



# 威海广泰空港设备股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孟祥凯	独立董事	工作原因	姚焕然
卞尔昌	董事	工作原因	仝允桓

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 307,270,735 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	43
第六节 股份变动及股东情况 .....	52
第七节 优先股相关情况 .....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第九节 公司治理 .....	65
第十节 内部控制 .....	71
第十一节 财务报告 .....	78
第十二节 备查文件目录 .....	194

## 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
中卓时代公司	指	北京中卓时代消防装备科技有限公司
特种车辆公司	指	威海广泰特种车辆有限公司
电源设备公司	指	威海广泰空港电源设备有限公司
科技开发公司	指	威海广泰科技开发有限公司
广泰香港公司	指	广泰空港设备香港有限公司
广泰房地产公司	指	威海广泰房地产开发有限公司
深圳广泰维修公司	指	深圳广泰空港设备维修有限公司
新疆广泰	指	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业
融资租赁公司	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
营口新山鹰	指	营口新山鹰报警设备有限公司

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	威海广泰	股票代码	002111
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	威海广泰空港设备股份有限公司		
公司的中文简称	威海广泰		
公司的外文名称（如有）	Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd		
公司的法定代表人	李光太		
注册地址	山东省威海市环翠区黄河街 16 号		
注册地址的邮政编码	264200		
办公地址	山东省威海市环翠区黄河街 16 号		
办公地址的邮政编码	264200		
公司网址	<a href="http://www.guangtai.com.cn/">http://www.guangtai.com.cn/</a>		
电子信箱	guangtai@guangtai.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任伟	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、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

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

首次注册	1996 年 09 月 19 日	山东省工商行政管理局	3700001807695	371002264250302	26425030-2
报告期末注册	2014 年 06 月 09 日	无变更	无变更	无变更	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、经中国证监会证监发行字【2007】1 号文核准，公司于 2007 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市。公司经营范围为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备、特种车辆改装及配套产品的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务；公路养护设备及环保设备的生产、销售。2、2009 年 4 月 11 日，经公司 2008 年度股东大会通过，经营范围变更为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务；公路养护设备及环保设备的生产、销售。3、2009 年 9 月 25 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会通过，经营范围变更为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售及相关技术服务、技术培训；公路养护设备及环保设备，专用汽车（凭工业和信息化部公告目录经营）的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务。4、2012 年 5 月 12 日，经公司 2012 年度股东大会通过，经营范围变更为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售及相关技术服务、技术培训；专用汽车（凭工业和信息化部公告目录经营）的生产、销售；公路养护设备及环保设备的生产、销售；汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零配件销售；备案范围内的进出口业务。5、2012 年 9 月 12 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会通过，经营范围变更为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售及相关技术服务、技术培训；专用汽车（凭工业和信息化部公告目录经营）的生产、销售；公路养护设备及环保设备，汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零配件的销售；油田设备、石油钻井平台用地面设备（海上及陆上）及零部件的研发、生产、加工、销售；备案范围内的进出口业务。6、2014 年 4 月 26 日，经公司 2013 年度股东大会通过，经营范围变更为：经依法登记，公司的经营范围是：许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的开发、设计、生产、销售及相关技术服务、技术培训、检测；专用汽车（凭工业和信息化部公告目录经营）的开发、设计、生产、销售及相关技术服务、技术培训、检测；许可证批准范围内的医疗器械经营。（有效期限以许可证为准）。公路养护设备及环保设备，汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零配件的研发销售；油田设备、石油钻井平台用地面设备（海上及陆上）及零部件的研发、生产、加工、销售及相关技术及售后服务；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）。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、公司上市时，控股股东为威海广泰投资有限公司。2、2011 年 10 月 18 日，威海广泰投资有限公司迁址新疆，名称变更为“新疆广泰空港股权投资有限公司”。3、2011 年 12 月 7 日，企业类型变更为有限合伙企业，名称变更为“新疆广泰空港股权投资有限合伙企业”。4、截至本报告期末，公司控股股东仍为新疆广泰空港股权投资有限合伙企业。</p>				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	中国北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 4 层
签字会计师姓名	吕建幕、王洪德

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号 1401 室	刘赛辉、胡瑶	2014 年非公开发行尚处于证监会审核阶段

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,015,107,531.58	885,303,938.40	885,303,938.40	14.66%	810,764,712.16	810,764,712.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,117,282.82	93,607,300.69	93,607,300.69	18.71%	88,880,494.26	88,880,494.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,266,475.15	78,144,126.00	78,144,126.00	33.43%	73,531,675.81	73,531,675.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,452,265.94	-27,125,602.79	-27,125,602.79	278.62%	14,573,838.84	14,573,838.84
基本每股收益（元/股）	0.360	0.30	0.30	20.00%	0.29	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.360	0.30	0.30	20.00%	0.29	0.29
加权平均净资产收益率	9.18%	8.28%	8.28%	0.90%	8.36%	8.36%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	2,505,772,095.30	2,090,718,848.11	2,092,447,814.61	19.75%	1,820,023,835.83	1,824,840,912.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,254,098,709.89	1,167,563,085.86	1,167,563,085.86	7.41%	1,098,534,221.17	1,098,534,221.17

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按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。

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	187,810.06	11,069,176.83	2,656,184.53	
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）	7,862,673.60	6,856,461.08	6,701,863.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,344.71	244,518.64	8,824,553.39	
减：所得税影响额	1,180,331.28	2,706,981.86	2,833,783.44	
合计	6,850,807.67	15,463,174.69	15,348,818.45	--

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

#### (一) 行业运行情况

航空运输业由于受到 2014 年下半年国际油价持续下跌的影响，在 2014 年表现良好，全球空运消费增长 4.8%，旅客周转量增长 5.7%，均高于 2013 年。中国航空运输业同样表现良好，虽然国内经济下行压力加大，但随着民航进入全民消费的大众化时代以及油价下跌的利好影响，机场主要生产指标保持平稳增长。根据中国民航局公布的数据，截止2014年末，我国境内民用航空（颁证）机场共有202个（不含香港、澳门和台湾地区，下同），比上年增加9个；全年实现旅客吞吐量83153.3万人次、货邮吞吐量1356.1万吨、飞机起降793.3万架次，同比分别增长10.2%、6.7%、8.4%（数据来源：中国民航局《2014年全国机场生产统计公报》）。

消防设备行业获益于城市化进程的稳步推进、固定资产投资的高位运行，为行业的持续增长提供了客观需求；同时，各级政府对维护社会安全和消防的高度重视，消防监管体系的逐步完善，国民消防安全意识的提高则为消防行业的发展提供主观动力。2014年度在国家推进平安中国建设之际，消防监管的强化工作在全国大范围内铺开，大多数省、市、自治区通过制定消防法规、出台消防工作指导意见、开展消防专项整治工作等举措强化了地方消防安全治理。这些措施将有力地推动我国消防行业健康、快速地发展，为品牌企业创造良好的成长及竞争环境。

#### (二) 2014年工作回顾

报告期内，公司围绕“向管理要效益、创新求发展”的总方针，深入贯彻“四化”战略，进一步强化市场拓展，深化技术创新，持续推动管理标准化，使公司总体运营持续向好。报告期实现销售收入101,510.75万元、净利润11,111.73万元，同比增长14.66%和18.71%，实现了双突破，公司综合实力得到持续提升。

##### 1、市场拓展

1) 空港设备国内市场：签订合同60,542万元，同比增长17.7%。一是继续抓好新建机场和大型机场扩建项目，签订合同额占总合同额的16.5%。二是产品在大型航空公司合同额有所增长。三是除冰雪设备市场需求旺盛，合同额大幅增加，加油车、撒布车销售有了新的突破。四是继续加强与地方机场的战略合作，与云南机场集团签订的战略框架协议，对市场开发起到重要作用。

2) 国际市场：签订合同3,777万美元，同比增长72.3%。一是新增10个海外销售区域，二是加深海工项目的合作，有望在近两年实现批量生产。三是加油车销售形成批量，与香港、南美、中亚共签订合同500万美元。四是继续培养新加坡、马来西亚等优质市场。五是提高国际市场售后服务质量及反应速度。3) 军工市场：签订合同12,213万元，同比增长14%。一是利用公司现有的技术优势参与研制批量大、价值高的新项目，目前有多个项目已经获得认可；二是积极推进具有前瞻性的大项目，一些重点科研项目取得阶段性成果，为今后产品的批量列装铺垫了良好的基础；三是有重点地开拓新市场领域。

4) 消防车市场：采取分级管理模式，巩固和维护核心和重点市场，积极开发新市场。2014年在几个核心市场没有启动的情况下，通过拓展山东、中石化、湖北、辽宁等新市场，共签订合同额52,438万元，同比增长2.8%。

5) 其他：2014年，售后配件实现销售收入1,111万元；移动医疗车签订合同334.5万元；与英利集团合作的光伏发电项目也有了新的突破。

## 2、技术研发

公司新产品自主开发能力不断提升,2014年公司共完成重点新产品40项、重点改型产品36项、技术攻关项目21项。一是精细化设计走向深入,改变粗放、冗余、过度的设计模式,加强设计过程计算,强化对关键部件、关键技术的研究,细化评审要素。二是加强技术成本管控,启动标准化统型工作,减少配套件种类,在项目输入时引入目标成本,从设计源头降低产品成本。三是以提高产品可靠性为主攻目标全面推进产品国际化,发布了《产品国际化标准》。四是履行国家工程中心的责任,积极发挥行业领头军的角色,引领行业技术进步,参与国家标准、行业标准的编制和修订工作,主持起草的三项国家标准:《GB/T 31028-2014 行动不便旅客登机车》、《GB/T 31030-2014 机场旅客摆渡车》、《GB/T 31031-2014 机场除雪车》及一项民航标准:《MH/T 6019-2014 飞机地面电源机组》已发布;成功组织召开了“民航节能减排技术研讨和产品展示会”,为打造中国绿色空港推出八大系列产品。五是工程实验室通过验收并投入使用,已成功对外承接各类实验任务15次。参照CNAS实验室认可准则要求,初步建成实验室质量管理体系。

2014年公司获得“国家技术创新示范企业”的荣誉称号。全年申报专利33项(其中,发明专利8项、实用新型专利22项、外观专利3项),新获专利证书26项(其中,发明专利1项、实用新型专利24项、外观专利1项)。

中卓时代公司2014年度公司共完成重点新产品 10 项、重点改型产品 15 项、技术攻关项目 15 项。研发主要新产品为举高类消防车、干粉泡沫联用消防车、机场主力泡沫消防车、城市主战消防车重型水罐消防车、抢险救援消防车等,中卓时代公司全年共申报专利8项(其中,发明专利2项、实用新型专利6项、外观专利0项),新获专利证书11项(其中,发明专利1项、实用新型专利9项、外观专利1项)。

## 3、管理提升

2014年,公司提出的管理提升和质量提升目标是深化管理的一项重要措施,各部门以此为核心制定了专项提升计划并有序开展。公司级管理提升计划15项,完成14项;质量提升计划16项,全部完成。工程技术中心在两个提升中加大对质量控制、售后服务的技术支持力度,充分发挥龙头作用;军品质量体系日趋完善,严格按流程和格式化文件实施;安全体系管理手册颁布运行;质量反馈力度和跟踪力度大幅加强;管理标准化进一步深入,全年共修订流程、制度157个,占全部流程的47%。公司在生产管理、质量管理、职业健康和安全管理、人力资源管理、经济管理以及风险管控等各个方面都取得了较大提升,公司整体管理水平向前迈进了一大步。

同时,北京中卓时代公司紧紧围绕“夯实基础,扩容增量,优质高效,铸造品牌”的经营方针,在市场拓展、产品研发、生产制造、产品质量、经营管理、企业活力及竞争能力六大方面进行提升。2014年通过了新时代认证中心的国军标质量管理体系认证、三级保密体系认证、环境和职业健康安全管理体系认证,“中卓时代”商标被评为北京市著名商标,国家发改委批准中卓时代为“华北地区消防车动员中心”,北京市科委批准中卓时代研发中心为市级研发中心。

## 4、募集资金项目实施进展情况

报告期再融资募集资金项目之一“中卓时代消防装备技术改造项目”已经完工,2014年12月份已经投入使用,并产生效益;“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”土建主体工程已经完成,进入设备安装阶段。

综上所述,公司在国内外经济增长乏力的形势下,凭借公司董事会的正确决策、管理团队的精心运作和全体员工的不懈努力,公司空港地面设备市场占有率稳步提升,消防车业务迅猛增长,募投项目逐步产生效益,特种车、电力电子新的业务板块初步发展,公司营业收入、净利润等指标再创历史新高,行业地位和综合竞争实力进一步提升。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2014年，公司全体员工紧紧围绕董事会制定的年度工作目标，真抓实干，奋发图强，使公司各项经营指标均保持稳定增长，并再创历史新高。

项目	2014年	2013年	同比增减	增减原因
营业收入	1,015,107,531.58	885,303,938.40	14.66%	主要是因为市场需求增加，订单增长所致。其中除冰除雪车、消防车业务增长较快。
营业成本	662,618,513.95	607,725,587.97	9.03%	营业规模的扩大，致使营业成本同比增长；由于产能释放以及加强成本管理，产品盈利水平提升，致使营业成本的增幅小于营业收入的增幅。
期间费用	212,869,874.01	180,165,443.27	18.15%	主要是人工薪酬增加，房产税、土地税增长，以及增加对已交付产品日常巡检、保养造成售后服务费增加等因素共同影响造成的。
研发投入	57,285,976.84	50,027,623.40	14.51%	公司始终坚持投入研发，不断开发适销对路的产品，增强企业后劲。
经营活动产生的现金流量净额	48,452,265.94	-27,125,602.79	278.62%	一方面是公司本年度销售回款同比提高9.92%，支付货款同比下降3.41%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

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

适用  不适用

### 2、收入

说明

营收项目	2014年度	2013年度	同比增减情况
主营业务收入	995,289,073.52	871,449,968.05	14.21%
其他业务收入	19,818,458.06	13,853,970.35	43.05%
合计	1,015,107,531.58	885,303,938.40	14.66%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
空港地面设备行业	销售量	元	395,054,947.77	400,789,882.84	-1.43%
	生产量	元	423,325,038.27	407,584,413.43	3.86%
	库存量	元	110,363,949.23	82,093,858.73	34.44%

消防车行业	销售量	元	254,802,701.75	198,429,560.39	28.41%
	生产量	元	254,802,701.75	198,429,560.39	28.41%
	库存量	元	0	0	0.00%
其他行业(主要是特种车辆)	销售量	元	1,596,658.51	808,139.53	97.57%
	生产量	元	1,596,658.51	24,063,707.23	-93.36%
	库存量	元	25,621,642.8	25,621,642.8	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

空港设备行业期末库存量增加34.44%，主要由于订单增加，为满足客户交期要求，生产积极备货所致；消防行业产销量增加28.41%，主要是消防车业务处于快速增长期，市场稳步拓展，产能有效增加；特种车辆产销量基数小、变动大，主要是由于特种车行业目前还没有成熟的产品，市场也还在开拓中。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

截至本报告期末，公司重大在手订单如下：

公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司与山东省公安厅消防局签订的《政府采购合同》，合同标的：46辆城市主战消防车A型，合同金额：7544万元，合同的履行期限：签订合同后190日（日历日）。目前该合同所述产品正在生产之中。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	180,537,085.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.79%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	66,454,744.53	6.55%
2	客户二	37,606,837.60	3.70%
3	客户三	30,631,913.50	3.02%
4	客户四	23,826,495.73	2.35%
5	客户五	22,017,094.02	2.17%
合计	--	180,537,085.38	17.79%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年	2013 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
空港地面设备行业	原材料	317,672,165.72	80.42%	313,869,756.93	78.31%	1.21%
空港地面设备行业	直接人工	37,701,078.05	9.54%	35,800,482.45	8.93%	5.31%
空港地面设备行业	制造费用	39,681,704.00	10.04%	51,119,643.46	12.75%	-22.37%
小计		395,054,947.77	100.00%	400,789,882.84	100.00%	-1.43%
消防车行业	原材料	209,326,507.63	82.16%	176,284,022.42	88.84%	18.74%
消防车行业	直接人工	17,466,431.27	6.85%	9,399,519.96	4.74%	85.82%
消防车行业	制造费用	28,009,762.85	10.99%	12,746,018.01	6.42%	119.75%
小计		254,802,701.75	100.00%	198,429,560.39	100.00%	28.41%
其他行业	原材料	1,329,188.22	83.25%	758,030.49	93.80%	75.35%
其他行业	直接人工	70,052.55	4.39%	27,070.63	3.35%	158.78%
其他行业	制造费用	197,417.74	12.36%	23,038.41	2.85%	756.91%
小计		1,596,658.51	100.00%	808,139.53	100.00%	97.57%
合计		651,454,308.03		600,027,582.76		

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机务设备	主营业务成本	160,777,143.15	24.68%	184,302,718.30	30.72%	-12.76%
客舱服务设备	主营业务成本	62,275,257.76	9.56%	77,369,517.41	12.89%	-19.51%
货运设备	主营业务成本	67,277,459.19	10.33%	75,256,459.26	12.54%	-10.60%
消防设备	主营业务成本	254,802,701.75	39.11%	198,411,585.36	33.07%	28.42%
其他设备	主营业务成本	106,321,746.18	16.32%	64,687,302.43	10.78%	64.36%
合计	主营业务成本	651,454,308.03	100.00%	600,027,582.76	100.00%	

说明

按行业分类列示中，其他行业主要是特种车辆业务。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	123,836,719.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.23%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商一	56,431,219.04	6.94%
2	供应商二	19,030,818.79	2.34%
3	供应商三	17,895,593.80	2.20%
4	供应商四	17,649,418.79	2.17%
5	供应商五	12,829,668.92	1.58%
合计	--	123,836,719.34	15.23%

#### 4、费用

项目	2014年度	2013年度	同比增减情况
销售费用	63,817,808.60	51,796,029.85	23.21%
管理费用	124,027,817.56	108,831,089.77	13.96%
财务费用	25,024,247.85	19,538,323.65	28.08%
所得税费用	14,601,596.68	11,859,569.97	23.12%

#### 5、研发支出

项目	2014年	2013年	2012年
研发投入金额(元)	57,285,976.84	50,027,623.40	43,286,922.42
研发投入占净资产比例	4.57%	4.28%	3.94%
研发投入占营业收入比例	5.64%	5.65%	5.34%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,141,949,345.48	1,056,584,300.07	8.08%
经营活动现金流出小计	1,093,497,079.54	1,083,709,902.86	0.90%
经营活动产生的现金流量净额	48,452,265.94	-27,125,602.79	278.62%
投资活动现金流入小计	6,971,708.38	28,643,400.57	-75.66%
投资活动现金流出小计	189,409,889.07	97,374,418.95	94.52%
投资活动产生的现金流量净额	-182,438,180.69	-68,731,018.38	-165.44%
筹资活动现金流入小计	1,048,319,401.34	705,303,748.73	48.63%
筹资活动现金流出小计	892,922,085.73	669,365,815.05	33.40%
筹资活动产生的现金流量净额	155,397,315.61	35,937,933.68	332.40%
现金及现金等价物净增加额	20,096,087.49	-60,835,833.74	133.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期增加278.62%，增加的原因主要是公司收到的货款及预付款同比增加8536.50万元，增长8.08%，而经营活动支付现金同比仅增加978.72万元，增长0.90%，二者共同影响所致。

(2) 报告期内，投资活动现金流量净额比上年同期减少165.44%，减少的主要原因是本年度投资活动现金流出同比增加14608.35万元，主要是股份公司利用暂时闲置的募集资金购买了银行保本理财13000万元。

(3) 报告期内，筹资活动现金净流量比上年同期增加332.40%，增加的原因主要是2013年公司将暂时闲置的募集资金18000万元，用于补充流动资金；而本年度公司在上期募集资金归还后，将暂时闲置的募集资金15000万元，用于购买银行保本理财。因此，本年度筹资活动净流入增加11946.14万元，增幅较大。

(4) 因上述原因，现金及现金等价物增加额同比增加133.03%。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
空港设备行业	633,717,009.12	395,054,947.77	37.66%	6.06%	-1.44%	4.74%
消防车行业	360,148,987.48	254,802,701.75	29.25%	31.92%	28.42%	1.93%
其他行业	1,423,076.92	1,596,658.51	-12.20%	47.97%	97.57%	-28.17%
合计	995,289,073.52	651,454,308.03	34.55%	14.21%	8.57%	3.40%
分产品						
机务设备	255,097,626.28	160,777,143.15	36.97%	-8.72%	-12.76%	2.92%
客舱服务设备	81,719,732.40	62,275,257.76	23.79%	-18.66%	-19.51%	0.81%
货运设备	96,512,933.44	67,277,459.19	30.29%	-10.33%	-10.60%	0.21%
消防设备	360,148,987.48	254,802,701.75	29.25%	31.92%	28.42%	1.93%
其他设备	201,809,793.92	106,321,746.18	47.32%	82.02%	64.36%	5.66%
合计	995,289,073.52	651,454,308.03	34.55%	14.21%	8.57%	3.40%
分地区						
分客户						
机场	328,451,709.41			-11.38%		
航空公司	99,753,418.71			20.58%		
军队	163,868,255.94			88.27%		
出口	70,411,225.00			-15.21%		
消防部队	274,386,664.43			60.75%		

