

# 威海广泰空港设备股份有限公司

## 2020 年半年度报告



2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司可能存在国内外宏观经济发展不确定性、行业竞争日益加剧、国际业务的开拓仍具很大挑战、高层次技术及管理人才不足等风险，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析——十、公司面临的风险和应对措施”中所述内容，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 优先股相关情况 .....	35
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	36
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	37
第十节 公司债相关情况 .....	38
第十一节 财务报告 .....	39
第十二节 备查文件目录 .....	164

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、集团、威海广泰	指	威海广泰空港设备股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
中卓时代	指	北京中卓时代消防装备科技有限公司
广泰特车	指	威海广泰特种车辆有限公司
广泰电源	指	威海广泰空港电源设备有限公司
广泰科技	指	威海广泰科技开发有限公司
广泰香港	指	广泰空港设备香港有限公司
广泰房地产	指	威海广泰房地产开发有限公司
深圳维修	指	深圳市机场空港设备维修有限公司
广泰投资	指	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业
广泰融资租赁	指	广泰空港国际融资租赁有限公司
天津融资租赁	指	天津广泰国际融资租赁有限公司
山鹰报警	指	营口新山鹰报警设备有限公司
艺涵电子	指	营口艺涵电子科技有限公司
广泰联合商贸	指	北京广泰联合商贸有限公司
广大航服	指	山东广大航空地面服务股份有限公司
广泰学校	指	威海市广泰职业培训学校
全华时代	指	天津全华时代航天科技发展有限公司
PICTOR	指	PICTOR 有限公司
广泰俄罗斯	指	威海广泰机场设备俄罗斯有限公司
德瑞欣检测	指	德瑞欣特种装备检测有限公司
德欣电机	指	山东德欣电机有限公司
广泰医疗科技	指	威海广泰医疗科技有限公司
营成电子	指	营口营成电子设备有限公司
广泰医疗设备	指	广泰医疗设备有限公司
玄云动力	指	保定市玄云涡喷动力设备有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	威海广泰	股票代码	002111
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	威海广泰空港设备股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	威海广泰		
公司的外文名称（如有）	Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Weihai Guangtai		
公司的法定代表人	李光太		

### 二、联系人和联系方式

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗丰	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	luofeng@guangtai.com.cn	wanghaibing@guangtai.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,061,871,728.70	966,414,252.69	9.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,480,079.99	113,224,684.55	13.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,043,897.91	97,061,622.57	27.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-144,217,443.73	-226,191,585.60	36.24%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.30	13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.30	13.33%
加权平均净资产收益率	4.33%	4.07%	0.26%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,764,251,646.52	4,816,224,989.54	-1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,949,825,885.28	2,921,599,943.99	0.97%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,718.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,637,775.11	
委托他人投资或管理资产的损益	1,742,944.41	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,104.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,055,885.03	
减: 所得税影响额	887,203.93	
少数股东权益影响额(税后)	45,270.64	
合计	4,436,182.08	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务

报告期，公司继续坚持“双主业一军工”的发展战略，即航空产业、消防产业和军工业务。航空产业包含空港设备业务和特种车辆、方舱医疗车等其他业务，消防产业包含消防装备业务、应急救援装备业务和消防报警业务，军工业务融合航空产业和消防产业，包含无人机业务和军用机场设备及军用特种车辆业务。

#### 1、航空产业

##### （1）空港设备业务

空港设备业务主要产品有机场用集装货物装载机、飞机牵引车、旅客摆渡车、飞机罐式加油车、飞机除冰车、机场除雪车、400Hz飞机用电源等29个系列292种型号，覆盖机场的客舱服务、机务服务、货运装卸、场道维护、航油加注、机场消防六大作业单元，能为一架飞机配齐所有地面设备，部分主导产品国内市场占有率达40%以上，是全球空港地面设备品种最全的供应商。公司产品遍布中国各大航空公司、机场、飞机制造公司和试飞院，出口到亚洲、欧洲、非洲、南美洲和大洋洲的60多个国家和地区。报告期公司通过大力推进产品电动化、智能化，推行“全面品质管理”，将精致产品和优质服务理念不断融入公司经营管理中，进一步增强了核心竞争力。

##### （2）其他业务

主要包括特种车辆业务、方舱医疗车业务和特种发电机、电动机业务。该业务主要产品有健康体检车、手术车、生物安全实验室车、脑卒中救护车、CT检查车、旅居车、双流无刷发电机、永磁无刷电动机、400Hz发电机等，用于配套公司空港设备，可显著降低配套产品成本，提高产品质量，同时也作为零部件和产品对外销售。

#### 2、消防产业

##### （1）消防装备业务

该业务依托于全资子公司中卓时代，全面涉足消防车研发、生产、销售及维修服务领域，主要产品有机场主力消防车及快调车、快速反应车、无人机应急救援车、带举高功能的城市主战车等，产品达10个系列180种型号。同时报告期新研发出系列应急救援装备，现已有8种型号产品，主要为军用大型运水车、大型通讯指挥车、高空救援救生通道、卫生车、淋浴车、净水车等。报告期新签合同额稳定增长，市场占有率逐步提升，连续多年稳居国内消防车企业的第一梯队。该业务正持续向应急救援类、举高平台类、云梯类等高端消防装备领域拓展。

##### （2）消防报警业务

该业务依托于全资子公司山鹰报警，主要产品有二线制火灾控制报警系统、智能应急照明和疏散指示系统等，产品达10个系列156种型号。报告期内山鹰报警进一步完善销售网络，加强智能产品研发，推进智慧消防建设，企业实力不断增强。

#### 3、军工业务

##### （1）无人机业务

该业务依托于控股子公司全华时代，主要从事无人机的研发、量产、销售、培训及飞行服务。主要产品包括军用无人机和固定翼无人机、多旋翼无人机等工业级无人机产品。近几年在集团公司军工事业部的主导下，公司开发的某型无人机，持续取得批量订单，同时公司与某研究院全面合作开发高性能无人机。

##### （2）军用机场设备及军用特种车辆业务

公司设立军工事业部，专门负责军工产品的研发、销售，目前该业务主要为全系列军用机场设备、特种装备，产品涉及24个系列69种型号。并且每年持续签订新科研项目，保持军工市场的可持续发展。



## （二）经营模式

### 1、空港设备业务、消防装备业务、无人机业务、军用机场设备及军用特种车辆业务和其他业务

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

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

上述产品客户的主要采购模式是招标采购，所以公司的销售方式是以参与投标为主，以产品经理推介销售为辅。空港地面设备销售业绩受全球民航业、特别是国内民航业发展影响；消防车及装备销售业绩主要受到国内消防救援机构采购需求变动的的影响；军工产品的销售业绩则主要受到国内军方采购需求变动的的影响；特种车的销售业绩主要取决于市场的开拓。

### 2、消防报警业务

生产模式采用备货式和订单式相结合的模式，一方面保证主要产品的合理库存量，另一方面根据订单产品的需求进行合理调整、集中生产。

采购模式以生产计划为依据，结合生产需求与采购周期，实施采购计划。

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	基本持平。
固定资产	基本持平。
无形资产	基本持平。
在建工程	主要为羊亭废料棚项目投资增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司在报告期内核心竞争力的重要变化如下：

1、报告期，公司新获得34项专利，其中实用新型专利26项，外观专利8项；截止本报告期末，公司拥有专利436项，其中发明专利79项，实用新型专利311项，外观专利46项，软件著作权47项，参与起草或修订国家标准5个，行业标准4个，国军标准4个。

2、公司与中国航空研究院成立航空联合技术中心，联合开展航空技术与开发，有助于研发军用无人机新产品，并在原有产品的基础上开发高端军用无人机，全方位加强公司军用无人机技术研发能力，有利于公司在无人机业务上实现行业领先的技术和产品储备。

公司继续保持和强化其他核心竞争优势，未发生其他重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 行业运行情况

##### 1、航空产业发展情况

从春运高峰戛然而止，到疫情摇摆之间的波动，从六月开始至今的诸多行业数据表明，中国民航业至少从国内市场开始走上了反弹之路。有数据显示，7月全球起降架次前30位的机场中有14个都位于中国。近期，而在出入境政策和国际航班“限流”随着国外疫情变化而逐渐放开之时，也意味着行业正在走出低谷。

民航局方面表示，7月民航运输生产继续呈现回升态势，共完成运输总周转量68.8亿吨公里，同比下降39.3%，降幅较上月收窄3.4个百分点；完成旅客运输量3910万人次，同比下降34.1%，降幅较上月收窄8.3个百分点。

根据《全国民用机场布局规划》，到2025年国内将建成京津冀、长三角、珠三角3大世界级机场群、10个国际枢纽、29个区域枢纽。全国民用运输机场规划布局370个（规划建成约320个）。

##### 2、消防产业发展情况

2020年4月1日，国务院安全生产委员会发布《全国安全生产专项整治三年行动计划》，该计划中的《消防安全专项整治三年行动实施方案》要求：①对老旧小区升级改造消防设施，2020年起，各地区每年督办整改一批老旧场所火灾隐患问题；②要求开展城市地下轨道交通安全疏散及应急救援能力大提升专项行动；③要求推行城市消防大数据管理，建设消防物联网监控系统，加强基层消防管理信息化共建共治。

