

威海广泰空港设备股份有限公司

2012 年度报告



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

披露日期：2013 年 4 月 16 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李光明 | 董事 | 因病 | 李荀 |
| 郭少平 | 董事 | 出差 | 孟岩 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中如有涉及未来发展计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 董事会报告..... | 10 |
| 第五节 重要事项 | 42 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 51 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 56 |
| 第八节 公司治理 | 65 |
| 第九节 内部控制 | 73 |
| 第十节 财务报告 | 78 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 158 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------|---|------------------|
| 本公司、公司 | 指 | 威海广泰空港设备股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 山东证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 |
| 中卓时代 | 指 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
| 特种车辆公司 | 指 | 威海广泰特种车辆有限公司 |
| 电源设备公司 | 指 | 威海广泰空港电源设备有限公司 |
| 科技开发公司 | 指 | 威海广泰科技开发有限公司 |
| 广泰香港公司 | 指 | 广泰空港设备香港有限公司 |
| 广泰房地产公司 | 指 | 威海广泰房地产开发有限公司 |
| 广泰加油设备公司 | 指 | 威海广泰加油设备有限公司 |
| 广泰永磁电机公司 | 指 | 威海广泰永磁电机有限公司 |
| 深圳广泰维修公司 | 指 | 深圳广泰空港设备维修有限公司 |
| 新疆广泰 | 指 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 |

重大风险提示

公司存在行业竞争日益加剧、国际市场开拓不明朗、集团管控不力、经营成本上升、人才储备不足以及涉足新产业等诸多风险，详见本报告“第四节 董事会报告”——“八、公司未来发展的展望”——“（四）公司面临的风险因素和挑战”中所述内容，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 威海广泰 | 股票代码 | 002111 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 威海广泰 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd | | |
| 公司的法定代表人 | 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 | |
| 联系地址 | 山东省威海市古寨南路 160 号 | |
| 电话 | 0631-3953335 | |
| 传真 | 0631-3953451 | |
| 电子信箱 | gtrenwei@guangtai.com.cn | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 中国证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | | | | | |
|--|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--|--------|--------|-----------------|--------|--------|

| | | | | | |
|---------------------|---|------------|---------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1996 年 09 月 19 日 | 山东省工商行政管理局 | 3700001807695 | 371002264250302 | 26425030-2 |
| 报告期末注册 | 2012 年 09 月 27 日 | 山东省工商行政管理局 | 3700001807695 | 371002264250302 | 26425030-2 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | <p>(1)经中国证监会证监发行字【2007】1 号文核准，公司于 2007 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市。公司经营范围为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备、特种车辆改装及配套产品的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务；公路养护设备及环保设备的生产、销售。(2)2009 年 4 月 11 日，经公司 2008 年度股东大会通过，经营范围变更为：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；资格证书批准范围内的进出口业务；公路养护设备及环保设备的生产、销售。(3)2009 年 9 月 25 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会通过，经营范围变更为：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；公路养护设备及环保设备，专用汽车（凭工业和信息化部公告目录经营）的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务。</p> <p>(4)2012 年 5 月 12 日，经公司 2012 年度股东大会通过，经营范围变更为：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。(5)2012 年 9 月 12 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会通过，经营范围变更为：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，汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零配件的销售；油田设备、石油钻井平台用地面设备（海上及陆上）及零部件的研发、生产、加工、销售；备案范围内的进出口业务。</p> | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | <p>公司上市时，控股股东为威海广泰投资有限公司。2011 年 12 月 7 日，威海广泰投资有限公司迁址新疆，并变更为“新疆广泰空港股权投资有限合伙企业”。截至本报告期末，公司控股股东仍为新疆广泰空港股权投资有限合伙企业。</p> | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所名称 | 山东汇德会计师事务所有限公司 |
| 会计师事务所办公地址 | 青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 |
| 签字会计师姓名 | 徐世欣 彭少侠 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------------|---------|--------|
| 海通证券股份有限公司 | 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 层 | 汪晓东 张刚 | 本报告期内 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入 (元) | 810,764,712.16 | 631,027,985.88 | 28.48% | 505,953,228.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 88,880,494.26 | 75,482,093.15 | 17.75% | 66,963,316.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 73,531,675.81 | 55,366,684.92 | 32.81% | 58,740,280.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 14,573,838.84 | 65,884,841.04 | -77.88% | 30,673,867.44 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.29 | 0.27 | 7.41% | 0.26 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.29 | 0.27 | 7.41% | 0.26 |
| 净资产收益率 (%) | 8.36% | 10.58% | -2.22% | 13.9% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2010 年末 |
| 总资产 (元) | 1,820,023,835.83 | 1,589,843,255.68 | 14.48% | 1,206,454,548.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元) | 1,098,534,221.17 | 1,028,089,971.01 | 6.85% | 542,935,689.81 |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|--|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 2,656,184.53 | 17,481.64 | 28,239.06 | 土地补偿款 |
| 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) | 6,701,863.97 | 22,959,069.30 | 6,756,239.50 | 计入当期收益的政府补助 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | 454,923.20 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 | | -113,251.94 | | |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 合并日的当期净损益 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | 570,489.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,824,553.39 | 409,363.05 | 2,339,188.52 | 不需要支付款项结转收入 |
| 所得税影响额 | 2,833,783.44 | 3,442,510.65 | 1,471,185.42 | 按税法口径计算 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | 169,666.37 | -64.00 | |
| 合计 | 15,348,818.45 | 20,115,408.23 | 8,223,035.46 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，国内经济增速明显下滑、国外经济持续不振，欧元区主权债务危机继续发酵，全球经济复苏乏力。受此影响国际、国内民航业增长放缓。公司董事会面对国内外复杂多变的经济环境，进一步抢抓机遇，创新发展，公司整体经营指标及运行情况仍呈现上升趋势，圆满地完成了年度目标。空港地面设备方面，公司继续稳固扩大国内市场，积极拓展国际市场，全力拓宽军品业务，在竞争日益激烈的情况下，使公司产品的市场占有率稳步提升，公司营业收入、净利润等指标再创历史最高水平；消防车业务持续迅猛发展，营业收入及净利润同比均增长50%以上；特种车公司的矿用自卸车实现初步销售；募投项目按照建设计划稳步推进，为公司的进一步发展壮大打下坚实基础。

1、航空运输业形势及对空港地面设备行业的影响

据国际航协统计，2012年全球航空客运市场增幅为5.3%，低于2011年度的5.9%；全球航空货运市场继2011年度下跌0.6%之后，2012年继续下跌1.5%。国际航协认为，航空运输业将继续面临全球经济持续低迷以及油价持续高企的挑战，预期增长有可能受到抑制。

国内航空运输市场仍然是全球增速最大的市场。据国家民航局统计，2012年我国机场吞吐量各项指标保持平稳增长势头，全年完成旅客吞吐量67977.2万人次，比上年增长9.5%；全年完成货邮吞吐量1199.4万吨，比上年增长3.6%；全年完成飞机起降架次660.3万架次，比上年增长10.4%。2012年新增通航机场有黑龙江加格达奇、江苏扬州泰州、贵州遵义，昆明长水机场完成迁建，我国境内民用航空通航机场增加到183个（不含香港和澳门）。2012年，民航行业结构调整进一步向好，出现了中西部民航发展快于东部、通用航空发展快于运输航空发展的喜人态势。1-11月，西部、中部机场旅客吞吐量同比增速达到13.14%、13.70%，远远高于东部地区6.39%的增速。西部、中部机场货邮吞吐量同比增长6.9%、13.93%，高于东部地区1.90%的增速。通用航空发展较快，1-11月，通用航空飞行48.6万小时，同比增长6.1%。截至2012年11月底，我国现有通用航空企业149家，通用飞机1316架，拥有70个通用机场和329个起降点。近年来，社会各界投资通用航空的热情高涨，仅今年批准筹建的通用航空公司就达到114家，其中，拟开展公务飞行业务的有50家。

上述国内民航业的发展态势带来空港地面设备需求的稳步增长，公司2012年国内市场签

订合同额比上年同期增长15.36%，国内市场占有率进一步提高。军品市场经过多年的培育，逐步释放效益，2012年度签订合同额同比增长36.96%。但国际市场受到全球航空地面设备市场尤其是欧洲市场需求不振的影响，签订合同额未达到预计目标，同比下降37.89%，但仍然新增土库曼斯坦、伊朗、乌克兰、柬埔寨、斯里兰卡、日本等新市场。

2、消防车行业发展及对公司消防车市场的影响

根据公安部《关于规范和加强多种形式消防队伍消防车管理的通知》（公消[2011]203号），政府专职消防队7375个、单位专职消防队2544个，2011年全国配备的各类消防车辆为1.5万余台。按每个消防队应该配备5辆消防车计算，我国消防车的保有量应该在5万辆左右；随着经济的发展和政府对消防的投入、企事业单位的加入，各经济发达地区对新型、高性能消防车的需求会持续增长，年需消防车4000到5000辆左右。这样的预期显示，消防车的市场在今后发展过程中，是非常有潜力的。

但2012年度受到经济增速放缓的影响，各级政府缩减财政支出，消防部队的经费也在缩减，国内消防行业整体较为低迷，全国大部分消防车辆厂业绩都出现下滑。中卓时代通过精心策划和严密部署，报告期力保签订合同额与上年同期持平；报告期实现销售收入2.37亿元，比上年同期1.52亿元增长55.92%；实现净利润1,906.23万元，比上年同期1,003.91万元增长89.88%。

3、2012年公司整体经营策略和措施

1) 市场拓展

国内市场方面：2012年度公司一方面紧抓重点机场、重点航空公司的市场拓展，另一方面盯紧新建支线机场和改扩建机场的市场机遇，合同中标率稳步提升，国内市场签订合同额比上年同期增长15.36%。2012年国内市场中标合同的两大特点，一是千万元的大额订单增多至16个，占到国内市场合同签订额的69.8%；二是平台车、牵引车、气源车、除冰车、食品车和残登车等大型产品中标金额占合同总额的52.6%。

国际市场方面：虽然签订合同额同比下降37.89%，未达到预计目标，但仍然新增土库曼斯坦、伊朗、乌克兰、柬埔寨、斯里兰卡、日本等新市场，加之公司对一系列高端产品的关键技术和制造工艺的成功突破，产品国际竞争力进一步提升。回顾近三年的国际市场营销，从销售规模上公司已经奠定了基础，在一些市场（香港、印尼、乌兹别克、塔吉克斯坦、老挝等）已经占据了稳定的市场地位，这些市场的份额都在50%以上，其中香港已经占有70%的市场份额，成为广泰走向海外的窗口和活广告；新兴市场象巴西、俄罗斯本土、沙特也都

有很好的表现，广泰在国际市场的认可度越来越高。同时为了确保客户满意度，销售经理对产品生产、销售、售后服务进行全程跟踪控制，目前国际客户的回头率是95%。

军品市场方面：在保证已有客户市场份额的同时，一方面积极开拓新客户、探索新业务，公司现有两项空港设备在军方形成新的合同意向，拓展了公司产品的销售领域；另一方面瞄准有前瞻性的项目，抓好科研计划跟踪，2012年获得四个重大新项目的科研承制资格，在研的五个项目进展顺利，为军品业务的持续快速增长奠定基础。

消防车市场方面：一方面，中卓时代大力开发新产品满足客户需求，如新开发的奔驰18吨水罐车、雷诺泵浦车和美国大力消防车得到北京消防总队的高度认可，为成功中标北京总队项目奠定了产品基础；另一方面精心策划，将年度销售计划指标分解到各个区域，落实销售经理负责制，坚持重点区域、重点客户、重点经营的方针，几个重点市场均取得了显著的成绩。同时重新打开了海南和宁夏市场，入围中石化系统采购，提升了公司市场份额。

其他市场方面：海洋工程装备与客户签订样机采购订单，有望形成批量；市政公路除雪车销售快速增长；特种车公司的矿用自卸车也初步实现销售1,236.37万元，未来市场可期。

2) 产品研发

公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端空港地面装备和高端消防车。报告期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。全年共完成20项重点新产品和34项新改型产品的研发工作，主要新产品有：35吨大型升降平台车工程设计、AM500大型无杆牵引车国产化、数字电源车、250KW和50KW大型光伏逆变器、并联型有源电力滤波器、26米高喷消防车、32米登高平台消防车产品试制、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。此外，国家空港地面设备工程技术研究中心已经按照计划任务建设完成，大大提升公司的自主创新能力。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。

同时，公司顺应国家对技术创新的支持政策，紧紧围绕“自主创新和转方式、调结构”这一主线，积极申报项目，2012年公司的“飞机地面抱轮技术研究及装备产业化项目”荣获山东省科技进步二等奖，“高除净率多功能除雪装备产业化项目”获威海市科技进步一等奖。全年共新争取国家无偿补助及奖励资金1140万元，有力支撑公司自主创新能力的进一步提升。报告期公司申报专利28项（其中发明专利6项），新获专利证书27个（其中发明专利8项，外观专利1项）；中卓时代申报专利8项（其中发明专利3项、外观专利1项），新获专利证书3个（其中发明专利2项）。

3) 管理提升

公司经过三年管理标准化工作的推进，形成了1本企业文化手册、366个管理标准、438个管理表格、171个岗位工作标准、4个技能操作手册和1个员工行为规范手册，公司标准化管理文件整体上已经达到“工作流程化、操作标准化、文件格式化”的要求，成为公司“四化”战略目标中最先趋于完成的一项，并可以作为管理模式对子公司输出，整体管理水平得到显著提升。工作流程化打破了部门条块管理模式，从机制上贯彻深化“顾客价值导向”的理念，高质量高效率地完成价值链上各节点的工作。生产精细化进一步推进，生产效率提高15%；通过质量规划项目的实施，健全产品输入过程、生产过程的控制规范，使质量体系要求落地，产品质量有了很大提升。人力资源管理针对不同岗位健全了专项激励方案，完善绩效管理手段；规划了公司内部人才梯队信息库，建立了动态更新机制，并针对重要岗位人才制定专项培养计划。子公司管理方面通过对子公司实行预算管理、制度管理、资金管理和财务预警，加强对子公司的有效管控。

4) 募集资金项目实施进展顺利

报告期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，2013年5月份将投入使用；新产品研发试制车间和技术培训综合楼主体完工，进入内装修阶段。“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”土建主体工程已基本完成。“中卓时代消防装备技术改造项目”总装车间已于12月份正式投产，喷漆车间、实验检测中心也已基本完工，预计2013年6月份投入使用。

5) 公司适时合资设立了广泰空港国际融资租赁有限公司，为国内各大机场、航空公司、机场地勤服务公司以及其他相关企业提供融资租赁服务，为公司增加新的利润增长点。以租赁方式可以带动公司产品的销售，增加公司的销售收入；同时，融资租赁方式也可以延续公司的服务链条，满足不同客户的多种需求，为公司创造更多市场空间。

综上所述，公司在国内外经济形势动荡不明的背景下，凭借公司董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，公司空港地面设备市场占有率稳步提升，消防车业务迅猛增长，募投项目逐步产生效益，特种车、电力电子新的业务板块初步发展，公司营业收入、净利润等指标再创历史新高，行业地位和综合竞争实力提升到一个新的层次。

二、主营业务分析

1、概述

2012年，公司提出“创优、增效、以市场为导向”的经营指导方针，紧紧围绕董事会制定的年度工作目标，以市场为导向，以技术为龙头，优化管理、真抓实干、创新经营，通过全体员工的共同努力，使公司各项经营指标均保持稳定增长，并再创历史新高。

单位：元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减 | 增减原因 |
|---------------|----------------|----------------|---------|---|
| 营业收入 | 810,764,712.16 | 631,027,985.88 | 28.48% | 主要是因为市场需求增加，订单增长所致。其中消防车业务、军品业务增长较快。 |
| 营业成本 | 566,125,841.18 | 430,779,614.52 | 31.42% | 主要是因为毛利较低的消防设备销售比例由2011年24.5%提高到2012年的29.74%。 |
| 期间费用 | 148,865,197.47 | 128,857,845.54 | 15.53% | 主要系销售费用、管理费用增长所致。其中管理费用的人工成本、研发投入增长较快。 |
| 研发投入 | 43,286,922.42 | 31,740,765.51 | 36.38% | 公司始终坚持投入研发，不断开发适销对路的产品，增强企业后劲。尤其是消防车公司加大力度研发高端产品，以提高未来产品的附加值。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,573,838.84 | 65,884,841.04 | -77.88% | 本年度销售收入大幅增加，新增质保金增加、未到结算期货款增加、客户欠款致使在收入增加28.48%的情况下，经营活动现金流入同比仅增长14.55%，增加流入11290万元；而为了保证生产经营，公司需要正常进行采购等活动，经营活动现金流出同比增长20.74%，增加流出15310万元。 |

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

见前述“一、概述”章节中的分析内容，公司报告期的经营情况符合前期披露的发展战略、经营计划和财务预算。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

单位：元

| 营收项目 | 2012年度 | 2011年度 | 同比增减情况 |
|------|--------|--------|--------|
|------|--------|--------|--------|

| | | | |
|--------|----------------|----------------|--------|
| 主营业务收入 | 799,962,397.08 | 619,244,907.19 | 29.18% |
| 其他业务收入 | 10,802,315.08 | 11,783,078.69 | -8.32% |
| 合 计 | 810,764,712.16 | 631,027,985.88 | 28.48% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|-----|----------------|----------------|----------|
| 空港地面设备行业 | 销售量 | 366,441,807.93 | 303,368,938.19 | 20.79% |
| | 生产量 | 354,631,754.76 | 343,301,609.35 | 3.3% |
| | 库存量 | 75,299,328.14 | 87,109,381.31 | -13.56% |
| 消防车行业 | 销售量 | 182,585,441.36 | 117,474,385.83 | 55.43% |
| | 生产量 | 182,585,441.36 | 117,474,385.83 | 55.43% |
| | 库存量 | 0 | 0 | 0% |
| 其他行业（主要是特种车辆） | 销售量 | 9,452,104.96 | | |
| | 生产量 | 11,818,180.06 | | |
| | 库存量 | 2,366,075.1 | | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

消防车产销量均比上年增长 56.58%，主要原因一是订单充足，二是中卓时代提升生产效率、增加人工投入所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

2012年10月18日，公司公告了（公告编号：2012-045）中卓时代在“北京市公安局消防局十二五消防规划建设——供水分队装备购置政府采购项目”中成功中标两包，中标项目编号分别为：BJJQ-2012-280-01和BJJQ-2012-280-02，共计24台消防车，中标总金额5966.8万元。截至2012年12月31日中卓时代已经收到该订单70%的预付款，目前车辆尚未出厂交付用户。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 162,999,818.14 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 20.11% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|---------------|--------------|
| 1 | 客户一 | 56,410,256.41 | 6.96% |

| | | | |
|----|-----|----------------|--------|
| 2 | 客户二 | 33,712,649.60 | 4.16% |
| 3 | 客户三 | 26,113,252.21 | 3.22% |
| 4 | 客户四 | 25,911,932.46 | 3.2% |
| 5 | 客户五 | 20,851,727.46 | 2.57% |
| 合计 | — | 162,999,818.14 | 20.11% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|----------|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 空港地面设备行业 | 原材料 | 287,821,965.52 | 78.55% | 252,605,107.22 | 83.27% | -4.72% |
| 空港地面设备行业 | 直接人工 | 34,563,757.43 | 9.43% | 22,800,298.13 | 7.52% | 1.91% |
| 空港地面设备行业 | 制造费用 | 44,056,084.98 | 12.02% | 27,963,532.84 | 9.22% | 2.8% |
| 小计 | | 366,441,807.93 | 100% | 303,368,938.19 | 100% | |
| 消防车行业 | 原材料 | 156,790,080.30 | 85.87% | 104,312,608.49 | 89.03% | -3.16% |
| 消防车行业 | 直接人工 | 7,718,745.72 | 4.23% | 5,287,591.54 | 4.51% | -0.28% |
| 消防车行业 | 制造费用 | 18,076,615.34 | 9.9% | 7,566,206.85 | 6.46% | 3.44% |
| 小计 | | 182,585,441.36 | 100% | 117,166,406.88 | 100% | |
| 其他行业 | 原材料 | 8,964,040.22 | 94.84% | | | |
| 其他行业 | 直接人工 | 177,624.72 | 1.88% | | | |
| 其他行业 | 制造费用 | 310,440.02 | 3.28% | | | |
| 小计 | | 9,452,104.96 | 100% | | | |
| 合计 | | 558,479,354.25 | 100% | | | |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|--------|--------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 机务设备 | 主营业务成本 | 172,209,888.71 | 30.84% | 151,178,902.52 | 35.61% | -4.77% |
| 客舱服务设备 | 主营业务成本 | 65,779,306.83 | 11.78% | 53,475,042.50 | 12.6% | -0.82% |

| | | | | | | |
|------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 货运设备 | 主营业务成本 | 80,806,256.29 | 14.47% | 69,961,460.51 | 16.48% | -2.01% |
| 消防设备 | 主营业务成本 | 182,585,441.36 | 32.69% | 116,866,624.04 | 27.53% | 5.16% |
| 其他设备 | 主营业务成本 | 57,098,461.06 | 10.22% | 33,053,315.50 | 7.79% | 2.43% |
| 合计 | 主营业务成本 | 558,479,354.25 | 100% | 424,535,345.07 | 100% | |

说明

按行业分类列示中，其他行业主要是特种车辆业务，该业务在2012年度新增加，以前年度未发生。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 122,869,017.61 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 21.07% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1 | 供应商一 | 40,197,388.58 | 6.89% |
| 2 | 供应商二 | 33,239,416.15 | 5.7% |
| 3 | 供应商三 | 19,575,045.52 | 3.36% |
| 4 | 供应商四 | 16,055,150.27 | 2.75% |
| 5 | 供应商五 | 13,802,017.09 | 2.37% |
| 合计 | —— | 122,869,017.61 | 21.07% |

4、费用

单位：元

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 同比增减 |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 45,112,877.30 | 38,253,861.70 | 17.93% |
| 管理费用 | 87,325,892.17 | 72,170,378.71 | 21.00% |
| 财务费用 | 16,426,428.00 | 18,433,605.13 | -10.89% |
| 所得税费用 | 14,045,874.97 | 12,015,369.91 | 16.90% |

（1）销售费用比上年同期增加6,859,015.60元，增长17.93%，主要原因是公司经营规模扩大，相应的运输费用、出口费用及售后服务费用增加较多；

（2）管理费用比上年同期增加15,155,513.46元，增长21.00%，其中：人员增加及薪酬增长致使职工薪酬增加3,338,563.98元，加大新产品开发力度致使技术开发费用增加11,546,156.91元；

（3）财务费用比上年同期降低10.89%，主要原因一是公司将闲置募集资金补充流动资金，降低贷款金额，二是本年度公司大量采用利率较低的进口押汇、保理等方式筹集资金，进一步降低了贷款利息支出；

(4) 所得税比上年同期增长16.90%，主要是由于本年利润总额增长，导致本年所得税同比增长所致。

5、研发支出

单位：万元

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 同比增减% |
|----------------------|----------|----------|--------|
| 研发投入金额 | 4,328.69 | 3,174.08 | 36.38% |
| 研发投入占期末经审计净资产的比例 (%) | 3.94% | 3.08% | 0.86% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.34% | 5.03% | 0.31% |