其他	58,417,800.03			-24.45%	
合计	995,289,073.52			14.21%	

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	236,723,040.95	9.45%	161,044,676.99	7.70%	1.75%	主要是期末回款相对集中，增加货币资金；同时，公司年度业务规模扩大，各类保证金增加
应收账款	528,905,948.04	21.11%	434,907,250.90	20.78%	0.33%	主要系公司本年业务规模扩大，新增加质保金及不到结算期货款增加及部分客户资金紧张付款期延长所致
存货	604,365,132.38	24.12%	507,273,027.43	24.24%	-0.12%	主要系公司生产规模扩大所致
投资性房地产						本年度追加了对深圳广泰空港设备维修有限公司及广泰空港国际融资租赁有限公司的投资，并联合投资设立了威海英利广泰能源开发有限公司。
长期股权投资	32,017,802.42	1.28%	13,441,443.40	0.64%	0.64%	本年度总资产增加 41332.43 万元，主要是流动资产增加 38690.39 万元所致。固定资产增幅相对较小，所占总资产比例降低。
固定资产	468,144,333.16	18.68%	466,340,665.02	22.29%	-3.61%	本年度总资产增加 41332.43 万元，主要是流动资产增加 38690.39 万元所致。固定资产增幅相对较小，所占总资产比例降低。
在建工程	120,757,622.24	4.82%	112,719,570.67	5.39%	-0.57%	主要是期初的票据已经到期结算，而本期没有票据收回
应收票据	4,305,000.00	0.17%		0.00%	0.17%	主要是以前年度收到的票据已在年末全额背书转让，而本期末有部分银行承兑汇票还没有背书转让

应收利息	4,726,897.22	0.19%		0.00%	0.19%	银行理财产品按协议计息
应收股利		0.00%	100,000.00	0.00%	0.00%	以前年度及本年度应收股利在年底前已经收回
其他应收款	43,679,354.21	1.74%	33,542,442.68	1.60%	0.14%	主要是本年度投标保证金、履约保证金增加所致。
其他流动资产	132,351,324.30	5.28%	52,728,966.50	2.52%	2.76%	主要是使用闲置的募集资金购买理财产品
长期待摊费用	1,622,125.98	0.06%	2,858,172.93	0.14%	-0.08%	本期新增长期摊销费用少于摊销金额
递延所得税资产	9,619,090.45	0.38%	5,878,872.21	0.28%	0.10%	主要是期末应收账款增幅较大及长期积压存货增加从而计提较多减值准备所致。
其他非流动资产	10,421,659.18	0.42%	6,821,650.74	0.33%	0.09%	主要是 2014 年末预付设备工程款增加所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	507,252,475.31	20.24%	239,115,941.68	11.43%	8.81%	一、报告期偿还了 13 年发行的短期融资券 15000 万元，而 14 年没有继续发行；二、本年度将闲置募集资金有往年的偿还贷款，改变为购买银行定制保本理财。此两方面都减少了自有流动资金，使得流动资金贷款增加
长期借款	10,086,365.00	0.40%	12,049,092.00	0.58%	-0.18%	-
应付票据	183,520,565.46	7.32%	69,681,787.99	3.33%	3.99%	主要是通过银行承兑汇票方式支付货款增多所致。
预收款项	254,151,733.10	10.14%	179,285,302.80	8.57%	1.57%	主要是主要系新签订合同预收款项增加所致。
应付职工薪酬	7,248,190.93	0.29%	3,929,050.51	0.19%	0.10%	主要是本年业绩完成较好，计提奖金增加所致。
应交税费	22,072,794.12	0.88%	10,828,568.88	0.52%	0.36%	主要是公司规模扩大、盈利增加，计提所得税以及尚未缴纳的增值税等增加所致。
应付利息	3,695,217.49	0.15%	6,601,958.78	0.32%	-0.17%	主要是因为本期偿还了上期末 1.5 亿元的短期融资券利息。

其他应付款	19,135,636.75	0.76%	27,537,595.36	1.32%	-0.56%	主要是因为其他应付项目款项已进行了结算。
其他流动负债	0.00	0.00%	150,000,000.00	7.17%	-7.17%	主要是因为本期偿还了上期末 1.5 亿元的短期融资券。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	15,001,434.83						15,001,434.83
上述合计	15,001,434.83						15,001,434.83
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

### 1、空港地面设备行业

目前空港地面设备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、生产工艺水平、检验检测条件方面均达到世界一流水准，并得到国内外客户的高度认可。

#### 1) 技术研发优势

持续注重技术创新，形成了一套前瞻、高效、快速的新产品研发机制，建立了一支具备较强技术开发团队，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”，公司技术中心为“国家认定企业技术中心”，公司是“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家创新型企业”，在研发、检验检测的硬件设备设施方面处于全球同行业前列，有力支撑公司技术自主创新。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。

#### 2) 客户资源优势

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

#### 3) 产品品种优势

目前公司产品有29个系列140余种型号的产品，品种数量位居全世界同行业前列，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，已成为客户购买产品时的重要考量因素。与国内其他厂商相比，本公司由于产品品种齐全、规模最大，售后服务水平和维修能力较其他仅生产单一产品的厂商具有显著优势；与国外厂商相比，本公司售后服务网点布局广，方便、快捷且配件便宜，具有难以比拟的地缘优势。

## 2、消防车行业

### 1) 技术研发优势

中卓时代研发团队由国内知名消防车专家和年轻骨干构成，主要研发人员具备丰富的开发经验，国家发改委批准同意依托中卓时代建立“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。中卓时代已取得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。

### 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”的产品知名度和美誉度，成为行业知名品牌。

### 4) 售后服务优势

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

报告期内，公司继续保持和强化上述核心竞争优势，未发生重大变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
32,017,802.42	13,441,443.40	138.20%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
深圳广泰空港设备维修有限公司	机场地面特种设备的制造和维修、机场保障车辆维修和零配件销售	50.00%
PICTOR,INC	进出口贸易、各类机场地面设备的供应和销售	40.00%
广泰空港国际融资租赁有限公司	融资租赁及租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理机维修，租赁交易咨询和担保	40.00%
威海英利广泰能源开发有限公司	太阳能电池及配套产品热电产品，控制器逆变器，太阳能光伏，风光互补发电电站工程的开发设计安装施工及技术咨询服务，航空港口电源及新能源电源的研发销售	49.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
威海市商业银行股份有限公司	商业银行	15,000,000.00	19,418,857	0.63%	21,360,743	0.51%	15,000,000.00	1,941,885.70	长期股权投资	参股
合计		15,000,000.00	19,418,857	--	21,360,743	--	15,000,000.00	1,941,885.70	--	--

#### (3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行股份有限公司威海分行	无关联关系	否	保本且保收益型	2,600	2014年02月24日	2014年04月08日	年收益率6%	2,600			17.95
威海市商业银行股份有限公司	无关联关系	否	保本型	2,500	2013年12月27日	2014年03月28日	年收益率5.3%	2,500			32.67
威海市商业银行股份有限公司	无关联关系	否	保本浮动收益型	10,000	2014年04月11日	2015年03月26日	预期年化收益率6.15%			588.04	
交通银行股份有限公司威海分行	无关联关系	否	保本且保收益型	2,000	2014年04月11日	2014年07月10日	年收益率5.6%	2,000			27.62
交通银行股份有限公司威海分行	无关联关系	否	保本且保收益型	3,000	2014年04月11日	2014年10月13日	年收益率5.6%	3,000			85.15
交通银行股份有限公司威海分行	无关联关系	否	保本且保收益型	3,000	2014年10月27日	2015年03月25日	年收益率4.700%			58.36	
合计				23,100	--	--	--	10,100		646.4	163.39
委托理财资金来源				暂时闲置募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 02 月 25 日
	2013 年 12 月 26 日
	2014 年 04 月 01 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 04 月 28 日

## （2）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。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、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	43,786.72
报告期投入募集资金总额	2,402.84
已累计投入募集资金总额	23,286.71
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	9.72%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金累计产生利息收入 620.09 万元，累计直接投入募投项目人民币 23,286.71 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，用闲置募集资金购买理财产品 13,000 万元，公司募集资金应存余额人民币 3,120.10 万元，募集资金存储专户实际余额为人民币 3,120.10 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	1,525.33	11,549.53	42.33%	2015年06月30日	0		否
中卓时代消防装备技术改造项目	是	9,000	9,000	577.21	5,180.37	57.56%	2014年12月31日	4,152.49	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	300.3	6,556.81	87.42%	2013年12月31日	0		否
承诺投资项目小计	--	46,700	43,786.72	2,402.84	23,286.71	--	--	4,152.49	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	46,700	43,786.72	2,402.84	23,286.71	--	--	4,152.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目承诺投入 27,286.72 万元，截至 2014 年 12 月 31 日止实际累计投入募集资金 11,549.53 万元。主要原因是：1) 根据市场变化、生产需要和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了优化配置，车间布局进行了部分调整，安装专业化生产线和设备的工期延长，2014 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至 2015 年 6 月 30 日，项目投资总额和建设规模不变；2) 该项目的厂房建设已经基本完工，但是工程款的支付进度低于该工程的实际完工进度（供应商给予公司一定的账期）。募集资金后续将继续投入使用。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 2014 年 12 月 31 日止实际累计投入募集资金 6,556.81 万元。该项目已经投入使用，募集资金后续将继续用于支付设备款。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 2014 年 12 月 31 日止实际累计投入募集资金 5,180.37 万元。该项目已经投入使用，实际投资与承诺投资的差额主要系工程尾款尚未支付所致，募集资金后续将继续用于支付。									
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 报告期内发生 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									

	<p>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。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>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，“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设备的议案》，根据“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”实际建设需要，为优化设备配置，提高设备的综合配套能力和利用率，公司变更(含去除和增加)该项目部分设备。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	适用
	<p>2011年10月28日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计1,264.66万元，其中：中卓时代消防装备技术改造项目已投资金额300.91万元；国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已投资金额963.75万元；山东汇德会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了（2011）汇综字第4-038号《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2011年8月11日召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了，同意将公司部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币4,200万元，使用期限不超过6个月，具体期限从2011年8月12日起到2012年2月11日止，到期归还到募集资金专用账户。公司于2011年8月12日使用2,200万元募集资金用于补充公司流动资金。2011年8月15日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。2011年9月6日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，同意将使用总额不超过21,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6</p>

	<p>个月，具体期限从 2011 年 9 月 7 日起到 2012 年 3 月 6 日止，到期将归还到募集资金专用账户。公司于 2011 年 9 月 7 日使用 18,000 万元人民币的募集资金用于补充流动资金，2011 年 9 月 15 日使用 3,000 万元人民币的募集资金用于补充流动资金。2012 年 3 月 6 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。2012 年 3 月 27 日经 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用总额不超过 20,000 万元人民币（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲置募集资金 18,000 万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金 2,000 万元）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期以自有资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。2012 年 9 月 26 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。2012 年 10 月 25 日，经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，将部分闲置募集资金人民币 20,000 万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲置募集资金 18,000 万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金 2,000 万元）暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司承诺该资金用于生产经营，并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户，该笔资金的使用期限截至 2013 年 3 月 25 日。2013 年 3 月 22 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。2013 年 4 月 9 日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 16,000 万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用 15,000 万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金 1,000 万元），使用期限不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。2014 年 4 月 8 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。2014 年 5 月 21 日，经第四届董事会第二十二次临时会议，公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，使用总额不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2014 年 7 月 14 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。2014 年 7 月 15 日，第四届董事会第二十六次临时会议，公司拟使用总额不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，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。2015 年 3 月 20 日公司已将上述 5,000 万元募集资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截止 2014 年 12 月 31 日，公司四个募集资金专户存款余额 3,120.10 万元，较尚未使用的募集资金余额 2,500.01 万元多出 620.09 万元。产生上述差异的原因是：募集资金存款利息收入和手续费支出差额。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金结存在募集资金专户，专项用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>现金管理：2013 年 4 月 9 日经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 款”集合理财计划理财产品的议案》，同意将在 6 个月内累计购买额度不超过人民币 8,000 万元交通银行“蕴通财富·日增利 款”集合理财计划，即在 6 个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元。截至 2013 年 10 月 12 日，公司将用于购买理财产品的资金 8,000 万元及理财收益 1,390,246.57 元全部归还并转入公司募集资金专用账户。2013 年 10 月 18 日公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 款”集合理财计划理财产品，在 6 个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元；使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30 期”保本型理财产品，理财期限 60 天，任一时点持有未到期的理</p>

理财产品总额不超过人民币 4,000 万元。截至 2013 年 12 月 16 日, 公司用于购买交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划理财产品的资金 3,000 万元及理财收益 144,317.81 元全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至 2013 年 12 月 23 日, 公司用于购买威海市商业银行“安心聚富(2013)30 期”保本型理财产品的资金 4,000 万元及理财收益 295,874.91 元全部归还并转入公司募集资金专用账户。2013 年 12 月 17 日公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过, 同意使用部分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金 51383 号理财计划产品, 理财期限 60 天, 任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,600 万元。截至 2014 年 2 月 19 日, 公司用于购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金 51383 号理财计划产品的资金 2,600 万元及理财收益 222,246.44 元全部归还并转入公司募集资金专用账户。2013 年 12 月 25 日公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过, 同意使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约(2013)14 期”保本型理财产品, 理财期限 90 天, 任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,500 万元, 截至 2014 年 3 月 28 日, 公司用于购买威海市商业银行“机构特约(2013)14 期”保本型理财产品的资金 2,500 万元及理财收益 326,712.33 元全部归还并转入公司募集资金专用账户。2014 年 2 月 24 日公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过, 同意使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品, 理财期限 42 天, 任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,600 万元。截至 2014 年 4 月 8 日, 公司已将上述资金 2,600 万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。2014 年 3 月 29 日公司第四届董事会第四次会议审议通过, 同意本着股东利益最大化原则, 为提高募集资金使用效率, 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, 公司拟使用高端空港装备及专用装备制造羊亭基地部分闲置募集资金 15,000 万元人民币选择适当的时机, 阶段性投资于安全性高、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。公司于 2014 年 4 月 10 日与威海市商业银行股份有限公司(以下简称“威海商行”)签订《威海市商业银行人民币理财产品协议书》, 使用暂时闲置募集资金 10,000 万元购买威海市商业银行机构特约(2014)03 期人民币理财产品的, 运作期限 349 天, 预期年化收益率为 6.15%; 与交通银行股份有限公司威海分行(以下简称“交通银行威海分行”)签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》(90 天)和《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》(185 天), 分别使用暂时闲置募集资金 2,000 万元、3,000 万元购买理财产品。截至 2014 年 7 月 10 日, 公司已将上述《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》(90 天)理财金 2,000 万元及收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至 2014 年 10 月 13 日, 公司已将上述《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》(185 天)理财金 3,000 万元及收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至 2015 年 3 月 27 日, 公司已将上述威海市商业银行机构特约(2014)03 期人民币理财产品资金 10,000 万元及理财收益 5,880,410.96 元全部归还并转入公司募集资金专用账户。公司于 2014 年 10 月 24 日与交通银行股份有限公司威海分行(以下简称“交通银行威海分行”)签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》, 使用 3,000 万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品, 理财期限 149 天。截至 2015 年 3 月 26 日, 公司已将上述资金 3,000 万元及理财收益 575,589.04 元全部归还并转入公司募集资金专用账户。募投项目延期: 2014 年 12 月 18 日, 经公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 募集资金投资项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”因部分工程量调整及生产线优化设计, 经董事会认真审核, 同意将该募集资金投资项目的建设完工时间延长至 2015 年 6 月 30 日, 项目投资总额和建设规模不变。

### (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楼	"国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"中的试验检测中心大楼	2,085.8	0	2,085.8	100.00%	2013年05月31日			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	380	814.89	37.54%	2014年12月31日			否
合计	--	4,255.8	380	2,900.69	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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到羊亭基地现有的试验检测车间。2011 年 11 月 26 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经 2011 年第四次临时股东大会审议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建设试验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资 2,085.8 万元；同时在“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼，土建工程共需投资 2,429 万元；本次变更，新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资 343.2 万元由公司自筹解决。由于中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面，根据项目实际建设需要，调整该项目部分设备投资，用于扩大总装车间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。2013 年 7 月 4 日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。本次调整部分设备投资节约 2,170 万元，全部用于中卓时代总装车间扩建及其它配套设施建设。</p>								

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中卓时代消防装备科技有限公司	子公司	消防车制造	消防车的研发、生产和销售	10,000 万元	467,865,686.76	186,042,534.10	363,000,852.81	43,455,135.44	38,485,371.60
威海广泰空港电源设备有限公司	子公司	空港地面设备制造	航空、港口电源设备及新能源电源产品的研发、生产与销售	200 万元	15,749,690.24	13,241,512.60	23,543,445.11	2,562,386.13	2,159,663.50
威海广泰科技开发有限公司	子公司	空港地面设备制造	空港地面设备的制造、配件供应	3,600 万元	98,054,685.36	31,303,392.57	46,933,268.89	493,355.29	1,529,973.39
威海广泰特种车辆有限公司	子公司	专用装备制造	特种车辆、特种车底盘的研发制造及销售	5,000 万元	42,866,687.66	42,035,116.37	4,227,496.46	-3,742,604.96	-3,491,981.81
广泰空港设备香港有限公司	子公司	空港地面设备销售	航空地面设备、特种车辆及其他产品的销售和代理，进出口贸易	1 万港元	41,267,162.20	459,422.73	60,702,682.41	717,212.13	810,275.02
威海广泰房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	房地产开发与经营，自有房屋的租赁管理	3,000 万元	64,828,290.02	29,506,945.17		-307,989.74	-307,614.74
深圳广泰空港设备维修	参股公司	空港地面设备维修	空港地面设备的维修、	620 万元	15,409,724.61	8,489,219.12	21,749,675.73	1,772,787.59	1,318,779.27

有限公司			维护、配件供应						
广泰空港国际融资租赁有限公司	参股公司	融资租赁	融资租赁业务；租赁交易咨询和担保	1,000 万美 元	143,471,230 .80	66,342,916. 73	129,488,439 .63	5,723,075.6 2	4,284,479.0 1

主要子公司、参股公司情况说明

中卓时代2014年度营业收入为363,000,852.81元，净利润为38,485,371.60元，比2013年度同比分别增长32.04%和33.70%，主要原因在于消防车业务处于快速发展期，一方面市场开拓力度加大，订单增长，市占率稳步提升；另一方面募投项目投产，产能有效释放，使得中卓时代2014年度经营业绩大幅提升。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、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。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）空港地面设备行业发展趋势

航空运输业发展周期受宏观经济周期的影响较为明显。展望2015年，国际经济形势总体有望趋稳向上，美国就业市场的整体改善将持续拉动其整体经济向好，欧洲经济则在欧洲央行的宽松政策下出现企稳迹象。根据国际货币基金组织预计，2015年世界经济增长率为3.5%，国际经济复苏对航空运输业的发展将产生积极作用。根据国际航空运输协会预计，2015年全球空运消费将增长4.3%，旅客运输量将增长6.8%，布伦特原油均价较2014年亦将有所降低。整体来看，全球航空业前景乐观，经济情况好转推动航空运输需求走强。

2014年，我国经济社会发展总体平稳，稳中有进，经济运行处于合理区间。2015年，我国经济发展虽然存在一定的下行压力，但仍将保持较好的增长预期。

我国航空运输业仍然处于快速成长期。2015年，国内航空运输需求仍将持续增长，体现在以下几方面：

（1）城镇化建设创造航空运输需求。我国将不断推进新型城镇化建设，解决城乡差距，扩大内需。城镇化建设将提升地级市、县城和中心镇产业和人口承载能力，随着人口的不断聚集，航空运输需求将出现较快增长。

（2）境内外旅游增长刺激航空运输需求。近年来人民生活有新的改善，2014年全国居民人均可支配收入实际增长8%，快于经济增长；另一方面，国际油价下降使得燃油附加费将逐步停收，民众航空出行成本将显著降低。该两项因素使得民众的旅游需求尤其是出境旅游需求快速增长，

2014年我国出境旅游已超过1亿人次。此外，随着中国公民免签或者落地签目的地的增加以及外交部海外保护的完善使得中国公民出境旅游更加便利、安全更有保障。

(3) “一带一路”跨国商务需求带动航空运输需求。2015年，我国将构建全方位对外开放新格局，推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的合作建设。“一带一路”将是中国新一轮对外开放和走出去的战略重点，随着其不断推进，跨区域跨国的多领域全面合作所带来的跨国商务出行需求将成为经济新常态下航空运输需求端的重要增量。

国家民航局2015年中国民航主要预期指标：全行业运输总周转量817.2亿吨公里、旅客运输量4.3亿人次、货邮运输量627万吨，分别比上年增长10.2%、10.0%和6.0%。

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

国家低空领域开放，通用航空发展将带来巨大商机。至2020年我国通用航空器保有量将达到1万架，其中活塞飞机6,000架，涡桨飞机2,000架，喷气公务机500架，直升机1,500架。2010-2020年间我国通用航空飞机需求容量将达到1,000亿元以上。根据航空拉动产业链发展1:10的经验，未来十年通用航空将拉动万亿需求。随着大飞机项目、支线飞机、低空开放等重大专项项目的实施，中国航空制造产业进入大投入、大发展的时期，航空装备产业前景广阔。

## (二) 消防车行业发展趋势

消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的的重要组成部分，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。随着我国经济建设的发展，特别是城市现代化程度的提高，超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多，起火因素日渐增多，火灾愈发多样性、复杂性。频繁出现的重特大火灾不仅导致群死群伤，而且导致的经济损失越来越大。日趋严重的火灾趋势意味着我国消防产业发展之路任重而道远。

国家提出大力加强公共防灾减灾能力建设以及城市化率的不断提高，促进了交通、市政等基础设施建设的发展，也直接带动了消防产业的发展。伴随着高层建筑的急增，全功能、大流量的重型举高、云梯类消防车一定会成为未来城市消防的中流砥柱。加上机场数量的快速增加，大型企业消防意识的提高，森林、公共场所等特殊场合配备要求的提高等将推动消防车需求的快速增长。

按照《中华人民共和国消防法》及国务院《关于进一步加强消防工作的若干意见》的要求，我国全国应建消防站5442个，实有3068个，有些省份仅完成了一半左右。发达国家的消防队大约2-3名消防员配备一辆消防车，美国和德国消防车保有量均超过7万台，而目前我国存量消防车仅2.3万辆。我国消防员约为12.5万人，假设按照每2-3名消防员配备一辆消防车的标准，粗略估算我国消防车的保有量至少在5万辆左右，市场空间巨大。

