012年3月28日,经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,将使用总额不超过20,000万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。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>截止 2012 年 6 月 30 日，公司四个募集资金专户存款余额 15,179.30 万元，较尚未使用的募集资金余额 15,081.87 万元多出 97.43 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	截止 2012 年 6 月 30 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5%	至	15%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,455	至	5,975
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	51,938,270.28		
业绩变动的原因说明	随着国内航空业的持续稳定增长，预计 2012 年下半年航空地面设备市场需求也将稳定增长，加之消防车市场的进一步拓展，预计下半年公司订单将继续保持增长态势，因此 2012 年前三季度经营业绩较上年同期增长。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会山东监管局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改，对现金分红政策进行了进一步的明确和细化，关于《公司章程》利润分配政策的议案已提交公司董事会审议通过，并拟提交 2012 年第二次临时股东大会审议。公司现金分红政策的制定决策程序透明，也符合相关要求的规定。

2、《公司章程》中修改后的关于利润分配政策的条款，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表了独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。公司如因外部经营环境发生重大变化，或根据自身经营状况、投资规划和长期发展的需要，确实需要调整或者变更公司利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，经过详细论证后由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的利润分配政策应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。3、公司修改后的分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事认真审核后发表了同意的独立意见。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

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。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：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。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生监事，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。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。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司正逐步建立和完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：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。

7、关于信息披露与透明度：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》的规定，设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

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

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据2012年5月12日召开的公司2011年度股东大会审议通过的利润分配方案：以公司现有总股本307,270,735股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税），剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。

公司已于2012年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《公司2011年度权益分派实施公告》（公告编号：2012-031），股权登记日为2012年7月9日，除权除息日为2012年7月10日。上述利润分配方案目前已实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	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	15,960,000	0.75%	15,000,000	0	0	长期股权投资	自有资金投资
合计	15,000,000	15,960,000	--	15,000,000	0	0	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	法定代表人及实际控制人李文轩系本公司董事长李光太先生之子	日常关联交易	向关联人外协加工及采购原材料	按照成本加成法	100	100	5%	按照月结 30 天执行	关联交易占营业收入及营业成本的比重较小,按照公允的定价方式执行,对公司经营成果影响较小。	100	无
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	法定代表人及实际控制人李文轩系本公司董事长李光太先生之子	日常关联交易	接受关联人提供的劳务	按照成本加成法	500	500	22.89%	按照月结 30 天执行	关联交易占营业收入及营业成本的比重较小,按照公允的定价方式执行,对公司经营成果影响较小。	500	无
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	法定代表人及实际控制人李文轩系本公司董事长李光太先生之子	日常关联交易	向关联人销售产品、商品	按照成本加成法	200	200	22.51%	按照月结 30 天执行	关联交易占营业收入及营业成本的比重较小,按照公允的定价方式执	200	无

									行，对公司经营成果影响较小。		
合计				--	--	800		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	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										
关联交易对上市公司独立性的影响	不会对公司独立性产生影响										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不会因关联交易而对关联人形成依赖										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	根据目前公司生产经营发展状况，预计 2012 年公司向广大空港外协加工及采购原材料总额不超过 100 万元，接受其提供的劳务总额不超过 500 万元，向其销售产品、商品总额不超过 200 万元。										
关联交易的说明	无										

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	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	121.39	15.83%	66.67	21.26%
PICTOR.INC（美国）	359.57	1.36%	8.77	2.8%
深圳广泰空港设备维修有限公司	24.8	3.24%	31.96	10.19%
合计	505.76		107.4	

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 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况** 适用 不适用**(2) 承包情况** 适用 不适用**(3) 租赁情况** 适用 不适用**2、担保情况** 适用 不适用**3、委托理财情况** 适用 不适用**4、日常经营重大合同的履行情况****5、其他重大合同** 适用 不适用**(十一) 发行公司债的说明** 适用 不适用**(十二) 承诺事项履行情况****1、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** 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太	公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业在公司上市前签署了《避免同业竞争的承诺》；同时承诺：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%。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%。	2007 年 01 月 26 日	长期/五年	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及李光太先生坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	新疆广泰空港股权投资有限	2010 年 10 月 15 日，新疆广泰空	2010 年 10 月 15 日		新疆广泰空港股权投资有限

	<p>合伙企业、李光太</p>	<p>港股权投资有限合伙企业自愿追加锁定承诺：所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年</p> <p>（18,989,681 股原为无限售条件流通股，承诺锁定期限自 2010 年 10 月 18 日至 2011 年 10 月 17 日；43,197,000 股原为有限售条件流通股，锁定期限至 2012 年 1 月 26 日，现承诺追加锁定期限至 2013 年 1 月 25 日）。在此期间，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业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。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</p> <p>（9,202,838 股原为无限售条件流通股，承诺</p>		<p>合伙企业及李光太先生坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。</p>
--	-----------------	--	--	---------------------------------------

	锁定期限自 2010 年 10 月 18 日至 2011 年 10 月 17 日； 21,598,500 股原 为有限售条件 流通股，锁定期 限至 2012 年 1 月 26 日，现承 诺追加锁定期 限至 2013 年 1 月 25 日)。在此 期间、李光太先 生不对其所持 有的全部威海 广泰股票进行 转让或者委托 他人管理其所 持有的威海广 泰股份，也不由 威海广泰回购 其所持有的股 份。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	严格履行			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月07日	公司三楼会议室	实地调研	机构	东兴证券、安信基金	公司目前生产经营的基本情况
2012年04月24日	公司三楼会议室	实地调研	机构	华泰证券、联讯证券	公司目前生产经营的基本情况
2012年05月24日	公司三楼会议室	实地调研	机构	东兴证券、益民基金	公司目前生产经营的基本情况
2012年06月27日	公司三楼会议室	实地调研	机构	湘财证券	公司目前生产经营的基本情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司综合授信提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行情况公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 20 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司第四届董事会第二次临时会议决议公告			
威海广泰空港设备股份有限公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司第四届监事会第二次临时会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司股票交易异常波动公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司关于全资子公司名称变更的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司第四届监事会第三次临时会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司关于 2011 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司 2012 年日常关联交易预	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

