



# 威海广泰空港设备股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人李光太、主管会计工作负责人冯春梅及会计机构负责人(会计主管人员)王海波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司可能存在国内外宏观经济发展不确定性、行业竞争日益加剧、集团管控整体效益提升欠佳、经营成本上升、人才储备不足以及涉足新产业经营不善等风险，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析——十、公司面临的风险和应对措施”中所述内容，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第九节 公司债相关情况 .....	42
第十节 财务报告 .....	43
第十一节 备查文件目录 .....	160

## 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
广泰特车	指	威海广泰特种车辆有限公司
广泰电源	指	威海广泰空港电源设备有限公司
广泰科技	指	威海广泰科技开发有限公司
广泰香港	指	广泰空港设备香港有限公司
广泰房地产	指	威海广泰房地产开发有限公司
深圳维修	指	深圳市机场空港设备维修有限公司
广泰投资	指	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业
广泰融资租赁	指	广泰空港国际融资租赁有限公司
天津融资租赁	指	天津广泰国际融资租赁有限公司
山鹰报警	指	营口新山鹰报警设备有限公司
广泰联合商贸	指	北京广泰联合商贸有限公司
广大航服	指	山东广大航空地面服务股份有限公司
广泰学校	指	威海市广泰职业培训学校
全华时代	指	天津全华时代航天科技发展有限公司
PICTOR	指	PICTOR 有限公司
广泰俄罗斯	指	威海广泰机场设备（俄罗斯）有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	威海广泰		
公司的外文名称（如有）	Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Weihai Guangtai		
公司的法定代表人	李光太		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任伟	王海兵
联系地址	山东省威海市环翠区黄河街 16 号	山东省威海市环翠区黄河街 16 号
电话	0631-3953335	0631-3953162
传真	0631-3953451-3335	0631-3953451-3162
电子信箱	gtrenwei@guangtai.com.cn	wanghaibing@guangtai.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

经 2017 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第四次会议和 2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，公司于 2017 年 5 月 31 日修改公司经营范围为：机场设备、港口设备、机载设备、船舶设备及配套产品的开发、设计、生产、销售、维修及相关服务、技术培训、技术咨询、检测、安装和租赁；机场工程承包和施工；专用汽车、挂车的开发、设计、生产、销售及相关服务、技术培训、技术咨询、检测和维修；医疗器械经营；公路养护设备、环保车辆和设备，汽车、汽车底盘及零配件、通讯设备、金属结构、空调设备、灯光设备、电子产品、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料、高低压配电柜的研发、销售、服务；消防器材、安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材的销售、服务、技术培训、技术咨询；罐体的研发、设计、生产、销售、服务；油田设备及零部件的研发、生产、加工、销售、服务；无人驾驶航空器（民用航空器除外）的生产；无人驾驶航空器及其配套设备的开发、销售、技术咨询、技术服务，无人驾驶航空器的测绘、喷洒、检测、巡视服务；机械设备租赁；自有房地产经营活动；物业管理；备案范围内的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体详见巨潮资讯网 2017 年 4 月 25 日披露的公告（公告编号 2017-017）。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	780,775,593.44	689,792,468.93	13.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,566,083.53	91,813,441.45	18.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,052,165.09	86,744,691.31	18.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-293,696,011.85	-144,348,173.63	-103.46%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.25	12.00%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.25	12.00%
加权平均净资产收益率	4.01%	4.51%	-0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,328,644,374.38	4,157,572,551.19	4.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,759,989,894.43	2,651,042,497.73	4.11%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	172,290.99	
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）	4,750,735.80	
委托他人投资或管理资产的损益	2,331,935.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,813.20	
减：所得税影响额	1,048,079.65	
少数股东权益影响额（税后）	345,151.24	
合计	5,513,918.44	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务

##### 1、空港地面设备

空港地面设备主要产品有机场用集装箱/集装板装载机、飞机牵引车、电源车、飞机气源车、飞机加油车、飞机除冰车、行李传送车、飞机客梯车、飞机食品车、旅客摆渡车、飞机空调车、飞机清水车、飞机污水车、除雪车、行李牵引车、冷吹车、抛雪车等，产品达30个系列269种型号，覆盖机场的机务、地服、货运、场道维护、油料加注和客舱服务六大作业单元，能为一架飞机配齐所有地面设备，部分主导产品国内市场占有率达40%~60%，是全球空港地面设备品种最全的供应商。公司产品遍布中国各大航空公司、机场、飞机制造公司和试飞院，出口到亚洲、欧洲、非洲、南美洲和大洋洲的50多个国家和地区。报告期公司大力推进产品国际化和空港设备电动化，努力提升产品质量、拓展国内外市场，业绩保持稳定增长。

##### 2、消防车辆及装备

中卓时代是公司2010年收购的全资子公司，该公司全面涉足消防车研发、生产、销售及维修服务领域，主要产品有机场消防车、泡沫消防车、水罐消防车、抢险救援消防车、举高喷射消防车、水带敷设车、远程供水系统等，产品达18个系列100多个品种。报告期中卓时代着力提升产品质量、完善售后服务体系、不断推出新的高附加值产品，并以优质产品为基础加大市场拓展力度，报告期新签合同额稳定增长，市场占有率逐步提升，稳居国内消防车企业的第一梯队。该业务正持续向举高平台类、云梯类、抢险救援类等高端消防装备领域拓展。

##### 3、消防报警设备

2015年6月，公司完成山鹰报警80%股权收购，进一步完善消防产业链，新拓展了火灾自动报警系统、大空间灭火系统、智能应急照明和疏散指示系统等消防设备业务，产品达8个系列100余种型号。火灾自动报警系统能在火灾初期探测燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量，并通知着火层及上下邻层疏散，同时记录火灾发生的部位、时间等，发出报警信号，使人们能够及时发现火灾，并及时采取有效措施，扑灭初期火灾。大空间灭火系统俗称消防水炮，它能自动寻找着火点精确定位并有效快速扑灭火源。智能疏散应急照明控制系统是应用于大型公共场所的一套智能消防疏散指示系统，能够根据火灾报警联动信号及灾情现场的具体情况通过计算机选择一条最佳逃生路线，再通过改变标志灯的箭头方向为逃生人员提供更有效的疏散逃生方案。

##### 4、军工装备

公司设立军工事业部，专门负责军工装备的研发、生产及销售，目前军工装备大部分包含于空港地面设备、消防装备和各类无人机之中，具体产品为电源车、静变电源、电源机组、电站车、多功能撒布车、除雪车、消防车、除冰车、冷吹车、飞机抢救车、货运飞机物资装卸平台、飞机清洗车、夜航着陆探照灯车、高空高速无人机等系列产品，装备覆盖全部军兵种，是驱动公司未来业绩快速提升的重要业务。

##### 5、特种车辆

公司及全资子公司广泰特车开发了体检车、检验车、防疫车、宿营车、生活保障车、旅



居车、防爆水炮车、装甲运兵车、攀登突击车、警用器材运输车等系列产品，设立了特种装备营销部，已取得了部分地域市场的突破，是公司未来业绩提升的重要业务。

## 6、无人飞行器

全华时代主要从事无人机的研发、量产、销售、培训及飞行服务。主要产品包括猎鹰固定翼无人机、鹈鹕固定翼无人机、双头鹰固定翼无人机、太阳神八旋翼无人机、天翼六旋翼无人机、系留平台等工业无人机产品，其中固定翼无人机具有大载荷、长航时的特点，并向国防、公安、海洋、林业、农业、地调、测绘、应急、影视等应用领域提供多种无人机的使用和优质保障服务。

### (二) 经营模式

#### 1、空港地面设备、消防车、军工装备、特种车辆和无人飞行器

采购模式是以订单为依据，结合现有库存制订采购计划。空港地面设备、消防车、军工装备、特种车辆和无人机产品具有多品种、小批量的特点，因此原材料采购也具有规格品种多、批量小的特点，公司通过生产系统ERP，根据销售订单需求与各种材料的采购周期、库存量，分析确定应采购的日期和数量。

生产模式主要采取“以销定产”的生产方式，并形成了非核心部件外购与核心部件自行生产的生产模式。

上述产品客户的主要采购模式是招标采购，所以公司的销售方式是以参与投标为主，以销售经理推介销售为辅。空港地面设备销售业绩受全球民航业、特别是国内民航业发展影响；消防车及装备销售业绩主要受到国内消防部队采购需求变动的的影响；军工装备的销售业绩则主要受到国内军方采购需求变动的的影响；特种车的销售业绩主要取决于市场的开拓；无人机业务目前处于市场推广阶段，受低空开放等行业政策影响较大。

#### 2、消防报警设备

生产模式采用备货式和订单式相结合的模式，首先保证主要产品的库存量，其次根据订单对单一产品的需求进行集中生产。

采购模式以生产计划为依据，结合生产需求与采购周期，实施采购计划。

销售模式以区域代理商模式为主，公司设立有效的激励机制，促进代理商积极拓展市场，并加快新产品的研发与推广进度。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	无形资产变化主要是当期累计摊销增加。
在建工程	在建工程变化主要是高端空港羊亭基地项目投资增加。
应收账款	应收账款变化主要是销售收入增加，货款回收相对收入增加少。
预付款项	预付款项变化主要是订单增加需要进口及长线采购物资较多。
存货	存货变化主要是 2017 年签订合同较多需备料等。
货币资金	货币资金变化主要采购备货支出增加等影响。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、空港地面设备（军工装备）行业

目前空港地面设备行业的总体形势向好，公司在国际国内的影响力大大提高，产品市场占有率逐步上升。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、生产制造能力、工艺水平、试验检测条件等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，建立了一支具备较强技术开发能力的团队，专业覆盖面广、人员配备充足。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”，拥有“国家认定企业技术中心”、“航空地面装备制造技术国家地方联合工程实验室”，设立“博士后科研工作站”，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前列，有力支撑公司技术创新。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。截止报告期末，拥有专利166项，其中发明专利42项，实用新型专利114项，外观专利10项；报告期内新取得专利16项，其中发明专利2项，实用新型专利13项，外观专利1项。截止报告期末，参与起草或修订国家标准5个，行业标准2个，有力推动了我国空港地面设备行业整体水平的提升。

#### 2) 客户资源优势

客户对设备供应商的严格甄选有利于公司形成稳定的销售网络，同时也使得新竞争对手难以进入。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。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，形成了较为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很高的品牌认知度。

#### 3) 产品品种优势

目前公司产品品种数量位居全球同行业前列，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，管理水平持续提升，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在专业水平、响应速度及重大活动的保障能力等方面要求很高，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、快捷且配件性价比高，具有难以比拟的地缘优势。

## 2、消防装备行业

### 1) 技术研发优势

中卓时代是高新技术企业，其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，国家发改委批准依托中卓时代建立“华北地区消防车动员中心”，获得北京市级企业科技研究开发机构证书。具备举高类消防车生产资质，借助母公司强大的自主研发、试验检测能力，在高端、高附加值的消防车开发、生产领域潜力巨大。截止报告期末，拥有专利72项，其中发明专利11项，实用新型专利52项，外观专利9项；报告期内新取得专利6项，其中发明专利1项、实用新型专利5项。截止报告期末，参与起草或修订行业标准1个。

### 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，品牌认知度快速提升，市场份额迅速增长，“中卓时代”商标荣获北京市著名商标，为中国消防协会AAA级信用企业，综合竞争力稳居我国消防车行业第一梯队。

### 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、员工职业化水平，提升工作效率，提升产品质量，降低生产经营成本，在业内快速打造出“中卓时代”的企业知名度和美誉度，成为行业知名品牌。

### 4) 售后服务优势

中卓时代在加强自身售后服务能力快速提升的同时，借助母公司遍布全国的售后维修网点，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。

## 3、消防报警设备行业

### 1) 技术研发优势

山鹰报警是高新技术企业，具有十多年生产消防产品的行业经验，培养了一支对市场需求反应快、产品研发能力强、技术水平较高的研发团队；企业已经开发的产品类别和型号丰富，能够实现多种产品配套使用。同时，借助威海广泰在电力电子方面的强大研发力量，更加提升了其电子产品的自主创新研发能力。截止报告期末，拥有软件著作权22项，拥有专利25项，其中发明专利1项，实用新型专利16项，外观专利8项。

### 2) 品牌优势

随着社会消防意识的增强，消防产品终端客户对产品性能和服务重视程度日益提高，而品牌综合体现了企业产品质量与性能、设计水平、售后服务等因素，良好的品牌美誉度和知名度是用户选择产品的主要依据之一。

2001年，“山鹰”商标被辽宁省授予著名商标称号；2006年“山鹰”商标被品牌中国产业联合会和中国工业合作协会授予中国知名品牌。尤其是山鹰报警进入资本市场后，在促进“山鹰”品牌的知名度和美誉度迅速提升的同时，利用媒体宣传平台进一步加强了宣传与推广。在慧聪消防网主办的2015年（第八届）和2016年（第九届）消防行业品牌评选活动中获得了消防十大报警品牌奖项。

### 3) 产品质量优势

消防产品属于安全类产品，其质量直接关系到火灾发生后消防产品能否有效地发挥作用，从而保障人身安全和财产安全，因此对消防产品的性能参数以及运行的可靠性、安全性、稳定性要求非常严格。

作为国内最早从事消防产品生产的厂商之一，山鹰报警在国内消防行业率先通过了 ISO9001 产品质量认证，按照体系标准的要求建立了严格的质量控制和管理制度，确保每件产品从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的检验。通过对产品的研制、工艺的验证、检测的监控、使用的维护、顾客的反馈等各具体环节信息的处理分析，不断细化、完善质量管理体系内涵，通过内部审核、管理评审等措施保障质量管理体系的有效运行和持续提高。2001 年被国家技术监督情报协会评为“质量过硬放心产品”。2016 年在 1 号自动生产线完工后又投资组建 2 号自动生产线，该自动生产线在行业内首创五合一自动化生产线，自动化程度在行业内达到领先水平，产品质量与产能、效率得到进一步提升。

### 4) 管理优势

山鹰报警管理团队非常注重管理规范化，在长期发展过程中初步形成了符合自身特点的管理体系，在成本管控、质量管控、生产管理方面具有突出优势，使得该公司产品毛利率在同行业中处于较高水平。同时，收购完成后，山鹰报警通过复制、引入母公司科学成熟的管理体系，迅速提升管理标准化、员工职业化水平，提升工作效率，进一步提升产品质量和降低生产经营成本，管理优势进一步凸显。

## 4、无人飞行器行业

### 1) 技术研发优势

全华时代是高新技术企业，拥有一支在无人机控制系统、无人机机体设计、地理信息、航拍测绘等无人机及相关领域人员组成的研发团队，并与多所高校和科研机构有长期深入的科研合作。经过多年的技术积累，开发了固定翼无人机、无人直升机、多旋翼无人机 3 个系列 20 余款产品。在机体结构、飞控导航系统、动力系统、电气系统、起降系统、测控系统、机载任务系统拥有专业技术。截止报告期末，拥有软件著作权 5 项，拥有专利 32 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 12 项，外观专利 5 项。