## (三) 公司发展的有利因素和机遇

1、空港地面设备国内市场将保持平稳增长的态势。国际市场业务随着公司营销力度的不断加大，竞争实力的不断增强，以及公司在国外市场的品牌知名度持续提升，预计增长幅度将大于国内市场。新兴国家经济的快速发展，以及庞大的国际市场容量为公司提供了广阔的发展空间。国家“一路一带”战略的实施，及通用航空的大发展也将为公司带来巨大商机。

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

目前，公司已经开发出电动（双动力）平台车、电动牵引车、电动传送带车、电动摆渡车、电动客梯车等系列节能产品，并拥有自主技术，取得生产许可资质，在行业内处于领先

地位；此外，针对机场整体节能减排，公司设计了“绿色空港”的一揽子整体解决方案，是全球同行业首家，公司研发的光伏逆变器、有源电力滤波器等新产品在机场节能减排中应用广泛。该方案和系列节能产品向客户推荐后，获得众多客户认可，一些客户已达成采购意向。

3、消防车市场前景广阔。宏观层面，国家对消防安全重视程度的日益加深，对处置突发事件要求的提高，近三年消防车市场需求将继续保持增长。消防车业务进入发展快车道，已成为公司未来发展的重要产业板块。

4、军用装备的市场前景广阔。随着我国经济的快速发展，我国的国防预算和支出也呈连续增长态势。2015年预算草案中建议的国防预算的增长幅度是10%左右。国家不断深化“军民结合、寓军于民”的军队装备科研采购制度改革，为民营企业带来良好机遇。

5、公司新业务发展前景广阔。2014年以医疗车为主打产品，在加快医疗车、房车和警用车等产品开发的同时，积极拓展市场；电力电子板块完成了40-120kW电机控制器的样机生产、6kW电机及控制器的定型设计和整车测试工作；完成了50kW、100kW、250kW光伏逆变器的设计，300kW的广泰太阳能光伏电站于2014年9月28日正式并网发电，共计发电9.8万kWh；完成有源滤波器300A功率等级的试制，并在国内率先取得了中国质量认证中心的CQC认证，标志着该产品可以在国内市场进行销售。

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

#### （四）公司面临的风险因素和挑战

##### 1、外部风险与挑战

##### 1) 国内外经济发展不确定性风险

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，有可能导致航空业表现低迷，波及空港地面设备行业，使公司业绩受到一定程度的影响。为此，公司将采取积极的应对措施，适时调整发展战略布局，坚持稳妥的资金管理策略，利用国家政策带来的新发展机遇，积极开拓新的利润增长点，继续保持稳定的发展速度。

##### 2) 民航业相关需求受其他交通方式发展冲击的风险

随着我国铁路、高速公路和航道网络的不断完善和服务效率提升，特别是高速铁路网络的建设，在中短程运输市场领域对航空运输业产生了一定的竞争压力。随着我国高速铁路网络逐步建设完善，在1,000公里以内的中短途运输市场竞争中，高速铁路较航空拥有总体价格相对较低，节省往返机场、候机时间，运送能力大，受气候条件影响较小、正点率较高等诸多优势，必然对航空运输市场形成一定程度的分流。近年来国家加大对铁路和公路网络的投资建设，将进一步加剧航空运输与公路、铁路运输之间的业务竞争。

##### 3) 国内空港地面设备行业及消防车行业竞争日益加剧的风险

空港设备方面，国内外同行业公司迫于经营压力纷纷压价竞争，使产品销售价格有下降的趋势，竞争将进一步加剧，公司一些中高端产品与国外生产商的价格优势进一步缩小；而近来国内企业用工成本呈大幅上升趋势，造成产品成本上升，以上种种因素，使产品毛利率面临下降的压力。

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

大压力。

#### 4) 国际业务的开拓仍具很大挑战

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

### 2、 内部风险与挑战

#### 1) 集团管控提出新挑战

目前公司已经有全资子公司6家，产品涉及多个行业领域，对公司内控体系建设和集团管控模式的建立、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，随着专用汽车、消防车、电力电子等航空地面设备以外的产品投放市场，对公司多元化经营和市场开拓能力提出新的挑战。其次，公司产品的规模化生产程度不断加深，对公司生产组织、采购管理、物流管理等方面提出新的挑战。对此，公司已经探索建立集团管控模式，对子公司的治理结构、资金、人力资源、企业文化等方面实施全面的管控。

#### 2) 降低产品成本的挑战

国内外市场竞争日益激烈，产品销售价格趋于降低，要求创新并开拓设计思路，对重点产品设计进行梳理，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最大限度降低设计成本；推行精益生产，细化计划调度体系，提高计划的准确性，缩短产品生产、检验及交付周期，提高运营效率，推行目标成本法的全面成本管理，不断地降低产品制造成本。以上目标能否顺利实现从而有效降低成本，存在一定不确定性。

#### 3) 高层次技术及管理人才不足的风险

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

#### 4) 产品质量水平保持稳定及提升的挑战

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

#### 5) 涉足新的产业领域的风险

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

### (五) 公司发展战略及2015年度经营计划

## 1、公司发展战略

公司以“创世界一流品牌，广泰设备服务全球”为愿景，以“助飞航空强国”为使命，确立基于核心技术创新能力与研发平台的产业多元化发展战略，走技术外延型发展之路。目前规划四大产业板块：空港地面设备板块、消防装备板块、特种车辆板块、电力电子板块。同时，军工板块作为另一重点发展产业，内含在四大板块之中。

## 2、2015年度经营计划

### 1) 经营目标

2015年，国内经济大环境持续低迷，市场竞争愈发激烈，而公司经过20余年的快速发展，面对如此复杂的外围环境，也到了必须自我革新的发展阶段。对此，2015年公司提出“站在新常态，创新思维，全面推进四化战略，打造广泰升级版”的经营方针，倡导利用“大数据”来指导各项工作的开展，逐步摆脱粗放式的管理模式，通过全面推进“四化”战略打造精细式管理，使公司在市场、技术、生产、服务和管理各方面都能取得新的突破，迈上一个新台阶。

继续完善管理标准化：管理标准化的架构基本完成，对现有的体系需要优化流程、明确责任、提高效率；军品质量体系切实落地，设专业军检人员；协助中卓时代完善管理标准化体系建设。

全面推进产品国际化：引入精细化设计理念，对影响产品“质量”和“成本”关键因素进行深入研究，从设计源头入手，全过程审视产品的实现过程，提高产品的竞争力，通过精细化设计实现产品国际化。

全面推进精益生产：精益生产的理念在公司已经引入几年，局部环节已经有了精益生产的雏形。但要彻底降低生产环节的成本，提高产品质量，大幅提升生产效率，降低售后故障率，必须全面开展精益生产活动。到2016年底初步建立精益生产体系，并完善与之相适应的绩效考核体系。

全面推进员工职业化：人力资源部、培训部牵头推进员工职业化，完善任职资格标准和岗位说明书。逐步开展有效的职业化培训，建立健全公司内训体系。

预计2015年空港地面设备市场、消防车市场将稳定增长，军品业务有新的突破，总体上争取2015年销售收入和净利润比2014年增长10—30%。（特别提示：上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

### 2) 投资计划

再融资募集资金项目之一“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”在2015年6月底达到投产条件。

### 3) 新产品研发计划

2015年对部分产品进行精细化设计，如有杆牵引车系列、平台车、气源车、加油车、除冰车、空调车、电源车、传送带、自制底盘客梯车等。应用精细化设计理念，力争标准化工作上一个台阶，特别是主要配套件的统一化，如发动机、液压件、变速箱、车桥等，逐步向小配套件过渡，降低公司配件数量。从技术的可行性考虑，目标是将电气件、液压件的规格、品种减少1/2。

2015年计划完成重点新产品项目45项、重点改型产品项目26项、精细化计划15项。中卓时代公司2015年计划完成重点新产品12项、重点改型产品15项、技术攻关项目22项。国家工程技术中心实验室建设全面完成，取得对外检测所需资质，为公司研发提供必要实验手段的同时，对外承接各类检测项目。

### 4) 资金需求与筹措

公司目前资金状况良好，可以满足基本生产经营需要。公司授信良好，如果未来有较大的资金需求，可以通过银行贷款或者发行票据、债券等方式解决。

## 九、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

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

√ 适用 □ 不适用

### (1) 会计政策变更

#### ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。

会计政策变更的内容及其原因	受影响的报表项目	
	项目名称	影响2013年报表金额
按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	70,047,668.65
	其他流动负债	-5,071,310.36
	其他非流动负债	-64,976,358.29
	其他流动资产	1,728,966.50
	应交税费	1,728,966.50
	预付账款	-6,521,650.74
	其他非流动资产	6,521,650.74
根据财会[2014]14号《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》，本公司自2014年7月1日起执行修订后的长期股权投资准则，将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理，计入“可供出售金融资产”。比较财务报表数据相应调整。	长期股权投资	-15,001,434.83
	可供出售金融资产	15,001,434.83

本次会计政策变更，仅对上述财务报表资产、负债项目列示产生影响，增加公司2013年末资产总额1,728,966.50元、负债总额1,728,966.50元；对2013年末的所有者权益总额以及2013年度净利润未产生影响。

本年度以上会计政策的变更业经本公司董事会审议通过。

## ②其他会计政策变更

本公司本期无其他会计政策变更事项。

## (2) 会计估计变更

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司于2014年3月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过2013年度利润分配预案为：以股本307,270,735股为基数每10股派现金0.8元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2013年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。本次利润分配方案经2014年4月26日召开的公司2013年度股东大会审议通过，并于2014年6月25日实施完毕。

为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《2014-2016年股东分红回报规划》，该规划经于2014年5月7日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，并已于2014年5月23日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。

2014年6月30日召开第四届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于修订公司〈2014-2016年股东分红回报规划〉的议案》，拟修订公司《2014-2016年股东分红回报规划》，将现金方式分配利润基准由“母公司”修订为“公司”，即以合并报表中归属于母公司所有者的净利润为基准。该修订议案经2014年7月17日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用
------------------------------	-----

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

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

公司2013年度利润分配方案为：以总股本307,270,735股为基数，向全体股东每10股派现金0.8元（含税），不以资本公积金转增股本，本次利润分配人民币24,581,658.8元。

公司2014年度利润分配预案为：以总股本307,270,735股为基数，向全体股东每10股派现金0.8元（含税），不以资本公积金转增股本，本次利润分配人民币24,581,658.8元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	24,581,658.80	111,117,282.82	22.12%		
2013 年	24,581,658.80	93,607,300.69	26.26%		
2012 年	24,581,658.80	88,880,494.26	27.66%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	307,270,735
现金分红总额（元）（含税）	24,581,658.80
可分配利润（元）	456,837,885.96
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2014 年度利润分配预案为：以总股本 307,270,735 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.8 元（含税），不以资本公积金转增股本，本次利润分配人民币 24,581,658.80 元。	

## 十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

本报告是公司向社会阐释公司的社会责任理念，在履行社会责任方面所做的努力和探索。报告整体涵盖了公司近年来社会责任履行方面的综合表现情况，并重点回顾2014年度我们的社会责任。

### 一、综述

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

### 二、社会责任履行情况

#### （一）股东和债权人权益保护

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

##### 1、完善公司法人治理结构，切实保护中小股东权益

公司时刻关注监管部门出台的最新法规和规章，遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，及时对公司内部控制制度进行了持续完善，公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，使所有股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。董事会在加强各项制度建设，完善公司决策程序，提高信息披露质量，保护中小投资者的利益等方面做了大量工作，忠实勤勉地履行了上市公司的社会责任。2014年，公司修订了《公司章程》等制度。通过不断完善内部控制制度，切实提高公司的治理水平。同时结合公司的实际情况，对公司的业务流程及经营管理各层面、各环节的控制制度进行了不断的完善与改进。

##### 2、加强信息披露，认真维护投资者关系

公司坚持按照《深圳证券交易所股票上市规则》和信息披露格式指引有关规定，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。对可能影响股东和其他投资者投资决策信息积极自愿披露，并公平对待所有投资者，不进行选择性信息披露。同时，公司通过交易所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱和接待投资者来访、组织投资者见面会等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。2014年公司积极回复投资者关系平台相关提问，认真确保每一个投资的问题能及时得到回复，保障了投资者知情权，进一步落实了投资者关系管理工作。

报告期内，公司召开了四次股东大会，包括一次定期会议和三次临时会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。

##### 3、稳定回报，长期回馈投资者

公司实施了较为稳定、合理的利润分配政策，多次实施现金分红和股本转增等利润分配方案。根据 2014年4月26日召开的2013年度股东大会决议，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润75,202,778.71元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积7,520,277.87元，加年初未分配利润292,732,112.93元，减应付普通股股利24,581,658.80元，期末未分配利润为335,832,954.97元。

由于公司目前正处于快速发展时期，基建项目投入较多，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本307,270,735股为基数每10股派现金0.8元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2013年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

2014年6月18日，公司发布《公司2013年度权益分派实施公告》，并于2014年6月25日完成利润分配工作。

## （二）职工权益保护

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

2、公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循男女平等、同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。2014年根据公司经营情况和区域平均薪酬水平，对员工薪酬福利进行了普遍调整，员工工资有不同程度的提升。为员工提供免费的单身公寓，已婚员工提供廉租房，为员工婚丧嫁娶发送慰问金，并且公司为员工安排免费的定期体检，设立活动室、图书馆和健身房，组织员工座谈、文艺晚会、运动会、歌咏会、演讲比赛，组织单身员工联谊等各项活动，展示员工才艺，丰富业余生活。

3、公司积极为员工提供安全、舒适的工作环境，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。制定了《职业健康和安全手册》。针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，每年按期组织员工进行职业健康查体，聘请专业机构进行生产环境监测，并针对性的改善一线生产环境。不定期地对公司生产安全进行全面排查，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。同时加大安全宣传、培训力度，积极开展安全演练活动，通过演习使员工加深了解了对工厂危险源的认识，提高员工对安全事故的应变能力。

4、公司非常重视人才培养，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。根据实际工作的需要，针对不同岗位开展岗位技能培训和有关法律法规、公司制度方面的培训，手段包括定期或不定期的集中培训（包括公司内部培训和外聘专业人士、咨询机构进行培训）、在公司内部系统中发布书面培训材料、个别沟通辅导、组织参加外部培训等，有效地增强了公司的合法、合规性运作。通过员工培训与发展计划，结合员工的职业生涯规划，不断提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，并通过收入增长计划将企业发展成果惠及员工。

5、公司通过建立爱心基金、组织送温暖和鹊桥联谊会等活动，帮助员工解决生活困难；通过心理咨询、心理健康讲座、定期体检等，关爱员工身心健康；通过生日送蛋糕、夏日送清凉、结婚送祝福、遇事送援助等多种形式，实实在在的为员工办实事、解难事，切实帮助解决子女上学、升学等实际问题，构建和谐企业氛围。公司2014年共资助有困难的员工23名。

## （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与客户、供应商的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对客户、对供应商的社会责任。公司与客户和供应商合同履行良好，各方权益都得到了应有的保护。公司多年获得山东省“守合同重信用企业”称号。公司一直践行“产品质量是我们做人的品质”的质量观，生产优质产品，在业内享有良好声誉。

## （四）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废弃物资进行有效综合治理，多年来积极践行企业环保责任。同时，公司积极开发纯电动系列产品和新能源产品，为打造绿色航空贡献自己的力量。2014年重点是建立包含技术、经济、信息、环境、生产现场、设备和保密七方面的大安全体系，加强安全管理，形成《安全体系管理手册》，并实行月度安全报表制。针对2014年公司存在的环保情况，着力抓好四项整改工作：一是危险废弃物在运输、存储过程中不能存在跑冒滴

漏的现象；二是危险废弃物仓库要做到防漏、防盗、防渗透，要有出入库登记记录；三是生产现场产生的危险废弃物不能乱扔、乱放、乱倒；四是产生危险废弃物的工序可以设暂存容器，定期放入危险废弃物仓库。围绕四项工作，一是制定《危险废弃物发生意外应急预案》、《生产工厂火灾、防恐应急演练方案》等方案，并规定在每个危险废弃物存贮场所存放一份简洁明确的应急响应程序图或行动表。二是完善固体废弃物管理办法，明确各种危废的包装和存储方式，提升了员工对危废产生后如何包装处理的意识，减少了存储过程中的环境污染。三是在工厂增设了2个危废存储室，对4个危废储存室增加了门，从存储上规范减少了环境污染；在各危废存储室张贴了危废处理流程，危废库标识、危险废弃物标识等目视化管理。提升了对危废的标准化、规范化、精细化管理。同时，在办公大楼各楼层增设了一个小垃圾桶，用于不可回收物的分类存储和处置，并进行了标识，减少了环境污染。四是加强环境安全培训，全年组织内保、工厂副厂长等环境检查2次，11月份给各部门环境体系资料准备人员进行了一次环境安全培训，并建立了环境安全培训档案；理顺了近三年危废处理档案，经环保局审核齐全。

### （五）公共关系和社会公益事业

民族振兴的希望，时代革新的重任，是广泰的使命，也是义不容辞的责任。正是具备了雄厚的实力，威海广泰成为唯一受法国空客公司邀请参加A380地面保障研讨会议的中国制造商、圆满完成上合组织上海峰会元首专机保障、2008年北京奥运保障、海军成立60周年海上阅兵保障、建国60周年国庆阅兵式保障等重大任务；并在汶川地震、玉树地震、南方冰冻灾害等重大自然灾害的救灾过程中做出重要贡献。诚信天下，热心公益，贡献环保，关爱员工。威海广泰一直积极参加政府和社会组织的民间慈善活动，捐资助学，助贫帮困，帮扶更多的社会群体特别是弱势群体共同发展。2014年公司通过各种途径共计捐助26.57万元。

### 三、公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划

1、公司在报告期内，严格履行国家法律法规的要求和标准，未出现重大环保和安全问题，没有被列入环保部门的严重污染企业名单以及被环保、劳动等部门处罚的问题。

2、公司将依靠国家空港地面设备工程技术研究中心，积极推动空港设备绿色环保化的发展进程，大力研发并推广电动化设备，为环保事业做出贡献，促进企业与社会可持续发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年05月26日	公司接待室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司、中海基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、上海泽熙投资管理有限公司	公司目前经营情况、2014年非公开发行有关情况
2014年06月06日	公司接待室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、东方证券资产管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司	公司目前经营情况、2014年非公开发行有关情况

2014 年 06 月 18 日	公司接待室 和会议室	实地调研	机构	上海玖歌投资管理有限公司、华商基金管理有限 公司、华融证券股份有限公司、国泰君安证券股 份有限公司	公司目前经营情况、2014 年非公开发行有关情况
2014 年 06 月 23 日	公司接待室 和会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司目前经营情况、2014 年非公开发行有关情况
2014 年 09 月 11 日	公司接待室	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司	公司目前经营情况、2014 年非公开发行有关情况
2014 年 09 月 17 日	公司接待室	其他	机构	北京合正普惠投资管理有限公司、德溢慧心投 资、长城基金管理有限公司、华创证券有限责任 公司、广发证券股份有限公司、中邮创业基金管 理有限公司、新华基金管理有限公司、长盛基金 管理有限公司、华商基金管理有限公司	公司目前经营情况、2014 年非公开发行有关情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
范晓东、杨森	营口新山鹰80%股权	52,000	证监会审批中	不适用	不适用	0.00%	否	不适用	2014年05月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014-042 拟用募集资金收购股权的公告

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、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	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	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、接受关联人提供的劳务	采购售后维修服务	成本加成法(平均加成率10%-15%)	不适用	722.72		银行转账	无	2014年04月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2014-021 威海广泰2014年日常关联交易预计公告
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	与法定代表人关系密切的家庭成员控制的法人	向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品	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	429.4		银行转账	无	2014年04月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2014-021 威海广泰2014年日常关联交易预计公告
合计				--	--	1,152.12	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	上述关联交易系本公司正常的生产经营所需；上述关联交易为持续的、经常性关联交易。
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易价格依据公允的定价方式确定，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不存在对关联方的依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司按类别对 2014 年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见"2014-021 号"公告，实际执行情况列示于上表中。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	交易价格与市场参考价格差异不大。

## 2、资产收购、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、其他关联交易

适用  不适用

威海广泰拟以非公开发行方式发行A股股票，拟募集资金不超过62,000万元(含发行费用)，本次非公开发行股票的数量为53,448,274股，其中，公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟以现金形式参与本次非公开发行股票的认购，认购数量为11,206,896股。由于新疆广泰为威海广泰的控股股东，上述交易构成关联交易。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
威海广泰关于控股股东认购公司非公开发行 A 股股票的关联交易公告	2014 年 05 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2014 年 05 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

	2014 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	------------------	---------------------------

## 八、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、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
北京中卓时代消防装备科技有限公司	福建省消防总队	2013 年 12 月 10 日			不适用		市场价	5,610.4	否	不适用	全部产品已经完成交付
威海广泰空港设备股份有限公司	云南机场集团有限责任公司	2014 年 06 月 07 日			不适用		市场价	10,000	否	不适用	正常履行中
北京中卓	山东省公	2014 年			不适用		市场价	7,544	否	不适用	正常履行

时代消防 装备科技 有限公司	安厅消防 局	09 月 17 日									中
威海广泰 空港设备 股份有限 公司	某合作单 位	2014 年 11 月 28 日			不适用		研发费用		否	不适用	正常履行 中

#### 4、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

2013年12月17日经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，拟使用部分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。

截止2014年2月19日，公司已将上述资金2,600万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。

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

截止2014年3月28日，公司已将上述资金2,500万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2014年2月24日经公司第四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购买保本型理财产品的议案》，拟使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品，理财期限42天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。