计公告			
威海广泰空港设备股份有限公司关于接受控股股东财务资助的关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司关于控股股东为公司银行借款提供担保的关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司 2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司关于举行 2011 年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司关于增资全资子公司完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
威海广泰空港设备股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		223,955,743.8	284,929,758.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,772,700	0
应收账款		328,821,727.4	260,901,023.93
预付款项		94,400,337.03	87,711,729.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		0	300,000
其他应收款		12,608,741.98	22,861,932.04
买入返售金融资产			
存货		362,340,663.95	360,664,470.74
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,024,899,914.16	1,017,368,914.55
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		18,101,284.31	18,101,284.31
投资性房地产			
固定资产		303,638,824.11	307,796,146.89
在建工程		111,887,358.42	76,909,722.97
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		155,784,730.56	159,280,580.13
开发支出		0	0
商誉		4,389,177.83	4,389,177.83
长期待摊费用		2,309,562.28	2,412,877.58
递延所得税资产		4,751,335.87	3,584,551.42
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		600,862,273.38	572,474,341.13
资产总计		1,625,762,187.54	1,589,843,255.68
流动负债：			
短期借款		90,572,230.79	105,980,741.75
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		56,442,458.12	58,367,518.4
应付账款		102,272,695.68	100,627,406.61
预收款项		103,944,805.9	107,408,176.71
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,058,746.49	5,109,675.07
应交税费		5,877,739.77	6,799,561.93
应付利息		1,508,835.41	609,794.6
应付股利		18,436,244.52	0.42
其他应付款		26,153,005.43	22,437,949.68
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,298,715	1,346,812.5
其他流动负债		54,506,112.85	4,506,112.85
流动负债合计		464,071,589.96	413,193,750.52
非流动负债：			
长期借款		62,634,546	92,927,273
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		850,000	875,000
预计负债			
递延所得税负债		3,364,635.1	3,471,530.76
其他非流动负债		47,734,928.43	49,846,159.85
非流动负债合计		114,584,109.53	147,119,963.61
负债合计		578,655,699.49	560,313,714.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		307,270,735	307,270,735
资本公积		418,473,436.45	418,473,436.45
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		45,210,117.59	45,210,117.59
一般风险准备		0	0
未分配利润		274,715,896.98	257,135,681.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,045,670,186.02	1,028,089,971.01
少数股东权益		1,436,302.03	1,439,570.54
所有者权益（或股东权益）合计		1,047,106,488.05	1,029,529,541.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,625,762,187.54	1,589,843,255.68

法定代表人：李光大

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		165,010,537.93	208,064,085.42
交易性金融资产		0	0
应收票据		2,272,700	
应收账款		298,120,594.76	243,857,684.52
预付款项		63,113,128.3	59,529,264.3
应收利息		0	0
应收股利		0	300,000
其他应收款		26,657,820.76	49,142,855.21
存货		281,308,833.42	281,361,287.4
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		836,483,615.17	842,255,176.85
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		311,503,560.49	191,503,560.49
投资性房地产			
固定资产		240,453,838.45	244,692,910.75
在建工程		82,598,084.34	56,543,610.52
工程物资			
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		87,664,637.91	90,146,719.88
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		3,211,660.98	2,703,815.59
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		725,431,782.17	585,590,617.23
资产总计		1,561,915,397.34	1,427,845,794.08
流动负债：			

短期借款		90,000,000	103,630,959.08
交易性金融负债		0	0
应付票据		56,442,458.12	58,367,518.4
应付账款		81,961,061.84	71,665,007.65
预收款项		17,306,483.94	10,607,911.06
应付职工薪酬		2,841,851.16	2,944,675.15
应交税费		5,043,480.5	3,896,296.13
应付利息		1,508,835.41	609,794.6
应付股利		18,436,244.52	0.42
其他应付款		129,444,658.44	44,193,496.11
一年内到期的非流动负债		1,298,715	1,346,812.5
其他流动负债		54,222,462.85	4,222,462.85
流动负债合计		458,506,251.78	301,484,933.95
非流动负债：			
长期借款		32,634,546	62,927,273
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		850,000	875,000
预计负债			
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		35,365,853.43	37,477,084.85
非流动负债合计		68,850,399.43	101,279,357.85
负债合计		527,356,651.21	402,764,291.8
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		307,270,735	307,270,735
资本公积		424,481,587.9	424,481,587.9
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		45,210,117.59	45,210,117.59
未分配利润		257,596,305.64	248,119,061.79
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,034,558,746.13	1,025,081,502.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,561,915,397.34	1,427,845,794.08

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		367,720,454.35	303,639,356.43
其中：营业收入		367,720,454.35	303,639,356.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		329,848,437.69	267,020,158.45
其中：营业成本		259,785,220.66	205,515,242.5
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,920,349.52	2,118,934.62
销售费用		16,942,725.29	16,805,140.55
管理费用		39,450,064.17	29,016,265.41
财务费用		6,738,665.28	8,332,615.56
资产减值损失		5,011,412.77	5,231,959.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		1,083,600	312,953.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	72,953.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,955,616.66	36,932,151.37
加：营业外收入		2,829,438.43	2,678,436.21
减：营业外支出		467,050.84	260,916.25

其中：非流动资产处置 损失		19,171.07	-59,178.58
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		41,318,004.25	39,349,671.33
减：所得税费用		5,304,813.65	5,623,617.67
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		36,013,190.6	33,726,053.66
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利 润		36,016,459.11	33,879,870.59
少数股东损益		-3,268.51	-153,816.93
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.12	0.13
（二）稀释每股收益		0.12	0.13
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		36,013,190.6	33,726,053.66
归属于母公司所有者的综合 收益总额		36,016,459.11	33,879,870.59
归属于少数股东的综合收益 总额		-3,268.51	-153,816.93

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 元。

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		262,362,536.56	233,858,441.74
减：营业成本		185,249,320.96	157,111,656.84
营业税金及附加		1,667,759.59	1,657,678.21
销售费用		11,514,964.35	11,788,475.94
管理费用		25,550,381.91	22,436,930.08
财务费用		6,666,073.29	7,514,813.92
资产减值损失		3,427,992.58	3,316,151.09
加：公允价值变动收益（损失）		0	0

以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		1,083,600	312,953.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0	72,953.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		29,369,643.88	30,345,689.05
加:营业外收入		2,802,100.4	2,159,715.81
减:营业外支出		41,502.98	171,418.86
其中:非流动资产处置损失		1,138.3	546.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		32,130,241.3	32,333,986
减:所得税费用		4,216,753.35	4,653,252.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		27,913,487.95	27,680,733.54
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		27,913,487.95	27,680,733.54

5、合并现金流量表

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	345,896,996.34	284,994,274.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,373,278.26	0
收到其他与经营活动有关的现金	21,003,737.89	12,484,168.39
经营活动现金流入小计	370,274,012.49	297,478,442.95
购买商品、接受劳务支付的现金	300,462,546.02	228,341,231.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,075,780.54	28,397,166.35
支付的各项税费	19,962,620.11	29,385,660.77
支付其他与经营活动有关的现金	22,445,856.08	26,797,766.56
经营活动现金流出小计	382,946,802.75	312,921,824.77
经营活动产生的现金流量净额	-12,672,790.26	-15,443,381.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	1,383,600	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500	0
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	0	1,290,718.22
投资活动现金流入小计	1,387,100	1,290,718.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,719,295.92	38,749,415.16
投资支付的现金	163,540	0
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	48,882,835.92	38,749,415.16

