



# 威海广泰空港设备股份有限公司

## 2013 年度报告

2014 年 04 月

## 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
郭少平	董事	因公出差	毛明
卞尔昌	董事	因公出差	权玉华

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

## 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.....	43
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	55
第八节 公司治理.....	64
第九节 内部控制.....	71
第十节 财务报告.....	76
第十一节 备查文件目录 .....	155

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、威海广泰	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、集团管控不到位、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”——“七、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	山东省威海市环翠区黄河街 16 号		
注册地址的邮政编码	264200		
办公地址	山东省威海市环翠区黄河街 16 号		
办公地址的邮政编码	264200		
公司网址	<a href="http://www.guangtai.com.cn/">http://www.guangtai.com.cn/</a>		
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	山东省威海市环翠区黄河街 16 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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	无变更	无变更	无变更	无变更
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。(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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
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 尹淑英

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

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	885,303,938.40	810,764,712.16	9.19%	631,027,985.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,607,300.69	88,880,494.26	5.32%	75,482,093.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,144,126.00	73,531,675.81	6.27%	55,366,684.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,125,602.79	14,573,838.84	-286.13%	65,884,841.04
基本每股收益（元/股）	0.3	0.29	3.45%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.29	3.45%	0.27
加权平均净资产收益率（%）	8.28%	8.36%	-0.08%	10.58%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,090,718,848.11	1,820,023,835.83	14.87%	1,589,843,255.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,167,563,085.86	1,098,534,221.17	6.28%	1,028,089,971.01

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	11,069,176.83	2,656,184.53	17,481.64	
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）	6,856,461.08	6,701,863.97	22,959,069.30	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			454,923.20	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-113,251.94	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,518.64	8,824,553.39	409,363.05	
减：所得税影响额	2,706,981.86	2,833,783.44	3,442,510.65	
少数股东权益影响额（税后）			169,666.37	
合计	15,463,174.69	15,348,818.45	20,115,408.23	--

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

2013年，世界经济维持着“弱增长”格局，国内经济总体延续了近年来增速不断放缓的趋势，整体经济下行压力较大。

报告期，公司面对错综复杂的国内外经济环境，围绕“向管理要效益、创新求发展”的总方针，深入贯彻“四化”战略，努力拼搏，开拓创新，在市场营销、新产品开发、管理优化、生产提效等方面均取得了较好的成绩，公司整体经济指标和运营效率进一步提高。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；消防车业务持续快速发展，营业收入及净利润同比大幅增长；特种车业务向医疗车、越野房车、警用车等特种车辆方向发展，医疗车取得生产资质并实现初步销售；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

在燃油成本高企和相对缓慢的全球经济增长背景下，2013年全球航空公司客运量整体性增长，首次突破30亿人次大关，预计2014年全球航空旅客吞吐量将增长至33亿人次（相当于世界总人口的44%），全球航空运输业的营业额将达7430亿美元。

国内航空运输市场仍然稳步持续发展，全行业现有运输航空公司46家。2013年，全行业完成运输总周转量672亿吨公里，旅客运输量3.54亿人，货邮运输量558万吨，同比分别增长10.1%、10.9%和2.3%。通用航空飞行51.9万小时，增长9%。经受世界金融危机的冲击，我国民航客运已经重新接近常态，货运仍在恢复之中。预期2014年全行业运输总周转量增长11%左右，通用航空增长6%左右。截至11月底，我国民航全行业共有飞机3810架，其中运输飞机2179架，比去年年底增加174架；通用航空飞机1631架，比去年年底增加233架；我国通用航空公司186家，以公务飞行为主营业务的有18家，新开支线航线252条。2013年批准筹建的通用航空公司169家，其中，拟开展公务飞行业务的有16家。截至2013年底，全国已经有28个省、市、自治区的116个县级及县级以上城市已经在规划、建设或者声称要建设通用航空产业园区或产业基地。

上述国内外民航业的发展态势带来空港地面设备需求的稳步增长，公司2013年国内市场

抓重大新建扩建项目，增进与大客户的合作，国内市场占有率进一步提高。军品市场经过多年的培育，向多兵种扩展，效益显现。国际市场充分利用国际民航市场复苏的良好势头，进一步稳定老客户、开发新市场，实现合同额较快增长。

## 2、消防车行业发展及对公司消防车市场的影响

根据五部委《关于积极促进志愿消防队伍发展的指导意见》指示，到2015年底，除按照《关于深化多种形式消防队伍建设发展的指导意见》建立政府专职消防队外，还要建立志愿消防队。现有政府专职消防队7375个、单位专职消防队2544个。按每个消防队应该配备5辆消防车计算，保有量应在5万辆左右；志愿消防队建设按照《乡镇消防队标准》，消防车的保有量应在8万辆左右。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6000辆以上，伴随西部城市的发展，该需求量会进一步提升。

2013年，中卓时代紧紧围绕“敢作亲为、全面提高”的管理方针开展各项工作，市场地位和口碑达到新的高度，产品逐步由中低端市场跨入了中高端市场，闯进国内消防行业第一梯队。报告期实现销售收入2.75亿元，比上年同期2.37亿元增长16.03%；实现净利润2879万元，比上年同期1906万元增长51.05%。

## 3、2013年公司整体经营策略和措施

### 1) 市场拓展

2013年，在国内经济增长形势放缓、国际经济复苏乏力的大背景下，营销业绩稳步增长。

(1) 国内市场：2013年共签订合同5.14亿元，同比增长29.1%（不含消防车）。一是抓住了新建机场和大型机场扩建项目，与10个支线新建机场、5个扩建支线机场及4个省级以上扩建项目签订的合同占总额的31.3%；二是推进国航、东航等薄弱市场拓展，与广州机场、深圳机场和国航三大重点客户签订合同取得突破；三是努力提升高附加值产品的市场占有率，全力稳定低附加值产品的投标中标率，其中有杆牵引车、摆渡车、气源车、加油车、除雪车、除冰车和平台车七种产品中标额占合同总额的66%；静变电源、气源车、污水车、有杆牵引车和清水车五类产品中标率在60%以上，具有极强的市场竞争力。

(2) 国际市场：实现合同额2192万美元，同比增长35.9%。2013年根据国际民航市场的发展情况，将战略重点转移到东南亚和南美新兴国家，稳定老客户、开发新市场，在中亚、东南亚等重点市场签订合同约占合同总额的85%，在南美新兴国家奠定了良好的市场基础，同时将加油车、消防车等产品纳入到海外销售目录。在国际合作方面，引进了加拿大冷吹车

项目，有望在2014年产生新的利润增长点。

(3) 军品市场：2013年是军品市场的里程碑，一是合同额首次突破1亿元，共签订合同10,717万元，同比增长42%。二是销售领域打破了机场板块的局限向军用改装车辆领域延伸。三是客户群体实现以海军为主，向陆航、空军、森警、武警、二炮等军兵种市场拓展。四是与各军兵种、国有军工大型企事业单位和科研院所展开合作，与我军某部共建“航空军事运输保障装备技术科研基地”，并展开物资装卸平台车的项目合作。

(4) 消防市场：目前，安全防范是国家重中之重，消防市场正处于快速增长的大好时机。公司在消防车市场拿到订单50,966万元，同比增长59.3%，闯进国内消防车行业第一梯队，而且还有很大的发展空间。2013年中卓时代将全国市场按区域和行业划分为8大销售板块，明确各销售经理的职责权限及负责区域，大区模式基本成型。目前已形成北京、天津、福建等5个优良市场和山东、甘肃、河南等5个重点市场，新拓展了安徽、海南等市场。

(5) 售后服务：一是合理调配服务资源，建设售后服务网络，提高售后服务快速反应能力，案件闭环率达99%。二是策划售后服务网络，签订区域承包协议，明确管理要求及考核细则，加强外包服务商管理；在呼和浩特、贵阳、鄂尔多斯新建了三个办事处，扩大售后服务覆盖面。

## 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，加强空港地面设备电动化开发，取得较大进展。公司成功的组织了“民航节能减排政策、标准和技术研讨会”，会议贯彻了低碳环保的理念，对推动绿色空港的建设起到了积极的作用。产品研发打破了机场地面设备的局限，向医疗车、通讯指挥车、警用车、军用改装车等多个领域延伸，公司本部全年完成37项新产品和32项改型产品研发，中卓时代全年进行12项新产品研发，6项产品成功亮相北京消防装备展，完成的主要新产品为：GJS70D电动传送车、GT22D电动牵引车、GDB08D电动摆渡车、GJT7S双动力集装箱集装板装载机、GJM110加油模块、ZXF5320JXFDG32登高平台消防车、WGT5100XYL医疗体检车、GJB50GB光伏逆变器及系列化光伏逆变器等。随着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。

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：

(1) “国家空港地面设备工程技术研究中心”组建项目通过科技部验收，正式授予“国家空

港地面设备工程技术研究中心”称号，项目工程获得山东省建设工程质量最高奖——“泰山杯”奖。自此可独立承担我国空港地面设备行业技术研发、应用示范、成果推广和技术服务的职能。

(2) 飞机地面抱轮移动技术装备项目获山东省第一批自主创新成果转化项目立项；“航空地面设备工程实验室”被认定为山东省工程实验室；飞机除冰设备技术改造项目获山东省新兴产业和重点行业发展项目立项。

(3) 公司获准设立国家级博士后科研工作站，将有力推动公司与高校、科研院所的合作，为企业高层次人才引进、培养和科技研发能力的提升创造条件。

报告期，公司申报专利30项（其中，发明专利6项、实用新型专利23项、外观专利1项），新获专利证书21个（其中，发明专利3项、实用新型专利14项、外观专利4项）；气源车、撒布车国标已通过评审，编制和修订企标14项，备案企标5项。中卓时代全年共申报专利12项（其中，发明专利2项、实用新型专利9项和外观专利1项），已经取得1项实用新型专利，其他11项专利申请正在受理。

### 3) 管理提升

报告期公司深入贯彻落实管理标准化工作，逐步推进四化战略，抓住重点，攻坚克难，“向管理要效益”日益显现。通过大力倡导以“优质高效”为目标的节支增效活动，在运营管理、物资购销、设计工艺、生产制作等方面挖潜创收，全年共计实现收益2267.16万元，在利润表中直接体现的效益增加1582.52万元。2013年营业毛利率为29.68%、自制产品毛利率为31.97%，同比分别提高了1.52和2.3个百分点。

生产管理方面，针对市场信息变化做出快速反应，重点从物料平衡、能力平衡、技术准备进行专项生产策划，跟踪产品调试之后的节点控制和异常问题的反馈与处理，半成品投料计划完成率达98%，产成品计划完成率92%；从供应商管理、外购物资价格监控、外购物资质量和交付管理四大环节优化采购流程，建立了采购管理和价格监控体系；加强生产组织和仓储物流配送保障机制，提高产品的周转率和生产效率。

质量管理方面，从被质量管到主动管质量，改变工作方式，并通过抓质量意识、关键件关键点控制、质量持续分析，改进和加强输入质量、过程质量和出厂质量的控制。出厂产品一次交付合格率97.7%。

职业健康和安全管理方面，完善了系列文件，使以人为本的安全管理理念逐步深入人心，最大限度的保证员工的职业健康。在内外部安全标准化监督检查中，安全问题闭环验证跟踪

率100%。

人力资源管理方面，制定并优化激励和分配机制，修订《任职资格管理办法》，明确了员工职业发展通道；完善公司培训管理的框架和制度，共开展公司级员工培训21项，培训人次达2533人次，举办七期客户培训班，培训客户112人。

子公司管理方面，加强集团管控，对子公司的管理运营情况实施定期分析检查，进行风险控制审计工作。

#### 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已经完工，2013年5月份已经投入使用；实验检测中心也已于9月份投入使用；新产品研发试制车间和技术培训综合楼部分主体已于9月份投入使用。“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”土建主体工程已经完成，进入设备安装阶段。“中卓时代消防装备技术改造项目”已于2013年6月份投入使用，并产生效益，现变更的厂房扩建工程正在建设当中，预计2014年7月投产。

综上所述，公司在国内外经济增长乏力的形势下，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进一步提升。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2013年，公司紧紧围绕董事会制定的年度工作目标，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	2013年	2012年	同比增减	增减原因
营业收入	885,303,938.40	810,764,712.16	9.19%	主要是因为市场需求增加，订单增长所致。其中消防车业务增长较快。
营业成本	607,725,587.97	566,125,841.18	7.35%	营业规模的扩大，致使营业成本同比增长；由于产能释放以及加强成本管理，产品盈利水平提升，致使营业成本的增幅小于营业收入的增幅。
期间费用	180,165,443.27	148,865,197.47	21.03%	主要系管理费用、财务费用增长所致。其中管理费用的人工成本、研发投入增长较快。
研发投入	50,027,623.40	43,286,922.42	15.57%	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	-27,125,602.79	14,573,838.84	-286.13%	一方面是公司本年度销售回款不理想，仅比上年同期增长16%；另一方面是公司生产规模扩大，生产资金投入较多，且本年度增加人员及调增员工工资，导致经营活动现金流出比上年同期增长22%

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

营收项目	2013年度	2012年度	同比增减情况
主营业务收入	871,449,968.05	799,962,397.08	8.94%
其他业务收入	13,853,970.35	10,802,315.08	28.25%
合计	885,303,938.4	810,764,712.16	9.19%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
空港地面设备行业	销售量	383,558,386.84	366,441,807.93	4.67%
	生产量	382,932,580.31	354,631,754.76	7.98%
	库存量	75,925,134.67	75,299,328.14	0.83%
消防车行业	销售量	196,696,975.66	182,585,441.36	7.73%
	生产量	196,696,975.66	182,585,441.36	7.73%
	库存量	0	0	0%
其他行业（主要是特种车辆）	销售量	808,139.53	9,452,104.96	-91.45%
	生产量	4,910,999.97	11,818,180.06	-58.45%
	库存量	6,468,935.54	2,366,075.1	173.4%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

其他行业（主要是特种车辆）的销售量比上年降低91.45%，主要是因为煤炭、有色金属行业不景气，公司根据市场情况及时调整产品定位，停止普通矿卡车的生产；同时加大对适

应市场需要的新产品的研发力度，并投入试制，导致了生产量降低、库存量增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

2013年6月，公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司与北京市公安局消防局签订了多个《政府采购合同》，共计61台消防车，中标总金额7,985.94万元，详见2013年7月5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签订重大合同的公告》（公告编号：2012-032）。截至2013年12月31日中卓时代已经收到该订单70%的预付款，目前部分车辆出厂交付用户。

2013年6月，公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司收到2013年度中国石化消防车辆采购招标的中标通知书，成为中石化集团公司合格供应商，共计10台消防车，中标总金额3,010万元，详见2013年7月5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中标消防采购项目的公告》（公告编号：2012-033）。截至2013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。

2013年12月，公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司与福建省消防总队签订了多个《消防车辆采购合同》，共计56台消防车，中标总金额5,610.4万元，详见2014年1月2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签订采购合同的公告》（公告编号：2014-001）。截至2013年12月31日中卓时代尚未将车辆交付用户。

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）	179,460,799.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.27%

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	45,706,119.66	5.16%
2	客户二	44,503,418.80	5.03%
3	客户三	37,588,012.97	4.25%
4	客户四	29,329,914.53	3.31%
5	客户五	22,333,333.33	2.52%
合计	——	179,460,799.29	20.27%



## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	313,869,756.93	78.31%	287,821,965.52	78.55%	9.05%
空港地面设备行业	直接人工	35,800,482.45	8.93%	34,563,757.43	9.43%	3.58%
空港地面设备行业	制造费用	51,119,643.46	12.75%	44,056,084.98	12.02%	16.03%
小计		400,789,882.84	100%	366,441,807.93	100%	
消防车行业	原材料	176,284,022.42	88.84%	156,790,080.30	85.87%	12.43%
消防车行业	直接人工	9,399,519.96	4.74%	7,718,745.72	4.23%	21.78%
消防车行业	制造费用	12,746,018.01	6.42%	18,076,615.34	9.9%	-29.49%
小计		198,429,560.39	100%	182,585,441.36	100%	
其他行业	原材料	758,030.49	93.8%	8,964,040.22	94.84%	-91.54%
其他行业	直接人工	27,070.63	3.35%	177,624.72	1.88%	-84.76%
其他行业	制造费用	23,038.41	2.85%	310,440.02	3.28%	-92.58%
小计		808,139.53	100%	9,452,104.96	100%	
合计		600,027,582.76	100%	558,479,354.25	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	184,302,718.30	30.72%	172,209,888.71	30.84%	7.02%
客舱服务设备	主营业务成本	77,369,517.41	12.89%	65,779,306.83	11.78%	17.62%
货运设备	主营业务成本	75,256,459.26	12.54%	80,806,256.29	14.47%	-6.87%
消防设备	主营业务成本	198,411,585.36	33.07%	182,585,441.36	32.69%	8.67%
其他设备	主营业务成本	64,687,302.43	10.78%	57,098,461.06	10.22%	13.29%
合计	主营业务成本	600,027,582.76	100%	558,479,354.25	100%	

说明

按行业分类列示中，其他行业主要是特种车辆业务。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	92,309,077.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	17.36%

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	20,207,876.30	3.8%
2	供应商二	19,971,641.07	3.76%
3	供应商三	19,033,731.50	3.58%
4	供应商四	17,562,495.73	3.3%
5	供应商五	15,533,333.33	2.92%
合计	——	92,309,077.93	17.36%

#### 4、费用

项目	2013年度	2012年度	同比增减情况
销售费用	51,796,029.85	45,112,877.30	14.81%
管理费用	108,831,089.77	87,325,892.17	24.63%
财务费用	19,538,323.65	16,426,428.00	18.94%
所得税费用	11,859,569.97	14,045,874.97	-15.57%

（1）销售费用比上年同期增加6,683,152.55元，增长14.81%，主要原因是公司经营规模扩大，相应的职工薪酬、投标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21,505,197.60元，增长24.63%，其中：人员增加及薪酬增长致使职工薪酬增加4,784,238.27元，加大新产品开发力度致使技术开发费用增加6,740,700.98元；

（3）财务费用比上年同期增长18.94%，主要原因一是公司生产规模扩大资金需求增加，二是本年度公司销售回款与采购付款不同步导致资金需求增加；

（4）所得税比上年同期降低15.57%，主要原因一是子公司利润用于弥补以前年度亏损，二是中卓时代本年度获得研发费用加计扣除所得税政策所致。

#### 5、研发支出

项目	2013年度	2012年度
研发投入金额	5,002.76	4,328.69
研发投入占期末经审计净资产的比例（%）	4.28%	3.94%
研发投入占营业收入比例	5.65%	5.34%

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,056,584,300.07	905,817,399.50	16.64%
经营活动现金流出小计	1,083,709,902.86	891,243,560.66	21.6%
经营活动产生的现金流量净额	-27,125,602.79	14,573,838.84	-286.13%
投资活动现金流入小计	28,643,400.57	1,809,964.00	1,482.54%
投资活动现金流出小计	97,374,418.95	119,739,758.95	-18.68%
投资活动产生的现金流量净额	-68,731,018.38	-117,929,794.95	41.72%
筹资活动现金流入小计	705,303,748.73	595,345,235.00	18.47%
筹资活动现金流出小计	669,365,815.05	516,139,020.27	29.69%
筹资活动产生的现金流量净额	35,937,933.68	79,206,214.73	-54.63%
现金及现金等价物净增加额	-60,835,833.74	-24,378,193.16	-149.55%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期降低286.13%，降低的原因一方面是公司本年度销售回款不理想，仅比上年同期增长16%；另一方面是公司生产规模扩大，生产资金投入较多，且本年度增加人员及调增员工工资，导致经营活动现金流出比上年同期增长22%。

(2) 报告期内，投资活动现金流量净额比上年同期增加41.72%，增加的原因一方面是公司本年度处置古寨南路土地收到土地补偿款；另一方面是本年度设备购买及基建工程投入减少。

(3) 报告期内，筹资活动现金流入比上年同期减少54.63%，减少的原因一是报告期需要偿还的贷款较多；二是报告期公司偿付的利息及分配的股利较多。

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-2,712.56万元、净利润为9,308.61万元，差异较大的原因一是四季度实现收入2.7亿元，因为交付较晚，最后两个月实现收入的产品基本不到结算期，致使1亿多的货款当年不能收回；二是公司采购付款周期短于销售回款周期；三是净利润中分期摊销的款项507.96万元。

## 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	597,487,710.45	400,807,857.87	32.92%	8.78%	9.38%	-0.36%
消防车行业	273,000,548.20	198,411,585.36	27.32%	14.17%	8.67%	3.68%
其他行业	961,709.40	808,139.53	15.97%	-91.71%	-91.45%	-2.59%
合计	871,449,968.05	600,027,582.76	31.15%	8.94%	7.44%	0.96%
分产品						
机务设备	279,479,223.98	184,302,718.30	34.05%	2.75%	7.02%	-2.64%
客舱服务设备	100,462,957.23	77,369,517.41	22.99%	20.72%	17.62%	2.03%
货运设备	107,632,799.23	75,256,459.26	30.08%	-6.44%	-6.87%	0.32%
消防设备	273,000,548.20	198,411,585.36	27.32%	14.17%	8.67%	3.68%
其他设备	110,874,439.41	64,687,302.43	41.66%	22.39%	13.29%	4.69%
合计	871,449,968.05	600,027,582.76	31.15%	8.94%	7.44%	0.96%
分地区						
分客户						
机场	370,624,867.42			25.98%		
航空公司	82,727,045.44			-1.89%		
军队	87,037,101.74			-21.29%		
出口	83,044,461.91			-5.95%		
消防部队	170,691,067.95			14.32%		
其他设备	77,325,423.59			5.56%		
合计	871,449,968.05			8.94%		

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

	2013 年末		2012 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	161,044,676.99	7.7%	183,211,094.11	10.07%	-2.37%	主要系公司本年募集资金使用及购买保本理财产品所致
应收账款	434,907,250.90	20.8%	341,142,396.57	18.74%	2.06%	主要系公司本年业务量增加及部分客户资金紧张回款滞后所致
存货	507,273,027.43	24.26%	389,153,586.62	21.38%	2.88%	主要系公司生产规模扩大以及本年度增加房地产公司存货所致
长期股权投资	28,442,878.23	1.36%	28,065,377.73	1.54%	-0.18%	
固定资产	466,340,665.02	22.31%	323,278,171.98	17.76%	4.55%	主要系公司本年度研发中心及办公楼、新产品试制车间等结转固定资产所致
在建工程	112,719,570.67	5.39%	185,360,146.92	10.18%	-4.79%	主要系公司本年度研发中心及办公楼、新产品试制车间等结转固定资产所致
预付账款	128,831,342.65	6.16%	90,819,852.87	4.99%	1.17%	主要系公司预付进口底盘款较多
其他应收款	33,542,442.68	1.6%	29,869,300.56	1.64%	-0.04%	
无形资产	153,090,770.57	7.32%	152,157,634.45	8.36%	-1.04%	
递延所得税资产	5,878,872.21	0.28%	4,829,486.89	0.27%	0.01%	

## 2、 产品的积压情况的说明

2013年公司期末存货50727.30万元，占总资产的24.26%，扣除房地产存货6173.16万元的影响，期末存货剩余44554.14万元，占总资产的21.31%。2012年公司期末存货38915.36万元，占总资产的21.38%。其中

### （1）存货占比超过总资产的10%

原因：公司产品是空港设备，行业特点就是多品种、小批量，并且生产周期长。多品种、小批量决定公司储备物料种类多，储存金额大，加上很多关键件客户指定进口，而进口件采购周期长，及时到货率相对较低，为保证生产，往往需提前采购备用。这种行业特点决定公司存货占总资产占比，在20%-25%之间。

### （2）存货跌价准备计提

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。

### (3) 对公司的影响

因为公司存货基本没有积压，个别材料因为技术原因淘汰，而计提了少量的跌价准备，由于金额很小，对公司的经营无营销。

### (4) 采取的对策

公司采用了ERP管理，采购都是根据生产计划需求，ERP计算提出，所以原材料基本是正常储备，而没有积压。而生产计划是根据市场需求制订的，不会无端造成积压。并且存货材料可以用于前期同类产品售后服务使用。

## 3、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	239,115,941.68	11.44%	222,036,857.52	12.2%	-0.76%	主要系本年公司业务量增长资金需求增加所致
长期借款	12,049,092.00	0.58%	31,091,819.00	1.71%	-1.13%	主要系归还部分长期借款所致
应付票据	69,681,787.99	3.33%	61,614,748.01	3.39%	-0.06%	主要系本年公司生产规模扩大所致
应付账款	152,471,086.98	7.29%	123,831,213.65	6.8%	0.49%	主要系本年公司生产规模扩大所致
预收款项	179,285,302.80	8.58%	114,562,726.77	6.29%	2.29%	主要系本年度订单大幅增加所致
应付职工薪酬	3,929,050.51	0.19%	3,802,783.10	0.21%	-0.02%	
应交税费	9,099,602.38	0.44%	2,792,365.35	0.15%	0.29%	主要系营业规模扩大，实现税金增加所致
应付利息	6,601,958.78	0.32%	5,982,641.75	0.33%	-0.01%	
其他应付款	27,537,595.36	1.32%	13,092,432.15	0.72%	0.6%	主要系由于本年尚未偿还新疆广泰财务资助所致。
一年内到期的非流动负债	292,727.00	0.01%	27,792,727.00	1.53%	-1.52%	主要系本年度偿还长期借款所致
其他流动负债	155,071,310.36	7.43%	55,231,310.37	3.03%	4.39%	主要系由于本年发行了 15000 万元短期融资券
其他非流动负债	64,976,358.29	3.11%	55,046,001.97	3.02%	0.09%	主要系本年度收到的政府补助较多所致

## 五、核心竞争力分析

### 1、空港地面设备行业

目前空港地面设备板块的总体形势向好，公司在国际国内的影响力大大提高，产品市场占有率逐年上升。公司现有产品种类齐全，产品档次已达到或接近国际水平。公司在研发能力、生产工艺水平、试验条件方面均达到世界一流水准，并得到国内外客户的高度认可。

#### 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，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。公司拥有行业唯一的“国家空港地面设备工程技术研究中心”，公司技术中心为“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”，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，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。

#### 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极高，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的国家标准，亦对其他竞争对手形成了一定的制约。

#### 3) 产品品种优势

目前公司有25个系列120余种型号的产品，品种数量位居全世界同行业首位，是国内本行业内唯一可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，通常还需外购部分产品，这样不仅使其投标价格居高难下，而且也不利于其开展售后服务。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，并且售后服务更为便利，竞标优势明显。

#### 4) 管理优势

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，注重稳

健经营，强调先技术积累、人才积累、市场积累，后加强技术外延发展。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，公司形成了以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监控管理体系，共六大管理体系，管理水平大幅提升，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量因素。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、海外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，“中卓时代”品牌认知度快速提升，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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
28,442,878.23	28,065,377.73	1.35%
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（%）
深圳广泰空港设备维修有限公司	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。	50%
威海广泰机场设备俄罗斯有限公司	进出口贸易、各类机场地面设备的供应和销售。	50%
PICTOR,INC	进出口贸易、各类机场地面设备的供应和销售。	40%
广泰空港国际融资租赁有限公司	融资租赁及租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理机维修，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	17,508,000	0.62%	19,418,857	0.63%	15,000,000.00	1,400,640.00	长期股权投资	参股
合计		15,000,000.00	17,508,000	--	19,418,857	--	15,000,000.00	1,400,640.00	--	--

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### 3、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	7,835.62
已累计投入募集资金总额	20,883.87
报告期内变更用途的募集资金总额	2,170
累计变更用途的募集资金总额	4,255.8
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	9.72%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2013 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计产生利息收入 389.51 万元, 累计直接投入募投项目人民币 20,883.87 万元, 用闲置募集资金暂时补充流动资金 16,000 万元, 用闲置募集资金购买理财产品 5,100 万元, 公司募集资金应存余额人民币 2,192.36 万元, 募集资金存储专户实际余额为人民币 2,192.36 万元。	

## (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	5,282.83	10,024.2	33.19%	2014 年 12 月 31 日	0		否
中卓时代消防装备技术改造项目	否	9,000	9,000	1,539.16	4,603.16	51.15%	2013 年 06 月 30 日	3,005.93	是	否
国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目	否	7,500	7,500	1,013.63	6,256.51	83.42%	2013 年 12 月 31 日	0		否
承诺投资项目小计	--	46,700	46,700	7,835.62	20,883.87	--	--	3,005.93	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	46,700	46,700	7,835.62	20,883.87	--	--	3,005.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	根据 2011 年 7 月 25 日对外披露的《2010 年度公开增发招股说明书 (封卷稿)》内容 1) 原中卓时代募投项目的土建工程、配套设施及部分设备已如期完工并投入使用, 变更用途的部分详见 (3) 募集资金变更项目情况。2) 国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已经投入使用, 项目尾款正在支付。3) 高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目因公司需要进行产品生产线的整合管理, 以及部分计划设备调整的原因 (具体内容详见 2014 年 1 月 25 日《威海广泰空港设备股份有限公司关于羊亭基地募投项目部分设备调整的公告》公告编号: 2014-004), 工程正在进行当中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>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; 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> <p>2013 年 2 月 3 日, 经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目设备的议案》, 根据“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”实际建设需要, 为优化设备配置, 提高设备的综合配套能力和利用率, 公司变更(含去除和增加)该项目部分设备。</p> <p>2013 年 7 月 4 日, 经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》, 基于对中卓时代消防装备技术改造项目所需用设备充分论证的基础上, 对中卓时代募投项目部分建设内容予以调整。调整部分设备投资, 并扩建项目原有的总装车间厂房面积, 以达到资金使用效率的最大化, 保证募投项目的整体效益。</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。</p> <p>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</p>

	<p>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 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。2013 年 3 月 22 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。</p> <p>2013 年 4 月 9 日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 16,000 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 15,000 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 1,000 万元)，使用期限不超过 12 个月，截止报告期末尚未到归还期。</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 2013 年 12 月 31 日，公司四个募集资金专户存款余额 2,192.36 万元，较尚未使用的募集资金余额 1,802.85 万元多出 389.51 万元。产生上述差异的原因是：募集资金存款利息收入和手续费支出差额。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2013 年 4 月 9 日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 款”集合理财计划理财产品的议案》，在 6 个月内可滚动购买，但任一时刻持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元，截止 2013 年 10 月 12 日，公司已将上述资金及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用帐户。</p> <p>2013 年 10 月 18 日经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，</p> <p>截止 2013 年 12 月 16 日，公司已将 3000 万上述资金及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用帐户。</p> <p>截止 2013 年 12 月 24 日，公司已将 4000 万上述资金及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用帐户。</p> <p>2013 年 12 月 17 日经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。</p> <p>2013 年 12 月 25 日经公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。</p> <p>截止 2013 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品合计 5,100 万元，其中：招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金 51383 号理财计划产品 2,600 万元；威海市商业银行“机构特约（2013）14 期”保本型理财产品 2,500 万元。</p>

### (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	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/	项目达到预定可使用状	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

		(1)		金额(2)	(1)	态日期			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	"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	150.63	2,085.8	100%	2013年05月31日		0	否
中卓时代消防装备技术改造项目总装车间扩建及其他配套设施	"中卓时代消防装备技术改造项目"部分设备投资	2,170	434.89	434.89	20.04%	2014年12月31日		0	否
合计	--	4,255.8	585.52	2,520.69	--	--		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。由于中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面，根据项目实际建设需要，调整该项目部分设备投资，用于扩大总装车间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。本次调整部分设备投资节约2,170万元，全部用于中卓时代总装车间扩建及其它配套设施建设。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化	项目可行性未发生重大变化								