### 2) 业务优势

全华时代的主要业务包括三大类：无人机生产销售、无人机应用服务、无人机操控师培训。经过多年的努力，产业链逐步完善，在无人机的研发、量产，无人机视频图像采集和数据处理，无人机操控师培训课程设计及教学体系的建设方面拥有核心竞争力。

### 3) 服务优势

全华时代拥有一支由多年从事无人机飞行工作的人员组成的专业无人机飞行服务队，飞行服务队员先后多次在国内比赛中获奖，飞行经验丰富。同时依托母公司各地区办事处，确保 24 小时到达使用现场解决售后问题。

## 5、企业文化优势

经过多年的积淀，公司形成了一套符合自身特点的优秀企业文化。公司提出“实现广泰梦，助飞中国梦”的企业使命，并定义了“广泰梦”的内容：“广泰做大做强、员工幸福成长、广泰设备享誉全球”。公司的愿景是：“创世界一流品牌，广泰设备服务全球”。公司本着“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，在“真诚信赖、执着追求、稳健务实、拓新致远”的企业精神指引下，提出一系列优秀的文化理念：“以技术为龙头、以市场为导向、以人才为根本、以管理打基础、以品牌闯天下”的经营理念，“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，“服从整体、沟通合作、完成任务、不找借口”的行为规范，“海纳百川、敬业为先”的人才观，以及“厚德勤勉、同舟志远、忠诚仁爱、严细和谐、敢做亲为、率先垂范、工于精美、学以创新、诚信天下、事业恒泰”的司训

等等，这些理念构成了威海广泰的文化优势，也将传承于创百年企业的发展征程之中。  
公司继续保持和强化上述核心竞争优势，未发生其他重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年公司全体员工围绕着“质量革命、精益管理、品牌提升”等年度重点工作，创新思维、埋头苦干，在宏观经济增长放缓的大背景下，主要经营指标实现了逆势增长。报告期实现营业收入78,077.56万元，归属母公司所有者净利润10,856.61万元，分别同比增长13.19%、18.25%，整体呈现稳健增长的良好态势。

#### 1、空港地面设备行业

(1) 市场营销方面：创新市场营销思维，规范内部管理机制

上半年，全球航空业收入客公里（RPK）同比增长7.9%，是自2005年以来最快增长。其中，将近四分之三的贡献来自于亚太地区和欧洲地区的航空公司。（数据来源于国际航空运输协会（IATA））

2017年上半年，我国民航运行稳中有进。截至6月底，全行业共完成运输飞行509.3万小时、209.3万架次，同比分别增长11.3%、10.0%。全行业完成运输总周转量513.4亿吨公里，旅客运输量2.63亿人次、货邮运输量329.2万吨，同比分别增长12.5%、13.4%、5.1%。全国运输航空公司共59家，持有通用航空经营许可证的通用航空企业共345家，颁证运输机场数量达到224个；民航运输飞机3065架，通用航空器2205架。（以上数据来源于中国民用航空局）报告期民航局印发的《关于加快东北地区民航全面发展的实施意见》，将有利于我公司今后在东北市场的业务增长。

上述民航业的持续发展带来空港地面设备需求的稳步增长。2017年上半年公司在国内市场创新市场营销思维，规范内部管理机制。一方面调整组织机构，整合销售资源，引入区域营销制度；另一方面有计划的开展电动产品和新产品的市场宣传与推介，并参加了成都油改电项目汇报会，将有利于未来公司电动空港设备在国内的销售。

公司在国际市场成为联合国长期供货商，对企业提升形象、开拓国际市场具有巨大的促进作用。同时开拓东南亚部分新市场，加深了与斯伦贝谢的合作，取得了高附加值、高技术含量产品的框架合同。

公司在军工市场明确不同军兵种营销重点，同时继续加大在空军市场的开拓力度，报告期取得无人机军品销售的突破。

(2) 技术研发方面：研发设计贴近市场，精准支持全员提速

为满足市场需求，技术中心主动了解客户需求，提升人性化设计。车联网及车辆管理系统已经完成了系统搭建及验收测试工作；完成与飞机直接对接产品的智能化设计，辅助防撞预警系统已经完成方案评审。

(3) 管理方面：质量革命重点突破，质量改进全员参与

2017年是公司质量革命年，公司从顶层设计上对质量革命进行规划，提出了“抓两头，带中间”的指导思想，指明了质量革命的工作方向。发动员工从实际工作出发，制定并实施了质量改善计划，使产品故障率显著下降。

结合公司ERP实施进度，以营销、财务业务为主线，对涉及生产、营销、财务的跨部门问题进行梳理，去掉无用节点，落实各节点责任，加快流程处理速度。

#### 2、消防装备行业

报告期内山东省公安厅等部门联合出台了《关于规范和加强企业专职消防队伍建设的指导意见》（以下简称《意见》），明确规定大型石化企业建立的专职消防队，建设标准应按照

《城市消防站建设标准》中特勤消防站的标准执行，其他生产、储存易燃易爆化学危险品的大型企业和其余大型企业建立的专职消防队，建设标准分别应按照不低于《城市消防站建设标准》中一级、二级普通消防站的标准执行。国内其他省市将来也有可能出台相关规定，这极大增加了消防设备的市场需求。

报告期内卓时代与广泰联合商贸资源共享，重点项目通力合作，核心市场保持稳定，并成功进入上海市场，上海市场的进入代表了中卓时代品牌在市场上的实力和地位，企业竞争力又迈上一个新的台阶。

为了响应公司提出的质量革命年号召，使产品质量再上新台阶，早日成为国际化消防车生产企业，中卓时代对原有产品的技术、工艺、标准化程度不断优化和改进，力争用3-5年时间让中卓产品都能达到国际水平，真正树立起中卓品牌。

### 3、消防报警设备行业

报告期山鹰报警围绕着维持原有优势市场，重点开发西南市场，储备华中、东北市场的原则，在扶持原有代理商的基础上，重点工作是在部分省级市场着手成立办事处，整合现有社会资源，加大市场开发力度。

管理方面树立“人人都是管理者”的理念，全员参与企业管理。对原自动化生产线进行升级改造，并策划增加新的自动化生产线，提升车间5S管理水平，改变生产作业环境，生产效率大幅提升。

技术研发方面完成8个新产品的研发工作，产品设计理念上发生转变，向精细化方向迈进。从元器件选型上，实行比价格、比性能，产品使用上在满足功能的前提下，要实现便利化、人性化。

### 4、无人飞行器行业

报告期公司为提高全华时代产品竞争力和品牌影响力，重点提升内部管理能力和市场拓展能力。完善了猎鹰固定翼无人机、各云台系统的技术文件，完成电力巡线、石油管道巡线、消防应急、警用方案等7个行业解决方案，开始研发自驾仪系统；加强生产管理，提高生产效率和运营能力，加强质量控制、提高质量反馈力度和跟踪力度。

### 5、募集资金项目实施进展顺利

报告期在建募集资金项目中，全华时代无人机建设项目的装修工程和设备安装正在有序进行，预计2018年上半年能够投入使用。

综上所述，公司空港地面设备市场稳定增长，消防业务较快增长，募投项目逐步产生效益，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

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	780,775,593.44	689,792,468.93	13.19%	产品销售订单增加，空港地面设备及消防装备陆续交货，销售收入增加较多。
营业成本	503,338,009.66	445,759,001.99	12.92%	与销售收入同步增长。

销售费用	42,942,884.66	42,412,236.27	1.25%	
管理费用	90,877,602.36	85,744,395.89	5.99%	本期全华时代纳入合并范围相应费用增加,山鹰报警新办公楼投入使用,以及职工薪酬调整。
财务费用	9,384,804.63	6,494,049.32	44.51%	因货款回收相对上年减少,借款增加,筹资费用增加。
所得税费用	18,889,109.49	17,648,876.25	7.03%	与利润总额增长有关。
研发投入	33,530,156.55	34,471,363.58	-2.73%	
经营活动产生的现金流量净额	-293,696,011.85	-144,348,173.63	-103.46%	销售回款较上年同期减少及合同订单增加需要备料所致。
投资活动产生的现金流量净额	57,035,957.57	-46,444,867.45	222.80%	2016年购买的投资理财产品到期及收到投资收益影响。
筹资活动产生的现金流量净额	209,139,642.33	-84,860,608.62	346.45%	2017年短期借款增加。
现金及现金等价物净增加额	-27,478,312.82	-275,119,365.84	90.01%	上述三项综合影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	780,775,593.44	100%	689,792,468.93	100%	13.19%
分行业					
空港地面设备行业	364,438,762.93	46.68%	330,664,256.41	47.94%	10.21%
消防装备行业	329,381,673.73	42.19%	260,801,483.17	37.81%	26.30%
消防报警设备行业	75,847,710.38	9.71%	95,750,661.00	13.88%	-20.79%
其他行业	11,107,446.40	1.42%	2,576,068.35	0.37%	331.18%
分产品					
空港地面设备	364,438,762.93	46.68%	330,664,256.41	47.94%	10.21%
消防车及装备	329,381,673.73	42.19%	260,801,483.17	37.81%	26.30%
消防报警设备	75,847,710.38	9.71%	95,750,661.00	13.88%	-20.79%
其他设备	11,107,446.40	1.42%	2,576,068.35	0.37%	331.18%
分地区					
分客户					
机场	199,468,091.84	25.55%	160,087,364.20	23.21%	24.60%



航空公司	79,804,748.03	10.22%	107,689,425.56	15.61%	-25.89%
军队	94,088,147.05	12.05%	44,324,786.32	6.43%	112.27%
出口	50,375,785.71	6.45%	77,202,224.43	11.19%	-34.75%
消防部队	229,537,972.10	29.40%	182,117,783.28	26.40%	26.04%
建筑承包商	75,847,710.38	9.71%	95,554,943.83	13.85%	-20.62%
其他	51,653,138.33	6.62%	22,815,941.31	3.31%	126.39%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
空港地面设备行业	364,438,762.93	222,366,219.30	38.98%	10.21%	1.68%	5.12%
消防装备行业	329,381,673.73	236,175,932.74	28.30%	26.30%	28.15%	-1.04%
消防报警设备行业	75,847,710.38	38,990,080.49	48.59%	-20.79%	-4.07%	-8.96%
其他行业	11,107,446.40	5,805,777.13	47.73%	331.18%	172.16%	30.54%
分产品						
空港地面设备	364,438,762.93	222,366,219.30	38.98%	10.21%	1.68%	5.12%
消防车及装备	329,381,673.73	236,175,932.74	28.30%	26.30%	28.15%	-1.04%
消防报警设备	75,847,710.38	38,990,080.49	48.59%	-20.79%	-4.07%	-8.96%
其他设备	11,107,446.40	5,805,777.13	47.73%	331.18%	172.16%	30.54%
分地区						
分客户						
机场	199,468,091.84			24.60%		
航空公司	79,804,748.03			-25.89%		
军队	94,088,147.05			112.27%		
出口	50,375,785.71			-34.75%		
消防部队	229,537,972.10			26.04%		
建筑承包商	75,847,710.38			-20.62%		
其他	51,653,138.33			126.39%		

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

分行业中其他行业 and 分产品中其他设备增加较大的原因主要是公司生产的医疗车销售增加。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	227,883,831.15	5.26%	281,955,047.10	6.78%	-1.52%	采购备货支出增加等影响。
应收账款	911,799,907.25	21.06%	809,566,355.18	19.47%	1.59%	销售收入增加，货款回收相对收入增加少。
存货	1,063,836,459.74	24.58%	926,428,103.76	22.28%	2.30%	2017 年签订合同较多需预投材料等。
长期股权投资	45,650,861.86	1.05%	45,879,158.70	1.10%	-0.05%	主要是权益法计提投资收益及分红影响。
固定资产	776,315,811.33	17.93%	782,185,754.45	18.81%	-0.88%	主要是在建工程转入、购置设备及当期计提累计折旧。
在建工程	82,543,016.76	1.91%	78,421,793.61	1.89%	0.02%	主要是高端空港羊亭基地项目投资增加。
短期借款	567,155,703.14	13.10%	342,504,191.24	8.24%	4.86%	因生产备料增加及货款回收降低流动资金不足需要借款方式进行筹资
长期借款	878,178.00	0.02%	1,170,899.00	0.03%	-0.01%	上半年偿还到期长期借款所致。
预付款项	243,080,631.09	5.62%	160,157,642.08	3.85%	1.77%	订单增加需要进口及长线采购物资较多。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,018,073.06	银行承兑汇票保证金、保函及信用证保证金等
固定资产	46,864,035.06	银行贷款抵押
无形资产	26,951,611.21	银行贷款抵押
合计	<b>108,833,719.33</b>	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
45,650,861.86	43,756,113.19	4.33%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	96,814.65
报告期投入募集资金总额	3,505.85
已累计投入募集资金总额	78,387.25

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	4,255.8
累计变更用途的募集资金总额比例	4.40%
募集资金总体使用情况说明	
2011年公开发行的募集资金，2017年半年度投入3021.10万元，截至2017年6月30日，累计投入34,362.69万元，尚未使用的金额为10,789.43万元（其中募集资金9,424.03万元，专户存储累计利息扣除手续费1,365.40万元）。2015年非公开发行的募集资金已经全部投入预定项目，其中以募集资金直接用于对全华时代进行增资15,000万元用于建设的无人机项目，在2017年半年度投入484.75万元，截至2017年6月30日，累计直接投入该募投项目5,996.63万元，尚未使用的金额为9,134.74万元（其中募集资金9,003.37万元，专户存储累计利息扣除手续费131.36万元）。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目	否	30,200	27,286.72	2,603.33	20,451.3	74.95%	2015年06月30日	6,410.47	否	否
中卓时代消防装备技术改造项目	是	9,000	9,000	416.72	7,252.41	80.58%	2014年12月31日	4,663.11	是	否
国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目	是	7,500	7,500	1.05	6,658.98	88.79%	2013年12月31日		是	否
支付收购全华时代57.80%股权项目的现金对价款	否	23,000	23,000	0	23,000	100.00%			否	否
对全华时代进行增资并建设无人机项目	否	15,000	15,000	484.75	5,996.63	39.98%			是	否
补充流动资金	否	15,027.93	15,027.93	0	15,027.93	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	99,727.93	96,814.65	3,505.85	78,387.25	--	--	11,073.58	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	99,727.93	96,814.65	3,505.85	78,387.25	--	--	11,073.58	--	--
未达到计划进度或预	1、高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目(1) 该项目承诺投入27,286.72万元，截至2017年6									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	月 30 日止实际累计投入 20,451.30 万元。主要原因是：A、部分设备款尚未支付；B、该项目铺底流动资金大部分尚未投入使用。募集资金后续将继续用于支付设备款和铺底流动资金。2、国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目承诺投入 7,500 万元，截至 2017 年 6 月 30 日止实际累计投入募集资金 6,658.98 万元。该项目已经投入使用，余款主要是项目结余。3、中卓时代消防装备技术改造项目承诺投入 9,000 万元，截至 2017 年 6 月 30 日止实际累计投入募集资金 7,252.41 万元。该项目已经投入使用，实际投资与承诺投资的差额除部分工程设备款之外，主要是项目结余。4、收购全华时代 57.80% 股权项目已经完成，但全华时代报告期业绩未达到盈利预测，主要是因为无人机行业目前国内成熟度不高，缺乏行业标准，生产厂家众多，市场竞争激烈。2016 年以用户为导向的市场趋向个性化需求的特点，整体市场采购批次虽多，但单次采购量少，中标厂家分散。5、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与 2011 年公开发行承诺效益的计算口径、计算方法一致，均为利润总额。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
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	适用
	以前年度发生 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到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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 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》，“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”，并经 2011 年第四次临时股东大会审议通过。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。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。2014 年 1 月 24 日，经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案》，根据市场变化、生产需要和羊