#### (二) 报告期工作回顾

报告期内，集团围绕“变革、效率、质量、安全、环保”的经营方针，以“十大坚持”为指导，“以客户价值为导向，走精品道路，提质降本增效”，融入“共融、共享、共担”发展理念，按照2020年度的经营指导思想 and 经营目标，继续推进技术创新和材料创新，持续推行经营会计落地实施，深挖市场潜力，加强精益生产管理，做好疫情防控重要工作，经营业绩实现稳定发展。

##### 1、航空产业

###### (1) 空港设备业务

受全球疫情影响，报告期内公司深耕国内新建、改扩建市场，积极开拓电动化设备市场，保持对国际市场的高度敏感。重点项目进展顺利，电动化项目不断落地，国内市场签订天津机场、菏泽机场、长沙机场等七个千万以上的项目；国际市场密切跟踪国际地服公司全球招标计划，大力推进电动空港设备的销售，并且已经实现方舱式移动医疗车的国际销售。

报告期内，公司推进产品智能化研发，通过对外合作对无人操控、网联遥控等智能化技术进行实车应用探索，无人驾驶电动空港设备已经开始在机场测试使用。同时受中美贸易战和全球疫情的影响，公司开始产品零部件国产替代工作，目前已经完成200多种物料替代工作。

###### (2) 其他业务

2020年2月，公司积极响应中央“疫情就是命令，防控就是责任”的号召，切实履行上市公司的社会责任，支援抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作，经过与慈善机构的对接，公司及子公司向武汉大学人民医院捐赠疫情阻断单元——大型“发热巡诊车”和“留置观察车”拓展方舱式移动医疗车各一台，用于疫情筛查及疑似病例留置观察。

##### 2、消防产业

###### (1) 消防装备业务

报告期内，中卓时代围绕着“技术领先、创新转型、提升能力、铸造品牌”的管理方针开展工作，市场方面成功签订4.11亿元军用装备订单，标志着公司消防装备业务在军方市场取得突破性进展；产能方面新

增消防装备威海制造中心，迅速解决了消防车的产能瓶颈。

### （2）报警设备业务

报告期内，山鹰报警加强代理商管理，对代理区域及代理商重新梳理，新增9家地产公司入围、与10家工程公司签订战略合作协议。生产系统对生产现场进行全面梳理，制定了阶段性实施计划并已着手实施，提高生产效率。

### 3、军工业务

报告期内，公司军品订单取得突破，多款产品首次在军队中标，多军兵种市场拓展顺利。

无人机业务方面，一是加强公司现有型号无人机产品的销售，圆满保障飞行任务，取得稳定的销售合同；二是加快多种型号新型无人机的研发进度。

### （三）订单情况

报告期内，公司累计新签订订单金额为132,167.68万元（不含已中标尚未签订合同的金额），较2019年同期增长31.87%，其中军品订单49,696.78万元。截至2020年6月30日，公司在手订单总金额为260,948.43万元。其中已中标尚未签订合同金额39,504.03万元，军品订单97,987.58万元。

注：因消防报警设备业务的销售模式不同（非订单式生产），统计数据未包含其中。在手订单未剔除新签订单在2020年6月30日之前已经交付的金额。

综上所述，面对全球疫情、激烈的市场竞争和内部高要求的集团化管理，公司对外不断拓展市场，增加业务规模，对内深入提升运营能力，提质降本增效，加强货款回收，提高经济运营质量。公司有信心在董事会的正确决策、管理团队的精心运作和全体员工的不懈努力下，实现在航空产业和消防产业稳定发展，军工业务快速增长，实现年初制定的营业收入增长5~15%的目标。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,061,871,728.70	966,414,252.69	9.88%	报告期军工产品及消防产品收入同比增加所致
营业成本	706,042,847.39	690,733,832.38	2.22%	报告期销量增加及实行降本增效综合影响成本增长率降低
销售费用	71,366,992.65	72,179,662.88	-1.13%	基本持平
管理费用	61,790,367.37	60,198,353.06	2.64%	基本持平
财务费用	12,983,279.84	19,088,651.98	-31.98%	报告期银行借款减少及贷款利率下降，导致利息费用降低
所得税费用	13,926,021.63	19,917,490.75	-30.08%	报告期研发投入增加及技术开发费加计扣除对所得税影响所致
研发投入	60,485,404.67	43,742,571.91	38.28%	报告期研发项目数量增多，研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	-144,217,443.73	-226,191,585.60	36.24%	报告期各项回款较各项支出增长幅度较大所致

投资活动产生的现金流量净额	342,997,459.68	10,006,618.93	3,327.71%	报告期投资理财产品净流入较上年增加
筹资活动产生的现金流量净额	-226,856,435.11	206,555,293.38	-209.83%	1、本报告期短期借款净流出增加 2、本报告期现金股利分配较上年增加
现金及现金等价物净增加额	-28,125,751.69	-8,705,135.67	-223.09%	以上因素共同影响
公允价值变动收益	29,104.11	199,587.66	-85.42%	本期末交易性金融资产公允价值变动收益较上年同期降低影响
信用减值损失	-14,455,909.46	35,090,786.50	-141.20%	上年同期应收账款回款较好，转回部分坏账准备，同时本报告期收入增长导致应收账款增加
营业外收入	715,583.23	5,529,540.73	-87.06%	本报告期取得的政府补助较上年同期减少
营业外支出	3,256,729.26	1,321,967.57	146.35%	本报告期因新冠疫情公司对外捐赠增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

项目	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,061,871,728.70	100%	966,414,252.69	100%	9.88%
分行业					
航空产业	511,900,948.56	48.21%	451,479,410.89	46.72%	13.38%
消防产业	482,184,892.10	45.41%	402,461,964.02	41.64%	19.81%
其他行业	67,785,888.04	6.38%	112,472,877.78	11.64%	-39.73%
分产品					
空港地面设备	463,129,818.01	43.61%	449,239,556.30	46.49%	3.09%
消防车及装备	434,006,729.18	40.87%	334,758,517.99	34.64%	29.65%
消防报警设备	48,178,162.92	4.54%	67,703,446.03	7.01%	-28.84%
其他	116,557,018.59	10.98%	114,712,732.37	11.86%	1.61%
分客户					
机场	239,940,495.37	22.60%	337,804,105.64	34.95%	-28.97%
航空公司	49,201,280.11	4.63%	89,173,982.93	9.23%	-44.83%
出口	24,155,715.07	2.27%	41,273,213.90	4.27%	-41.47%

军队	244,999,943.34	23.07%	14,457,031.80	1.50%	1,594.68%
消防救援机构	323,353,051.07	30.45%	273,210,885.29	28.27%	18.35%
建筑承包商	48,178,162.92	4.54%	67,703,446.03	7.01%	-28.84%
其他	132,043,080.82	12.43%	142,791,587.10	14.77%	-7.53%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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						
航空产业	511,900,948.56	294,670,433.42	42.44%	13.38%	-1.85%	8.93%
消防产业	482,184,892.10	363,245,836.39	24.67%	19.81%	20.96%	-0.72%
其他行业	67,785,888.04	48,126,577.58	29.00%	-39.73%	-46.66%	9.23%
分产品						
空港地面设备	463,129,818.01	267,403,559.20	42.26%	3.09%	-10.95%	9.10%
消防车及装备	434,006,729.18	334,681,495.76	22.89%	29.65%	30.32%	-0.40%
消防报警设备	48,178,162.92	28,564,340.63	40.71%	-28.84%	-34.18%	4.81%
其他	116,557,018.59	75,393,451.80	35.32%	1.61%	-16.45%	13.98%
分客户						
机场	239,940,495.37			-28.97%		
航空公司	49,201,280.11			-44.83%		
出口	24,155,715.07			-41.47%		
军队	244,999,943.34			1,594.68%		
消防救援机构	323,353,051.07			18.35%		
建筑承包商	48,178,162.92			-28.84%		
其他	132,043,080.82			-7.53%		

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 其他产业营业收入同比降低39.73%和营业成本同比降低46.66%的主要原因是广泰房地产2020年上半年实现收入6,336万元，较上年同期减少3474万元，成本随之降低。

(2) 消防车及装备产品营业成本同比增长30.30%的主要原因是消防车及装备产品收入增长，成本相应增加；

(3) 消防报警设备产品营业成本同比降低34.18%的主要原因是该产品收入降低，以及公司采取降本增效措施，材料及人工成本降低；

(4) 军队客户营业收入同比增加1,594.68%的主要原因是军工产品订单充足，销售收入同比增加；

(5) 航空公司和出口的营业收入同比降低44.83%和41.47%的主要原因是出口受疫情影响, 销售收入同比降低。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	234,380,746.48	4.92%	257,732,636.16	5.35%	-0.43%	基本持平
应收账款	1,235,132,332.65	25.93%	1,060,492,625.19	22.02%	3.91%	本期销售收入增加, 及疫情影响部分货款回收。
存货	1,352,778,758.84	28.39%	1,207,978,852.69	25.08%	3.31%	公司订单充足, 长线采购增加。
长期股权投资	96,036,008.79	2.02%	91,892,058.29	1.91%	0.11%	基本持平。
固定资产	851,706,089.28	17.88%	868,822,271.37	18.04%	-0.16%	基本持平
在建工程	16,644,812.47	0.35%	13,355,528.08	0.28%	0.07%	基本持平
短期借款	450,747,260.00	9.46%	519,636,471.55	10.79%	-1.33%	报告期偿还部分短期借款
长期借款		0.00%	31,492,724.00	0.65%	-0.65%	长期借款在本报告期已偿还
预付款项	152,406,905.39	3.20%	90,551,990.15	1.88%	1.32%	公司订单充足, 为满足长线采购而预付货款增加
应付票据	452,897,963.12	9.51%	307,527,018.00	6.39%	3.12%	对供应商结算, 加大票据支付力度
应付职工薪酬	19,403,784.42	0.41%	38,709,604.20	0.80%	-0.39%	上年计提的奖金, 报告期已发放
一年内到期的非流动负债	292,724.00	0.01%	23,692,727.00	0.49%	-0.48%	重分类, 借款在本报告期已偿还