报告期内，公司研发费用同比增长36.38%，是公司加大科研项目的投入所致。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 905,817,399.50 | 804,025,425.75 | 12.66% |
| 经营活动现金流出小计 | 891,243,560.66 | 738,140,584.71 | 20.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,573,838.84 | 65,884,841.04 | -77.88% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,809,964.00 | 716,682.46 | 152.55% |
| 投资活动现金流出小计 | 119,739,758.95 | 107,568,524.90 | 11.31% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,929,794.95 | -106,851,842.44 | 10.37% |
| 筹资活动现金流入小计 | 595,345,235.00 | 811,499,989.54 | -26.64% |
| 筹资活动现金流出小计 | 516,139,020.27 | 584,122,425.31 | -11.64% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,206,214.73 | 227,377,564.23 | -65.17% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,378,193.16 | 185,984,432.84 | -113.11% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流量净额比上年同期降低77.88%，一方面是本年度销售收入大幅增加，质保金增加、未到结算期货款增加、客户欠款致使在收入增加28.48%的情况下，经营活动现金流入同比仅增长12.66%，增加流入11,290万元；另一方面是为了保证生产经营，公司需要正常进行采购等经营活动，经营活动现金流出同比增长20.74%，增加流出15,310万元。

(2) 投资活动现金流入比上年同期增加152.55%，主要因为报告期公司收到威海商业银行股份

有限公司的分红所致。

(3)筹资活动现金流量净额比上年同期降低65.17%，主要是由于公司在2011年公开增发，利用闲置募集资金补充流动资金所致。

(4)现金及现金等价物净增加额比上年同期降低113.11%，主要是因为筹资活动产生的现金流大幅减少，同时募投项目投入增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动现金流量净额为1,457.38万元、净利润为8,879.52万元，差异较大的原因：一方面是本年度实现收入81,076万元，相应应收回货款96,589万元。而本期经营活动现金流入金额为90,582万元，差额6,007万元为增加的质保金、未到付款期的货款以及客户拖欠款。此部分货款未收回，但净利润已经实现，造成差异；另一方面，本年度营业成本为56,613万元，需要支付现金约70,437万元，发生管理费用8,733万元、销售费用4,511万元，缴纳各类税款5,593万元，扣除不需付现的折旧、无形资产摊销等事项约3,332万元，则当期应该支付的经营现金流量为85,942万元。而本期实际支付现金89,124万元，多付款3,182万元，为支付的前期所欠货款及后期合同的长线采购款。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 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 | | | | | | |
| 空港设备行业 | 549,241,162.93 | 366,441,807.93 | 33.28% | 17.5% | 19.1% | -0.9% |
| 消防车行业 | 239,114,396.83 | 182,585,441.36 | 23.64% | 57.5% | 56.23% | 0.62% |
| 其他行业 | 11,606,837.32 | 9,452,104.96 | 18.56% | | | |
| 合计 | 799,962,397.08 | 558,479,354.25 | 30.19% | 29.18% | 31.55% | -1.25% |
| 分产品 | | | | | | |
| 机务设备 | 271,989,627.66 | 172,209,888.71 | 36.69% | 16.56% | 13.91% | 1.47% |
| 客舱服务设备 | 83,218,152.73 | 65,779,306.83 | 20.96% | 11.91% | 23.01% | -7.13% |
| 货运设备 | 115,046,173.83 | 80,806,256.29 | 29.76% | 13.76% | 15.5% | -1.06% |
| 消防设备 | 239,114,396.83 | 182,585,441.36 | 23.64% | 57.5% | 56.23% | 0.62% |
| 其他设备 | 90,594,046.03 | 57,098,461.06 | 36.97% | 54.64% | 72.75% | -6.61% |
| 合计 | 799,962,397.08 | 558,479,354.25 | 30.19% | 29.18% | 31.55% | -1.25% |

| 分地区 | | | | | | |
|------|----------------|--|--|--|---------|--|
| 分客户 | | | | | | |
| 机场 | 294,182,735.03 | | | | 38.95% | |
| 航空公司 | 84,324,102.57 | | | | 11.71% | |
| 军队 | 110,584,809.56 | | | | 359.94% | |
| 出口 | 88,300,641.44 | | | | 2.6% | |
| 消防部队 | 149,314,824.19 | | | | -1.65% | |
| 其他设备 | 73,255,284.29 | | | | 4.47% | |
| 合计 | 799,962,397.08 | | | | 29.18% | |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 货币资金 | 183,211,094.11 | 10.07% | 284,929,758.23 | 17.92% | -7.85% | 主要系公司本年募集资金使用及使用自有资金购买保本理财产品所致 |
| 应收账款 | 341,142,396.57 | 18.74% | 260,901,023.93 | 16.41% | 2.33% | 主要系公司本年业务量增加及部分客户回款滞后所致 |
| 存货 | 389,153,586.62 | 21.38% | 360,664,470.74 | 22.69% | -1.31% | |
| 投资性房地产 | | 0% | | 0% | 0% | |
| 长期股权投资 | 28,065,377.73 | 1.54% | 18,101,284.31 | 1.14% | 0.4% | 主要系公司子公司广泰香港本年投资设立融资租赁公司 |
| 固定资产 | 323,278,171.98 | 17.76% | 307,796,146.89 | 19.36% | -1.6% | |
| 在建工程 | 185,360,146.92 | 10.18% | 76,909,722.97 | 4.84% | 5.34% | 主要系公司募投项目建设资金投入增加所致 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | 2011 年 | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
|--|--------|--------|------|--------|

| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | (%) | |
|------|----------------|------------|----------------|------------|--------|----------------------|
| 短期借款 | 222,036,857.52 | 12.2% | 105,980,741.75 | 6.67% | 5.53% | 主要系本年公司业务量增长资金需求增加所致 |
| 长期借款 | 31,091,819.00 | 1.71% | 92,927,273.00 | 5.85% | -4.14% | 主要系由于部分长期借款提前归还 |

五、核心竞争力分析

1、空港地面设备行业

1) 技术研发优势：持续注重技术创新，形成了一套前瞻、高效、快速的新产品研发机制。

公司一贯注重技术开发的投入，从1991年创业到后来的快速发展，都是在不断加大技术创新投入下实现的。公司拥有空港地面装备制造行业唯一的一个“国家空港地面设备工程技术研究中心”，公司技术中心获得“国家认定企业技术中心”，公司是“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家创新型企业”，不断的技术创新使得公司开发的产品品种数量位居全球同行业首位。研发优势已成为本公司大幅领先国内同行、快速赶超国外先进水平的核心竞争力之所在，具体来说，主要体现在以下几方面：

其一，本公司建立了一支具备顶尖技术开发能力、专业覆盖面广、人员配备充足的研发团队；其二，本公司技术中心形成了一套前瞻、高效、快速的新产品研发机制，从而使本公司在研发项目的储备数量、推出新产品的速度和品种类别方面，领先于国内同行；其三，本公司建立了一套行之有效的研发团队管理机制，大大激发了研发人员的开发潜力，提高了研发人员的工作成效；其四，公司在主要依靠自身的研发力量实现自主创新的同时，也充分利用国内外的合作，来快速赶超国际先进水平；其五，公司通过“国家空港地面设备工程技术研究中心试验检测中心”的建设，在研发、试验检测的硬件设备设施方面处于全球同行业首位，有力支撑公司技术自主创新。

2) 客户资源优势：客户对设备供应商的严格挑选有利于公司形成稳定的销售网络，也有利于阻碍新竞争对手进入。

空港地面装备作为飞机的配套专用装备，对产品的安全性要求非常高，机场和航空公司一般不会轻易改变供应商，极易形成对现有供应商的依赖。本公司作为国内最大的空港地面装备供应商，通过与机场、航空公司的长期合作，形成了稳定的战略合作关系。产品的品质、安全性能、性价比已被客户充分接受，“广泰”系列产品在空港地面装备行业已形成了较高的品牌认知度；同时由于公司主持制定了多项产品标准，亦对其他竞争对手形成了一定的制约。

3) 产品品种数量位居全球同行业首位，竞标中公司优势地位明显。

本公司自设立以来，平均每年有3-4个新产品问世，目前生产的产品有近25个系列120余种型号，品种数量位于全世界同行业首位，是国内本行业内唯一可以与国际知名厂商竞争的企业。机场和航空公司在招标时，往往会将多种产品一起打包招标。本公司的竞争对手在投标时，往往还需外购部分产品，这样不仅使其投标价格居高难下，而且也不利于他们开展售后服务。而本公司由于品种齐全，投标时外购极少，投标价格更具优势，而且售后服务更为便利。因此，与竞争对手相比，本公司在招标中拥有明显的竞争优势。

4) 管理优势：全面和规范的管理提高了公司的盈利能力。

公司成立以来，坚持规范化管理，致力于建立现代企业管理制度。公司秉承“优质高效、价值导向、制度至上、系统规范、持续改进”的管理理念，把“管理创新”作为企业发展的基础。在管理理念上，公司非常注重稳健经营，严格控制规模扩张，强调先技术积累、人才积累、市场积累，后扩大生产。近三年，通过“员工职业化、管理标准化、生产精益化、产品国际化”的四化战略实施，公司管理水平得到大幅提升，盈利能力得以充分保障。

5) 售后服务与维修优势

空港地面装备的售后服务和维修服务，已成为客户购买产品时的重要考虑因素之一。与国内其他厂商相比，本公司由于产品品种齐全、规模最大，售后服务水平和维修能力较其他仅生产单一产品的厂商具有显著优势；与国外厂商相比，本公司售后服务网点布局广，方便、快捷且配件便宜，具有难以比拟的地缘优势。

2、消防车行业

1) 技术研发优势

中卓时代研发团队由国内知名消防车专家和年轻骨干构成，主要研发人员具备丰富的开发经验。同时，借助母公司强大的自主研发、试验检测及加工制作能力，中卓时代在高端、高附加值的消防车开发、生产领域潜力巨大。

2) 市场开拓优势

中卓时代的营销团队有着丰富的消防行业从业经验，非常熟悉中国消防车市场，市场资源广、开拓能力强。加之与母公司在机场、航空、军方等市场领域的优势互补，市场拓展的范围和深度均大幅提升。近年来市场份额迅速增长。

3) 管理优势

中卓时代通过复制、引入母公司科学规范的管理体系，迅速提升管理标准化水平，提升工作效率，提升产品质量，降低生产经营成本，在业内逐步打造出“中卓时代”的产品知名度

和美誉度，成为行业知名品牌。同时产品毛利率得以快速提升。

4) 售后服务优势

除中卓时代自身具备的售后服务能力之外，借助母公司遍布全国的售后维修网点，中卓时代有着比同行业其他企业更快速的售后反应、更完善便捷的备件供应、更强的维修服务能力。

报告期内，公司继续保持和强化上述核心竞争优势，未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|----------------|--|-------------------|
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 28,065,377.73 | 18,101,284.31 | 55.05% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 广泰空港国际融资租赁有限公司 | 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。 | 40% |

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------|------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|------|
| 威海市商业银行股份有限公司 | 商业银行 | 15,000,000.00 | 15,000,000 | 1.15% | 17,508,000 | 0.62% | 15,000,000.00 | 1,083,600.00 | 长期股权投资 | 参股 |
| 合计 | | 15,000,000.00 | 15,000,000 | -- | 17,508,000 | -- | 15,000,000.00 | 1,083,600.00 | -- | -- |

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 43,786.72 |
| 报告期投入募集资金总额 | 6,972.65 |
| 已累计投入募集资金总额 | 13,048.25 |
| 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 | 2,085.8 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 4.76% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

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 | 2,994.41 | 4,741.37 | 15.7% | 2014年06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 | 1,445.13 | 3,064 | 34.04% | 2013年06月30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 | 是 | 7,500 | 7,500 | 2,533.11 | 5,242.88 | 69.91% | 2013年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 46,700 | 46,700 | 6,972.65 | 13,048.25 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| - | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 否 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 46,700 | 46,700 | 6,972.65 | 13,048.25 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 | 适用 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 施地点变更情况 | <p>以前年度发生</p> <p>2011 年 11 月 26 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经 2011 年第四次临时股东大会审议通过。“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”主要建设内容为新建工程技术研发中心和试验检测中心两栋大楼，并购置各类试验检测设备等，其中：项目中试验检测中心实施地点变更，由原来在威海市环翠区张村镇黄河街北地块建设试验检测中心，及各类相应试验检测设备购置、安装，变更为利用威海市环翠区羊亭镇孙家滩广泰生产基地试验检测车间的现有场地建设试验检测中心，将相关的各类试验检测设备安装在羊亭现有的试验检测车间。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。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2011 年 11 月 26 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经 2011 年第四次临时股东大会审议通过，“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”建设内容增加“新产品研发试制车间及技术培训综合楼”。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>2011 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 1,264.66 万元，其中：中卓时代消防装备技术改造项目已投资金额 300.91 万元；国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已投资金额 963.75 万元；山东汇德会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了（2011）汇所综字第 4-038 号《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>2011 年 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 27 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，2012 年 9 月 26 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。2012 年 10 月 25 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，将部分闲置募集资金人民币 20,000 万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用 18,000 万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金 2,000 万元）暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司承诺该资金用于生产经营，并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>截止 2012 年 12 月 31 日，公司四个募集资金专户存款余额 10,877.10 万元，较尚未使用的募集资金余额 10,738.48 万元多出 138.63 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 | <p>截止 2012 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金结存在募集资金专户，专项用于募投项目。</p> |

| | |
|----------------------|---|
| 用途及去向 | |
| 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

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|--|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| "国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"新产品研发试制车间及技术培训综合楼 | "国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"中的试验检测中心大楼 | 2,085.8 | 0 | 2,085.8 | 100% | 2013年05月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 2,085.8 | 0 | 2,085.8 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>由于公司羊亭生产基地一期厂房已经建成，同时为了提高公司产品的试验检测水平，提高产品质量，公司根据实际生产需要已经先期在羊亭生产基地以自有资金投资建设试验检测车间，用于羊亭生产基地生产产品的试验检测，该车间已经于2010年底建成并结转固定资产；考虑到“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中产品研发及试制的试验检测与生产产品的试验检测其部分功能和设备重合，而且试验检测中心大楼土建尚未开工，为了节省试验检测中心大楼土建工程投资，加强产品生产现场试验检测能力，提高募集资金使用效率，公司拟变更试验检测中心实施地点，将相关的各类试验检测设备安装到羊亭基地现有的试验检测车间。2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经2011年第四次临时股东大会审议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建设试验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资2,085.8万元；同时在“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼，土建工程共需投资2,429万元；本次变更，新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资343.2万元由公司自筹解决。</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 (元) | 净资产 (元) | 营业收入 (元) | 营业利润 (元) | 净利润 (元) |
|------------------|------|----------|------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 子公司 | 消防车制造 | 消防车的研发、生产和销售 | 10,000 万元 | 337,990,327.12 | 174,771,677.67 | 237,443,375.57 | 22,910,962.03 | 19,062,310.48 |
| 威海广泰空港电源设备有限公司 | 子公司 | 空港地面设备制造 | 航空、港口电源设备及新能源电源产品的研发、生产与销售 | 200 万元 | 56,979,313.00 | 9,222,852.98 | 21,781,367.81 | 2,556,930.80 | 2,259,206.22 |
| 威海广泰科技开发有限公司 | 子公司 | 空港地面设备制造 | 空港地面设备的制造、配件供应 | 3,600 万元 | 119,189,814.60 | 25,756,842.48 | 28,727,672.19 | -3,038,460.20 | -2,713,372.78 |
| 威海广泰特种车辆有限公司 | 子公司 | 专用装备制造 | 特种车辆、特种车底盘的研发制造及销售 | 5,000 万元 | 50,108,347.22 | 48,920,657.60 | 12,363,719.57 | -1,028,678.39 | -897,813.56 |
| 广泰空港设备香港有限公司 | 子公司 | 空港地面设备销售 | 航空地面设备、特种车辆及其他产品的销售和代理，进出口贸易 | 1 万港元 | 39,771,474.81 | -95,402.14 | 64,562,053.54 | 3,250,955.15 | 3,284,191.78 |
| 威海广泰永磁电机有限公司 | 子公司 | 电机制造 | 稀土永磁电机及控制器的研发、制造销售 | 500 万元 | 4,514,161.91 | 4,514,161.91 | 0.00 | -283,732.84 | -284,406.54 |
| 威海广泰加油设备有限公司 | 子公司 | 空港地面设备制造 | 航空加油设备及配套产品的生产、销售 | 300 万元 | 2,140,675.50 | 2,140,675.50 | 2,307,692.30 | -915,659.34 | -946,749.08 |
| 威海广泰房地产开 | 子公司 | 房地产开发 | 房地产开发与经营， | 3,000 万元 | 29,989,005.21 | 29,974,000.21 | 0.00 | -25,999.79 | -25,999.79 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|----------|-------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 发有限公司 | | | 自有房屋的租赁管理 | | | | | | |
| 深圳广泰空港设备维修有限公司 | 参股公司 | 空港地面设备维修 | 空港地面设备的维修、维护、配件供应 | 500 万元 | 11,657,072.82 | 5,851,203.05 | 17,163,184.54 | 384,871.37 | 259,931.68 |
| 广泰空港国际融资租赁有限公司 | 参股公司 | 融资租赁 | 融资租赁业务；租赁交易咨询和担保 | 1,000 万美元 | 15,690,164.61 | 15,690,004.61 | 0.00 | -59,295.39 | -59,295.39 |

主要子公司、参股公司情况说明

威海广泰房地产开发有限公司系2012年6月设立；广泰空港国际融资租赁有限公司系2012年9月设立。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|---------------|---|----------------|----------------|
| 威海广泰房地产开发有限公司 | 为了开发公司总部搬迁后的自有地块，改善和解决骨干员工住房问题，同时为公司未来引进高级技术、管理、销售等人才奠定基础，并不是为了进入房地产市场。 | 自行投资设立 | 对 2012 年度业绩无影响 |

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|--|----------|----------|--------------|------|--------|
| 工程技术中心 | 8,250.52 | 1,653.05 | 4,838.23 | 70% | 无 |
| 合计 | 8,250.52 | 1,653.05 | 4,838.23 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| 报告期公司以自有资金建设的工程技术研发中心大楼（该大楼建设资金中公司自有资金投入占 72.69%，募集资金投入占 27.31%）已基本完工，预计 2013 年 5 月投入使用。 | | | | | |

七、公司未来发展的展望

（一）空港地面设备行业发展趋势

1、未来我国航空运输业仍将保持快速发展的势头

航空运输业与国民经济发展密切相关。目前，中国民航运输总周转量增长速度与GDP增长速度之间的弹性系数基本维持在1.5-2.0左右，这一弹性系数与世界航空产业的弹性系数基本一致。面对复杂多变的国际形势和国内经济增长方式的转变，我国经济增速虽然有所放缓，但仍然保持了稳定的发展趋势，通过调结构、促内需等措施，预计在“十二五”期间我国经济至少可以保持每年7-8%的增长速度，而这一宏观经济增长速度至少可以带动民航运输市场每年新增需求10.5-13.5%，中国航空运输市场将成为中国未来发展潜力最大的市场。

第一，民航总体发展态势良好，国内市场需求较为旺盛，航空运输业将持续增长，国家机场建设投资也将保持增长。国家民航局2013年民航发展的主要预期指标是：全行业运输总周转量660亿吨公里，旅客运输量3.5亿人，货邮运输量570万吨，分别比2012年增长8.0%、9.4%和4.3%。通用航空飞行57万小时，比2012年增长7%。通过建成合肥新机场等10个左右支线机场、深圳宝安等10余家机场扩建工程、西安区域管制中心等一批空管项目建设，加快建设实施进度；抓紧推进北京新机场前期各项工作，适度超前谋划大中型机场改扩建和新建小型机场，科学组织，做好项目前期工作。全年固定资产投资1500亿元，其中基础设施建设投资750亿元。

第二，航空公司客货飞机机队规模、飞机起降架次将持续增长。根据《中国民用航空发展第十二个五年规划（2011年至2015年）》，截止2015年底，运输机队规模（不含通用航空）要达到2750架，保障起降架次达到1040万架次；而截至2012年9月底全国民航共有飞机1907架，2012年飞机起降架次为660.3万架次，增长空间很大。另据报道，2012年度空客公司交付中国用户的飞机数量是125架，占其全球交付飞机总量的20%以上，这是空客连续第三年交付中国用户的飞机超过100架。

第三，中国民航未来的成长空间依然巨大。中国将民航业发展列为国民经济发展的重要战略产业，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。2013年1月14日，国务院办公厅又印发了《促进民航业发展重点工作分工方案》，对落实《国务院关于促进民航业发展的若干意见》各项要求进行了分解细化，部署了“加强机场规划和建设、科学规划安排国内航线网络、大力发展通用航空、努力增强国际航空竞争力、持续提升运输服务质量、着力提高航空安全水平、加快建设现代空管系统、切实打造绿色低碳航空、积极支持国产民机制造、大力推动航空经济发展、加强立法和规划、加大空域管理改革力度、完善管理体制机

制、强化科教和人才支撑、完善财税扶持政策、改善金融服务”等十六项具体任务，明确了民航业发展方向和措施。

根据国家民航局提出的全面推进建设民航强国的战略构想，到2020年，要力争满足旅客运输量约7亿人次的市场需求；民航开始成为大众化的出行方式，基本建立空中客运快线系统。到2030年，力争满足旅客运输量约15亿人次的市场需求；民航成为大众化的出行方式；航空消费者对民航服务的满意度达到较高水平。

第四，国家低空领域开放，通用航空发展将带来巨大商机。通用航空将被列入新兴产业“十二五”规划，成为新兴支柱产业培育重点。《促进民航业发展重点工作分工方案》中也制定了大力发展通用航空的具体措施。随着中国经济的发展，除了工业服务、农林作业外，公务飞行、商用飞行、空中救援、空中游览等正受到越来越多人青睐，通航有着巨大的市场需求。至2020年我国通用航空器保有量将达到1万架，其中活塞飞机6,000架，涡桨飞机2,000架，喷气公务机500架，直升机1,500架。2010-2020年间我国通用航空飞机需求容量将达到1,000亿元以上。根据航空拉动产业链发展1:10的经验，未来十年通用航空将拉动万亿需求。因此公司将从技术、人才、市场等各方面积极做好准备，抓住通用航空大发展的历史机遇，分享通用航空发展带来的巨大商机。

随着大飞机项目、支线飞机、低空开放等重大专项项目的实施，中国航空制造产业进入大投入、大发展的时期，航空装备产业前景广阔。

2、未来公司国内及国际市场将保持平稳增长

国内市场方面，根据国家民航局的计划，2012年国内民航业仍将保持9%-10%的增长。同时，随着机场建设的持续推进和通航机场的增加、航空公司机队数量的持续增加、以及航班数量和飞机起降架次的持续增加，2012年空港地面设备国内市场需求仍将保持平稳增长的趋势。

国际市场方面，近来，无论是在美国还是中国，都出现了积极的经济迹象，欧元区的危机也有渐趋稳定的迹象。当然，危机仍然存在，美国削减预算的影响还未结束，油价也依然居高不下。尽管还存在着这些现实或潜在的不利因素，国际航空运输协会(IATA)仍预计会出现推动客运需求持续甚至强劲增长的因素。实际情况是，自2012年10月以来，航空客运量持续增长，2013年1月份国际航空客运需求同比增长2.7%，运力同比增长2.2%，载客率为77.1%，其中超过一半的客运需求增长来自亚太航线。

公司2012年国际市场业务出现下滑，固然是受到全球航空地面设备市场需求不振的影响，

但还有一个重要因素是一些客户的设备采购计划延期到2013年度执行，基于稳固的客户关系，这就为2013年国际市场业务开发打下一个良好基础。预计公司2013年国际市场业务同比将能够有较大幅度增长。

（二）消防车行业发展趋势

1、消防车市场趋势分析

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。预计“十二五”期间国内消防车辆市场需求将保持较快增长。

根据我国目前消防车的保有量和市场及产品分析，我国消防车市场存在以下五个方向的发展趋势。

一是城市用消防车市场，包括重型消防车市场和轻型消防车市场。其中重型消防车是解决高层建筑火灾的唯一办法。伴随着高层建筑的猛增，且有越建越高的趋势，全功能、大起升高度、大喷射量、更远更高喷射距离的重型举高、云梯类消防车一定会成为未来城市消防的中流砥柱。但同时，由于城市变的越来越拥挤，体积较大的重型和中型消防车在逐渐狭小的城市中行进和展开变得越来越困难，一些以救援人员为主要目的，具有小体积、高技术附加值的轻型消防车，也将会成为未来城市用消防车市场的热点。