投资活动产生的现金流量净额	-47,495,735.92	-37,458,696.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	265,000,000	204,033,742.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	265,000,000	204,033,742.37
偿还债务支付的现金	258,923,686.08	154,126,469.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,810,442.67	19,737,412.76
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	305,000	950,894.45
筹资活动现金流出小计	266,039,128.75	174,814,776.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,039,128.75	29,218,965.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,599.44	-33,156.09
五、现金及现金等价物净增加额	-61,369,254.37	-23,716,269.06
加：期初现金及现金等价物余额	277,693,700.34	91,709,267.5
六、期末现金及现金等价物余额	216,324,445.97	67,992,998.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	240,372,585.93	217,367,113.19
收到的税费返还	3,373,278.26	
收到其他与经营活动有关的现金	171,210,806.85	12,069,605.6
经营活动现金流入小计	414,956,671.04	229,436,718.79
购买商品、接受劳务支付的现金	230,552,407.39	201,832,149.28
支付给职工以及为职工支付的现金	25,913,631.96	21,160,917.26
支付的各项税费	13,695,652.07	22,125,047.25

支付其他与经营活动有关的现金	32,115,372.42	16,487,604.3
经营活动现金流出小计	302,277,063.84	261,605,718.09
经营活动产生的现金流量净额	112,679,607.2	-32,168,999.3
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,383,600	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500	
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		
投资活动现金流入小计	1,387,100	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,150,057.56	34,352,212.67
投资支付的现金	120,163,540	1,706,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	156,313,597.56	36,058,212.67
投资活动产生的现金流量净额	-154,926,497.56	-36,058,212.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	265,000,000	191,433,742.37
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	265,000,000	191,433,742.37
偿还债务支付的现金	258,923,686.08	125,626,469.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,773,790.22	18,610,119.26
支付其他与筹资活动有关的现金	305,000	950,894.45
筹资活动现金流出小计	266,002,476.3	145,187,483.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,002,476.3	46,246,259.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-199,420.77	13,863.56
五、现金及现金等价物净增加额	-43,448,787.43	-21,967,089.12
加：期初现金及现金等价物余额	200,828,027.53	72,877,164.63
六、期末现金及现金等价物余额	157,379,240.1	50,910,075.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	307,270,735	418,473,436.45			45,210,17.59		257,135,681.97		1,439,570.54	1,029,529,541.55
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	307,270,735	418,473,436.45			45,210,17.59		257,135,681.97		1,439,570.54	1,029,529,541.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							17,580,215.01		-3,268.51	17,576,946.5
(一) 净利润							36,016,459.11		-3,268.51	36,013,190.6
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							36,016,459.11		-3,268.51	36,013,190.6
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-18,436,244.1	0	0	-18,436,244.1
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,436,244.1			-18,436,244.1
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	307,270,735	418,473,436.45			45,210,17.59		274,715,896.98		1,436,302.03	1,047,106,488.05

上年金额

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	147,425,805	146,532,307.68			38,481,108.85		210,496,468.28		17,757,728.53	560,693,418.34
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	147,425,805	146,532,307.68			38,481,108.85		210,496,468.28		17,757,728.53	560,693,418.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	159,844,930	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	76,269,500.15
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							75,482,093.15		787,407	76,269,500.15
(三) 所有者投入和减少资本	23,280,159	408,505,899.77	0	0	0	0	0	0	-17,105,564.99	414,680,493.78
1. 所有者投入资本	23,280,	414,596,							-21,540,0	416,336,70

	159	550.38							00	9.38
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		-1,656,215.6
(四) 利润分配	0	0	0	0	6,729,008.74	0	-28,842,879.46	0	0	-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	-136,564,771	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	136,564,771	-136,564,771								
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	418,473,436.45			45,210,117.59		257,135,681.97		1,439,570.54	1,029,529,541.55

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	307,270,735	424,481,587.9			45,210,117.59		248,119,061.79	1,025,081,502.28
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	307,270,735	424,481,587.9			45,210,117.59		248,119,061.79	1,025,081,502.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							9,477,243.85	9,477,243.85
（一）净利润							27,913,487.95	27,913,487.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,913,487.95	27,913,487.95
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-18,436,244.1	-18,436,244.1
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,436,244.1	-18,436,244.1
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	307,270,735	424,481,587.9			45,210,117.59		257,596,305.64	1,034,558,746.13

上年金额

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	147,425,805	146,532,307.68			38,481,108.85		209,671,853.9	542,111,075.43
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	146,532,307.68			38,481,108.85		209,671,853.9	542,111,075.43
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	159,844,930	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	414,514,051.22	0	0	0	0	0	437,794,210.22
1. 所有者投入资本	23,280,159	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	0	0	0	0	6,729,008.74	0	-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							-22,113,870.72	-22,113,870.72
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	136,564,771	-136,564,771	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	136,564,771	-136,564,771						
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	424,481,587.9			45,210,117.59		248,119,061.79	1,025,081,502.28

(三) 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2008年4月2日召开的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、销售及相关技术服务、技术培训；专用汽车（凭工业和信息化部公告目录经营）的生产、销售；公路养护及环保设备的生产、销售；汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零配件销售；备案范围内的进出口业务。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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）同一控制下企业合并

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）非同一控制下的企业合并

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(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。

(2) 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

(1) 金融工具的分类

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。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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

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，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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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 年以上		
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

坏账准备的计提方法:

11、存货

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

公司存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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) 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。

(3) 确定对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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（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
电子设备			
运输设备	4-10	3%-5%	9.50-24.25

其他设备	3-5	3%-5%	19.00-32.33
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

购建或生产符合资本化条件的资产自必要的购建或生产活动已经开始至达到预定可使用或销售状态为止的期间。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用年限
非专利技术	10 年	受益年限
其他	3	受益年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取新型生产技术而进行的独创性的有计划调查、实验期间确认为研究阶段；将应用新型生产技术进行样车试制、检测、鉴定及取得相关许可的期间确认为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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；

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

公司取得政府补助分为：与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

(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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁费用按照租赁期限计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	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。	17%
消费税		
营业税	按计税劳务收入	5%
城市维护建设税	按应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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”)被认定为高新技术企业,认定有效期三年,2011年北京中卓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【2010】217号)文件,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”)被认定为高新技术企业,认定有效期三年,2011年广泰电源设备适用企业所得税率为15%。威海广泰科技开发有限公司、威海广泰特种车辆有限公司、威海广泰永磁电机有限公司和威海广泰房地产开发有限公司的企业所得税率为25%,广泰空港设备香港有限公司的所得税率为16.5%,威海广泰加油设备有限公司的所得税率为25%。

2、税收优惠及批文

(1) 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) 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,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”)被认定为高新技术企业,认定有效期三年,2011年北京中卓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【2010】217号)文件,公司全资子公司威海广泰空港电源设备有限公司被认定为高新技术企业,认定有效期三年。

3、其他说明

威海广泰科技开发有限公司、威海广泰特种车辆有限公司、威海广泰永磁电机有限公司和威海广泰房

地产开发有限公司的企业所得税率为25%，广泰空港设备香港有限公司的所得税率为16.5%，威海广泰加油设备有限公司的所得税率为25%。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