#### 2、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	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	388,171,741.12	29,104.11			1,109,196,770.00	1,477,196,770.00	-171,741.12	20,029,104.11
3.其他债权投资	3,367,582.70				19,779,446.00	22,044,952.70		1,102,076.00
4.其他权益工具投资	35,458,818.44							35,458,818.44
金融资产小计	426,998,142.26	29,104.11		0.00	1,128,976,216.00	1,499,241,722.70	-171,741.12	56,589,998.55
其他非流动金融资产	1,434.83					1,434.83	0.00	0.00
上述合计	426,999,577.09	29,104.11	0.00	0.00	1,128,976,216.00	1,499,243,157.53	-171,741.12	56,589,998.55
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	97,281,270.19	银行承兑汇票保证金、保函及信用证保证金等
固定资产	49,211,785.99	银行贷款抵押
无形资产	27,763,254.17	银行贷款抵押
合计	174,256,310.35	——

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
96,036,008.79	86,622,738.87	10.87%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
玄云动力	航空发动机研发、生产、销售	增资	34,000,000.00	25.00%	自有资金	王冬、梁丹、王林、王磊、张瑾、霍向龙	长期	航空发动机	实缴出资1700万元	0.00	25,793.68	否		无
广泰医疗设备	医疗设备销售	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	医疗设备	实缴出资0元	0.00	-32,588.64	否		无
合计	--	--	84,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-6,794.96	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	388,000,000.00	29,104.11		1,109,196,770.00	1,477,196,770.00	3,879,018.71	20,029,104.11	自有资金
其他	15,000,000.00		20,458,818.44				35,458,818.44	自有资金
其他	1,434.83				1,434.83	-934.83	0.00	自有资金
其他	3,367,582.70			19,779,446.00	22,044,952.70		1,102,076.00	自有资金
合计	406,369,017.53	29,104.11	20,458,818.44	1,128,976,216.00	1,499,243,157.53	3,878,083.88	56,589,998.55	--



## 5、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (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。

## 6、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中卓时代消防装备科技有限公司	子公司	消防车的研发、生产和销售	10,000 万元	891,642,718.38	383,348,531.31	441,035,880.78	40,622,138.39	36,088,059.07

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广泰医疗设备有限公司	设立取得	该公司目前业务规模较小，对公司整体生产经营和业绩没有影响。
威海广泰机场设备（俄罗斯）有限公司	股权转让处置	公司仍然可以通过该公司联系其所在地区销售业务，对公司整体经营没有影响。

主要控股参股公司情况说明

中卓时代2020年上半年营业收入为441,035,880.78元，比2019年度同比增长31.07%，主要是受消防改革影响，免税产品陆续实现收入影响；净利润为36,088,059.07元，比2019年同比增加4.43%，主要是2020年政府补助和营业外收入减少753万，造成净利润增长比率低于收入增长比率。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、疫情风险

2020年爆发的新冠病毒疫情影响国内外各个产业，但因疫情的持续时间存在不确定性，公司存在受疫情影响业绩波动的风险。

为应对新冠肺炎疫情对民航业的影响，3月9日，民航局印发《关于积极应对新冠肺炎疫情有关支持政策的通知》，出台了一揽子的优惠政策，包括免征航空公司应缴纳的民航发展基金，对按照国务院联防联控机制部署执行重大运输飞行任务给予资金的支持，降低部分政府管理的机场空管油料收费标准等，支持国内民航业快速恢复发展。目前国内疫情已经基本平稳，随着各个产业陆续复工，部分热门航线的客座率正在出现好转，同时国内各民航建设项目先后重启，空港地面设备、消防装备的采购也逐步展开，预计公司主营业务受疫情影响较小。

随着国外疫情加速蔓延，航班大面积停飞，使国外航空业遭受重创，航空公司裁员、破产的消息接连传出，同时国际物流也受疫情影响，限制了公司进口配件的采购和产品的出口，从而影响了公司国际市场的业务拓展。但从另一方面来说，疫情同时也影响国外产品进入国内市场，是公司提高空港设备业务和消防装备业务国内市场占有率的机会。

### 2、宏观经济风险

航空运输业是与宏观经济发展状况密切相关的行业，宏观经济景气度直接影响到经济活动的开展、居民可支配收入和进出口贸易额的增减，进而影响航空客运和航空货运的需求，导致空港地面设备市场需求的变化。

### 3、民航业相关需求受其他交通方式发展冲击的风险

航空运输、铁路运输、公路运输在中短途运输方面存在一定的可替代性。高铁行业的快速发展及其高准点率优势也对航空业市场的发展产生了一定的冲击。伴随全国高速公路逐步网络化，公路运输效率提升

和成本下降，也将对航空货运业务发展产生一定影响。

#### 4、市场竞争加剧的风险

同行业公司迫于经营压力纷纷压价竞争，使产品销售价格有下降的趋势；国内企业用工成本呈大幅上升趋势，造成产品成本上升，以上因素使产品毛利率面临下降的压力。公司一方面继续加大营销力度，发挥品牌优势，深耕重点市场；另一方面，以全面品质管理为主线，以全面提升经济运营质量作为重要管理提升目标，加强预算管理，推进经营会计的实施，提质增效，内部挖潜。

#### 5、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。但对全球空港地面设备市场中最大的欧美市场尚未开拓，国际市场开发的广度和深度都不够。公司出口业务将继续以重点地域为中心、以与大客户合作为抓手、以紧跟政府项目为依托，深化国际市场的开拓。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	41.40%	2020 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 07 日	巨潮资讯网(公告编号: 2020-032)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业在公司上市前签署了《避免同业竞争的承诺》。	2007 年 01 月 26 日	长期	广泰投资、李光太坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2012 年 08 月 27 日	长期	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及李光太

		<p>司、威海广大空港设备维修服务有限责任公司、北京开元鸿业咨询有限公司四家公司合资组建广泰空港国际融资租赁有限公司事宜，承诺如下：一、承诺避免同业竞争：为使融资租赁公司更好地服务于威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“上市公司”），满足上市公司客户的新需求，扩大上市公司销售规模，提高市场占有率，增加上市公司的盈利能力；同时坚决避免融资租赁公司与上市公司出现同业竞争，郑重承诺：1、凡是上市公司能够生产、制造的产品，融资租赁公司只能购买上市公司的产品租赁给客户，不允许融资租赁公司从第三方购买与上市公司构成竞争的产品租赁给客户。2、融资租赁公司的每一笔业务，在与客户签订正式合约之前，必须经过威海广泰审核认可方可签约。对任何一笔业务，威海广泰认为该笔业务与威海广泰有同业竞争嫌疑的，威海广泰可以提出否决意见或其他任何处置意见，融资租赁公司无条件按照威海广泰提出的处置意见执行。二、承诺关联交易定价公允：为保证融资租赁公司与威海广泰之间关联交易的公平、公正、公允，郑重承诺：1、威海广泰销售给融资租赁公司的产品，将按照威海广泰销售给第三方的市场公允价格实施定价，并严格按照威海广泰关联交易相关程序执行；2、承诺将融资租赁公司纳入上市公司年度审计范围，在年度审计时，将聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁公司与威海广泰发生的每笔关联交易都进行严格审计，确保关联交易的合法合规、公正公平。聘请财务审计机构的额外费用由融资租赁公司承担。三、承诺销售真实性：为保证威海广泰对融资租赁公司产品销售的真实性，杜绝出现上市公司对融资租赁公司</p>		<p>先生坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------