二是机场消防车市场。根据《中国民用航空发展第十二个五年规划（2011年至2015年）》，

我国的机场建设到2015年底计划达到230个，现有的大型机场很多也在改建和扩建中。一旦低空开放，机场的数量一定会快速增加，因此在以后较长的时期内，机场用消防车的需求增长是比较可观的。

三是企业定制消防车市场。目前国内很少企业（仅是一些大型石油化工企业和大型矿企）配备有自己专用的消防车。随着安全保障意识的深入，一些比较特殊的企业或者具备较强经济实力的企业，可以根据自身需求特点配备有针对性的消防车辆。这便形成了一个全新的市场——消防车定制市场。

四是森林、公共场所等特殊场合消防车市场。除了日常的城市用消防车和机场消防车外，还有一些其他的特殊用途的消防设备，比如说森林灭火用的履带式消防车、消防飞机、消防直升机等，由于价格昂贵，目前配备都比较少。因此，具有较高环境适应能力、拥有较强自救和防护能力，能够快速机动的消防车还是有一定市场需求的。

五是国外市场的开拓。只要我国的消防车产品质量和功能配置达到国际标准水平，以我国产品较低的价格和较高的性价比应该能够在国际市场上抢占一定份额。

2、未来中卓时代消防车业务仍将保持较快增长

中卓时代将在巩固原有市场的同时，充分发挥核心竞争优势，拓展开发新市场。一是依靠母公司的强大研发实力，迅速研发高喷、登高、云梯、机场等高端新型消防车，完善产品布局，抢占市场先机。目前一些型号的高端消防车已试制成功。二是利用与母公司的客户资源优势互补，扩充营销团队，加大营销力度，快速占领市场。尤其在机场消防市场、军品市场方面全力出击，力争更大突破。三是充分利用募投厂房及设备，进一步提升管理水平，提升产品质量，降低成本，完善售后服务，使中卓时代产品的市场竞争力不断增强，从而保持良好的快速增长势头。

（三）公司发展的有利因素和机遇

1、空港地面设备国内市场将保持平稳增长的态势。国际市场业务随着公司营销力度的不断加大，竞争实力的不断增强，以及公司在国外市场的品牌知名度持续提升，预计增长幅度将大于国内市场。新兴国家经济的快速发展，以及庞大的国际市场容量为公司提供了广阔的发展空间。通用航空的大发展也将为公司带来巨大商机。

2、随着节能减排在航空运输领域的全面推进，客户对于低碳环保型空港地面设备的需求会大幅增长，为公司提供了全新的利润增长空间。

国务院在《促进民航业发展重点工作分工方案》中，明确提出“切实打造绿色低碳航空”

的目标任务，一条具体措施就是：“制定实施绿色机场建设标准，推动节能环保材料和新能源的应用，实施合同能源管理。”《中国民用航空发展第十二个五年规划（2011年至2015年）》也制定了“节能减排全面推进”的目标，并提出“改造和更新机场设施设备”的措施。随后，民航局出台《关于加快推进节能减排工作的指导意见》，提出“要积极推进机场建设和地面服务中的节能减排。加大机场设施设备改造和更新力度”。

为落实以上目标任务，财政部、民航局于2012年8月下发了《民航节能减排专项资金管理暂行办法》，明确了可以申请专项资金的八大项目类别，其中“民航节能技术改造类”、“节能产品及新能源应用类”、“新能源及节能地面保障车辆购置及改造类”三大类项目中均与公司产品密切相关。目前，公司已经开发出双动力平台车、电动牵引车、电动传送带车、电动摆渡车、电动客梯车等系列节能产品，并拥有自主技术，在行业内处于领先地位；此外，针对机场整体节能减排，公司设计了“绿色空港”的一揽子整体解决方案，是全球同行业首家，公司研发的光伏逆变器、有源电力滤波器等新产品在机场节能减排中应用广泛。该方案和系列节能产品向客户推荐后，获得众多客户认可，一些客户已达成采购意向。

3、消防车市场前景广阔。消防车业务进入发展快车道，成为公司未来发展的重要产业板块。公司将依靠自身强大的研发实力、资金优势、管理优势，充分整合资源，扩大现有产能，不断提高生产效率，实现协同效应，迅速将中卓时代做大做强，努力成为国内消防车行业的领军企业。

4、军用装备的市场前景广阔。第一，随着我国经济的快速发展，我国的国防预算和支出也呈连续增长态势。2012年中国国防费预算增长11.2%，2013年度国防预算较上年提升10.7%。据预测，未来5年我国军费年均增长超过10%的趋势不会改变，国防建设的现代化对我国军事装备需求十分迫切，我国军事装备制造业的发展前景广阔。第二，国家不断深化“军民结合、寓军于民”的军队装备科研采购制度改革，为民营企业带来良好机遇。公司经过持续不断的军品市场拓展，军用装备研发生产品种及军用装备销售渠道进一步拓宽，目前广泛参与了海军、空军、陆航、二炮等部队军品的研发，新研发的一系列军工产品得到部队充分肯定与好评，一些研发项目陆续列装产生效益，并不断有新的储备项目补充进来，军用装备发展空间巨大。在我国部队装备现代化进程加快的大背景下，公司将凭借行业领先的技术研发能力和持续新产品开发能力广泛参与军用装备新产品的研发，不断扩大军用装备生产能力，使军用装备成为公司未来主要的发展动力之一。

5、公司新业务发展前景广阔。公司新研发的系列光伏逆变器通过国家“金太阳”认证，矿

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

6、公司将通过国家空港地面设备工程技术研究中心和实验检测中心的建设，大力推动企业技术创新、产业整合和产品升级换代，进一步提升新产品研发和技术创新能力，逐步实现空港地面设备底盘自制化、驱动电动化、控制数字化，提高产品的综合性能和质量，加快产品国际化进程，从而进一步增强公司在国内外市场的核心竞争能力。

（四）公司面临的风险因素和挑战

1、外部风险与挑战

1) 国内外经济发展不确定性风险

当前全球经济笼罩在巨大不确定性的阴影下，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，各种危机和问题相互交织，未来国际、国内宏观经济发展趋势并不明朗，经济走势是否持续阶段性调整和波动不可预测，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。为此，公司将采取积极的应对措施，适时调整发展战略布局，坚持稳妥的资金管理策略，利用国家政策带来的新发展机遇，积极开拓新的利润增长点，继续保持稳定的发展速度。

2) 民航业相关需求受其他交通方式发展冲击的风险

随着国内高速公路和高速铁路迅速发展，民航业的发展速度受到了一定的影响。高速公路的迅速发展可大大提升客货交通的出行速度，使得客货交通基本摆脱固定时刻表的限制，可实现客、货门对门直达；高速铁路运行速度快，受天气影响小，准时率高，乘坐舒适，同时可以安排高密度、公交化的运营组织方式。高速公路、高速铁路发展对民航的中、短途客运有较大影响，对于长途旅行，民航在时间和旅客疲劳度方面则具有明显的优势。从发达国家的经验来看，民航运输总周转量增长速度与GDP增长速度之间的弹性系数基本维持在1.5-2.0左右，也就是说，即便其他交通方式的发展对民航业发展速度产生一定冲击，但只要国家经济持续发展，民航业仍能以更快的速度获得发展。最近几年，我国这一弹性系数与世界民航产业的弹性系数基本一致，但国内民航业如果不能通过提高运行效率、降低票价、优化航班时刻、简化登机流程等多种方式提高飞机出行方式的竞争力，在新的竞争环境下继续保持国内民航业的持续、快速发展，其发展速度也可能无法达到发达国家民航业与经济发展

速度的相关比例关系，进而使得空港设备制造业的市场需求受到影响。

3) 国内空港地面设备行业及消防车行业竞争日益加剧的风险

空港设备方面，国内外同行业公司迫于经营压力纷纷压价竞争，使产品销售价格有下降的趋势，竞争将进一步加剧；而国际知名的航空地面设备公司为了争夺中国市场和降低成本，也陆续在中国建厂，致使公司一些中高端产品与国外生产商的价格优势进一步缩小，而近来国内企业用工成本呈大幅上升趋势，造成产品成本上升，以上种种因素，致使产品毛利率面临逐步下降的趋势。

我国消防车生产企业有30多家，有较强竞争力的企业包括：沈阳捷通、东莞永强、苏州捷达、四川森田、上海震旦、山东临沂等十数家，此外一些企业还在通过资本运作方式不断进入消防车生产领域，消防车市场竞争日趋激烈，对中卓时代市场持续拓展形成巨大压力。

4) 国际业务的开拓仍具很大挑战

国际市场发展前景广阔，目前公司在国际市场开拓方面也已经取得了长足进展，国际市场网络初步形成，东南亚、中东、俄罗斯及原独联体国家市场发展良好，新进入的巴西等南美洲市场发展势头良好，西亚也有新进展。但是面对全球空港地面设备市场中最大的美国、欧洲市场，进一步拓展却面临诸多困难；同时公司产品在单一国家出口量仍很小，出口占公司整个销售收入的比重以及公司产品占国际市场的份额仍较低，国际市场开发的广度和深度都不够，受国际航空市场不稳定的影响，国际市场的开拓仍具有很大挑战。

2、内部风险与挑战

1) 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。但这对公司多元化经营、市场开拓、风险控制、内部管控等能力提出了新的挑战。

2) 降低产品成本的挑战

国内外市场竞争日益激烈，产品销售价格趋于降低，要求创新并开拓设计思路，对重点

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

3) 高层次技术及管理人才不足的风险

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。但高层次人力资源的储备不足是公司进一步发展的制约因素之一。

4) 产品质量水平保持稳定及提升的挑战

为实现公司产品国际化目标，尤其是进入欧美市场以及军品市场，对产品质量的稳定和提升提出更高、更严格的要求。为此，公司必须更加重视和加强质量管理，增加试验检测设备的投入，完善质量追溯体系，按照CE标准及欧洲客户的要求规范我们的产品设计、工艺、标识、外观等质量文件，加大对设计、工艺、采购、生产等各环节的全过程质量控制，加强关键件和关键工序的质量控制，加强关键岗位和一线生产员工技能培训，从而切实提高产品质量和可靠性。能否实现这一目标也同样面临挑战。

5) 涉足新的产业领域的风险

公司确立了四大产业板块的战略发展布局。其中特种车辆板块、电力电子板块均处于培育期，所属产品尚未成熟，能否按计划推向市场尚不确定，能否得到用户认可也未可知；市场空间巨大，但行业竞争也激烈，公司制定的市场拓展计划能否顺利实施尚不确定；公司为新的产业板块制定的发展战略、营销策略是否符合行业特点，能否起到预期作用也存在不确定性。这些因素可能导致公司年度经营计划无法实现。

(五) 公司发展战略及2013年度经营计划

1、公司发展战略

公司以“创世界一流品牌，广泰设备服务全球”为愿景，以“助飞航空强国”为使命，确立

基于核心技术创新能力与研发平台的产业多元化发展战略，走技术外延型发展之路。目前规划四大产业板块：空港地面设备板块、消防装备板块、特种车辆板块、电力电子板块。同时，军工板块作为另一重点发展产业，内含在四大板块之中。

2、2013年度经营计划

1) 经营目标

2013年，公司将按照“向管理要效益、创新求发展”的经营指导方针，继续抓好产品创新、市场创新、管理创新，确保经济指标继续保持稳步增长；在管理上要继续深入贯彻“员工职业化、管理标准化、生产精益化、产品国际化”的四化战略，以“制定、落实目标质量，核定、实施目标成本，建立有效的激励机制”三项工作为2013年度重点工作，进一步深化、细化六大管理体系，进一步夯实公司发展基础，提升公司市场竞争力。预计2013年空港地面设备市场将稳定增长；消防车销售收入仍将较大幅度增长；军品业务有新的突破，特种车业务将有新的发展，总体上争取2013年销售收入和净利润比2012年增长15%以上，具体为：

单位：万元

| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 增长比例% |
|--------------|--------|-----------|-------|
| 营业收入 | 96,000 | 81,076.47 | 18.41 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 10,500 | 8,888.05 | 18.14 |

特别提示：上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2) 投资计划

再融资募集资金项目之一“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”，厂房建筑主体完工，设备安装基本完成。

再融资募集资金项目之一“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”，工程实验中心大楼5月底前投入使用，试制车间及技术培训综合楼年底完工投入使用。

再融资募集资金项目之一“中卓时代消防装备技术改造项目”，喷漆车间、实验检测中心5月底投入使用。

3) 新产品研发计划

重点瞄准机场节能减排项目、新能源项目及高端空港及消防车项目，完成24项重点新产品的研发试制，包括35吨升降平台车、14吨双动力升降平台车、58型电动客梯车、大型AM500无杆牵引车、15吨和20吨电动牵引车、新型气源车、新型静变电源、500kW光伏并网逆变器

以及系列高喷消防车、登高平台消防车等产品，同时对现有产品进行标准化、模块化、通用化优化设计，提升产品综合性能和质量，使产品性能先进、成本合理，达到国际先进水平。

4) 成本费用计划

继续实施成本管控体系，推行目标成本管理；通过精确核算每种产品的生产BOM及制造费用，根据市场价格水平确定目标成本，对产品设计、生产计划、物资采购、制造过程、仓储物流、质量检验、产品交付、售后服务各环节进行分块成本核算，层层分解，使产品核算更加精细准确，找出目标成本和实际成本的差别，然后对每种产品分别制定实现目标成本的措施；通过产品改型引入标准化、模块化、通用化、简易化设计思想等措施，最大限度、合理化的降低制造成本；提升计划调度体系的科学性，有效降低库存、减少缺件、缩短制造周期、缩短运营周期，优化生产制造过程，提高生产效率；制定专项激励和惩处措施加快应收账款回收，提高资金使用效率，降低运营成本；建立健全集团财务管控，提高资金管理调控能力，加强对子公司财务管理；加强对财务费用预算的控制和管理，对有签字权的领导部门重点控制考核，控制管理费用等期间费用的增长，力争使总的三项费用率比2012年略有下降。通过以上措施，力争使毛利率保持在30%以上。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

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，纳入合并报表范围。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步增强公司股利分配政策的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及深圳证券交易所有关规定，公司对《公司章程》中涉及利润分配政策的第一百六十四条、第一百六十五条作出相应修改，并已经公司第四届董事会第五次临时会议和2012年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见刊登于2012年8月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《第四届董事会第五次临时会议决议公告》。

经过上述修改，公司对现金分红政策进行了进一步的细化：一是明确了公司董事会、股

东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制；二是对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制；三是明确将通过多种渠道主动与股东，特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；四是明确了公司的利润分配政策，尤其是现金分红政策的具体内容、标准和比例，利润分配的形式，现金分红的具体条件等。

报告期内，公司于2012年7月实施完成2011年年度权益分派方案：以公司总股本307,270,735股为基数，向全体股东每10股派现金0.6元（含税），不以资本公积金转增股本，本次利润分配18,436,244.10元。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.8 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 307,270,735.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 24,581,658.80 |
| 可分配利润（元） | 292,732,112.93 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 本公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 307,270,735 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.8 元（含税），不以资本公积金转增股本；本次利润分配人民币 24,581,658.80 元。将截止到 2012 年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。 | |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司2010年度利润分配方案为：以总股本147,425,805股为基数，每10股派现金1.5元（含税），不以资本公积金转增股本。共计派发现金22,113,870.75元。

公司2011年中期资本公积金转增股本方案为：以公司公开增发后的股本总额170,705,964股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股；不实施现金分派。共计转增股本136,564,771股。

公司2011年度利润分配方案为：以总股本307,270,735股为基数，每10股派现金0.6元（含税），不以资本公积金转增股本。共计派发现金18,436,244.10元。

公司2012年度利润分配预案为：以总股本307,270,735股为基数，向全体股东每10股派现金0.8元（含税），不以资本公积金转增股本，本次利润分配人民币24,581,658.8元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 24,581,658.80 | 88,880,494.26 | 27.66% |
| 2011 年 | 18,436,244.10 | 75,482,093.15 | 24.42% |
| 2010 年 | 22,113,870.75 | 66,963,316.29 | 33.02% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

公司一贯重视企业社会价值的实现，秉承“同顾客以双赢，与员工共发展，给股东以回报，对社会以贡献”的企业宗旨，遵纪守法，合规经营，重视客户价值，重视员工发展，践行企业社会责任。

（一）股东和债权人权益保护：公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，使所有股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了四次股东大会，包括一次定期会议和三次临时会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过交易所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱和接待投资者来访、组织投资者见面会等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

（二）重视员工权益保护：公司积极为员工提供安全、舒适的工作环境，尊重和维护员工的个人权益，按照国家 and 地方规定缴交五险一金，为员工免费定期体检，切实关注员工健康、安全和满意度。组织员工座谈、文艺晚会、运动会、歌咏会、演讲比赛等各项文体活动，展示员工才艺，丰富业余生活。重视人才培养，通过员工培训与发展计划，结合员工的职业生涯规划，不断提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，并通过收入增长计划将企业发展成果惠及员工。公司关爱并资助有困难的员工（2012年共资助了11名），为员工解决子女上学、升学等实际问题，构建和谐企业氛围。

（三）客户、供应商权益保护：公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与客户、供应商的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对客户、对供应商的社会责任。公司与客户和供应商合同履约良

好，各方权益都得到了应有的保护。公司多年获得山东省“守合同重信用企业”称号。公司一直践行“产品质量是我们做人的品质”的质量观，生产优质产品，在业内享有良好声誉。

（四）环境保护：公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废弃物资进行有效综合治理，多年来积极践行企业环保责任。同时，公司积极开发纯电动系列产品和新能源产品，为打造绿色航空贡献自己的力量。

（五）积极参与社会公益事业：公司注重社会价值的创造，积极参加社会公益活动，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内对地方教育、文化、扶贫济困等方面给予必要的支持，资助困难学生，进行公益捐款，促进了当地的经济建设和社会发展。

十一、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 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份有限公司 | 公司生产经营情况 |
| 2012年04月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券 | 公司生产经营情况 |
| 2012年05月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 | 公司生产经营情况 |
| 2012年06月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券 | 公司生产经营情况 |
| 2012年09月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券公司 | 公司生产经营情况 |
| 2012年09月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中投证券公司 | 公司生产经营情况 |
| 2012年11月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瀚伦投资顾问（上海）有限公司 | 公司生产经营情况 |

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 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 | 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 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------------|-----------|---------|---|-------------|------------|---------------|----------|------|-------------|--|
| 威海广大空港设备维修服务有限责任公司 | 实际控制人之子控制的企业 | 采购商品、接受劳务 | 维修劳务 | 成本加价10%-15% | 成本加价10%-15% | 338.62 | 27.26% | 银行转账 | 无 | 2012年04月19日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60855634.PDF |
| 威海广大空港设备维修服务有限责任公司 | 实际控制人之子控制的企业 | 销售 | 原材料 | 成本加价8% | 成本加价8% | 204.9 | 26.09% | 银行转账 | 无 | 2012年04月19日 | 同上 |
| 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 | 控股股东 | 关联租赁 | 房屋及设施租赁 | 市场价 | 30万元 | 30 | 100% | 银行转账 | 30万元 | | 未达披露标准 |
| 合计 | | | | -- | -- | 573.52 | 153.35% | -- | -- | -- | -- |
| 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 | | | | 上述关联交易系本公司正常的生产经营所需;上述关联交易为持续的、经常性关联交易。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 关联交易价格依据公允的定价方式确定,对公司经营成果影响较小,且上述日常关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东权益的情形,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) | | | | 不存在对关联方的依赖。 | | | | | | | |
| 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(如有) | | | | 公司按类别对2012年将发生的日常关联交易进行总金额预计,详见“2012-020号”公告,实际执行情况列示于上表中,均在预计范围内。 | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 | 无 |
|--------------------|---|

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-----------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 | 控股股东 | 现金出资, 出资比例由各投资者协商确定 | 广泰空港国际融资租赁有限公司 | 融资租赁业务; 租赁交易咨询和担保 | 1,000 万元美元 | 1,569.02 | 1,569 | -5.93 |
| 威海广大空港设备维修服务有限责任公司 | 实际控制人之子控制的企业 | 现金出资, 出资比例由各投资者协商确定 | 广泰空港国际融资租赁有限公司 | 融资租赁业务; 租赁交易咨询和担保 | 1,000 万元美元 | 1,569.02 | 1,569 | -5.93 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有) | | 无 | | | | | | |

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | | | | | |

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|------------------------------------|------------------|------------|
| 关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司的关联交易公告(公告编号: | 2012 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 2012-037) | | |
|-----------|--|--|

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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------|---|------------------|------|---|
| 股改承诺 | 无 | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 | 公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业上市公司上市前签署了《避免同业竞争的承诺》 | 2007 年 01 月 26 日 | 长期 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业坚守承诺, 报告期内未发生违背承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业自愿追加锁定承诺: 所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年 (18,989,681 股原为无限售条件流通股, 承诺锁定期限自 2010 年 10 月 18 日至 2011 年 10 月 17 日; 43,197,000 股原为有限售条件流通股, 锁定期限至 2012 年 1 月 26 日, 现承诺追加锁定期限至 2013 年 1 月 25 日)。在此期间, 新疆广泰空港股权投资 | 2010 年 10 月 15 日 | 一年 | 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。 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|----|--------------------|
| | | <p>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。李光太先生自愿追加锁定承诺：所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年（9,202,838股原为无限售条件流通股，承诺锁定期自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。</p> | | | |
| | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业和公 | 2012年08月27日 | 长期 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及李 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------|
| | 太 | 司实际控制人李光太先生，针对新疆广泰空港股权投资有限合伙企业与广泰空港设备香港有限公司、威海广大空港设备维修服务有限责任公司、北京开元鸿业咨询有限公司四家公司合资组建广泰空港国际融资租赁有限公司事宜，承诺如下：一、承诺避免同业竞争：为使融资租赁公司更好地服务于威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“上市公司”），满足上市公司客户的新需求，扩大上市公司销售规模，提高市场占有率，增加上市公司的盈利能力；同时坚决避免融资租赁公司与上市公司出现同业竞争，郑重承诺：1、凡是上市公司能够生产、制造的产品，融资租赁公司只能购买上市公司的产品租赁给客户，不允许融资 | | 光太先生坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。 |
|--|---|--|--|--------------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>租赁公司从第三方购买与上市公司构成竞争的产品租赁给客户。2、融资租赁公司的每一笔业务，在与客户签订正式合约之前，必须经过威海广泰审核认可方可签约。对任何一笔业务，威海广泰认为该笔业务与威海广泰有同业竞争嫌疑的，威海广泰可以提出否决意见或其他任何处置意见，融资租赁公司无条件按照威海广泰提出的处置意见执行。</p> <p>二、承诺关联交易定价公允：为保证融资租赁公司与威海广泰之间关联交易的公平、公正、公允，郑重承诺：1、威海广泰销售给融资租赁公司的产品，将按照威海广泰销售给第三方的市场公允价格实施定价，并严格按照威海广泰关联交易相关程序执行；2、承诺将融资租赁公司纳入上市</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>公司年度审计范围，在年度审计时，将聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁公司与威海广泰发生的每笔关联交易都进行严格审计，确保关联交易的合法合规、公正公平。聘请财务审计机构的额外费用由融资租赁公司承担。三、承诺销售真实性：为保证威海广泰对融资租赁公司产品销售的真实性，杜绝出现上市公司对融资租赁公司虚假销售的问题，郑重承诺：1、融资租赁公司采购上市公司产品将严格按照与客户签订的融资租赁合同执行，客户不签订融资租赁合同，融资租赁公司将不采购上市公司的产品。2、在聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁公司进行年度审计时，将融资租赁公司与上市公司的每笔销售业务进</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----|-----|--|
| | | 行审计, 确定销售 的真实性, 从 而严格杜绝虚 假销售。四、承 诺在未来上市 公司通过融资 租赁公司实现 的销售收入达 到上市公司营 业收入的 30% 时, 由上市公司 收购新疆广泰 所持有的融资 租赁公司至少 11%的股权。收 购的价格将以 收购时融资租 赁公司的净资 产为基础, 聘请 具有证券从业 资格的会计师 事务所和评估 机构对融资租 赁公司进行审 计评估, 按照审 计、评估孰低 的原则最终确 认收购价格。 五、以上承诺内 容, 已经与融资 租赁公司的各 出资方协商确 认, 将体现到各 出资方共同签 署的《广泰空港 国际融资租赁 有限公司合资 合同》中。 | | | |
| 新疆广泰空港 股权投资有限 合伙企业、李光 太 | 在新疆广泰增 持上市公司股 份行为完成后 6 个月内不减持 其持有的公司 股份 | 2012 年 12 月 17 日 | 六个月 | 六个月 | 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。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用。 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用。 | | | | |
| 解决方式 | 1、凡是上市公司能够生产、制造的产品，融资租赁公司只能购买上市公司的产品租赁给客户，不允许融资租赁公司从第三方购买与上市公司构成竞争的产品租赁给客户。2、融资租赁公司的每一笔业务，在与客户签订正式合约之前，必须经过威海广泰审核认可方可签约。对任何一笔业务，威海广泰认为该笔业务与威海广泰有同业竞争嫌疑的，威海广泰可以提出否决意见或其他任何处置意见，融资租赁公司无条件按照威海广泰提出的处置意见执行。3、将融资租赁公司纳入上市公司年度审计范围。 | | | | |
| 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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩 (万元) | 当期实际业绩 (万元) | 未达预测的原因 (如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | | | |

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|----------------|
| 境内会计师事务所名称 | 山东汇德会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 45 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 徐世欣 彭少侠 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

四、公司子公司重要事项

2012年6月，公司出资设立全资子公司威海广泰房地产开发有限公司，详见2012年6月15日刊登于巨潮资讯网上的《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》（公告编号：2012-030）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 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% | 0 | 0 | 0 | -2,302,512 | -2,302,512 | 124,566,685 | 40.54% |
| 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% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,969,526 | 13.66% |
| 5、高管股份 | 7,145,071 | 2.33% | 0 | 0 | 0 | -2,302,512 | -2,302,512 | 4,842,559 | 1.58% |
| 二、无限售条件股份 | 180,401,538 | 58.71% | 0 | 0 | 0 | 2,302,512 | 2,302,512 | 182,704,050 | 59.46% |
| 1、人民币普通股 | 180,401,538 | 58.71% | 0 | 0 | 0 | 2,302,512 | 2,302,512 | 182,704,050 | 59.46% |
| 三、股份总数 | 307,270,735 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,270,735 | 100% |

股份变动的原因

高管持有股份部分解除锁定所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 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 | | | | | | |
| 公开增发 A 股 | 2011 年 07 月 27 日 | 20.06 | 23,280,159 | 2011 年 08 月 09 日 | 23,280,159 | 2011 年 08 月 02 日 |
| 定向增发 A 股 | 2010 年 06 月 22 日 | 16.59 | 3,435,805 | 2010 年 07 月 09 日 | 3,435,805 | 2010 年 06 月 22 日 |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

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。

2、2011年5月17日，经中国证券会（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。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数未发生变动，仍为307,270,735股。公司资产和负债结构未发生变化。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数 | 22,484 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 22,209 | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------------|----------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 新疆广泰空港股 | 境内非国有法人 | 37.08% | 113,940 | +2,004 | 77,754 | 36,185 | 质押 | 40,500,000 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------|------------|----------|------------|------------|----|-----------|
| 股权投资有限合伙企业 | | | 545 | 519 | 600 | 945 | | |
| 李光太 | 境内自然人 | 17.1% | 52,542,409 | 0 | 39,406,807 | 13,135,602 | | |
| 烟台国际机场集团航空食品有限公司 | 国有法人 | 4.66% | 14,323,766 | | 0 | 14,323,766 | | |
| 孙凤明 | 境内自然人 | 1.05% | 3,226,458 | | 3,092,225 | 134,233 | 质押 | 3,092,225 |
| 郭少平 | 境内自然人 | 0.93% | 2,846,738 | -150,000 | 2,247,553 | 599,185 | | |
| 孟岩 | 境内自然人 | 0.9% | 2,754,000 | | 2,065,500 | 688,500 | | |
| 威海双丰电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 1,603,235 | | 0 | 1,603,235 | | |
| 王芑 | 境内自然人 | 0.43% | 1,330,000 | | 0 | 1,330,000 | | |
| 黄华清 | 境内自然人 | 0.42% | 1,280,000 | | 0 | 1,280,000 | | |
| 杨友庆 | 境内自然人 | 0.39% | 1,210,722 | | 0 | 1,210,722 | | |

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）

无

上述股东关联关系或一致行动的说明

李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 41.52% 的股份，同时持有威海广泰 17.10% 的股份。李光太先生与新疆广泰空港股权投资有限合伙企业为一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类 | |
|------------------|--------------------|--------|------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 | 36,185,945 | 人民币普通股 | 36,185,945 |
| 烟台国际机场集团航空食品有限公司 | 14,323,766 | 人民币普通股 | 14,323,766 |
| 李光太 | 13,135,602 | 人民币普通股 | 13,135,602 |
| 威海双丰电子集团有限公司 | 1,603,235 | 人民币普通股 | 1,603,235 |
| 王芑 | 1,330,000 | 人民币普通股 | 1,330,000 |
| 黄华清 | 1,280,000 | 人民币普通股 | 1,280,000 |
| 杨友庆 | 1,210,722 | 人民币普通股 | 1,210,722 |
| 姜培兴 | 1,162,848 | 人民币普通股 | 1,162,848 |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 姜静 | 1,136,400 | 人民币普通股 | 1,136,400 |
| ING BANK N.V | 966,200 | 其他 | 966,200 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 41.52% 的股份，同时持有威海广泰 17.10% 的股份。李光太先生与新疆广泰空港股权投资有限合伙企业为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|------------------|------------|-----------|--|
| 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 | 李荀 | 2011 年 12 月 07 日 | 26419251-X | 3319.7 万元 | 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。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业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。2012 年总资产 8285 万元，净资产 7401 万元，总收入 787 万元，净利润 771 万元。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

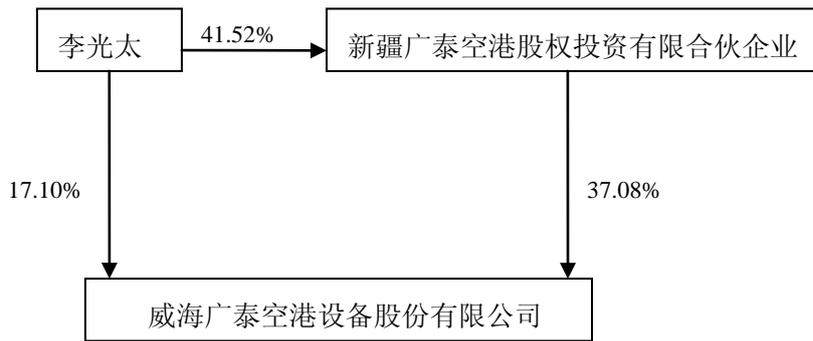
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 李光太 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 李光太先生担任威海广泰投资有限公司董事、威海广泰科技开发有限公司董事、威海广泰特种车辆有限公司法人代表、本公司第四届董事会董事长。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

四、公司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情况

| 股东名称/一致行动人姓名 | 计划增持股份数量 | 计划增持股份比例 | 实际增持股份数量 | 实际增持股份比例 | 股份增持计划初次披露日期 | 股份增持计划实施结束披露日期 |
|------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|----------------|
| 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 | 2,000,000 | ≥0.6% | 2,004,519 | 0.65% | 2012年12月08日 | 2012年12月21日 |

其他情况说明

自2012年12月5日至2012年12月17日期间，公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份2,004,519股，占本公司股份总额的0.65%。此次增持计划完成后，新疆广泰持有本公司股份113,940,545股，占公司股份总额的37.081%。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 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） |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 李光太 | 董事长 | 现任 | 男 | 72 | 2011年12月17日 | 2014年12月17日 | 52,542,409 | 0 | 0 | 52,542,409 |
| 郭少平 | 副董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2011年12月17日 | 2014年12月17日 | 2,996,738 | 0 | 150,000 | 2,846,738 |
| 孟岩 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2011年12月17日 | 2014年12月17日 | 2,754,000 | 0 | 0 | 2,754,000 |
| 李光明 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2011年12月17日 | 2014年12月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李苟 | 董事 | 现任 | 女 | 45 | 2011年12月17日 | 2014年12月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卞尔昌 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2011年12月17日 | 2014年12月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李耀忠 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2011年12月17日 | 2014年12月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权玉华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2011年12月17日 | 2014年12月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2012年05月12日 | 2014年12月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗丽 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 52 | 2011年12月17日 | 2014年12月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郝绍银 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2011年12月17日 | 2014年12月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李永林 | 监事 | 现任 | 男 | 60 | 2011年12月17日 | 2014年12月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任伟 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 44 | 2011年12月17日 | 2014年12月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李勤 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2011年12月17日 | 2014年12月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔志东 | 财务负责 | 现任 | 女 | 44 | 2011年12月17日 | 2014年12月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 人 | | | | | 月 17 日 | 月 17 日 | | | | |
|-----|------|----|----|----|------------------|------------------|------------|---|---------|------------|
| 于洪林 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2012 年 03 月 09 日 | 2014 年 12 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐旭青 | 独立董事 | 离任 | 男 | 44 | 2011 年 12 月 17 日 | 2012 年 05 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58,293,147 | 0 | 150,000 | 58,143,147 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

李光太，男，1941年4月出生，毕业于山东工业大学，大学本科，研究员级高工。历任天津电气传动研究所助理工程师、机械部兰州电源车辆研究所副总工程师、威海广泰空港设备有限公司董事长、总经理。先后获山东省专业技术拔尖人才、山东省优秀民营企业家、威海市劳动模范、威海市发明家协会理事长称号，享受国务院政府特殊津贴。现任本公司董事长、法定代表人，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业普通合伙人，威海广泰空港电源设备有限公司董事长、法定代表人，威海广泰特种车辆有限公司法定代表人。

郭少平，男，1960年10月出生，毕业于合肥工业大学，大学本科，应用研究员。历任机械部兰州电源车辆研究所助理工程师、工程师，威海广泰空港设备有限公司高工、研究员、副总经理、总经理，享受国务院政府特殊津贴。2002年8月至2008年9月任威海广泰空港设备股份有限公司董事、总经理。现任本公司副董事长，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业普通合伙人，北京中卓时代消防装备科技有限公司执行董事、法定代表人。

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

孟岩，男，1967年11月出生，工学博士，1993年毕业于西北工业大学，获学士、硕士学位；1995年毕业于北京科技大学，获博士学位。历任北京立意经贸发展有限公司总经理、北京天嘉商贸有限公司总经理、威海广泰空港设备有限公司总经理助理。2002年8月至2008年9月担任本公司副总经理，2002年8月-2007年6月任本公司董事会秘书，2008年9月至今任本公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，北京中卓时代消防装备科技有限公司董事，中检联盟（北京）质量技术研究院有限公司董事。

李荀，女，1968年10月出生，1990年毕业于西北工业大学机电一体化专业，大学本科。

1990-1992年就业于北京重型电机厂，担任现场工艺员，1992-1993年参加北京语言文化大学英文高级培训，1994-2001年成立贸易公司从事商贸业务，2001年进入威海广泰空港设备有限公司担任美国专家助理，2005年至今任本公司国际业务部经理，2008年4月至今任本公司董事。现任本公司董事、国际业务部经理，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业执行事务合伙人，中检联盟（北京）质量技术研究院有限公司董事、威海广泰永磁电机有限公司董事长。

卞尔昌，男，1973年出生，大学本科，会计师。1993年参加工作，历任民航烟台站财务部会计、结算科长、会计科长，民航烟台莱山机场财务审计部副经理，烟台国际机场集团有限公司规划发展部经理。2009年4月11日起任本公司董事。现任烟台国际机场集团有限公司总会计师，本公司董事。

李耀忠，男，1967年出生，高级会计师，中国注册会计师，证券特许会计师。1989年7月毕业于北京大学经济系，毕业后在银川第二毛纺织厂财务科工作，历任记账会计、成本会计、总账会计；1990年7月进入宁夏自治区财政厅财科所工作，任助理编辑、编辑；1994年2月进入宁夏会计师事务所工作；1998年底任宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师；2000年12月-2005年12月任五联联合会计师事务所有限公司董事、主任会计师、总经理；2005年12月至2009年5月任北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、业务总裁，2009年7月-2010年12月任华禹水务产业投资基金管理有限公司副总经理，2011年4月至2012年2月任中国中材国际工程股份有限公司水务投资事业部总经理，2012年2月至今任信永中和会计师事务所合伙人。2008年4月至今任本公司独立董事。

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

毛明，男，1962年9月出生，工学博士，1983年毕业于武汉水利电力学院，获工学学士学位，1985年毕业于北京工业学院，获工学硕士学位，1989年毕业于北京理工大学，获工学博士学位。1989年进入中国北方车辆研究所工作，历任工程师、高级工程师、研究室主任、副所长、研究员、所长等职务。现任中国北方车辆研究所咨询审查委员会主任、中国兵器首席

专家，兼任武汉大学、华南理工大学教授，中国机械工程学会、中国汽车工程学会理事。2012年5月至今任本公司独立董事。

罗丽，女，1961年10月出生，毕业于西安交通大学，大学本科。历任机械部兰州电源车辆研究所工程师、质量室副主任，威海广泰空港设备有限公司车间主任、生产总调度、企质部经理、人力资源部经理，公司企管人力资源部经理等。2002年8月-2007年6月任公司董事会董事，2008年9月至今任公司职工代表监事并担任监事会主席职务。现任公司总经理助理、培训部经理、监事会主席。

郝绍银，男，1958年12月出生，毕业于甘肃省工业大学---石油矿场机械专业，大学本科。曾先后担任兰州石油机械研究所工程师、威海广泰空港设备有限公司高级工程师。2002年8月至今任公司监事会职工代表监事，现任公司职工代表监事、副总工程师。

李永林，男，1953年3月出生，毕业于解放军军事经济学院，大专学历，政工师。1972-1992在部队服役，1993年进入威海广泰空港设备有限公司先后担任公司办公室主任、副主任、工会主席等职务。2002年8月-2007年8月担任公司监事会召集人职务，2008年9月至今任公司股东代表监事，现任公司办公室副主任、工会主席、第四届监事会股东代表监事。

任伟，男，1969年5月出生，经济师。1991年毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业，获学士学位，2006年毕业于山西财经大学，获工商管理硕士学位。1993年至2004年在大同证券经纪有限责任公司工作，历任营业部交易部经理、投资银行部经理助理、经理办公室副主任、董事会秘书、副总经理等职务。2004年至2007年3月先后在苏州摩本通讯科技有限公司、苏州太湖三山岛投资发展有限公司担任副总经理职务。2007年6月起任本公司董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书。

李勤，男，1964年1月出生，毕业于太原理工大学电力系统及自动化专业，大学本科。1988年8月至2003年2月在中国工商银行山西省临汾分行工作，先后担任副科长、科长、副主任、主任等职务，2003年3月进入威海广泰空港设备股份有限公司工作，先后担任办公室主任、规划发展部经理、总经理助理等职务。2009年1月8日起担任本公司副总经理。

乔志东，女，1969年5月出生，1991年毕业于山东纺织工学院，工业会计专业，大学专科，会计师。1991年7月-2003年8月，就职于威海海马地毯集团财务处，历任财务科长，审计科长，财务副处长等职务；2003年8月-2005年5月，任威海泰坤服装有限公司副总经理兼财务经理；2005年6月起，任本公司财务部经理；2009年7月7日起担任本公司财务负责人。现任本公司财务部经理、财务负责人。

于洪林，男，1969年11月出生，本科学历，1994年毕业于哈尔滨工业大学。1994年8月至1995年12月就职于牡丹江康佳实业有限公司，1996年1月至2003年2月就职于山东黑豹股份有限公司，主要从事工艺及质量管理工作，历任工艺科副科长、质检科副科长等职务，2003年3月进入威海广泰空港设备股份有限公司工作，历任质量部经理、生产部经理、总经理助理等职务。2012年3月9日起担任本公司副总经理。

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 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李光太 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 | 普通合伙人 | 2011年12月27日 | | 否 |
| 郭少平 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 | 普通合伙人 | 2011年12月27日 | | 否 |
| 李光明 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 | 普通合伙人 | 2011年12月27日 | | 否 |
| 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27日 | | 否 |
| 卞尔昌 | 烟台国际机场集团有限公司 | 总会计师 | 2011年07月01日 | | 是 |

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 |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李耀忠 | 信永中和会计师事务所 | 合伙人 | 2012年02月01日 | | 是 |
| 权玉华 | 建行济南珍珠泉支行 | 客户经理 | 2003年03月01日 | | 是 |
| 毛明 | 中国北方车辆研究所 | 首席专家 | 2012年02月01日 | | 是 |
| 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 | | 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 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 李耀忠、权玉华、毛明三人系我司独立董事，在各自单位任相关职务。 | | | | |

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、确定依据

1. 报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据KPI绩效考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会审批。
2. 根据公司2008年度股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事报酬的议案》的规定，2012年度公司独立董事在公司领取津贴5.0万元（含税）。公司负责独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。
3. 报告期内，不在公司领取报酬的董事、监事情况：

| 姓名 | 职务 | 领取报酬单位 |
|-----|----|--------------|
| 卞尔昌 | 董事 | 烟台国际机场集团有限公司 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 李光太 | 董事长 | 男 | 72 | 现任 | 39.38 | 0 | 39.38 |
| 郭少平 | 副董事长 | 男 | 53 | 现任 | 33 | 0 | 33 |
| 孟岩 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 现任 | 24.96 | 0 | 24.96 |
| 李光明 | 董事、副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 30 | 0 | 30 |
| 李荀 | 董事 | 女 | 45 | 现任 | 15.18 | 0 | 15.18 |
| 李耀忠 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 徐旭青 | 独立董事 | 男 | 44 | 离任 | 2.2 | 0 | 2.2 |
| 权玉华 | 独立董事 | 女 | 57 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 罗丽 | 监事会主席 | 女 | 52 | 现任 | 11.56 | 0 | 11.56 |
| 李永林 | 监事 | 男 | 60 | 现任 | 6.28 | 0 | 6.28 |
| 郝绍银 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 15.07 | 0 | 15.07 |
| 任伟 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 16.88 | 0 | 16.88 |
| 李勤 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 21.17 | 0 | 21.17 |
| 乔志东 | 财务负责人 | 女 | 44 | 现任 | 12.32 | 0 | 12.32 |
| 毛明 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 3.3 | 0 | 3.3 |

| | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|--------|---|--------|
| 于洪林 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 17.08 | 0 | 17.08 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 258.38 | 0 | 258.38 |

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

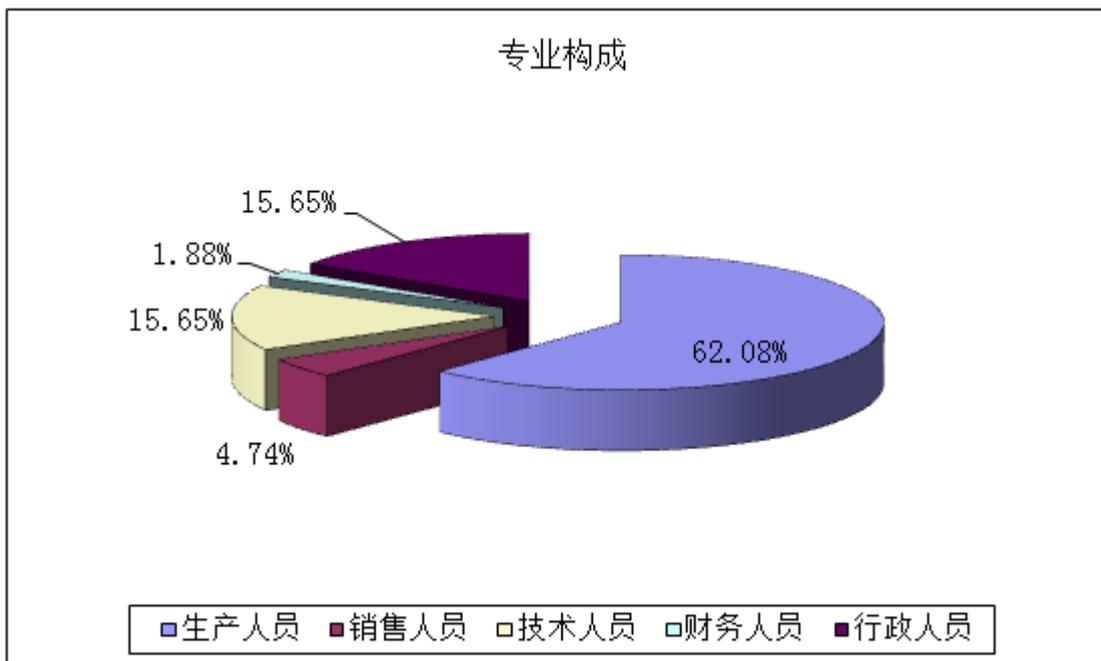
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|---------------------------------|
| 徐旭青 | 独立董事 | 离职 | 2012年05月12日 | 因个人工作原因向公司董事会提出书面辞职申请，经董事会同意后离职 |

五、公司员工情况

截止到报告期末，公司员工总人数为1118人，比2011年末人数1073人增加45人。员工专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

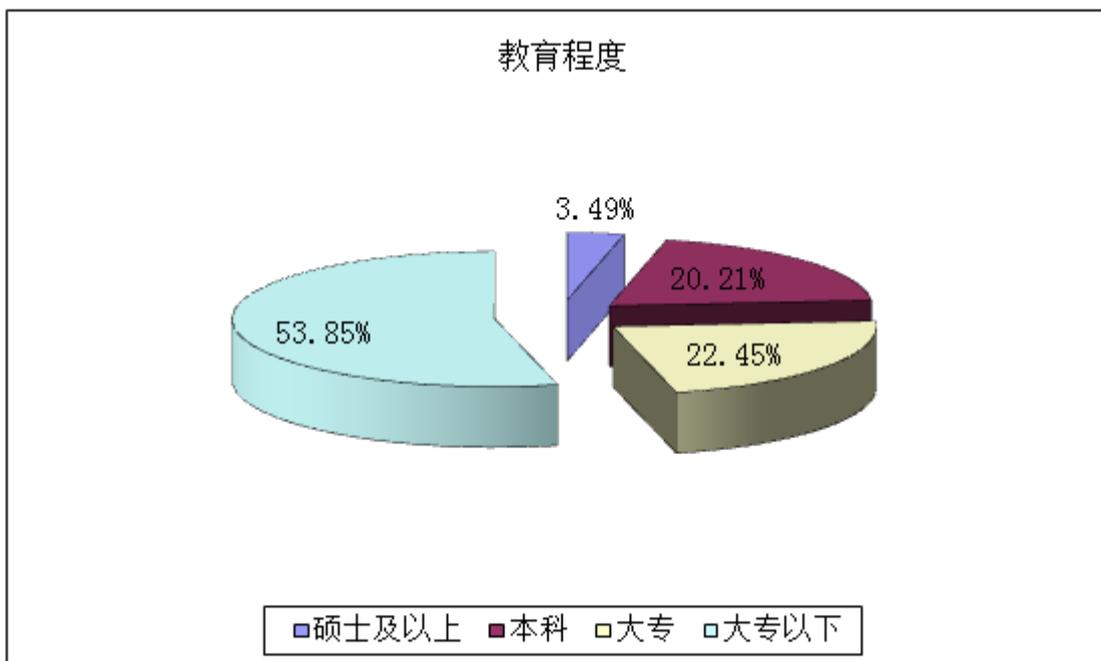
1、专业构成：

| 专业构成 | 人数 | 占职工总数的比例 |
|------|------|----------|
| 生产人员 | 694 | 62.08% |
| 销售人员 | 53 | 4.74% |
| 技术人员 | 175 | 15.65% |
| 财务人员 | 21 | 1.88% |
| 行政人员 | 175 | 15.65% |
| 合计 | 1118 | 100.00% |