2012年6月公司以货币资金投资设立全资子公司威海广泰房地产开发有限公司，故纳入合并报表范围。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
威海广泰空港电源设备有限公司	有限公司	威海高新区火炬 2 街	生产、销售	2,000,000	航空地面设备的维修、维护、配件供应	2,000,000		100%	100%	是			
威海广泰科技开发有限公司	有限公司	威海市草庙子镇西	生产、销售	36,000,000	废水处理、净化系统及设备的研发、生产	37,688,100		100%	100%	是			
广泰空港设备香港有限公司	有限公司	香港	销售	8,752.43	航空地面设备及配件的销售	8,752.43		100%	100%	是			
威海广泰特种车辆有限公司	有限公司	威海环翠区羊亭镇连海路 30-4 号	生产、销售	50,000,000	特种车辆、特种车底盘的研发制造机销售	50,000,000		100%	100%	是			

威海广泰房地 产开发有限公 司	有限公司	威海市古 寨南路 160-9	生产、销售	300,000,000	房地产开发 与经营，自 有房屋的租 赁管理	30,000,000		100%	100%	是			
-----------------------	------	----------------------	-------	-------------	--------------------------------	------------	--	------	------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

威海广泰环保科技有限公司于2012年3月变更名称为威海广泰科技开发有限公司。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
威海广泰永磁电机有限公司	有限公司	威海	生产、销售	5,000,000	稀土永磁电机及控制器的研发、制造销售	3,457,500		70%	70%				

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中卓时代消防装备科技有限公司	有限公司	北京	生产、销售	100,000,000	生产消防车、货物进出口、技术进出口及代理进	168,169,500		100%	100%	是			

					出口等							
威海广泰 加油设备 有限公司	有限公司	威海	生产、 销售	3,000,0 00	加油车 的生产 及销售	2,160,9 00		73.5 3%	100%	是		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2012年6月公司以货币资金投资设立全资子公司威海广泰房地产开发有限公司，故纳入合并报表范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012年6月公司以货币资金投资设立全资子公司威海广泰房地产开发有限公司，故纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	1,132,232.03	--	--	356,128.7
人民币	--	--	1,040,173.11	--	--	305,828.62
USD	14,555	6.3249	92,058.92	7,983	6.3009	50,300.08
银行存款：	--	--	198,854,171.16	--	--	260,236,225.7
人民币	--	--	187,920,561.59	--	--	242,419,959.08
USD	1,460,679.89	6.3249	9,238,426.48	2,450,830.13	6.3009	15,442,435.56
EUR	214,067.25	7.871	1,684,923.33	288,104.15	8.1625	2,351,650.12
HKD	12,585.26	0.8152	10,259.76	27,360.23	0.8107	22,180.94
其他货币资金：	--	--	23,969,340.61	--	--	24,337,403.83
人民币	--	--	23,969,340.61	--	--	24,337,403.83
合计	--	--	223,955,743.8	--	--	284,929,758.23

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

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、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,772,700	
合计	2,772,700	0

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0	
合计	--	--	0	--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0	
合计	--	--	0	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	300,000	0	300,000	0
其中：				
深圳广泰空港设备维修有限公司	300,000	0	300,000	0
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计	300,000	0	300,000	0

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0	0	0	0
合计		0	0	

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0		0		0		0	
按组合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	353,560.05 1.26	100%	24,738,323. 86	7%	280,412.9 34.35	100%	19,511,910.4 2	6.96%
组合小计	353,560.05 1.26	100%	24,738,323. 86		280,412.9 34.35	100%	19,511,910.4 2	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	353,560.05 1.26	--	24,738,323. 86	--	280,412.9 34.35	--	19,511,910.4 2	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
一年以内	288,364,329.7	81.56%	14,418,216.49	227,710,355.36	81.21%	11,385,517.77
1 年以内小计	288,364,329.7	81.56%	14,418,216.49	227,710,355.36	81.21%	11,385,517.77
1 至 2 年	48,936,520.36	13.84%	4,893,652.03	40,048,226.49	14.28%	4,004,822.65
2 至 3 年	9,894,116.7	2.8%	1,978,823.34	8,397,918	2.99%	1,679,583.6
3 年以上						
3 至 4 年	4,383,929	1.24%	1,753,571.6	2,679,403	0.96%	1,071,761.2
4 至 5 年	1,435,475.5	0.41%	1,148,380.4	1,034,031.5	0.37%	827,225.2
5 年以上	545,680	0.15%	545,680	543,000	0.19%	543,000
合计	353,560,051.26	--	24,738,323.86	280,412,934.35	--	19,511,910.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0	
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但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
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0		
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国南方航空股份有限公司	客户	27,405,300	一年以内	7.75%
海军装备部	客户	19,440,000	一年以内	5.5%
德国 GSE 公司	客户	14,013,437.25	三年以内	3.96%
北京空港航空地面服务有限公司	客户	13,901,000	一年以内	3.93%
成都西南民航空管工程建设有限责任公司	客户	9,814,000	一年以内	2.78%
合计	--	84,573,737.25	--	23.92%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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	842,292.16	0.24%
合计	--	842,292.16	0.24%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0	0

合计	0	0
----	---	---

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0
负债:	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	14,015,332.41	100%	1,406,590.43	10.04%	24,483,523.14	100%	1,621,591.1	6.62%
组合小计	14,015,332.41	100%	1,406,590.43	10.04%	24,483,523.14	100%	1,621,591.1	6.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	14,015,332.41	--	1,406,590.43	--	24,483,523.14	--	1,621,591.1	--

其他应收款种类的说明:

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他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
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

合计	0	--	0%

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
昆明新机场建设指挥部	客户	952,815	二年以内	6.8%
陕西西北民航招标有限公司	客户	772,687	一年以内	5.51%
中国人民解放军空军 0822 工程建设指挥部	客户	705,000	一年以内	5.03%
中国人民解放军 92305 部队	客户	589,800	二年以内	4.21%
中国民用航空西藏自治区管理局	客户	414,500	一年以内	2.96%
合计	--	3,434,802	--	24.51%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
		0	0%
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0	0
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0
负债:	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	89,622,828.39	94.94%	85,250,891.61	97.19%
1 至 2 年	3,911,548.85	4.14%	1,736,950.74	1.98%
2 至 3 年	241,821.53	0.26%	43,067	0.05%
3 年以上	624,138.26	0.66%	680,820.26	0.78%
合计	94,400,337.03	--	87,711,729.61	--

预付款项账龄的说明:

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

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	21,473,587.55	2011 年 12 月 31 日	预付材料款
北京东方正兴科技开发有限公司	供应商	7,531,005.32		预付材料款
PICTOR INC.(美国)	供应商	3,975,180.73		预付材料款
山东欧福德机械设备有限公司	供应商	2,388,546.2		预付材料款
上海一开电气集团有限公司济南公司	供应商	2,345,000		预付材料款