			<p>虚假销售的问题，郑重承诺：1、融资租赁公司采购上市公司产品将严格按照与客户签订的融资租赁合同执行，客户不签订融资租赁合同，融资租赁公司将不采购上市公司的产品。2、在聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁公司进行年度审计时，将融资租赁公司与上市公司的每笔销售业务进行审计，确定销售的真实性，从而严格杜绝虚假销售。四、承诺在未来上市公司通过融资租赁公司实现的销售收入达到上市公司营业收入的 30%时，由上市公司收购新疆广泰所持有的融资租赁公司至少 11%的股权。收购的价格将以收购时融资租赁公司的净资产为基础，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和评估机构对融资租赁公司进行审计评估，按照审计、评估值孰低的原则最终确认收购价格。五、以上承诺内容，已经与融资租赁公司的各出资方协商确认，将体现到各出资方共同签署的《广泰空港国际融资租赁有限公司合资合同》中。</p>			
	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太	限制减持数量	连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2019 年 12 月 24 日	2020 年 6 月 23 日	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及李光太先生坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广大航服及其合并报表范围内的子公司	董事控制的法人	采购原材料	采购售后所需材料	成本加成法(平均加成率5%-15%)	不适用	238.39	0.24%	600	否	月度结算	无	2020年04月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广大航服及其合并报表范围内的子公司	董事控制的法人	销售维修业务所用零部件	销售维修业务所用零部件	成本加成法(平均加成率5%-15%)	不适用	338.97	22.76%	1,100	否	月度结算	无	2020年04月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广大航服及其合并报表范围内的子公司	董事控制的法人	接受关联人提供的劳务	维修服务	成本加成法(平均加成率5%-15%)	不适用	793.47	93.14%	2,900	否	月度结算	无	2020年04月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广泰空港国际融资租赁有限公司	控股股东控制的法人	产品销售	除冰车和除冰液洒布车	市场价	不适用	0	0.00%	1,371.68	否	验收后出具发票付款	交易价格处于公司销售该类产品价格最高价和最低价之间	2020年01月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	1,370.83	--	5,971.68	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告				公司按类别对2020年将发生的日常关联交易进行总金额预计,详见2020年4月21日披露在巨潮资讯网上的《2020年日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-021),实际执									



期内的实际履行情况（如有）	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）	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
购买“广泰善水园”商品房并符合贷款银行按揭贷款条件的按揭贷款客户	2018年09月28日	8,000	2019年03月21日	160	连带责任保证	自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋办妥正式抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			8,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				160
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中卓时代	2018年12月01日	10,000	2019年02月19日	10,000	连带责任保证	二年	是	否
山鹰报警	2019年10月09日		2019年11月20日	2,650	连带责任保证	一年	否	否

中卓时代	2019年09月07日	10,000	2019年09月16日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
中卓时代	2020年03月26日		2020年03月30日	15,000	连带责任保证	一年	否	否
中卓时代	2020年04月21日	80,000						
山鹰报警	2020年04月21日	10,000						
广泰特车	2020年04月21日	10,000	2020年05月19日	6,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			100,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				8,921
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			110,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				9,858
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			100,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				8,921
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			118,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				10,018
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.40%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				974.96				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				974.96				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）子公司对母公司担保

公司于2020年4月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》，同意中卓时代为公司提供不超过2亿元的连带责任担保。截至本报告期末中卓时代为公司签订担保合同1.3亿元，报告期内实际担保

发生额为7,767万元，截至本报告期末实际担保余额为7,498万元。

### (3) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	38,800	2,000	0
合计		38,800	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 4、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	合同标的	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	披露日期	披露索引
威海广泰	中国南方航空股份有限公司	航空食品车	2019年03月29日			无		市场价	3,521.1	否	无	全部交付完成	2019年07月25日	巨潮资讯网
中卓时代	军方某部	军用消防车	2019年07月18日			无		市场价	28,386.4	否	无	部分交付	2019年08月06日	巨潮资讯网
威海广泰	军方某部	军用特种装备				无		市场价	51,552	否	无	全部交付完成	2019年09月24日	巨潮资讯网
威海广泰	兰州机场	电动加高客梯	2019年11月16日			无		市场价	3,068	否	无	全部交付完成	2019年11月19日	巨潮资讯网

		车、电动行李传送车、电动摆渡车等	日										日	
威海广泰	军方某部	军用特种装备				无		市场价	4,650.2	否	无	部分交付	2019年12月10日	巨潮资讯网
威海广泰	军方某部	军用无人机及配套设备				无		市场价	4,202	否	无	产品已交付,尚未回款	2019年12月20日	巨潮资讯网
威海广泰	军方某部	军用特种装备	2020年01月14日			无		市场价	10,395	否	无	生产中	2020年01月17日	巨潮资讯网
中卓时代	军方	军用特种车辆	2020年05月11日			无		市场价	41,100	否	无	生产中	2020年05月12日	巨潮资讯网

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
威海广泰空港设备股份有限公司	颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs（非甲烷总烃）	固定源排放	1	生产一厂 1 个	颗粒物 1.8mg/m3、苯未检出（小于 0.0015 mg/m3）、甲苯未检出（小于 0.0015 mg/m3）、二甲苯 0.141 mg/m3、VOCs（非甲	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》；DB37/2376-2019《区域性大气污染物综合排放标准》表 1“一般控制区”；DB37/2801.5-2018《挥	538.01kg	600kg	不超标

					烷总烃) 2.69 mg/m <sup>3</sup> ;	发性有机物 排放标准 第 5 部分: 表面涂装行 业》			
威海广泰空 港设备股份 有限公司	颗粒物、苯、 甲苯、二甲 苯、VOCs (非甲烷总 烃)	固定源排放 1		生产二厂 1 个	颗粒物 10.2mg/m <sup>3</sup> 、苯未检出 (小于 0.0015 mg/m <sup>3</sup> )、甲 苯未检出 (小于 0.0015 mg/m <sup>3</sup> )、二 甲苯 0.150 mg/m <sup>3</sup> 、 VOCs(非甲 烷总烃) 2.16 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1 996《大气污 染物综合排 放标准》; DB37/2376- 2019《区域 性大气污染 物综合排放 标准》表 1“一般控制 区”; DB37/2801. 5-2018《挥 发性有机物 排放标准 第 5 部分: 表面涂装行 业》	486.12kg	600kg	不超标

#### 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内公司积极响应国家生态环境建设的号召，申报并取得了排污许可证（证书编号：913710002642503020001Q），期间投入大量资金用于环境保护工作，已建成使用的VOCs处理设施有效运转，极大地提高了公司的环境绩效。公司及各子公司严格遵守有关环境法律法规要求，并按照所在地环保部门的要求对生产厂区进行环保改造。公司及子公司生产经营过程中产生的生活污水接入市政污水管网，生产废水接入污水处理站；产生的固体废弃物和危险品废弃物严格按照有关要求转具备相应处理资质的企业处理；产生的喷漆废气通过干式过滤装置及VOCs处理设施处理后经15米高烟囱排放；产生的无组织废气通过移动式焊接烟尘净化机进行处理。报告期内公司及子公司未发生环境污染事件。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司原有建设项目均已通过环境影响评价，报告期内无新建、扩建及改建项目。报告期内公司取得了排污许可证。

#### 突发环境事件应急预案

公司制定了突发环境事件应急预案，并按演练计划组织实施演练。

#### 环境自行监测方案

公司建立了环境管理制度，每年委托第三方检测机构进行环境检测，出具检测报告。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

报告期内公司委托山东天弘质量检验中心对废气、废水、噪声等环境因素进行了检测，出具了检测报告，报告数据显示各项环境指标均在有关法律法规及其他要求的限定范围内，同时对生产现场的职业健康危害因素进行了检测，出具了《工作场所职业病危害因素检测报告》。

## 2、履行社会责任其他情况

报告期爆发新型冠状病毒肺炎疫情，公司高度关注疫情的发展，为响应中央“疫情就是命令，防控就是责任”的号召，切实履行上市公司的社会责任，支援抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作，经过与慈善机构的对接，公司及子公司向武汉大学人民医院捐赠疫情阻断单元——大型“发热巡诊车”和“留置观察车”拓展方舱式移动医疗车各一台，用于疫情筛查及疑似病例留置观察；同时向威海市环翠区慈善总会捐赠30万元人民币和3.5万副医用手套，专项用于疫情防控工作。

同时公司在春节、端午节到爱心帮扶村慰问，捐赠生活物资，资助贫困人员和军烈家属3人，为外来务工学生捐助学习用品。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、报告期，公司将全资孙公司营口赛福德信息技术有限公司持有的营口艺涵电子科技有限公司49%的股份转让给其他股东。公司不再持有营口艺涵电子科技有限公司的股份。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	41,541,860	10.88%						41,541,860	10.88%
3、其他内资持股	41,541,860	10.88%						41,541,860	10.88%
其中：境内法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股	41,541,860	10.88%						41,541,860	10.88%
二、无限售条件股份	340,285,644	89.12%						340,285,644	89.12%
1、人民币普通股	340,285,644	89.12%						340,285,644	89.12%
三、股份总数	381,827,504	100.00%						381,827,504	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用



## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,358	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的普 通股数量	质押或冻结情况	
							股份状 态	数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	28.25%	107,853,887	0	0	107,853,887	质押	18,200,000
李光太	境内自然人	12.60%	48,103,409	-4,439,000	39,406,807	8,696,602		
杨森	境内自然人	3.05%	11,628,943	0	0	11,628,943		
范晓东	境内自然人	2.64%	10,088,900	0	0	10,088,900		
山东机场投资控股有限公司	境内非国有法人	2.32%	8,851,177	8,851,177	0	8,851,177		
烟台国际机场集团航空食品有限公司	国有法人	2.05%	7,836,566	0	0	7,836,566		
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	0.75%	2,847,241	2,847,241	0	2,847,241		
郭少平	境内自然人	0.75%	2,846,738	0	2,135,053	711,685		
西藏鼎晟投资管理 有限公司	境内非国有法人	0.58%	2,203,747	-100,400	0	2,203,747		
吕强	境内自然人	0.45%	1,727,000	1,727,000	0	1,727,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	李光太先生持有广泰投资 43.81% 的股份，同时持有威海广泰 12.60% 的股份。李光太先生与广泰投资为一致行动人；山东机场投资控股有限公司和烟台国际机场集团航空食品有限公司都受山东机场集团有限公司控制。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	107,853,887	人民币普通股	107,853,887
杨森	11,628,943	人民币普通股	11,628,943
范晓东	10,088,900	人民币普通股	10,088,900
山东机场投资控股有限公司	8,851,177	人民币普通股	8,851,177
李光太	8,696,602	人民币普通股	8,696,602
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
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	2,847,241	人民币普通股	2,847,241
西藏鼎晟投资管理有限公司	2,203,747	人民币普通股	2,203,747
吕强	1,727,000	人民币普通股	1,727,000
贾小雪	1,707,510	人民币普通股	1,707,510
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	李光太先生持有广泰投资 43.81% 的股份，同时持有威海广泰 12.60% 的股份。李光太先生与广泰投资为一致行动人；山东机场投资控股有限公司和烟台国际机场集团航空食品有限公司都受山东机场集团有限公司控制。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 15,200,000 股。西藏鼎晟投资管理有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,203,747 股。吕强通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,166,100 股。贾小雪通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,335,010 股		