的情况说明	
-------	--

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	433,536,060.79	192,557,162.50	274,921,889.11	31,021,314.23	28,785,484.83
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	63,562,678.90	11,081,849.10	17,314,909.58	2,187,054.27	1,858,996.12
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	96,822,889.09	29,773,419.18	42,949,360.99	3,719,079.25	4,016,576.70
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	45,067,320.66	45,527,098.18	977,626.25	-3,515,299.68	-3,393,559.42
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	34,646,312.73	-350,852.29	47,220,967.91	-92,104.18	-255,450.15
威海广泰房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	房地产开发与经营，自有房屋的租赁管理	3,000 万元	61,744,881.71	29,814,559.91	0.00	-159,440.30	-159,440.30
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	10,820,060.19	6,170,439.85	18,620,887.72	727,804.61	519,236.80
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	49,165,480.30	19,049,979.90	2,737,453.34	461,070.98	359,975.28

主要子公司、参股公司情况说明

我公司全资子公司广泰空港设备香港有限公司参股广泰空港国际融资租赁有限公司400万美元，占股份比例为40%。

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
威海广泰加油设备有限公司	完成经营目的	注销	无影响
威海广泰永磁电机有限公司	未能盈利	注销	无影响

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	3,412.29	8,250.52	100%	无
合计	8,250.52	3,412.29	8,250.52	--	--

## 七、公司未来发展的展望

### （一）空港地面设备行业发展趋势

民航业是我国经济社会发展重要的战略产业，航空运输与国民经济发展密切相关。国家民航局2014年民航发展的主要预期指标是：全行业运输总周转量748亿吨公里，旅客运输量3.9亿人，货邮运输量587万吨，分别比2013年增长11.1%、10.5%和5.3%。通用航空飞行59.8万个小时，比上年增长5.6%。基础建设投资780亿元。

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2013年11月底全国民航共有飞机3810架，其中运输飞机2179架，比去年年底增加174架；通用航空飞机1631架，比去年年底增加233架。

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。

国家低空领域开放，通用航空发展将带来巨大商机。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。2013年，随着工信部颁布《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020）》、总参谋部和民航管理局联合颁布《通用航空飞行任务审批与管理规定》等政策出台，为实现民用航空工业跨越式发展奠定了坚实的政策基

础，标志着中国低空开放政策步入实质性的实施阶段，意味着我国通用航空发展的大幕徐徐开启。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。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。

国际航空运输协会发布的2014年行业预测报告，指出今年全球航空运输业收入有望增至7450亿美元，实现净利润187亿美元，净利润率为2.5%。整体来看，全球航空业前景乐观，经济情况好转推动航空运输需求走强。

## （二）消防车行业发展趋势

国家“十二五”规划加大了城市基础设施的建设，提出大力加强公共防灾减灾能力建设，与此同时城市化率的不断提高促进了交通、市政等基础设施建设的发展，也直接带动了消防产业的发展。伴随着高层建筑的急增，全功能、大流量的重型举高、云梯类消防车一定会成为未来城市消防的中流砥柱。加上机场数量的快速增加，大型企业消防意识的提高，森林、公共场所等特殊场合配备要求的提高等将推动消防车需求的快速增长。“十二五”期间国内消防车辆市场需求将保持较快增长。

## （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。

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，取得生产许可资质，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。宏观层面，国家对消防安全重视程度的日益加深，对处置突发事件要求的提高，近三年消防车市场需求将继续保持高速增长。消防车业务进入发展快车道，将成为公司未来发展的重要产业板块。



4、军用装备的市场前景广阔。随着我国经济的快速发展，我国的国防预算和支出也呈持续增长态势。2014年度国防预算较上年提升12.2%。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，我国军事装备制造业的发展前景广阔。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。

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，医疗车、永磁电机、光伏逆变器等新产品投入市场，进一步拓展了公司未来发展空间。公司将加强新业务的市场开拓力度，使其成为新的利润增长点。

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

当前全球经济存在不确定性，局部地区局势动荡，各种危机和问题相互交织，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、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看好。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6家，产品涉及多个行业领域，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的管控。

### 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。

### 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产品设计、工艺、标识、外观等质量文件，加大对设计、工艺、采购、生产等各环节的全过程质量控制，加强关键件和关键工序的质量控制，加强关键岗位和一线生产员工技能培训，从而切实提高产品质量和可靠性。

### 5) 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。

## (五) 公司发展战略及2014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、2014年度经营计划

### 1) 经营目标

2014年是继续围绕“向管理要效益、创新求发展”总方针的“深化管理年”。要保持各项经济指标持续稳步增长，四化战略深入扎实见效。管理标准化深入落实，员工职业化大步推进，生产精益化逐步细化，产品国际化全面展开。要解放思想、深化改革，推动公司市场、技术、生产、质量、管理全面发展。要完善国家工程技术研究中心的体制建设，实现独立经济核算，产品开发方式从仿形设计向关键技术研究、采用科学计算手段、优化结构设计的自主创新转变；生产系统健全管理职能，进一步提升运营能力；管理方面将“落实质量体系，健全经济管理体系，实现各部门间职责权清晰、充分有效运用指挥原则”三项工作做为重点，六大管理体系落地提升到一个新台阶，持续巩固公司发展基础，提升公司的市场竞争力。

预计2014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2014年销售收入和净利润比2013年增长10—40%，具体为：

单位：万元

项目	2014年	2013年	增长比例%
营业收入	105,000	88,530.39	18.6
归属于母公司股东的净利润	11,300	9,360.73	20.72

特别提示：上述经营目标并不代表公司对2014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，进入设备安装调试阶段。

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”已经投产，并产生收益，其中变更厂房预计2014年底投产。

### 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，转变产品开发方式，强化对关键部件、关键技术的研究，告别仿形设计，采用科学计算手段走向优化结构设计的

自主创新时代，从根本上形成自己的关键技术和知识产权。继续坚持“以市场为导向、技术为龙头”的经营理念，技术要走出公司、走向市场，通过市场需求和可行性分析规划产品研发方向，坚持新产品开发不放松。在2013年以提高可靠性为主攻目标的基础上全面推进产品国际化。

2014年计划完成重点新产品项目45项、重点改型产品项目43项、技术攻关项目11项，重点研发的新产品为：GJT35集装箱集装板装载机、GJT14S双动力集装箱集装板装载机、GKT58ZD电动客梯车、GCX33LP冷喷除雪车、AM500抱轮牵引车、ZXF5320JXFJP32举高喷射消防车、WG140PT2数字电源车、GJB250GB光伏逆变器及系列化光伏逆变器、WGT5050XLJ旅居车等。

#### 4) 成本费用计划

在2013年“千百万工程”的基础上，搭建一套从研发、采购、制造、销售、管理各个环节的成本管控体系，健全经济管理体系并运行；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，建立报价体系；财务部是预算管理及费用消耗考核的主控部门，要加强对各子公司、各部门费用预算的控制和考核，搭建一套“亲兄弟、明算账”的费用控制体系；财务成本管理要加强对公司物资财产的管控，牵头组织建立呆滞产成品、零部件以及报废物资的管控和考核机制，减少资金占用。通过以上措施，力争使总的三项费用率较2013年有所下降、毛利率保持基本稳定。

### 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

### 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生需要追溯重述的重大会计差错情况。

### 十、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

报告期内公司子公司威海广泰加油设备有限公司及威海广泰永磁电机有限公司已进行清算，故不纳入合并报表范围。

### 十一、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

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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年度利润分配方案为：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2013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（%）
2013 年	24,581,658.80	93,607,300.69	26.26%
2012 年	24,581,658.80	88,880,494.26	27.66%
2011 年	18,436,244.10	75,482,093.15	24.42%

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

## 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
分配预案的股本基数（股）	307,270,735
现金分红总额（元）（含税）	24,581,658.80
可分配利润（元）	335,832,954.97
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>本公司 2013 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 2013 年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。</p>	

## 十三、社会责任情况

本报告是公司向社会阐释公司的社会责任理念，在履行社会责任方面所做的努力和探索。报告整体涵盖了公司近年来社会责任履行方面的综合表现情况，并重点回顾2013年度我们的社会责任。

### 一、综述

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，重视投资者服务，重视员工发展，践行企业社会责任。

### 二、社会责任履行情况

#### （一）股东和债权人权益保护

威海广泰坚持公平对待所有股东，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，不断探索与完善公司治理，投资者关系管理新模式，致力于建设与投资者长期的信任与共赢的关系。

##### 1、完善公司法人治理结构，切实保护中小股东权益

公司时刻关注监管部门出台的最新法规和规章，遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，及时对公司内部控制制度进行了持续完善，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。董事会在加强各项制度建设，完善公司决策程序，提高信息披露质量，保护中小投资者的利益等方面做了大量工作，忠实勤勉地履行了上市公司的社会责任。2013年，公司修订了《公司章程》等制度。通过不断完善内部控制制度，切实提高公司的治理水平。同时结合公司的实际情况，对公司的业务流程及经营管理各层面、各环节的控制制度进行了不断的完善与改进。

##### 2、加强信息披露，认真维护投资者关系

公司坚持按照《深圳证券交易所股票上市规则》和信息披露格式指引有关规定，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。对可能影响股东和其他投资者投资决策信息积极自愿披露，并公平对待所有投资者，不进行选择性信息披露。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。2013年公司积极回复投资者关系平台相关提问，认真确保每一个投资的问题能及时得到回复，保障了投资者知情权，进一步落

实了投资者关系管理工作。

报告期内，公司召开了二次股东大会，包括一次定期会议和一次临时会议，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。

### 3、稳定回报,长期回馈投资者

公司实施了较为稳定、合理的利润分配政策，多次实施现金分红和股本转增等利润分配方案。根据 2013年5月11日召开的2012年度股东大会决议，经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2012年度公司实现归属于母公司股东的净利润70,054,772.49元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积7,005,477.25元，加年初未分配利润248,119,061.79元，减应付普通股股利18,436,244.10元，期末未分配利润为292,732,112.93元。

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0.8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。

2013年7月3日，公司发布《公司 2012年度权益分派实施公告》，并于2013年7月9日完成利润分配工作。

## （二）职工权益保护

1、公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》的有关要求和规定，与员工签订劳动合同，依法保护职工的合法权益。公司根据国家有关法律、法规和规章，为所有与公司建立劳动关系的在岗员工足额缴纳各项法定社会保险与福利，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。

2、公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循男女平等、同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。员工工资有不同程度的提升。并且公司为员工安排免费的定期体检，设立活动室和图书馆，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。

3、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，切实关注员工健康、安全和满意度。制定了《职业健康和安全手册》。针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。同时加大安全宣传、培训力度，积极开展安全演练活动，通过演习使员工加深了解了对工厂危险源的认识，提高员工对安全事故的应变能力



4、公司非常重视人才培养，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。根据实际工作的需要，针对不同岗位开展岗位技能培训和有关法律法规、公司制度方面的培训，手段包括定期或不定期的集中培训（包括公司内部培训和外聘专业人士、咨询机构进行培训）、在公司内部系统中发布书面培训材料、个别沟通辅导、组织参加外部培训等，有效地增强了公司的合法、合规性运作。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，并慰问长期出差在外地的职工家属26人。公司关爱并资助有困难的员工（2013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）供应商、客户和消费者权益保护

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行良好，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）环境保护与可持续发展

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）公共关系和社会公益事业

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。

报告期内，公司在儿童节走访威海市普陀路小学、柴峰小学、古寨小学、千山路小学、锦华小学、古寨中学，捐赠书包、图书等学习用品1万元，资助困难学生3万元；在教师节走访学校慰问老师4万元；公司在春节、重阳节等重大节日专门走访当地敬老院和义和村的老人，给老人送去温暖和关爱，共计慰问款2.63万元；公司拥军爱民，为威海消防支队捐款6万元，支持威海市运动会1万元，捐赠区慈善总会近9万元。

## 三、公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划

1、公司在报告期内，严格履行国家法律法规的要求和标准，未出现重大环保和安全适合，

没有被列入环保部门的严重污染企业名单以及被环保、劳动等部门处罚的问题。

2、公司组建的国家空港地面设备工程技术研究中心已于报告期内验收通过，公司将依靠国家级中心平台，积极推动空港设备绿色环保化的发展进程，大力研发并推广电动化设备，为环保事业做出贡献，促进企业与社会的可持续发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月10日	三楼会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司生产经营情况
2013年05月11日	三楼会议室	实地调研	机构	新华通讯社中国证券报	公司生产经营情况
2013年05月11日	三楼会议室	实地调研	个人	冯强	公司生产经营情况
2013年05月30日	三楼会议室	实地调研	机构	中德证券有限责任公司	公司生产经营情况
2013年07月03日	六楼接待室	实地调研	机构	鹏元资信评估有限公司	公司生产经营情况
2013年08月06日	公司接待室	实地调研	机构	上海谷牛投资管理有限公司	公司生产经营情况
2013年08月15日	公司接待室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华安基金管理有限公司	公司生产经营情况
2013年09月06日	公司接待室	实地调研	机构	建信基金管理公司	公司生产经营情况
2013年09月13日	公司接待室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司	公司生产经营情况
2013年09月18日	公司接待室	实地调研	机构	建信基金管理公司	公司生产经营情况
2013年09月25日	三楼会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司、东方证券股份有限公司	公司生产经营情况及绿色空港项目
2013年10月28日	公司接待室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、华商基金管理有限公司、光大永明资产管理股份有限公司	公司生产经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
威海广泰房地产开发有限公司	高区古寨南路北、柴峰路西土地 26,286 平方米	5,993.36	所涉及的资产产权已全部过户	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	无影响	0%	否		2013 年 07 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-19/62850577.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-19/62850577.PDF</a>

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

威海市土地储备中心	自有工业用地 (面积约 23,020 平方米)	2013 年	2,658.10	0	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响, 增加净利润 1067.37 万元。	9.75%	由资产评估机构对该标的土地进行资产评估, 以标的土地评估价作为参考, 与威海市土地储备中心协商确定土地收储补偿价款及签订土地收储的相关协议。	否	不适用	是	是	2013 年 02 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-05/62108339.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-05/62108339.PDF</a>
-----------	----------------------------	--------	----------	---	---------------------------------------	-------	--	---	-----	---	---	------------------	---

#### 四、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	可获得的同类交易市价	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%	56	19.78%	银行转账	无	2013 年 04 月 16 日	
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%	277.86	47.37%	银行转账	无	2013 年 04 月 16 日	
新疆广泰空港股权	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

投资有限 合伙企业											
合计				--	--	363.86	--	--	--	--	--
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 2013 年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见"2013-015 号"公告，实际执行情况列示于上表中。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无										

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、其他重大交易

公司2013年对部分闲置募集资金进行现金管理，明细如下：

2013年4月9日经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过，同意将使用总额不超过16,000万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12个月，未到期；同意将在6个月内累计购买额度不超过人民币8,000万元交通银行“蕴通财富·日增利 款”集合理财计划，即在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元。截至2013年10月12日，公司将用于购买理财产品的资金8,000万元及理财收益1,390,246.57元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2013年10月18日公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 款”集合理财计划理财产品，在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000万元；使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30期”保本型理财产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4,000万元。截至2013年12月16日，公司用于购买交通银行“蕴通财富·日增利 款”集合理财计划理财产品的资金3,000万元及理财收益144,317.81元全部归

还并转入公司募集资金专用账户。截至2013年12月23日，公司用于购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30期”保本型理财产品的资金4,000万元及理财收益295,874.91元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2013年12月17日公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。截至2014年2月19日，公司用于购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品的资金2,600万元及理财收益222,246.44元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2013年12月25日公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约（2013）14期”保本型理财产品，理财期限90天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,500万元。

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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在公司上市前签署了《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和公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	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光太先生坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。