合计	--	37,713,319.8	--	--
----	----	--------------	----	----

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	151,953,487.33	707,964.34	151,245,522.99	150,667,421.35	707,964.34	149,959,457.01
在产品	130,685,872.93	572,898.69	130,112,974.24	124,168,531.11	572,898.69	123,595,632.42
库存商品	81,150,580.48	168,413.76	80,982,166.72	87,277,795.07	168,413.76	87,109,381.31
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	363,789,940.74	1,449,276.79	362,340,663.95	362,113,747.53	1,449,276.79	360,664,470.74

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	707,964.34				707,964.34
在产品	572,898.69				572,898.69
库存商品	168,413.76				168,413.76
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计	1,449,276.79	0	0	0	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	
库存商品	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	
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0	0
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		

合计		
----	--	--

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
深圳广泰空港 设备维修有限 公司	权益法核算	2,500,000	2,995,635.69		2,995,635.69	50%	50%				
PICTOR,INC	权益法核算	273,280	104,213.79		104,213.79	40%	40%				
威海市商业银 行股份有限公 司	成本法核算	15,000,000	15,000,000		15,000,000	0.75%	0.75%				1,083,600
威海广泰机场 设备俄罗斯有 限公司	成本法核算	1,434.83	1,434.83		1,434.83	50%	50%				
合计	--	17,774,714.83	18,101,284.31	0	18,101,284.31	--	--	--	0	0	1,083,600

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	364,119,134.34	4,647,968.48		332,200	368,434,902.82
其中：房屋及建筑物	269,794,282.98	9,515			269,803,797.98
机器设备	77,389,206.86	2,588,820.55		51,400	79,926,627.41
运输工具	7,960,283.02	1,462,778		262,800	9,160,261.02
其他设备	8,975,361.48	586,854.93		18,000	9,544,216.41
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	56,322,987.45	8,782,620.19	0	309,528.93	64,796,078.71
其中：房屋及建筑物	22,630,667.51	3,912,125.74	0		26,542,793.25
机器设备	23,207,880.15	3,642,013.65	0	33,367.23	26,816,526.57
运输工具	4,757,130.34	597,247.74	0	258,495	5,095,883.08
其他设备	5,727,309.45	631,233.06	0	17,666.7	6,340,875.81

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	307,796,146.89	--	303,638,824.11
其中：房屋及建筑物	247,163,615.47	--	243,261,004.73
机器设备	54,181,326.71	--	53,110,100.84
运输工具	3,203,152.68	--	4,064,377.94
其他设备	3,248,052.03	--	3,203,340.6
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	307,796,146.89	--	303,638,824.11
其中：房屋及建筑物	247,163,615.47	--	243,261,004.73
机器设备	54,181,326.71	--	53,110,100.84
运输工具	3,203,152.68	--	4,064,377.94
其他设备	3,248,052.03	--	3,203,340.6

本期折旧额 8,782,620.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,058,465.71 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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	2013 年 12 月 31 日
生产二厂成品车库	竣工决算手续尚未办妥	2013 年 12 月 31 日
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	2013 年 12 月 31 日
试验检测车间	竣工决算手续尚未办妥	2013 年 12 月 31 日
烤漆房	竣工决算手续尚未办妥	2013 年 12 月 31 日

固定资产说明：

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
油水净化项目	8,812,937.66		8,812,937.66	8,069,182.66		8,069,182.66
研发中心技术改造项目	68,490,770.83		68,490,770.83	47,990,435.36		47,990,435.36
高端空港羊亭基地项目	13,553,313.51		13,553,313.51	8,191,911.16		8,191,911.16
中卓装备技术改造项目	20,335,564.18		20,335,564.18	12,296,929.79		12,296,929.79
2 号实验楼	284,000		284,000			
其他	410,772.24		410,772.24	361,264		361,264
合计	111,887,358.42	0	111,887,358.42	76,909,722.97	0	76,909,722.97

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
油水净化项目	6,000	8,069,182.66	743,755			96%	91.00%	1,732,942.51	743,755	6.1%	自筹资金	8,812,937.66
研发中心技术改造项目	10,429	47,990,435.36	20,500,335.47									68,490,770.83
高端空港羊亭基地项目	23,000	8,191,911.16	5,361,402.35			5.89%	12.00%	106,967.32			募集资金	13,553,313.51
中卓装备技术改造项目	6,900	12,296,929.79	8,938,036.1	899,401.71		29.4%	85.00%				募集资金	20,335,564.18
2 号实验楼	1,000	0	284,000			2.84%	5.00%				自筹资金	284,000
其他	150	361,264	1,208,572.24	1,159,064								410,772.24
合计	47,479	76,909,722.97	37,036,101.16	2,058,465.71	0	--	--	1,839,909.83	743,755	--	--	111,887,358.4 2

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0	0	

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计		0	0	
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	186,061,328.68	530,180	0	186,591,508.68
土地使用权	133,466,737.36			133,466,737.36
办公软件	3,780,345.33	31,180		3,811,525.33
非专利技术	48,814,245.99	499,000		49,313,245.99

二、累计摊销合计	26,780,748.55	4,026,029.57	0	30,806,778.12
土地使用权	10,193,800.53	1,369,734.55		11,563,535.08
办公软件	3,525,980.13	181,070.81		3,707,050.94
非专利技术	13,060,967.89	2,475,224.21		15,536,192.1
三、无形资产账面净值合计	159,280,580.13	-3,495,849.57	0	155,784,730.56
土地使用权	123,272,936.83	-1,369,734.55		121,903,202.28
办公软件	254,365.2	-149,890.81		104,474.39
非专利技术	35,753,278.1	-1,976,224.21		33,777,053.89
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
办公软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	159,280,580.13	0	0	155,784,730.56
土地使用权	123,272,936.83			121,903,202.28
办公软件	254,365.2			104,474.39
非专利技术	35,753,278.1			33,777,053.89

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	0	0	4,389,177.83	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
检测费	2,412,877.58	276,860	380,175.3	0	2,309,562.28	
合计	2,412,877.58	276,860	380,175.3	0	2,309,562.28	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,272,588.05	3,500,256.74
开办费		
可抵扣亏损		
无形资产会计比税法多摊销	69,888.48	76,241.98
期末存货中未实现内部销售损益	408,859.34	8,052.7
小 计	4,751,335.87	3,584,551.42
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
购买北京中卓公司资产评估增值	3,364,635.1	3,471,530.76
小计	3,364,635.1	3,471,530.76

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0	0
可抵扣亏损	0	0
合计	0	0

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0	0	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计	0	0

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	21,133,501.52	5,011,412.77			26,144,914.29
二、存货跌价准备	1,449,276.79	0	0	0	1,449,276.79
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	22,582,778.31	5,011,412.77	0	0	27,594,191.08

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	60,000,000	60,000,000
保证借款	30,572,230.79	23,480,741.75

信用借款		22,500,000
合计	90,572,230.79	105,980,741.75

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	56,442,458.12	58,367,518.4
合计	56,442,458.12	58,367,518.4