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李光太	董事长	现任	52,542,409	0	4,439,000	48,103,409	0	0	0
合计	--	--	52,542,409	0	4,439,000	48,103,409	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
隋明飞	副总经理	离任	2020年02月24日	个人原因
任伟	监事会主席	离任	2020年06月17日	个人原因
尚羽	监事会主席	被选举	2020年06月18日	职工代表大会选举

## 第十节 公司债相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	234,380,746.48	257,732,636.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,029,104.11	388,171,741.12
衍生金融资产		
应收票据	14,416,337.96	22,493,612.55
应收账款	1,235,132,332.65	1,060,492,625.19
应收款项融资	1,102,076.00	3,367,582.70
预付款项	152,406,905.39	90,551,990.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,402,597.05	86,888,175.08
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	500,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,352,778,758.84	1,207,978,852.69
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,115,735.74	21,600,594.77
流动资产合计	3,104,764,594.22	3,139,277,810.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,036,008.79	91,892,058.29
其他权益工具投资	35,458,818.44	35,458,818.44
其他非流动金融资产		1,434.83
投资性房地产		
固定资产	851,706,089.28	868,822,271.37
在建工程	16,644,812.47	13,355,528.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,139,379.93	177,728,250.00
开发支出	1,479,701.07	1,652,323.24
商誉	440,269,302.21	440,269,302.21
长期待摊费用	5,903,066.53	6,302,766.37
递延所得税资产	38,322,110.33	37,888,994.40
其他非流动资产	5,527,763.25	3,575,431.90
非流动资产合计	1,659,487,052.30	1,676,947,179.13
资产总计	4,764,251,646.52	4,816,224,989.54
流动负债：		
短期借款	450,747,260.00	519,636,471.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	452,897,963.12	307,527,018.00
应付账款	312,260,672.46	311,303,450.47



预收款项		426,354,619.21
合同负债	365,266,174.40	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,403,784.42	38,709,604.20
应交税费	21,548,070.32	46,342,905.77
其他应付款	17,946,461.28	17,013,726.09
其中：应付利息	3,486,092.70	2,770,285.63
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	292,724.00	23,692,727.00
其他流动负债	1,827,773.65	10,649,447.97
流动负债合计	1,642,190,883.65	1,701,229,970.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		31,492,724.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	62,578,062.44	53,078,062.44
递延收益	54,177,272.97	52,830,818.33
递延所得税负债	10,255,911.57	11,114,250.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,011,246.98	148,515,855.50
负债合计	1,769,202,130.63	1,849,745,825.76
所有者权益：		
股本	381,827,504.00	381,827,504.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,357,591,942.04	1,357,591,942.04
减：库存股	75,608,329.07	75,608,019.39
其他综合收益	17,389,995.67	17,389,995.67
专项储备	2,580,227.29	1,565,538.63
盈余公积	153,425,762.46	153,425,762.46
一般风险准备		
未分配利润	1,112,618,782.89	1,085,407,220.58
归属于母公司所有者权益合计	2,949,825,885.28	2,921,599,943.99
少数股东权益	45,223,630.61	44,879,219.79
所有者权益合计	2,995,049,515.89	2,966,479,163.78
负债和所有者权益总计	4,764,251,646.52	4,816,224,989.54

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：王明亮

会计机构负责人：王海波

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	168,907,457.00	184,954,696.55
交易性金融资产	15,020,695.89	342,152,561.67
衍生金融资产		
应收票据	7,088,994.60	18,350,802.84
应收账款	739,197,900.70	661,214,025.22
应收款项融资		1,993,182.70
预付款项	169,078,968.21	63,915,257.99
其他应收款	187,066,910.11	162,073,194.41
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	131,403,203.25	131,903,238.61
存货	649,719,377.47	605,277,333.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	6,328,651.71	4,855,460.69
流动资产合计	1,942,408,955.69	2,044,786,515.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,438,433,342.34	1,420,378,006.74
其他权益工具投资	35,458,818.44	35,458,818.44
其他非流动金融资产		1,434.83
投资性房地产		
固定资产	494,395,274.52	503,658,036.67
在建工程	13,827,355.03	10,887,747.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,645,031.27	78,185,927.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,177,657.77	15,384,327.25
其他非流动资产	1,101,580.35	
非流动资产合计	2,076,039,059.72	2,063,954,299.11
资产总计	4,018,448,015.41	4,108,740,814.75
流动负债：		
短期借款	411,007,260.00	479,986,471.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	364,051,851.34	196,668,199.06
应付账款	123,900,753.52	120,556,034.40
预收款项		172,412,227.33
合同负债	93,291,610.25	
应付职工薪酬	11,713,953.70	22,216,758.46
应交税费	9,900,649.98	23,815,708.27
其他应付款	126,523,608.59	132,068,885.45

其中：应付利息	3,416,092.70	2,417,891.09
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	292,724.00	23,692,727.00
其他流动负债	1,827,773.65	6,353,902.17
流动负债合计	1,142,510,185.03	1,177,770,913.69
非流动负债：		
长期借款		31,492,724.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	57,332,566.52	47,832,566.52
递延收益	42,110,072.97	40,647,368.33
递延所得税负债	3,068,822.77	3,068,822.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,511,462.26	123,041,481.62
负债合计	1,245,021,647.29	1,300,812,395.31
所有者权益：		
股本	381,827,504.00	381,827,504.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,479,512,728.21	1,479,512,728.21
减：库存股	75,608,329.07	75,608,019.39
其他综合收益	17,389,995.67	17,389,995.67
专项储备	2,580,227.29	1,565,538.63
盈余公积	153,425,762.46	153,425,762.46
未分配利润	814,298,479.56	849,814,909.86
所有者权益合计	2,773,426,368.12	2,807,928,419.44
负债和所有者权益总计	4,018,448,015.41	4,108,740,814.75

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,061,871,728.70	966,414,252.69
其中：营业收入	1,061,871,728.70	966,414,252.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	921,679,867.06	894,634,643.76
其中：营业成本	706,042,847.39	690,733,832.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,010,975.14	8,691,571.55
销售费用	71,366,992.65	72,179,662.88
管理费用	61,790,367.37	60,198,353.06
研发费用	60,485,404.67	43,742,571.91
财务费用	12,983,279.84	19,088,651.98
其中：利息费用	11,713,800.20	18,139,310.29
利息收入	791,179.33	188,006.86
加：其他收益	12,828,914.92	15,844,218.63
投资收益（损失以“-”号填列）	6,682,969.21	6,593,268.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,058,384.53	2,503,643.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,104.11	199,587.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,455,909.46	35,090,786.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,718.05	52,227.20

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,291,658.47	129,559,697.65
加：营业外收入	715,583.23	5,529,540.73
减：营业外支出	3,256,729.26	1,321,967.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	142,750,512.44	133,767,270.81
减：所得税费用	13,926,021.63	19,917,490.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,824,490.81	113,849,780.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	128,824,490.81	113,849,780.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	128,480,079.99	113,224,684.55
2.少数股东损益	344,410.82	625,095.51
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	128,824,490.81	113,849,780.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,480,079.99	113,224,684.55
归属于少数股东的综合收益总额	344,410.82	625,095.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.30

(二) 稀释每股收益	0.34	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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李光太

主管会计工作负责人：王明亮

会计机构负责人：王海波

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	554,971,456.12	547,962,943.53
减：营业成本	369,969,875.87	414,321,422.08
税金及附加	4,735,429.25	5,864,797.94
销售费用	43,978,844.51	43,687,590.95
管理费用	30,884,516.76	28,242,132.72
研发费用	31,767,731.77	15,680,533.38
财务费用	11,585,102.48	13,915,763.19
其中：利息费用	10,808,877.91	13,299,824.45
利息收入	503,894.92	117,395.55
加：其他收益	9,635,322.85	6,742,107.10
投资收益（损失以“-”号填列）	5,603,314.24	4,794,633.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,205,400.77	1,929,303.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,695.89	1,928.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,517,536.79	22,808,860.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,131.52	50,797.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,779,620.15	60,649,029.81
加：营业外收入	394,665.48	1,955,152.75
减：营业外支出	2,839,782.81	136,074.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,334,502.82	62,468,108.43
减：所得税费用	6,582,415.44	8,546,406.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,752,087.38	53,921,702.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,752,087.38	53,921,702.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	65,752,087.38	53,921,702.30
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,053,350,067.53	903,610,340.30
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		