	<p>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。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、评估值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。</p>			
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太	<p>在新疆广泰减持上市公司股份行为完成后连续六个月内不再减持公司股份。</p>	2013年11月21日	六个月	<p>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>
承诺是否及时	是			

履行	
未完成履行的 具体原因及下 一步计划（如 有）	无

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐世欣 尹淑英

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2013年11月27日，公司收到山东汇德会计师事务所有限公司发出的《山东汇德会计师事务所有限公司转制情况说明》，详见《威海广泰空港设备股份有限公司关于公司聘任的2013年度审计机构合并及更名的公告》（公告编号2013-056）。山东汇德会计师事务所有限公司与中兴华富华会计师事务所有限公司联合转制设立中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），转制后的事务所使用中兴华富华会计师事务所有限公司的法律主体，山东汇德会计师事务所有限公司的人员及业务转移到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为主体对客户提供服务。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月10日取得《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

公司原审计业务自2002年以来一直由山东汇德会计师事务所有限公司业务人员提供服务，该审计团队在审计中表现出了应有的业务水平和职业道德，较好地完成了财务审计等工作，该团队现转移到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证审计质量，公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了将公司聘请的2013年度审计机构



由山东汇德会计师事务所有限公司变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），服务期从股东大会审议通过之日起至2013年度审计工作结束。

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

## 八、公司子公司重要事项

2013年7月，公司全资子公司威海广泰加油设备有限公司已经完成清算，工商注销登记已经威海市工商行政管理局高技术产业开发区分局核准，详见2013年7月9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威海广泰加油设备有限公司注销的公告》（公告编号：2013-034）。

2013年7月，公司全资子公司威海广泰房地产开发有限公司以人民币59,933,600元的价格竞得编号为371002010008GB00093的国有土地建设使用权，面积为26,286平方米，包括上述23,020平方米收储地块及3,086平方米周边土地，详见2013年7月19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购买土地使用权的公告》（公告编号：2013-036）。

2013年11月，公司全资子公司威海广泰永磁电机有限公司的注销已办理完毕，详见2013年11月22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控股子公司威海广泰永磁电机有限公司注销的公告》（公告编号：2013-055）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	124,566,685	40.54%				-80,959,325	-80,959,325	43,607,360	14.19%
3、其他内资持股	124,566,685	40.54%				-80,959,325	-80,959,325	43,607,360	14.19%
其中：境内法人持股	77,754,600	25.3%				-77,754,600	-77,754,600	0	0%
境内自然人持股	46,812,085	15.24%				-3,204,725	-3,204,725	43,607,360	14.19%
二、无限售条件股份	182,704,050	59.46%				80,959,325	80,959,325	263,663,375	85.81%
1、人民币普通股	182,704,050	59.46%				80,959,325	80,959,325	263,663,375	85.81%
三、股份总数	307,270,735	100%						307,270,735	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年1月31日控股股东、实际控制人追加锁定承诺股份上市流通。具体内容详见2013年1月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于控股股东、实际控制人追加锁定承诺股份上市流通提示性公告》（公告编号为：2013-001）。

2、2013年7月25日非公开发行限售股份上市流通。具体内容详见2013年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（公告编号为：2013-035）。

3、年初高管锁定股重新计算锁定数量。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 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
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

2011年5月17日，经中国证监会（证监许可[2011]718号）《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发股票的批复》，核准公司增发不超过4,500万股新股。2011年7月27日公司公开发行人新股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

报告期末股东总数		23,057		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		15,963		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	34.15%	104,940,545	-9,000,000	0	104,940,545	质押	40,500,000
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	0	14,323,766		
兴业银行股份有限公司	其他	0.96%	2,962,824	2,962,824	0	2,962,824		

司一光大保德信红利股票型证券投资基金								
郭少平	境内自然人	0.93%	2,846,738	0	2,135,053	711,685		
孟岩	境内自然人	0.9%	2,754,000	0	2,065,500	688,500		
中国农业银行一富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	2,300,337	2,300,337	0	2,300,337		
中国银行一同盛证券投资基金	其他	0.57%	1,747,939	1,747,939	0	1,747,939		
中国农业银行一富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.54%	1,649,965	1,649,965	0	1,649,965		
全国社保基金一一四组合	其他	0.53%	1,621,355	1,621,355	0	1,621,355		
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）（参见注 3）	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	报告期末持有无限售条件股份数量	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	104,940,545	人民币普通股	104,940,545					
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					
兴业银行股份有限公司一光大保德信红利股票型证券投资基金	2,962,824	人民币普通股	2,962,824					
中国农业银行一富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	2,300,337	人民币普通股	2,300,337					
中国银行一同盛证券投资基金	1,747,939	人民币普通股	1,747,939					
中国农业银行一富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,649,965	人民币普通股	1,649,965					
全国社保基金一一四组合	1,621,355	人民币普通股	1,621,355					
威海双丰电子集团有限公司	1,603,235	人民币普通股	1,603,235					

周智明	1,475,391	人民币普通股	1,475,391
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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。2013 年总资产总额 8,319 万元，净资产 7,051 万元，2013 年度营业收入为 7,171 万元，净利润为 7,171 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				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

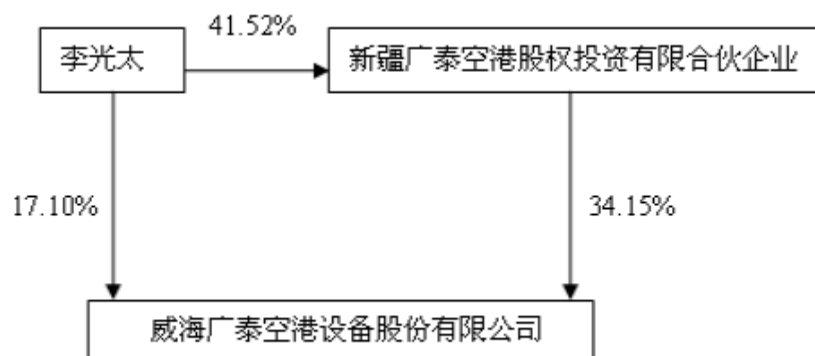
自然人

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、威海广泰空港电源设备有限公司法人代表、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	

实际控制人报告期内变更

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

## 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	73	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	54	2011年12月17日	2014年12月17日	2,846,738	0	0	2,846,738
孟岩	董事、总经理	现任	男	47	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	离任	男	58	2011年12月17日	2014年8月7日	0	0	0	0
李荀	董事	现任	女	46	2011年12月17日	2014年12月17日	0	0	0	0
卞尔昌	董事	现任	男	41	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	47	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	58	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	53	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	53	2011年12月17日	2014年12月17日	0	0	0	0
郝绍银	监事	现任	男	56	2011年12月17日	2014年12月17日	0	0	0	0
李永林	监事	现任	男	61	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	45	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	50	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	45	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	45	2012 年 03 月 09 日	2014 年 12 月 17 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	58,143,147	0	0	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、威海广泰空港设备股份有限公司董事长、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股份有限公司董事长、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。

**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，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师。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。现任本公司独立董事、山东高端蓝莓生物科技股份有限公司董事、山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事。

**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	2013年8月7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、实际支付情况

1. 报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据KPI绩效考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会审批。
2. 根据公司2008年度股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事报酬的议案》的规定，2013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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李光太	董事长	男	73	现任	40.71	0	40.71
郭少平	副董事长	男	54	现任	34.21	0	34.21
孟岩	董事、总经理	男	47	现任	25.96	0	25.96
李光明	董事、副总经理	男	57	离任	8	0	8
李荀	董事	女	46	现任	15.99	0	15.99
李耀忠	独立董事	男	47	现任	5	0	5
毛明	独立董事	男	53	现任	5	0	5
权玉华	独立董事	女	58	现任	5	0	5
罗丽	监事会主席	女	53	现任	11.51	0	11.51
李永林	监事	男	61	现任	9.19	0	9.19
郝绍银	监事	男	56	现任	15.48	0	15.48
任伟	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	17.58	0	17.58
李勤	副总经理	男	50	现任	16.74	0	16.74
乔志东	财务负责人	女	45	现任	12.5	0	12.5
于洪林	副总经理	男	45	现任	16.31	0	16.31
合计	--	--	--	--	239.18	0	239.18

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、高级管理人员变动情况

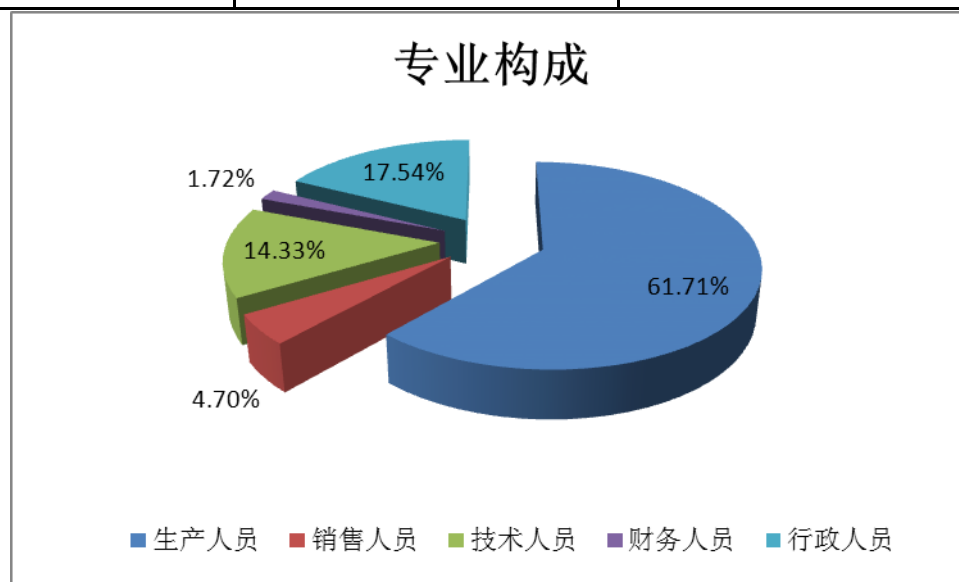
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李光明	董事、副总经理	离任	2013年08月07日	因个人身体健康原因辞职

## 五、公司员工情况

截止到报告期末，公司员工总人数为1277人，比2012年末人数1118人增加159人。员工专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

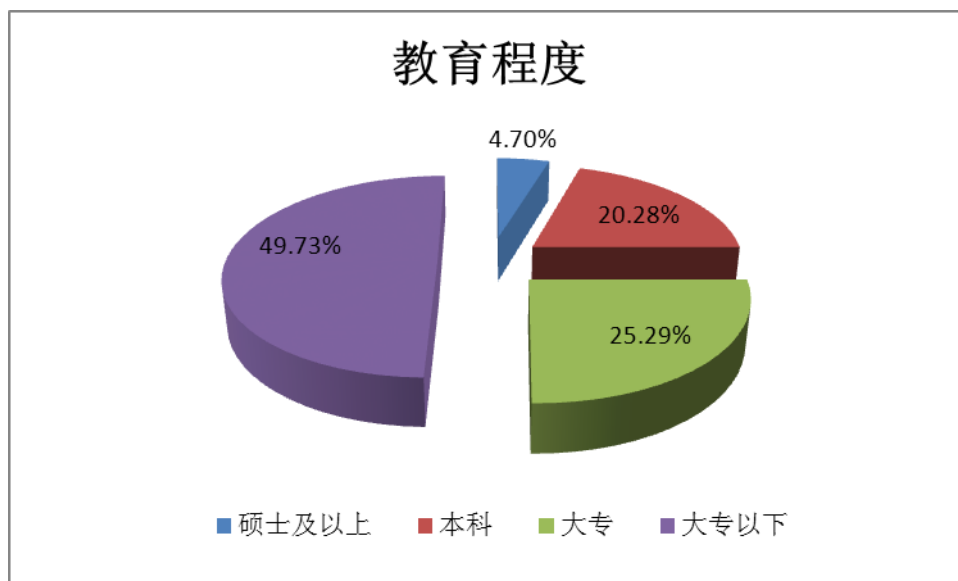
### 1、专业构成：

专业构成	人数	占职工总数的比例
生产人员	788	61.71%
销售人员	60	4.70%
技术人员	183	14.33%
财务人员	22	1.72%
行政人员	224	17.54%
合计	1277	100.00%



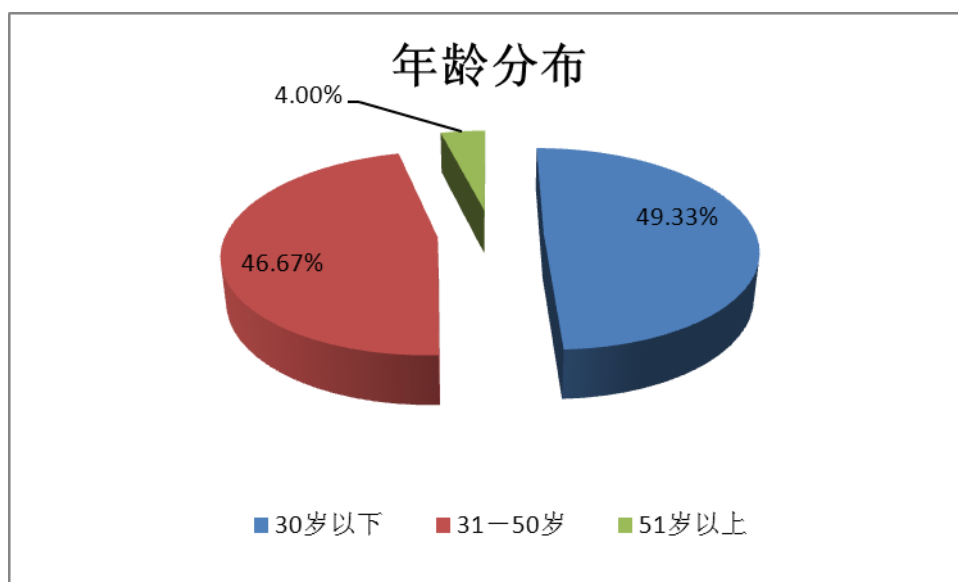
### 2、教育程度：

教育程度	人数	占职工总数的比例
硕士及以上	60	4.70%
本科	259	20.28%
大专	323	25.29%
大专以下	635	49.73%
合计	1277	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	630	49.33%
31—50岁	596	46.67%
51岁以上	51	4.00%
合计	1277	100%



### 4、员工薪酬政策

公司按照《员工薪酬管理方案》、《员工福利管理办法》、《员工奖金、津贴等标准和实施细则》、《科研与技术开发奖励办法》、《绩效管理实施方案》等相关薪酬制度对员工进行薪酬管理和绩效激励。