	<p>亭基地募投项目实际建设情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行论证，为了将生产二厂的部分产品在羊亭基地进行整合生产，提高设备的综合配套能力和利用率，将前期变更到生产二厂的部分设备一部分调整到羊亭基地、一部分改变采购安排，并对拟购买设备进行优化配置。</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，经第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计1,264.66万元，其中：中卓时代消防装备技术改造项目已投资金额300.91万元；国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已投资金额963.75万元；山东汇德会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了（2011）汇所综字第4-038号《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2015年8月3日，经第五届董事会第七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支付的中介机构费用及发行其他相关费用合计1,103,819.44元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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，并出具了中兴华核字（2015）第SD-4-004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专项审核报告》。2016年9月14日，经第五届董事会第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预先支付的部分股权认购款和中介机构费用及发行其他相关费用的自筹资金合计21,790,737.33元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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“中兴华核字（2016）第SD04-0004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>2015年10月16日，第五届董事会第十次临时会议公司本次拟使用总额不超过15,000万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，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。截至2016年10月10日，公司已将上述15,000万元募集资金全部归还。2016年10月14日，第五届董事会第十九次临时会议公司本次拟使用总额不超过10,000万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，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金结存在募投资金专户，专项用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2016年10月14日，公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事、保荐机构、监事会同意，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”）无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，该投资金额不超过7,000万元人民币，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。2016年10月24日，全华时代与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行（以下简称“威海商行鲸园支行”）签订《人民币理财产品协议书》，使用7,000万元闲置募集资金购买机构特约(2016)</p>

	42 期理财产品，理财期限 64 天。2016 年 12 月 29 日，公司已将上述资金 7,000 万元及理财收益 380,493.15 元全部归还并转入募集资金专用账户。2017 年 1 月 4 日公司召开第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意增加使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金进行现金管理额度 2,000 万元，合计现金管理额度 9,000 万元。2017 年 1 月 5 日，全华时代与威海商行鲸园支行签订《人民币理财产品协议书》，使用 8,500 万元闲置募集资金购买“机构特约（2017）01 期”理财产品，理财期限 81 天。2017 年 3 月 28 日，公司已将上述资金 8,500 万元及理财收益 641,342.47 元全部归还并转入公司募集资金专用账户。2017 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的议案》，同意在不影响募投项目投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围，可以购买发行主体为证券公司的投资产品，现金管理的额度、期限等其他要求不变。2017 年 4 月 19 日，全华时代于与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 8,500 万元闲置募集资金购买“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版 180 天期第 1 号理财产品，理财期限 180 天。
--	---

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
"国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"新产品研发试制车间及技术培训综合	"国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"中的试验检测中心大楼	2,085.8	0	2,085.8	100.00%	2013 年 05 月 01 日		是	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	0	1,057.13	48.72%	2014 年 12 月 01 日		是	否
合计	--	4,255.8	0	3,142.93	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>根据实际生产需要，公司已经先期在羊亭生产基地以自有资金投资建设试验检测车间，用于羊亭生产基地生产产品的试验检测，该车间已经于 2010 年底建成并结转固定资产；考虑到"国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"中产品研发及试制的试验检测与生产产品的试验检测其部分功能和设备重合，而且试验检测中心大楼土建尚未开工，为了节省试验检测中心大楼土建工程投资，加强产品生产现场试验检测能力，提高募集资金使用效率，公司拟变更试验检测中心实施地点，将相关的各类试验检测设备安装在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</p>								

	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。
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的情况说明	项目可行性未发生重大变化

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯网

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用



## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	消防车的研发、生产和销售	10,000 万元	862,216,321.30	251,911,711.08	333,711,947.15	46,539,205.53	39,199,441.78
营口新山鹰报警设备有限公司	子公司	报警设备的研发、生产；设备维修与调试、技术咨询与服务；货物进出口及技术进出口	10,000 万元	521,699,566.66	303,818,901.00	75,847,710.38	25,238,175.21	19,366,219.79

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

北京中卓时代消防装备科技有限公司2017年上半年度营业收入为333,711,947.15元，净利润为39,199,441.78元，比2016年上半年度同比分别增长29.91%和29.37%，主要原因一是报告期订单持续增长，二是上半年集中交货导致收入和净利润增长。

营口新山鹰报警设备有限公司2017年上半年度营业收入为75,847,710.38元，净利润为19,366,219.79元，比2016年上半年度同比分别减少20.91%和48.90%，主要原因一是山鹰报警市场整合对销售有所影响；二是部分产品价格下降，人工费增加及二期工程转资折旧费增加导致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	40.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,066.85	至	18,342.25
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,101.61		
业绩变动的原因说明	空港地面设备业务持续稳定增长，军工业务、消防车业务收入快速增长。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 一、完善内控体系，建立集团管控模式

目前公司已有直接或间接控股子公司12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、战略规划制定、经营管理水平提高等方面提出新的挑战，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，随着消防车、消防报警设备、无人机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，理顺集团对下属公司的管理结构、理顺集团和各子公司的关系。本着高效和区别对待的原则，做到“管而不死、活而不乱”，建立“一企一策”的管理模式，重点对子公司的治理结构、战略规划、财务管理、人力资源管理、信息化管理、企业文化等方面实施全面管控。

### 二、响应国家政策，积极应对国内外经济新形势

国际环境复杂多变，影响民航发展的不确定因素增多，经济发展步入新常态对民航发展产生深远影响。“十二五”未能有效化解的矛盾和风险可能在“十三五”期间进一步积聚，并与“十三五”期间新出现的矛盾和风险相互交织，影响我国民航业发展的内外部环境和条件将发生深刻变化。

航空运输业是与国家及地区宏观经济、社会环境紧密相关的基础性行业，国家和地区经济形势的变化、社会环境的特殊事项将直接影响航空运输业的市场需求。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，有可能波及空港地面设备行业。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，并计划组织编制和讨论集团十年发展战略规划和重点子公司五年发展战略规划。

### 三、打造人资平台，培养岗位需要的员工

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面临不足。对此，公司优化员工结构，制定员工结构规划，一是要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；二是要通过加大应届硕士生、本科生的招聘数量，增加人才储备，同时进一步加强员工的职业化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；三是提出适应时代发展的新的管理思维，对员工“包容、肯定、激励”，稳定员工队伍。最终要通过人力资源体系落地，打造良好的员工成长管理平台，使员工能够在短时间内满足工作岗位的要求。

### 四、加快产业建设，积极适应新的产业领域

目前，公司形成了空港设备、消防装备、消防报警设备、无人飞行器、特种车辆、军工产业等六个产业板块。其中消防报警设备、无人飞行器均是新进入的产业，虽然市场空间大，但行业竞争激烈，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。

若全华时代经营业绩盈利预测指标未能达到，将面临商誉减值计提的风险，计提额度具有不确定性，从而直接影响公司预测合并利润的实现。对此公司要重点明确市场定位，确定产品开发方向，加强开拓无人机营销和飞行服务业务，加快推进增资1.5亿元无人机新建项目的建设进度，提高研发能力和生产效率，争取实现预期经营业绩。

### 五、质量革命，适应日益加剧的市场竞争

空港设备行业，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；国内企业用工成本呈大幅上升趋势，造成产品成本上升，以上因素，使产品毛利率面临下降的压力。近年来，中国民航业的快速发展受到了国外大型空港地面装备制造商的高度关注，公司主要竞争对手均为国外大型知名厂商，主要竞争领域集中在高端产品。国外企业可能利用其技术、资本、市场、品牌优势加大国内市场的开拓力度，并可能采取国内建厂、降低产品售价等经营策略以进一步占领国内市场，本公司市场份额可能会受到一定影响。

消防装备行业，国内目前有30多家消防车生产企业，并且一些企业还在通过资本运作方式进入消防车生产领域，导致消防车市场竞争日趋激烈。

消防报警设备行业，国内约有100余家火灾报警系统生产企业，山鹰报警虽然已经在行业内站稳脚跟，但依然有众多竞争对手，同时国外品牌挤压中国高端市场，竞争环境严峻。

无人机行业，目前国内无人机行业成熟度不高，缺乏行业标准，生产厂家众多，市场竞争激烈。同时，无人机差异化需求逐步显现，对其搭载设备定制化需求更为明显，无人机由搭载专业化设备向与无人机飞控系统、图传系统等高度融合转变；由原始的设备硬件挂载方式向硬件、软件开发的一体化控制及数据收集转变，对无人机生产厂家在综合研发能力上提出了更高的要求。

对此公司一是要降低产品成本，要求创新并开拓设计思路，对重点产品设计进行梳理，贯彻精细化设计理念，通过引入标准化、模块化、通用化、简易化设计思想等措施，在保证可靠性与质量的同时，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。二是要实现质量革命，2017年为公司“质量革命年”，公司将从顶层设计着手，通过调整组织架构、贴近对生产一线的现场技术工艺支持、建立检验体系规范文件、严控检验关键节点、签订质量责任状以及设立质量奖励基金等多种措施提升质量管控水平，全力实现产品品质的新跨越，促进卓越企业品牌的树立。

## 第五节 重要事项

### 一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.82%	2017 年 04 月 18 日	2017 年 04 月 19 日	2017-015 2017 年第一次临时股东大会决议公告
2016 年度股东大会	年度股东大会	51.24%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	2017-029 2016 年度股东大会决议公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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、李光太	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	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

		诺				发生违背承诺的情况。
	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、杨森、范晓东、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）	股份限售承诺	本企业认购的威海广泰新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为本企业认购的威海广泰股份上市之日起 36 个月。	2014 年 05 月 07 日	股份上市之日起 36 个月	各承诺方坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。
	董事、监事、控股股东、实际控制人、高级管理人员	其他承诺	1、自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日，威海广泰及子公司在房地产开发过程中不存在违反《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53 号）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72 号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53 号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。2、威海广泰已经及时、准确、完整地披露了房地产业务用地情况，如威海广泰因未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2016 年 01 月 08 日	无	董事、监事、控股股东、实际控制人、高级管理人员坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。
	天弘基金管理有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、中信证券股份有限公司、深圳中植产投新能源投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	本次发行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不转让，也不由威海广泰空港设备股份有限公司回购该部分股份。	2016 年 08 月 22 日	股份上市首日起 12 个月	各承诺方坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。
股权激励承诺						
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用	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	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

		<p>方面的承诺</p> <p>公司四家公司合资组建广泰空港国际融资租赁有限公司事宜，承诺如下：一、承诺避免同业竞争：为使融资租赁公司更好地服务于威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“上市公司”），满足上市公司客户的新需求，扩大上市公司销售规模，提高市场占有率，增加上市公司的盈利能力；同时坚决避免融资租赁公司与上市公司出现同业竞争，郑重承诺：1、凡是上市公司能够生产、制造的产品，融资租赁公司只能购买上市公司的产品租赁给客户，不允许融资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>		<p>先生坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。</p>
--	--	--	--	-------------------------------

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、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。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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
山东广大航空地面服务股份有限公司	与法定代表人关系密切的家庭成员控制的法人	采购原材料	采购售后	成本加成法(平均加成率10%-15%)	不适用	101.5	0.11%	300	否	月度结算	无	2017年04月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
山东广大航空地面服务股份有限公司	与法定代表人关系密切的家庭成员控制的法人	销售维修业务所用零部件	销售维修业务所用零部件	成本加成法(平均加成率5%-15%)	不适用	434.3	0.56%	1,000	否	月度结算	无	2017年04月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
山东广大航空地面服务股份有限公司	与法定代表人关系密切的家庭成员	接受关联人提供的劳务	维修服务	成本加成法(平均加成率10%-15%)	不适用	615.75	89.56%	1,800	否	月度结算	无	2017年04月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



司	控制的 法人												fo.com .cn)
合计				--	--	1,151.55	--	3,100	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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 2017 年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见 2017 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网上的公告，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）				交易价格与市场参考价格差异不大。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十四、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
营口新山鹰报警设备有限公司	2016年06月29日	4,000	2016年08月04日	3,200	连带责任保证	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			9,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,200
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			5,300	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			9,300	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				3,200
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.16%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

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。

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	64.7
2.物资折款	万元	1
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	2.4
5.健康扶贫	——	——

6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	1
7.2 帮助“三留守”人员数	人	25
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.3
7.4 帮助贫困残疾人数	人	1
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	2
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### （3）后续精准扶贫计划

暂无后续精准扶贫计划。

## 2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	118,164,129	30.95%						118,164,129	30.95%
3、其他内资持股	118,164,129	30.95%						118,164,129	30.95%
其中：境内法人持股	44,705,261	11.71%						44,705,261	11.71%
境内自然人持股	73,458,868	19.24%						73,458,868	19.24%
二、无限售条件股份	263,663,375	69.05%						263,663,375	69.05%
1、人民币普通股	263,663,375	69.05%						263,663,375	69.05%
三、股份总数	381,827,504	100.00%						381,827,504	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

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

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

#### 3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,926		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	28.08%	107,225,267	0	11,284,722	95,940,545	质押	19,250,000
李光太	境内自然人	13.76%	52,542,409	0	39,406,807	13,135,602		
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.86%	14,756,944	0	14,756,944	0		
杨森	境内自然人	3.64%	13,888,888	0	13,888,888	0		
范晓东	境内自然人	3.64%	13,888,888	0	13,888,888	0		
深圳中植产投新能源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.52%	13,440,860	0	13,440,860	0	质押	13,440,860
烟台国际机场集团航空食品有限公司	国有法人	2.05%	7,836,566	0	0	7,836,566		
中国建设银行有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.57%	6,002,932	-3,254,497	0	6,002,932		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.22%	4,667,913	-367,138	0	4,667,913		
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.77%	2,936,711	-574,025	0	2,936,711		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	深圳中植产投新能源投资合伙企业(有限合伙)因认购公司非公开发行 A 股的股票成为公司前 10 名股东, 股票上市时间为 2016 年 9 月 13 日, 自上市之日起十二个月内不得转让, 可上市流通时间为 2017 年 9 月 13 日。							
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 40.68% 的股份, 同时持有威海广泰 13.76% 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 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	95,940,545	人民币普通股	95,940,545					
李光太	13,135,602	人民币普通股	13,135,602					