截止2014年4月8日，公司已将上述资金2,600万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2014年3月29日经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用高端空港装备及专用装备制造羊亭基地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，该投资最高额度不超过15,000万元人民币。于2014年4月10日与威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）签订《威海市商业银行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金10,000万元购买理财产品；与交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银行威海分行”）签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（90天）和《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（185天），分别使用暂时闲置募集资金2,000万元、3,000万元购买理财产品。

截止2014年7月10日，公司已将上述《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（90天）理财金2,000万元及收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。

截止2014年10月13日，公司已将上述《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（185天）理财金3,000万元及收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。

公司于2014年10月24日与交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银行威海分行”）签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用3,000万元闲

置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品，理财期限149天。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业上市前签署了《避免同业竞争的承诺》	2007年01月26日	长期	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。
	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	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	36个月	该事项尚需证监会审批通过后执行。
其他对公司中小股东所作承诺	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业和公司实际控制人李光太先生，针对新疆广泰空港股权投资有限合伙企业与广泰空港设备香港有限公司、威海广大空港设备维修服务有限责任公司、北京开元鸿业咨询有限公司四家公司合资组建广泰空港国际融资租赁有限公司事宜，承诺如下：一、承诺避免同业竞争：为使融资租赁公司更好地服务于威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“上市公司”），满足上市公司客户的新需求，扩大上市公司销售规模，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与上市公司构成竞争的产品租赁给客户，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	2012年08月27日	长期	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及李光太先生坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。

	<p>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>			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用			

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

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45

境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕建幕、王洪德
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）函件，承担公司审计工作的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所执业团队整体加入致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同会计师事务所具有证券业从业资格，并且是国内十二家具有H股审计资质的事务所之一，为全球领先的国际会计组织Grant Thornton International(“致同国际”)在中国唯一的成员所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

为保持公司年度审计工作的连续性和稳定性,保证审计质量，经公司董事会审计委员会提议，董事会决定将2014年度审计机构由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），服务期从股东大会审议通过之日起至2014年度审计工作结束；年度审计报酬不变，仍为45万元。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）为公司2010年度公开增发股票的保荐机构，原指定汪晓东、张刚为公司持续督导的保荐代表人。

公司报告期收到海通证券《关于更换威海广泰空港设备股份有限公司公开增发股票持续督导之保荐代表人的报告》，海通证券原指定的汪晓东、张刚因保荐机构内部人员工作安排的变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的正常进行，自2014年7月14日起，海通证券委派刘赛辉、胡瑶接替汪晓东、张刚担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后，公司2010年度公开增发股票持续督导的保荐代表人为刘赛辉、胡瑶，持续督导期至公司募集资金使用完毕为止。

本年度，公司因非公开发行A股股票事项，聘请海通证券为保荐人，因该事项尚未完结，未支付费用。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）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

## 十二、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。

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2014年5月7日召开的第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，拟向四个特定对象非公开发行的股票53,082,190股，发行价格为11.68元/股，募集资金总额不超过62,000万元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

项目名称	投资总额	募集资金投入总额
收购营口新山鹰80%股权	52,000万元	52,000万元
补充流动资金	--	7,500万元
合计	--	59,500万元

具体内容详见2014年5月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《威海广泰空港设备股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》。

2、鉴于公司实施了2013年度权益分派，根据公司非公开发行股票方案的规定，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

（1）本次非公开发行股票发行价格由11.68元/股调整为11.60元/股；

（2）发行数量的调整

序号	发行对象	认购股票（股）	认购金额（元）
1	范晓东	13,793,103	159,999,994.80
2	杨森	13,793,103	159,999,994.80
3	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	11,206,896	129,999,993.60
4	重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）	14,655,172	169,999,995.20
	合计	53,448,274	619,999,978.40

具体内容详见2014年7月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于实施2013年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2014-058）。

目前该事项尚处于证监会审批中。

### 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

### 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	43,607,360	14.19%						43,607,360	14.19%
3、其他内资持股	43,607,360	14.19%						43,607,360	14.19%
境内自然人持股	43,607,360	14.19%						43,607,360	14.19%
二、无限售条件股份	263,663,375	85.81%						263,663,375	85.81%
1、人民币普通股	263,663,375	85.81%						263,663,375	85.81%
三、股份总数	307,270,735	100.00%						307,270,735	100.00%

股份变动的理由

 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

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

 适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、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	25,587	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	19,996	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% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	34.15%	104,940,545	0	0	104,940,545		
李光太	境内自然人	17.10%	52,542,409	0	39,406,807	13,135,602		
烟台国际机场集团航空食品有限公司	国有法人	2.55%	7,836,566	-6,487,200	0	7,836,566		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.11%	6,487,200	6,487,200	0	6,487,200		
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	1.48%	4,552,626	4,552,626	0	4,552,626		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.93%	2,865,839	2,865,839	0	2,865,839		
郭少平	境内自然人	0.93%	2,846,738	0	2,135,053	711,685		
孟岩	境内自然人	0.90%	2,754,000	0	2,065,500	688,500		

全国社保基金一一五组合	其他	0.85%	2,618,681	2,618,681	0	2,618,681		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.64%	1,968,153	1,968,153	0	1,968,153		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 40.16% 的股份，同时持有威海广泰 17.10% 的股份。李光太先生与新疆广泰空港股权投资有限合伙企业为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	104,940,545	人民币普通股	104,940,545					
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					
全国社会保障基金理事会转持二户	6,487,200	人民币普通股	6,487,200					
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	4,552,626	人民币普通股	4,552,626					
东方证券股份有限公司	2,865,839	人民币普通股	2,865,839					
全国社保基金一一五组合	2,618,681	人民币普通股	2,618,681					
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,968,153	人民币普通股	1,968,153					
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,748,629	人民币普通股	1,748,629					
威海双丰电子集团有限公司	1,603,235	人民币普通股	1,603,235					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 40.16% 的股份，同时持有威海广泰 17.10% 的股份。李光太先生与新疆广泰空港股权投资有限合伙企业为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

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。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	李荀	2011年12月07日	26419251-X	3829万	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以及相关咨询服务。
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、 现金流等	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。2014年资产总额 20,835.58 万元，净资产 11,696.58 万元，2014 年度营业收入为 12,948.84 万元，净利润为 971.25 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

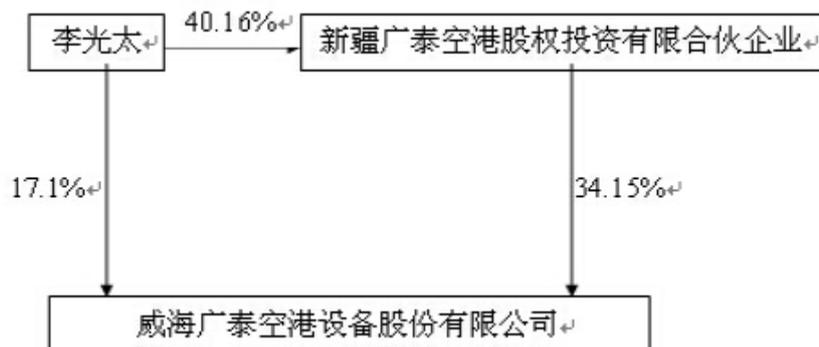
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李光太	中华人民共和国	否
最近 5 年内的职业及职务	李光太先生担任威海广泰特种车辆有限公司法人代表、执行董事、威海广泰空港电源设备有限公司法人代表、执行董事、本公司第四届董事会董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	11,206,896	3.65%			2014年05月07日	

其他情况说明

公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，拟定本次非公开发行股票的发行价格为11.68元/股，发行数量为53,082,190股，其中新疆广泰认购11,130,136股。方案规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票发行价格和发行数量将作相应调整。具体内容详见2014年5月24日《威海广泰空港设备股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2014-048）。

2014年6月25日，公司实施了2013年度权益分派方案，该方案为：以公司现有总股本307,270,735股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税）。具体内容详见2014年6月18日《威海广泰空港设备股份有限公司2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-053）。

鉴于公司实施了上述除权除息事项，根据公司非公开发行股票方案的规定，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：本次非公开发行股票发行价格调整为11.60元/股，拟发行的股票数量调整为53,448,274股，其中新疆广泰认购11,206,896股。具体内容详见2014年7月8日《威海广泰空港设备股份有限公司关于实施2013年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2014-058）。

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
李光太	董事长	现任	男	74	2015年03月25日	2018年03月24日	52,542,409	0	0	52,542,409
郭少平	副董事长	现任	男	55	2015年03月25日	2018年03月24日	2,846,738	0	0	2,846,738
孟岩	董事、总经理	现任	男	48	2015年03月25日	2018年03月24日	2,754,000	0	0	2,754,000
李荀	董事	现任	女	47	2015年03月25日	2018年03月24日	0	0	0	0
卞尔昌	董事	现任	男	42	2015年03月25日	2018年03月24日	0	0	0	0
任伟	董事、副总经理、董秘	现任	男	46	2015年03月25日	2018年03月24日	0	0	0	0
孟祥凯	独立董事	现任	男	54	2015年03月25日	2018年03月24日	0	0	0	0
仝允桓	独立董事	现任	男	65	2015年03月25日	2018年03月24日	0	0	0	0
姚焕然	独立董事	现任	男	57	2015年03月25日	2018年03月24日	0	0	0	0
罗丽	监事会主席	现任	女	54	2015年03月25日	2018年03月24日	0	0	0	0
郝绍银	监事	现任	男	57	2015年03月25日	2018年03月24日	0	0	0	0
李永林	监事	现任	男	62	2015年03月25日	2018年03月24日	0	0	0	0
李勤	副总经理	现任	男	51	2015年03月25日	2018年03月24日	0	0	0	0
于洪林	副总经理	现任	男	46	2015年03月25日	2018年03月24日	0	0	0	0
乔志东	财务负责人	现任	女	46	2015年03月25日	2018年03月24日	0	0	0	0

李耀忠	独立董事	离任	男	48	2011年12月17日	2015年03月24日	0	0	0	0
权玉华	独立董事	离任	女	59	2011年12月17日	2015年03月24日	0	0	0	0
毛明	独立董事	离任	男	53	2012年05月12日	2015年03月24日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	58,143,147	0	0	58,143,147

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

**李光太**，男，1941年4月出生，毕业于山东工业大学，大学本科，研究员级高工，享受国务院政府特殊津贴。最近五年任本公司第三届、第四届、第五届董事会董事长、法定代表人，威海广泰空港电源设备有限公司执行董事、法定代表人，威海广泰特种车辆有限公司执行董事、法定代表人。

**郭少平**，男，1960年10月出生，毕业于合肥工业大学，大学本科，应用研究员，享受国务院政府特殊津贴。最近五年任本公司第三届、第四届、第五届董事会副董事长，北京中卓时代消防装备科技有限公司执行董事、法定代表人。

**孟岩**，男，1967年11月出生，工学博士，1993年毕业于西北工业大学，获学士、硕士学位；1995年毕业于北京科技大学，获博士学位。享受国务院政府特殊津贴。最近五年任本公司第三届、第四届、第五届董事会董事、总经理，威海广泰科技开发有限公司监事，威海广泰特种车辆有限公司监事。

**李荀**，女，1968年10月出生，1990年毕业于西北工业大学机电一体化专业，大学本科。最近五年任本公司进出口事业部经理，第三届、第四届、第五届董事会董事，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业执行合伙人，广泰空港国际融资租赁有限公司董事。

**任伟**，男，1969年5月出生，中共党员，经济师。最近五年任本公司副总经理、董事会秘书，北京中卓时代消防装备科技有限公司监事，2015年3月25日起任公司第五届董事会董事，广泰空港国际融资租赁有限公司董事。

**卞尔昌**，男，1973年出生，大学本科，会计师。2009年4月11日起任本公司董事。最近五年任烟台国际机场集团有限公司总会计师、本公司第三届、第四届、第五届董事会董事。

**姚焕然**，男，1958年出生，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，证券特许注册会计师，资深注册会计师（执业）。毕业于中国人民大学。2005年11月至今在信永中和会计师事务所工作，任副总经理、审计合伙人，IT委员会主席、技术委员会副主席、党委委员。曾任原中央企业工委监事会（现为国资委监事会）主席特别技术助理（兼职），重庆迪马股份有限公司独立董事，国药集团药业股份有限公司独立董事，北京佳讯飞鸿股份有限公司独立董事。现任大通证券公司内核小组外聘专家，国盛证券公司内核小组外聘专家，国家开发银行贷款委员会行外会计师独立委员，西安天和防务股份有限公司独立董事，北京市注协注册委员会委员。2015年3月25日起任公司第五届董事会独立董事。

**孟祥凯**，男，1961年出生，硕士研究生学历，研究员级高工，享受国务院政府特殊津贴。1982年7月毕业于西北工业大学航空电气工程专业，2005年2月毕业于北京航空航天大学工业外贸专业。2010年3月至2013年3月任中航通用飞机有限责任公司总经理、董事长，2013年3月至2014年5月任中国航空工业集团公司副总经济师、董事长，2014年8月至今任珠海格力电器股份有限公司董事、党委书记，珠海格力集团党委书记。2015年3月25日起任公司第五届董

事会独立董事。

**仝允桓**，男，1950年11月出生，清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授，博士生导师。现任北京华胜天成科技股份有限公司独立董事，浙江日发精密机械股份有限公司独立董事，山东威达机械股份有限公司独立董事。2015年3月25日起任公司第五届董事会独立董事。

**罗丽**，女，1961年10月出生，毕业于西安交通大学，大学本科。历任威海广泰空港设备有限公司车间主任、生产总调度、人力资源部部长、企业管理部经理、培训部经理、董事、监事、总经理助理等，现任公司总经理助理、第五届监事会职工代表监事、监事会主席。

**郝绍银**，男，1958年12月出生，毕业于甘肃省工业大学---石油矿场机械专业，大学本科。2002年8月至今任公司监事会职工代表监事，现任公司副总工程师、第五届监事会职工代表监事。

**李永林**，男，1953年3月出生，毕业于解放军军事经济学院，大专学历，政工师。1993年进入威海广泰空港设备有限公司，历任办公室主任、副主任、工会主席、第一、二、三届监事会股东代表监事，现任公司党委副书记、第五届监事会股东代表监事。

**李勤**，男，1964年1月出生，毕业于太原理工大学电力系统及自动化专业，大学本科，中共党员。2003年3月进入本公司工作，先后担任办公室主任、规划发展部经理、总经理助理等职务。现任本公司副总经理。

**于洪林**，男，1969年11月出生，1994年毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。2003年3月进入本公司工作，历任质量部经理、生产部经理、总经理助理等职务，现任本公司副总经理。

**乔志东**，女，1969年5月出生，1991年毕业于山东纺织工学院，工业会计专业，本科学历，会计师，中共党员。2005年6月起进入本公司工作，任财务部经理；2009年7月7日起担任本公司财务负责人。现任本公司财务总监、财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李光太	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	普通合伙人	2011年12月27日		否
郭少平	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	普通合伙人	2011年12月27日		否
李荀	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	执行事务合伙人	2011年12月27日		否
卞尔昌	烟台国际机场集团有限公司	总会计师	2011年07月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚焕然	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2005年10月14日		是
孟祥凯	珠海格力电器股份有限公司	党委书记	2014年05月09日		是

全允桓	清华大学经济管理学院创新创业与战略系	教授	2014年01月01日		是
-----	--------------------	----	-------------	--	---

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据KPI绩效考核评定程序，确定其年度奖金，经公司薪酬委员会审核，报董事会批准。

根据公司2008年度股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事报酬的议案》的规定，2014年度公司独立董事在公司领取津贴5.0万元（含税）。公司负责独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
李光太	董事长、总工程师	男	74	现任	40.98		40.98
郭少平	副董事长	男	55	现任	31.63		31.63
孟岩	董事、总经理	男	48	现任	24.8		24.8
李荀	董事	女	47	现任	28.52		28.52
李耀忠	独立董事	男	48	现任	5		5
毛明	独立董事	男	54	现任	5		5
权玉华	独立董事	女	59	现任	5		5
罗丽	监事会主席	女	54	现任	13.46		13.46
李永林	监事	男	62	现任	5.44		5.44
郝绍银	监事	男	57	现任	16.68		16.68
任伟	副总经理、董事会秘书	男	46	现任	20.74		20.74
李勤	副总经理	男	51	现任	28.6		28.6
乔志东	财务负责人	女	46	现任	15.82		15.82
于洪林	副总经理	男	46	现任	16.06		16.06
合计	--	--	--	--	257.73	0	257.73

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李耀忠	独立董事	任期满离任	2015年03月25日	任期届满离任
权玉华	独立董事	任期满离任	2015年03月25日	任期届满离任
毛明	独立董事	任期满离任	2015年03月25日	任期届满离任
任伟	董事	被选举	2015年03月25日	换届选举
孟祥凯	独立董事	被选举	2015年03月25日	换届选举
姚焕然	独立董事	被选举	2015年03月25日	换届选举
全允桓	独立董事	被选举	2015年03月25日	换届选举

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

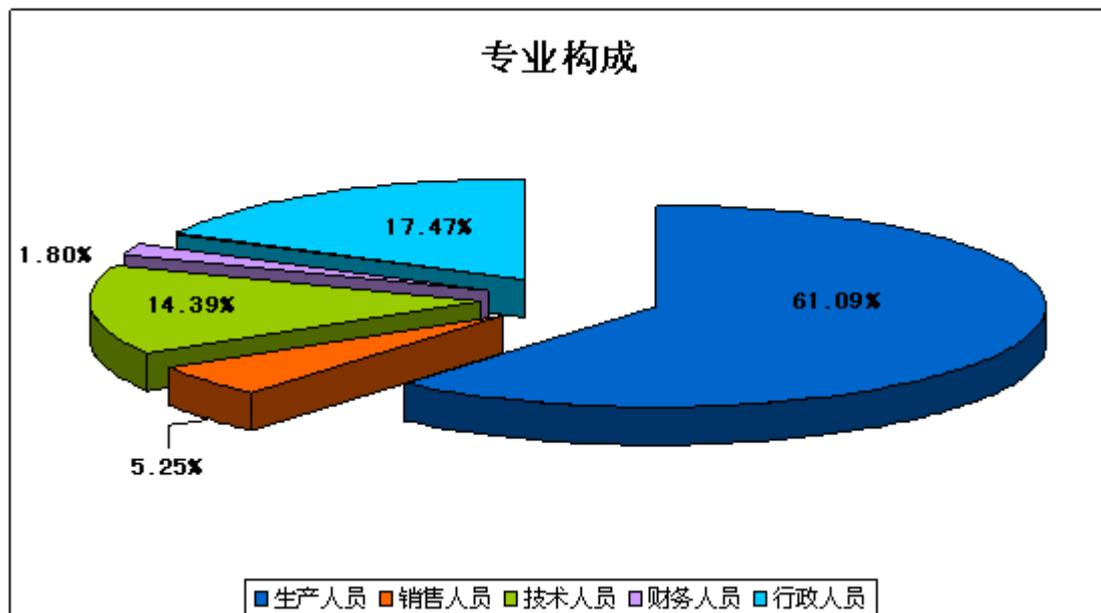
报告期内公司核心技术团队和关键技术人员无变动情况。

#### 六、公司员工情况

截止到报告期末，公司员工总人数为1334人，比2013年末人数1277人增加107人。员工专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

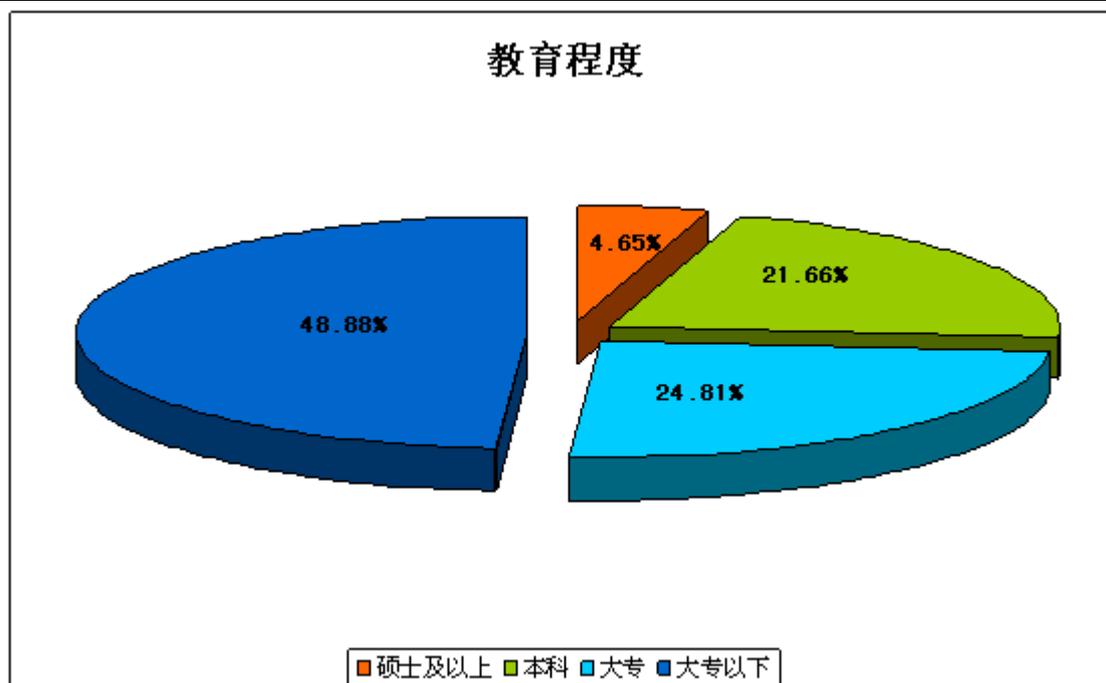
##### 1、专业构成：

专业构成	人数	占职工总数的比例
生产人员	815	61.09%
销售人员	70	5.25%
技术人员	192	14.39%
财务人员	24	1.80%
行政人员	233	17.47%
合计	1334	100.00%