### 5、培训计划

序号	培训内容	培训对象	拟实施月份
<b>一</b>	<b>管理干部培训</b>		
1	董监事培训	董事、监事	8-9月份
2	董事会秘书、证券事务代表培训	董事会秘书、证券事务代表	10-11月份
3	财务总监培训	财务总监	深交所通知
4	采购与供应链管理	主管以上管理干部	三季度
5	非人力资源的人力资源管理	主管以上管理干部	二、三季度
6	非财务人员的财务管理	主管以上管理干部	三季度
7	公司质量管理体系	主管以上管理干部、内审员及体系管理员	5月
8	GJB9001B-2010质量管理体系	主管以上管理干部、内审员及体系管理员	6月
9	质量体系	主管以上管理干部、内审员及体系管理员	6-8月
10	GB/T 24001-2004环境管理体系	主管以上管理干部、内审员及体系管理员	9月
11	安全体系	主管以上管理干部	6-7月
12	档案管理知识培训	各部门档案管理员	6-8月
<b>二</b>	<b>岗位业务培训</b>		
13	六性培训：可靠性、维修性	技术中心、军工事业部、企业管理部	5月、8月、10月
14	财务人员继续教育培训	财务部	主管部门通知
15	国家规定安全人员资格证年度培训	主管安全的人员	市安监局通知
<b>三</b>	<b>职业化技能提升</b>		
16	ERP有关仓储物流的整体理念、实际操作	仓储物流部全体库管员	4-5月
17	生产成本构成与控制	生产管理部	7月
18	CO2气保焊接实际操作培训	电焊工	5-6月
19	氩弧焊培训	工厂提供名单	3-5月
20	铝焊培训	工厂提供名单	9-10月
21	喷漆培训	喷漆工	5-6月
22	焊接比武	焊工	6月
23	喷漆比武	喷漆工	10月
24	专职售后人员产品维修技能及基本素质培训	应届毕业生	3-9月
<b>四</b>	<b>技术专项培训</b>		
25	制图培训	技术中心新入职员工	3-6月
26	工艺知识培训（机械、焊接、喷涂、热处理）	副主任工程师以下人员	4-7月
27	机械知识培训	副主任工程师以下人员	5-6月
28	标准培训	副主任工程师以下人员	5月
29	电气知识培训	电气相关技术人员	7-11月
30	英语知识培训	所有技术人员	8月
31	液压知识培训	副主任工程师以下人员	8月
<b>五</b>	<b>销售专项培训</b>		
32	销售人员产品专项培训	国内营销部、进出口事业部、军工事业部	每月
<b>六</b>	<b>岗前培训</b>		
33	新员工入职培训	新员工	新员工入职月

6、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	2013年7月20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。

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。具体内容详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2010-08-03/58251472.PDF>

## 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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 11 日	《2012 年度董事会工作报告》《2012 年度监事会工作报告》《公司 2012 年年度报告及其摘要》《公司 2012 年度财务决算报告》《公司 2012 年度利润分配方案》《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于审议公司 2012 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》《关于审议<2012 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》《关于接受控股股东及关联公司财务资助的议案》《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 2013 年度财务审计机构的议案》	审议通过	2013 年 05 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-13/62486001.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-13/62486001.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

### 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 20 日	《关于证券发行事项自查的议案》《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	审议通过	2013 年 07 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-22/62859429.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-22/62859429.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

### 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	10	1	9	0	0	否
权玉华	10	1	9	0	0	否
毛明	10	1	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

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战略规划、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：2013年10月26日召开第四届董事会战略委员会第三次会议，对公司未来三年总体经营目标及四大经营板块未来三年的发展思路达成一致；2013年12月28日召开第四届董事会战略委员会第三次会议扩大会议，总结了公司2013年的经营情况，对公司2014年的经营方针、经营指标达成共识。

#### （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2013年12月31日的财务状况以及2013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；2014年3月15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2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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2013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2013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2013年度内部控制评价报告》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

审计委员会对公司原审计机构山东汇德会计师事务所有限公司的转制函进行了认真的审阅，并对其合并成立的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格和审计能力进行了认真分析，提议董事会更换外部审计机构。

年终对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014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2013年1月28日召开会议，审议通过了《关于计提2012年度员工奖金的议案》，并于2013年12月28日召开会议，对公司董事、监事、高级管理人员的2013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根据公司经营活动、资产规模和股权结构肯定董事会的规模和构成，对公司董事及高管人员的任职资格提出意见和建议。

## 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。

在报告期内，公司对融资租赁公司的每一笔业务进行审核，未发现涉及同业竞争的业务，履行了上述承诺。并且在年终，融资租赁公司聘请上市公司的财务审计机构进行年终审计。

## 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。

#### 1、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国内营销部、进出口事业部、军工事业部、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、稽查部、财务部、行政管理部、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

公司设立稽查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》。稽查部配有 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。稽查部和内审人员独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。每月稽查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。稽查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。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。

## 2、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。公司建立了《突发事件应急预案》、《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。

### 3、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。

### 4、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。

## 5、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, 做到可控制、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

按照企业内部控制规范体系的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 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。

### 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	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 01 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

### 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	2014 年 03 月 29 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2014）第 SD-4-001 号
注册会计师姓名	徐世欣 尹淑英

审计报告正文

#### 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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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	161,044,676.99	183,211,094.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	434,907,250.90	341,142,396.57
预付款项	128,831,342.65	90,819,852.87
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	100,000.00	200,000.00
其他应收款	33,542,442.68	29,869,300.56
买入返售金融资产		
存货	507,273,027.43	389,153,586.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,000,000.00	85,000,000.00
流动资产合计	1,316,698,740.65	1,119,396,230.73
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	28,442,878.23	28,065,377.73
投资性房地产		
固定资产	466,340,665.02	323,278,171.98
在建工程	112,719,570.67	185,360,146.92
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	153,090,770.57	152,157,634.45
开发支出		
商誉	4,389,177.83	4,389,177.83
长期待摊费用	2,858,172.93	2,547,609.30
递延所得税资产	5,878,872.21	4,829,486.89
其他非流动资产	300,000.00	
非流动资产合计	774,020,107.46	700,627,605.10
资产总计	2,090,718,848.11	1,820,023,835.83
流动负债：		
短期借款	239,115,941.68	222,036,857.52
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	69,681,787.99	61,614,748.01
应付账款	152,471,086.98	123,831,213.65
预收款项	179,285,302.80	114,562,726.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,929,050.51	3,802,783.10
应交税费	9,099,602.38	2,792,365.35
应付利息	6,601,958.78	5,982,641.75
应付股利		
其他应付款	27,537,595.36	13,092,432.15
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	292,727.00	27,792,727.00
其他流动负债	155,071,310.36	55,231,310.37
流动负债合计	843,086,363.84	630,739,805.67
非流动负债：		
长期借款	12,049,092.00	31,091,819.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,043,948.12	3,257,739.44
其他非流动负债	64,976,358.29	55,046,001.97
非流动负债合计	80,069,398.41	89,395,560.41
负债合计	923,155,762.25	720,135,366.08
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	418,476,659.25	418,473,436.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,735,872.71	52,215,594.84
一般风险准备		
未分配利润	382,079,818.90	320,574,454.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,167,563,085.86	1,098,534,221.17
少数股东权益	0.00	1,354,248.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,167,563,085.86	1,099,888,469.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,090,718,848.11	1,820,023,835.83

法定代表人：李光大

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

## 2、母公司资产负债表

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	152,619,382.39	139,317,883.59
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	381,496,426.28	293,555,547.23
预付款项	47,876,651.98	66,660,160.49
应收利息		
应收股利	11,100,000.00	200,000.00
其他应收款	94,631,610.82	30,069,910.78
存货	284,999,988.88	283,967,001.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,000,000.00	85,000,000.00
流动资产合计	1,023,724,060.35	898,770,503.48
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	306,118,925.15	310,834,458.55
投资性房地产		
固定资产	363,391,415.95	238,707,318.60
在建工程	104,419,572.39	166,608,215.19
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	90,963,440.40	85,479,525.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,009,165.81	3,304,411.72
其他非流动资产	300,000.00	
非流动资产合计	869,202,519.70	804,933,929.15
资产总计	1,892,926,580.05	1,703,704,432.63



流动负债：		
短期借款	234,024,336.23	220,499,007.70
交易性金融负债		
应付票据	69,986,167.99	61,614,748.01
应付账款	129,998,951.30	105,604,824.59
预收款项	6,512,726.96	5,553,008.10
应付职工薪酬	2,814,664.90	3,781,365.20
应交税费	3,775,870.82	-321,953.75
应付利息	6,601,958.78	5,982,641.75
应付股利		
其他应付款	91,497,215.68	93,747,977.02
一年内到期的非流动负债	292,727.00	20,292,727.00
其他流动负债	154,838,810.36	54,766,310.37
流动负债合计	700,343,430.02	571,520,655.99
非流动负债：		
长期借款	12,049,092.00	12,341,819.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	53,130,408.29	43,141,926.97
非流动负债合计	65,179,500.29	55,483,745.97
负债合计	765,522,930.31	627,004,401.96
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	424,564,087.06	424,481,587.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,735,872.71	52,215,594.84
一般风险准备		
未分配利润	335,832,954.97	292,732,112.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,127,403,649.74	1,076,700,030.67

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,892,926,580.05	1,703,704,432.63
-------------------	------------------	------------------

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	885,303,938.40	810,764,712.16
其中：营业收入	885,303,938.40	810,764,712.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	800,746,954.64	727,283,940.20
其中：营业成本	607,725,587.97	566,125,841.18
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	5,801,858.47	5,093,673.58
销售费用	51,796,029.85	45,112,877.30
管理费用	108,831,089.77	87,325,892.17
财务费用	19,538,323.65	16,426,428.00
资产减值损失	7,054,064.93	7,199,227.97
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）	2,218,528.23	1,177,673.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	477,500.50	94,073.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,775,511.99	84,658,445.38
加：营业外收入	19,035,449.14	19,279,867.19
减：营业外支出	865,292.59	1,097,265.30
其中：非流动资产处置损失	114,989.04	24,171.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,945,668.54	102,841,047.27
减：所得税费用	11,859,569.97	14,045,874.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,086,098.57	88,795,172.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	93,607,300.69	88,880,494.26
少数股东损益	-521,202.12	-85,321.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.29
（二）稀释每股收益	0.3	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	93,086,098.57	88,795,172.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,607,300.69	88,880,494.26
归属于少数股东的综合收益总额	-521,202.12	-85,321.96

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	626,494,709.66	602,440,710.18
减：营业成本	440,343,701.86	432,828,691.05
营业税金及附加	4,004,526.70	3,966,966.40
销售费用	30,798,811.38	27,926,886.16
管理费用	70,640,276.68	57,593,736.31
财务费用	19,824,492.36	14,631,391.74
资产减值损失	5,607,341.13	4,201,369.29
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)	11,599,786.14	1,201,391.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	333,510.39	117,791.58
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	66,875,345.69	62,493,060.81
加：营业外收入	17,961,779.34	18,635,709.48
减：营业外支出	524,235.36	661,467.44
其中：非流动资产处置损失	26,033.36	6,138.30
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	84,312,889.67	80,467,302.85
减：所得税费用	9,110,110.96	10,412,530.36
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	75,202,778.71	70,054,772.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	75,202,778.71	70,054,772.49

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

## 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	1,031,040,625.89	888,772,192.61
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	4,377,872.63	3,448,372.67
收到其他与经营活动有关的现金	21,165,801.55	13,596,834.22
经营活动现金流入小计	1,056,584,300.07	905,817,399.50
购买商品、接受劳务支付的现金	866,814,406.54	685,259,326.84
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	97,311,576.59	81,700,433.89
支付的各项税费	59,743,145.08	55,932,277.31
支付其他与经营活动有关的现金	59,840,774.65	68,351,522.62
经营活动现金流出小计	1,083,709,902.86	891,243,560.66
经营活动产生的现金流量净额	-27,125,602.79	14,573,838.84
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	1,609,536.57	1,383,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,033,864.00	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	28,643,400.57	1,809,964.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,074,418.95	109,506,198.95
投资支付的现金	300,000.00	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	97,374,418.95	119,739,758.95

投资活动产生的现金流量净额	-68,731,018.38	-117,929,794.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	705,303,748.73	595,345,235.00
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	705,303,748.73	595,345,235.00
偿还债务支付的现金	622,825,838.56	483,224,388.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,872,476.49	31,116,267.53
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	2,667,500.00	1,798,364.00
筹资活动现金流出小计	669,365,815.05	516,139,020.27
筹资活动产生的现金流量净额	35,937,933.68	79,206,214.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-917,146.25	-228,451.78
五、现金及现金等价物净增加额	-60,835,833.74	-24,378,193.16
加：期初现金及现金等价物余额	253,315,507.18	277,693,700.34
六、期末现金及现金等价物余额	192,479,673.44	253,315,507.18

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	608,755,307.89	614,860,546.42
收到的税费返还	3,643,516.96	3,199,902.89
收到其他与经营活动有关的现金	20,429,195.92	157,618,998.26
经营活动现金流入小计	632,828,020.77	775,679,447.57
购买商品、接受劳务支付的现金	465,319,374.70	508,003,507.53
支付给职工以及为职工支付的现	63,185,896.44	53,181,806.11

金		
支付的各项税费	39,308,188.28	39,240,876.21
支付其他与经营活动有关的现金	99,061,727.53	46,578,865.32
经营活动现金流出小计	666,875,186.95	647,005,055.17
经营活动产生的现金流量净额	-34,047,166.18	128,674,392.40
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	1,609,536.57	1,383,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,033,864.00	426,364.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	472,862.32	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,116,262.89	1,809,964.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,656,393.47	87,210,398.72
投资支付的现金	300,000.00	120,163,540.00
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	82,956,393.47	207,373,938.72
投资活动产生的现金流量净额	-53,840,130.58	-205,563,974.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	705,303,748.73	595,345,235.00
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	705,303,748.73	595,345,235.00
偿还债务支付的现金	596,575,838.56	478,923,686.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,256,008.10	29,014,557.67
支付其他与筹资活动有关的现金	2,167,500.00	1,798,364.00
筹资活动现金流出小计	641,999,346.66	509,736,607.75
筹资活动产生的现金流量净额	63,304,402.07	85,608,627.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-785,023.13	-124,775.80

五、现金及现金等价物净增加额	-25,367,917.82	8,594,269.13
加：期初现金及现金等价物余额	209,422,296.66	200,828,027.53
六、期末现金及现金等价物余额	184,054,378.84	209,422,296.66

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			52,215,594.84		320,574,454.88		1,354,248.58	1,099,888,469.75
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			52,215,594.84		320,574,454.88		1,354,248.58	1,099,888,469.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		3,222.80			7,520,277.87		61,505,364.02		-1,354,248.58	67,674,616.11
(一) 净利润							93,607,300.69		-521,202.12	93,086,098.57
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							93,607,300.69		-521,202.12	93,086,098.57
(三) 所有者投入和减少资本									-833,046.46	-833,046.46
1. 所有者投入资本									-1,500,000.00	-1,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他									666,953.54	666,953.54



(四) 利润分配					7,520,277.87		-32,101,936.67			-24,581,658.80
1. 提取盈余公积					7,520,277.87		-7,520,277.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,581,658.80			-24,581,658.80
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		3,222.80								3,222.80
四、本期期末余额	307,270,735.00	418,476,659.25			59,735,872.71		382,079,818.90		0.00	1,167,563,085.86

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
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	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

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				7,005,477.25		63,438,772.91		-85,321.96	70,358,928.20
（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									
（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

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	307,270,73 5.00	424,481,58 7.90			52,215,594 .84		292,732,11 2.93	1,076,700, 030.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	307,270,73 5.00	424,481,58 7.90			52,215,594 .84		292,732,11 2.93	1,076,700, 030.67
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		82,499.16			7,520,277. 87		43,100,842 .04	50,703,619 .07
（一）净利润							75,202,778 .71	75,202,778 .71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							75,202,778 .71	75,202,778 .71
（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					7,520,277. 87		-32,101,93 6.67	-24,581,65 8.80
1. 提取盈余公积					7,520,277. 87		-7,520,277. 87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,581,65 8.80	-24,581,65 8.80
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		82,499.16						82,499.16
四、本期期末余额	307,270,73 5.00	424,564,08 7.06			59,735,872 .71		335,832,95 4.97	1,127,403, 649.74

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	307,270,73 5.00	424,481,58 7.90			45,210,117 .59		248,119,06 1.79	1,025,081, 502.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	307,270,73 5.00	424,481,58 7.90			45,210,117 .59		248,119,06 1.79	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		-25,441,72 1.35	-18,436,24 4.10
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	424,481,587.90			52,215,594.84		292,732,112.93	1,076,700,030.67

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

#### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

#### (2) 合并财务报表编制方法

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

表的影响编制。

### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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

### (4) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (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。

### (2) 外币财务报表的折算

#### 1) 资产负债表日折算

对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；

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

汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

#### 2) 外币财务报表的折算

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



## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## 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	账龄分析法