烟台国际机场集团航空食品有限公司	7,836,566	人民币普通股	7,836,566
中国建设银行有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	6,002,932	人民币普通股	6,002,932
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	4,667,913	人民币普通股	4,667,913
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	2,936,711	人民币普通股	2,936,711
银河基金-中信银行-银河基金银河投资定增 11 号资产管理计划	2,390,314	人民币普通股	2,390,314
王玉广	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
三峡资本控股有限责任公司	2,027,742	人民币普通股	2,027,742
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	1,700,086	人民币普通股	1,700,086
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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 40.68% 的股份，同时持有威海广泰 13.76% 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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
乔志东	财务负责人	解聘	2017 年 07 月 24 日	个人原因从公司离职。
任伟	董事	离任	2017 年 08 月 08 日	个人原因辞去董事职务，仍担任副总经理和董事会秘书职务。
冯春梅	财务负责人	聘任	2017 年 08 月 07 日	聘任财务负责人。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	227,883,831.15	281,955,047.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,715,985.90	18,017,280.13
应收账款	911,799,907.25	809,566,355.18
预付款项	243,080,631.09	160,157,642.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	787,684.93	93,256.00
应收股利	200,000.00	
其他应收款	73,165,847.35	76,278,834.87
买入返售金融资产		
存货	1,063,836,459.74	926,428,103.76

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	13,500.00	
其他流动资产	114,051,125.03	205,217,246.30
流动资产合计	2,651,534,972.44	2,477,713,765.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,001,434.83	15,001,434.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,650,861.86	45,879,158.70
投资性房地产		
固定资产	776,315,811.33	782,185,754.45
在建工程	82,543,016.76	78,421,793.61
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	181,303,299.61	190,580,335.17
开发支出	6,007,766.99	
商誉	532,801,816.06	532,801,816.06
长期待摊费用	6,656,141.32	6,628,248.50
递延所得税资产	21,325,603.38	19,875,451.67
其他非流动资产	9,503,649.80	8,484,792.78
非流动资产合计	1,677,109,401.94	1,679,858,785.77
资产总计	4,328,644,374.38	4,157,572,551.19
流动负债：		
短期借款	567,155,703.14	342,504,191.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,838,334.34	149,699,721.75

应付账款	260,790,942.40	290,767,983.83
预收款项	374,671,271.28	406,103,602.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,989,917.93	25,767,574.65
应交税费	20,086,246.92	42,458,255.06
应付利息	1,373,799.12	578,655.19
应付股利	5,200,000.00	6,800,000.00
其他应付款	25,527,298.36	28,406,340.89
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	292,727.00	1,942,733.00
其他流动负债	936,076.07	
流动负债合计	1,357,862,316.56	1,295,029,057.91
非流动负债：		
长期借款	878,178.00	1,170,899.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	73,726,486.01	71,714,703.81
递延所得税负债	9,437,323.16	10,248,026.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,041,987.17	83,133,629.41
负债合计	1,441,904,303.73	1,378,162,687.32
所有者权益：		
股本	381,827,504.00	381,827,504.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,473,425,300.40	1,473,425,300.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	381,313.17	
盈余公积	99,892,649.56	99,892,649.56
一般风险准备		
未分配利润	804,463,127.30	695,897,043.77
归属于母公司所有者权益合计	2,759,989,894.43	2,651,042,497.73
少数股东权益	126,750,176.22	128,367,366.14
所有者权益合计	2,886,740,070.65	2,779,409,863.87
负债和所有者权益总计	4,328,644,374.38	4,157,572,551.19

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：冯春梅

会计机构负责人：王海波

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,891,643.84	107,659,625.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,360,000.00	13,640,000.00
应收账款	574,546,689.91	461,015,825.29
预付款项	185,230,310.80	63,968,513.99
应收利息	3,958,316.59	2,822,591.31
应收股利	46,200,000.00	36,000,000.00
其他应收款	420,833,841.57	181,661,911.43
存货	477,653,608.93	489,462,552.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,029,052.89	182,145,631.07
流动资产合计	1,840,703,464.53	1,538,376,650.44

非流动资产：		
可供出售金融资产	15,001,434.83	15,001,434.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,200,573,354.12	1,197,725,502.53
投资性房地产		
固定资产	483,462,912.07	487,432,936.75
在建工程	28,423,936.99	26,023,063.76
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	73,989,411.21	76,914,549.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,600,903.78	9,920,517.51
其他非流动资产	5,678,149.80	8,484,792.78
非流动资产合计	1,817,730,102.80	1,821,502,797.87
资产总计	3,658,433,567.33	3,359,879,448.31
流动负债：		
短期借款	566,036,325.38	340,659,596.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,177,090.14	110,283,880.45
应付账款	162,580,932.19	187,701,519.13
预收款项	34,784,900.12	31,803,032.50
应付职工薪酬	486,658.08	15,945,534.45
应交税费	6,688,909.62	22,999,057.15
应付利息	1,373,799.12	578,655.19
应付股利		
其他应付款	78,662,481.27	24,478,098.08
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	292,727.00	1,942,733.00
其他流动负债		
流动负债合计	929,083,822.92	736,392,105.95
非流动负债：		
长期借款	878,178.00	1,170,899.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	58,461,786.01	56,333,753.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,339,964.01	57,504,652.81
负债合计	988,423,786.93	793,896,758.76
所有者权益：		
股本	381,827,504.00	381,827,504.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,479,512,728.21	1,479,512,728.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	381,313.17	
盈余公积	99,892,649.56	99,892,649.56
未分配利润	708,395,585.46	604,749,807.78
所有者权益合计	2,670,009,780.40	2,565,982,689.55
负债和所有者权益总计	3,658,433,567.33	3,359,879,448.31

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业总收入	780,775,593.44	689,792,468.93
其中：营业收入	780,775,593.44	689,792,468.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	665,095,808.80	584,858,027.59
其中：营业成本	503,338,009.66	445,759,001.99
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		
税金及附加	12,901,653.71	3,198,691.44
销售费用	42,942,884.66	42,412,236.27
管理费用	90,877,602.36	85,744,395.89
财务费用	9,384,804.63	6,494,049.32
资产减值损失	5,650,853.78	1,249,652.68
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）	7,291,750.35	5,845,457.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,755,703.16	1,573,309.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,291,254.52	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,262,789.51	110,779,899.22
加：营业外收入	5,203,270.37	6,912,942.20
其中：非流动资产处置利得	187,424.80	338,013.25
减：营业外支出	628,056.78	650,573.22
其中：非流动资产处置损失	15,133.81	4,814.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,838,003.10	117,042,268.20
减：所得税费用	18,889,109.49	17,648,876.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,948,893.61	99,393,391.95

归属于母公司所有者的净利润	108,566,083.53	91,813,441.45
少数股东损益	2,382,810.08	7,579,950.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	110,948,893.61	99,393,391.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,566,083.53	91,813,441.45
归属于少数股东的综合收益总额	2,382,810.08	7,579,950.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.25
（二）稀释每股收益	0.28	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：冯春梅

会计机构负责人：王海波

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	470,778,106.36	356,419,680.80
减：营业成本	323,150,061.78	249,691,554.13
税金及附加	7,719,442.79	1,036,961.34
销售费用	24,748,160.38	26,053,795.36
管理费用	43,721,322.58	47,688,907.68
财务费用	10,378,456.63	5,868,853.60
资产减值损失	4,578,265.15	-3,270,517.95
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）	50,983,592.91	42,603,866.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,047,851.59	331,718.04
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,465,989.96	71,953,993.28
加：营业外收入	4,826,333.17	5,029,665.00
其中：非流动资产处置利得	130,806.97	
减：营业外支出	8,908.63	13,208.34
其中：非流动资产处置损失	3,605.63	4,722.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,283,414.50	76,970,449.94
减：所得税费用	8,637,636.82	5,594,114.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,645,777.68	71,376,335.86
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	103,645,777.68	71,376,335.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	776,247,542.19	787,881,736.76
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,751,561.88	3,431,822.80
收到其他与经营活动有关的现金	34,305,228.60	10,937,138.79

经营活动现金流入小计	814,304,332.67	802,250,698.35
购买商品、接受劳务支付的现金	815,959,126.31	700,386,041.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,141,046.36	86,789,240.32
支付的各项税费	103,106,933.22	67,844,177.20
支付其他与经营活动有关的现金	78,793,238.63	91,579,413.14
经营活动现金流出小计	1,108,000,344.52	946,598,871.98
经营活动产生的现金流量净额	-293,696,011.85	-144,348,173.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,748,362.26	4,272,148.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,450.00	
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	835,900,000.00	
投资活动现金流入小计	840,693,812.26	4,272,148.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,757,854.69	50,717,016.05
投资支付的现金		
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	741,900,000.00	
投资活动现金流出小计	783,657,854.69	50,717,016.05
投资活动产生的现金流量净额	57,035,957.57	-46,444,867.45
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	488,979,544.91	270,545,683.03
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	488,979,544.91	270,545,683.03
偿还债务支付的现金	266,155,274.05	297,958,544.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,684,628.53	57,447,746.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,600,000.00	6,944,265.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	279,839,902.58	355,406,291.65
筹资活动产生的现金流量净额	209,139,642.33	-84,860,608.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,099.13	534,283.86
五、现金及现金等价物净增加额	-27,478,312.82	-275,119,365.84
加：期初现金及现金等价物余额	220,344,070.91	375,362,216.15
六、期末现金及现金等价物余额	192,865,758.09	100,242,850.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	348,130,955.80	393,451,973.30
收到的税费返还	1,624,249.18	3,431,822.80
收到其他与经营活动有关的现金	27,747,606.64	5,332,309.21
经营活动现金流入小计	377,502,811.62	402,216,105.31
购买商品、接受劳务支付的现金	444,120,947.78	326,377,481.05
支付给职工以及为职工支付的现金	62,398,141.31	49,164,703.84
支付的各项税费	48,040,462.79	28,089,237.39
支付其他与经营活动有关的现金	199,237,574.18	164,749,513.83
经营活动现金流出小计	753,797,126.06	568,380,936.11
经营活动产生的现金流量净额	-376,294,314.44	-166,164,830.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	41,419,344.06	12,272,148.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	602,900,000.00	
投资活动现金流入小计	644,319,344.06	12,272,148.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,700,859.37	29,902,804.44
投资支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
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	427,900,000.00	
投资活动现金流出小计	450,600,859.37	31,902,804.44
投资活动产生的现金流量净额	193,718,484.69	-19,630,655.84
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	487,860,167.15	265,295,683.03
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	487,860,167.15	265,295,683.03
偿还债务支付的现金	264,310,678.81	287,958,544.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,079,613.57	50,479,175.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	272,390,292.38	338,437,719.89
筹资活动产生的现金流量净额	215,469,874.77	-73,142,036.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,728.95	545,835.61
五、现金及现金等价物净增加额	32,905,773.97	-258,391,687.89
加：期初现金及现金等价物余额	57,899,801.38	326,117,223.42
六、期末现金及现金等价物余额	90,805,575.35	67,725,535.53

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	381,827,504.00				1,473,425,300.40				99,892,649.56		695,897,043.77	128,367,366.14	2,779,409,863.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	381,827,504.00				1,473,425,300.40				99,892,649.56		695,897,043.77	128,367,366.14	2,779,409,863.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							381,313.17				108,566,083.53	-1,617,189.92	107,330,206.78
（一）综合收益总额											108,566,083.53	2,382,810.08	110,948,893.61
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-4,000,000.00	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



3. 对所有者（或股东）的分配													-4,000,000.00	-4,000,000.00
4. 其他														
（四）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														
（五）专项储备								381,313.17						381,313.17
1. 本期提取								1,331,565.00						1,331,565.00
2. 本期使用								950,251.83						950,251.83
（六）其他														
四、本期期末余额	381,827,504.00				1,473,425,300.40			381,313.17	99,892,649.56			804,463,127.30	126,750,176.22	2,886,740,070.65

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	361,090,177.00				963,883,369.65				83,657,551.60			586,923,371.21	50,853,740.11	2,046,408,209.57
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	361,090,177.00				963,883,369.65				83,657,551.60		586,923,371.21	50,853,740.11	2,046,408,209.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											48,482,620.21	7,579,950.50	56,062,570.71
(一)综合收益总额											91,813,441.45	7,579,950.50	99,393,391.95
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-43,330,821.24		-43,330,821.24
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-43,330,821.24		-43,330,821.24
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	361,090,177.00				963,883,369.65			83,657,551.60		635,405,991.42	58,433,690.61	2,102,470,780.28	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	381,827,504.00				1,479,512,728.21				99,892,649.56	604,749,807.78	2,565,982,689.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	381,827,504.00				1,479,512,728.21				99,892,649.56	604,749,807.78	2,565,982,689.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								381,313.17		103,645,777.68	104,027,090.85
（一）综合收益总额										103,645,777.68	103,645,777.68
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备								381,313.17			381,313.17
1. 本期提取								1,331,565.00			1,331,565.00
2. 本期使用								950,251.83			950,251.83
（六）其他											
四、本期期末余额	381,827,504.00				1,479,512,728.21			381,313.17	99,892,649.56	708,395,585.46	2,670,009,780.40

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	361,090,177.00				969,970,797.46				83,657,551.60	501,964,747.34	1,916,683,273.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	361,090,177.00				969,970,797.46				83,657,551.60	501,964,747.34	1,916,683,273.40
三、本期增减变动金额（减少以“—”										28,045,511.00	28,045,511.00

号填列)										514.62	4.62
(一) 综合收益总额										71,376,335.86	71,376,335.86
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-43,330,821.24	-43,330,821.24
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-43,330,821.24	-43,330,821.24
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	361,090,177.00				969,970,797.46				83,657,551.60	530,010,261.96	1,944,728,788.02

### 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”、“本公司”）系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，由威海广泰空港设备有限公司整体变更设立，公司于2002年8月30日在山东省工商行政管理局注册设立，注册资本2,730万元。

2004年3月24日，经公司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（现更名为“新疆广泰空港股权投资有限合伙企业”）（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号文核准，公司以16.59元/股的价格向自然人孙凤明发行3,435,805股股份购买北京中卓时代消防装备科技有限公司75%的股权，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号文核准，公司以20.06元/股的价格公开增发2,328.0159万股股份，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，转增后总股本为30,727.0735万股。