## 2、教育程度:

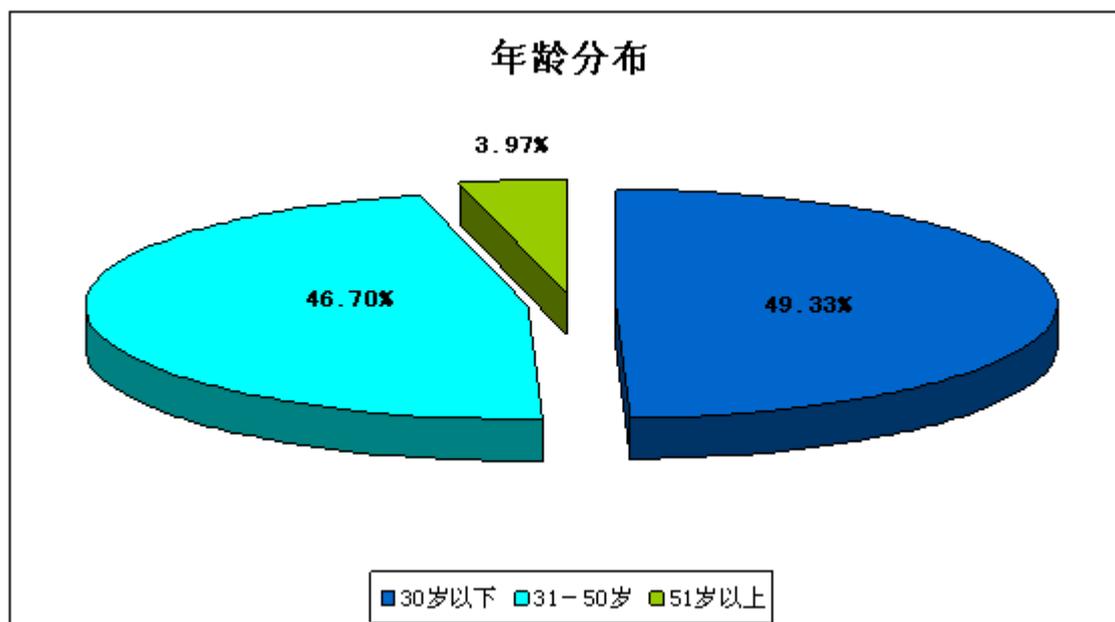
教育程度	人数	占职工总数的比例
硕士及以上	62	4.65%
本科	289	21.66%
大专	331	24.81%
大专以下	652	48.88%
合计	1334	100.00%



## 3、年龄分布:

年龄分布	人数	占职工总数的比例
------	----	----------

30岁以下	658	49.33%
31-50岁	623	46.70%
51岁以上	53	3.97%
合计	1277	100%



#### 4、员工薪酬政策

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

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

目前经过公司股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间表如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	公司章程	2014年6月11日
2	募集资金管理制度	2013年4月10日
3	信息披露管理制度	2012年10月10日
4	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年2月22日
5	内幕信息保密及知情人登记管理制度	2014年6月12日
6	敏感信息排查管理制度	2010年8月3日
7	重大信息内部报告制度	2010年8月3日
8	对外提供财务资助管理办法	2010年4月20日
9	独立董事年报工作制度	2009年3月17日
10	审计委员会年报工作规程	2009年3月17日
11	计提资产减值准备和损失处理内部控制制度	2009年3月17日
12	董事会专门委员会实施细则	2008年11月29日
13	控股股东及关联方资金往来规范管理办法	2008年8月12日
14	董事会秘书工作细则	2007年9月1日
15	董事会议事规则	2007年9月1日
16	独立董事工作细则	2007年9月1日
17	股东大会议事规则	2007年9月1日
18	关联交易决策制度	2007年9月1日
19	监事会议事规则	2007年9月1日
20	总经理工作细则	2007年9月1日
21	重大投资决策制度	2007年9月1日
22	职工代表大会实施细则	2007年8月4日
23	内部审计制度	2007年7月20日
24	投资者关系管理工作制度	2007年3月27日
25	2014-2016年股东分红回报规划	2014年7月1日

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司在进一步巩固 2007 年以来专项治理工作成果的基础上,继续深入推进公司治理活动。 2014 年 8 月 1 日,公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《内部信息保密及知情人登记管理制度》,并进行了公告。报告期内,公司严格按照《信息披露管理制度》、《内部信息保密及知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求,积极做好内幕信息保密和管理工作,努力将内幕信息知情人范围控制在最小,严格控制和防范未披露信息外泄,未发生利用内幕信息或其他违规买卖公司股票的情形,也无相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。具体内容详见巨潮资讯网

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 26 日	《2013 年度董事会工作报告》;《2013 年度监事会工作报告》;《2013 年度报告及其摘要》;《2013 年度财务决算报告》;《2013 年度利润分配方案》;《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;《关于 2013 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》;《关于 2013 年关联交易及资金占用情况说明的议案》;《关于签署 2014 年日常关联交易协议的议案》;《关于向银行申请综合授信融资的议案》;《关于接受控股股东及关联公司财务资助的议案》;《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》;《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》;《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;《关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。	审议通过	2014 年 04 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-28/63938736.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-28/63938736.PDF</a>

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 16 日	《关于变更会计师事务所的议案》	审议通过	2014 年 01 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-16/63491847.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-16/63491847.PDF</a>
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 05 月 23 日	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》;《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》;《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》;《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告等财务报告的议案》;《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适应性意见的议案》;《关于公司与本次非公开发行对象签署股份认	审议通过	2014 年 05 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-24/64061853.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-24/64061853.PDF</a>

		购协议的议案》；《关于公司与范晓东、杨森签署股权转让协议的议案》；《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于公司 2014-2016 年股东分红回报规划的议案》。			
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 07 月 17 日	《关于修订公司<2014-2016 年股东分红回报规划>的议案》。	审议通过	2014 年 07 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-18/1200061854.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-18/1200061854.PDF</a>

### 3、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

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李耀忠	13	2	11	0	0	否
毛明	13	1	11	0	1	否
权玉华	13	2	11	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）战略委员会履职情况

报告期公司董事会战略委员会召开3次会议：2014年3月8日召开第四届董事会战略委员会第四次会议，就多个项目的可行性进行讨论。2014年11月15日召开第四届董事会战略委员会第五次会议，对公司未来三年总体经营目标及四大经营板块未来三年的发展思路达成一致；2014年12月27日召开第四届董事会战略委员会第六次会议，总结了公司2014年的经营情况，对公司2015年的经营方针、经营指标达成共识。

### （二）审计委员会的履职情况

报告期公司董事会审计委员会具体履职情况如下：

#### 1、对财务核算结果的审核意见

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关规定，审计委员会在为公司提供年报审计的注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议，同意公司提交上述报表给致同会计师事务所（特殊普通合伙）开展年度审计。

#### 2、对财务报告的审核情况

在年报审计前，审计委员会与会计师事务所项目负责人、公司财务负责人和董事会秘书讨论了会计师事务所编制的年度审计计划，就重点审计事项、重点关注的问题与会计师事务所进行了沟通和交流，并提出专业意见；2015年3月25日会计师现场审计完成后向公司及审计委员会提交了公司2014年年报初审意见及审计中发现的问题，审计委员会对年报初审意见进行了认真审核，认为对重点审计事项及重点关注的问题在审计过程中都充分关注，并真实反映；审计委员会对会计师事务所审计后出具的初步审计意见及审计结果进行仔细审核后认为，在所有重大方面真实、完整地反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议，同意公司2014年审计报告提交董事会审议。

#### 3、对公司募集资金使用及内部控制自我评价报告等事项的审核

审计委员会对《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》进行认真审核，并对公司募集资金项目进行了实地考察，一致认为：公司募集资金使用遵循了《招股说明书》的承诺，报告期公司对部分募集资金项目实施地点及项目建设内容进行了变更，按规定履行了相关审批程序，公司募集资金使用及存放情况符合交易所相关规定；同时对《2014年度内部控制评价报告》进行认真审核，到公司进行现场考察，听取了公司总经理、副总经理、董事会秘书对公司本年度的生产经营情况、新产品研发、募集资金使用情况等的全面汇报，一致认为：公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司的内部控制情况及内部审计情况，同意提交公司董事会进行审议。

#### 4、对会计师事务所工作总结及续聘会计师事务所意见

公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）函件，承担公司审计工作的原审计团队整体加入致同会计师事务所（特殊普通合伙）。审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格和审计能力进行了认真分析，提议董事会更换外部审计机构。

对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度公司的审计工作情况进行了认真评价，认为该所在担任公司审计机构并进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，审计委员会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，同意将

上述意见作为议案提交公司董事会审议。

### （三）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会2014年1月15日召开会议，审议通过了《关于计提2014年度员工奖金的议案》，并于2014年12月27日召开会议，对公司董事、监事、高级管理人员的2014年度薪酬进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，薪酬标准均按相应的股东大会决议及董事会决议执行；薪酬与考核委员会认为公司披露的董事、监事、高管的薪酬真实、准确、无虚假。

### （四）提名委员会履职情况

报告期内公司董事会提名委员会提名李光太、郭少平、孟岩、李荀、任伟、卞尔昌为公司第五届董事会董事候选人，提名姚焕然、孟祥凯、仝允桓为公司第五届董事会独立董事候选人，提名孟岩为总经理，提名任伟、李勤、于洪林为副总经理、提名乔志东为财务负责人。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

### 1、业务独立情况

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

### 2、资产独立情况

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

### 3、人员独立情况

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

### 4、机构独立情况

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

### 5、财务独立情况

公司在财务上规范运作、独立运行，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了《财务管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资决

策管理制度》等多项内控制度且严格执行，独立进行财务决策，享有充分独立的资金调配权，财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。

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

## 七、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

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

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

#### 1、内部控制环境

##### 1) 法人治理结构

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

##### 2) 内部组织结构

公司根据经营管理的需要，吸取先进企业管理经验，结合自身特点，在内部形成了六大管理体系，分别是：以ISO9001为纲领的质量管理体系、以绩效管理为核心的人力资源管理体系、以生产效率为核心的计划调度体系、以成本核算为核心的经济管理体系、以职工健康为核心的安全环境管理体系、以经济安全为核心的管理监控体系；初步建立了营销中心、技术中心、生产中心、管理中心、结算中心等五大系统，并根据职责划分设立了国内营销部、进出口事业部、军工事业部、售后服务部、生产管理部、采购部、质量管理部、信息部、人力资源部、稽查部、财务部、行政管理部、企业管理部、董事会办公室等职能部门，制定了相应的部门、岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互监督、相互制约。公司各个职能部门和下属子公司能够按照公司制订的管理制度规范运作，形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。

##### 3) 内部审计监督

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

#### 4) 人力资源政策

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

#### 5) 企业文化

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

## 2、风险评估与管理

公司已经建立了良好的风险评估体系和风险控制体系。在董事会审计委员会及战略委员会指导下，公司各部门根据战略目标及发展思路，结合行业特点，全面系统地收集相关信息，识别内部风险和外部风险。在制定年度经营计划时，分析面临的形势与困难，识别与分析可能影响企业发展的风险因素，并要求在经营计划执行中进行阶段性分析与评估；通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将风险控制在可承受的范围内。对重大投资进行决策时，要求在项目论证时，分析可能的风险，并提出防范应对措施；对业务中已知的风险点，定期进行评估、提示及完善，确保各类重大突发事件得到及时发现并妥善处置，从而有效防范各种可能风险或将损失减少到最低程度。

## 3、信息与沟通

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

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

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

## 4、内部控制制度健全情况

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

公司主要内控制度包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工

作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《职工代表大会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大投资决策制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《重大信息内部报告制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等多项内部控制制度。

## 5、管理控制方法

公司主要通过以下方法来实现整个公司经营活动的有效控制和监督。

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

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

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

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

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

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

通过以上措施保证本公司的经营向预定的目标迈进。

## 6、日常经营过程中实施的控制活动

1) 授权审批控制：对于日常经营活动中的常规性交易，公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司各级管理者必须在授权范围内行使相应职权，经办人员也必须在授权范围内办理业务。公司相关制度明确了人事、行政、研发、生产、采购供应、销售各个环节的授权。财务收支方面，以财务管理制度为基础，制定了财务收支审批权限，对董事长、总经理、财务负责人及职能部门领导进行分级授权。针对公司经营方针、投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动，由董事会审议决定，超越董事会权限的，报股东大会批准。

2) 不相容职务相互分离控制：建立了岗位责任制度，通过权力、职责的划分，制定了各部门及其员工岗位责任制，以防止差错及舞弊行为的发生；按照合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等。

3) 会计控制：公司设置了独立的会计机构，明确会计部门人员分工和岗位职责，保证财

务工作的顺利进行。公司严格执行《企业会计准则》及有关财务会计法规，并结合实际情况建立了具体的会计制度和财务制度，涵盖了公司财务管理、会计核算的方方面面，从资金管理到资产管理、财务报告、票据档案管理、内部稽核、会计人员职责等各方面都做了详细的规定，对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留痕确认进行控制。

公司财务部已实行会计电算化，统一使用用友财务软件，进行财务核算，按照会计准则要求编制会计凭证，登记会计帐簿，编制有关财务报表。财务软件和生产的ERP软件相连接，计算机系统有充分的保护措施，如：财务人员专机专用，并以各自的密码划分岗位责任，保证了财务规章制度的有效执行及会计记录的准确性、可靠性。

4) 货币资金控制：公司已对货币资金的收支和保管业务建立了严格的授权批准程序，办理货币资金业务不相容岗位相分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院颁布的《现金管理暂行条例》和财政部颁布的《内部会计控制规范——货币资金》明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行颁布的《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序并有效执行。

5) 财产控制：公司对生产经营和办公所需的基础设施及相应的配套设施、存货等进行每年一次的定期盘点和期间抽查，严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取财产记录、实物保管、账实核对、财产保险等措施确保财产安全。

6) 预算控制：公司实施全面预算管理体系，明确了各责任部门在预算管理中的职责权限，规范了预算的编制、审定、下达和执行程序；对所有费用实行预算控制，制定了销售费用、研发费用、管理费用等相关费用进行明细分类，明确了开支标准以及每项费用的具体归口控制部门。同时，每季度对预算执行情况进行考核，强化预算约束，建立有效的全面预算体系。

7) 科研成果和知识产权保护：公司制定了完善的产品开发管理流程，包括产品立项、研发、评审、试制、改进等各个方面，确保产品与市场目标的一致性；同时运用PDM系统管理科研成果，建立严格的技术管理制度和保密规范，并通过集中打印控制和输出资料制审批程序，防止图纸等科研成果的泄密，有效保护公司知识产权。

8) 目标计划控制：公司建立和执行严格的目标计划管理制度，每年年末由董事会战略委员会组织，按照公司战略规划，制定下一年度经营方针、经营目标、经营计划纲要，并层层分解落实到子公司、事业部、各职能部门的年度计划中。研发、质量改善等重大项目制定专项计划。各部年度计划在执行中，每月分解制定月度计划，辅以跟踪检查考核，保证年度目标任务有效落实实施。

9) 运营分析控制：公司定期召开季度经营分析会、月度经理办公会、每周生产调度会等例会，均由公司高管层和各部门负责人参加，就当期公司的生产经营各方面情况进行汇总分析，提出当前存在的问题，研究解决办法，安排下期各部门的工作任务，确保对公司整体情况的全面了解和掌握，使各基层部门和高管层有了很好的沟通，使公司能健康快速的运转。

10) 绩效考评控制：公司建立了规范的绩效和薪酬管理体系，对公司内部各责任部门和全体员工进行定期（月度、年度）的业绩考核和行为考核，将考评结果作为确定员工薪酬、晋升、辞退的依据。规范的绩效和薪酬管理有效激发了员工的工作热情，有利于公司整体绩效的提升，确保了公司经营目标、部门工作目标及个人发展的实现。

11) 风险防范控制：公司建立了风险控制机制，对可能发生的风险或突发事件制定应急预案，明确应急救援的组织体系、相关职责以及突发事件的报告、处置程序，并进行预案演练。目前公司已经形成一套运作有效、防范有力的应急机制，确保突发事件得到及时妥善的处理。

## 7、重点实施的内部控制活动

1) 关联交易的内部控制: 公司制定了《关联交易决策制度》, 在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定。

公司与关联方的所有关联交易, 都根据《关联交易决策制度》经相应决策机构审议通过, 需要独立董事事前认可的关联交易事项, 公司第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可; 公司关联交易均系公司生产经营中正常的业务行为, 交易双方遵循了公平、公允的原则, 交易价格根据市场价格确定, 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

2) 对外投资、收购资产的内部控制: 公司在《重大投资决策制度》中明确规定了董事长、董事会、股东会对于对外投资、收购资产的审批权限, 董事长决定单项不超过最近经审计净资产5%的投资及不超过最近经审计净资产3%的资产处置; 董事会决定资产总额不超过公司最近一期经审计总资产30%的投资和资产处置或购买。

3) 对外担保的内部控制: 公司在《公司章程》中规定了对外担保的审批权限, (1) 公司及公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (2) 公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (3) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (5) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保等须经股东大会审议通过。单次金额不超过公司最近经审计净资产的10%, 以及除需股东大会审议批准之外的对外担保事项由董事会审议批准。

报告期内, 公司不存在对外担保事项。截止目前, 公司对外实际担保余额为1000万元, 逾期担保累计金额为0元。

4) 募集资金存放与使用的内部控制: 公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 结合公司实际情况, 制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定, 建立专门帐户存储并使用所有的募集资金, 严格按照招股说明书所承诺的投资项目陆续投入资金。对于募集资金的使用做到层层审批、专款专用, 严格按照计划开支, 杜绝浪费, 充分发挥资金的使用效率。

报告期内, 公司对募集资金的使用、管理均严格按照《募集资金管理制度》执行, 不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他募集资金使用相关规定的情形, 也不存在损害股东利益的情况。

5) 信息披露的内部控制: 公司《信息披露管理制度》明确规定了重大信息的范围和内容, 以及重大信息的传递、审核、披露流程; 制定未公开重大信息的保密措施, 明确内幕信息知情人的范围和保密责任; 明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务、投资者关系活动的行为规范等, 并严格按照有关规定履行信息披露义务。

2014年度公司披露定期报告、临时公告共计81份, 信息披露真实、准确、及时、完整, 没有出现重大信息的提前泄露, 有效保障了公司的信息披露质量, 得到监管部门以及投资者的认可。

#### 6) 对控股、参股子公司的管理控制

随着公司业务的快速发展, 公司子公司业务规模也呈现快速增长的趋势, 对子公司的管理已经成为公司内部控制的重要环节。公司按照《上市公司内部控制指引》要求, 修订了《子公司管理办法》并严格实施, 不断加强对全资子公司、控股子公司的管理控制, 使得公司委派的董事、高级管理人员能够切实发挥作用; 依据公司经营策略和风险管理政策, 要求各子公司建立起相应的内部控制管理体系, 公司各职能部门对子公司相关业务和管理进行指导、

服务和监督。财务部定期取得并审阅各子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告，对会计政策、资金监管、收支情况进行系统管理。同时严格执行《重大信息内部报告制度》、《敏感信息排查管理制度》，及时取得各子公司重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。

报告期内，公司所有子公司没有违反《上市公司内部控制指引》、《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》的情形发生。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

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

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。

## 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。</p> <p>自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2014 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，威海广泰公司于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财

务报表相关的内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《威海广泰空港设备股份有限公司内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 28 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2015）第 370ZA0003 号
注册会计师姓名	吕建幕、王洪德

审计报告正文

#### 威海广泰空港设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称威海广泰公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，威海广泰公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威海广泰公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,723,040.95	161,044,676.99
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	4,305,000.00	
应收账款	528,905,948.04	434,907,250.90
预付款项	143,753,270.81	122,309,691.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,726,897.22	
应收股利		100,000.00
其他应收款	43,679,354.21	33,542,442.68
买入返售金融资产		
存货	604,365,132.38	507,273,027.43
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	132,351,324.30	52,728,966.50
流动资产合计	1,698,809,967.91	1,311,906,056.41
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	32,017,802.42	13,441,443.40
投资性房地产		

固定资产	468,144,333.16	466,340,665.02
在建工程	120,757,622.24	112,719,570.67
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	144,988,881.30	153,090,770.57
开发支出		
商誉	4,389,177.83	4,389,177.83
长期待摊费用	1,622,125.98	2,858,172.93
递延所得税资产	9,619,090.45	5,878,872.21
其他非流动资产	10,421,659.18	6,821,650.74
非流动资产合计	806,962,127.39	780,541,758.20
资产总计	2,505,772,095.30	2,092,447,814.61
流动负债：		
短期借款	507,252,475.31	239,115,941.68
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	183,520,565.46	69,681,787.99
应付账款	173,690,452.57	152,471,086.98
预收款项	254,151,733.10	179,285,302.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,248,190.93	3,929,050.51
应交税费	22,072,794.12	10,828,568.88
应付利息	3,695,217.49	6,601,958.78
应付股利		
其他应付款	19,135,636.75	27,537,595.36
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	292,727.00
其他流动负债		150,000,000.00
流动负债合计	1,171,059,792.73	839,744,019.98
非流动负债：		
长期借款	10,086,365.00	12,049,092.00
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	67,697,070.88	70,047,668.65
递延所得税负债	2,830,156.80	3,043,948.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,613,592.68	85,140,708.77
负债合计	1,251,673,385.41	924,884,728.75
所有者权益：		
股本	307,270,735.00	307,270,735.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,476,659.25	418,476,659.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,513,429.68	59,735,872.71
一般风险准备		
未分配利润	456,837,885.96	382,079,818.90
归属于母公司所有者权益合计	1,254,098,709.89	1,167,563,085.86
少数股东权益		