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

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

根据信用风险特征组合确定的计提方法：账龄分析法结合个别认定。

## 11、存货

### (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：

- 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

长期股权投资减值准备：

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

## 13、固定资产

### (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) 固定资产计价

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

公司采用年限平均法计提固定资产折旧，固定资产分类、使用年限、年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
----	---------	--------	------

房屋及建筑物	20-40	4%	2.375-4.85
机器设备	5-18	4%	5.28-19.40
运输设备	4-10	4%	9.50-24.25
其他设备	3-5	4%	19.00-32.33

#### (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

### 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) 在建工程成本的确认

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。

#### (3) 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。

#### (4) 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

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) 借款费用的确认

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

## (3) 借款费用资本化期间

## (4) 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。

## (5) 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。

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

## 16、无形资产

### (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

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

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

## 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。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

#### 1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行

权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。权益工具的公允价值，应当按照本公司制定的“金融工具确认和计量”的会计政策执行。

#### 2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 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。

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

## 22、政府补助

### (1) 类型

### (2) 会计政策

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

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

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

## 23、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、资产减值

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

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

## 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) 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	高新技术企业	15%
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

北京中卓时代消防装备科技有限公司企业所得税率为 15%；

威海广泰空港电源设备有限公司企业所得税率为 15%；

威海广泰科技开发有限公司、威海广泰特种车辆有限公司和威海广泰房地产开发有限公司的企业所得

税率为25%；

广泰空港设备香港有限公司的所得税率为16.5%。

## 2、税收优惠及批文

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局下发（鲁科高字【2011】206号）文件，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期2011年-2013年；

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

## 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	全资子公司	威海高新区火炬2街	生产销售	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	全资子公司	威海市草庙子镇西	生产销售	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	全资子公司	香港	贸易	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	全资	威海环	生产	5,000	特种车辆、	50,000,		100%	100%	是			

特种车辆有限公司	子公司	翠区羊亭镇连海路30-4号	销售	万元	特种车底盘的研发制造机销售	000.00							
威海广泰房地产开发有限公司	全资子公司	威海市古寨南路160-9	房地产开发	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

## (2) 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%	是			

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0家, 原因为

本报告期内无增加合并单位。

与上年相比本年(期)减少合并单位2家, 原因为

报告期内公司子公司威海广泰加油设备有限公司及威海广泰永磁电机有限公司已清算注销, 故不纳入合并报表范围。

## 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
----	-------	-------

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
威海广泰加油设备有限公司	2,189,301.13	48,625.63
威海广泰永磁电机有限公司	2,776,821.51	-1,737,340.40

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

#### 4、少数股东权益和少数股东损益

##### ①子公司少数股东权益

子公司名称	2013-12-31	2012-12-31
威海广泰永磁电机有限公司		1,354,248.58

##### ②少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额（指少数股东损益为负数部分）

子公司名称	2013年1-12月	2012年1-12月
威海广泰永磁电机有限公司	-521,202.12	-85,321.96
合计	-521,202.12	-85,321.96

### 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：	--	--	383,501.82	--	--	915,862.00
人民币	--	--	378,575.52	--	--	901,053.36
美元	808.00	6.0969	4,926.30	2,356.00	6.2855	14,808.64
银行存款：	--	--	58,379,013.10	--	--	155,486,327.89
人民币	--	--	55,678,802.07	--	--	151,069,503.05
美元	404,722.41	6.0969	2,467,552.06	661,019.83	6.2855	4,154,840.14
欧元	27,162.09	8.4189	228,674.92	31,003.37	8.3176	257,873.63
港币	5,067.28	0.7862	3,984.05	5,070.08	0.8109	4,111.07
其他货币资金：	--	--	102,282,162.07	--	--	26,808,904.22
合计	--	--	161,044,676.99	--	--	183,211,094.11

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19,565,003.55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	200,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00		否
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	200,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	--	--

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	464,765.02 3.51	100%	29,857,772.61	6.42%	365,795.785.97	99.94%	24,653,389.40	6.74%
组合小计	464,765.02 3.51	100%	29,857,772.61	6.42%	365,795.785.97	99.94%	24,653,389.40	6.74%
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	464,765.02 3.51	--	29,857,772.61	--	365,999,385.97	--	24,856,989.40	--

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	383,212,458.65	82.45%	19,160,622.93	309,218,185.45	84.53%	15,460,909.27
1至2年	66,583,194.87	14.33%	6,658,319.48	35,870,296.38	9.81%	3,587,029.64
2至3年	10,894,344.49	2.34%	2,178,868.90	17,524,064.31	4.79%	3,504,812.86
3至4年	3,562,466.00	0.77%	1,424,986.40	1,133,573.33	0.31%	453,429.33
4至5年	387,923.00	0.08%	310,338.40	2,012,291.00	0.55%	1,609,832.80
5年以上	124,636.50	0.03%	124,636.50	37,375.50	0.01%	37,375.50
合计	464,765,023.51	--	29,857,772.61	365,795,785.97	--	24,653,389.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期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

本期末实际核销的应收账款324,547.50元。

## (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	23,006,935.00	一年以内	4.95%
客户二	客户	22,834,507.60	一年以内	4.91%
客户三	客户	18,411,000.00	一年以内	3.96%
客户四	客户	15,226,150.00	一年以内	3.28%

客户五	客户	13,550,000.00	一年以内	2.92%
合计	--	93,028,592.60	--	20.02%

**(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	97,566.38	0.02%
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	486,709.85	0.1%
合计	--	584,276.23	0.12%

**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	37,211,305.41	100%	3,668,862.73	9.86%	32,172,017.65	99.65%	2,302,717.09	7.16%
组合小计	37,211,305.41	100%	3,668,862.73	9.86%	32,172,017.65	99.65%	2,302,717.09	7.16%
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	37,211,305.41	--	3,668,862.73	--	32,286,577.65	--	2,417,277.09	--

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	20,864,888.62	56.07%	1,043,244.43	27,504,783.39	85.5%	1,375,239.17
1 至 2 年	13,342,073.58	35.85%	1,334,207.36	1,489,649.26	4.63%	148,964.92
2 至 3 年	504,591.71	1.36%	100,918.34	2,632,605.00	8.18%	526,521.00
3 至 4 年	2,028,271.50	5.45%	811,308.60	481,480.00	1.5%	192,592.00
4 至 5 年	461,480.00	1.24%	369,184.00	20,500.00	0.06%	16,400.00
5 年以上	10,000.00	0.03%	10,000.00	43,000.00	0.13%	43,000.00
合计	37,211,305.41	--	3,668,862.73	32,172,017.65	--	2,302,717.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期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

本期实际核销的其他应收款114,560.00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	13,606,070.00	一年以内及二年以内	36.56%
客户二	客户	1,599,693.63	二年以内	4.3%
客户三	客户	1,133,300.00	一年以内	3.05%
客户四	客户	1,020,000.00	一年以内	2.74%
客户五	客户	952,815.00	四年以内	2.56%
合计	--	18,311,878.63	--	49.21%

## 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	125,804,869.02	97.65%	86,783,310.96	95.55%
1 至 2 年	1,966,874.50	1.53%	3,198,963.82	3.52%
2 至 3 年	713,007.88	0.55%	213,439.83	0.24%
3 年以上	346,591.25	0.27%	624,138.26	0.69%
合计	128,831,342.65	--	90,819,852.87	--

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	51,022,870.63	2013 年	尚未收到存货
供应商二	供应商	15,440,000.00	2013 年	尚未收到存货
供应商三	供应商	4,691,122.84	2013 年	尚未收到存货
供应商四	供应商	4,036,313.00	2012 年	尚未收到存货
供应商五	供应商	3,920,519.25	2012 年	尚未收到存货
合计	--	79,110,825.72	--	--

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

本期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	合营公司	3,920,519.25	3.04
合 计		<b>3,920,519.25</b>	<b>3.04</b>

## 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	189,538,942.65	1,098,058.26	188,440,884.39	177,114,484.62	1,119,880.93	175,994,603.69
在产品	212,262,438.88	1,145,797.37	211,116,641.51	136,639,377.06	1,145,797.37	135,493,579.69
库存商品	108,030,952.82	315,451.29	107,715,501.53	77,833,817.00	168,413.76	77,665,403.24
合计	509,832,334.35	2,559,306.92	507,273,027.43	391,587,678.68	2,434,092.06	389,153,586.62

### (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	1,119,880.93	215,551.05		237,373.72	1,098,058.26
在产品	1,145,797.37				1,145,797.37
库存商品	168,413.76	147,037.53			315,451.29
合计	2,434,092.06	362,588.58		237,373.72	2,559,306.92

### (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	0%
库存商品	成本与可变现净值孰低原则	无	0%
在产品	成本与可变现净值孰低原则	无	0%

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
威海商行保本理财	25,000,000.00	
招商银行保本理财	26,000,000.00	

交通银行保本理财		85,000,000.00
合计	51,000,000.00	85,000,000.00

## 其他流动资产说明

威海商行保本理财系公司2013年12月26日购买的“机构特约（2013）14期”，期限90天，其收益类型为保本浮动收益型。

招商商行保本理财系公司2013年12月18日购买的招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划，期限60天，其收益类型为保本浮动收益型。

## 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
深圳广泰空港设备维修有限公司	权益法	2,500,000.00	2,925,601.53	159,618.40	3,085,219.93	50%	50%				200,000.00
PICTOR, INC	权益法	273,280.00	92,039.53	73,891.99	165,931.52	40%	40%				
广泰空港国际融资租赁有限公司	权益法	10,070,020.00	10,046,301.84	143,990.11	10,190,291.95	40%	40%				
威海市商业银行股份有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	0.63%	0.63%				1,409,536.57
威海广泰机场设备俄罗斯有限公司	成本法	1,434.83	1,434.83		1,434.83	50%	50%				
合计	--	27,844,734.83	28,065,377.73	377,500.50	28,442,878.23	--	--	--			1,609,536.57

## 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：	396,460,738.61	172,744,038.92		16,854,549.42	552,350,228.11
其中：房屋及建筑物	286,937,279.54	153,728,395.05		13,200,252.00	427,465,422.59
机器设备	89,719,517.32	6,129,585.89		763,946.36	95,085,156.85
运输工具	9,714,558.10	1,096,261.00		1,363,547.00	9,447,272.10
其他设备	10,089,383.65	11,789,796.98		1,526,804.06	20,352,376.57
--	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：	73,182,566.63	21,287,404.96		8,460,408.50	86,009,563.09
其中：房屋及建筑物	30,456,170.00	9,677,099.64		5,033,668.88	35,099,600.76
机器设备	30,471,681.85	8,578,785.05		663,115.97	38,387,350.93
运输工具	5,315,578.81	1,352,089.15		1,322,640.59	5,345,027.37
其他设备	6,939,135.97	1,679,431.12		1,440,983.06	7,177,584.03
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	323,278,171.98	--			466,340,665.02
其中：房屋及建筑物	256,481,109.54	--			392,365,821.83
机器设备	59,247,835.47	--			56,697,805.92
运输工具	4,398,979.29	--			4,102,244.73
其他设备	3,150,247.68	--			13,174,792.54
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	323,278,171.98	--			466,340,665.02
其中：房屋及建筑物	256,481,109.54	--			392,365,821.83
机器设备	59,247,835.47	--			56,697,805.92
运输工具	4,398,979.29	--			4,102,244.73
其他设备	3,150,247.68	--			13,174,792.54

本期折旧额 21,287,404.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 168,601,215.82 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 2015 年底
研发中心及办公楼	竣工决算手续尚未办妥	预计 2015 年底
新产品研发试制车间	竣工决算手续尚未办妥	预计 2015 年底
技术培训综合楼	竣工决算手续尚未办妥	预计 2015 年底
中卓总装车间	竣工决算手续尚未办妥	预计 2014 年底
中卓实验检测中心	竣工决算手续尚未办妥	预计 2014 年底

#### 固定资产说明

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

2) 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
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
其他工程费用	1,881,168.14		1,881,168.14	17,528,544.07		17,528,544.07
新产品研发试制车间				10,590,571.00		10,590,571.00
技术培训综合楼				6,250,147.88		6,250,147.88
项目设备	6,143,562.13		6,143,562.13	9,194,957.29		9,194,957.29
高端空港羊亭基地项目						
其中：工程费用	73,527,744.02		73,527,744.02	40,415,191.81		40,415,191.81
项目设备	13,736,347.54		13,736,347.54	407,521.36		407,521.36
中卓装备技术改造项目						
其中：总装车间	8,086,365.11		8,086,365.11	16,381,930.79		16,381,930.79
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	8,919,286.78		8,919,286.78	5,599,954.00		5,599,954.00
其他	425,096.95		425,096.95	233,287.72		233,287.72
合计	112,719,570.67		112,719,570.67	185,360,146.92		185,360,146.92

## (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
研发中心技术改造项 目												
其中： 研发中心及办 公楼	8,000.00	76,535,8 57.69	16,086,3 28.79	92,622,1 86.48		116%	100.00%	499,809. 25			募集资 金及自 筹资金	
其他工程费 用		17,528,5 44.07	12,436,0 59.23	28,083,4 35.16								1,881,16 8.14
新产品研 发试制车 间	1,355.20	10,590,5 71.00	3,957,65 9.37	14,548,2 30.37		112%	95.00%				募集资 金	
技术培 训综合 楼	1,073.80	6,250,14 7.88	5,713,12 5.82	11,963,2 73.70		111%	100.00%				募集资 金	
项目设 备		9,194,95 7.29	1,209,19 6.30	4,260,59 1.46								6,143,56 2.13
高端空 港羊亭 基地项 目	23,000.0 0	40,822,7 13.17	46,848,8 99.75	407,521. 36		38%	32.00%	106,967. 32			募集资 金	87,264,0 91.56
中卓装 备技术 改造项 目	6,900.00	18,604,1 14.10	5,961,29 3.08	16,479,0 42.07		36%	85.00%				募集资 金	8,086,36 5.11
2 号实验 楼	1,000.00	5,599,95 4.00	3,319,33 2.78			89%	75.00%				自筹资 金	8,919,28 6.78
其他	150.00	233,287. 72	428,744. 45	236,935. 22								425,096. 95

合计	41,479.00	185,360,146.92	95,960,639.57	168,601,215.82		--	--	606,776.57		--	--	112,719,570.67
----	-----------	----------------	---------------	----------------	--	----	----	------------	--	----	----	----------------

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	186,917,019.18	15,188,038.66	6,797,670.59	195,307,387.25
土地使用权	133,364,743.59	8,780,856.62	4,798,670.59	137,346,929.62
办公软件	4,239,029.60	407,182.04		4,646,211.64
非专利技术	49,313,245.99	6,000,000.00	1,999,000.00	53,314,245.99
二、累计摊销合计	34,759,384.73	8,482,478.36	1,025,246.41	42,216,616.68
土地使用权	12,891,964.59	2,764,900.03	679,504.78	14,977,359.84
办公软件	3,852,565.50	359,433.21		4,211,998.71
非专利技术	18,014,854.64	5,358,145.12	345,741.63	23,027,258.13
三、无形资产账面净值合计	152,157,634.45	6,705,560.30	5,772,424.18	153,090,770.57
土地使用权	120,472,779.00	6,015,956.59	4,119,165.81	122,369,569.78
办公软件	386,464.10	47,748.83		434,212.93
非专利技术	31,298,391.35	641,854.88	1,653,258.37	30,286,987.86
土地使用权				
办公软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	152,157,634.45	6,705,560.30	5,772,424.18	153,090,770.57
土地使用权	120,472,779.00	6,015,956.59	4,119,165.81	122,369,569.78
办公软件	386,464.10	47,748.83		434,212.93
非专利技术	31,298,391.35	641,854.88	1,653,258.37	30,286,987.86