2015年6月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1083号文核准，公司以11.52元/股的价格非公开增发5,381.9442万股股份，股票发行后总股本增加至36,109.0177万股。

2016年8月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1052号文核准，公司以26.04元/股的价格非公开增发2,073.7327万股股份，股票发行后总股本增加至38,182.7504万股。

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，建立了以股东大会、董事会、监事会、管理层为框架的经营决策和管理体系，目前设工程技术研究中心、空港设备事业部、进出口事业部、军工事业部、售后服务部、生产计划部、采购部、质量管理部、信息部、人力资源部、监察部、财务部、行政管理部、总经理办公室、董事会办公室等部门，控股北京中卓时代消防装备科技有限公司等多家子公司。

公司注册地址为山东省威海市环翠区黄河街16号，办公地址为山东省威海市环翠区黄河街16号。

本公司主要从事机场设备、港口设备、机载设备、船舶设备及配套产品的开发、设计、

生产、销售、维修及相关服务、技术培训、技术咨询、检测、安装和租赁；机场工程承包和施工；专用汽车、挂车的开发、设计、生产、销售及相关服务、技术培训、技术咨询、检测和维修；医疗器械经营；公路养护设备、环保车辆和设备，汽车、汽车底盘及零配件、通讯设备、金属结构、空调设备、灯光设备、电子产品、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料、高低压配电柜的研发、销售、服务；消防器材、安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材的销售、服务、技术培训、技术咨询；罐体的研发、设计、生产、销售、服务；油田设备及零部件的研发、生产、加工、销售、服务；无人驾驶航空器（民用航空器除外）的生产；无人驾驶航空器及其配套设备的开发、销售、技术咨询、技术服务，无人驾驶航空器的测绘、喷洒、检测、巡视服务；机械设备租赁；自有房地产经营活动；物业管理；备案范围内的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经本公司第五届董事会第五次会议于2017年8月23日批准。

本公司合并范围包括全资子公司威海广泰空港电源设备有限公司、威海广泰科技开发有限公司、广泰空港设备香港有限公司、北京中卓时代消防装备科技有限公司、威海广泰特种车辆有限公司、威海广泰房地产开发有限公司、北京广泰联合商贸有限公司；控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司及其全资子公司营口赛福德电子技术有限公司、控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司及其控股子公司全华时代（天津）信息技术有限公司。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入的确认政策，具体会计政策参见本章节17、21、21、28。

##### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年06月30日的合并及公司财务状况以及2017年上半度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信

息。

## 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司广泰空港设备香港有限公司为离岸公司，以人民币为记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。



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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以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，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告

期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值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。

### （3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权至丧失控制权的各项交易，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，分别情形进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

### ③应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（本章节12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本章节、11。

#### (6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他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，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。以摊余成本计量的金融资产。

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款账面余额 500 万元以上（含）的款项；其他应收款账面余额 50 万元以上（含）的款项。
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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
公司与控股子公司及子公司之间的应收款项	0.00%	0.00%
应收退税款	0.00%	0.00%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

## 13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、物料用品、在产品、产成品、工程施工、低值易耗品、包装物、库存商品、开发成本、开发产品等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

### （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

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

#### 14、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本公司已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

#### 15、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见本章节、14。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见本章节、22。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有

关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本章节、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	3%-5%	2.375%-4.85%
机器设备	年限平均法	5-18 年	3%-5%	5.28%-19.40%
运输设备	年限平均法	4-10 年	3%-5%	9.50%-24.25%
其他	年限平均法	3-5 年	3%-5%	19.00%-32.33%

### (3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## （5）其他

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## 18、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本章节、22。

## 19、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本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者生产的，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者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可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本章节、22。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产和商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产

和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

#### 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。



## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”

部分计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26、股份支付

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (1) 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。存在等待期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。

### (2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，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以权益结算的股份支付，在授予日以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。存在等待期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，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以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。存在等待期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，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

以现金结算的股份支付的会计处理。对于现金结算的股份支付，公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。股份支付计划的修改、终止无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司销售商品收入的具体确认时点为：对于国内销售，本公司以产品出库并经客户验收作为确认销售收入的时点；对于出口销售，本公司按照销售合同对贸易方式的约定和《国际贸易术语解释通则》（2010）的相关规定，以出口货物的风险和报酬转移后确认出口收入的实现。

### （2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### （3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4) 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## （2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

由于经营活动内在不确定性以及外部因素变化等原因，本公司需要在会计处理中对无法准确计量的会计事项进行判断、估计和假设，这些判断、估计和假设是基于本公司管理层的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。然而由于会计事项的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的判断和估计存在差异，进而可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重要调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核及评价，并按照企业会计准则及相关规定进行会计处理。本公司涉及对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### （1）坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失，坏账准备计提是基于管理层对应收账款可收回金额的判断和估计。实际结果与原合理预期的差异将在估计被改变的期间影响到应收款项账面价值及应收款项坏账准备计提或转回。

### （2）存货跌价准备

本公司于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货减值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。确定存货减值要求公司针对可变现净值取得确凿证据，并在考虑持有存货目的等因素的基础上作出判断和估计。实际结果与原合理预期的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （3）可供出售金融资产减值

本公司对于可供出售金融资产是否减值及确定减值金额需运用判断和假设。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于账面价值的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况、业务展望以及行业状况、技术变革等。

### （4）其他长期资产减值

本公司对于长期股权投资、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产等长期资产，当存在减值迹象时进行减值测试；商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额（公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者）时确认减值损失。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定；预计未来现金流量现值，需要对该资产或资产组的产量、售价、相关经营成本等涉及未来现金流量的数据以及使用的折现率作出判断或选择。本公司估计可收回金额时依据所有能够获取的外部资料以及公司内部根据合理预期和可支持假设所作出有关产量、售价、经营成本等预测资料。

#### （5）折旧和摊销

本公司对固定资产、无形资产在经济使用寿命内按直线法计提折旧或摊销，使用寿命是根据历史经验、资产性能参数并结合预期技术更新等情况综合确定。如果以前的合理估计发生变化且影响重大时，则在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （6）所得税等税务事项

本公司在正常的经营活动中，部分涉税交易或事项的财税处理因涉及预计、判断而存在一定的不确定性，可能会对未来会计期间的财务报表产生影响；主要包括：

①本公司缴纳企业所得税，部分项目是否能够在税前列支需要主管税务机关的审批确认。如果这些税务事项的最终认定结果与最初预计、判断存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税费用等产生影响。

②本公司能够结转以后年度的可抵扣亏损，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。公司需要运用较多判断以合理估计未来产生应纳税所得额的期间和金额。如果未来业务板块的行情或单个纳税主体的盈利能力与目前预计结果发生显著变化，则该差异将对未来期间的递延所得税费用等产生影响。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），对公司的会计政策进行相应变更。	2017 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

1) 根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司财务报表列报影响如下：

①公司在编制财务报表时，采用未来适用法，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；

②与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；

③根据上述，本公司将2017年1月1日至2017年6月30日收到的与企业日常活动相关的政府补助2,291,254.52元从“营业外收入”调整至“其他收益”，调整后不影响当期净利润。

该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2) 除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%或 17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%或 25%
房产税	计税房产原值扣除 30%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
威海广泰空港设备股份有限公司	15%
北京中卓时代消防装备科技有限公司	15%
威海广泰空港电源设备有限公司	15%
威海广泰科技开发有限公司	25%
威海广泰特种车辆有限公司	25%
威海广泰房地产开发有限公司	25%
广泰空港设备香港有限公司	16.5%
营口新山鹰报警设备有限公司	15%
北京广泰联合商贸有限公司	25%
天津全华时代航天科技发展有限公司	15%

### 2、税收优惠

(1) 根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局下发鲁科函字【2014】136号文件，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，2017年威海广泰空港设备股份有限公司适用企业所得税率为15%。



(2) 根据北京科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局下发的京科发(2015)367号《关于公示北京市2015年度第一批拟认定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，证书编号：GR201511000312，发证时间：2015年7月21日，认定有效期三年，2017年北京中卓适用企业所得税率为15%。

(3) 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，证书编号：GR201637000616，认定有效期三年，2017年广泰电源设备适用企业所得税率为15%。

(4) 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发国科火字【2015】161号文件，公司控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“营口新山鹰”）被认定为高新技术企业，证书编号：GR201521000092，认定有效期三年，2017年营口新山鹰适用企业所得税率为15%。

(5) 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发国科火字【2015】267号文件，公司控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司的全资子公司营口赛福德电子技术有限公司（以下简称“营口赛福德”）被认定为高新技术企业，认定有效期三年，2017年营口赛福德适用企业所得税率为15%。

(6) 根据天津市科学技术厅、天津市财政厅、天津市国家税务局和天津市地方税务局下发文件，公司控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“天津全华”）被认定为高新技术企业，证书编号：GF201412000083，认定有效期三年，2017年天津全华适用企业所得税率为15%。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	364,930.83	399,770.51
银行存款	175,474,427.26	219,944,300.40
其他货币资金	52,044,473.06	61,610,976.19
合计	227,883,831.15	281,955,047.10

其他说明

本公司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等。

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,896,677.73	14,639,300.00
商业承兑票据	4,819,308.17	3,377,980.13
合计	16,715,985.90	18,017,280.13

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	29,569,529.73	
商业承兑票据	4,819,308.17	
合计	34,388,837.90	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,450,000.00	0.96%	3,780,000.00	40.00%	5,670,000.00	9,450,000.00	1.08%	3,780,000.00	40.00%	5,670,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	971,963,715.70	99.04%	65,833,808.45	6.77%	906,129,907.25	864,615,075.59	98.92%	60,718,720.41	7.02%	803,896,355.18
合计	981,413,715.70	100.00%	69,613,808.45	7.09%	911,799,907.25	874,065,075.59	100.00%	64,498,720.41	7.38%	809,566,355.18

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	9,450,000.00	3,780,000.00	40.00%	未来现金流量现值低于其账面价值
合计	9,450,000.00	3,780,000.00	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	836,260,516.74	41,815,525.83	5.00%
1 年以内小计	836,260,516.74	41,815,525.83	5.00%
1 至 2 年	97,200,063.44	9,720,006.35	10.00%
2 至 3 年	21,650,199.13	4,330,039.83	20.00%
3 至 4 年	10,449,026.59	4,179,610.64	40.00%
4 至 5 年	3,076,420.00	2,461,136.00	80.00%

5 年以上	3,327,489.80	3,327,489.80	100.00%
合计	971,963,715.70	65,833,808.45	6.77%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,115,088.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 173,965,361.69 元，占应收账款期末余额合计数的比例 17.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,698,268.08 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

公司无在本期前已全额计提或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回转回或者收回转回比例较大且金额重要的应收账款。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	230,949,472.35	95.01%	150,852,590.37	94.19%
1 至 2 年	9,906,852.49	4.08%	8,443,330.22	5.27%
2 至 3 年	1,644,455.38	0.68%	516,101.09	0.32%
3 年以上	579,850.87	0.24%	345,620.40	0.22%
合计	243,080,631.09	--	160,157,642.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 130,632,364.43 元，占预付款项期末余额合计数的比例 53.74%。

其他说明：

坏账准备计提

项 目	欠款金额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	5,889,432.00	1,874,983.56	31.84%	预计可收回金额少于账面价值

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	787,684.93	93,256.00
合计	787,684.93	93,256.00

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市机场空港设备维修有限公司	200,000.00	
合计	200,000.00	

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	83,898,973.00	100.00%	10,733,125.65	12.79%	73,165,847.35	86,476,194.78	100.00%	10,197,359.91	11.91%	76,278,834.87
合计	83,898,973.00	100.00%	10,733,125.65	12.79%	73,165,847.35	86,476,194.78	100.00%	10,197,359.91	11.91%	76,278,834.87

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
山鹰报警应收退税款	1,037,580.89		

1 年以内	49,073,443.39	2,451,172.18	5.00%
1 年以内小计	50,111,024.28	2,451,172.18	
1 至 2 年	21,011,900.61	2,101,190.06	10.00%
2 至 3 年	4,806,158.18	961,231.64	20.00%
3 至 4 年	4,217,273.60	1,686,909.44	40.00%
4 至 5 年	1,099,970.02	879,976.02	80.00%
5 年以上	2,652,646.31	2,652,646.31	100.00%
合计	83,898,973.00	10,733,125.65	12.79%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 535,765.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	67,167,073.71	67,519,340.88
员工借款	6,082,704.68	3,339,940.90
往来款	4,303,783.02	10,014,250.51

软件及出口退税	1,088,944.31	822,558.29
其他	5,256,467.28	4,780,104.20
合计	83,898,973.00	86,476,194.78

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金	19,661,860.00	一至四年	23.44%	2,699,831.00
客户二	保证金	1,596,000.00	一年以内	1.90%	79,800.00
客户三	保证金	1,571,500.00	一年以内	1.87%	78,575.00
客户四	保证金	1,148,000.00	一至两年	1.37%	114,800.00
客户五	保证金	963,000.00	一至两年	1.15%	96,300.00
合计	--	24,940,360.00	--	29.73%	3,069,306.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	244,705,436.52	4,152,431.41	240,553,005.11	245,103,936.23	4,515,837.66	240,588,098.57
在产品	427,212,354.59	2,585,222.23	424,627,132.36	273,784,879.29	2,585,222.23	271,199,657.06



库存商品	273,426,043.32	13,616,154.83	259,809,888.49	294,084,895.39	14,897,476.76	279,187,418.63
开发成本	138,846,433.78	0.00	138,846,433.78	135,452,929.50	0.00	135,452,929.50
合计	1,084,190,268.21	20,353,808.47	1,063,836,459.74	948,426,640.41	21,998,536.65	926,428,103.76

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,515,837.66			363,406.25		4,152,431.41
在产品	2,585,222.23			0.00		2,585,222.23
库存商品	14,897,476.76			1,281,321.93		13,616,154.83
合计	21,998,536.65			1,644,728.18		20,353,808.47
存货种类		确定可变现净值的具体依据		本期转回或转销 存货跌价准备的原因		
原材料		成本高于可变现净值		本期已销售		
库存商品		成本高于可变现净值		本期已销售		

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数	期末跌价准备
广泰·善水园	2014年9月	2018年12月	220,000,000.00	138,846,433.78	135,452,929.50	

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊工资	13,500.00	
合计	13,500.00	

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本理财	104,000,000.00	198,145,631.07
预缴税费	9,666,611.36	6,652,130.92
待抵扣进项税	384,513.67	354,468.34
其他	0.00	65,015.97
合计	114,051,125.03	205,217,246.30

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	15,001,434.83	0.00	15,001,434.83	15,001,434.83	0.00	15,001,434.83
按成本计量的	15,001,434.83	0.00	15,001,434.83	15,001,434.83	0.00	15,001,434.83
合计	15,001,434.83	0.00	15,001,434.83	15,001,434.83	0.00	15,001,434.83