所有者权益合计	1,254,098,709.89	1,167,563,085.86
负债和所有者权益总计	2,505,772,095.30	2,092,447,814.61

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：乔志东

会计机构负责人：乔志东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,100,235.60	152,619,382.39
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	4,305,000.00	
应收账款	479,633,078.89	381,496,426.28
预付款项	51,721,919.60	41,355,001.24
应收利息	4,726,897.22	
应收股利		11,100,000.00
其他应收款	68,022,898.64	94,631,610.82
存货	374,697,655.79	284,999,988.88
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	130,000,000.00	51,000,000.00
流动资产合计	1,323,207,685.74	1,017,202,409.61
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	292,318,956.65	291,117,490.32
投资性房地产		
固定资产	350,810,792.39	363,391,415.95
在建工程	120,757,622.24	104,419,572.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	85,617,877.86	90,963,440.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,971,158.81	4,009,165.81
其他非流动资产	10,421,659.18	6,821,650.74
非流动资产合计	880,899,501.96	875,724,170.44
资产总计	2,204,107,187.70	1,892,926,580.05
流动负债：		
短期借款	507,252,475.31	234,024,336.23
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	175,784,502.46	69,986,167.99
应付账款	158,914,454.73	129,998,951.30
预收款项	18,625,115.64	6,512,726.96
应付职工薪酬	5,941,128.71	2,814,664.90
应交税费	15,742,648.89	3,775,870.82
应付利息	3,695,217.49	6,601,958.78
应付股利		
其他应付款	31,323,870.98	91,497,215.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	292,727.00	292,727.00
其他流动负债		150,000,000.00
流动负债合计	917,572,141.21	695,504,619.66
非流动负债：		
长期借款	10,086,365.00	12,049,092.00
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	55,851,120.88	57,969,218.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,937,485.88	70,018,310.65
负债合计	983,509,627.09	765,522,930.31
所有者权益：		
股本	307,270,735.00	307,270,735.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,564,087.06	424,564,087.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,513,429.68	59,735,872.71
未分配利润	417,249,308.87	335,832,954.97
所有者权益合计	1,220,597,560.61	1,127,403,649.74
负债和所有者权益总计	2,204,107,187.70	1,892,926,580.05

### 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	1,015,107,531.58	885,303,938.40
其中：营业收入	1,015,107,531.58	885,303,938.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	901,654,503.23	800,746,954.64
其中：营业成本	662,618,513.95	607,725,587.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,080,584.26	5,801,858.47
销售费用	63,817,808.60	51,796,029.85
管理费用	124,027,817.56	108,831,089.77
财务费用	25,024,247.85	19,538,323.65
资产减值损失	19,085,531.01	7,054,064.93
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）	4,234,712.20	2,218,528.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,292,826.50	477,500.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,687,740.55	86,775,511.99
加：营业外收入	8,266,189.83	19,035,449.14
其中：非流动资产处置利得	246,600.47	11,184,165.87
减：营业外支出	235,050.88	865,292.59
其中：非流动资产处置损失	58,790.41	114,989.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,718,879.50	104,945,668.54
减：所得税费用	14,601,596.68	11,859,569.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,117,282.82	93,086,098.57
归属于母公司所有者的净利润	111,117,282.82	93,607,300.69
少数股东损益		-521,202.12
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	111,117,282.82	93,086,098.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,117,282.82	93,607,300.69
归属于少数股东的综合收益总额		-521,202.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.360	0.30
（二）稀释每股收益	0.360	0.30

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：乔志东

会计机构负责人：乔志东

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	731,332,155.17	626,494,709.66
减：营业成本	501,233,700.12	440,343,701.86
营业税金及附加	4,705,985.20	4,004,526.70
销售费用	39,297,370.85	30,798,811.38
管理费用	79,378,296.17	70,640,276.68
财务费用	20,108,760.65	19,824,492.36
资产减值损失	13,649,742.95	5,607,341.13
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）	47,643,352.03	11,599,786.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	701,466.33	333,510.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,601,651.26	66,875,345.69
加：营业外收入	7,709,633.16	17,961,779.34
其中：非流动资产处置利得	246,092.80	10,761,301.87
减：营业外支出	114,913.01	524,235.36
其中：非流动资产处置损失	11,119.03	26,033.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,196,371.41	84,312,889.67
减：所得税费用	10,420,801.75	9,110,110.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,775,569.66	75,202,778.71
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	117,775,569.66	75,202,778.71
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	上期金额发生额
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	1,133,294,428.29	1,031,040,625.89
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	617,995.88	4,377,872.63
收到其他与经营活动有关的现金	8,036,921.31	21,165,801.55
经营活动现金流入小计	1,141,949,345.48	1,056,584,300.07
购买商品、接受劳务支付的现金	837,281,018.65	866,814,406.54
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	107,157,312.91	97,311,576.59
支付的各项税费	70,738,597.11	59,743,145.08
支付其他与经营活动有关的现金	78,320,150.87	59,840,774.65
经营活动现金流出小计	1,093,497,079.54	1,083,709,902.86

经营活动产生的现金流量净额	48,452,265.94	-27,125,602.79
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	6,780,936.48	1,609,536.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,771.90	27,033,864.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,971,708.38	28,643,400.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,626,356.55	97,074,418.95
投资支付的现金	146,383,532.52	300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,400,000.00	
投资活动现金流出小计	189,409,889.07	97,374,418.95
投资活动产生的现金流量净额	-182,438,180.69	-68,731,018.38
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	948,389,363.55	705,303,748.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,930,037.79	
筹资活动现金流入小计	1,048,319,401.34	705,303,748.73
偿还债务支付的现金	838,088,514.37	622,825,838.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,833,571.36	43,872,476.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,667,500.00
筹资活动现金流出小计	892,922,085.73	669,365,815.05
筹资活动产生的现金流量净额	155,397,315.61	35,937,933.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-1,315,313.37	-917,146.25

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,096,087.49	-60,835,833.74
加：期初现金及现金等价物余额	192,479,673.44	253,315,507.18
六、期末现金及现金等价物余额	212,575,760.93	192,479,673.44

## 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	696,027,805.56	608,755,307.89
收到的税费返还	617,995.88	3,643,516.96
收到其他与经营活动有关的现金	25,219,861.34	20,429,195.92
经营活动现金流入小计	721,865,662.78	632,828,020.77
购买商品、接受劳务支付的现金	519,840,395.33	465,319,374.70
支付给职工以及为职工支付的现金	66,727,773.15	63,185,896.44
支付的各项税费	36,214,403.93	39,308,188.28
支付其他与经营活动有关的现金	59,052,577.30	99,061,727.53
经营活动现金流出小计	681,835,149.71	666,875,186.95
经营活动产生的现金流量净额	40,030,513.07	-34,047,166.18
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	62,780,936.48	1,609,536.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,771.90	27,033,864.00
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		472,862.32
投资活动现金流入小计	62,964,708.38	29,116,262.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,311,817.74	82,656,393.47
投资支付的现金	130,600,000.00	300,000.00
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	2,400,000.00	

投资活动现金流出小计	160,311,817.74	82,956,393.47
投资活动产生的现金流量净额	-97,347,109.36	-53,840,130.58
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	948,389,363.55	705,303,748.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	953,389,363.55	705,303,748.73
偿还债务支付的现金	838,088,514.37	596,575,838.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,694,108.83	43,256,008.10
支付其他与筹资活动有关的现金		2,167,500.00
筹资活动现金流出小计	892,782,623.20	641,999,346.66
筹资活动产生的现金流量净额	60,606,740.35	63,304,402.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,391,567.32	-785,023.13
五、现金及现金等价物净增加额	1,898,576.74	-25,367,917.82
加：期初现金及现金等价物余额	184,054,378.84	209,422,296.66
六、期末现金及现金等价物余额	185,952,955.58	184,054,378.84

## 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	307,270,735.00				418,476,659.25				59,735,872.71		382,079,818.90	0.00	1,167,563,085.86
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	307,270,735.00				418,476,659.25			59,735,872.71		382,079,818.90	0.00	1,167,563,085.86	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								11,777,556.97		74,758,067.06		86,535,624.03	
(一)综合收益总额										111,117,282.82		111,117,282.82	
(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								11,777,556.97		-36,359,215.76		-24,581,658.79	
1. 提取盈余公积								11,777,556.97		-11,777,556.97			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-24,581,658.79		-24,581,658.79	
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	307,270,735.00				418,476,659.25				71,513,429.68		456,837,885.96	0.00	1,254,098,709.89

上期金额

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	307,270,735.00				418,473,436.45				52,215,594.84		320,574,454.88	1,354,248.58	1,099,888,469.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	307,270,735.00				418,473,436.45				52,215,594.84		320,574,454.88	1,354,248.58	1,099,888,469.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,222.80				7,520,277.87		61,505,364.02	-1,354,248.58	67,674,616.11
(一) 综合收益总额											93,607,300.69	-521,202.12	93,086,098.57
(二) 所有者投入和减少资本												-833,046.46	-833,046.46
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											666,953.54	666,953.54	
(三) 利润分配								7,520,277.87		-32,101,936.67		-24,581,658.80	
1. 提取盈余公积								7,520,277.87		-7,520,277.87			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-24,581,658.80		-24,581,658.80	
4. 其他													
(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					3,222.80							3,222.80	
四、本期期末余额	307,270,735.00				418,476,659.25			59,735,872.71		382,079,818.90	0.00	1,167,563,085.86	

## 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	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	307,270,735.00				424,564,087.06				59,735,872.71	335,832,954.97	1,127,403,649.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	307,270,735.00				424,564,087.06				59,735,872.71	335,832,954.97	1,127,403,649.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									11,777,556.97	81,416,353.90	93,193,910.87
（一）综合收益总额										117,775,569.66	117,775,569.66
（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									11,777,556.97	-36,359,215.76	-24,581,658.79
1. 提取盈余公积									11,777,556.97	-11,777,556.97	
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,581,658.79	-24,581,658.79
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	307,270,735.00				424,564,087.06				71,513,429.68	417,249,308.87	1,220,597,560.61

上期金额

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	307,270,735.00				424,481,587.90				52,215,594.84	292,732,112.93	1,076,700,030.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	307,270,735.00				424,481,587.90				52,215,594.84	292,732,112.93	1,076,700,030.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					82,499.16				7,520,277.87	43,100,842.04	50,703,619.07
（一）综合收益总额										75,202,778.71	75,202,778.71
（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								7,520,277.87	-32,101,936.67	-24,581,658.80	
1. 提取盈余公积								7,520,277.87	-7,520,277.87		
2. 对所有者（或股东）的分配									-24,581,658.80	-24,581,658.80	
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					82,499.16						82,499.16
四、本期期末余额	307,270,735.00				424,564,087.06			59,735,872.71	335,832,954.97	1,127,403,649.74	

### 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。

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，目前设国内营销部、进出口事业部、军工事业部、售后服务部、生产管理部、采购部、质量管理部、信息部、人力资源部、稽查部、财务部、行政管理部、企业管理部、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。

本集团主要从事许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的开发、设计、生产、销售及相关技术服务、技术培训、检测；专用汽车（凭工业和信息化部公告目录经营）的开发、设计、生产、销售及相关技术服务、技术培训、检测；许可证批准范围内的医疗器械经营。（有效期限以许可证为准）。公路养护设备及环保设备，汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零配件的研发销售；油田设备、石油钻井平台用地面设备（海上及陆上）及零部件的研发、生产、加工、销售及相关技术及售后服务；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二次会议于2015年4月28日批准。

本集团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。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 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，本集团还按照中国证监会《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。

本集团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：

本集团根据自身生产经营特点确定应收款项坏账准备、固定资产折旧以及收入确认政策，具体会计政策参见相关明细。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团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，具体会计政策参见附注三、17、附注三、20、附注三、21、附注三、26。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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年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

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为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。

本集团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。控制是指本集团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集团的合并范围，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，本集团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。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，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：

- 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。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团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

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团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，是指本集团持有的期限短、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

本集团发生外币业务，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

本集团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。本集团（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

本集团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。

#### 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。

#### 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，且本集团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。

#### 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（附注二、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。

#### 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

本集团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的未来合同义务。
- 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未来合同义务。
- 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。

如果本集团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集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团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附注二、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，本集团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本集团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，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。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。

本集团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）。

本集团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。

本集团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

当本集团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，同时本集团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、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%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

**12、存货****(1) 存货的分类**

本集团存货分为原材料、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**

本集团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。本集团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）存货的盘存制度本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品摊销方法 本集团低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

## 13、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；本集团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；本集团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。

#### 14、长期股权投资

本集团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。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

##### (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

本集团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，并按照本集团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。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团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。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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；本集团拥有被投资单位 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，相关会计处理见附注三、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，本集团计提资产减值的方法见附注三、22。

## 15、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。本集团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。

本集团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附注三、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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团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。本集团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	4.00%	2.375-4.85%
机器设备	年限平均法	5-18 年	4.00%	5.28-19.40%
运输设备	年限平均法	4-10 年	4.00%	9.50-24.25%
其他设备	年限平均法	3-5 年	4.00%	19.00-32.33%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团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集团。②本集团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集团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本集团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，只有本集团才能使用。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。

## 17、在建工程

本集团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附注三、22。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

本集团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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团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。

本集团于每年年度终了，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附注三、22

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

本集团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、（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，本集团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。本集团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，本集团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。

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

本集团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

本集团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。本集团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，本集团将上述第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

本集团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：本集团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；本集团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

本集团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，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （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。本集团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

### (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，本集团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，本集团确认收入。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，本集团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，本集团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，是指本集团取得的、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

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，是指本集团取得的、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。

本集团根据资产、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，本集团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，本集团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，本集团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

本集团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。

##### (1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团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。

##### (2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团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

本集团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。

### (1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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。

### (2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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。本集团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

## 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
根据新版会计准则进行变更	经第五届董事会第二次会议审议通过	

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。

会计政策变更的内容及其原因	受影响的报表项目	
	项目名称	影响2013年报表金额

按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	70,047,668.65
	其他流动负债	-5,071,310.36
	其他非流动负债	-64,976,358.29
	其他流动资产	1,728,966.50
	应交税费	1,728,966.50
	预付账款	-6,521,650.74
	其他非流动资产	6,521,650.74
根据财会[2014]14号《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》，本公司自2014年7月1日起执行修订后的长期股权投资准则，将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理，计入“可供出售金融资产”。比较财务报表数据相应调整。	长期股权投资	-15,001,434.83
	可供出售金融资产	15,001,434.83

本次会计政策变更，仅对上述财务报表资产、负债项目列示产生影响，增加公司 2013年末资产总额1,728,966.50元、负债总额1,728,966.50元；对2013年末的所有者权益总额以及2013年度净利润未产生影响。

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

## （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%
营业税	应税收入	5%
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%

## 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, 2014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《关于公示北京市2012年度第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》, 公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司(以下简称“北京中卓”)被认定为高新技术企业, 认定有效期三年, 2014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(鲁科字【2013】216号)文件, 公司全资子公司威海广泰空港电源设备有限公司(以下简称“广泰电源设备”)被认定为高新技术企业, 认定有效期三年, 2014年广泰电源设备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	159,195.61	383,501.82
银行存款	85,399,108.29	58,379,013.10
其他货币资金	151,164,737.05	102,282,162.07
合计	236,723,040.95	161,044,676.99

其他说明

其他货币资金为银行承兑汇票保证金、保函、信用证保证金及银行定期存款,其中超过三个月的银行承兑汇票保证金期末余额为24,147,280.02元。

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	4,305,000.00	
合计	4,305,000.00	

## (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	7,532,550.00	
合计	7,532,550.00	

## (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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	569,330,543.07	100.00%	40,424,595.03	7.10%	528,905,948.04	464,765,023.51	100.00%	29,857,772.61	6.42%	434,907,250.90
合计	569,330,543.07	100.00%	40,424,595.03	7.10%	528,905,948.04	464,765,023.51	100.00%	29,857,772.61	6.42%	434,907,250.90

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			
1 年以内小计	453,121,389.94	22,656,069.50	5.00%
1 至 2 年	79,711,943.38	7,971,194.34	10.00%
2 至 3 年	26,039,131.06	5,207,826.21	20.00%
3 至 4 年	9,684,480.19	3,873,792.08	40.00%
4 至 5 年	289,428.00	231,542.40	80.00%
5 年以上	484,170.50	484,170.50	100.00%
合计	569,330,543.07	40,424,595.03	

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 10,566,822.42 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：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	27,877,000.00	4.90	1,393,850.00
客户二	21,420,000.00	3.76	1,071,000.00
客户三	19,200,000.00	3.37	960,000.00
客户四	18,733,111.09	3.29	936,655.55
客户五	15,172,800.00	2.67	758,640.00
合计	<b>102,402,911.09</b>	<b>17.99</b>	<b>5,120,145.55</b>

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额102,402,911.09元，占应收账款期末余额合计数的比例17.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,120,145.55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：

## 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	134,404,749.04	91.59%	119,283,218.28	97.58%

1 至 2 年	7,617,468.52	7.23%	1,966,874.50	1.57%
2 至 3 年	1,280,043.65	0.87%	713,007.88	0.57%
3 年以上	451,009.60	0.31%	346,591.25	0.28%
合计	143,753,270.81	--	122,309,691.91	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
供应商一	36,653,831.54	25.50
供应商二	29,008,000.00	20.18
供应商三	10,499,400.00	7.30
供应商四	5,802,000.00	4.04
供应商五	5,144,268.60	3.58
<b>合 计</b>	<b>87,107,500.14</b>	<b>60.60</b>

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87,107,500.14元，占预付款项期末余额合计数的比例60.60%。

其他说明：

## 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	4,726,897.22	
合计	4,726,897.22	

### (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
深圳广泰空港设备维修有限公司		100,000.00
合计		100,000.00

## (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	50,466,778.98	100.00%	6,787,424.77	13.45%	43,679,354.21	37,211,305.41	100.00%	3,668,862.73	9.86%	33,542,442.68
合计	50,466,778.98	100.00%	6,787,424.77	13.45%	43,679,354.21	37,211,305.41	100.00%	3,668,862.73	9.86%	33,542,442.68

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			
1 年以内小计	26,200,456.72	1,310,022.85	5.00%
1 至 2 年	9,787,803.17	978,780.32	10.00%
2 至 3 年	11,747,960.60	2,349,592.12	20.00%
3 至 4 年	319,283.29	127,713.32	40.00%
4 至 5 年	1,949,795.20	1,559,836.16	80.00%

5 年以上	461,480.00	461,480.00	100.00%
合计	50,466,778.98	6,787,424.77	

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 3,118,562.04 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	45,663,752.69	33,001,320.21
员工借款	2,188,648.91	2,405,755.00
出口退税	1,353,902.75	
其他	1,260,474.63	1,804,230.20
合计	50,466,778.98	37,211,305.41

## (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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
客户一	保证金	14,250,610.00	一至三年	28.24%	2,284,159.00
客户二	保证金	1,543,502.00	一年以内	3.06%	77,175.10
客户三	保证金	1,427,102.00	一年以内	2.83%	71,355.10
客户四	保证金	1,384,500.00	一年以内	2.74%	69,225.00
客户五	保证金	1,133,300.00	一至两年	2.25%	113,330.00
合计	--	19,739,014.00	--	39.12%	2,615,244.20

#### (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

#### (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	231,415,002.54	1,690,349.87	229,724,652.67	189,538,942.65	1,098,058.26	188,440,884.39
在产品	175,248,513.18	1,247,317.17	174,001,196.01	150,530,830.88	1,145,797.37	149,385,033.51
库存商品	140,522,302.17	4,536,710.14	135,985,592.03	108,030,952.82	315,451.29	107,715,501.53
开发成本	64,653,691.67		64,653,691.67	61,731,608.00		61,731,608.00
合计	611,839,509.56	7,474,377.18	604,365,132.38	509,832,334.35	2,559,306.92	507,273,027.43

#### (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	1,098,058.26	900,532.00		308,240.39		1,690,349.87

在产品	1,145,797.37	101,519.80				1,247,317.17
库存商品	315,451.29	4,398,094.75			176,835.90	4,536,710.14
合计	2,559,306.92	5,400,146.55			485,076.29	7,474,377.18

项 目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	成本高于可变现净值	本期无转回	本期生产已领用或销售
在产品	成本高于可变现净值	本期无转回	本期已销售
库存商品	成本高于可变现净值	本期无转回	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11月	2016年10月	2亿	64,653,691.67	61,731,608.00	
<b>合 计</b>				<b>64,653,691.67</b>	<b>61,731,608.00</b>	

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交通银行保本理财	30,000,000.00	
威海商行保本理财	100,000,000.00	25,000,000.00

招商银行保本理财		26,000,000.00
待抵扣进项税	2,351,324.30	1,728,966.50
合计	132,351,324.30	52,728,966.50

其他说明：

威海商行保本理财系公司2014年04月10日购买的“机构特约（2014）03期”，期限349天，其收益类型为：保本浮动收益型。

交通银行保本理财系公司2014年10月27日购买的“蕴通财富·日增利149天”理财产品，期限149天，其收益类型为：保证收益型。

#### 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		15,001,434.83	15,001,434.83		15,001,434.83
按成本计量的	15,001,434.83		15,001,434.83	15,001,434.83		15,001,434.83
合计	15,001,434.83		15,001,434.83	15,001,434.83		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	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
威海市商业银行	15,000,000.00			15,000,000.00					0.63%	1,941,885.70
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					--	1,941,885.70

	.83			.83						70
--	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--	----

**(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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
------------	-----------	------	--------------	------	---------------	-----------