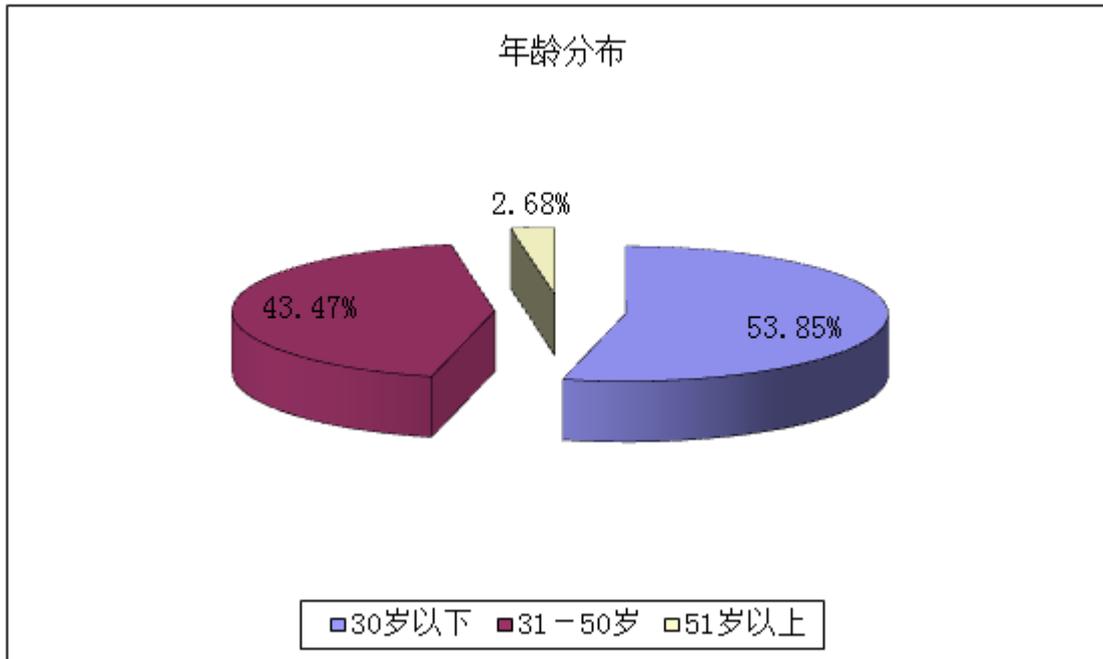
2、教育程度：

| 教育程度 | 人数 | 占职工总数的比例 |
|-------|------|----------|
| 硕士及以上 | 39 | 3.49% |
| 本科 | 226 | 20.21% |
| 大专 | 251 | 22.45% |
| 大专以下 | 602 | 53.85% |
| 合计 | 1118 | 100.00% |



3、年龄分布：

| 年龄分布 | 人数 | 占职工总数的比例 |
|--------|------|----------|
| 30岁以下 | 602 | 53.85% |
| 31—50岁 | 482 | 43.47% |
| 51岁以上 | 34 | 2.68% |
| 合计 | 1118 | 100% |



4、公司不存在需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

目前经过公司股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间表如下：

| 序号 | 制度名称 | 最新披露时间 |
|----|---------------------|-------------|
| 1 | 公司章程 | 2012年8月10日 |
| 2 | 募集资金管理制度 | 2013年4月10日 |
| 3 | 信息披露管理制度 | 2012年10月10日 |
| 4 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2011年2月22日 |
| 5 | 内幕信息知情人登记备案制度 | 2010年8月3日 |
| 6 | 敏感信息排查管理制度 | 2010年8月3日 |
| 7 | 重大信息内部报告制度 | 2010年8月3日 |
| 8 | 对外提供财务资助管理办法 | 2010年4月20日 |
| 9 | 独立董事年报工作制度 | 2009年3月17日 |
| 10 | 审计委员会年报工作规程 | 2009年3月17日 |
| 11 | 计提资产减值准备和损失处理内部控制制度 | 2009年3月17日 |
| 12 | 董事会专门委员会实施细则 | 2008年11月29日 |
| 13 | 控股股东及关联方资金往来规范管理办法 | 2008年8月12日 |
| 14 | 董事会秘书工作细则 | 2007年9月1日 |
| 15 | 董事会议事规则 | 2007年9月1日 |
| 16 | 独立董事工作细则 | 2007年9月1日 |
| 17 | 股东大会议事规则 | 2007年9月1日 |
| 18 | 关联交易决策制度 | 2007年9月1日 |
| 19 | 监事会议事规则 | 2007年9月1日 |
| 20 | 总经理工作细则 | 2007年9月1日 |
| 21 | 重大投资决策制度 | 2007年9月1日 |
| 22 | 职工代表大会实施细则 | 2007年8月4日 |
| 23 | 内部审计制度 | 2007年7月20日 |
| 24 | 投资者关系管理工作制度 | 2007年3月27日 |

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司在进一步巩固 2007 年以来专项治理工作成果的基础上，继续深入推进公司治理活动。报告期内，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及山东证监局鲁证监公司字[2012]48 号文件《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》的要求，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》，对公司的利润分配政策做了进一步的完善，维护了股东的合理权益。详见刊登于 2012 年 8 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《第四届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2012-033）。

2010 年 8 月 1 日，公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，并进行了公告。报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，努力将内幕信息知情人范围控制在最小，严格控制和防范未披露信息外泄，未发生利用内幕信息或其他违规买卖公司股票的情形，也无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被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------------------|---|------|------------------|---|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 05 月 12 日 | 《2011 年度董事会工作报告》《2011 年度监事会工作报告》《公司 2011 年年度报告及其摘要》《公司 2011 年度财务决算报告》《公司 2011 年度利润分配方案》《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于审议公司 2011 年度董事、监事、高管人员报酬的 | 审议通过 | 2012 年 05 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60995550.PDF |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | 议案》《关于 2011 年关联交易及资金占用情况说明的议案》《关于向银行申请综合授信融资的议案》《关于接受控股股东财务资助的议案》《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》 《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》 《关于选举毛明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | | | |
|--|--|--|--|--|--|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--|------|------------------|---|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 03 月 27 日 | 《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 审议通过 | 2012 年 03 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60739834.PDF |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 09 月 12 日 | 《关于全资子公司与关联方共同投资设立融资租赁公司的议案》《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 | 审议通过 | 2012 年 09 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-13/61563922.PDF |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 10 月 25 日 | 《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》《关于向中信银行申请增加授信额度的议案》 | 审议通过 | 2012 年 10 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-26/61710733.PDF |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 李耀忠 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 毛明 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 权玉华 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 4 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事对公司的发展战略、优化提升内部管理等事项提出了建议，为公司的正常运作、长远发展和维护公司与全体股东的合法权益发挥了积极作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会履职情况

报告期公司董事会战略委员会召开2次会议：2012年1月18日召开第四届董事会战略委员会第一次会议，确定并下达了公司2012年度经营方针和经营目标；2012年8月12日召开第四届董事会战略委员会第二次会议，讨论了公司的发展方向和发展战略，形成指导性意见并下发。

（二）审计委员会的履职情况

报告期公司董事会审计委员会具体履职情况如下：

1、对财务核算结果的审核意见

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2012 年修订）》的有关规定，审计委员会在为公司提供年报审计的注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议，同意公司提交上述报表给山东汇德会计师事务所有限公司开展年度审计。

2、对财务报告的审核情况

在年报审计前，审计委员会与会计师事务所项目负责人、公司财务负责人和董事会秘书讨论了会计师事务所编制的年度审计计划，就重点审计事项、重点关注的问题与会计师事务所进行了沟通和交流，并提出专业意见；2013 年 3 月 17 日会计师事务所现场审计完成后向公司及审计委员会提交了公司 2012 年年报初审意见及审计中发现的问题，审计委员会对年报初审意见进行了认真审核，认为对重点审计事项及重点关注的问题在审计过程中都充分关注，并真实反映；审计委员会对会计师事务所审计后出具的初步审计意见及审计结果进行仔细审核后认为，在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议，同意公司 2012 年审计报告提交董事会审议。

3、对公司募集资金使用及内部控制自我评价报告等事项的审核

审计委员会对《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》进行认真审核，并对公司募集资金项目进行了实地考察，一致认为：公司募集资金使用遵循了《招股说明书》的承诺，报告期公司对部分募集资金项目实施地点及项目建设内容进行了变更，按规定履行了相关审批程序，公司募集资金使用及存放情况符合交易所相关规定；同时对《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》及 2012 年内部审计报告进行认真审核，到公司进行现场考察，听取了公司总经理、副总经理、董事会秘书对公司本年度的生产经营情况、新产品研发、募集资金使用情况等的全面汇报，一致认为：公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司的内部控制情况及内部审计情况，同意提交公司董事会进行审议。

4、对会计师事务所工作总结及续聘会计师事务所意见

审计委员会对山东汇德会计师事务所有限公司 2012 年度公司的审计工作情况进行了认真评价，认为该所在担任公司审计机构并进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义

务，审计委员会同意继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，同意将上述意见作为议案提交公司董事会审议。

（三）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会于2012年6月29日召开会议，对公司上半年工作总结及下半年工作计划作了部署，并明确了年终绩效兑现的标准和依据。年终，薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的 2012年度薪酬进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，薪酬标准均按相应的股东大会决议及董事会决议执行；薪酬与考核委员会认为公司披露的董事、监事、高管的薪酬真实、准确、无虚假。

（四）提名委员会履职情况

报告期内公司董事会提名委员会对公司董事及高管人员的任职资格提出意见和建议，就公司第四届董事会董事候选人的推荐提名进行了审核，对副总经理的推荐提名进行了审核。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、业务独立情况

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

2、资产独立情况

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

3、人员独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

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

七、同业竞争情况

2012年8月28日公司发布了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司的关联交易公告》，全资子公司广泰空港设备香港有限公司与控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、关联方威海广大空港设备维修服务有限责任公司及北京开元鸿业咨询有限公司共同出资设立一家中外合资企业广泰空港国际融资租赁有限公司，注册资本1,000万美元，其中新疆广泰认缴400万美元，占注册资本的40%；广泰香港认缴400万美元，占注册资本的40%；广大空港认缴180万美元，占注册资本的18%；北京开元认缴20万美元，占注册资本的2%。

因融资租赁公司与上市公司的客户存在重叠，可能影响上市公司的业务独立性；因大量增加关联交易，可能存在潜在的同业竞争。为防范和杜绝上述风险，公司控股股东新疆广泰与实际控制人李光太先生作出郑重承诺：

为使融资租赁公司更好地服务于威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、

“上市公司”），满足上市公司客户的新需求，扩大上市公司销售规模，提高市场占有率，增加上市公司的盈利能力；同时坚决避免融资租赁公司与上市公司出现同业竞争，郑重承诺：

①凡是上市公司能够生产、制造的产品，融资租赁公司只能购买上市公司的产品租赁给客户，不允许融资租赁公司从第三方购买与上市公司构成竞争的产品租赁给客户。

②融资租赁公司的每一笔业务，在与客户签订正式合约之前，必须经过威海广泰审核认可方可签约。对任何一笔业务，威海广泰认为该笔业务与威海广泰有同业竞争嫌疑的，威海广泰可以提出否决意见或其他任何处置意见，融资租赁公司无条件按照威海广泰提出的处置意见执行。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为适应现代企业管理的需要，保证生产经营活动的正常进行，公司根据自身发展目标、经营方式等具体情况，制定了完整的内部控制制度，并随公司的发展不断进行完善。公司各项规章制度规定了各自的监督、考核内容，业务过程各环节都明确了相关责任人，各部门和各岗位都有明确的职责范围和奖惩规定，已形成完整的竞争机制、激励机制、监督机制和约束机制。

（一）内部控制环境

1、法人治理结构

公司建立了规范的治理结构和议事规则，在决策、执行、监督等方面划分了明确的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，在内部控制方面也建立了清晰的组织架构和职责分工。公司的股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构、监督机构，按照相互独立、相互制衡、权责明确的原则行使职权。股东大会决定公司的经营方针和投资计划，审批公司的年度财务决算方案、年度利润分配方案等公司重大事项；董事会决定公司的经营计划和投资方案，执行股东大会的决议，负责内部控制体系的建立健全和有效实施；监事会对公司董事、总经理等高级管理人员行使职权进行监督，检查公司的财务，对公司内部控制体系的有效性进行监督；经理层负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，组织领导企业内部控制的日常运行；其中，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。审计委员会负责审查公司财务及内部控制，监督内部控制的实施，协调内部控制审计及其他相关事宜。

2、内部组织结构

公司根据经营管理的需要，吸取先进企业管理经验，结合自身特点，在内部形成了六大管理体系，分别是：以 ISO9001 为纲领的质量管理体系、以绩效管理为核心的人力资源管理体系、以生产效率为核心的计划调度体系、以成本核算为核心的经济管理体系、以职工健康为核心的安全环境管理体系、以经济安全为核心的管理监控体系；初步建立了营销中心、技术中心、生产中心、管理中心、结算中心等五大系统，并根据职责划分设立了市场部、国际业务部、规划发展部、售后服务部、生产管理部、采购部、质量管理部、信息部、人力资源

部、审计部、财务部、办公室、企管部、董事会办公室等职能部门，制定了相应的部门、岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互监督、相互制约。公司各个职能部门和下属子公司能够按照公司制订的管理制度规范运作，形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。

3、内部审计监督

公司设立审计部为专门的内审机构，向审计委员会负责，并制定了《内部审计制度》。审计部配有 3 名专职审计人员，对公司各内部机构、子公司、合营公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行监督检查。审计部和内审人员独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。每月审计部按照工作计划开展审计工作，内容涉及子公司管理、财务管理、项目管理、目标责任完成情况等方面，并对对外投资事项、重大资产处置事项、对外担保事项、关联交易事项、募集资金的存放与使用情况、业绩快报、财务报告等进行审计，规避公司内控、财务和法律风险。审计部开展审计工作以来，能及时发现管理疏漏，提出改进意见，促进了公司治理水平和治理效率的提高。

4、人力资源政策

公司在人力资源的招聘、配置、薪酬福利、培训、绩效管理、晋升、职业规划等各方面均建立了较为完备的管理体系，并按照国家规定给员工缴纳社会保险。通过企业文化的落实和有效的激励措施，激发了员工的工作热情，确保公司经营目标和员工个人发展的实现，为公司的可持续发展奠定基础。

5、企业文化

公司非常重视企业文化建设。通过多年的文化积淀，公司构建了一套涵盖企业愿景、企业使命、企业精神、企业宗旨、司训（行为准则）以及经营管理理念等内容的完整企业文化体系，并于本年度重新修改、充实、完善了《广泰企业文化手册》予以发行。公司积极开展各种形式的企业文化学习、宣贯活动，通过配套政策、制度的落实和丰富多彩的文化、体育、娱乐活动，把企业文化理念扎根到基层之中，在公司内形成了积极向上的价值观和勇担责任、诚实守信、爱岗敬业、开拓创新、团队合作的良好精神风貌。

（二）风险评估与管理

公司已经建立了良好的风险评估体系和风险控制体系。在董事会审计委员会及战略委员会指导下，公司各部门根据战略目标及发展思路，结合行业特点，全面系统地收集相关信息，识别内部风险和外部风险。在制定年度经营计划时，分析面临的形势与困难，识别与分析可

能影响企业发展的风险因素，并要求在经营计划执行中进行阶段性分析与评估；通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将风险控制在可承受的范围内。对重大投资进行决策时，要求在项目论证时，分析可能的风险，并提出防范应对措施；对业务中已知的风险点，定期进行评估、提示及完善。同时，公司制定了《突发事件应急预案》，建立了《重大信息内部报告制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》，确保各类重大突发事件得到及时发现并妥善处置，从而有效防范各种可能风险或将损失减少到最低程度。

（三）信息与沟通

公司建立了财务报告相关的信息系统，包括交易的生成、记录、处理，数据输入与输出，文件储存与保管，对外信息的披露等；公司信息处理部门与使用部门权责得到较好地划分，程序及资料的存取、数据处理、系统开发及程序修改得到较好地控制，档案、设备、信息的安全得到较好地控制。

公司建立了《重大信息内部报告制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》，明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息及时、有效。

公司利用内部局域网、OA 办公系统等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。此外，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门的沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

（四）内部控制制度健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，建立了较为完整系统的内部控制制度，并在执行当中得到了有效落实。整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，包括但不限于：技术开发、生产、采购、销售、信息管理、资产管理、存货管理、资金管理、信息披露等方面，具有较强的指导性。公司充分利用目标控制、组织控制、过程控制、措施控制和检查控制等方法，达到事前预防、事中执行、事后监督的管理体系，及时纠偏、控制风险。

公司主要内控制度包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《职工代表大会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大投资决

策制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《重大信息内部报告制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等多项内部控制制度。

（五）管理控制方法

公司主要通过以下方法来实现整个公司经营活动的有效控制和监督。

1、建设管理标准化体系，实施流程管理。公司实施了以“工作流程化、操作标准化、文件格式化”为核心的全面流程梳理，理顺了各个管理体系、各项业务的工作流程，制定各个节点的操作规程和工作标准，规范输入输出文件格式，建立以流程为主线的管理模式，并持续优化、完善，不断提升管理效率。通过培训、检查、考核等措施严格各项流程的落实执行，保障各项业务运作规范、严谨，可控制、可追溯、可评估；

2、制定公司年度经营计划和关键业绩指标、编制年度总预算。公司每年年底结合国家相关产业政策及宏观经济政策信息、行业市场信息等制定下一年度的经营计划和目标，并据此制定具体的实施方案及实施计划，同时编制年度总预算；然后按照职能分工分解落实到各部门，制定各部门年度工作计划、年度预算、年度关键业绩指标予以落实、追踪、考核；

3、每季度定期召开高管层参加的经营分析会，对当前国内国外经济环境、市场形势、公司当前的生产经营情况进行通报分析，对突发或未预料到的经营风险、市场风险进行充分剖析，确定公司应对策略，适时调整经营计划；

4、每月定期召开中层管理干部参加的经理办公会，就当月市场订单获取、生产组织、产品交付、物资采购、产品质量、技术开发、资金运营、绩效考核等各方面情况及时进行总结分析，结合市场情况部署下个月工作，使各基层部门和高管层有良好的沟通；

5、通过各系统、各部门及跨系统、跨部门的例会（如生产调度例会、质量分析会、技术评审会、市场分析会等），保障部门间信息及时沟通，保障部门间工作配合顺畅，及时处理工作中出现的问题，确保各项经营管理目标的落实；

6、通过内部稽核审计、绩效考核评估等手段及时找出经营管理目标值与实际达成结果的偏离情形，迅速分析差异原因，及时采取适当的改善措施。

通过以上措施保证本公司的经营向预定的目标迈进。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内部控制相关内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并

有效实施内部控制是公司董事会的责任，公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|---|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 04 月 16 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，威海广泰公司按《内部会计控制规范—基本规范》及相关规范于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2013 年 04 月 16 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《公司 2012 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2011 年 2 月 19 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，该制度执行情况良好，公司所披露的年度报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 13 日 |
| 审计机构名称 | 山东汇德会计师事务所有限公司 |
| 审计报告文号 | (2013) 汇所审字第 4-036 号 |

审计报告正文

审 计 报 告

(2013) 汇所审字第4-036号

威海广泰空港设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称威海广泰公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，威海广泰公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威海广泰公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 青岛市

二〇一三年四月十三日

二、财务报表

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 183,211,094.11 | 284,929,758.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 341,142,396.57 | 260,901,023.93 |
| 预付款项 | 90,819,852.87 | 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 | 200,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应收款 | 29,869,300.56 | 22,861,932.04 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 389,153,586.62 | 360,664,470.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 85,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,119,396,230.73 | 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 | 28,065,377.73 | 18,101,284.31 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 323,278,171.98 | 307,796,146.89 |
| 在建工程 | 185,360,146.92 | 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 | 152,157,634.45 | 159,280,580.13 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 4,389,177.83 | 4,389,177.83 |
| 长期待摊费用 | 2,547,609.30 | 2,412,877.58 |
| 递延所得税资产 | 4,829,486.89 | 3,584,551.42 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 700,627,605.10 | 572,474,341.13 |
| 资产总计 | 1,820,023,835.83 | 1,589,843,255.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 222,036,857.52 | 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 | 61,614,748.01 | 58,367,518.40 |
| 应付账款 | 123,831,213.65 | 100,627,406.61 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 114,562,726.77 | 107,408,176.71 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,802,783.10 | 5,109,675.07 |
| 应交税费 | 2,792,365.35 | 6,799,561.93 |
| 应付利息 | 5,982,641.75 | 609,794.60 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.42 |
| 其他应付款 | 13,092,432.15 | 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 | 27,792,727.00 | 1,346,812.50 |
| 其他流动负债 | 55,231,310.37 | 4,506,112.85 |
| 流动负债合计 | 630,739,805.67 | 413,193,750.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 31,091,819.00 | 92,927,273.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 0.00 | 875,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 3,257,739.44 | 3,471,530.76 |
| 其他非流动负债 | 55,046,001.97 | 49,846,159.85 |
| 非流动负债合计 | 89,395,560.41 | 147,119,963.61 |
| 负债合计 | 720,135,366.08 | 560,313,714.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 307,270,735.00 | 307,270,735.00 |
| 资本公积 | 418,473,436.45 | 418,473,436.45 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 52,215,594.84 | 45,210,117.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 320,574,454.88 | 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 | 1,098,534,221.17 | 1,028,089,971.01 |
| 少数股东权益 | 1,354,248.58 | 1,439,570.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,099,888,469.75 | 1,029,529,541.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,820,023,835.83 | 1,589,843,255.68 |

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

2、母公司资产负债表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 139,317,883.59 | 208,064,085.42 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 293,555,547.23 | 243,857,684.52 |
| 预付款项 | 66,660,160.49 | 59,529,264.30 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 200,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应收款 | 30,069,910.78 | 49,142,855.21 |
| 存货 | 283,967,001.39 | 281,361,287.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 85,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 898,770,503.48 | 842,255,176.85 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 310,834,458.55 | 191,503,560.49 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 238,707,318.60 | 244,692,910.75 |
| 在建工程 | 166,608,215.19 | 56,543,610.52 |
| 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 | 85,479,525.09 | 90,146,719.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,304,411.72 | 2,703,815.59 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 804,933,929.15 | 585,590,617.23 |
| 资产总计 | 1,703,704,432.63 | 1,427,845,794.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 220,499,007.70 | 103,630,959.08 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 61,614,748.01 | 58,367,518.40 |
| 应付账款 | 105,604,824.59 | 71,665,007.65 |
| 预收款项 | 5,553,008.10 | 10,607,911.06 |
| 应付职工薪酬 | 3,781,365.20 | 2,944,675.15 |
| 应交税费 | -321,953.75 | 3,896,296.13 |
| 应付利息 | 5,982,641.75 | 609,794.60 |
| 应付股利 | | 0.42 |
| 其他应付款 | 93,747,977.02 | 44,193,496.11 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,292,727.00 | 1,346,812.50 |
| 其他流动负债 | 54,766,310.37 | 4,222,462.85 |
| 流动负债合计 | 571,520,655.99 | 301,484,933.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 12,341,819.00 | 62,927,273.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | 875,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 43,141,926.97 | 37,477,084.85 |
| 非流动负债合计 | 55,483,745.97 | 101,279,357.85 |
| 负债合计 | 627,004,401.96 | 402,764,291.80 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 307,270,735.00 | 307,270,735.00 |
| 资本公积 | 424,481,587.90 | 424,481,587.90 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 52,215,594.84 | 45,210,117.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 292,732,112.93 | 248,119,061.79 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,076,700,030.67 | 1,025,081,502.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,703,704,432.63 | 1,427,845,794.08 |