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
威海市商 业银行	15,000,000 .00			15,000,000 .00					0.51%	3,204,111. 45
威海广泰 机场设备 俄罗斯有 限公司	1,434.83			1,434.83					50.00%	
合计	15,001,434 .83			15,001,434 .83					--	3,204,111. 45

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

本公司对威海广泰机场设备俄罗斯有限公司持股比例50%，但未向其委派关键管理人员，对公司的生产经营无重大影响。

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
深圳市机场空港设备维修有限公司	5,520,963.61			1,047,851.59			200,000.00			6,368,815.20	
小计	5,520,963.61			1,047,851.59			200,000.00			6,368,815.20	
二、联营企业											
PICTOR, INC	338,200.05									338,200.05	
广泰空港国际融资租赁有限公司	27,446,109.23			707,851.57			1,784,000.00			26,369,960.80	
营口艺涵电子科技有限公司	12,325,009.78									12,325,009.78	
天津海滨国际防务会展有限公司	248,876.03									248,876.03	

公司											
小计	40,358,195.09			707,851.57			1,784,000.00			39,282,046.66	
合计	45,879,158.70			1,755,703.16			1,984,000.00			45,650,861.86	

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	733,143,596.78	176,361,234.24	14,122,698.67	38,208,765.87	961,836,295.56
2.本期增加金额	5,316,363.15	5,148,466.93	2,904,190.45	2,289,206.21	15,658,226.74
(1) 购置	236,261.22	4,207,790.02	2,808,424.64	2,141,560.36	9,394,036.24
(2) 在建工程转入	4,859,898.41	940,676.91	95,765.81	147,645.85	6,043,986.98
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	220,203.52				220,203.52
3.本期减少金额		86,200.00	1,262,020.76	391,193.52	1,739,414.28

(1) 处置或报废		86,200.00	800,410.74	170,990.00	1,057,600.74
(2) 其他减少			461,610.02	220,203.52	681,813.54
4. 期末余额	738,459,959.93	181,423,501.17	15,764,868.36	40,106,778.56	975,755,108.02
二、累计折旧					
1. 期初余额	77,883,056.90	72,014,121.70	8,911,187.32	20,842,175.19	179,650,541.11
2. 本期增加金额	9,251,136.45	7,737,996.23	1,025,336.80	2,791,180.75	20,805,650.23
(1) 计提	9,200,042.75	7,737,996.23	1,025,336.80	2,791,180.75	20,754,556.53
(2) 其他增加	51,093.70				51,093.70
3. 本期减少金额		82,884.37	720,476.07	213,534.21	1,016,894.65
(1) 处置或报废		82,884.37	720,476.07	162,440.51	965,800.95
(2) 其他减少				51,093.70	51,093.70
4. 期末余额	87,134,193.35	79,669,233.56	9,216,048.05	23,419,821.73	199,439,296.69
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	651,325,766.58	101,754,267.61	6,548,820.31	16,686,956.83	776,315,811.33
2. 期初账面价值	655,260,539.88	104,347,112.54	5,211,511.35	17,366,590.68	782,185,754.45

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
二厂综合生产厂房	47,804,986.13	竣工结算手续未办妥
二厂综合厂房-成品车库	8,606,568.90	竣工结算手续未办妥
加油车技改项目厂房(1#)	24,887,496.61	竣工结算手续未办妥
羊亭试验检测中心(3#)	20,277,744.73	竣工结算手续未办妥
加油车技改项目公寓楼	8,835,461.15	竣工结算手续未办妥
工程技术研发中心及办公大楼	93,585,229.65	竣工结算手续未办妥
新产品研发试制车间	13,323,808.23	竣工结算手续未办妥
技术培训综合楼	10,995,314.21	竣工结算手续未办妥
2#楼	9,590,166.01	竣工结算手续未办妥
羊亭 1-2# 1-3#厂房	117,375,403.44	竣工结算手续未办妥
2#车间(新山鹰)	38,472,622.78	竣工结算手续未办妥
研发楼(新山鹰)	14,573,676.13	竣工结算手续未办妥
会议综合楼(新山鹰)	14,180,426.03	竣工结算手续未办妥

其他说明

## ①房产及设备抵押情况如下：

威海广泰空港设备股份有限公司将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1,965万元整。

营口新山鹰报警设备有限公司将营口市西市区新建大街127号房产及所占用的土地抵押给广发银行股份有限公司营口分行，担保最高债权额为人民币4,000万元整。

②期末无暂时闲置的固定资产情况。

③期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

④期末无通过经营租赁租出的固定资产。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心设备及配套设施	8,229,038.28		8,229,038.28	7,982,268.84		7,982,268.84
高端空港羊亭基地项目	18,851,612.54		18,851,612.54	15,124,719.84		15,124,719.84
2号实验楼	1,000,742.28		1,000,742.28	1,000,742.28		1,000,742.28
生态城厂房(全华)	51,630,950.48		51,630,950.48	51,630,950.48		51,630,950.48
其他	2,830,673.18		2,830,673.18	2,683,112.17		2,683,112.17
合计	82,543,016.76		82,543,016.76	78,421,793.61		78,421,793.61

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
研发中心设备及配套设施	8,500,000.00	7,982,268.84	246,769.44			8,229,038.28	96.81%	98.50%	499,809.25			募股资金
高端空港羊亭基地项目	30,000,000.00	15,124,719.84	7,014,002.20	3,287,109.50		18,851,612.54	73.80%	92.00%	106,967.32			募股资金
2号实验楼	1,200,000.00	1,000,742.28				1,000,742.28	83.40%	97.00%				其他
生态城厂房(全华)	69,153,800.00	51,630,950.48				51,630,950.48	74.66%	86.00%				其他
其他		2,683,112.17	2,904,438.49	2,756,877.48		2,830,673.18						其他
合计	108,853,800.00	78,421,719.84	10,165,220.13	6,043,986.98		82,543,016.76	--	--	606,776.57			--



	800.00	93.61	10.13	6.98		16.76			57			
--	--------	-------	-------	------	--	-------	--	--	----	--	--	--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本公司期末在建工程不存在减值迹象。

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	151,399,229.74		116,082,979.14	10,679,569.63	278,161,778.51
2.本期增加金额				566,788.35	566,788.35
(1) 购置				566,788.35	566,788.35
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	151,399,229.74		116,082,979.14	11,246,357.98	278,728,566.86
二、累计摊销					
1.期初余额	24,406,098.40		55,588,730.76	7,586,614.18	87,581,443.34
2.本期增加金额	1,575,227.61		7,269,048.30	999,548.00	9,843,823.91
(1) 计提	1,575,227.61		7,269,048.30	999,548.00	9,843,823.91
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	25,981,326.01		62,857,779.06	8,586,162.18	97,425,267.25
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	125,417,903.73		53,225,200.08	2,660,195.80	181,303,299.61
2.期初账面价值	126,993,131.34		60,494,248.38	3,092,955.45	190,580,335.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

①本公司无使用寿命不确定的无形资产。

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2017年05月11日至2019年05月11日期间签订的所有合同提供最高额1965万元抵押担保；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2016年11月01日至2019年11月01日，本合同所担保债权之最高本金余额为12000万元整；公司将位于威海市张村镇前双岛村的51530平方米的土地（土地使用权证号威环国用（2006出）第243号）抵押给中国建设银行股份有限公司威海环翠支行，抵押担保期限自2016年04月08日至2019年04月07日，本最高额抵押项下担保责任的最高限额为1803.70万元整。

③营口新山鹰报警设备有限公司将营口市西市区新建大街127号房产及所占用的土地33,333.35平方米（土地使用权证号营口国用（2012）第3055号）抵押给广发银行股份有限公司营口分行，为公司与广发银行股份有限公司营口分行在2016年8月4日至2019年8月4日期间签订的所有合同提供最高额肆仟万元抵押担保。

本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
飞控技术		6,007,766.99		6,007,766.99
合计		6,007,766.99		6,007,766.99

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
购买北京中卓时代消防装备科技有限公司产生的商誉	4,389,177.83					4,389,177.83
购买营口新山鹰报警设备有限公司产生的商誉	345,793,999.36					345,793,999.36
购买天津全华时代航天科技发展有限公司产生的商誉	223,781,187.58					223,781,187.58
合计	573,964,364.77					573,964,364.77

## (2) 商誉减值准备

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
天津全华时代航天科技发展有限公司	41,162,548.71					41,162,548.71
合计	41,162,548.71					41,162,548.71

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	6,628,248.50	1,122,364.51	1,094,471.69		6,656,141.32
合计	6,628,248.50	1,122,364.51	1,094,471.69		6,656,141.32

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	102,575,726.13	16,573,418.70	98,569,600.52	16,111,228.56
内部交易未实现利润	10,438,370.32	1,579,939.41	4,803,260.12	735,624.34

可抵扣亏损	2,814,928.97	464,463.28	2,814,928.97	464,463.28
会计比税法多摊销无形资产	42,356.53	6,353.48	84,713.21	12,706.98
计提保修费	18,009,523.43	2,701,428.51	17,009,523.43	2,551,428.51
合计	133,880,905.38	21,325,603.38	123,282,026.25	19,875,451.67

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	62,915,487.73	9,437,323.16	68,320,177.33	10,248,026.60
合计	62,915,487.73	9,437,323.16	68,320,177.33	10,248,026.60

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		21,325,603.38		19,875,451.67
递延所得税负债		9,437,323.16		10,248,026.60

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资举办学校	300,000.00	300,000.00

预付工程款、设备款	9,203,649.80	8,184,792.78
合计	9,503,649.80	8,484,792.78

其他说明：

公司投资举办威海市广泰职业培训学校，执行《民营非营利组织会计制度》，按照学校章程和有关法律的规定，不拥有非营利组织所有权，收支结余不得向出资者分配；清算后的剩余财产应按规定继续用于社会公益事业，因此在其他非流动资产列示。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	88,155,703.14	75,243,801.24
抵押保证借款	479,000,000.00	267,260,390.00
合计	567,155,703.14	342,504,191.24

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

本公司期末无已逾期未偿还的借款情况。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	97,838,334.34	149,699,721.75
合计	97,838,334.34	149,699,721.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	185,346,782.04	207,921,683.00
一至两年	50,941,036.98	54,187,223.61
两至三年	22,688,000.30	27,110,039.82
三年以上	1,815,123.08	1,549,037.40
合计	260,790,942.40	290,767,983.83

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	10,344,901.03	尚未达到付款条件
供应商二	10,000,000.00	尚未达到付款条件
供应商三	9,637,283.30	尚未达到付款条件
供应商四	6,057,463.30	尚未达到付款条件
合计	36,039,647.63	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	289,028,479.15	351,938,649.89
一至两年	83,001,539.71	51,549,140.70
两至三年	2,491,252.42	2,465,811.71
三年以上	150,000.00	150,000.00
合计	374,671,271.28	406,103,602.30

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	32,905,982.90	车辆未交付
客户二	10,455,000.00	车辆未交付
客户三	1,946,662.09	车辆未交付
合计	45,307,644.99	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,767,574.65	83,482,043.42	105,259,700.14	3,989,917.93
二、离职后福利-设定提存计划		7,131,615.75	7,131,615.75	
三、辞退福利		90,724.00	90,724.00	
合计	25,767,574.65	90,704,383.17	112,482,039.89	3,989,917.93

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,786,932.28	67,838,531.95	89,315,760.89	3,309,703.34
2、职工福利费	871,839.05	8,575,946.48	9,447,785.53	
3、社会保险费		3,882,156.07	3,882,156.07	
其中：医疗保险费		3,191,778.57	3,191,778.57	
工伤保险费		484,471.92	484,471.92	
生育保险费		205,905.58	205,905.58	



4、住房公积金		2,244,697.00	2,135,567.00	109,130.00
5、工会经费和职工教育经费	108,803.32	940,711.92	478,430.65	571,084.59
合计	25,767,574.65	83,482,043.42	105,259,700.14	3,989,917.93

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,891,558.44	6,891,558.44	
2、失业保险费		240,057.31	240,057.31	
合计		7,131,615.75	7,131,615.75	

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,068,175.46	17,150,961.16
企业所得税	12,038,622.77	19,990,538.51
个人所得税	201,150.67	188,661.91
城市维护建设税	446,973.30	1,246,188.23
房产税	1,234,513.50	1,170,266.13
土地使用税	1,607,865.97	1,494,548.44
印花税	114,275.23	129,044.90
教育费附加	208,662.69	546,633.14
地方教育附加	139,108.45	364,422.09
其它	26,898.88	176,990.55
合计	20,086,246.92	42,458,255.06

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,362,520.94	535,816.33
国债资金利息	11,278.18	42,838.86

合计	1,373,799.12	578,655.19
----	--------------	------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,200,000.00	6,800,000.00
合计	5,200,000.00	6,800,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来单位款	7,929,293.65	9,434,423.34
押金质保金	1,149,400.00	2,158,000.00
其他	16,448,604.71	16,813,917.55
合计	25,527,298.36	28,406,340.89

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	292,727.00	1,942,733.00
合计	292,727.00	1,942,733.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	936,076.07	
合计	936,076.07	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	878,178.00	1,170,899.00
合计	878,178.00	1,170,899.00

长期借款分类的说明：

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
信用借款	878,178.00	2.05%	1,170,899.00	3.00%
<b>合计</b>	<b>878,178.00</b>		<b>1,170,899.00</b>	

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	71,714,703.81	5,000,000.00	2,988,217.80	73,726,486.01	政府拨款
合计	71,714,703.81	5,000,000.00	2,988,217.80	73,726,486.01	--

涉及政府补助的项目：

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	3,812,500.00		152,500.00		3,660,000.00	与资产相关
油田废水原油回收设备改造项目	7,980,950.00		116,250.00		7,864,700.00	与资产相关
科技支撑计划资金	2,517,080.00		314,635.00		2,202,445.00	与资产相关
国际科技合作专项	314,666.59		157,333.34		157,333.25	与资产相关
区财政局应用技术研究及开发检测项目资金	3,750,121.20		133,932.90		3,616,188.30	与资产相关
工程技术中心扶持资金	8,529,288.40		96,923.76		8,432,364.64	与资产相关
财政部工程技术研究中心专项资金	4,500,000.00		307,894.74		4,192,105.26	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		296,341.46		7,803,658.54	与资产相关
大型空港装备国产化项目专项资金	625,000.00		25,000.00		600,000.00	与资产相关
山东省航空地面设备工程实验室创新能力建设项目	1,700,000.00		0.00		1,700,000.00	与资产相关
飞机除冰设备技术改造项目资金	1,031,188.80		85,714.28		945,474.52	与资产相关
飞机地面抱轮移动技术装备研发与产业化（省自主创新成果转化重大专项）	3,800,000.00		108,571.43		3,691,428.57	与资产相关
大型飞机加油装备研制补助	150,000.00		3,982.30		146,017.70	与资产相关
厂房重建补助	10,059,791.67		136,250.00		9,923,541.67	与资产相关
2014 年山东省自助创新及成果转化重大专项	2,000,000.00		1,029,126.21		970,873.79	与资产相关
山东省航空地面设备工程实验室资金	251,617.15		23,762.38		227,854.77	与资产相关
七大产业集群龙头企业补助资金	5,192,500.00		0.00		5,192,500.00	与资产相关
带有耦合作业功能的多折臂举高喷射消防车定型及产业化	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
绿色通道项目-具有水带自动收放、超大流量远程供水、灭火及城市排涝集成系统开发及产业化	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
国家空港地面设备工程技术研究中心		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
大型运输机物资装卸平台研制及产业化		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
合计	71,714,703.81	5,000,000.00	2,988,217.80		73,726,486.01	--