本期摊销额 8,482,478.36 元。

### (2) 无形资产说明

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



2) 公司将位于威海市张村镇昌华路198-3号房产所占用的土地抵押给交通银行威海分行, 为公司与交通银行威海分行在2011年12月9日至2014年12月9日期间签订的所有合同提供最高额1375万元抵押担保; 公司将位于环翠区羊亭镇威海广泰空港羊亭厂区东的71,732平方米的土地(土地使用权证号威环国用(2010出)第50号)抵押给中国银行股份有限公司威海高新支行, 抵押担保期限自2012年7月25日至2014年12月31日, 作为公司在该行办理总额不超过1,257 万元人民币的流动资金贷款抵押物。

## 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	0.00	0.00	4,389,177.83	0.00
合计	4,389,177.83	0.00	0.00	4,389,177.83	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

截至2013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	2,547,609.30	1,184,240.00	873,676.37		2,858,172.93	
合计	2,547,609.30	1,184,240.00	873,676.37		2,858,172.93	--

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	5,144,060.12	4,090,660.28
计提存货跌价准备	547,812.53	529,030.30
无形资产会计比税法多摊销	50,827.98	63,534.98
期末存货中未实现内部销售损益	136,171.58	146,261.33
小计	5,878,872.21	4,829,486.89
递延所得税负债：		
购买北京中卓公司资产评估增值	3,043,948.12	3,257,739.44

小计	3,043,948.12	3,257,739.44
----	--------------	--------------

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) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额**

1) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额:

序号	项目	暂时性差异金额
1	坏账准备	33,526,635.34
2	存货跌价准备	2,559,306.92
3	无形资产会计比税法多摊销	338,853.31
4	期末存货中未实现内部销售损益	1,090,334.98
	<b>合计</b>	<b>37,515,130.55</b>

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	20,292,987.41
	<b>合计</b>	<b>20,292,987.41</b>

**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	27,274,266.49	6,757,726.35	66,250.00	439,107.50	33,526,635.34
二、存货跌价准备	2,434,092.06	362,588.58		237,373.72	2,559,306.92
十三、商誉减值准备					0.00
合计	29,708,358.55	7,120,314.93	66,250.00	676,481.22	36,085,942.26

## 资产减值明细情况的说明

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少		2013-12-31
			转回	转销或其他减少	
一、坏账准备	27,274,266.49	6,757,726.35	66,250.00	439,107.50	33,526,635.34
其中：应收账款	24,856,989.40	5,391,330.71	66,000.00	324,547.50	29,857,772.61
其他应收款	2,417,277.09	1,366,395.64	250.00	114,560.00	3,668,862.73
二、存货跌价准备	2,434,092.06	362,588.58		237,373.72	2,559,306.92
合 计	29,708,358.55	7,120,314.93	66,250.00	676,481.22	36,085,942.26

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
投资举办学校	300,000.00	
合计	300,000.00	

## 其他非流动资产的说明

截至2013年12月31日公司投资举办威海市广泰职业培训学校，尚在办理民办非企业单位登记手续。

## 17、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	234,024,336.23	219,691,622.52
信用借款	5,091,605.45	2,345,235.00
合计	239,115,941.68	222,036,857.52

## 短期借款分类的说明

本年度内无到期未偿还的短期借款。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	69,681,787.99	61,614,748.01
合计	69,681,787.99	61,614,748.01

下一会计期间将到期的金额 69,681,787.99 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。

## 19、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	122,887,473.25	89,113,634.42
1 年至 2 年	15,001,627.31	33,557,248.21
2 年至 3 年	14,069,107.98	519,328.79
3 年以上	512,878.44	641,002.23
合计	152,471,086.98	123,831,213.65

## 20、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	153,049,891.71	112,910,944.85
1 年至 2 年	26,157,610.09	722,346.92
2 年至 3 年		608,715.00
3 年以上	77,801.00	320,720.00
合计	179,285,302.80	114,562,726.77

### (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26,235,411.09元,主要原因系部分客户延期执行合同。

## 21、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	2,375,000.00	80,057,175.05	79,062,003.34	3,370,171.71
二、职工福利费		4,872,403.53	4,872,403.53	
三、社会保险费		8,882,246.17	8,882,246.17	
其中：1、基本养老		5,381,310.74	5,381,310.74	

保险费				
2、医疗保险费		2,625,494.22	2,625,494.22	
3、失业保险费		235,279.98	235,279.98	
4、年金缴费				
5、工伤保险费		346,259.25	346,259.25	
6、生育保险费		293,901.98	293,901.98	
四、住房公积金	470,613.05	2,056,923.84	2,527,536.89	
六、其他	957,170.05	1,569,095.41	1,967,386.66	558,878.80
合计	3,802,783.10	97,437,844.00	97,311,576.59	3,929,050.51

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 1,569,095.41 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,093,991.01	-4,173,269.56
企业所得税	3,887,557.56	4,966,262.96
个人所得税	122,160.42	556,590.69
城市维护建设税	302,407.72	38,150.04
教育费附加	158,564.33	19,314.20
地方教育费附加	105,709.56	12,876.14
印花税	160,952.09	127,727.68
房产税	308,259.11	339,857.95
土地使用税	940,851.50	901,862.25
地方水利建设基金	19,149.08	2,993.00
合计	9,099,602.38	2,792,365.35

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

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	17,352.50	52,057.50
企业债券利息	5,695,890.40	3,028,756.84
短期借款应付利息	804,426.67	2,825,629.97
国债资金利息	84,289.21	76,197.44
合计	6,601,958.78	5,982,641.75

应付利息说明

## 24、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	16,552,358.85	1,899,112.47
1 年至 2 年	1,812,570.92	6,068,615.00
2 年至 3 年	6,068,215.00	4,412,718.68
3 年以上	3,104,450.59	711,986.00
合计	27,537,595.36	13,092,432.15

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	10,000,000.00	0.00
合计	10,000,000.00	0.00

## 25、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	292,727.00	27,792,727.00
合计	292,727.00	27,792,727.00

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	292,727.00	27,792,727.00
合计	292,727.00	27,792,727.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无。

## 26、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	200,000.00	400,000.00
技术创新资金拨款	1,705,660.36	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	314,666.68	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	232,500.00	465,000.00
工程技术中心扶持资金拨款	300,000.00	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	193,847.52
大型空港装备国产化建设项目专项拨款	50,000.00	50,000.00
厂房重建补助	272,500.00	
短期融资券	150,000,000.00	50,000,000.00
合计	155,071,310.36	55,231,310.37

其他流动负债说明

短期融资券15,000万元系公司2013年2月发行，发行年利率4.5%，期限365天，自2013年2月27日至2014

年2月27日，由中债信用增进投资股份有限公司提供全额不可撤销连带责任担保。

## 27、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	10,000,000.00	28,750,000.00
信用借款	2,049,092.00	2,341,819.00
合计	12,049,092.00	31,091,819.00

长期借款分类的说明

本期无到期未偿还的长期借款。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
财政借款	2006年04月20日	2021年04月19日	人民币元	2.55%		2,049,092.00		2,341,819.00
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
工行借款	2011年07月01日	2013年04月09日	人民币元					18,750,000.00
合计	--	--	--	--	--	12,049,092.00	--	31,091,819.00

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

## 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
递延收益	64,976,358.29	55,046,001.97
合计	64,976,358.29	55,046,001.97

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元



负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
国债资金拨款	4,727,500.00		305,000.00		4,422,500.00	与资产相关
技术中心建设拨款	200,000.00		400,000.00	-200,000.00	0.00	与资产相关
技术创新资金拨款	8,504,075.00		290,625.00	-232,500.00	8,445,950.00	与资产相关
科技支撑计划资金 拨款	4,404,890.00		629,270.00		3,775,620.00	与资产相关
国际科技合作专项 资金拨款	1,258,666.64		314,666.69		943,999.95	与资产相关
创新能力建设资金 拨款	3,411,320.77		1,705,660.34		1,705,660.43	与资产相关
应用技术研究与开 发检测项目资金拨 款	4,553,718.60		267,865.80		4,285,852.80	与收益相关
机场道面除雪设备 技术改造资金拨款	1,200,000.00		600,000.00		600,000.00	与资产相关
工程技术中心扶持 资金拨款	9,110,830.96		193,847.52		8,916,983.44	与资产相关
国家工程技术研究 中心配套扶持专项 资金拨款	5,400,000.00		300,000.00		5,100,000.00	与资产相关
消防车技改项目专 项资金拨款	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
技术成果产业化资 金拨款	1,400,000.00				1,400,000.00	与资产相关
机场抱轮式飞机牵 引装备技术改造项 目资金	8,100,000.00				8,100,000.00	与资产相关
大型空港装备国产 化建设项目专项拨 款	775,000.00		50,000.00		725,000.00	与资产相关
山东省航空地面设 备工程实验室技术 改造资金		400,000.00			400,000.00	与资产相关
飞机除冰设备技术 改造项目资金		1,400,000.00			1,400,000.00	与资产相关
飞机地面抱轮移动 技术装备研发与产 业化资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关

大型飞机加油装备研制补助		150,000.00			150,000.00	与资产相关
厂房重建补助		10,900,000.00	22,708.33	272,500.00	10,604,791.67	与资产相关
合计	55,046,001.97	14,850,000.00	5,079,643.68	-160,000.00	64,976,358.29	--

(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项目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。

(15)山东省航空地面设备工程实验室技术改造资金是根据威海市环翠区财政局威环财企[2013]25号文拨付，用于山东省航空地面设备工程实验室技术改造。

(16)飞机除冰设备技术改造项目资金是根据威海市环翠区财政局威环财企[2013]28文拨付，用于飞机除冰设备技术改造。

(17)飞机地面抱轮移动技术装备研发与产业化资金是根据威海市科学技术局威科规字[2013]42号文拨付，用于试制设备。

(18)大型飞机加油装备研制补助是根据威海市科学技术局威科规字[2012]139号文拨付，用于购置设备。

(19)厂房重建补助是根据威海火炬高技术产业开发区财政局威高财预指[2013]496号文拨付，用于厂房拆迁补偿。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	124,454,185	40.50				-80,846,825	-80,846,825	43,607,360	14.19
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	-119,724,126		
其中：境内法人持股	77,754,600	25.30				-77,754,600	-77,754,600		
境内自然人持股	41,969,526	13.66				-41,969,526	-41,969,526		
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	4,730,059	1.54				38,877,301	38,877,301	43,607,360	14.19
二、无限售条件股份	182,816,550	59.50				80,846,825	80,846,825	263,663,375	85.81
1、人民币普通股	182,816,550	59.50				80,846,825	80,846,825	263,663,375	85.81
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>307,270,735</b>	<b>100.00</b>						<b>307,270,735</b>	<b>100.00</b>

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	3,222.80		417,764,289.41
其他资本公积	712,369.84			712,369.84
合计	418,473,436.45	3,222.80		418,476,659.25

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	52,215,594.84	7,520,277.87		59,735,872.71
合计	52,215,594.84	7,520,277.87		59,735,872.71

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	320,574,454.88	--
调整后年初未分配利润	320,574,454.88	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,607,300.69	--
减：提取法定盈余公积	7,520,277.87	10%
应付普通股股利	24,581,658.80	
期末未分配利润	382,079,818.90	--

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1,039,209.61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6,322,096.25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	871,449,968.05	799,962,397.08

其他业务收入	13,853,970.35	10,802,315.08
营业成本	607,725,587.97	566,125,841.18

## (2) 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	279,479,223.98	184,302,718.30	271,989,627.66	172,209,888.71
客舱服务设备	100,462,957.23	77,369,517.41	83,218,152.73	65,779,306.83
货运设备	107,632,799.23	75,256,459.26	115,046,173.83	80,806,256.29
消防设备	273,000,548.20	198,411,585.36	239,114,396.83	182,585,441.36
其他设备	110,874,439.41	64,687,302.43	90,594,046.03	57,098,461.06
合计	871,449,968.05	600,027,582.76	799,962,397.08	558,479,354.25

## (3) 公司来自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	45,706,119.66	5.16%
2	44,503,418.80	5.03%
3	37,588,012.97	4.25%
4	29,329,914.53	3.31%
5	22,333,333.33	2.52%
合计	179,460,799.29	20.27%

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	14,255.00	32,765.75	5%
城市维护建设税	3,061,075.43	2,692,341.93	7%
教育费附加	2,358,980.41	2,044,789.84	5%
其他	367,547.63	323,776.06	1%
合计	5,801,858.47	5,093,673.58	--

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	10,476,650.62	9,997,169.12
职工薪酬	8,085,159.42	5,665,920.29
广告及宣传费	1,253,221.24	1,101,692.70
展览费	841,409.35	1,045,835.35
业务招待费	3,552,330.73	3,304,852.98
差旅费	6,153,796.22	5,280,596.11
出口费用及代理费	5,850,749.43	6,934,839.77
投标费	6,291,623.25	4,310,761.54
售后服务费	7,863,675.20	6,074,537.59
其他	1,427,414.39	1,396,671.85
合计	51,796,029.85	45,112,877.30

## 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,901,503.55	15,117,265.28
差旅费	3,671,427.09	2,449,789.26
办公费	4,480,583.97	2,722,235.41
折旧费	7,465,893.46	5,129,373.06
修理费	1,851,890.30	1,554,823.84
审计咨询费	1,828,832.74	1,283,226.43
会议费	810,138.00	912,200.33
税金	5,813,143.56	5,692,172.92
研发费用	50,027,623.40	43,286,922.42
无形资产摊销	4,427,096.77	4,545,973.65
业务招待费	1,321,423.68	914,536.75
董事会费	391,163.53	662,041.77
保安服务费	779,938.00	695,113.00
宣传费	1,756,166.14	374,905.76
财产保险费	445,812.47	307,014.37
其他	3,858,453.11	1,678,297.92

合计	108,831,089.77	87,325,892.17
----	----------------	---------------

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,414,683.38	17,614,056.06
利息收入	-3,989,881.05	-1,357,638.70
汇兑损失	3,079,040.57	4,293,604.51
汇兑收益	-1,597,575.88	-4,739,518.44
其他	632,056.63	615,924.57
合计	19,538,323.65	16,426,428.00

### 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	1,409,536.57	1,083,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	477,500.50	94,073.42
处置长期股权投资产生的投资收益	331,491.16	
合计	2,218,528.23	1,177,673.42

### 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	6,691,476.35	6,101,730.97
二、存货跌价损失	362,588.58	1,097,497.00
合计	7,054,064.93	7,199,227.97

### 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	11,184,165.87	2,680,355.60	11,184,165.87
其中：固定资产处置利得	10,761,301.87	121,278.34	10,761,301.87
无形资产处置利得	422,864.00		422,864.00
政府补助	6,856,461.08	6,701,863.97	6,856,461.08
不需支付的债务		9,475,000.00	
其他收入	994,822.19	422,647.62	994,822.19
合计	19,035,449.14	19,279,867.19	19,035,449.14

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
技术中心建设购置研发设备拨款	400,000.00	400,000.00	与资产相关	是
大型空港装备国产化建设项目专项拨款	50,000.00	50,000.00	与资产相关	是
高效能油水净化节油系统产业化国债资金	305,000.00	305,000.00	与资产相关	是
科技支撑计划资金	629,270.00	629,270.00	与资产相关	是
国际科技合作专项资金	314,666.68	314,666.68	与资产相关	是
创新能力建设项目拨款	1,705,660.36	1,705,660.36	与资产相关	是
机场道面除雪设备技术改造资金	600,000.00	600,000.00	与资产相关	是
油田废水原油回收设备系列化改造项目资金	290,625.00	283,650.00	与资产相关	是
市财政局国家工程实验中心配套专项资金	300,000.00	300,000.00	与资产相关	是
工程技术中心扶持资金	193,847.52	193,847.52	与资产相关	是
厂房重建补助	22,708.33		与资产相关	是
飞机地面抱轮技术研究机装备研发奖励	20,000.00		与收益相关	是
高除净率多功能除雪装备产业化奖励	60,000.00		与收益相关	是
专利资助款	120,000.00	12,000.00	与收益相关	是
出口信用保险补贴	308,700.00	124,600.00	与收益相关	是
区科技局自主创新、企		100,000.00	与收益相关	是