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

- (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7月至12月分批到期。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	93,040,458.49	78,512,350.6
1年至2年	8,339,766.27	21,422,929.98
2年至3年	230,982.01	419,962.8
3年以上	661,488.91	272,163.23
合计	102,272,695.68	100,627,406.61

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	98,860,698.14	100,104,105.17
1年至2年	2,390,749.32	5,047,808.1
2年至3年	607,095	2,037,109.17
3年以上	2,086,263.44	219,154.27
合计	103,944,805.9	107,408,176.71

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,384,517.32	32,053,427.85	35,648,035.17	789,910
二、职工福利费	0	1,420,097.38	1,420,097.38	0
三、社会保险费	98,392.6	3,520,534.14	2,794,914.51	824,012.23
其中：1、基本养老保险费	98,392.6	2,095,688.15	1,649,515.2	544,565.55
2、医疗保险费	0	969,016.32	783,304.4	185,711.92
3、失业保险费	0	215,114.97	158,705.61	56,409.36
4、年金缴费	0	0	0	0
5、工伤保险费	0	130,644.4	111,981.7	18,662.7
6、生育保险费	0	110,070.3	91,407.6	18,662.7
四、住房公积金	260,652	551,784.67	169,722	642,714.67
五、辞退福利	0	0	0	0
六、其他	366,113.15	499,494.9	63,498.46	802,109.59
其中：工会经费和职工教育经费	366,113.15	499,494.9	63,498.46	802,109.59
合计	5,109,675.07	38,045,338.94	40,096,267.52	3,058,746.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 802,109.59，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,670,718.75	1,647,608.5
消费税		
营业税		
企业所得税	1,574,881.16	2,166,961.48

个人所得税	37,414.51	1,303,520.27
城市维护建设税	282,929.15	251,129.71
教育费附加	132,453.16	124,167.76
地方教育费附加	88,302.1	44,183.44
印花税	28,182.8	114,551
房 产 税	201,864.48	278,827.79
土地使用税	829,906.72	846,520.26
地方水利建设基金	31,086.94	22,091.72
合计	5,877,739.77	6,799,561.93

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	33,250	110,336.11
企业债券利息		
短期借款应付利息	168,516.66	410,048.61
国债资金利息	25,306.45	89,409.88
短期融资券利息	1,281,762.3	
合计	1,508,835.41	609,794.6

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
2012 年分配股利	18,436,244.52	0.42	
合计	18,436,244.52	0.42	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,280,506.71	9,017,292.81
1 年至 2 年	7,081,884.58	12,495,108.87
2 年至 3 年	2,046,882.14	222,816
3 年以上	743,732	702,732
合计	26,153,005.43	22,437,949.68

(2) 本报告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款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	150,000	0
合计	150,000	0

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				

合计		0	0
----	--	---	---

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	1,298,715	1,346,812.5
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	1,298,715	1,346,812.5

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抱轮牵引车技术转让费	1,298,715	1,346,812.5
合计	1,298,715	1,346,812.5

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

合 计	0	--	--	--	--	--
-----	---	----	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
国债资金拨款转入	305,000	305,000
技术中心建设拨款转入	400,000	400,000
技术创新资金拨款转入	1,705,660.38	1,705,660.38
科技支撑计划资金拨款转入	629,270	629,270
国际科技合作专项资金拨款转入	314,666.67	314,666.67
区财政局应用技术研究开发与检测项目资金拨款转入	267,865.8	267,865.8
区财政局机场道面除雪设备技术改造资金拨款转入	600,000	600,000
油田废水原油回收设备系列化改造项目拨款转入	283,650	283,650
短期融资券	50,000,000	

合计	54,506,112.85	4,506,112.85
----	---------------	--------------

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	50,000,000	80,000,000
保证借款	10,000,000	10,000,000
信用借款	2,634,546	2,927,273
合计	62,634,546	92,927,273

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
财政借款	2006年04月20日	2021年04月19日	CNY	2.55%		2,634,546		2,927,273
省重点项目 建设调控资金	2009年10月12日	2017年06月10日	CNY	5.346%		10,000,000		10,000,000
建行借款	2010年04月09日	2013年04月08日	CNY	4.86%		20,000,000		20,000,000
工行借款	2011年07月11日	2016年06月30日	CNY	6.9825%		30,000,000		30,000,000
			CNY					
合计	--	--	--	--	--	62,634,546	--	62,927,273

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
大型空港装备国产化建设项目专项拨款	875,000			850,000	
合计	875,000	0	0	850,000	--

专项应付款说明：

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。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
国债资金拨款	4,880,000	5,032,500
技术中心建设拨款	400,000	600,000
技术创新资金拨款	8,969,075	8,969,075
科技支撑计划资金拨款	4,719,525	5,034,160
国际科技合作专项资金拨款	1,415,999.98	1,573,333.32
创新能力建设资金拨款	4,264,150.95	5,116,981.13
应用技术与开发检测项目资金拨款	4,687,651.5	4,821,584.4
机场道面除雪设备技术改造资金拨款	1,500,000	1,800,000
工程技术中心扶持资金拨款	9,498,526	9,498,526
国家工程技术研究中心配套扶持专项资金拨款	4,000,000	4,000,000
消防车技改项目专项资金拨款	2,000,000	2,000,000
技术成果产业化资金拨款	1,400,000	1,400,000
合计	47,734,928.43	49,846,159.85

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	307,270,735	0	0	0	0	0	307,270,735

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	417,761,066.61			417,761,066.61
其他资本公积	712,369.84			712,369.84
合计	418,473,436.45	0	0	418,473,436.45

资本公积说明：

其他资本公积系无法支付的款项转入。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,210,117.59			45,210,117.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,210,117.59	0	0	45,210,117.59

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	257,135,681.97	--	210,663,444.04	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--	-166,975.76	--

调整后年初未分配利润	257,135,681.97	--	210,496,468.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,085,656.4	--	75,482,093.15	--
减：提取法定盈余公积			6,729,008.74	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	18,436,244.1		22,113,870.72	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	274,715,896.98	--	257,135,681.97	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	363,733,372.73	299,813,693.04
其他业务收入	3,987,081.62	3,825,663.39
营业成本	259,785,220.66	205,515,242.5

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机务设备	139,339,333.38	90,861,974.94	116,262,862.53	73,644,991.78
客舱服务设备	43,295,574.03	34,072,624.11	36,599,558.6	26,754,538.31
货运设备	39,370,546.7	27,438,379.01	45,143,169.36	30,998,425.85
消防设备	117,666,051.19	93,471,907.07	67,758,020.09	51,834,058.74
合计	363,733,372.73	257,422,882.1	299,813,693.04	203,206,488.85

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1	37,606,837.6	10.23%
2	27,111,364.11	7.37%
3	15,420,690.6	4.19%
4	13,863,589.75	3.77%
5	13,643,350.49	3.71%
合计	107,645,832.55	29.27%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	9,960	9,075	5%
城市维护建设税	1,022,553.21	1,245,626.41	7%