其他说明：

(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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

(10)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。

(11)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。

(12)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。

(13)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号文拨付，用于飞机除冰设备技术改造。

(14)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。

(15)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。

(16)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。

(17)2014年山东省自主创新及成果转化重大专项是根据威海市科学技术局威海市财政局关于下达威海市2014年科学技术发展计划（省自主创新及成果转化专项）的通知威科规字（2014）56号文拨付，用于空港货运自动装卸传输设备研制及产业化。

(18)威海市财政局下达（威环财企[2015]23号文）2015年省预算内基本建设投资预算指标170万，专项用于山东省航空地面设备工程实验室创新能力建设项目。

(19)七大产业集群龙头企业补助资金是根据威海市财政局关于下达市对下转移支付指标的通知威财预[2016]61号文拨付，用于购置设备。

(20)带有耦合作业功能的多折臂举高喷射消防车定型及产业化资金拨款是北京市科学技术委员会根据Z161100001016002号课题任务书拨付给北京中卓公司，用于带有耦合作业功能的多折臂举高喷射消防车的研制项目。

(21)具有水带自动收放、超大流量远程供水、灭火及城市排涝集成系统产业化资金拨款是北京市科学技术委员会根据关于下达“具有水带自动收放、超大流量远程供水、灭火及城市排涝集成系统产业化”经费的通知拨付给北京中卓公司，用于市委、市政府重点工作及区县政府应急项目预启动-具有水带自动收放、超大流量远程供水、灭火及城市排涝集成系统产业化项目。

(22)国家空港地面设备工程技术研究中心项目是根据威海市科技局威海市财政局关于下达山东省2016年重点研发计划第三、四批的通知，威科规字（2016）50号文件拨付，用于项目开展。

(23) 大型运输机物资装卸平台研制及产业化项目是根据山东省科技厅及财政厅关于下达2016年山东省重点研发（军民科技融合）计划的通知，鲁科字（2016）160号文件拨付用于项目开展。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	381,827,504.00						381,827,504.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,472,712,930.56			1,472,712,930.56
其他资本公积	712,369.84			712,369.84
合计	1,473,425,300.40			1,473,425,300.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	1,331,565.00	950,251.83	381,313.17
合计		1,331,565.00	950,251.83	381,313.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,892,649.56			99,892,649.56
合计	99,892,649.56			99,892,649.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	695,897,043.77	586,923,371.21
调整后期初未分配利润	695,897,043.77	586,923,371.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,566,083.53	168,539,591.76
减：提取法定盈余公积		16,235,097.96
应付普通股股利		43,330,821.24

期末未分配利润	804,463,127.30	695,897,043.77
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	769,936,564.55	495,991,493.34	683,032,542.98	441,312,705.00
其他业务	10,839,028.89	7,346,516.32	6,759,925.95	4,446,296.99
合计	780,775,593.44	503,338,009.66	689,792,468.93	445,759,001.99

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,124,436.02	1,740,563.75
教育费附加	1,955,066.02	1,327,478.01
房产税	3,316,099.48	130,649.68
土地使用税	3,379,587.53	
车船使用税	21,997.69	
印花税	335,720.49	
其他	768,746.48	
合计	12,901,653.71	3,198,691.44

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见报告第十节财务报告-六、税项。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费用	5,334,410.11	4,720,791.48
职工薪酬	9,946,770.32	8,898,721.71
广告及宣传费	1,414,456.82	708,045.17
展览费	620,692.63	656,212.17
业务招待费	4,452,879.93	2,604,125.01
差旅费	4,996,068.01	4,318,089.55
出口费用及代理费	1,467,190.66	1,781,681.94
投标费	8,711,698.76	7,806,495.15
售后服务费	4,491,066.79	8,739,948.42
其他	1,507,650.63	2,178,125.67
合计	42,942,884.66	42,412,236.27

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,628,182.53	15,443,813.88
差旅费	1,471,421.55	640,634.11
办公费	4,910,560.18	4,484,003.84
折旧费	5,138,154.47	4,627,384.27
修理费	2,602,623.20	1,296,282.27
审计咨询费	1,874,290.49	1,122,334.41
会议费	38,662.03	1,068,745.58
税金		5,856,083.34
研发费用	33,530,156.55	34,471,363.58
无形资产摊销	7,267,372.55	4,682,396.70
业务招待费	1,055,868.57	657,188.29
董事会费	477,895.74	166,393.31
保安服务费	575,230.63	574,990.00
宣传费	216,689.45	119,617.65
财产保险费	718,487.04	723,909.73
其他	6,372,007.38	9,809,254.93
合计	90,877,602.36	85,744,395.89

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,509,820.58	7,654,076.96
减：利息收入	445,104.58	2,294,113.15
承兑汇票贴息	0.00	
汇兑损益	725,370.00	789,377.84
手续费及其他	594,718.63	344,707.67
合计	9,384,804.63	6,494,049.32

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,650,853.78	-1,687,423.63
二、存货跌价损失		2,937,076.31
合计	5,650,853.78	1,249,652.68

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,755,703.16	1,573,309.28
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,204,111.45	4,272,148.60
理财产品利息收益	2,331,935.74	
合计	7,291,750.35	5,845,457.88

其他说明：

## 69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	2,291,254.52	

## 70、营业外收入

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	187,424.80	338,013.25	187,424.80
其中：固定资产处置利得	187,424.80	2,966.33	187,424.80
无形资产处置利得	0.00	335,046.92	0.00
政府补助	4,750,735.80	6,274,408.66	4,750,735.80
其他	265,109.77	300,520.29	265,109.77
合计	5,203,270.37	6,912,942.20	5,203,270.37

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
大型空港装备国产化建设项目专项拨款	市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	25,000.00	25,000.00	与资产相关
高效能油水净化节油系统产业化国债资金	市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	152,500.00	152,500.00	与资产相关
科技支撑计划资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	314,635.00	314,635.00	与资产相关
国际科技合作专项资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	157,333.34	157,333.34	与资产相关
山东省航空地面设备工程实验室	区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	23,762.38	23,762.38	与资产相关
飞机除冰设备技术改造项目	区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	85,714.28	85,714.28	与资产相关
市财政局国家工程实验中心配套专项资金	市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	150,000.00	150,000.00	与资产相关

厂房重建补助	高新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	136,250.00	136,250.00	与资产相关
工程技术中心扶持资金	环翠区人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	96,923.76	96,923.76	与资产相关
应用技术研究开发与检测项目资金	区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	133,932.90	133,932.90	与资产相关
其他与资产相关的补助	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	595,916.14		与资产相关
油田废水原油回收设备系列化改造项目资金	市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	116,250.00	116,250.00	与资产相关
2014 年山东省自主创新及成果转化重大专项	市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与资产相关
节能专项资金	市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		490,000.00	与收益相关
专利资助款	市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	45,217.00	18,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓补助	市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	48,933.00	72,700.00	与收益相关
党建经费	张村镇政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	32,000.00	10,000.00	与收益相关
顺义稳岗补贴	市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	11,162.00	10,107.00	与收益相关
中国消防协会技术创新奖	市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	3,000.00	8,000.00	与收益相关
北京市顺义区科学技术委员会知识产权发明专利资金补贴	市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	11,146.00	10,000.00	与收益相关
营口财政补贴	营口市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	108,000.00	800,000.00	与收益相关
其他与收益有关的补助	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,503,060.00		与收益相关
收到区财政局拨	区财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行	否	否		1,500,000.	与收益相关

款(总集成总承包项目)	局		业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)				00	
收到中国博士后科学基金会拨款	中国博士后科学基金	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		50,000.00	与收益相关
2014 年度出口信用保险补助	区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		62,000.00	与收益相关
2014 年人才建设	区科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		420,000.00	与收益相关
科技创新	区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		23,600.00	与收益相关
环翠区 2015 年企业股权债权融资奖励	区科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
威海市标准化奖励资金	区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
出口信用保险补贴	区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		57,200.00	与收益相关
博士后科研工作站经费	区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		250,000.00	与收益相关
食品药品监督管理局补贴资金	顺义区食品药品监督管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		500.00	与收益相关
中关村技术创新资金	中国技术交易所有限公司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
顺义区科委资质认证奖	顺义区科学委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,750,735.80	6,274,408.66	--

其他说明:

## 71、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	15,133.81	4,814.22	15,133.81
其中：固定资产处置损失	15,133.81	4,814.22	15,133.81
对外捐赠	600,000.00		600,000.00
其他	12,922.97	645,759.00	12,922.97
合计	628,056.78	650,573.22	628,056.78

其他说明：

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,149,964.64	18,831,955.50
递延所得税费用	-2,260,855.15	-1,183,079.25
合计	18,889,109.49	17,648,876.25

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	129,838,003.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,475,700.47
子公司适用不同税率的影响	262,353.34
调整以前期间所得税的影响	57,379.59
非应税收入的影响	754,589.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-654,576.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	502,842.35
所得税费用	18,889,109.49

其他说明



### 73、其他综合收益

详见附注。

### 74、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	445,104.58	2,294,113.15
拨款收入及其他奖励基金	6,762,518.00	4,881,907.00
其他	27,097,606.02	3,761,118.64
合计	34,305,228.60	10,937,138.79

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	本期发生额	上期发生额
销售费用	31,996,114.34	30,513,514.56
管理费用	42,710,440.16	54,478,127.55
其他	4,086,684.13	6,587,771.03
合计	78,793,238.63	91,579,413.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	835,900,000.00	
合计	835,900,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	741,900,000.00	

合计	741,900,000.00	
----	----------------	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 75、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	110,948,893.61	99,393,391.95
加：资产减值准备	5,650,853.78	1,249,652.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,754,556.53	17,569,213.98
无形资产摊销	9,843,823.91	6,679,827.97
长期待摊费用摊销	1,094,471.69	576,708.62
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）	-172,290.99	-333,199.03
财务费用（收益以“-”号填列）	8,467,721.45	7,442,709.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,291,750.35	-5,845,457.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,450,151.71	-804,761.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-810,703.44	-378,317.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-135,763,627.80	-103,865,938.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-162,647,588.71	-227,193,530.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-142,320,219.82	61,161,526.59

列)		
经营活动产生的现金流量净额	-293,696,011.85	-144,348,173.63
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	192,865,758.09	100,242,850.31
减: 现金的期初余额	220,344,070.91	375,362,216.15
现金及现金等价物净增加额	-27,478,312.82	-275,119,365.84

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	192,865,758.09	220,344,070.91
其中: 库存现金	364,930.83	399,770.51
可随时用于支付的银行存款	175,474,427.26	219,944,300.40
可随时用于支付的其他货币资金	17,026,400.00	
三、期末现金及现金等价物余额	192,865,758.09	220,344,070.91

其他说明:

## 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 77、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,018,073.06	银行承兑汇票保证金、保函及信用证保证金等
固定资产	46,864,035.06	银行贷款抵押
无形资产	26,951,611.21	银行贷款抵押
合计	108,833,719.33	--

其他说明:

## 78、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	8,036,781.49
其中: 美元	925,307.03	6.7744	6,268,399.94
欧元	107,819.21	7.7496	835,555.75
港币	1,009,415.23	0.8679	876,071.48
新加坡元	11,550.69	4.9135	56,754.32
应收账款	--	--	33,586,870.24
其中: 美元	4,609,253.83	6.7744	31,224,929.15
欧元	1,047.00	7.7496	8,113.83
港币	2,712,095.01	0.8679	2,353,827.26

其他说明:

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

## 80、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
威海广泰空港电源设备有限公司	威海高区火炬二路7号	威海高区火炬二路7号	航空、港口用电源及新能源的研发、生产及销售	100.00%		设立
威海广泰科技开发有限公司	威海市草庙子镇西	威海市草庙子镇西	航空地面设备的开发、设计、生产、销售及进出口	100.00%		设立
广泰空港设备香港有限公司	香港	香港	航空地面设备及配件的销售	100.00%		设立
北京中卓时代消防装备科技有限公司	北京顺义区马坡聚源工业区聚源中路18号	北京顺义区马坡聚源工业区聚源中路18号	生产消防车、货物进出口、技术进出口及代理进出口等	100.00%		收购
威海广泰特种车辆有限公司	威海市环翠区羊亭镇惠河路93号	威海市环翠区羊亭镇惠河路93号	特种车辆、特种车底盘的研发、制造、销售	100.00%		设立
威海广泰房地产开发有限公司	威海市古寨南路160号	威海市古寨南路160号	房地产的开发与经营，自有房屋的租赁管理	100.00%		设立
营口新山鹰报警设备有限公司	辽宁省营口市西市区荣华路9号	辽宁省营口市西市区荣华路9号	报警设备的研发、生产；设备维修与调试、技术咨询与服务；货物进出口及技术进出口。	80.00%		收购
北京广泰联合商贸有限公司	北京市东城区朝阳门内大街288号院1号楼6层705	北京市东城区朝阳门内大街288号院1号楼6层705	零售汽车、消防器材、社会公共安全设备、机械设备	100.00%		设立
天津全华时代航天科技发展有限公司	天津市津南区长青科工贸园区上海街18号A区01号	天津市津南区长青科工贸园区上海街18号A区01号	民用无人机的开发、制造、销售及技术咨询；	69.34%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
营口新山鹰报警设备有限公司	20.00%	3,873,243.96	4,000,000.00	60,763,780.20
天津全华时代航天科技发展有限公司	30.66%	-1,490,433.88		65,986,396.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
营口新山鹰报警设备有限公司	297,576,606.15	224,122,960.51	521,699,566.66	213,515,531.28	4,365,134.38	217,880,665.66	296,858,250.32	220,187,209.35	517,045,459.67	207,973,758.76	4,619,019.70	212,592,778.46
天津全华时代航天科技发展有限公司	139,124,299.51	85,793,468.33	224,917,767.84	7,274,598.88	2,776,510.28	10,051,109.16	142,394,895.48	83,540,561.68	225,935,457.16	3,018,343.77	3,226,432.74	6,244,776.51