**(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

说明：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											
深圳广泰 空港设备 维修有限 公司	3,085,219 .93	600,000.0 0		659,389.6 4			100,000.0 0			4,244,609 .57	
小计	3,085,219 .93	600,000.0 0		659,389.6 4			100,000.0 0			4,244,609 .57	
二、联营企业											
PICTOR, INC	165,931.5 2			42,076.69						208,008.2 1	
广泰空港 国际融资 租赁有限 公司	10,190,29 1.95	14,803,53 2.52		1,713,791 .60						26,707,61 6.07	
威海英利 广泰能源 开发有限 公司		980,000.0 0		-122,431. 43						857,568.5 7	
小计	10,356,22 3.47	15,783,53 2.52		1,633,436 .86						27,773,19 2.85	
合计	13,441,44 3.40	16,383,53 2.52		2,292,826 .50			100,000.0 0			32,017,80 2.42	

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	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	427,465,422.59	95,085,156.85		9,447,272.10	20,352,376.57	552,350,228.11
2.本期增加金额	15,554,894.87	4,942,117.30		865,996.27	5,047,963.24	26,410,971.68
(1) 购置	677,183.19	3,660,066.04		865,996.27	4,839,981.88	10,043,227.38
(2) 在建工程转入	14,877,711.68	1,282,051.26			207,981.36	16,367,744.30
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	109,227.00	301,126.62		214,554.00	93,426.73	718,334.35
(1) 处置或报废	109,227.00	301,126.62		214,554.00	93,426.73	718,334.35
4.期末余额	442,911,090.46	99,726,147.53		10,098,714.37	25,306,913.08	578,042,865.44
二、累计折旧						
1.期初余额	35,099,600.76	38,387,350.93		5,345,027.37	7,177,584.03	86,009,563.09
2.本期增加金额	10,825,177.09	9,066,344.16		1,105,891.42	3,467,006.99	24,464,419.66
(1) 计提	10,825,177.09	9,066,344.16		1,105,891.42	3,467,006.99	24,464,419.66
3.本期减少金额	50,767.90	236,396.96		204,705.52	83,580.09	575,450.47

(1) 处置或报废	50,767.90	236,396.96		204,705.52	83,580.09	575,450.47
4. 期末余额	45,874,009.95	47,217,298.13		6,246,213.27	10,561,010.93	109,898,532.28
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	397,037,080.51	52,508,849.40		3,852,501.10	14,745,902.15	468,144,333.16
2. 期初账面价值	392,365,821.83	56,697,805.92		4,102,244.73	13,174,792.54	466,340,665.02

## (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
大型空港装备国产化项目综合厂房（双岛）	51,252,980.73	竣工结算手续未办妥
生产二厂成品车库	9,210,395.50	竣工结算手续未办妥

大型飞机加油车技改项目综合厂房	26,629,452.97	竣工结算手续未办妥
研发中心及办公楼	99,341,108.28	竣工结算手续未办妥
新产品研发试制车间	14,187,948.54	竣工结算手续未办妥
技术培训综合楼	11,708,438.47	竣工结算手续未办妥
中卓总装车间	11,909,646.37	竣工结算手续未办妥
中卓实验检测中心	4,757,719.54	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：

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

公司将数控定梁桥式龙门加工设备，型号XHA2740X120抵押给威海市商业银行，签订2014年威商银最高额抵字第81040129号《最高额抵押合同》，担保最高债权额为人民币545万元整。

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	8,637,479.69		8,637,479.69	8,024,730.27		8,024,730.27
高端空港羊亭基地项目						
其中：工程费用	82,793,574.85		82,793,574.85	73,527,744.02		73,527,744.02
项 目设备	17,186,477.04		17,186,477.04	13,736,347.54		13,736,347.54
中卓装备技术改造项目				8,086,365.11		8,086,365.11
2号实验楼	10,292,182.54		10,292,182.54	8,919,286.78		8,919,286.78
其他	1,847,908.12		1,847,908.12	425,096.95		425,096.95
合计	120,757,622.24		120,757,622.24	112,719,570.67		112,719,570.67

## (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	10,000,000.00	8,024,730.27	1,894,800.68	1,282,051.26		8,637,479.69	99.20%	95.00%				其他
高端空港羊亭基地项目	230,000,000.00	87,264,091.56	12,715,960.33			99,980,051.89	43.47%	60.00%	106,967.32			其他
中卓装备技术改造项目	69,000,000.00	8,086,365.11	6,791,346.57	14,877.711.68			75.08%	100.00%				募股资金
2号实验楼	12,000,000.00	8,919,286.78	1,372,895.76			10,292,182.54	85.77%	92.00%				其他
合计	321,000,000.00	112,294,473.72	22,775,003.34	16,159,762.94		118,909,714.12	--	--	106,967.32			--

## (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		

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：		

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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	137,346,929.62		53,314,245.99	4,646,211.64	195,307,387.25
2.本期增加金额				574,835.53	574,835.53
(1) 购置				574,835.53	574,835.53
(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	137,346,929.62		53,314,245.99	5,221,047.17	195,882,222.78
二、累计摊销					
1.期初余额	14,977,359.84		23,027,258.13	4,211,998.71	42,216,616.68
2.本期增加金额	2,820,147.13		5,300,481.40	556,096.27	8,676,724.80
(1) 计提	2,820,147.13		5,300,481.40	556,096.27	8,676,724.80
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	17,797,506.97		28,327,739.53	4,768,094.98	50,893,341.48
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	119,549,422.65		24,986,506.46	452,952.19	144,988,881.30
2. 期初账面价值	122,369,569.78		30,286,987.86	434,212.93	153,090,770.57

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、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2014年04月18日至2017年04月18日期间签订的所有合同提供最高额1,375万元抵押担保；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2014年07月15日至2016年12月31日，本合同所担保债权之最高本金余额为1,466.50万元整。。

2、本集团无未办妥产权证书的土地使用权情况。

3、本集团无使用寿命不确定的无形资产。

## 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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

				产			
--	--	--	--	---	--	--	--

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
购买北京中卓公 司产生的商誉	4,389,177.83					4,389,177.83
合计	4,389,177.83					4,389,177.83

### (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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末本集团商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。

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
检测费	2,858,172.93	1,656,226.12	2,892,273.07		1,622,125.98
合计	2,858,172.93	1,656,226.12	2,892,273.07		1,622,125.98

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	54,686,396.98	8,635,202.45	36,085,942.26	5,691,872.65
内部交易未实现利润	854,408.43	169,811.46	1,090,334.98	136,171.58
可抵扣亏损	3,103,822.26	775,955.56		
会计比税法多摊销无形资产	254,139.87	38,120.98	338,853.31	50,827.98
合计	58,898,767.54	9,619,090.45	37,515,130.55	5,878,872.21

## (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	18,867,712.00	2,830,156.80	20,292,987.41	3,043,948.12
合计	18,867,712.00	2,830,156.80	20,292,987.41	3,043,948.12

## (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		9,619,090.45		5,878,872.21
递延所得税负债		2,830,156.80		3,043,948.12

## (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
可抵扣亏损	6,257,556.49	3,606,636.24
合计	6,257,556.49	3,606,636.24

## (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
2015			
2016	152,168.12	152,168.12	
2017	1,212,501.21	1,212,501.21	

2018	2,241,966.91	2,241,966.91	
2019	2,650,920.25		
合计	6,257,556.49	3,606,636.24	--

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、设备款	7,121,659.18	3,521,650.74
预付土地款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	10,421,659.18	6,821,650.74

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
抵押借款	425,486,742.22	234,024,336.23
信用借款	81,765,733.09	5,091,605.45
合计	507,252,475.31	239,115,941.68

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 0.00 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：

本集团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	183,520,565.46	69,681,787.99
合计	183,520,565.46	69,681,787.99

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
货款	117,711,743.28	92,993,706.97
设备款	1,449,826.57	1,494,789.59
工程款	54,528,882.72	57,982,590.42
合计	173,690,452.57	152,471,086.98

#### (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	21,784,575.74	尚未达到付款条件
供应商二	6,966,848.92	尚未达到付款条件
合计	28,751,424.66	--

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
货款	254,151,733.10	179,285,302.80
合计	254,151,733.10	179,285,302.80

## (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	2,138,100.00	车辆未交付
客户二	358,225.24	车辆未交付
客户三	324,370.43	车辆未交付
合计	2,820,695.67	--

## (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	3,929,050.51	102,507,791.97	99,188,651.55	7,248,190.93
二、离职后福利-设定提存计划		7,717,167.11	7,717,167.11	
三、辞退福利		251,494.25	251,494.25	
合计	3,929,050.51	110,476,453.33	107,157,312.91	7,248,190.93

## (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	3,370,171.71	88,845,108.77	86,635,218.26	5,580,062.22
2、职工福利费		5,977,360.54	5,542,360.54	435,000.00
3、社会保险费		4,299,257.26	4,299,257.26	

其中：医疗保险费		3,460,319.98	3,460,319.98	
工伤保险费		439,199.80	439,199.80	
生育保险费		399,737.48	399,737.48	
4、住房公积金		2,055,737.80	1,742,623.80	313,114.00
5、工会经费和职工教育经费	558,878.80	1,330,327.60	969,191.69	920,014.71
合计	3,929,050.51	102,507,791.97	99,188,651.55	7,248,190.93

### (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		7,118,277.98	7,118,277.98	
2、失业保险费		598,889.13	598,889.13	
合计		7,717,167.11	7,717,167.11	

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	10,960,194.75	4,822,957.51
企业所得税	6,991,606.71	3,887,557.56
个人所得税	89,052.82	122,160.42
城市维护建设税	846,003.35	302,407.72
房产税	719,521.61	308,259.11
教育费附加	373,287.73	158,564.33
土地使用税	1,547,048.00	940,851.50
其他	546,079.15	285,810.73
合计	22,072,794.12	10,828,568.88

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	15,004.41	17,352.50

企业债券利息		5,695,890.40
短期借款应付利息	3,626,197.55	804,426.67
国债资金利息	54,015.53	84,289.21
合计	3,695,217.49	6,601,958.78

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

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	9,000,000.00	20,000,000.00
质保金	2,166,024.00	4,615,359.90
股份认购保证金	5,000,000.00	
其他	2,969,612.75	2,922,235.46
合计	19,135,636.75	27,537,595.36

##### (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
威海建设集团股份有限公司第三分公司	6,000,000.00	未达到付款条件
威海建设集团股份有限公司第五分公司	3,000,000.00	未达到付款条件
合计	9,000,000.00	--

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	292,727.00
合计	292,727.00	292,727.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	150,000,000.00
合计		150,000,000.00

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	其他	期末余额
短期融资券		2013年02月27日	2014年02月27日		150,000,000.00						0.00
合计	--	--	--		150,000,000.00						0.00

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
抵押借款	8,330,000.00	10,000,000.00
信用借款	1,756,365.00	2,049,092.00
合计	10,086,365.00	12,049,092.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

项 目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
抵押、保证借款	8,330,000.00	5.68%	10,000,000.00	5.68%
信用借款	2,049,092.00	3.8%	2,341,819.00	3.8%
小 计	10,379,092.00		12,341,819.00	
减：一年内到期的长期借款	292,727.00		292,727.00	
合 计	<b>10,086,365.00</b>		<b>12,049,092.00</b>	

#### 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

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	其他	期末余额

##### (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	70,047,668.65	2,800,000.00	5,150,597.77	67,697,070.88	
合计	70,047,668.65	2,800,000.00	5,150,597.77	67,697,070.88	--

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	4,727,500.00		305,000.00		4,422,500.00	与资产相关
技术中心建设拨款	200,000.00		200,000.00			与资产相关
技术创新资金拨款	8,678,450.00		232,500.00		8,445,950.00	与资产相关
科技支撑计划资金拨款	4,404,890.00		629,270.00		3,775,620.00	与资产相关
国际科技合作专项资金拨款	1,258,666.63		314,666.68		943,999.95	与资产相关
创新能力建设资金拨款	3,411,320.79		1,705,660.36		1,705,660.43	与资产相关
应用技术研究与应用检测项目资金拨款	4,553,718.60		267,865.80		4,285,852.80	与资产相关
机场道面除雪设备技术改造资金拨款	1,200,000.00		600,000.00		600,000.00	与资产相关
工程技术中心扶持资金拨款	9,110,830.96		193,847.52		8,916,983.44	与资产相关
国家工程技术研究中心配套扶持专项资金拨款	5,400,000.00		300,000.00		5,100,000.00	与资产相关
消防车技改项目专项资金拨款	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
技术成果产业化资金拨款	1,400,000.00				1,400,000.00	与资产相关
机场抱轮式飞机牵引装备技术改造项目资金	8,100,000.00				8,100,000.00	与资产相关
大型空港装备国产化建设项目专项拨款	775,000.00		50,000.00		725,000.00	与资产相关
山东省航空地面设备工程实验室技术改造资金	400,000.00		53,333.33		346,666.67	与资产相关

飞机除冰设备技术改造项目资金	1,400,000.00		25,954.08		1,374,045.92	与资产相关
飞机地面抱轮移动技术装备研发与产业化资金	2,000,000.00	800,000.00			2,800,000.00	与资产相关
大型飞机加油装备研制补助	150,000.00				150,000.00	与资产相关
厂房重建补助	10,877,291.67		272,500.00		10,604,791.67	与资产相关
2014 年山东省自主创新及成果转化重大专项		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
合计	70,047,668.65	2,800,000.00	5,150,597.77		67,697,070.88	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(14)大型空港装备国产化建设项目专项拨款根据威海市财政局威财建[2006]9号文拨付,用于大型空港装备国产化建设项目。

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

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

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

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

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

(20) 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。

## 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	307,270,735.00						307,270,735.00

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）	417,764,289.41			417,764,289.41

其他资本公积	712,369.84			712,369.84
合计	418,476,659.25			418,476,659.25

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

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	59,735,872.71	11,777,556.97		71,513,429.68
合计	59,735,872.71	11,777,556.97		71,513,429.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：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	382,079,818.90	320,574,454.88
调整后期初未分配利润	382,079,818.90	320,574,454.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,117,282.82	93,607,300.69
减：提取法定盈余公积	11,777,556.97	7,520,277.87
应付普通股股利	24,581,658.79	24,581,658.80
期末未分配利润	456,837,885.96	382,079,818.90

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	995,289,073.52	651,454,308.03	871,449,968.05	600,027,582.76
其他业务	19,818,458.06	11,164,205.92	13,853,970.35	7,698,005.21
合计	1,015,107,531.58	662,618,513.95	885,303,938.40	607,725,587.97

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		14,255.00
城市维护建设税	3,735,777.99	3,061,075.43
教育费附加	2,229,836.77	2,358,980.41
其他	1,114,969.50	367,547.63
合计	7,080,584.26	5,801,858.47

其他说明：

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、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	13,449,101.34	10,476,650.62
职工薪酬	10,653,907.31	8,085,159.42
广告及宣传费	1,502,120.22	1,253,221.24
展览费	360,356.91	841,409.35
业务招待费	3,622,301.66	3,552,330.73
差旅费	7,110,786.74	6,153,796.22
出口费用及代理费	4,961,907.37	5,850,749.43
投标费	9,213,211.05	6,291,623.25
售后服务费	11,475,283.65	7,863,675.20
其他	1,468,832.35	1,427,414.39
合计	63,817,808.60	51,796,029.85

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	24,431,828.89	19,901,503.55
差旅费	3,649,435.26	3,671,427.09
办公费	4,906,216.06	4,480,583.97
折旧费	8,329,897.15	7,465,893.46
修理费	2,499,458.34	1,851,890.30
审计咨询费	1,947,618.31	1,828,832.74
会议费	515,055.00	810,138.00
税金	8,839,878.11	5,813,143.56
研发费用	57,285,976.84	50,027,623.40
无形资产摊销	4,573,976.58	4,427,096.77
业务招待费	1,483,463.46	1,321,423.68
董事会费	585,751.23	391,163.53
保安服务费	824,327.00	779,938.00
宣传费	517,736.20	1,756,166.14
财产保险费	491,545.59	445,812.47
其他	3,145,653.54	3,858,453.11
合计	124,027,817.56	108,831,089.77

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	28,963,760.97	21,414,683.38
减：利息资本化		
减：利息收入	11,127,073.94	3,989,881.05
承兑汇票贴息	5,069,962.21	
汇兑损益	1,159,893.06	1,481,464.69
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	957,705.80	632,056.63
合计	25,024,247.85	19,538,323.65

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	13,685,384.46	6,691,476.35
二、存货跌价损失	5,400,146.55	362,588.58
合计	19,085,531.01	7,054,064.93

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	2,292,826.50	477,500.50
处置长期股权投资产生的投资收益		331,491.16
可供出售金融资产持有期间取得的投资收	1,941,885.70	1,409,536.57

益		
合计	4,234,712.20	2,218,528.23

其他说明：

## 69、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	246,600.47	11,184,165.87	246,600.47
其中：固定资产处置利得	246,600.47	10,761,301.87	246,600.47
无形资产处置利得		422,864.00	
政府补助	7,862,673.60	6,856,461.08	7,862,673.60
其他	156,915.76	994,822.19	156,915.76
合计	8,266,189.83	19,035,449.14	8,266,189.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其中：技术中心建设购置研发设备拨款	200,000.00	400,000.00	与资产相关
大型空港装备国产化建设项目专项拨款	50,000.00	50,000.00	与资产相关
高效能油水净化节油系统产业化国债资金	305,000.00	305,000.00	与资产相关
科技支撑计划资金	629,270.00	629,270.00	与资产相关
国际科技合作专项资金	314,666.68	314,666.68	与资产相关
创新能力建设项目拨款	1,705,660.36	1,705,660.36	与资产相关
机场道面除雪设备技术改造资金	600,000.00	600,000.00	与资产相关
油田废水原油回收设备系列化改造项目资金	232,500.00	290,625.00	与资产相关
山东省航空地面设备工程实验室	53,333.33		与资产相关
飞机除冰设备技术改造项目	25,954.08		与资产相关
市财政局国家工程实验中心配套专项资金	300,000.00	300,000.00	与资产相关
厂房重建补助	272,500.00	22,708.33	与资产相关

工程技术中心扶持资金	193,847.52	193,847.52	与资产相关
应用技术研究及开发检测项目资金	267,865.80	267,865.80	与资产相关
飞机地面抱轮技术研究机装备研发奖励		20,000.00	与收益相关
高除净率多功能除雪装备产业化奖励		60,000.00	与收益相关
专利资助款	10,000.00	120,000.00	与收益相关
出口信用保险补贴		308,700.00	与收益相关
科技进步奖	20,000.00		与收益相关
科技局企业贡献奖		150,000.00	与收益相关
综合治税收入	44,375.83	38,117.39	与收益相关
科技局工业建设奖	190,000.00		与收益相关
市科技局科技创新奖	496,800.00		与收益相关
科技局自主创新奖		50,000.00	与收益相关
科技局标准化战略奖	100,000.00	100,000.00	与收益相关
科技厅泰山学者拨款	200,000.00	200,000.00	与收益相关
引智经费	65,000.00	65,000.00	与收益相关
市财政局节能减排技术创新资金		200,000.00	与收益相关
蓝区专项资金重点工业技术改造项		230,000.00	与收益相关
山东省知识产权局专利资助款	14,000.00		与收益相关
2014 年工业提质增效专项资金	600,000.00		与收益相关
2014 年度中央外贸发展专项资金	100,000.00		与收益相关
2014 年度出口信用保险补助	94,000.00		与收益相关
市财政局 2014 年科技发展计划	150,000.00		与收益相关
环翠区财务局技术改造扶持资金	192,600.00		与收益相关
市商务局出口品牌建设资金	50,000.00		与收益相关
市财政局中小企业发展专项资金	74,300.00		与收益相关
国际市场开拓资金		100,000.00	与收益相关

通风机节能改造补助		100,000.00	与收益相关
顺义区著名商标奖励		30,000.00	与收益相关
中国消防协会奖励	11,000.00	5,000.00	与收益相关
2013 年度中小企业项目专项扶持资金	300,000.00		与收益相关
合计	7,862,673.60	6,856,461.08	--

其他说明：

## 70、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	58,790.41	114,989.04	58,790.41
其中：固定资产处置损失	58,790.41	114,989.04	58,790.41
对外捐赠	171,010.00	530,628.47	171,010.00
其他	5,250.47	219,675.08	5,250.47
合计	235,050.88	865,292.59	235,050.88

其他说明：

## 71、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	18,555,606.24	13,122,809.11
递延所得税费用	-3,954,009.56	-1,263,239.14
合计	14,601,596.68	11,859,569.97

### (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	125,718,879.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,857,831.93
子公司适用不同税率的影响	-81,536.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	338,844.12

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-998,250.26
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	748,805.47
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-343,923.98
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-3,320,150.48
其他	-600,023.33
所得税费用	14,601,596.68

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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	1,761,125.94	3,986,193.24
拨款收入及其他奖励基金	5,512,075.83	16,778,269.41
其他	763,719.54	401,338.90
合计	8,036,921.31	21,165,801.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	31,423,587.08	38,433,227.22
管理费用	23,423,952.29	20,834,942.89
其他	23,472,611.50	572,604.54
合计	78,320,150.87	59,840,774.65

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

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
土地补偿款	2,400,000.00	
合计	2,400,000.00	

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
增发项目保证金	5,000,000.00	
银行承兑汇票贴现	94,930,037.79	
合计	99,930,037.79	

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
发行债券的费用		2,167,500.00
少数股东收回资本金		500,000.00
合计		2,667,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、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	111,117,282.82	93,086,098.57
加：资产减值准备	19,085,531.01	7,054,064.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,464,419.66	21,287,404.96

无形资产摊销	8,676,724.80	8,482,478.36
长期待摊费用摊销	2,892,273.07	873,676.37
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）	-187,810.06	-11,069,176.83
财务费用（收益以“-”号填列）	35,349,036.30	21,414,683.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,234,712.20	-2,218,528.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,740,218.24	-1,049,385.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-213,791.32	-213,791.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-102,007,175.21	-118,119,440.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-142,947,214.22	-130,842,822.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,197,919.53	84,189,135.70
经营活动产生的现金流量净额	48,452,265.94	-27,125,602.79
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	212,575,760.93	141,479,673.44
减：现金的期初余额	141,479,673.44	253,315,507.18
加：现金等价物的期末余额		51,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	51,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	20,096,087.49	-60,835,833.74