教育费附加	742,369.5	864,233.21	5%
资源税			
其他	145,466.81		1%
合计	1,920,349.52	2,118,934.62	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,083,600	240,000
权益法核算的长期股权投资收益		72,953.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计	1,083,600	312,953.39

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
威海市商业银行股份有限公司	1,083,600	240,000	
合计	1,083,600	240,000	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0	72,953.39	
合计		72,953.39	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,011,412.77	5,231,959.81
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	5,011,412.77	5,231,959.81
----	--------------	--------------

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		63,734.83
其中：固定资产处置利得		63,734.83
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,760,831.42	2,071,766.24
其他收入	68,607.01	542,935.14
合计	2,829,438.43	2,678,436.21

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技术中心建设购置研发设备拨款	200,000	200,000	
大型空港装备国产化建设项目专项拨款	25,000	25,000	
高效能油水净化节油系统产业化国债资金	152,500	152,500	
科技支撑计划资金	314,635	157,333.34	
国际科技合作专项资金	157,333.34	469,000	
应用技术研究拨款		133,932.9	
创新能力建设项目拨款	852,830.18	400,000	
机场道面除雪设备技术改造资金	300,000	300,000	
应用技术与开发检测项目资金	133,932.9		
引智培训经费	50,000		
科技局企业贡献奖	150,000		
出口信用保险补贴	124,600	134,000	

区科技局自主创新、企业上市补贴	100,000	100,000	
科技厅泰山学者拨款	200,000		
合计	2,760,831.42	2,071,766.24	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	19,171.07	-59,178.58
其中：固定资产处置损失	19,171.07	-59,178.58
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	270,000	170,000
赔偿金罚款支出	70,181.97	500
其他	107,697.8	149,594.83
合计	467,050.84	260,916.25

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,578,493.76	6,441,523.62
递延所得税调整		
递延所得税资产影响	-1,166,784.45	-711,010.29
递延所得税负债影响	-106,895.66	-106,895.66
合计	5,304,813.65	5,623,617.67

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2012年1-6月	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11	0.11
2011年1-6月	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.12

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）

$$2012年1-6月=36,016,459.11/307,270,735=0.12$$

$$2011年1-6月=33,879,870.59/[147,425,805*(1+8/10)]=0.13$$

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）

$$2012年1-6月=(36,016,459.11-2,257,908.17)/307,270,735=0.11$$

$$2011年1-6月=(33,879,870.59-2,092,082.97)/[147,425,805*(1+8/10)]=0.12$$

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）

$$2012年1-6月=36,016,459.11/307,270,735=0.12$$

$$2011年1-6月=33,879,870.59/[147,425,805*(1+8/10)]=0.13$$

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）

$$2012年1-6月=(36,016,459.11-2,257,908.17)/307,270,735=0.11$$

$$2011年1-6月=(33,879,870.59-2,092,082.97)/[147,425,805*(1+8/10)]=0.12$$

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	763,865.91
拨款收入及其他奖励基金	624,600
代收代付款	19,615,271.98
合计	21,003,737.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费用	4,777,499.1
承兑汇票保证金	395,239.94
办公费	1,934,143.99
招待费	1,321,353.48
修理费	592,965.78

宣 传 费	552,878.19
设计试验费	2,156,960.11
差 旅 费	2,543,962.3
会 议 费	1,397,153.33
出口运费及代理费	2,502,066.32
投标费及服务费	1,123,737.24
审计咨询费	349,521.24
展览费	383,855.29
董事会费	371,695.32
捐赠支出	270,000
保险费用	517,420.63
保安费用	292,600.52
其 他	962,803.3
合 计	22,445,856.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合 计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合 计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行债券的费用	305,000
合计	305,000

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,013,190.6	33,726,053.66
加：资产减值准备	5,011,412.77	5,231,959.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,782,620.19	8,215,010.72
无形资产摊销	4,026,029.57	3,878,566.5
长期待摊费用摊销	380,175.3	250,774.59
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）	19,171.07	-59,178.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,238,800.13	9,041,073.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,083,600	-312,953.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,166,784.45	-727,832.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-106,895.66	-106,895.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,676,193.21	12,484,394.9
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,117,919.63	-63,528,709.64

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,992,796.94	-23,535,645.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,672,790.26	-15,443,381.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	216,324,445.97	277,693,700.34
减：现金的期初余额	277,693,700.34	91,709,267.5
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,369,254.37	-23,716,269.06

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	216,324,445.97	277,693,700.34
其中：库存现金	1,132,232.03	356,128.7
可随时用于支付的银行存款	198,854,171.16	260,236,225.7
可随时用于支付的其他货币资金	16,338,042.78	17,101,345.94
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	216,324,445.97	277,693,700.34

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	控股股东	合伙企业	新疆石河子北四东路 37 号 3-15 室	李苟	投资咨询	33,197,000	36.43%	36.43%	李光太	26419251-X

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	控股子公司	有限责任	威海高新区火炬二路 7 号	李光太	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	100%	100%	67550379-X
威海广泰科技开发有限公司	控股子公司	有限责任	威海市草庙子镇西	李文轩	废水处理、净化系统及设备的研发、生产	36,000,000	100%	100%	67811737-6
广泰空港设备香港有限公司	控股子公司	有限责任	香港	李苟	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	控股子公司	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	生产消防车、货物进出口、技术进出口及代理进出口等	100,000,000	100%	100%	77158929-8

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	加油车生产销售	3,000,000	73.53%	100%	73925649-3
威海广泰特种车辆有限公司	控股子公司	有限责任	威海市环翠区羊亭镇连海路 30-4 号	孙国喜	特种车辆、特种车底盘的研发、制造、销售	50,000,000	100%	100%	58306063-7
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	稀土永磁电机及控制器的研发、生产、销售	5,000,000	70%	70%	55890682-1
威海广泰房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任	威海市古寨南路 160 号	赵明	房地产的开发与经营, 自有房屋的租赁管理	30,000,000	100%	100%	59782933-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	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	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。	5,000,000	50%	50%							68035621-0
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		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		40%	40%							

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	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	原材料	成本加价 10%-15%			1,409.57	0.01%
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	维修劳务	成本加价 10%-15%	1,213,857.61	15.83%	1,214,003.59	22.62%
PICTOR.INC	原材料	市场价	3,595,728.63	1.36%	1,421,949.47	1.34%
PICTOR.INC	市场开拓费	市场价	343,039.74	100%		
深圳广泰空港设备维修有限公司	维修劳务	市场价	248,000	3.24%	230,769.23	4.3%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	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	原材料	成本加价 8%	666,668.99	21.26%	633,895.69	34.07%
PICTOR.INC	产品	市场价	160,270.8	0.04%		
PICTOR.INC	原材料	市场价	87,718.27	2.8%		

深圳广泰空港设备维修有限公司	原材料	市场价	319,556.15	10.19%	592,493.85	31.84%
----------------	-----	-----	------------	--------	------------	--------