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
营口新山鹰报警设备有限公司	75,847,710.38	19,366,219.79	19,366,219.79	39,754,255.16	95,904,016.96	37,899,752.49	37,899,752.49	21,956,315.59
天津全华时	2,495,603.66	-4,807,597.48	-4,807,597.48	-6,351,605.82				



代航天科技发展有限公司								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①合营企业						
深圳市机场空港设备维修有限公司	深圳宝安国际机场综合服务区汽修厂	深圳宝安国际机场综合服务区汽修厂	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	50.00%		权益法
②联营企业						
营口艺涵电子科技有限公司	辽宁省营口市西市区得胜路北 46 号	辽宁省营口市西市区得胜路北 46 号	电子产品、注塑产品制造和销售；机械加工。		49.00%	权益法
广泰空港国际融资租赁有限公司	威海市高新技术产业开发区火炬 2 街 7 号	威海市高新技术产业开发区火炬 2 街 7 号	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		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳市机场空港设备维修有限公司	深圳市机场空港设备维修有限公司
流动资产	17,862,509.23	15,944,162.09
其中：现金和现金等价物	4,658,391.21	7,894,954.84
非流动资产	1,502,895.53	1,399,042.19
资产合计	19,365,404.76	17,343,204.28
流动负债	6,627,774.37	6,301,277.07
负债合计	6,627,774.37	6,301,277.07
归属于母公司股东权益	12,737,630.39	11,041,927.21
按持股比例计算的净资产份额	6,368,815.20	5,520,963.61
对合营企业权益投资的账面价值	6,368,815.20	5,520,963.61
营业收入	15,782,932.10	11,749,608.50
净利润	2,095,703.18	663,436.07
综合收益总额	2,095,703.18	663,436.07

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	广泰空港国际融资租赁有限公司	广泰空港国际融资租赁有限公司
流动资产	74,310,279.45	66,483,240.31
非流动资产	34,936,376.53	53,605,906.35
资产合计	109,246,655.98	120,089,146.66
流动负债	1,001,593.20	6,759,887.30
非流动负债	27,799,788.84	45,138,162.48
负债合计	28,801,382.04	51,898,049.78
归属于母公司股东权益	80,445,273.94	68,191,096.88
按持股比例计算的净资产份额	26,200,290.32	27,276,438.75
对联营企业权益投资的账面价值	26,369,960.80	27,446,109.23
营业收入	4,505,230.04	50,751,273.41
净利润	1,769,628.92	3,150,478.03
综合收益总额	1,769,628.92	3,150,478.03

本年度收到的来自联营企业的股利	1,784,000.00
-----------------	--------------

其他说明

**(4) 重要联营企业的主要财务信息 2**

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	营口艺涵电子科技有限公司	营口艺涵电子科技有限公司
流动资产	14,194,810.55	10,034,642.52
非流动资产	11,976,580.15	12,303,231.24
资产合计	26,171,390.70	22,337,873.76
流动负债	968,376.21	339,435.00
非流动负债		
负债合计	968,376.21	339,435.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	25,203,014.49	21,998,438.76
按持股比例计算的净资产份额	12,349,477.10	12,325,009.78
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	12,325,009.78	12,325,009.78
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	9,188,184.00	

净利润	49,933.31	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	49,933.31	
本年度收到的来自联营企业的股利		

#### (5) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	587,076.08	587,076.08
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-153,480.70	52,733.06
--综合收益总额	-153,480.70	52,733.06

其他说明

#### (6) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (7) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(8) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(9) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。

**(1) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有商业银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等，评估债务人的信用资质，并设置相应欠款额度与信用期限。本公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控

的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

## (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 1. 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。2017年06月30日，本公司的资产负债率为33.31%（2016年12月31日为33.15%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

2017年6月30日，本公司无以公允价值计量的资产及负债。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、应付账款、其他应付款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	新疆石河子北四东路 37 号 3-15 室	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	36,872,730.00 元	28.08%	28.08%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李光太。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市机场空港设备维修有限公司	合营企业
威海广泰机场设备俄罗斯有限公司	合营企业
PICTOR,INC	联营企业
广泰空港国际融资租赁有限公司	同受母公司控制
天津广泰国际融资租赁有限公司	同受母公司控制

其他说明

1. 广泰空港国际融资租赁有限公司是由本公司的全资子公司广泰空港设备香港有限公司（股权比例40%）、本公司的母公司新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（股权比例40%）及其他小股东（股权比例20%）共同投资设立。
2. 天津广泰国际融资租赁有限公司是广泰空港国际融资租赁有限公司的全资子公司。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东广大航空地面服务股份有限公司	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
重庆启正航空地面服务有限公司	山东广大航空地面服务股份有限公司控股子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东广大航空地面服务股份有限公司	维修劳务	6,157,529.70	18,000,000.00	否	5,881,536.76
山东广大航空地面	原材料	1,014,987.17	3,000,000.00	否	1,099,929.13



服务股份有限公司					
PICTOR.INC	原材料	3,897,634.04			8,282,594.29
PICTOR.INC	市场开拓费	518,109.70			489,524.85
深圳市机场空港设备维修有限公司	维修劳务	436,326.26			106,820.96
重庆启正航空地面服务有限公司	原材料	28,678.63			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东广大航空地面服务股份有限公司	原材料	4,343,046.05	4,467,350.76
PICTOR.INC	原材料	83,645.65	83,314.65
深圳市机场空港设备维修有限公司	原材料	213,286.49	27,378.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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	70,000,000.00	2016年10月10日	2017年10月10日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	30,000,000.00	2017年03月09日	2018年03月09日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	15,000,000.00	2017年03月28日	2017年09月23日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	30,000,000.00	2017年04月20日	2018年04月20日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	17,500,000.00	2017年04月24日	2017年10月18日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	40,000,000.00	2017年05月17日	2018年05月17日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	40,000,000.00	2017年06月16日	2018年06月15日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	50,000,000.00	2017年06月12日	2018年06月11日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	50,000,000.00	2017年06月19日	2018年06月18日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	17,500,000.00	2017年06月22日	2017年12月16日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	9,800,000.00	2017年05月23日	2017年11月23日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	9,800,000.00	2017年05月24日	2017年11月24日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	9,800,000.00	2017年05月25日	2017年11月25日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	9,800,000.00	2017年05月28日	2017年11月28日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	9,800,000.00	2017年06月14日	2017年12月14日	否

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,538,665.00	1,423,125.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津广泰国际融资租赁有限公司			5,310,000.00	
应收账款	深圳市机场空港设备维修有限公司	988,771.38		739,226.18	
预付款项	PICTOR.INC	1,684,072.14		2,647,765.74	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市机场空港设备维修有限公司	878,648.80	951,888.54
预收款项	山东广大航空地面服务股份		5,087.99

	有限公司		
预收款项	PICTOR.INC	7,653.04	7,412.52

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日本公司无需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日本公司无需披露的重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	57,274,125.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	57,274,125.60

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：空港地面设备、消防车及装备、消防报警设备和其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

## (1) 分部利润或亏损、资产及负债

本期或本期期末	空港地面设备	消防车及装备	消防报警设备	其他	抵销	合计
营业收入	366,997,804.46	329,381,673.73	75,847,710.38	20,294,563.55	-11,746,158.68	780,775,593.44
其中:对外交易收入	364,438,762.93	329,381,673.73	75,847,710.38	11,107,446.40		780,775,593.44
分部间交易收入	2,559,041.53			9,187,117.15	-11,746,158.68	0.00
营业总成本	350,909,623.95	247,212,046.74	52,900,789.69	25,819,507.10	-11,746,158.68	665,095,808.80
投资收益	51,691,444.48			1,600,305.87	-46,000,000.00	7,291,750.35
其他收益			2,291,254.52			2,291,254.52
营业利润/(亏损)	67,779,624.99	82,169,626.99	25,238,175.21	-3,924,637.68	-46,000,000.00	125,262,789.51
资产总额	3,781,337,543.47	1,048,474,445.8	492,598,670.75	504,730,216.05	-1,498,496,501.74	4,328,644,374.38

			5			
负债总额	1,200,929,584.00	696,407,870.32	213,515,531.28	212,592,322.15	-881,541,004.02	1,441,904,303.73

上期或上期期末	空港地面设备	消防车及装备	消防报警设备	其他	抵销	合计	
营业收入	337,665,965.79	266,991,621.24	95,904,016.96		0.00	-10,769,135.06	689,792,468.93
其中:对外交易收入	333,240,324.76	260,801,483.17	95,750,661.00		0.00		689,792,468.93
分部间交易收入	4,425,641.03	6,190,138.07	153,355.96		0.00	-10,769,135.06	0.00
营业总成本	331,313,681.77	213,436,870.41	50,648,937.55	227,672.92	-10,769,135.06		584,858,027.59
投资收益	43,845,457.88	0.00	0.00	0.00	-38,000,000.00		5,845,457.88
营业利润/(亏损)	50,197,741.90	53,554,750.83	45,255,079.41	-227,672.92	-38,000,000.00		110,779,899.22
资产总额	3,052,076,623.4	714,881,852.13	389,511,526.07	107,004,470.32	-847,536,916.38		3,415,937,555.54
	0						
负债总额	1,019,846,652.8	517,017,450.94	136,200,375.47	78,216,396.44	-437,814,100.43		1,313,466,775.26
	4						

## (2) 其他分部信息

## ①产品和劳务对外交易收入

项目	本期金额	上期金额
空港地面设备	364,438,762.93	330,664,256.41
消防车及装备	329,381,673.73	260,801,483.17
消防报警设备	75,847,710.38	95,750,661.00
其他	11,107,446.40	2,576,068.35
<b>合计</b>	<b>780,775,593.44</b>	689,792,468.93

## ②地区信息

本期	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	730,399,807.73	5,042,084.31	45,333,701.40		780,775,593.44

上期	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	573,679,236.85	60,543,485.56	55,569,746.52		689,792,468.93

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	610,810,346.19	100.00%	36,263,656.28	5.94%	574,546,689.91	493,351,109.62	100.00%	32,335,284.33	6.55%	461,015,825.29
合计	610,810,346.19	100.00%	36,263,656.28	5.94%	574,546,689.91	493,351,109.62	100.00%	32,335,284.33	6.55%	461,015,825.29

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
合并范围内关联方款	112,404,440.97		
1 年以内非关联方	421,897,189.21	21,094,859.46	5.00%
1 年以内小计	534,301,630.18	21,094,859.46	
1 至 2 年	51,134,095.43	5,113,409.54	10.00%
2 至 3 年	14,780,864.19	2,956,172.84	20.00%
3 至 4 年	5,059,596.59	2,023,838.64	40.00%
4 至 5 年	2,293,920.00	1,835,136.00	80.00%



5 年以上	3,240,239.80	3,240,239.80	100.00%
合计	610,810,346.19	36,263,656.28	5.94%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,928,371.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额146,591,349.00元，占应收账款期末余额合计数的比例24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,439,142.00元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	425,383,755.46	100.00%	4,549,913.89	1.07%	420,833,841.57	185,561,932.12	100.00%	3,900,020.69	2.10%	181,661,911.43
合计	425,383,755.46	100.00%	4,549,913.89	1.07%	420,833,841.57	185,561,932.12	100.00%	3,900,020.69	2.10%	181,661,911.43

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
合并范围内关联方款	396,866,625.93		
1 年以内非关联方	20,918,595.96	1,045,929.80	5.00%
1 年以内小计	417,785,221.89	1,045,929.80	
1 至 2 年	3,668,322.85	366,832.29	10.00%
2 至 3 年	356,280.50	71,256.10	20.00%
3 至 4 年	546,734.20	218,693.68	40.00%
4 至 5 年	899,970.02	719,976.02	80.00%
5 年以上	2,127,226.00	2,127,226.00	100.00%
合计	425,383,755.46	4,549,913.89	1.07%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 649,893.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	20,056,588.69	15,889,630.97
员工借款	3,415,294.68	1,751,962.57
其他	5,045,246.16	3,341,173.37
关联方	396,866,625.93	164,579,165.21
合计	425,383,755.46	185,561,932.12

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京中卓时代消防装备科技有限公司	关联方	193,749,613.00	1 年以内	45.55%	
营口新山鹰报警设备有限公司	关联方	120,471,572.59	1 年以内	28.32%	
威海广泰特种车辆有限公司	关联方	33,167,241.61	1 年以内	7.80%	
威海广泰房地产开发有限公司	关联方	30,949,802.26	1 年以内	7.28%	
威海广泰科技开发有限公司	关联方	18,528,396.47	1 至 2 年	4.36%	
合计	--	396,866,625.93	--	93.31%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,193,866,338.87		1,193,866,338.87	1,191,866,338.87		1,191,866,338.87
对联营、合营企业投资	6,707,015.25		6,707,015.25	5,859,163.66		5,859,163.66
合计	1,200,573,354.12		1,200,573,354.12	1,197,725,502.53		1,197,725,502.53

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
威海广泰空港电源设备有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
威海广泰科技开发有限公司	37,688,100.00			37,688,100.00		
广泰空港设备香港有限公司	8,752.43			8,752.43		
北京中卓时代消防装备科技有限公司	168,169,486.44			168,169,486.44		
威海广泰特种车辆有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
威海广泰房地产开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

营口新山鹰报警设备股份有限公司	520,000,000.00			520,000,000.00		
北京广泰联合商贸有限公司	4,000,000.00	2,000,000.00		6,000,000.00		
天津全华时代航天科技发展有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
合计	1,191,866,338.87	2,000,000.00		1,193,866,338.87		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
深圳市机场空港设备维修有限公司	5,520,963.61			1,047,851.59			200,000.00			6,368,815.20	
小计	5,520,963.61			1,047,851.59			200,000.00			6,368,815.20	
二、联营企业											
PICTOR, INC	338,200.05									338,200.05	
小计	338,200.05									338,200.05	
合计	5,859,163.66			1,047,851.59			200,000.00			6,707,015.25	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	418,354,709.00	274,502,721.09	334,894,960.98	229,693,446.68
其他业务	52,423,397.36	48,647,340.69	21,524,719.82	19,998,107.45
合计	470,778,106.36	323,150,061.78	356,419,680.80	249,691,554.13

其他说明：

## 5、投资收益

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	46,000,000.00	38,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,047,851.59	331,718.04
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,204,111.45	4,272,148.60
理财产品利息收益	731,629.87	
合计	50,983,592.91	42,603,866.64

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	172,290.99	
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）	4,750,735.80	
委托他人投资或管理资产的损益	2,331,935.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,813.20	
减：所得税影响额	1,048,079.65	
少数股东权益影响额	345,151.24	
合计	5,513,918.44	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.01%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81%	0.27	0.27

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

一、载有董事长签名的2017年半年度报告文本原件；
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料；
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

威海广泰空港设备股份有限公司

法定代表人：李光太

2017年8月24日