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

3、合并利润表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 810,764,712.16 | 631,027,985.88 |
| 其中：营业收入 | 810,764,712.16 | 631,027,985.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 727,283,940.20 | 567,108,959.24 |
| 其中：营业成本 | 566,125,841.18 | 430,779,614.52 |
| 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 | 5,093,673.58 | 3,933,815.84 |
| 销售费用 | 45,112,877.30 | 38,253,861.70 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 管理费用 | 87,325,892.17 | 72,170,378.71 |
| 财务费用 | 16,426,428.00 | 18,433,605.13 |
| 资产减值损失 | 7,199,227.97 | 3,537,683.34 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,177,673.42 | 525,006.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 94,073.42 | 285,006.23 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,658,445.38 | 64,444,032.87 |
| 加：营业外收入 | 19,279,867.19 | 24,211,724.80 |
| 减：营业外支出 | 1,097,265.30 | 370,887.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 24,171.07 | 46,268.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 102,841,047.27 | 88,284,870.06 |
| 减：所得税费用 | 14,045,874.97 | 12,015,369.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,795,172.30 | 76,269,500.15 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | -113,251.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 88,880,494.26 | 75,482,093.15 |
| 少数股东损益 | -85,321.96 | 787,407.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.27 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 88,795,172.30 | 76,269,500.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,880,494.26 | 75,482,093.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -85,321.96 | 787,407.00 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 602,440,710.18 | 482,161,102.04 |
| 减：营业成本 | 432,828,691.05 | 326,583,941.06 |
| 营业税金及附加 | 3,966,966.40 | 3,202,763.38 |
| 销售费用 | 27,926,886.16 | 26,040,684.93 |
| 管理费用 | 57,593,736.31 | 53,163,824.29 |
| 财务费用 | 14,631,391.74 | 16,955,219.65 |
| 资产减值损失 | 4,201,369.29 | 2,298,031.40 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,201,391.58 | 525,006.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 117,791.58 | 285,006.23 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,493,060.81 | 54,441,643.56 |
| 加：营业外收入 | 18,635,709.48 | 23,373,662.62 |
| 减：营业外支出 | 661,467.44 | 277,057.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,138.30 | 39,160.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,467,302.85 | 77,538,248.63 |
| 减：所得税费用 | 10,412,530.36 | 10,248,161.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,054,772.49 | 67,290,087.35 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.24 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 70,054,772.49 | 67,290,087.35 |

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

5、合并现金流量表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

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 | 888,772,192.61 | 775,864,671.59 |
| 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 | 3,448,372.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,596,834.22 | 28,160,754.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 905,817,399.50 | 804,025,425.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,259,326.84 | 560,284,975.35 |
| 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 | 81,700,433.89 | 60,929,023.45 |
| 支付的各项税费 | 55,932,277.31 | 53,120,263.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,351,522.62 | 63,806,322.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 891,243,560.66 | 738,140,584.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,573,838.84 | 65,884,841.04 |
| 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 | 1,383,600.00 | 240,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 426,364.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 476,682.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,809,964.00 | 716,682.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,506,198.95 | 107,568,524.90 |
| 投资支付的现金 | 10,233,560.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,739,758.95 | 107,568,524.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,929,794.95 | -106,851,842.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 440,999,989.54 |
| 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 | 595,345,235.00 | 370,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 595,345,235.00 | 811,499,989.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 483,224,388.74 | 519,926,469.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,116,267.53 | 35,540,421.33 |
| 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 | 1,798,364.00 | 28,655,534.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 516,139,020.27 | 584,122,425.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,206,214.73 | 227,377,564.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -228,451.78 | -426,129.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,378,193.16 | 185,984,432.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 277,693,700.34 | 91,709,267.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,315,507.18 | 277,693,700.34 |

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

6、母公司现金流量表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

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 | 614,860,546.42 | 524,942,444.44 |
| 收到的税费返还 | 3,199,902.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157,618,998.26 | 46,560,929.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 775,679,447.57 | 571,503,373.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,003,507.53 | 426,787,910.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,181,806.11 | 43,044,758.61 |
| 支付的各项税费 | 39,240,876.21 | 42,971,992.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,578,865.32 | 53,528,665.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 647,005,055.17 | 566,333,326.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,674,392.40 | 5,170,046.75 |
| 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 | 1,383,600.00 | 240,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 426,364.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,809,964.00 | 240,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,210,398.72 | 83,086,345.23 |
| 投资支付的现金 | 120,163,540.00 | 76,270,550.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,457,513.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,373,938.72 | 162,814,409.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,563,974.72 | -162,574,409.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | | 440,999,989.54 |
| 取得借款收到的现金 | 595,345,235.00 | 330,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 595,345,235.00 | 771,499,989.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 478,923,686.08 | 448,026,437.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,014,557.67 | 34,092,971.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,798,364.00 | 4,090,974.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 509,736,607.75 | 486,210,383.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,608,627.25 | 285,289,606.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124,775.80 | 65,619.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,594,269.13 | 127,950,862.90 |
| 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 | 209,422,296.66 | 200,828,027.53 |

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

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 | 307,270,735.00 | 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 | 307,270,735.00 | 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） | | | | | 7,005.4 | | 63,438.7 | | -85,321.9 | 70,358,928 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|------------------|
| 以“—”号填列) | | | | | 77.25 | | 72.91 | | 6 | .20 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 88,880,494.26 | | -85,321.96 | 88,795,172.30 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 88,880,494.26 | | -85,321.96 | 88,795,172.30 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 利润分配 | | | | | 7,005,477.25 | | -25,441,721.35 | | | -18,436,244.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 7,005,477.25 | | -7,005,477.25 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -18,436,244.10 | | | -18,436,244.10 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 307,270,735.00 | 418,473,436.45 | | | 52,215,594.84 | | 320,574,454.88 | | 1,354,248.58 | 1,099,888,469.75 |

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 | 所有者权 |
| | | | |

| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 权益 | 益合计 |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 147,425,805.00 | 146,532,307.68 | | | 38,481,108.85 | | 210,496,468.28 | | 17,757,728.53 | 560,693,418.34 |
| 加: 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 | 147,425,805.00 | 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“一”号填列) | 159,844,930.00 | 271,941,128.77 | | | 6,729,008.74 | | 46,639,213.69 | | -16,318,157.99 | 468,836,123.21 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 75,482,093.15 | | 787,407.00 | 76,269,500.15 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 75,482,093.15 | | 787,407.00 | 76,269,500.15 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 23,280,159.00 | 408,505,899.77 | | | | | | | -17,105,564.99 | 414,680,493.78 |
| 1. 所有者投入资本 | 23,280,159.00 | 414,596,550.38 | | | | | | | -21,540,000.00 | 416,336,709.38 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -6,090,650.61 | | | | | | | 4,434,435.01 | -1,656,215.60 |
| (四) 利润分配 | | | | | 6,729,008.74 | | -28,842,879.46 | | | -22,113,870.72 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,729,008.74 | | -6,729,008.74 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -22,113,870.72 | | | -22,113,870.72 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 136,564,771.00 | -136,564,771.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股 | 136,564,771.00 | -136,564,771.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 本) | ,771.00 | 4,771.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 307,270,735.00 | 418,473,436.45 | | | 45,210,117.59 | | 257,135,681.97 | 1,439,570.54 | 1,029,529,541.55 |

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

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 | 307,270,735.00 | 424,481,587.90 | | | 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 | 307,270,735.00 | 424,481,587.90 | | | 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) | | | | | 7,005,477.25 | | 44,613,051.14 | 51,618,528.39 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 70,054,772.49 | 70,054,772.49 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述 (一) 和 (二) 小计 | | | | | | | 70,054,772.49 | 70,054,772.49 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 7,005,477.25 | | -25,441,721.35 | -18,436,244.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 7,005,477.25 | | -7,005,477.25 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | -18,436,244.10 | -18,436,244.10 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 307,270,735.00 | 424,481,587.90 | | | 52,215,594.84 | | 292,732,112.93 | 1,076,700,030.67 |

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 | 147,425,805.00 | 146,532,307.68 | | | 38,481,108.85 | | 209,671,853.90 | 542,111,075.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 147,425,805.00 | 146,532,307.68 | | | 38,481,108.85 | | 209,671,853.90 | 542,111,075.43 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 159,844,930.00 | 277,949,280.22 | | | 6,729,008.74 | | 38,447,207.89 | 482,970,426.85 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 67,290,087.35 | 67,290,087.35 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 67,290,087.35 | 67,290,087.35 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 23,280,159.00 | 414,514,051.22 | | | | | | 437,794,210.22 |
| 1. 所有者投入资本 | 23,280,159.00 | 414,596,550.38 | | | | | | 437,876,709.38 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -82,499.16 | | | | | | -82,499.16 |
| (四) 利润分配 | | | | | 6,729,008.74 | | -28,842,879.46 | -22,113,870.72 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,729,008.74 | | -6,729,008.74 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -22,113,870.72 | -22,113,870.72 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 136,564,771.00 | -136,564,771.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 136,564,771.00 | -136,564,771.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 307,270,735.00 | 424,481,587.90 | | | 45,210,117.59 | | 248,119,061.79 | 1,025,081,502.28 |

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

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

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

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。

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

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。

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) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

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) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

(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。 |

(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—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 | 账龄在 5 年以上且应收账款金额不超过 500 万元及其他应收款不超过 50 万元。 |
| 坏账准备的计提方法 | 账龄分析法结合个别认定。 |

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

计价方法：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) 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

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 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、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

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

(3) 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 | 30 | 4% | 3.2% |
| 机器设备 | 11.5 | 4% | 8.35% |
| 运输设备 | 7 | 4% | 13.71% |
| 其他设备 | 4 | 4% | 24% |

(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

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

14、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。

15、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达到预定可使用或销售状态之后所发生的借款费用计入当期损益。

(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。在中断期间发生的借款费用，计入当期损益。

(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。

16、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。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

(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

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；

17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会

计期间受益的，将尚未摊销的该项目的余额全部转入当期损益。

18、预计负债

(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。

19、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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

20、回购本公司股份

回购本公司股份，应按照成本法确定对应的库存股成本。

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

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

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

21、收入

(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) 确认提供劳务收入的依据

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。

22、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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

23、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。

24、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

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期无前期会计差错更正事项。

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | (1) 公司产品增值税税率为 17%，按产品销售收入计算销项税额，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额缴纳。(2) 出口产品实行“免、抵、退”税政策，其中牵引车退税率 15%，其他产品退税率为 17%。 | 17%，15% |
| 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 | 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， | 15% |

| | | |
|-------|---|--------|
| | 认定有效期 2011 年-2013 年。 | |
| 房产税 | 计税房产原值扣除 30% 后，按年税率 | 1.2% |
| 教育费附加 | 按应缴纳流转税额的 3% 计提缴纳教育费附加，按照应缴纳流转税额的 2% 计提缴纳地方教育费附加。 | 3%， 2% |
| 其他税项 | 按国家相关税收政策、制度规定执行。 | |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2012年北京中卓适用企业所得税率为15%。

2012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（以下简称“广泰科技”）、威海广泰特种车辆有限公司（以下简称“广泰特种车辆”）、威海广泰永磁电机有限公司（以下简称“广泰永磁电机”）、威海广泰加油设备有限公司（以下简称“广泰加油设备”）和威海广泰房地产开发有限公司（以下简称“广泰房地产”）的企业所得税率为25%。

广泰空港设备香港有限公司（以下简称“广泰香港”）的所得税率为16.5%。

2、税收优惠及批文

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的《关于公示北京市2012年度第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》，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。

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。

3、其他说明

其他税项：按国家相关税收政策、制度规定执行。

六、企业合并及合并财务报表

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中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 | | 威海高新区火炬2街 | | 200万元 | 航空地面设备的维修、维护、配件供应 | 2,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 威海广泰科技开发有限公司 | | 威海市草庙子镇西 | | 3,600万元 | 废水处理、净化系统及设备的研发、生产 | 37,688,100.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 广泰空港设备香港有限公司 | | 香港 | | 8752.43元 | 航空地面设备及配件的采购、销售 | 8,752.43 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 威海广泰特种车辆有限公司 | | 威海环翠区羊亭镇连海路30-4号 | | 5,000万元 | 特种车辆、特种车底盘的研发制造机销售 | 50,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 威海广泰房地产开发有限公司 | | 威海市古寨南路160-9 | | 3,000万元 | 房地产开发与经营, 自有房屋的租赁管理 | 30,000,000.00 | | 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) 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 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 | 控股子 公司 | 威海 | 生产销 售 | 500 万 元 | 稀土永 磁电机 及控制 器的研 发、制 造销售 | 3,457,5 00.00 | | 70% | 70% | | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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 | 子公司 | 北京 | 生产销售 | 10,000 万元 | 生产消防车、货物进出口、技术进出口及代理进出口等 | 168,169,500.00 | | 100% | 100% | | | | |
| 威海广泰加油设备有限公司 | 子公司 | 威海 | 生产销售 | 300 万元 | 加油车的生产及销售 | 2,160,900.00 | | 73.53% | 100% | | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 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

本报告期内无减少合并单位。

3、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 |
|---------------|---------------|------------|
| 威海广泰房地产开发有限公司 | 29,989,005.21 | -25,999.79 |

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

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： | -- | -- | 915,862.00 | -- | -- | 356,128.70 |
| 人民币 | -- | -- | 901,053.36 | -- | -- | 305,828.62 |
| 美元 | 2,356.00 | 6.29% | 14,808.64 | 7,983.00 | 6.3% | 50,300.08 |
| 银行存款： | -- | -- | 155,486,327.89 | -- | -- | 260,236,225.70 |
| 人民币 | -- | -- | 151,069,503.05 | -- | -- | 242,419,959.08 |
| 美元 | 661,019.83 | 6.29% | 4,154,840.14 | 2,450,830.13 | 6.3% | 15,442,435.56 |
| 欧元 | 31,003.37 | 8.32% | 257,873.63 | 288,104.15 | 8.16% | 2,351,650.12 |
| 港币 | 5,070.08 | 0.81% | 4,111.07 | 27,360.23 | 0.81% | 22,180.94 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 26,808,904.22 | -- | -- | 24,337,403.83 |
| 合计 | -- | -- | 183,211,094.11 | -- | -- | 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,其中超过三个月的银行承兑汇票保证金期末余额为14,895,586.93元。

2、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 300,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | | 否 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 300,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | -- | -- |

说明

3、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(%) |
| 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 | 365,795.78 5.97 | 99.94% | 24,653,389. 40 | 6.74% | 280,412,9 34.35 | 100% | 19,511,910.4 2 | 6.96% |
| 组合小计 | 365,795.78 5.97 | 99.94% | 24,653,389. 40 | 6.74% | 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 | 203,600.00 | 0.06% | 203,600.00 | 100% | | | | |
| 合计 | 365,999.38 5.97 | -- | 24,856,989. 40 | -- | 280,412,9 34.35 | -- | 19,511,910.4 2 | -- |

应收账款种类的说明

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，按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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 309,218,185.45 | 84.53% | 5.00 | 15,460,909.27 | 227,710,35 5.36% | 81.21 |
| 1 至 2 年 | 35,870,296.38 | 9.81% | 10.00 | 3,587,029.64 | 40,048,226. 49% | 14.28 |
| 2 至 3 年 | 17,524,064.31 | 4.79% | 20.00 | 3,504,812.86 | 8,397,918% | 2.99 |
| 3 至 4 年 | 1,133,573.33 | 0.31% | 40.00 | 657,029.33 | 2,679,403% | 0.96 |
| 4 至 5 年 | 2,012,291.00 | 0.55% | 80.00 | 1,609,832.80 | 1,034,031.5 % | 0.37 |
| 5 年以上 | 37,375.50 | 0.01% | 100.00 | 37,375.50 | 543,000% | 0.19 |
| 合计 | 365,795,785.97 | -- | 24,653,389.40 | 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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------|------------|------------|----------|--------|
| 质保金 | 203,600.00 | 203,600.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 203,600.00 | 203,600.00 | -- | -- |

(2) 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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

应收账款核销说明

本报告期末无实际核销的应收账款。

(3) 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 (%) |
|------|--------|---------------|------|----------------|
| 客户一 | 客户 | 23,522,961.00 | 一年以内 | 6.43% |
| 客户二 | 客户 | 20,508,000.00 | 一年以内 | 5.6% |
| 客户三 | 客户 | 15,412,052.50 | 两年以内 | 4.21% |
| 客户四 | 客户 | 12,373,765.72 | 一年以内 | 3.38% |
| 客户五 | 客户 | 12,290,585.00 | 一年以内 | 3.36% |
| 合计 | -- | 84,107,364.22 | -- | 22.98% |

(4) 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 | 570,461.78 | 0.16% |
| 合计 | -- | 570,461.78 | 0.16% |

4、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(%) |
| 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 | 32,172,017.65 | 99.65% | 2,302,717.09 | 7.16% | 24,483,523.14 | 100% | 1,621,591.10 | 6.62% |
| 组合小计 | 32,172,017.65 | 99.65% | 2,302,717.09 | 7.16% | 24,483,523.14 | 100% | 1,621,591.10 | 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 | 114,560.00 | 0.35% | 114,560.00 | 100% | | | | |
| 合计 | 32,286,577.65 | -- | 2,417,277.09 | -- | 24,483,523.14 | -- | 1,621,591.10 | -- |

其他应收款种类的说明

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

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： | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 27,504,783.39 | 85.5% | 5.00 | 1,375,239.17 | 19,370,999.1% | 79.11 |
| 1 至 2 年 | 1,489,649.26 | 4.63% | 10.00 | 148,964.92 | 4,247,928.71% | 17.35 |
| 2 至 3 年 | 2,632,605.00 | 8.18% | 20.00 | 526,521.00 | 674,549.33% | 2.76 |
| 3 至 4 年 | 481,480.00 | 1.5% | 40.00 | 192,592.00 | 146,746% | 0.60 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------|--------------|---------------|---------|--------------|
| 4 至 5 年 | 20,500.00 | 0.06% | 80.00 | 16,400.00 | 43,300% | 0.18 |
| 5 年以上 | 43,000.00 | 0.13% | 100.00 | 43,000.00 | | |
| 合计 | 32,172,017.65 | -- | 2,302,717.09 | 24,483,523.14 | -- | 1,621,591.10 |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------|------------|------------|----------|--------|
| 运费、服务费 | 114,560.00 | 114,560.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 114,560.00 | 114,560.00 | -- | -- |

(2) 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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明

本期公司收回前期核销的坏账107,200.00元。

本期公司核销的坏账68,166.00元。

(3) 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(%) |
|------|--------|---------------|------|----------------|
| 客户一 | 客户 | 8,913,250.00 | 一年以内 | 27.61% |
| 客户二 | 客户 | 1,784,336.45 | 一年以内 | 5.53% |
| 客户三 | 客户 | 1,153,134.23 | 一年以内 | 3.57% |
| 客户四 | 客户 | 952,815.00 | 二年以内 | 2.95% |
| 客户五 | 客户 | 920,000.00 | 三年以内 | 2.85% |
| 合计 | -- | 13,723,535.68 | -- | 42.51% |

5、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 | 86,783,310.96 | 95.55% | 85,250,891.61 | 97.19% |
| 1 至 2 年 | 3,198,963.82 | 3.52% | 1,736,950.74 | 1.98% |
| 2 至 3 年 | 213,439.83 | 0.24% | 43,067.00 | 0.05% |
| 3 年以上 | 624,138.26 | 0.69% | 680,820.26 | 0.78% |
| 合计 | 90,819,852.87 | -- | 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 |
|------|--------|---------------|--------|-------|
| 供应商一 | 供应商 | 14,413,366.22 | 2012 年 | 预付材料款 |
| 供应商二 | 供应商 | 8,696,346.00 | 2012 年 | 预付材料款 |
| 供应商三 | 供应商 | 6,365,500.00 | 2012 年 | 预付土地款 |
| 供应商四 | 供应商 | 6,054,400.00 | 2012 年 | 预付材料款 |
| 供应商五 | 供应商 | 6,000,000.00 | 2012 年 | 预付材料款 |
| 合计 | -- | 41,529,612.22 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

注:预付款项余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 预付款项的说明

预付关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|------------|--------|--------------|----------------|
| PICTOR.INC | 联营公司 | 2,888,779.43 | 3.18 |
| 合 计 | | 2,888,779.43 | 3.18 |

6、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 | 177,114,484.62 | 1,119,880.93 | 175,994,603.69 | 150,667,421.35 | 707,964.34 | 149,959,457.01 |
| 在产品 | 136,639,377.06 | 1,145,797.37 | 135,493,579.69 | 124,168,531.11 | 572,898.69 | 123,595,632.42 |
| 库存商品 | 77,833,817.00 | 168,413.76 | 77,665,403.24 | 87,277,795.07 | 168,413.76 | 87,109,381.31 |
| 合计 | 391,587,678.68 | 2,434,092.06 | 389,153,586.62 | 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 | 524,598.32 | | 112,681.73 | 1,119,880.93 |
| 在产品 | 572,898.69 | 572,898.68 | | | 1,145,797.37 |
| 库存商品 | 168,413.76 | | | | 168,413.76 |
| 合计 | 1,449,276.79 | 1,097,497.00 | | 112,681.73 | 2,434,092.06 |

(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 | |

存货的说明

存货期末余额无借款费用资本化金额。

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|-----|
| 交通银行保本理财 | 85,000,000.00 | |
| 合计 | 85,000,000.00 | |

其他流动资产说明

交通银行保本理财系公司自2012年12月20日-2012年12月28日从交通银行威海分行购买的“蕴通财富 日增利S款集合理财计划”，其收益类型为保本浮动收益型。于2013年2月5日前已赎回。

8、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 | 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 |
|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 一、权益法核算的长期股权投资 | | | | | | | | | | | |
| 深圳广泰空港设备维修有限公司 | | 2,500,000.00 | 2,995,635.69 | -70,034.16 | 2,925,601.53 | | | | | | |
| PICTOR, INC | | 273,280.00 | 104,213.79 | -12,174.26 | 92,039.53 | | | | | | |
| 广泰空港国际融资租赁有限公司 | | 10,070,020.00 | | 10,046,301.84 | 10,046,301.84 | | | | | | |
| 二、成本法核算的长期股权投资 | | | | | | | | | | | |
| 威海市商业银行股份有限公司 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 0.62% | | | | | 1,083,600.00 |
| 威海广泰机场设备俄罗斯有限公司 | | 1,434.83 | 1,434.83 | | 1,434.83 | 50% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------------|---------------|--------------|---------------|----|----|----|--|--|--------------|
| 合计 | -- | 27,844,734.83 | 18,101,284.31 | 9,964,093.42 | 28,065,377.73 | -- | -- | -- | | | 1,083,600.00 |
|----|----|---------------|---------------|--------------|---------------|----|----|----|--|--|--------------|