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	威海广泰空港电源设备有限公司	房屋及设施	房屋及设施	3,000,000	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	300,000	减少净利润 25.5 万元

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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	2011年03月03日	2012年03月02日	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	2011年01月05日	2012年01月04日	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	2011年05月25日	2012年05月24日	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	40,000,000	2009年01月05日	2012年01月04日	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	30,000,000	2010年01月25日	2012年01月24日	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	45,000,000	2012年02月15日	2012年04月01日	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	2012年02月27日	2012年04月01日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	威海广泰空港设备股份有限公司	30,000,000	2012年05月31日	2012年11月30日	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	2010年04月09日	2013年04月08日	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	2009年06月22日	2017年06月10日	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	2006年04月21日	2021年04月20日	否

关联担保情况说明

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，相关银行担保手续变更正在办理之中。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	深圳广泰空港设备维修有限公司	842,292.96	497,196.9
其他应收款	深圳广泰空港设备维修有限公司		125,822.16
预付款项	PICTOR.INC	3,975,180.73	2,567,263.43

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	威海广大空港设备维修服务有限责任公司	48,670.68	
预收账款	威海广大空港设备维修服务有限责任公司		4,494
其他应付款	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	150,000	

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
----------------	--

以股份支付换取的其他服务总额	
----------------	--

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	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	0		0		0		0	
按组合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	317,478,530.77	100%	19,357,936.01	6.1%	259,829,969.4	100%	15,972,284.88	6.15%
组合小计	317,478,530.77	100%	19,357,936.01	6.1%	259,829,969.4	100%	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	0		0		0		0	
合计	317,478,530.77	--	19,357,936.01	--	259,829,969.4	--	15,972,284.88	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但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				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无			0		
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广泰空港设备香港有限公司	全资子公司	31,435,105.66	三年以内	9.9%
中国南方航空股份有限公司	客户	27,405,300	一年以内	8.63%
海军装备部	客户	19,440,000	一年以内	6.12%
北京空港航空地面服务有限公司	客户	13,901,000	一年以内	4.38%
成都西南民航航空管工程建设有限责任公司	客户	9,814,000	一年以内	3.09%
合计	--	101,995,405.66	--	32.12%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无		0	0%
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	27,615,340.39	100%	957,519.63	3.47%	50,058,033.39	100%	915,178.18	1.83%
组合小计	27,615,340.39	100%	957,519.63	3.47%	50,058,033.39	100%	915,178.18	1.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	27,615,340.39	--	957,519.63	--	50,058,033.39	--	915,178.18	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他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				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无			0		
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
昆明新机场建设指挥部	客户	952,815	二年以内	6.8%
陕西西北民航招标有限公司	客户	772,687	一年以内	5.51%
中国人民解放军空军	客户	705,000	一年以内	5.03%

0822 工程建设指挥部				
中国人民解放军 92305 部队	客户		589,800	二年以内
中国民用航空西藏自治区管理局	客户		414,500	一年以内
合计	--		3,434,802	--
				24.51%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
威海广泰科技开发有限公司	本公司的全资子公司	10,000,000	36.21%
威海广泰特种车辆有限公司	本公司的全资子公司	5,669,122.98	20.53%
广泰空港设备香港有限公司	本公司的全资子公司	734,979.35	2.66%
合计	--	16,404,102.33	59.4%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
威海广泰空港电源设备有限公司	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100%	100%				
威海广泰环保科技有限公司	成本法	37,688,100	37,688,100		37,688,100	100%	100%				
广泰空港	成本法	8,752.43	8,752.43		8,752.43	100%	100%				

设备香港有限公司											
北京中卓时代消防装备科技有限公司	成本法	167,168,178.65	78,169,486.44	90,000,000	168,169,486.44	100%	100%				
威海广泰加油设备有限公司	成本法	2,206,000	2,160,932.22		2,160,932.22	73.53%	73.53%				
威海广泰特种车辆有限公司	成本法	50,000,000	50,000,000		50,000,000	100%	100%				
威海广泰永磁电机有限公司	成本法	3,375,005.09	3,375,005.09		3,375,005.09	70%	70%				
威海广泰房地产开发有限公司	成本法	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	100%	100%				
威海市商业银行股份有限公司	成本法	15,000,000	15,000,000		15,000,000	0.73%	0.73%		0	0	1,083,600
威海广泰机场设备俄罗斯有限公司	成本法	1,434.83	1,434.83		1,434.83	50%	50%				
深圳广泰空港设备维修有限公司	权益法	2,500,000	2,995,635.69		2,995,635.69	50%	50%				
PICTOR, INC	权益法	273,280	104,213.79		104,213.79	40%	40%				
合计	--	310,220,751	191,503,560.49	120,000,000	311,503,560.49	--	--	--	0	0	1,083,600

长期股权投资的说明

长期股权投资不存在减值的情况，故未计提长期股权投资减值准备。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	249,537,030.53	229,944,628.17
其他业务收入	12,825,506.03	3,913,813.57
营业成本	185,249,320.96	157,111,656.84
合计		

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机务设备	137,362,632.34	92,939,257.15	114,871,081.69	75,685,135.58
客舱服务设备	43,105,650.03	34,072,624.11	36,599,558.6	26,754,538.31
货运设备	39,313,311.8	27,458,451.93	45,143,169.36	30,983,791.67
其他设备	29,755,436.36	20,496,003.07	33,330,818.52	21,217,606.27
合计	249,537,030.53	174,966,336.26	229,944,628.17	154,641,071.83

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	27,111,364.11	10.86%
2	15,420,690.6	6.18%
3	13,863,589.75	5.56%

4	13,466,884.04	5.4%
5	13,368,000.01	5.36%
合计	83,230,528.51	33.36%

营业收入的说明

营业收入第4名为公司全资子公司，其余跟公司不存在关联

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,083,600	240,000
权益法核算的长期股权投资收益	0	72,953.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,083,600	312,953.39

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
威海市商业银行股份有限公司	1,083,600	240,000	分配的现金红利增加
合计	1,083,600	240,000	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
1	0	72,953.39	
合计	0	72,953.39	--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	27,913,487.95	27,680,733.54
加：资产减值准备	3,427,992.58	3,316,151.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,781,529.13	6,523,971.91
无形资产摊销	2,482,081.97	2,431,639.26
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,138.3	918.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,016,683.33	7,482,840.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,083,600	-312,953.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-507,845.39	-497,422.66
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）	52,453.98	9,035,814.6
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,862,479.73	-62,746,821.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	102,458,165.08	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	112,679,607.2	-32,168,999.3
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额		
减：现金的期初余额	157,379,240.1	50,910,075.51
加：现金等价物的期末余额	200,828,027.53	72,877,164.63
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-43,448,787.43	-21,967,089.12

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
0		
负债		
0		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	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	3.45%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.24%	0.11	0.11

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

九、备查文件目录

备查文件目录
一、有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件；
二、有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料；
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：李光太

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容