收到的税费返还	11,708,022.93	13,103,759.28
收到其他与经营活动有关的现金	22,071,102.81	8,209,807.04
经营活动现金流入小计	1,087,129,193.27	924,923,906.62
购买商品、接受劳务支付的现金	909,792,841.20	819,292,665.75
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		
拆出资金净增加额		
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	142,336,643.89	139,661,014.62
支付的各项税费	80,030,747.54	74,563,537.41
支付其他与经营活动有关的现金	99,186,404.37	117,598,274.44
经营活动现金流出小计	1,231,346,637.00	1,151,115,492.22
经营活动产生的现金流量净额	-144,217,443.73	-226,191,585.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,500.00	
取得投资收益收到的现金	6,693,623.55	5,044,588.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,000.00	7,260.00
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	1,477,196,770.00	1,274,801,550.00
投资活动现金流入小计	1,490,991,893.55	1,279,853,398.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,797,663.87	39,818,688.71
投资支付的现金	17,000,000.00	7,226,541.22
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	1,109,196,770.00	1,222,801,550.00
投资活动现金流出小计	1,147,994,433.87	1,269,846,779.93
投资活动产生的现金流量净额	342,997,459.68	10,006,618.93
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	315,263,588.00	743,937,950.56
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	315,263,588.00	743,937,950.56
偿还债务支付的现金	430,382,491.77	489,672,174.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,737,221.66	18,403,876.62
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	309.68	29,306,606.26
筹资活动现金流出小计	542,120,023.11	537,382,657.18
筹资活动产生的现金流量净额	-226,856,435.11	206,555,293.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,332.53	924,537.62
五、现金及现金等价物净增加额	-28,125,751.69	-8,705,135.67
加：期初现金及现金等价物余额	165,225,227.98	195,285,239.04
六、期末现金及现金等价物余额	137,099,476.29	186,580,103.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	435,283,197.80	442,333,280.66
收到的税费返还	8,541,380.57	10,668,890.12
收到其他与经营活动有关的现金	11,387,305.89	98,301,145.14
经营活动现金流入小计	455,211,884.26	551,303,315.92
购买商品、接受劳务支付的现金	353,285,931.71	508,290,000.22
支付给职工以及为职工支付的现金	73,445,292.76	70,329,019.62
支付的各项税费	37,947,504.65	40,582,817.87
支付其他与经营活动有关的现金	54,352,769.36	52,922,272.96
经营活动现金流出小计	519,031,498.48	672,124,110.67
经营活动产生的现金流量净额	-63,819,614.22	-120,820,794.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500.00	
取得投资收益收到的现金	6,199,099.91	4,975,591.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	7,260.00
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	1,350,024,770.00	1,236,676,350.00
投资活动现金流入小计	1,356,294,369.91	1,241,659,201.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,745,364.61	23,463,176.90

投资支付的现金	18,000,000.00	7,226,541.22
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	1,053,696,770.00	1,268,301,550.00
投资活动现金流出小计	1,085,442,134.61	1,298,991,268.12
投资活动产生的现金流量净额	270,852,235.30	-57,332,066.51
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	275,513,588.00	713,937,950.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	275,513,588.00	713,937,950.56
偿还债务支付的现金	400,722,491.77	489,672,174.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,101,380.51	18,403,876.62
支付其他与筹资活动有关的现金	309.68	29,306,606.26
筹资活动现金流出小计	511,824,181.96	537,382,657.18
筹资活动产生的现金流量净额	-236,310,593.96	176,555,293.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	152,954.77	1,071,361.40
五、现金及现金等价物净增加额	-29,125,018.11	-526,206.48
加：期初现金及现金等价物余额	129,883,044.69	141,518,880.24
六、期末现金及现金等价物余额	100,758,026.58	140,992,673.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	381,827,504.00	0.00	0.00	0.00	1,357,591,942.04	75,608,019.39	17,389,995.67	1,565,538.63	153,425,762.46	0.00	1,085,407,220.58		2,921,599,943.99	44,879,219.79	2,966,479,163.78
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00

同一控制下企业合并														0.00		0.00
其他														0.00		0.00
二、本年期初余额	381,827,504.00	0.00	0.00	0.00	1,357,591,942.04	75,608,019.39	17,389,995.67	1,565,538.63	153,425,762.46	0.00	1,085,407,220.58	0.00	2,921,599,943.99	44,879,219.79	2,966,479.16	3.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.68	0.00	1,014,688.66	0.00	0.00	27,211,562.31	0.00	28,225,941.29	344,410.82	28,570,352.11	
(一)综合收益总额							0.00				128,480,079.99		128,480,079.99	344,410.82	128,824,490.81	
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-309.68	0.00	-309.68	
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00	
4. 其他						309.68							-309.68		-309.68	
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,268,517.68	0.00	-101,268,517.68	0.00	-101,268,517.68	
1. 提取盈余公积									0.00		0.00		0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配											-101,268,517.68		-101,268,517.68		-101,268,517.68	
4. 其他													0.00		0.00	
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转													0.00		0.00	



同一控制下企业合并															0.00	0.00
其他															0.00	0.00
二、本年期初余额	381,827,504.00	0.00	0.00	0.00	1,371,196,357.68	38,640,400.00	29,554,933.69	0.00	125,169,511.24	0.00	915,604,165.29	0.00	2,784,712,071.90	66,481,132.27	2,851,193,204.17	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,604,415.64	36,967,619.39	-12,164,938.02	1,565,538.63	28,256,251.22	0.00	169,803,055.29	0.00	136,887,872.09	-21,601,912.48	115,285,959.61	
（一）综合收益总额							-12,164,938.02				331,698,794.49		319,533,856.47	816,537,040.04	320,350,393.51	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,418,449.52	-22,418,449.52	
1. 所有者投入的普通股														0.00	0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														0.00	0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额														0.00	0.00	
4. 其他														0.00	-22,418,449.52	
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,604,415.64	36,967,619.39	0.00	0.00	28,256,251.22	0.00	-161,895,739.20	0.00	-184,211,523.01	0.00	-184,211,523.01	
1. 提取盈余公积									28,256,251.22		-28,256,251.22		0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配											-133,639,487.98		-133,639,487.98		-133,639,487.98	
4. 其他					-13,604,415.64	36,967,619.39							-50,572,035.03		-50,572,035.03	

					64	9								03		
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)														0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)														0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益														0.00		0.00
6. 其他														0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,538.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,538.63	0.00	1,565,538.63
1. 本期提取								3,304,228.88						3,304,228.88		3,304,228.88
2. 本期使用								1,738,690.25						1,738,690.25		1,738,690.25
(六) 其他														0.00		0.00
四、本期期末余额	381,827,504.00	0.00	0.00	0.00	1,357,591,942.04	75,608,019.39	17,389,995.67	1,565,538.63	153,425,762.46	0.00	1,085,407.22	0.00	2,921,599.94	44,879,219.79		2,966,479,163.78

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其他	所有者权益合计			
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	381,827,504.00	0.00	0.00	0.00	1,479,512,728.21	75,608,019.39	17,389,995.67	1,565,538.63	153,425,762.46	1,085,407.22	0.00	2,921,599.94	44,879,219.79		2,807,928,419.44

加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	381,827,504.00	0.00	0.00	0.00	1,479,512,728.21	75,608,019.39	17,389,995.67	1,565,538.63	153,425,762.46	849,814,909.86		2,807,928,419.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.68	0.00	1,014,688.66	0.00	-35,516,430.30		-34,502,051.32
（一）综合收益总额							0.00			65,752,087.38		65,752,087.38
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00		-309.68
1．所有者投入的普通股												0.00
2．其他权益工具持有者投入资本												0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4．其他						309.68						-309.68
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,268,517.68		-101,268,517.68
1．提取盈余公积									0.00	0.00		0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-101,268,517.68		-101,268,517.68
3．其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1．资本公积转增资本（或股本）												0.00
2．盈余公积转												0.00



增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,688.66	0.00	0.00		1,014,688.66
1. 本期提取								1,698,899.70				1,698,899.70
2. 本期使用								684,211.04				684,211.04
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	381,827,504.00	0.00	0.00	0.00	1,479,512,728.21	75,608,329.07	17,389,995.67	2,580,227.29	153,425,762.46	814,298,479.56		2,773,426,368.12

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	381,827,504.00	0.00	0.00	0.00	1,479,512,728.21	38,640,400.00	0.00	0.00	125,169,511.24	729,148,136.82		2,677,017,480.27
加：会计政策变更							29,554,933.69					29,554,933.69
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	381,827,504.00	0.00	0.00	0.00	1,479,512,728.21	38,640,400.00	29,554,933.69	0.00	125,169,511.24	729,148,136.82		2,706,572,413.96

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,967,619.39	-12,164,938.02	1,565,538.63	28,256,251.22	120,666,773.04		101,356,005.48
(一)综合收益总额							-12,164,938.02			282,562,512.24		270,397,574.22
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,967,619.39	0.00	0.00	0.00	0.00		-36,967,619.39
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他						36,967,619.39						-36,967,619.39
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,256,251.22	-161,895,739.20		-133,639,487.98
1. 提取盈余公积									28,256,251.22	-28,256,251.22		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-133,639,487.98		-133,639,487.98
3. 其他												0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00