9、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 | 33,369,915.17 | | 1,028,310.90 | 396,460,738.61 |
| 其中：房屋及建筑物 | 269,794,282.98 | 17,142,996.56 | | | 286,937,279.54 |
| 机器设备 | 77,389,206.86 | 12,430,257.46 | | 99,947.00 | 89,719,517.32 |
| 运输工具 | 7,960,283.02 | 2,657,788.98 | | 903,513.90 | 9,714,558.10 |
| 其他设备 | 8,975,361.48 | 1,138,872.17 | | 24,850.00 | 10,089,383.65 |
| -- | 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 | 17,598,314.26 | | 738,735.08 | 73,182,566.63 |
| 其中：房屋及建筑物 | 22,630,667.51 | 738,735.08 | | | 30,456,170.00 |
| 机器设备 | 23,207,880.15 | 7,302,281.65 | | 38,479.95 | 30,471,681.85 |
| 运输工具 | 4,757,130.34 | 1,234,392.40 | | 675,943.93 | 5,315,578.81 |
| 其他设备 | 5,727,309.45 | 1,236,137.72 | | 24,311.20 | |
| -- | 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 | -- | | | 323,278,171.98 |
| 其他设备 | | -- | | | |
| 其他设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 307,796,146.89 | -- | | | 323,278,171.98 |
| 其中：房屋及建筑物 | 247,163,615.47 | -- | | | 256,481,109.54 |
| 机器设备 | 54,181,326.71 | -- | | | 59,247,835.47 |
| 运输工具 | 3,203,152.68 | -- | | | 4,398,979.29 |
| 其他设备 | 3,248,052.03 | -- | | | 3,150,247.68 |

本期折旧额 17,598,314.26 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 20,295,157.91 元。

(2) 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 | 预计 2014 年底 |
| 生产二厂成品车库 | 竣工决算手续尚未办妥 | 预计 2014 年底 |

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| 大型飞机加油车技改项目综合厂房 | 竣工决算手续尚未办妥 | 预计 2014 年底 |
| 试验检测车间 | 竣工决算手续尚未办妥 | 预计 2014 年底 |
| 烤漆房 | 竣工决算手续尚未办妥 | 预计 2014 年底 |

固定资产说明

本期公司无闲置、融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产。

公司固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

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 | | | | 8,069,182.66 | | 8,069,182.66 |
| 研发中心技术改造项目 | | | | | | |
| 其中：研发中心及办公楼 | 76,535,857.69 | | 76,535,857.69 | 34,048,425.16 | | 34,048,425.16 |
| 其他工程费用 | 17,528,544.07 | | 17,528,544.07 | 11,942,010.20 | | 11,942,010.20 |
| 新产品研发试制车间 | 10,590,571.00 | | 10,590,571.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 技术培训综合楼 | 6,250,147.88 | | 6,250,147.88 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 项目设备 | 9,194,957.29 | | 9,194,957.29 | | | |
| 高端空港羊亭基地项目 | | | | | | |
| 其中：工程费用 | 40,415,191.81 | | 40,415,191.81 | 8,191,911.16 | | 8,191,911.16 |
| 项目设备 | 407,521.36 | | 407,521.36 | | | |
| 中卓装备技术改造项目 | | | | | | |
| 其中：总装车间 | 16,381,930.79 | | 16,381,930.79 | 12,296,929.79 | | 12,296,929.79 |
| 实验检测中心 | 222,220.99 | | 222,220.99 | | | |
| 项目设备 | 1,999,962.32 | | 1,999,962.32 | | | |
| 2 号实验楼 | 5,599,954.00 | | 5,599,954.00 | | | |
| 其他 | 233,287.72 | | 233,287.72 | 361,264.00 | | 361,264.00 |
| 合计 | 185,360,146.92 | | 185,360,146.92 | 76,909,722.97 | | 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 | 6,000.00 | 8,069,182.66 | | 8,069,182.66 | | | | | | | | |
| 研发中心技术改造项目 | 10,429.00 | 47,990,435.36 | 72,109,642.57 | | | | | | | | | 120,100,077.93 |
| 其中：研发中心及办公楼 | 8,000.00 | 34,048,425.16 | 42,487,432.53 | | | 96% | 95.00% | 499,809.25 | | | | 76,535,857.69 |
| 其他工程费用 | | 11,942,010.20 | 5,586,533.87 | | | | | | | | | 17,528,544.07 |
| 新产品研发试制车间 | 1,355.20 | 1,000,000.00 | 9,590,571.00 | | | 78% | 70.00% | | | | | 10,590,571.00 |
| 技术培训综合楼 | 1,073.80 | 1,000,000.00 | 5,250,147.88 | | | 58% | 70.00% | | | | | 6,250,147.88 |
| 项目设备 | | | 9,194,957.29 | | | | | | | | | 9,194,957.29 |
| 高端空港羊亭基地项目 | 23,000.00 | 8,191,911.16 | 32,630,802.01 | | | 17.75% | 30.00% | 106,967.32 | | | | 40,822,713.17 |
| 中卓装备技术改造项目 | 6,900.00 | 12,296,929.79 | 16,966,634.91 | 10,659,450.60 | | 42.41% | 85.00% | | | | | 18,604,114.10 |
| 2号实验楼 | 1,000.00 | | 5,599,954.00 | | | 56% | 60.00% | | | | | 5,599,954.00 |
| 其他 | 150.00 | 361,264.00 | 1,438,548.37 | 1,566,524.65 | | | | | | | | 233,287.72 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|----------------|---------------|--|----|----|------------|--|----|----|----------------|
| 合计 | | 76,909,722.97 | 128,745,581.86 | 20,295,157.91 | | -- | -- | 606,776.57 | | -- | -- | 185,360,146.92 |
|----|--|---------------|----------------|---------------|--|----|----|------------|--|----|----|----------------|

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程的说明

本报告期内，上述在建工程不存在减值的情况，故未计提在建工程减值准备。

11、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 | 957,684.27 | 101,993.77 | 186,917,019.18 |
| 土地使用权 | 133,466,737.36 | | 101,993.77 | 133,364,743.59 |
| 办公软件 | 3,780,345.33 | 458,684.27 | | 4,239,029.60 |
| 非专利技术 | 48,814,245.99 | 499,000.00 | | 49,313,245.99 |
| 二、累计摊销合计 | 26,780,748.55 | 8,019,941.21 | 41,305.03 | 34,759,384.73 |
| 土地使用权 | 10,193,800.53 | 2,739,469.09 | 41,305.03 | 12,891,964.59 |
| 办公软件 | 3,525,980.13 | 326,585.37 | | 3,852,565.50 |
| 非专利技术 | 13,060,967.89 | 4,953,886.75 | | 18,014,854.64 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 159,280,580.13 | -7,062,256.94 | 60,688.74 | 152,157,634.45 |
| 土地使用权 | 123,272,936.83 | -2,739,469.09 | 60,688.74 | 120,472,779.00 |
| 办公软件 | 254,365.20 | 132,098.90 | | 386,464.10 |
| 非专利技术 | 35,753,278.10 | -4,454,886.75 | | 31,298,391.35 |
| 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 | -7,062,256.94 | 60,688.74 | 152,157,634.45 |
| 土地使用权 | | | | |
| 办公软件 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |

本期摊销额 8,019,941.21 元。

12、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 | | | 4,389,177.83 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

截至2012年12月31日，本公司商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。

13、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|-----|--------------|------------|------------|-------|--------------|---------|
| 检测费 | 2,412,877.58 | 856,680.00 | 721,948.28 | | 2,547,609.30 | |
| 合计 | 2,412,877.58 | 856,680.00 | 721,948.28 | | 2,547,609.30 | -- |

长期待摊费用的说明

14、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

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 | 4,619,690.58 | 3,500,256.74 |
| 无形资产会计比税法多摊销 | 63,534.98 | 76,241.98 |
| 期末存货中未实现内部销售损益 | 146,261.33 | 8,052.70 |
| 小计 | 4,829,486.89 | 3,584,551.42 |
| 递延所得税负债： | | |
| 购买北京中卓公司资产评估增值 | 3,257,739.44 | 3,471,530.76 |
| 小计 | 3,257,739.44 | 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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

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 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 4,829,486.89 | | 3,584,551.42 | |
| 递延所得税负债 | 3,257,739.44 | | 3,471,530.76 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

①引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额:

| 序号 | 项目 | 暂时性差异金额 |
|----|----------------|----------------------|
| 1 | 坏账准备 | 27,274,266.49 |
| 2 | 存货跌价准备 | 2,434,092.06 |
| 3 | 无形资产会计比税法多摊销 | 423,566.60 |
| 4 | 期末存货中未实现内部销售损益 | 850,678.03 |
| | 合计 | 30,982,603.18 |

②引起暂时性差异的负债项目对应的暂时性差异金额:

| 序号 | 项目 | 暂时性差异金额 |
|----|----------------|----------------------|
| 1 | 购买北京中卓公司资产评估增值 | 21,718,262.88 |
| | 合计 | 21,718,262.88 |

15、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 | 6,101,730.97 | -107,200.00 | 68,166.00 | 27,274,266.49 |
| 二、存货跌价准备 | 1,449,276.79 | 1,097,497.00 | | 112,681.73 | 2,434,092.06 |

| | | | | | |
|----|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 合计 | 22,582,778.31 | 7,199,227.97 | -107,200.00 | 180,847.73 | 29,708,358.55 |
|----|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|

资产减值明细情况的说明

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 219,691,622.52 | 83,480,741.75 |
| 信用借款 | 2,345,235.00 | 22,500,000.00 |
| 合计 | 222,036,857.52 | 105,980,741.75 |

短期借款分类的说明

本年度内无到期未偿还的短期借款。

17、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 61,614,748.01 | 58,367,518.40 |
| 合计 | 61,614,748.01 | 58,367,518.40 |

下一会计期间将到期的金额 61,614,748.01 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2013年1月至6月分批到期。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 89,113,634.42 | 78,512,350.60 |
| 1 年至 2 年 | 33,557,248.21 | 21,422,929.98 |
| 2 年至 3 年 | 519,328.79 | 419,962.80 |
| 3 年以上 | 641,002.23 | 272,163.23 |
| 合计 | 123,831,213.65 | 100,627,406.61 |

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 112,910,944.85 | 100,104,105.17 |
| 1 年至 2 年 | 722,346.92 | 5,047,808.10 |
| 2 年至 3 年 | 608,715.00 | 2,037,109.17 |
| 3 年以上 | 320,720.00 | 219,154.27 |
| 合计 | 114,562,726.77 | 107,408,176.71 |

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收账款1,651,781.92元,主要原因系部分客户留存资金未及时清账所致。

20、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 | 67,035,094.02 | 69,044,611.34 | 2,375,000.00 |
| 二、职工福利费 | | 3,438,595.80 | 3,438,595.80 | |
| 三、社会保险费 | 98,392.60 | 7,190,725.71 | 7,289,118.31 | |
| 其中：1、基本养老保险费 | 98,392.60 | 4,258,450.76 | 4,356,843.36 | |
| 2、医疗保险费 | | 2,015,677.97 | 2,015,677.97 | |
| 3、失业保险费 | | 401,377.33 | 401,377.33 | |
| 4、年金缴费 | | | | |
| 5、工伤保险费 | | 287,251.57 | 287,251.57 | |
| 6、生育保险费 | | 227,968.08 | 227,968.08 | |
| 四、住房公积金 | 260,652.00 | 1,654,209.43 | 1,444,248.38 | 470,613.05 |
| 五、辞退福利 | | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 六、其他 | 366,113.15 | 1,042,916.96 | 451,860.06 | 957,170.05 |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 5,109,675.07 | 80,393,541.92 | 81,700,433.89 | 3,802,783.10 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,042,916.96 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 32,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|--------------|
| 增值税 | -4,173,269.56 | 1,647,608.50 |
| 企业所得税 | 4,966,262.96 | 2,166,961.48 |
| 个人所得税 | 556,590.69 | 1,303,520.27 |
| 城市维护建设税 | 38,150.04 | 251,129.71 |
| 教育费附加 | 19,314.20 | 124,167.76 |
| 地方教育费附加 | 12,876.14 | 44,183.44 |
| 印花税 | 127,727.68 | 114,551.00 |
| 房产税 | 339,857.95 | 278,827.79 |
| 土地使用税 | 901,862.25 | 846,520.26 |
| 地方水利建设基金 | 2,993.00 | 22,091.72 |
| 合计 | 2,792,365.35 | 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

22、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 2,825,629.97 | 410,048.61 |
| 国债资金利息 | 76,197.44 | 89,409.88 |
| 长期贷款利息 | 52,057.50 | 110,336.11 |
| 短期融资券利息 | 3,028,756.84 | |
| 合计 | 5,982,641.75 | 609,794.60 |

应付利息说明

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 1,899,112.47 | 9,017,292.81 |
| 1 年至 2 年 | 6,068,615.00 | 12,495,108.87 |
| 2 年至 3 年 | 4,412,718.68 | 222,816.00 |
| 3 年以上 | 711,986.00 | 702,732.00 |
| 合计 | 13,092,432.15 | 22,437,949.68 |

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 27,792,727.00 | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | 1,346,812.50 |
| 合计 | 27,792,727.00 | 1,346,812.50 |

25、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 | 305,000.00 | 305,000.00 |
| 技术中心建设拨款 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 技术创新资金拨款 | 1,705,660.38 | 1,705,660.38 |
| 科技支撑计划资金拨款 | 629,270.00 | 629,270.00 |
| 国际科技合作专项资金拨款 | 314,666.67 | 314,666.67 |
| 区财政局应用技术研究及开发检测项目资金拨款 | 267,865.80 | 267,865.80 |
| 区财政局机场道面除雪设备技术改造资金拨款 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 油田废水原油回收设备系列化改造项目拨款 | 465,000.00 | 283,650.00 |
| 工程技术中心扶持资金拨款 | 300,000.00 | |
| 国家工程技术研究中心配套扶持专项资金拨款 | 193,847.52 | |
| 大型空港装备国产化建设项目专项拨款 | 50,000.00 | |
| 短期融资券 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 55,231,310.37 | 4,506,112.85 |

其他流动负债说明

短期融资券5,000万元系公司2012年2月发行，发行年利率6.95%，期限366天，自2012年2月17日至2013年2月17日。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 28,750,000.00 | 90,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,341,819.00 | 2,927,273.00 |
| 合计 | 31,091,819.00 | 92,927,273.00 |

长期借款分类的说明

(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 |
| 工行借款 | 2011年07月01日 | 2016年06月30日 | 人民币元 | 6.98% | | 18,750,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 省重点项目 建设调控资金 | 2009年10月12日 | 2017年06月10日 | 人民币元 | 5.35% | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 财政借款 | 2006年04月20日 | 2021年04月19日 | 人民币元 | 2.55% | | 2,341,819.00 | | 2,927,273.00 |
| 建行借款 | | | 人民币元 | 4.86% | | | | 50,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 31,091,819.00 | -- | 92,927,273.00 |

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

本期无到期未偿还的长期借款。

27、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 | 875,000.00 | | 875,000.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|----|------------|--|------------|------|----|
| 合计 | 875,000.00 | | 875,000.00 | 0.00 | -- |
|----|------------|--|------------|------|----|

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。本年转到其他非流动负债。

28、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 | 4,727,500.00 | 5,032,500.00 |
| 技术中心建设拨款 | 200,000.00 | 600,000.00 |
| 技术创新资金拨款 | 8,504,075.00 | 8,969,075.00 |
| 科技支撑计划资金拨款 | 4,404,890.00 | 5,034,160.00 |
| 国际科技合作专项资金拨款 | 1,258,666.64 | 1,573,333.32 |
| 创新能力建设资金拨款 | 3,411,320.77 | 5,116,981.13 |
| 应用技术与开发检测项目资金拨款 | 4,553,718.60 | 4,821,584.40 |
| 机场道面除雪设备技术改造资金拨款 | 1,200,000.00 | 1,800,000.00 |
| 工程技术中心扶持资金拨款 | 9,110,830.96 | 9,498,526.00 |
| 国家工程技术研究中心配套扶持专项资金拨款 | 5,400,000.00 | 4,000,000.00 |
| 消防车技改项目专项资金拨款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 技术成果产业化资金拨款 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 机场抱轮式飞机牵引装备技术改造项目资金 | 8,100,000.00 | |
| 大型空港装备国产化建设项目专项拨款 | 775,000.00 | |
| 合计 | 55,046,001.97 | 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10)国家工程技术研究中心配套扶持专项资金拨款是威海市财政局根据威财教指[2010]36号文、科技部根据国科发财【2011】513号文拨付给本公司，用于国家空港地面设备工程技术研究中心配套建设。

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

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

(13)机场抱轮式飞机牵引装备技术改造资金拨款是威海市环翠区财政局根据威发改工字[2012]23号文拨付给本公司，用于机场抱轮式飞机牵引装备技术改造。

(14)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。用于大型空港装备国产化建设项目。

29、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 | 307,270,735.00 | | | | | | 307,270,735.00 |

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

| 项目 | 本次变动前 | | 本次变动增减（+、-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|-------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例% | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例% |
| 一、有限售条件股份 | 126,869,197 | 41.29 | | | | -2,415,012 | -2,415,012 | 124,454,185 | 40.50 |
| 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 | 25.30 | | | | | | 77,754,600 | 25.30 |
| 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 | | | | -2,415,012 | -2,415,012 | 4,730,059 | 1.54 |
| 二、无限售条件股份 | 180,401,538 | 58.71 | | | | 2,415,012 | 2,415,012 | 182,816,550 | 59.50 |
| 1、人民币普通股 | 180,401,538 | 58.71 | | | | 2,415,012 | 2,415,012 | 182,816,550 | 59.50 |
| 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 | 100.00 | | | | | 307,270,735 | 100.00 |
|--------|-------------|--------|--|--|--|--|-------------|--------|

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

30、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 | | | 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。

31、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 | 7,005,477.25 | | 52,215,594.84 |
| 合计 | 45,210,117.59 | 7,005,477.25 | | 52,215,594.84 |

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

32、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 257,135,681.97 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 257,135,681.97 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 88,880,494.26 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,005,477.25 | 10% |
| 应付普通股股利 | 18,436,244.10 | |
| 期末未分配利润 | 320,574,454.88 | -- |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

期末未分配利润中有公司全资子公司威海广泰电源设备有限公司计提的853,310.00元法定盈余公积、北京中卓时代消防装备科技有限公司计提的3,443,547.77元法定盈余公积、威海广泰加油设备有限公司计提的12,173.34元法定盈余公积，全部归属于母公司股东享有。

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 799,962,397.08 | 619,244,907.19 |
| 其他业务收入 | 10,802,315.08 | 11,783,078.69 |
| 营业成本 | 566,125,841.18 | 430,779,614.52 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 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 |
| 空港设备行业 | 549,241,162.93 | 366,441,807.93 | 467,431,109.03 | 307,668,721.03 |
| 消防车行业 | 239,114,396.83 | 182,585,441.36 | 151,813,798.16 | 116,866,624.04 |
| 其他行业 | 11,606,837.32 | 9,452,104.96 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 799,962,397.08 | 558,479,354.25 | 619,244,907.19 | 424,535,345.07 |

(3) 主营业务（分产品）

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 | 271,989,627.66 | 172,209,888.71 | 233,356,386.51 | 151,178,902.52 |
| 客舱服务设备 | 83,218,152.73 | 65,779,306.83 | 74,358,740.77 | 53,475,042.50 |
| 货运设备 | 115,046,173.83 | 80,806,256.29 | 101,132,628.71 | 69,961,460.51 |
| 消防设备 | 239,114,396.83 | 182,585,441.36 | 151,813,798.16 | 116,866,624.04 |
| 其他设备 | 90,594,046.03 | 57,098,461.06 | 58,583,353.04 | 33,053,315.50 |
| 合计 | 799,962,397.08 | 558,479,354.25 | 619,244,907.19 | 424,535,345.07 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 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 |
| 分客户 | | | | 424,535,345.07 |
| 机场 | 294,182,735.03 | | 211,722,826.93 | |
| 航空公司 | 84,324,102.57 | | 75,484,317.68 | |
| 军队 | 110,584,809.56 | | 24,043,112.65 | |
| 出口 | 88,300,641.44 | | 86,061,509.43 | |
| 消防部队 | 149,314,824.19 | | 151,813,798.16 | |
| 其他设备 | 73,255,284.29 | | 70,119,342.34 | |
| 合计 | 799,962,397.08 | 558,479,354.25 | 619,244,907.19 | 424,535,345.07 |

(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 | 56,410,256.41 | 6.96% |
| 2 | 33,712,649.60 | 4.16% |
| 3 | 26,113,252.21 | 3.22% |
| 4 | 25,911,932.46 | 3.2% |
| 5 | 20,851,727.46 | 2.57% |
| 合计 | 162,999,818.14 | 20.1% |

营业收入的说明

34、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 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税 | 32,765.75 | 40,793.00 | 5% |
| 城市维护建设税 | 2,692,341.93 | 2,219,498.44 | 7% |
| 教育费附加 | 2,044,789.84 | 1,546,113.66 | 5% |
| 其他 | 323,776.06 | 127,410.74 | 1% |
| 合计 | 5,093,673.58 | 3,933,815.84 | -- |

营业税金及附加的说明

35、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 运输费用 | 9,997,169.12 | 7,423,956.64 |
| 职工薪酬 | 5,665,920.29 | 5,411,013.18 |
| 广告及宣传费 | 1,101,692.70 | 1,278,292.72 |
| 展览费 | 1,045,835.35 | 481,012.90 |
| 业务招待费 | 3,304,852.98 | 2,816,237.17 |
| 差旅费 | 5,280,596.11 | 4,385,642.10 |
| 出口费用及代理费 | 6,934,839.77 | 4,358,832.07 |
| 投标费 | 4,310,761.54 | 5,292,659.60 |
| 售后服务费 | 6,074,537.59 | 5,598,731.44 |
| 其他 | 1,396,671.85 | 1,207,483.88 |
| 合计 | 45,112,877.30 | 38,253,861.70 |

36、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,117,265.28 | 11,778,701.30 |
| 差旅费 | 1,593,820.95 | 1,381,723.78 |
| 办公费 | 2,722,235.41 | 3,523,959.51 |
| 折旧费 | 5,129,373.06 | 4,450,734.45 |
| 修理费 | 1,554,823.84 | 1,015,802.20 |
| 审计咨询费 | 1,283,226.43 | 2,012,847.75 |
| 会议费 | 912,200.33 | 511,273.20 |
| 税金 | 5,692,172.92 | 5,389,275.74 |
| 研发费用 | 43,286,922.42 | 31,740,765.51 |
| 无形资产摊销 | 4,545,973.65 | 4,627,004.86 |
| 业务招待费 | 914,536.75 | 665,174.30 |
| 董事会费 | 662,041.77 | 477,461.00 |
| 保安服务费 | 695,113.00 | 480,140.00 |
| 其他 | 3,216,186.36 | 4,115,515.11 |
| 合计 | 87,325,892.17 | 72,170,378.71 |

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 17,614,056.06 | 17,327,017.65 |
| 减：利息收入 | -1,357,638.70 | -1,282,734.31 |
| 汇兑损失 | 4,293,604.51 | 7,631,805.53 |
| 减：汇兑收益 | -4,739,518.44 | -5,679,111.91 |
| 其他 | 615,924.57 | 436,628.17 |
| 合计 | 16,426,428.00 | 18,433,605.13 |

38、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 | 1,083,600.00 | 240,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 94,073.42 | 285,006.23 |
| 合计 | 1,177,673.42 | 525,006.23 |

39、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 | 6,101,730.97 | 2,470,865.97 |
| 二、存货跌价损失 | 1,097,497.00 | 1,066,817.37 |
| 合计 | 7,199,227.97 | 3,537,683.34 |