## （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	212,575,760.93	141,479,673.44
其中：库存现金	159,195.61	383,501.82
可随时用于支付的银行存款	85,399,108.29	38,814,009.55
可随时用于支付的其他货币资金	127,017,457.03	102,282,162.07
二、现金等价物		51,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	212,575,760.93	192,479,673.44

其他说明：

#### 75、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：

#### 76、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

其他说明：

#### 77、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
其中：美元	1,490,013.14	6.119	9,117,390.40
欧元	6,190.04	7.4556	46,150.46
港币	131.36	0.78887	103.63
日元	265,671.00	0.05137	13,647.52
其中：美元	3,900,198.49	6.119	23,865,314.56
欧元	844.60	7.4556	6,297.00

港币	3,875,950.40	0.78887	3,057,620.99
----	--------------	---------	--------------

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

## 78、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：

## 79、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

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

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

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

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	对工程机械、机场、公路、港口等设备项目及房产、贸易、技术方面的投资。	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	废水处理、净化系统及设备的研发、生产	100.00%		设立
广泰空港设备香港有限公司	香港	香港	航空地面设备的维修、维护、配件供应	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连海路30-4号	威海市环翠区羊亭镇连海路30-4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

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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
--	--	----	------	--

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

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

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

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						
深圳广泰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	50.00%		权益法

			销售			
②联营企业						
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

项 目	深圳广泰空港设备维修有限公司	
	期末数	期初数
流动资产	14,589,610.17	10,248,687.91
其中：现金和现金等价物	7,123,426.15	1,717,893.59
非流动资产	820,114.44	571,372.28
资产合计	15,409,724.61	10,820,060.19
流动负债	6,920,505.49	4,649,620.34
非流动负债		
负债合计	6,920,505.49	4,649,620.34
净资产	8,489,219.12	6,170,439.85
其中：少数股东权益		
归属于母公司的所有者权益	8,489,219.12	6,170,439.85
按持股比例计算的净资产份额	4,244,609.56	3,085,219.93
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	4,244,609.57	3,085,219.93
存在公开报价的权益投资的公允价值		

续：

项 目	深圳广泰空港设备维修有限公司	
	本期发生额	上期发生额
营业收入	21,749,675.73	18,620,887.72
财务费用	-6,648.11	-1,884.64
所得税费用	458,693.06	208,567.81
净利润	1,318,779.27	519,236.80
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,318,779.27	519,236.80
企业本期收到的来自合营企业的股利	100,000.00	100,000.00
其他说明		

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	广泰空港国际融资租赁有限公司	
	期末数	期初数
流动资产	38,589,336.28	9,377,386.78
非流动资产	104,881,894.52	39,788,093.52
<b>资产合计</b>	<b>143,471,230.80</b>	<b>49,165,480.30</b>
流动负债	1,484,441.69	163,079.10
非流动负债	75,643,872.38	29,952,421.30
<b>负债合计</b>	<b>77,128,314.07</b>	<b>30,115,500.40</b>
净资产	66,342,916.73	19,049,979.90
其中：少数股东权益		
归属于母公司的所有制权益	66,342,916.73	19,049,979.90
按持股比例计算的净资产份额	26,537,166.69	7,619,991.96
调整事项		
<b>对联营企业权益投资的账面价值</b>	<b>26,707,616.07</b>	<b>10,190,291.95</b>
存在公开报价的权益投资的公允价值		

续：

项 目	广泰空港国际融资租赁有限公司	
	本期发生额	上期发生额
营业收入	129,488,439.63	2,737,453.34
净利润	4,284,479.01	359,975.28
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,284,479.01	359,975.28
企业本期收到的来自联营企业的股利		

其他说明

## (4) 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	1,065,576.78	165,931.52
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-80,354.74	73,891.99
--综合收益总额	-80,354.74	73,891.99

其他说明

(5) 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

(6) 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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 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

本集团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，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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

本集团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集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团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集团经营活动的改变本集团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。

本集团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。

本集团银行存款主要存放于国有商业银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团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。本集团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，本集团采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团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。本集团没有提供任何可能令本集团承受信用风险的担保。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团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，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，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，本集团可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。2014年12月31日，本集团的资产负债率为50%（2013年12月31日：45%）

## 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

2014 年 12 月 31 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

本集团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	3829 万元	34.15%	34.15%

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七、（一）在其他主体中的权益。

## 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七、（二）在其他主体中的权益。

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
深圳广泰空港设备维修有限公司	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

其他说明

## 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
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	公司法定代表人与本公司法定代表人是关系密切的家庭成员
李光太、郭少平、孟岩、李荀、卞尔昌、任伟、乔志东	关键管理人员

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	上期发生额
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	维修劳务	6,221,275.79	560,018.40
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	原材料	1,005,956.45	
PICTOR.INC	原材料	11,545,097.27	9,079,647.49
PICTOR.INC	市场开拓费	614,328.03	894,614.40
深圳广泰空港设备维修有限公司	维修劳务	824,366.23	433,018.87

深圳广泰空港设备维修有限公司	原材料		43,948.70
----------------	-----	--	-----------

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
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	原材料	4,294,002.91	2,778,572.42
PICTOR.INC	原材料	46,014.03	0.00
深圳广泰空港设备维修有限公司	原材料	849,887.69	459,830.90

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	50,000,000.00	2013年03月13日	2014年03月13日	是
威海广泰投资有限公司	10,000,000.00	2009年06月22日	2017年06月10日	否
威海广泰投资有限公司	3,220,000.00	2006年04月21日	2021年04月20日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	20,000,000.00	2013年08月07日	2014年02月07日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	30,000,000.00	2013年08月05日	2014年02月04日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	30,000,000.00	2013年09月02日	2014年03月02日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	40,000,000.00	2013年09月10日	2014年03月10日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	10,000,000.00	2013年09月11日	2014年03月10日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	6,202,915.00	2013年10月22日	2014年04月09日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	20,000,000.00	2013年10月23日	2014年04月20日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	10,000,000.00	2013年10月30日	2014年04月30日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	10,000,000.00	2013年11月12日	2014年05月12日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	1,307,509.23	2013年11月14日	2014年02月12日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	6,513,912.00	2013年11月27日	2014年05月13日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	50,000,000.00	2014年01月22日	2014年07月21日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	30,000,000.00	2014年02月18日	2015年02月17日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	20,000,000.00	2014年01月22日	2014年07月21日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	30,000,000.00	2014年01月23日	2014年07月22日	是

新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	37,203,900.00	2014 年 01 月 23 日	2014 年 07 月 22 日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	40,000,000.00	2014 年 02 月 21 日	2014 年 08 月 20 日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	30,000,000.00	2014 年 02 月 21 日	2015 年 02 月 20 日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	20,000,000.00	2014 年 02 月 24 日	2014 年 08 月 21 日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	10,000,000.00	2014 年 03 月 12 日	2014 年 09 月 03 日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	1,706,998.38	2014 年 02 月 26 日	2014 年 05 月 23 日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	10,000,000.00	2014 年 04 月 10 日	2014 年 04 月 09 日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	20,000,000.00	2014 年 04 月 25 日	2014 年 10 月 21 日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	50,000,000.00	2014 年 04 月 25 日	2015 年 05 月 24 日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	11,626,100.00	2014 年 03 月 03 日	2014 年 08 月 21 日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	10,000,000.00	2014 年 05 月 23 日	2015 年 05 月 23 日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	1,518,574.82	2014 年 05 月 15 日	2014 年 11 月 10 日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	4,735,731.00	2014 年 04 月 18 日	2014 年 10 月 20 日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	1,878,122.95	2014 年 04 月 09 日	2014 年 07 月 02 日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	2,694,044.59	2014 年 06 月 10 日	2014 年 12 月 05 日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	10,000,000.00	2014 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 18 日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	11,503,123.83	2014 年 06 月 17 日	2014 年 12 月 11 日	是
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	20,000,000.00	2014 年 06 月 23 日	2015 年 06 月 22 日	否
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	20,000,000.00	2014 年 07 月 17 日	2015 年 07 月 17 日	否

新疆广泰空港股权投资 有限合伙企业	50,000,000.00	2014 年 07 月 31 日	2015 年 07 月 31 日	否
新疆广泰空港股权投资 有限合伙企业	30,000,000.00	2014 年 07 月 23 日	2015 年 07 月 23 日	否
新疆广泰空港股权投资 有限合伙企业	12,400,000.00	2014 年 07 月 30 日	2015 年 01 月 26 日	否
新疆广泰空港股权投资 有限合伙企业	40,000,000.00	2014 年 08 月 15 日	2015 年 08 月 14 日	否
新疆广泰空港股权投资 有限合伙企业	20,000,000.00	2014 年 08 月 22 日	2015 年 08 月 22 日	否
新疆广泰空港股权投资 有限合伙企业	2,833,396.00	2014 年 09 月 30 日	2015 年 03 月 29 日	否
新疆广泰空港股权投资 有限合伙企业	25,557,408.00	2014 年 10 月 11 日	2015 年 04 月 09 日	否
新疆广泰空港股权投资 有限合伙企业	1,387,199.00	2014 年 11 月 12 日	2015 年 02 月 10 日	否
新疆广泰空港股权投资 有限合伙企业	2,378,767.00	2014 年 11 月 17 日	2015 年 02 月 12 日	否
新疆广泰空港股权投资 有限合伙企业	20,000,000.00	2014 年 12 月 19 日	2015 年 12 月 18 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				
新疆广泰空港股权投资 有限合伙企业	10,000,000.00	2013 年 11 月 28 日	2014 年 02 月 14 日	
广泰空港国际融资租赁 有限公司	23,800,000.00	2014 年 09 月 17 日	2014 年 12 月 23 日	
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
支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额	2,577,300.00	2,391,800.00

## (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					
	深圳广泰空港设备维修有限公司			97,566.38	4,878.32
	威海广大空港设备维修服务有限责任公司			486,709.85	24,335.49
预付账款					
	PICTOR.INC	5,190,903.42		3,920,519.25	

## (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			
	深圳广泰空港设备维修有限公司	31,872.32	
	PICTOR.INC		558,591.80
其他应付款			
	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业		10,000,000.00
预收账款			

	PICTOR.INC	2,195.71	2,195.71
--	------------	----------	----------

## 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要披露重大承诺事项。

### 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	24,581,658.80
-----------	---------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司正在筹划非公开发行A股股票及用现金收购资产事项，公司第四届董事会第二十一次临时会议已审议并通过关于《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》及《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》。同时公司召开的2014年第二次临时股东大会已通过了上述议案。2014年6月4日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的“中国证监会行政许可申请受理通知书”（140553号），上述重组事项正在进行中。

## 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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团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。集团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。

本集团报告分部包括：机场地面设备、消防产品和房地产开发。

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	机场地面设备	消防产品	房地产	抵销	合计
营业收入	654,024,178.97	365,836,448.54		-4,753,095.93	<b>1,015,107,531.58</b>
其中：对外交易收入	653,013,628.93	362,093,902.65			<b>1,015,107,531.58</b>
分部间交易收入	1,010,550.04	3,742,545.89		-4,753,095.93	
其中：主营业务收入	635,140,086.04	360,148,987.48			995,289,073.52
营业成本	408,708,450.45	258,663,159.43		-4,753,095.93	662,618,513.95
其中：主营业务成本	396,651,606.28	254,802,701.75			651,454,308.03
营业费用	218,520,093.14	59,644,578.77	307,989.74	-43,671,384.57	234,801,277.08
营业利润/(亏损)	114,138,404.52	47,528,710.34	-307,989.74	-43,671,384.57	117,687,740.55

资产总额	2,195,367,164.70	467,865,686.76	64,828,290.02	-222,289,046.18	2,505,772,095.30
负债总额	974,686,002.78	281,823,152.66	35,321,344.85	-40,157,114.88	1,251,673,385.41
补充信息:					
1.资本性支出	23,856,345.02	9,744,702.59			33,601,047.61
2.折旧和摊销费用	26,839,439.92	7,865,362.18		1,328,615.43	36,033,417.53
3.折旧和摊销以外的非 现金费用					
4.资产减值损失	15,158,994.15	3,925,036.86	1,500.00		19,085,531.01
上期或上期期末	<b>机场地面设备</b>	<b>消防产品</b>	<b>房地产</b>	<b>抵销</b>	<b>合计</b>
营业收入	613,108,907.27	274,921,889.11		-2,726,857.98	885,303,938.40
其中: 对外交易收入	610,382,049.29	274,921,889.11			885,303,938.40
分部间交易收入	2,726,857.98			-2,726,857.98	
其中: 主营业务收入	598,449,419.85	273,000,548.20			871,449,968.05
营业成本	411,506,734.76	198,728,275.29		-2,509,422.08	607,725,587.97
其中: 主营业务成本	401,615,997.40	198,411,585.36			600,027,582.76
营业费用	155,262,808.98	45,172,299.59	159,440.30	-9,791,710.43	190,802,838.44
营业利润/(亏损)	65,687,373.46	31,039,289.26	-159,440.30	-9,791,710.43	86,775,511.99
资产总额	1,870,934,315.90	433,536,060.79	61,744,881.71	-273,767,443.79	2,092,447,814.61
负债总额	745,222,005.30	240,978,898.29	31,930,321.80	-93,246,496.64	924,884,728.75
补充信息:					
资本性支出	103,780,621.61	11,510,879.72			115,291,501.33
折旧和摊销费用	24,569,010.73	4,648,823.49		1,425,725.47	30,643,559.69
折旧和摊销以外的非现 金费用					
资产减值损失	5,103,723.47	1,950,341.46			7,054,064.93

## (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
机场地面设备	653,013,628.93	610,382,049.29
消防产品	362,093,902.65	274,921,889.11
房地产		
<b>合计</b>	<b>1,015,107,531.58</b>	<b>885,303,938.40</b>

## ② 地区信息

本期或本期期末	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	944,696,306.58	13,282,545.53	57,128,679.47		1,015,107,531.58
非流动资产	770,635,420.87	26,707,616.07			794,343,036.94
上期或上期期末	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	802,259,476.49	30,120,028.28	52,924,433.63		885,303,938.40
非流动资产	764,472,594.04	10,190,291.95			774,662,885.99

(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	510,948,614.75		31,315,535.86		479,633,078.89	405,202,958.64		23,706,532.36		381,496,426.28
合计	510,948,614.75		31,315,535.86		479,633,078.89	405,202,958.64	100.00%	23,706,532.36		381,496,426.28

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	69,716,827.05		
合并范围外			
1 年以内小计	355,932,628.13	17,796,631.40	5.00%
1 至 2 年	59,326,467.06	5,932,646.71	10.00%
2 至 3 年	16,045,463.82	3,209,092.77	20.00%
3 至 4 年	9,153,630.19	3,661,452.08	40.00%
4 至 5 年	289,428.00	231,542.40	80.00%
5 年以上	484,170.50	484,170.50	100.00%
合计	510,948,614.75	31,315,535.86	

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 7,609,003.50 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款项情况

## (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 98,642,800.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,932,140.00 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	71,045,181.14		3,022,219.50		68,022,891.64	96,393,855.28		1,762,244.46		94,631,610.82
合计	71,045,181.14		3,022,219.50		68,022,891.64	96,393,855.28		1,762,244.46		94,631,610.82

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	50,612,897.64		
合并范围外			
1 年以内小计	13,294,459.06	664,722.96	5.00%
1 至 2 年	3,932,733.07	393,273.31	10.00%
2 至 3 年	1,028,610.60	205,722.12	20.00%
3 至 4 年	182,322.77	72,929.11	40.00%
4 至 5 年	1,542,615.00	1,234,092.00	80.00%
5 年以上	451,480.00	451,480.00	100.00%
合计	71,045,118.14	3,022,219.50	

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 1,259,975.04 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：

本期无实际核销的应收账款情况。

## (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	16,782,041.37	11,460,416.63
员工借款	1,286,300.42	1,661,671.45
出口退税	1,353,902.75	
其他	1,009,975.96	1,458,732.20
关联方	50,612,897.64	81,813,035.00
合计	71,045,118.14	96,393,855.28

## (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

威海广泰房地产开发 有限公司	关联方	35,255,119.67	1 年以内	49.62%	
威海广泰科技开发有 限公司	关联方	14,736,097.00	1 年以内	20.74%	
中航材国际招标有限 公司	保证金	1,543,502.00	1 年以内	2.17%	77,175.10
陕西西北民航招标有 限公司	保证金	1,427,102.00	1 年以内	2.01%	71,355.10
中国民用航空西藏自 治区管理局	保证金	1,133,300.00	1 至 2 年	1.60%	113,330.00
合计	--	54,095,120.67	--		261,860.20

### (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	287,866,338.87		287,866,338.87	287,866,338.87		287,866,338.87
对联营、合营企 业投资	4,452,617.78		4,452,617.78	3,251,151.45		3,251,151.45
合计	292,318,956.65		292,318,956.65	291,117,490.32		291,117,490.32

### (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	2,000,000.00			2,000,000.00		

源设备有限公司										
威海广泰环保科技有限公司	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			
合计	287,866,338.87						287,866,338.87			

## (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		
一、合营企业										
深圳广泰 空港设备 维修有限 公司	3,085,219 .93	600,000.0 0		659,389.6 4			100,000.0 0			4,244,609 .57
小计	3,085,219 .93	600,000.0 0		659,389.6 4			100,000.0 0			4,244,609 .57
二、联营企业										
PICTOR, INC	165,931.5 2			42,076.69						208,008.2 1
小计	165,931.5 2			42,076.69						208,008.2 1
合计	3,251,151 .45	600,000.0 0		701,466.3 3			100,000.0 0			4,452,617 .78

## (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	672,694,672.38	448,392,401.48	598,111,106.68	415,954,612.40
其他业务	58,637,482.79	52,841,298.64	28,383,602.98	24,389,089.46
合计	731,332,155.17	501,233,700.12	626,494,709.66	440,343,701.86

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	45,000,000.00	11,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	701,466.33	333,510.39
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,143,260.82
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,941,885.70	1,409,536.57
合计	47,643,352.03	11,599,786.14

## 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	187,810.06	
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）	7,862,673.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,344.71	
减：所得税影响额	1,180,331.28	
合计	6,850,807.67	--

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	9.18%	0.360	0.360
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.61%	0.34	0.34

## 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、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	183,211,094.11	161,044,676.99	236,723,040.95
应收票据			4,305,000.00
应收账款	341,142,396.57	434,907,250.90	528,905,948.04
预付款项	61,244,918.61	122,309,691.91	143,753,270.81
应收利息			4,726,897.22
应收股利	200,000.00	100,000.00	
其他应收款	29,869,300.56	33,542,442.68	43,679,354.21

存货	389,153,586.62	507,273,027.43	604,365,132.38
其他流动资产	89,817,076.37	52,728,966.50	132,351,324.30
流动资产合计	1,094,638,372.84	1,311,906,056.41	1,698,809,967.91
非流动资产：			
可供出售金融资产	15,001,434.83	15,001,434.83	15,001,434.83
长期股权投资	13,063,942.90	13,441,443.40	32,017,802.42
固定资产	323,278,171.98	466,340,665.02	468,144,333.16
在建工程	185,360,146.92	112,719,570.67	120,757,622.24
无形资产	152,157,634.45	153,090,770.57	144,988,881.30
商誉	4,389,177.83	4,389,177.83	4,389,177.83
长期待摊费用	2,547,609.30	2,858,172.93	1,622,125.98
递延所得税资产	4,829,486.89	5,878,872.21	9,619,090.45
其他非流动资产	29,574,934.26	6,821,650.74	10,421,659.18
非流动资产合计	730,202,539.36	780,541,758.20	806,962,127.39
资产总计	1,824,840,912.20	2,092,447,814.61	2,505,772,095.30
流动负债：			
短期借款	222,036,857.52	239,115,941.68	507,252,475.31
应付票据	61,614,748.01	69,681,787.99	183,520,565.46
应付账款	123,831,213.65	152,471,086.98	173,690,452.57
预收款项	114,562,726.77	179,285,302.80	254,151,733.10
应付职工薪酬	3,802,783.10	3,929,050.51	7,248,190.93
应交税费	7,609,441.72	10,828,568.88	22,072,794.12
应付利息	5,982,641.75	6,601,958.78	3,695,217.49
其他应付款	13,092,432.15	27,537,595.36	19,135,636.75
一年内到期的非流动 负债	27,792,727.00	292,727.00	292,727.00
其他流动负债	50,000,000.00	150,000,000.00	
流动负债合计	630,325,571.67	839,744,019.98	1,171,059,792.73
非流动负债：			
长期借款	31,091,819.00	12,049,092.00	10,086,365.00
递延收益	60,277,312.34	70,047,668.65	67,697,070.88
递延所得税负债	3,257,739.44	3,043,948.12	2,830,156.80
非流动负债合计	94,626,870.78	85,140,708.77	80,613,592.68
负债合计	724,952,442.45	924,884,728.75	1,251,673,385.41

所有者权益：			
股本	307,270,735.00	307,270,735.00	307,270,735.00
资本公积	418,473,436.45	418,476,659.25	418,476,659.25
盈余公积	52,215,594.84	59,735,872.71	71,513,429.68
未分配利润	320,574,454.88	382,079,818.90	456,837,885.96
归属于母公司所有者权益合计	1,098,534,221.17	1,167,563,085.86	1,254,098,709.89
少数股东权益	1,354,248.58		
所有者权益合计	1,099,888,469.75	1,167,563,085.86	1,254,098,709.89
负债和所有者权益总计	1,824,840,912.20	2,092,447,814.61	2,505,772,095.30

## 5、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告、鉴证报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2014年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

法定代表人：李光太

威海广泰空港设备股份有限公司

2015年4月29日