业上市补贴				
科技局企业贡献奖	150,000.00	150,000.00	与收益相关	是
科技局自主创新奖	50,000.00		与收益相关	是
科技局标准化战略奖	100,000.00		与收益相关	是
科技厅泰山学者拨款	200,000.00	200,000.00	与收益相关	是
引智经费	65,000.00	50,000.00	与收益相关	是
市财政局节能减排技术创新资金	200,000.00		与收益相关	是
市财政局纳税明星奖励		200,000.00	与收益相关	是
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	与收益相关	是
区公租房补助		300,000.00	与收益相关	是
综合治税手续费	38,117.39	15,303.61	与收益相关	是
市财政局上市融资奖励		150,000.00	与收益相关	是
工业企业保增长奖励		150,000.00	与收益相关	是
宽范围输入船用 EPS 电源项目专项补助资金		100,000.00	与收益相关	是
蓝区专项资金重点工业技术改造项目补助	230,000.00		与收益相关	是
应用技术研究开发与开发检测项目资金	267,865.80	267,865.80	与收益相关	是
国际市场开拓资金	100,000.00		与收益相关	是
通风机节能改造补助	100,000.00		与收益相关	是
顺义区著名商标奖励	30,000.00		与收益相关	是
中国消防协会奖励	5,000.00		与收益相关	是
合计	6,856,461.08	6,701,863.97	--	--

#### 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	114,989.04	24,171.07	
其中：固定资产处置损失	114,989.04	24,171.07	
对外捐赠	530,628.47	860,950.00	
其他	219,675.08	168,482.55	

赔偿金罚款支出		43,661.68	
合计	865,292.59	1,097,265.30	

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	13,122,809.11	15,504,601.76
递延所得税资产影响	-1,049,447.82	-1,244,935.47
递延所得税负债影响	-213,791.32	-213,791.32
合计	11,859,569.97	14,045,874.97

## 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2013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	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25	0.25
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

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）

2013年度=93,607,300.69/307,270,735=0.30元

2012年度=88,880,494.26/307,270,735=0.29元

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）

2013年度=(93,607,300.69-15,463,174.69)/ 307,270,735=0.25元

2012年度=(88,880,494.26-15,348,818.45)/ 307,270,735=0.24元

### 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）

2013年度=93,607,300.69/307,270,735=0.30元

2012年度=88,880,494.26/307,270,735=0.29元

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）

2013年度=(93,607,300.69-15,463,174.69)/ 307,270,735=0.25元

2012年度=(88,880,494.26-15,348,818.45)/ 307,270,735=0.24元

**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	3,986,193.24
拨款收入及其他奖励基金	16,778,269.41
其他	401,338.90
合计	21,165,801.55

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	9,219,858.93
办公费	4,284,425.97
招待费	4,873,754.41
修理费	1,836,846.30
宣传费	2,424,387.38
设计试验费	6,115,542.71
差旅费	9,628,776.31
会议费	810,138.00
出口运费及代理费	5,270,447.11
投标费及服务费	11,094,037.43
审计咨询费	1,642,795.74
展览费	841,409.35
保险费用	445,812.47
保安费用	779,938.00
其他	572,604.54
合计	59,840,774.65

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	2,167,500.00
少数股东收回资本金	500,000.00
合计	2,667,500.00

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	93,086,098.57	88,795,172.30
加：资产减值准备	7,054,064.93	7,199,227.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,287,404.96	17,598,314.26
无形资产摊销	8,482,478.36	8,019,941.21
长期待摊费用摊销	873,676.37	721,948.28
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）	-11,069,176.83	-2,656,184.53
财务费用（收益以“-”号填列）	21,414,683.38	17,614,056.60
投资损失（收益以“-”号填列）	2,218,528.23	-1,177,673.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,049,385.32	-1,244,935.47
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）	-118,119,440.81	-28,489,115.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-130,842,822.55	-63,529,749.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	79,752,079.24	-28,063,371.33
经营活动产生的现金流量净额	-27,125,602.79	14,573,838.84
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	141,479,673.44	168,315,507.18
减：现金的期初余额	168,315,507.18	277,693,700.34
加：现金等价物的期末余额	51,000,000.00	85,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	85,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-60,835,833.74	-24,378,193.16

## (2) 本期处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	2013年度	2012年度
处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	472,862.32	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	972,862.32	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-500,000.00	
4. 处置子公司的净资产	4,966,122.64	
流动资产	4,959,955.35	
非流动资产	6,167.29	
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	141,479,673.44	168,315,507.18
其中：库存现金	383,501.82	915,862.00
可随时用于支付的银行存款	38,814,009.55	155,486,327.89
可随时用于支付的其他货币资金	102,282,162.07	11,913,317.29
二、现金等价物	51,000,000.00	85,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资	51,000,000.00	85,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	192,479,673.44	253,315,507.18

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19,565,003.55元。

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	3319.70万元	34.15%	34.15%	李光太	26419251-X

					市公司股份及相关咨 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

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	李荀	航空地面设备的维修、维护、配件供应	8,752.43	100%	100%	无
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
威海广泰房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任	威海市古寨南路160号	赵明	房地产的开发与经营，自有房屋的租赁管理	30,000,000.00	100%	100%	59782933-9

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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%	合营企业	68035621-0
威海广泰机场设备俄罗斯有限公司	有限责任公司	俄罗斯	Peter	进出口贸易、各类机场地面设备的供应和销售	1万卢布	50%	50%	合营企业	无

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%	联营企业	无
广泰空港国际融资租赁有限公司	有限责任公司	威海市高新技术产业开发区火炬 2 街 7 号	李文轩	融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修	1000 万美元	40%	40%	联营企业	05342573-1

#### 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
威海冠辰投资有限公司	公司法定代表人与本公司法定代表人是关系密切的家庭成员	78079411-1

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%	560,018.40	19.78%	3,386,162.69	27.26%
PICTOR.INC	原材料	市场价	9,079,647.49	1.71%	7,945,677.41	1.38%
PICTOR.INC	市场开拓费	市场价	894,614.40	100%	795,476.94	100%
深圳广泰空港设备维修有限公司	维修劳务	市场价	433,018.87	15.29%	428,000.00	3.85%
深圳广泰空港设备维修有限公司	原材料	市场价	43,948.71	0.01%		

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	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		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%	2,778,572.42	47.37%	2,049,037.73	26.09%
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%
深圳广泰空港设备维修有限公司	原材料	市场价	459,830.90	7.84%	582,948.31	7.96%

## (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
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	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	租赁合同	300,000.00

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------------

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
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	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	1,453,589.80	2012 年 10 月 15 日	2013 年 01 月 11 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	3,465,840.00	2012 年 10 月 16 日	2013 年 01 月 14 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	1,764,937.76	2012 年 10 月 16 日	2013 年 01 月 14 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	1,650,105.34	2012 年 10 月 16 日	2013 年 01 月 14 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	1,542,298.80	2012年10月31日	2013年01月27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	8,696,346.00	2012年11月29日	2013年02月16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	18,000,000.00	2012年09月13日	2013年02月19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	1,580,655.00	2012年12月07日	2013年03月06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	32,000,000.00	2012年09月13日	2013年03月11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	2013年03月13日	2014年03月21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02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	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
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	20,000,000.00	2013年08月07日	2014年02月07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	30,000,000.00	2013年08月05日	2014年02月04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	30,000,000.00	2013年09月02日	2014年03月02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	40,000,000.00	2013年09月10日	2014年03月10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	10,000,000.00	2013年09月11日	2014年03月10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	6,202,915.00	2013年10月22日	2014年04月09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	20,000,000.00	2013年10月23日	2014年04月20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	10,000,000.00	2013年10月30日	2014年04月30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	10,000,000.00	2013年11月12日	2014年05月12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	1,307,509.23	2013年11月14日	2014年02月12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	6,513,912.00	2013 年 11 月 27 日	2014 年 05 月 04 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。

## 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	97,566.38		570,461.78	
应收账款	威海广大空港设备维修服务有限责任公司	486,709.85			
预付款项	PICTOR.INC	3,920,519.25		2,888,779.43	

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
应付账款	PICTOR.INC	558,591.80	
预收账款	PICTOR.INC	2,195.71	
其他应付款	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	10,000,000.00	

## 九、或有事项

### 1、或有事项的说明

截止2013年12月31日,本公司无需披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2013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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	24,581,658.80
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

(1)公司2013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0.8元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2013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2014年度股东大会审议批准后实施。

(2) 2013年2月发行的短期融资券15,000万元已于2014年2月26日偿还。

## 十二、其他重要事项

### 1、其他

截止2013年12月31日,本公司无需要披露其他重要事项。

## 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	405,202,958.64	100%	23,706,532.36	5.85%	312,608,463.96	100%	19,052,916.73	6.1%
组合小计	405,202,958.64	100%	23,706,532.36	5.85%	312,608,463.96	100%	19,052,916.73	6.1%
合计	405,202,958.64	--	23,706,532.36	--	312,608,463.96	--	19,052,916.73	--

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	331,148,920.43	81.72%	14,881,590.80	261,384,806.53	83.62%	11,625,215.43
1 至 2 年	58,526,515.50	14.44%	4,937,421.36	30,679,731.14	9.81%	2,491,801.54
2 至 3 年	11,517,347.21	2.84%	2,053,498.90	17,959,738.46	5.75%	3,074,882.93
3 至 4 年	3,497,616.00	0.86%	1,399,046.40	534,521.33	0.17%	213,808.53
4 至 5 年	387,923.00	0.1%	310,338.40	2,012,291.00	0.64%	1,609,832.80
5 年以上	124,636.50	0.03%	124,636.50	37,375.50	0.01%	37,375.50
合计	405,202,958.64	--	23,706,532.36	312,608,463.96	--	19,052,916.73

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	客户	28,620,202.15	一年以内	7.06%
客户二	客户	23,006,935.00	一年以内	5.68%
客户三	客户	22,834,507.60	一年以内	5.64%
客户四	客户	18,411,000.00	一年以内	4.54%
客户五	客户	15,238,730.46	一年以内	3.76%
合计	--	108,111,375.21	--	26.68%

## 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	96,393,855.28	100%	1,762,244.46	1.83%	31,241,018.32	100%	1,171,107.54	3.75%
组合小计	96,393,855.28	100%	1,762,244.46	1.83%	31,241,018.32	100%	1,171,107.54	3.75%
合计	96,393,855.28	--	1,762,244.46	--	31,241,018.32	--	1,171,107.54	--

其他应收款种类的说明

其他应收款期末余额较年初增长208.55%，主要是应收关联方的款项增加。

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	91,854,782.72	95.29%	502,087.38	28,262,469.58	90.46%	523,220.17
1 至 2 年	2,351,224.39	2.44%	235,122.44	845,183.74	2.71%	84,518.37
2 至 3 年	183,483.19	0.19%	36,696.64	1,618,885.00	5.18%	323,777.00
3 至 4 年	1,542,885.00	1.6%	617,154.00	451,480.00	1.45%	180,592.00
4 至 5 年	451,480.00	0.47%	361,184.00	20,000.00	0.06%	16,000.00
5 年以上	10,000.00	0.01%	10,000.00	43,000.00	0.14%	43,000.00
合计	96,393,855.28	--	1,762,244.46	31,241,018.32	--	1,171,107.54

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(%)
威海广泰空港电源设备有限公司	子公司	50,000,000.00	一年以内	51.87%
威海广泰房地产开发有限公司	子公司	31,813,035.00	一年以内	33%
客户 3	客户	1,599,693.63	一年以内及二年以内	1.66%
客户 4	客户	1,133,300.00	一年以内	1.18%
客户 5	客户	952,815.00	三到四年	0.99%
合计	--	85,498,843.63	--	88.7%

## (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(%)
威海广泰电源设备有限公司	本公司的全资子公司	50,000,000.00	51.87%
威海广泰房地产开发有限公司	本公司的全资子公司	31,813,035.00	33%
合计	--	81,813,035.00	84.87%

## 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
威海广泰空港电源设备有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
威海广泰科技开发有限公司	成本法	37,688,100.00	37,688,100.00		37,688,100.00	100%	100%				

广泰空港设备香港有限公司	成本法	8,752.43	8,752.43		8,752.43	100%	100%			
北京中卓时代消防装备科技有限公司	成本法	168,169,486.44	168,169,486.44		168,169,486.44	100%	100%			
威海广泰加油设备有限公司	成本法	2,160,932.22	1,574,038.70	-1,574,038.70	0.00	73.53%	73.53%			
威海广泰特种车辆有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%			
威海广泰永磁电机有限公司	成本法	3,375,005.09	3,375,005.09	-3,375,005.09	0.00	70%	70%			
威海广泰房地产开发有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%			
威海市商业银行股份有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	0.63%	0.63%			
威海广泰机场设备俄罗斯有限公司	成本法	1,434.83	1,434.83		1,434.83	50%	50%			
深圳广泰空港设备维修有限公司	权益法	2,500,000.00	2,925,601.53	159,618.40	3,085,219.93	50%	50%			
PICTOR,INC	权益法	273,280.00	92,039.53	73,891.99	165,931.52	40%	40%			
合计	--	311,176,991.01	310,834,458.55	-4,715,533.40	306,118,925.15	--	--	--		

长期股权投资的说明

项目	2013-12-31	2012-12-31
成本法核算的股权投资	302,867,773.70	307,816,817.49
权益法核算的股权投资	3,251,151.45	3,017,641.06
<b>合计</b>	<b>306,118,925.15</b>	<b>310,834,458.55</b>

公司长期股权投资不存在减值的情况，故未计提长期股权投资减值准备。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (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	598,111,106.68	572,762,923.39
其他业务收入	28,383,602.98	29,677,786.79
合计	626,494,709.66	602,440,710.18
营业成本	440,343,701.86	432,828,691.05

##### (2) 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	277,042,781.99	189,655,896.32	267,575,556.49	179,565,607.02
客舱服务设备	97,016,333.34	76,596,608.22	82,264,704.14	65,676,922.73
货运设备	106,902,565.23	77,022,150.11	112,966,731.14	81,117,323.37
其他设备	117,149,426.12	72,679,957.75	109,955,931.62	77,895,526.33
合计	598,111,106.68	415,954,612.40	572,762,923.39	404,255,379.45

#### 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	12,409,536.57	1,083,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	333,510.39	117,791.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,143,260.82	
合计	11,599,786.14	1,201,391.58

#### 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	75,202,778.71	70,054,772.49
加：资产减值准备	5,607,341.13	4,201,369.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,227,662.67	13,475,846.41
无形资产摊销	5,580,957.54	4,922,044.51
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）	-10,735,268.51	-2,673,790.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	78,983.93	
财务费用（收益以“-”号填列）	23,082,086.97	15,302,895.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,599,786.14	-1,201,391.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-704,754.09	-600,596.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,032,987.49	58,535,407.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-129,112,406.90	40,947,695.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,188,557.16	-74,289,860.48
经营活动产生的现金流量净额	-34,047,166.18	128,674,392.40
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	133,054,378.84	124,422,296.66
减：现金的期初余额	124,422,296.66	200,828,027.53
加：现金等价物的期末余额	51,000,000.00	85,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	85,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-25,367,917.82	8,594,269.13

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	11,069,176.83	
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）	6,856,461.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,518.64	
减：所得税影响额	2,706,981.86	
合计	15,463,174.69	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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	8.28%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.91%	0.25	0.25

## 3、净资产收益率及每股收益的计算方法

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

A、加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）

2013年度

$$=93,607,300.69/(1,098,534,221.17+93,607,300.69/2-24,581,658.80/12*7)=8.28\%$$

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

2013年度

$$=(93,607,300.69-15,463,174.69)/(1,098,534,221.17+93,607,300.69/2-24,581,658.80/12*7)=6.91\%$$

## 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2013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

2014年4月1日