益												
6. 其他												0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,538.63	0.00	0.00		1,565,538.63
1. 本期提取								3,304,228.88				3,304,228.88
2. 本期使用								1,738,690.25				1,738,690.25
(六)其他												0.00
四、本期期末余额	381,827,504.00	0.00	0.00	0.00	1,479,512,728.21	75,608,019.39	17,389,995.67	1,565,538.63	153,425,762.46	849,814,909.86		2,807,928,419.44

### 三、公司基本情况

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）系经山东省体制改革办公室鲁体改函字[2002]40号文、山东省人民政府办公厅鲁政股字[2002]44号文批准，由威海广泰空港设备有限公司整体变更设立，公司于2002年8月30日在山东省工商行政管理局注册设立，注册资本2,730万元。

2004年3月24日，经公司2003年度股东大会决议，以2003年12月31日总股本2,730万股为基数，每10股送3股，合计送红股819万股；同时威海广泰投资有限公司（现更名为“新疆广泰空港股权投资有限合伙企业”）（以下简称“广泰投资”）、李光太、民航烟台莱山机场旅客服务部（现更名为烟台国际机场集团航空食品有限公司）按照1.2: 1的比例对公司现金增资651万股。增资后公司总股本变更为4,200万股。

2006年4月24日，公司2005年度股东大会做出增资的决议。以2005年末总股本4,200万股为基数，按10:4的比例向全体股东送红股1,680万股，在上述送红股的基础上，原股东广泰投资、李光太以及新股东孟岩以现金出资的方式，按照1.5: 1的比例对公司增资470万股，现金增资后总股本增加至6,350万股。

2007年1月5日，经中国证监会证监发行字[2007]1号文核准，公司于2007年1月16日发行了人民币普通股（A）股2,120万股，每股面值1.00元，每股发行价为8.7元，股票发行后总股本增加至8,470万股。

根据2008年4月2日召开的2007年度股东大会决议，以2007年12月31日公司的总股本8,470万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，转增后总股本为14,399万股。

2010年5月31日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】745号文核准，公司以16.59元/股的价格向自然人孙凤明发行3,435,805股股份购买北京中卓时代消防装备科技有限公司75%的股权，股票发行后总股本增加至14,742.5805万股。

2011年8月2日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】715号文核准，公司以20.06元/股的价格公开增发2,328.0159万股股份，股票发行后总股本增加至17,070.5964万股。

根据2011年9月17日召开的2011年第三次股东大会决议，以总股本17,070.5964万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后总股本为30,727.0735万股。

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

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

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，设股东大会、董事会、监事会，下设管理委员会、战略投资发展中心、审计监察部、董事会办公室、人力资源中心、财务

管理中心、运营管理中心、信息化管理中心、工程技术中心、行政管理中心、工程建设中心、采购中心等职能中心及空港设备事业部、消防装备事业部、消防报警事业部、军工事业部、国际业务事业部等。

公司注册地址办公地址均为山东省威海市环翠区黄河街16号。

本公司主要从事机场设备、港口设备、机载设备、船舶设备、特种设备及配套产品的开发、设计、生产、销售、维修及相关服务、技术培训、技术咨询、检测、安装和租赁；机场工程承包和施工，医用气体设备工程安装，建筑机电安装；专用汽车、挂车、改装车的开发、设计、生产、销售及相关服务、技术培训、技术咨询、检测和维修；医疗器械的生产、经营；公路养护设备、环保车辆和设备，汽车、汽车底盘及零配件、通讯设备、金属结构、空调设备、灯光设备、电子产品、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料、高低压配电柜的研发、销售、服务；消防器材、安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材的销售、服务、技术培训、技术咨询；金属包装容器、罐体的研发、设计、生产、销售、服务；柴油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）、煤油、汽油的不带有储存设施的经营（禁止储存）（有效期限以许可证为准）；油田设备及零部件的研发、生产、加工、销售、服务；无人驾驶航空器（民用航空器除外）的生产；无人驾驶航空器及其配套设备的开发、销售、技术咨询、技术服务；无人驾驶航空器的测绘、喷洒、检测、巡视服务；机械设备租赁；自有房地产经营活动；物业管理；空气分离设备、空气净化设备、制氧设备的开发、生产、销售、安装和维修；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，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董事会于2020年8月25日决议批准报出。

本公司合并范围包括全资子公司威海广泰空港电源设备有限公司、威海广泰科技开发有限公司、广泰空港设备香港有限公司、北京中卓时代消防装备科技有限公司、威海广泰特种车辆有限公司、威海广泰房地产开发有限公司、北京广泰联合商贸有限公司、德瑞欣特种装备检测有限公司、山东德欣电机有限公司、营口新山鹰报警设备有限公司及其全资子公司营口赛福德电子技术有限公司、广泰医疗设备有限公司、营口营成电子设备有限公司、威海市广泰职业培训学校、威海广泰医疗科技有限公司；控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司及其控股子公司全华时代（天津）信息技术有限公司。

本公司本期合并范围比上期增加1家，详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

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

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事航空产业、消防产业及其他产业经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认，详见本附注、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注、43“其他重要的会计政策和会计估计”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况及2020上半年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

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

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。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。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本章节、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本章节、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本章节、22“长期股权投资”或本章节、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本章节、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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，在合并财务报表中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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本章节、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购

买日起三个月内到期)、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

### (1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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。

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益的工具。

### (1) 金融工具的分类

金融工具包括金融资产和金融负债,具体项目包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、应收



款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

### (2) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (3) 金融资产的分类和后续计量

#### ①金融资产的分类

本公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

#### ②金融资产的后续计量

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利

率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

4) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (4) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

##### ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

##### 金融资产和金融负债的抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 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，且本公司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；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- ②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### (6) 金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- ③租赁应收款

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

##### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本

公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### 应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 应收账款

应收账款组合1：空港地面设备客户及其他

应收账款组合2：消防车及装备客户

应收账款组合3：消防报警设备客户

#### 合同资产组合

合同资产组合1：空港地面设备客户及其他

合同资产组合2：消防车及装备客户

合同资产组合3：消防报警设备客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过

违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- ①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- ②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- ③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- ④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：借款人不大会全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

#### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本公司催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积

（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

## 11、应收票据

见本章节，10“金融工具”适用金融工具准则。

## 12、应收账款

见本章节，10“金融工具”适用金融工具准则。

## 13、应收款项融资

见本章节，10“金融工具”适用金融工具准则。

## 14、其他应收款

见本章节，10“金融工具”适用金融工具准则。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、开发成本、周转材料等。

### （2）发出存货的计价方法

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

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

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

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次性摊销法摊销。

## 16、合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注、10。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本章节、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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转入当期损益。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；对于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资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本章节、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核



算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其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，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，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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见章节、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见章节、31“长期资产减值”。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括车辆检测费、绿化花木费、装饰维修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

## （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 37、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认

为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

本公司的收入主要来源于销售商品、提供劳务及其他。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已经发生的成本占估计总成本的比例确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在销售返利以及其他导致约定的对价金额发生变化的安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

在向客户转让商品与客户支付相关款项之间存在时间间隔时，本公司还考虑合同承诺的对价金额与现销价格之间的差额是否由于向客户或本公司提供融资利益以外的其他原因所导致的，来判断合同中是否包含重大融资成分。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

### 主要责任人/代理人

本公司向客户销售商品，客户同时也是该商品制造中使用的关键材料的供应商。本公司自客户方取得材料控制权后，通过提供重要服务将材料与其他商品及服务整合成某组合产出转让给客户。本公司在该交易安排中被认定为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期

应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

#### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。



## (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### (1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 应收账款预期信用损失

本公司按照相当于应收款项整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司以共同风险为特征，将应收款项分为不同组别，在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计变更期间的利润和应收款项的账面价值。

### (2) 存货的可变现净值

本公司在资产负债表日对存货进行跌价估计，当有证据或事项显示存货的账面价值高于其可变现净值时，将对该等存货计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司在估计可变现净值时会采用所有能够获得

的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关售价、至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和估计的相关税费等的预测。若本公司的估计结果与实际情况存在差异，该差异将对计提的存货跌价准备金额产生影响。

### （3）未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值采用可比公司法作为估价方法确定公允价值。这种估价依赖于其它公开交易公司的可比程度，包括行业、产品类别、收入规模、地理位置、收益率、发展阶段，但有时很难解释明显类似的公司具有不同的估值水平，交易活跃程度也存在较大差异，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### （4）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### （5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### （7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### （8）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增

加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### 44、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
《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）	第六届董事会第十七次会议决议	

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

对2020年1月1日财务报表的影响：

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	426,354,619.21	172,412,227.33	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00	426,354,619.21	172,412,227.33

对2020年6月30日财务报表的影响：

报表项目	2020-6-30新收入准则金额		2020-6-30旧收入准则金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	0.00	0.00	365,266,174.40	93,291,610.25
合同负债	365,266,174.40	93,291,610.25	0.00	0.00