40、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,680,355.60 | 63,750.59 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 121,278.34 | 63,750.59 | |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|--|
| 政府补助 | 6,701,863.97 | 22,959,069.30 | |
| 不需支付的债务 | 9,475,000.00 | | |
| 其他收入 | 422,647.62 | 1,188,904.91 | |
| 合计 | 19,279,867.19 | 24,211,724.80 | |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|---------------------|--------------|---------------|----|
| 与资产相关的政府补助： | 4,782,094.56 | 3,523,570.17 | |
| 其中：技术中心建设购置研发设备拨款 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 大型空港装备国产化建设项目专项拨款 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 高效能油水净化节油系统产业化国债资金 | 305,000.00 | 305,000.00 | |
| 科技支撑计划资金 | 629,270.00 | 629,270.00 | |
| 国际科技合作专项资金 | 314,666.68 | 314,666.68 | |
| 创新能力建设项目拨款 | 1,705,660.36 | 1,177,358.49 | |
| 机场道面除雪设备技术改造资金 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 油田废水原油回收设备系列化改造项目资金 | 283,650.00 | 47,275.00 | |
| 市财政局国家工程实验中心配套专项资金 | 300,000.00 | | |
| 工程技术中心扶持资金 | 193,847.52 | | |
| 与收益相关的政府补助： | 1,919,769.41 | 19,435,499.13 | |
| 其中：科技支撑计划资金 | | 11,274,633.33 | |
| 国际科技合作专项资金 | | 2,840,000.00 | |
| 应用技术研究开发与检测项目资金 | 267,865.80 | 267,865.80 | |
| 专利资助款 | 12,000.00 | 95,000.00 | |
| 市场开拓资金 | | 50,000.00 | |
| 出口信用保险补贴 | 124,600.00 | 172,000.00 | |
| 区科技局自主创新、企业上市补贴 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 财政局 2011 科技计划发展 | | 100,000.00 | |

| | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|----|
| 资金 | | | |
| 区科技局牵引车及宽范围稳压稳频电源补助 | | 250,000.00 | |
| 市财政局纯电动公交研发补助 | | 1,000,000.00 | |
| 区财政局创新能力建设项目资金 | | 500,000.00 | |
| 山东省重点领域首台套技术装备奖励 | | 100,000.00 | |
| 技术创新先进单位奖励 | | 100,000.00 | |
| 市科技局机场道面除雪设备补助 | | 200,000.00 | |
| 区财政局上市融资奖励 | | 100,000.00 | |
| 区财政局研发经费补助 | | 2,000,000.00 | |
| 科技厅泰山学者拨款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 失业动态监测补助 | | 6,000.00 | |
| 科技发展资金补助 | | 80,000.00 | |
| 引智经费 | 50,000.00 | | |
| 区科技局企业贡献奖 | 150,000.00 | | |
| 市财政局纳税明星奖励 | 200,000.00 | | |
| 区科技局机场道面除雪专用新型车辆开发与产业化经费 | 100,000.00 | | |
| 区公租房补助 | 300,000.00 | | |
| 综合治税手续费 | 15,303.61 | | |
| 市财政局上市融资奖励 | 150,000.00 | | |
| 工业企业保增长奖励 | 150,000.00 | | |
| 宽范围输入船用 EPS 电源项目专项补助资金 | 100,000.00 | | |
| 合计 | 6,701,863.97 | 22,959,069.30 | -- |

营业外收入说明

41、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 24,171.07 | 46,268.95 | |

| | | | |
|-------------|--------------|------------|--|
| 其中：固定资产处置损失 | 24,171.07 | 46,268.95 | |
| 对外捐赠 | 860,950.00 | 235,000.00 | |
| 赔偿金罚款支出 | 43,661.68 | 2,800.00 | |
| 其他 | 168,482.55 | 86,818.66 | |
| 合计 | 1,097,265.30 | 370,887.61 | |

营业外支出说明

42、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 | 15,504,601.76 | 12,817,326.66 |
| 递延所得税资产影响 | -1,244,935.47 | -588,165.43 |
| 递延所得税负债影响 | -213,791.32 | -213,791.32 |
| 合计 | 14,045,874.97 | 12,015,369.91 |

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 2012年度 | 每股收益 | |
|-------------------------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.24 | 0.24 |
| 2011年度 | 每股收益 | |
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.20 | 0.20 |

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年度=88,880,494.26/307,270,735=0.29

2011年度=75,482,093.15/[(147,425,805+23,280,159*4/12)+(147,425,805+23,280,159*4/12)/10*8]=0.27

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年度=(88,880,494.26-15,348,818.45)/307,270,735=0.24

2011年度=(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年度=88,880,494.26/307,270,735=0.29

2011年度=75,482,093.15/[(147,425,805+23,280,159*4/12)+(147,425,805+23,280,159*4/12)/10*8]=0.27

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年度=(88,880,494.26-15,348,818.45)/ 307,270,735=0.24

2011年度

= (75,482,093.15-20,115,408.23)/[(147,425,805+23,280,159*4/12)+ (147,425,805+23,280,159*4/12) /10*8]=0.20

44、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 | 1,357,638.70 |
| 拨款收入及其他奖励基金 | 11,751,903.61 |
| 代收代付款 | 487,291.91 |
| 合计 | 13,596,834.22 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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 | 9,876,511.16 |
| 办公费 | 3,373,187.85 |
| 招待费 | 4,222,752.73 |
| 修理费 | 1,421,706.51 |
| 宣传费 | 1,151,700.96 |
| 设计试验费 | 8,483,746.64 |
| 差旅费 | 8,673,746.11 |
| 会议费 | 1,087,538.13 |
| 出口运费及代理费 | 7,777,820.36 |
| 投标费及服务费 | 12,638,974.15 |
| 审计咨询费 | 1,313,523.39 |
| 展览费 | 1,154,877.60 |
| 董事会费 | 662,041.77 |
| 捐赠支出 | 860,950.00 |
| 保险费用 | 526,559.23 |
| 保安费用 | 792,526.00 |

| | |
|-----|---------------|
| 取暖费 | 554,309.40 |
| 其他 | 3,779,050.63 |
| 合计 | 68,351,522.62 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 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 | 455,000.00 |
| 支付德国 GHH 公司技术转让费 | 1,343,364.00 |
| 合计 | 1,798,364.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

45、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 | 88,795,172.30 | 76,269,500.15 |
| 加：资产减值准备 | 7,199,227.97 | 3,537,683.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,598,314.26 | 16,634,956.08 |
| 无形资产摊销 | 8,019,941.21 | 10,189,646.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 721,948.28 | 589,642.65 |
| 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） | -2,656,184.53 | -17,481.64 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 17,614,056.60 | 17,327,017.65 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,177,673.42 | -525,006.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,244,935.47 | -588,165.43 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -213,791.32 | -213,791.32 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -28,489,115.88 | -87,006,106.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -63,529,749.83 | -48,056,842.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -28,063,371.33 | 78,531,194.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,573,838.84 | 65,884,841.04 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 168,315,507.18 | 277,693,700.34 |
| 减：现金的期初余额 | 277,693,700.34 | 91,709,267.50 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 85,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,378,193.16 | 185,984,432.84 |

(2) 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 | 168,315,507.18 | 277,693,700.34 |
| 其中：库存现金 | 915,862.00 | 356,128.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 155,486,327.89 | 260,236,225.70 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,913,317.29 | 17,101,345.94 |
| 二、现金等价物 | 85,000,000.00 | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 85,000,000.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 253,315,507.18 | 277,693,700.34 |

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物的余额中不包含超过三个月以上支付的银行承兑汇票保证金14,895,586.93元。

八、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 | 李荀 | 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关 | | 37.08% | 37.08% | 李光太 | 26419251-X |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| | | | | | 咨询服务 | | | | |
|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|

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。 | 2,000,000.00 | 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 | 36,000,000.00 | 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 | 100,000,000.00 | 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 | 3,000,000.00 | 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 | 李文轩 | 特种车辆、特种车底盘的研发、制造、销售 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | 58306063-7 |
| 威海广泰永磁电机有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 威海市环翠区羊亭镇 | 李苟 | 稀土永磁电机及控制器的研发、生产、销售 | 5,000,000.00 | 70% | 70% | 55890682-1 |
| 威海广泰房地产开发有 | 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, | 30,000,000.00 | 100% | 100% | 59782933-9 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
| 限公司 | | | | | 自有房屋的 租赁管理 | | | | |
|-----|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|

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(%) | 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。 | 500 万元 | 50% | 50% | | |
| 威海广泰机场设备俄罗斯有限公司 | 有限责任公司 | 俄罗斯 | Peter | 进出口贸易、各类机场地面设备的供应和销售 | 1 万卢布 | 50% | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| PICTOR,INC | 有限责任公司 | 美国加州 | Guy Vernay | 进出口贸易、各类机场地面设备的供应和销售 | 10 万美元 | 40% | 40% | | |

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 | 维修劳务 | 成本加价 10%-15% | 3,386,162.69 | 27.26% | 3,379,583.56 | 22.89% |
| PICTOR.INC | 原材料 | 市场价 | 7,945,677.41 | 1.38% | 5,697,772.06 | 1.19% |
| PICTOR.INC | 市场开拓费 | 市场价 | 795,476.94 | 100% | 1,205,290.65 | 100% |
| 深圳广泰空港设备维修有限公司 | 维修劳务 | 市场价 | 428,000.00 | 3.85% | 570,000.00 | 3.86% |

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% | 2,049,037.73 | 26.09% | 1,703,546.26 | 22.51% |
| PICTOR.INC | 产品 | 市场价 | 160,270.80 | 0.02% | | |
| PICTOR.INC | 原材料 | 市场价 | 87,718.27 | 1.2% | 75,352.81 | 1% |
| 深圳广泰空港设备维修有限公司 | 原材料 | 市场价 | 582,948.31 | 7.96% | 1,325,140.77 | 17.51% |

(2) 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 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
| | | | | | | |

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 |
|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 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 | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 租赁合同 | 300,000.00 |

关联租赁情况说明

(3) 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 | 10,000,000.00 | 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 | 25,000,000.00 | 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 | 20,000,000.00 | 2011年05月23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 | 40,000,000.00 | 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 | 1,130,959.08 | 2011年10月31日 | 2012年01月19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 | 40,000,000.00 | 2012年02月29日 | 2012年04月06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 | 22,500,000.00 | 2011年11月16日 | 2012年04月09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 | 30,000,000.00 | 2011年11月09日 | 2012年04月27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 | 30,000,000.00 | 2012年01月13日 | 2012年06月21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 | 30,000,000.00 | 2012年02月29日 | 2012年08月21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 | 10,000,000.00 | 2012年02月28日 | 2012年08月07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 | 35,000,000.00 | 2012年07月10日 | 2012年10月26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 | 10,000,000.00 | 2012年08月21日 | 2012年10月26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 | 10,000,000.00 | 2011年12月13日 | 2012年10月29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 | 10,000,000.00 | 2012年08月10日 | 2012年10月29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 | 35,000,000.00 | 2012年09月21日 | 2012年11月09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 | 50,000,000.00 | 2012年09月21日 | 2012年11月09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 | 30,000,000.00 | 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 | 45,000,000.00 | 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 | 10,000,000.00 | 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 | 30,000,000.00 | 2012年05月31日 | 2012年11月30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 | 10,000,000.00 | 2012年07月04日 | 2013年01月03日 | 否 |
| 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 | 1,453,589.80 | 2012年10月15日 | 2013年01月11日 | 否 |
| 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 | 3,465,840.00 | 2012年10月16日 | 2013年01月14日 | 否 |
| 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 | 1,764,937.76 | 2012年10月16日 | 2013年01月14日 | 否 |
| 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 | 1,650,105.34 | 2012年10月16日 | 2013年01月14日 | 否 |
| 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 | 1,542,298.80 | 2012年10月31日 | 2013年01月27日 | 否 |
| 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 | 8,696,346.00 | 2012年11月29日 | 2013年02月16日 | 否 |
| 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 | 18,000,000.00 | 2012年09月13日 | 2013年02月19日 | 否 |
| 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 | 1,580,655.00 | 2012年12月07日 | 2013年03月06日 | 否 |
| 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 | 32,000,000.00 | 2012年09月13日 | 2013年03月11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 | 20,000,000.00 | 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 | 10,000,000.00 | 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 | 3,220,000.00 | 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，相关银行担保变更手续正在办理中。

(4) 其他关联交易

支付关键管理人员报酬情况：

2012年度、2011年度本公司支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额分别为人民币239.47 万元、227.35万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|----------------|--------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 深圳广泰空港设备维修有限公司 | 570,461.78 | | 497,196.90 | |
| 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 | 2,888,779.43 | | 2,567,263.43 | |

上市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 | 119,543.65 | |
| 预收账款 | 威海广大空港设备维修服务有限责任公司 | | 4,494.00 |

九、或有事项

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年12月31日,本公司无需要披露重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司2012年度利润分配预案为：由于公司目前正处于快速发展时期，基建项目投入较多，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本307,270,735股为基数每10股派现金0.6元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2012年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

以上利润分配预案需经公司2012年度股东大会审议批准后实施。

(2) 2013年2月27日公司发行短期融资券15,000万元，用于补充流动资金。

(3) 2012年2月发行的短期融资券5,000万元已于2013年2月16日偿还。

十二、其他重要事项

1、其他

公司的控股子公司威海广泰加油设备有限公司已于本年11月起终止经营，尚在清理债权债务。

十三、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 (%) |
| 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 | 312,608,463.96 | 100% | 19,052,916.73 | 6.1% | 259,829,969.40 | 100% | 15,972,284.88 | 6.15% |
| 组合小计 | 312,608,463.96 | 100% | 19,052,916.73 | 6.1% | 259,829,969.40 | 100% | 15,972,284.88 | 6.15% |
| 合计 | 312,608,463.96 | -- | 19,052,916.73 | -- | 259,829,969.40 | -- | 15,972,284.88 | -- |

应收账款种类的说明

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 261,384,806.53 | 83.62% | 11,625,215.43 | 217,970,108.67 | 83.89% | 9,521,143.25 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 至 2 年 | 30,679,731.14 | 9.81% | 2,491,801.54 | 29,498,910.23 | 11.35% | 2,388,252.03 |
| 2 至 3 年 | 17,959,738.46 | 5.75% | 3,074,882.93 | 8,104,516.00 | 3.12% | 1,620,903.20 |
| 3 至 4 年 | 534,521.33 | 0.17% | 213,808.53 | 2,679,403.00 | 1.03% | 1,071,761.20 |
| 4 至 5 年 | 2,012,291.00 | 0.64% | 1,609,832.80 | 1,034,031.50 | 0.4% | 827,225.20 |
| 5 年以上 | 37,375.50 | 0.01% | 37,375.50 | 543,000.00 | 0.21% | 543,000.00 |
| 合计 | 312,608,463.96 | -- | 19,052,916.73 | 259,829,969.40 | -- | 15,972,284.88 |

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) 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 (%) |
|------|--------|---------------|------|----------------|
| 客户一 | | 29,804,914.77 | 三年以内 | 9.53% |
| 客户二 | | 23,522,961.00 | 一年以内 | 7.52% |
| 客户三 | | 20,508,000.00 | 一年以内 | 6.56% |
| 客户四 | | 12,373,765.72 | 一年以内 | 3.96% |
| 客户五 | | 12,290,585.00 | 一年以内 | 3.93% |
| 合计 | -- | 98,500,226.49 | -- | 31.5% |

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 (%) |
| 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 | 31,241,018.32 | 100% | 1,171,107.54 | 3.75% | 50,058,033.39 | 100% | 915,178.18 | 1.83% |
| 组合小计 | 31,241,018.32 | 100% | 1,171,107.54 | 3.75% | 50,058,033.39 | 100% | 915,178.18 | 1.83% |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----|--------------|----|---------------|----|------------|----|
| 合计 | 31,241,018.32 | -- | 1,171,107.54 | -- | 50,058,033.39 | -- | 915,178.18 | -- |
|----|---------------|----|--------------|----|---------------|----|------------|----|

其他应收款种类的说明

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

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 28,262,469.58 | 90.46% | 523,220.17 | 46,724,800.52 | 93.33% | 483,619.89 |
| 1 至 2 年 | 845,183.74 | 2.71% | 84,518.37 | 2,670,682.87 | 5.34% | 267,068.29 |
| 2 至 3 年 | 1,618,885.00 | 5.18% | 323,777.00 | 589,250.00 | 1.18% | 117,850.00 |
| 3 至 4 年 | 451,480.00 | 1.45% | 180,592.00 | 30,000.00 | 0.06% | 12,000.00 |
| 4 至 5 年 | 20,000.00 | 0.06% | 16,000.00 | 43,300.00 | 0.09% | 34,640.00 |
| 5 年以上 | 43,000.00 | 0.14% | 43,000.00 | | | |
| 合计 | 31,241,018.32 | -- | 1,171,107.54 | 50,058,033.39 | -- | 915,178.18 |

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) 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 (%) |
|------|--------|---------------|----|-----------------|
| 合计 | -- | 21,688,351.78 | -- | 69.42% |

(3) 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 | 10,000,000.00 | 32.01% |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 本公司的全资子公司 | 7,798,066.10 | 24.96% |
| 合计 | -- | 17,798,066.10 | 56.97% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 |
|------------------|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|------------|--------|
| 成本法核算的股权投资 | | | | | | | | | | | |
| 对子公司的投资: | | | | | | | | | | | |
| 威海广泰空港电源设备有限公司 | 成本法核算 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 100% | | | | | |
| 威海广泰科技开发有限公司 | 成本法核算 | 37,688,100.00 | 37,688,100.00 | | 37,688,100.00 | 100% | | | | | |
| 广泰空港设备香港有限公司 | 成本法核算 | 8,752.43 | 8,752.43 | | 8,752.43 | 100% | | | | | |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 成本法核算 | 168,169,486.44 | 78,169,486.44 | 90,000,000.00 | 168,169,486.44 | 100% | | | | | |
| 威海广泰加油设备有限公司 | 成本法核算 | 2,160,932.22 | 2,160,932.22 | -586,893.52 | 1,574,038.70 | 73.53% | | | | 586,893.52 | |
| 威海广泰特种车辆有限公司 | 成本法核算 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 100% | | | | | |
| 威海广泰 | 成本法核算 | 3,375,005 | 3,375,005 | | 3,375,005 | 70% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----|----|--|------------|--|
| 永磁电机有限公司 | 算 | .09 | .09 | | .09 | | | | | | |
| 威海广泰房地产开发有限公司 | 成本法核算 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100% | | | | | |
| 其他股权投资: | | | | | | | | | | | |
| 威海市商业银行股份有限公司 | 成本法核算 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 0.73% | | | | | |
| 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% | | | | | |
| 权益法核算的股权投资 | | | | | | | | | | | |
| 深圳广泰空港设备维修有限公司 | 权益法核算 | 2,500,000.00 | 2,995,635.69 | -70,034.16 | 2,925,601.53 | 50% | | | | | |
| PICTOR, INC | 权益法核算 | 273,280.00 | 104,213.79 | -12,174.26 | 92,039.53 | 40% | | | | | |
| 合计 | -- | 311,176,991.01 | 191,503,560.49 | 119,330,898.06 | 310,834,458.55 | -- | -- | -- | | 586,893.52 | |

长期股权投资的说明

威海广泰加油设备有限公司本年十月停产，准备清算，按长期股权投资可收回金额需计提减值准备586,893.52元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 572,762,923.39 | 466,929,657.40 |
| 其他业务收入 | 29,677,786.79 | 15,231,444.64 |
| 合计 | 602,440,710.18 | 482,161,102.04 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 营业成本 | 432,828,691.05 | 326,583,941.06 |
|------|----------------|----------------|

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 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 |
| | 572,762,923.39 | 404,255,379.45 | 466,929,657.40 | 316,538,484.83 |
| 合计 | 572,762,923.39 | 404,255,379.45 | 466,929,657.40 | 316,538,484.83 |

(3) 主营业务（分产品）

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 | 267,575,556.49 | 179,565,607.02 | 234,482,829.28 | 154,903,947.07 |
| 客舱服务设备 | 82,264,704.14 | 65,676,922.73 | 73,841,192.88 | 53,475,042.50 |
| 货运设备 | 112,966,731.14 | 81,117,323.37 | 100,906,254.35 | 70,731,841.97 |
| 其他设备 | 109,955,931.62 | 77,895,526.33 | 57,699,380.89 | 37,427,653.29 |
| 合计 | 572,762,923.39 | 404,255,379.45 | 466,929,657.40 | 316,538,484.83 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 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 |
| | 572,762,923.39 | 404,255,379.45 | 466,929,657.40 | 316,538,484.83 |
| 合计 | 572,762,923.39 | 404,255,379.45 | 466,929,657.40 | 316,538,484.83 |

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 | 1,083,600.00 | 240,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 117,791.58 | 285,006.23 |
| 合计 | 1,201,391.58 | 525,006.23 |

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 | 70,054,772.49 | 67,290,087.35 |
| 加：资产减值准备 | 4,201,369.29 | 2,298,031.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,475,846.41 | 13,477,491.98 |
| 无形资产摊销 | 4,922,044.51 | 4,974,240.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -2,673,790.90 | 38,771.81 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 15,302,895.52 | 17,658,750.38 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,201,391.58 | -525,006.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -600,596.13 | -314,089.90 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 58,535,407.68 | -58,828,490.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 40,947,695.59 | -133,065,711.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -74,289,860.48 | 92,165,970.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,674,392.40 | 5,170,046.75 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 124,422,296.66 | 200,828,027.53 |
| 减：现金的期初余额 | 200,828,027.53 | 72,877,164.63 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 85,000,000.00 | |

十四、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 | 8.36% | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.92% | 0.24 | 0.24 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本公司对年末余额占资产总额的5%以上且变动比率超过30%的合并资产负债表项目的变动原因分析如

下:

| 合并资产负债表 | | 2012年 | 2011年 | 变动金额 | 变动比率 |
|---------|---|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 货币资金 | 1 | 183,211,094.11 | 284,929,758.23 | -101,718,664.12 | -36% |
| 应收账款 | 2 | 341,142,396.57 | 260,901,023.93 | 80,241,372.64 | 31% |
| 其他应收款 | 3 | 29,869,300.56 | 22,861,932.04 | 7,007,368.52 | 31% |
| 长期股权投资 | 4 | 28,065,377.73 | 18,101,284.31 | 9,964,093.42 | 55% |
| 在建工程 | 5 | 185,360,146.92 | 76,909,722.97 | 108,450,423.95 | 141% |
| 递延所得税资产 | 6 | 4,829,486.89 | 3,584,551.42 | 1,244,935.47 | 35% |
| 其他流动负债 | 7 | 55,231,310.37 | 4,506,112.85 | 50,725,197.52 | 1126% |

(1)货币资金减少主要系本公司募集资金项目使用及购买理财产品所致。

(2)应收账款增加主要系本年营业收入增加所致。

(3)其他应收款增加主要系投标保证金、履约保证金等增加所致。

(4)长期股权投资增加主要是子公司香港广泰公司本年投资成立联营公司广泰空港国际融资租赁有限公司。

(5)在建工程本年增加系募投项目的建设资金投入增加所致。

(6)递延所得税资产增加系本年坏账准备及存货跌价准备增加所致。

(7)其他流动负债本年增加系本年发行短期融资券所致。

本公司对年度总额占利润总额的10%以上且变动比率超过20%的合并利润表项目的变动原因分析如下:

| 合并利润表 | | 2012年 | 2011年 | 变动金额 | 变动比率 |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|------|
| 营业收入 | 1 | 810,764,712.16 | 631,027,985.88 | 179,736,726.28 | 28% |
| 营业成本 | 2 | 566,125,841.18 | 430,779,614.52 | 135,346,226.66 | 31% |
| 管理费用 | 3 | 87,325,892.17 | 72,170,378.71 | 15,155,513.46 | 21% |

(1)营业收入增加主要系消防设备业务市场需求增加, 订单增长所致。

(2)营业成本增加主要系随着营业收入增长营业成本随之增加即毛利较低的消防设备销售比例由2011年的24.5%提高到2012年的29.74%所致。

(3)管理费用增加主要系公司提高员工薪酬, 研发投入加大所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2012年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

威海广泰空港设备股份有限公司

法定代表人：李光太

2013年4月16日