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	257,732,636.16	257,732,636.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	388,171,741.12	388,171,741.12	
衍生金融资产			
应收票据	22,493,612.55	22,493,612.55	
应收账款	1,060,492,625.19	1,060,492,625.19	
应收款项融资	3,367,582.70	3,367,582.70	
预付款项	90,551,990.15	90,551,990.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	86,888,175.08	86,888,175.08	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	500,000.00	500,000.00	
买入返售金融资产			
存货	1,207,978,852.69	1,207,978,852.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,600,594.77	21,600,594.77	
流动资产合计	3,139,277,810.41	3,139,277,810.41	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	91,892,058.29	91,892,058.29	
其他权益工具投资	35,458,818.44	35,458,818.44	
其他非流动金融资产	1,434.83	1,434.83	
投资性房地产			
固定资产	868,822,271.37	868,822,271.37	
在建工程	13,355,528.08	13,355,528.08	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	177,728,250.00	177,728,250.00	
开发支出	1,652,323.24	1,652,323.24	
商誉	440,269,302.21	440,269,302.21	
长期待摊费用	6,302,766.37	6,302,766.37	
递延所得税资产	37,888,994.40	37,888,994.40	
其他非流动资产	3,575,431.90	3,575,431.90	
非流动资产合计	1,676,947,179.13	1,676,947,179.13	
资产总计	4,816,224,989.54	4,816,224,989.54	
流动负债：			
短期借款	519,636,471.55	519,636,471.55	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	307,527,018.00	307,527,018.00	
应付账款	311,303,450.47	311,303,450.47	
预收款项	426,354,619.21		-426,354,619.21
合同负债		426,354,619.21	426,354,619.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	38,709,604.20	38,709,604.20	
应交税费	46,342,905.77	46,342,905.77	
其他应付款	17,013,726.09	17,013,726.09	
其中：应付利息	2,770,285.63	2,770,285.63	
应付股利	0.00	0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	23,692,727.00	23,692,727.00	
其他流动负债	10,649,447.97	10,649,447.97	

流动负债合计	1,701,229,970.26	1,701,229,970.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	31,492,724.00	31,492,724.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	53,078,062.44	53,078,062.44	
递延收益	52,830,818.33	52,830,818.33	
递延所得税负债	11,114,250.73	11,114,250.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	148,515,855.50	148,515,855.50	
负债合计	1,849,745,825.76	1,849,745,825.76	
所有者权益：			
股本	381,827,504.00	381,827,504.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,357,591,942.04	1,357,591,942.04	
减：库存股	75,608,019.39	75,608,019.39	
其他综合收益	17,389,995.67	17,389,995.67	
专项储备	1,565,538.63	1,565,538.63	
盈余公积	153,425,762.46	153,425,762.46	
一般风险准备			
未分配利润	1,085,407,220.58	1,085,407,220.58	
归属于母公司所有者权益合计	2,921,599,943.99	2,921,599,943.99	
少数股东权益	44,879,219.79	44,879,219.79	
所有者权益合计	2,966,479,163.78	2,966,479,163.78	
负债和所有者权益总计	4,816,224,989.54	4,816,224,989.54	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	184,954,696.55	184,954,696.55	
交易性金融资产	342,152,561.67	342,152,561.67	
衍生金融资产			
应收票据	18,350,802.84	18,350,802.84	
应收账款	661,214,025.22	661,214,025.22	
应收款项融资	1,993,182.70	1,993,182.70	
预付款项	63,915,257.99	63,915,257.99	
其他应收款	162,073,194.41	162,073,194.41	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	131,903,238.61	131,903,238.61	
存货	605,277,333.57	605,277,333.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,855,460.69	4,855,460.69	
流动资产合计	2,044,786,515.64	1,700,640,771.27	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,420,378,006.74	1,420,378,006.74	
其他权益工具投资	35,458,818.44	35,458,818.44	
其他非流动金融资产	1,434.83	1,434.83	
投资性房地产			
固定资产	503,658,036.67	503,658,036.67	
在建工程	10,887,747.34	10,887,747.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	78,185,927.84	78,185,927.84	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	15,384,327.25	15,384,327.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,063,954,299.11	2,028,494,045.84	
资产总计	4,108,740,814.75	3,729,134,817.11	
流动负债：			
短期借款	479,986,471.55	479,986,471.55	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	196,668,199.06	196,668,199.06	
应付账款	120,556,034.40	120,556,034.40	
预收款项	172,412,227.33	0.00	-172,412,227.33
合同负债		172,412,227.33	172,412,227.33
应付职工薪酬	22,216,758.46	22,216,758.46	
应交税费	23,815,708.27	23,815,708.27	
其他应付款	132,068,885.45	132,068,885.45	
其中：应付利息	2,417,891.09		
应付股利	0.00		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	23,692,727.00	23,692,727.00	
其他流动负债	6,353,902.17	6,353,902.17	
流动负债合计	1,177,770,913.69	1,177,770,913.69	
非流动负债：			
长期借款	31,492,724.00	31,492,724.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	47,832,566.52	47,832,566.52	
递延收益	40,647,368.33	40,647,368.33	
递延所得税负债	3,068,822.77	3,068,822.77	
其他非流动负债			



非流动负债合计	123,041,481.62	123,041,481.62	
负债合计	1,300,812,395.31	1,300,812,395.31	
所有者权益：			
股本	381,827,504.00	381,827,504.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,479,512,728.21	1,479,512,728.21	
减：库存股	75,608,019.39	75,608,019.39	
其他综合收益	17,389,995.67	17,389,995.67	
专项储备	1,565,538.63	1,565,538.63	
盈余公积	153,425,762.46	153,425,762.46	
未分配利润	849,814,909.86	849,814,909.86	
所有者权益合计	2,807,928,419.44	2,807,928,419.44	
负债和所有者权益总计	4,108,740,814.75	4,108,740,814.75	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、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	3%、6%、9%或 13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%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	20%

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	15%
威海广泰房地产开发有限公司	25%
广泰空港设备香港有限公司	16.5%
营口新山鹰报警设备有限公司	15%
北京广泰联合商贸有限公司	25%
天津全华时代航天科技发展有限公司	15%
德瑞欣特种装备检测有限公司	20%
山东德欣电机有限公司	20%
威海市广泰职业培训学校	20%
营口营成电子设备有限公司	20%
威海广泰医疗科技有限公司	20%
广泰医疗设备有限公司	25%

## 2、税收优惠

## 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	140,967.13	289,896.12
银行存款	136,958,509.16	164,932,531.00
其他货币资金	97,281,270.19	92,510,209.04
合计	234,380,746.48	257,732,636.16

其他说明

其他货币资金期末余额中，使用受到限制而无法随时支取资金97,281,270.19元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,029,104.11	388,171,741.12
其中：		
债务工具投资	20,029,104.11	388,171,741.12

其中：		
合计	20,029,104.11	388,171,741.12

其他说明：

期末余额为公司持有的保本浮动收益型结构性存款。

### 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	5,527,070.00	
商业承兑票据	8,889,267.96	22,493,612.55
合计	14,416,337.96	22,493,612.55

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	14,768,465.65	100.00%	352,127.69	2.38%	14,416,337.96	23,256,904.39	100.00%	763,291.84	3.28%	22,493,612.55
其中：										
银行承兑汇票	5,527,070.00	37.42%			5,527,070.00					
商业承兑汇票	9,241,395.65	62.58%	352,127.69	3.81%	8,889,267.96	23,256,904.39	100.00%	763,291.84	3.28%	22,493,612.55
合计	14,768,465.65	100.00%	352,127.69	2.38%	14,416,337.96	23,256,904.39	100.00%	763,291.84	3.28%	22,493,612.55

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	5,527,070.00		
商业承兑汇票	9,241,395.65	352,127.69	3.81%
合计	14,768,465.65	352,127.69	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	763,291.84		411,164.15			352,127.69
合计	763,291.84		411,164.15			352,127.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

## (4) 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	80,881,132.88	
商业承兑票据		1,827,773.65
合计	80,881,132.88	1,827,773.65

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,230,000.00	0.68%	9,230,000.00	100.00%		9,230,000.00	0.79%	9,230,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,343,383,704.68	99.32%	108,251,372.03	8.06%	1,235,132,332.65	1,152,455,749.96	99.21%	91,963,124.77	7.98%	1,060,492,625.19
其中：										
空港地面设备客户及其他	670,812,158.90	49.59%	54,426,531.57	8.11%	616,385,627.33	601,511,885.53	51.78%	50,382,351.60	8.38%	551,129,533.93
消防车及装备客户	382,215,433.02	28.26%	20,476,838.00	5.36%	361,738,595.02	263,153,790.75	22.65%	13,558,539.22	5.15%	249,595,251.53
消防报警设备客户	290,356,112.76	21.47%	33,348,002.46	11.49%	257,008,110.30	287,790,073.68	24.77%	28,022,233.95	9.74%	259,767,839.73
合计	1,352,613,704.68	100.00%	117,481,372.03	8.69%	1,235,132,332.65	1,161,685,749.96	100.00%	101,193,124.77	8.71%	1,060,492,625.19

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	9,230,000.00	9,230,000.00	100.00%	预计可收回金额少于账面价值
合计	9,230,000.00	9,230,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：空港地面设备客户及其他

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内	351,574,025.07	11,320,680.10	3.22%
半年-1 年	159,819,949.66	8,086,889.67	5.06%

1-2 年	114,647,525.93	14,766,559.48	12.88%
2-3 年	27,914,577.03	8,257,121.20	29.58%
3-4 年	6,362,249.82	3,203,392.78	50.35%
4-5 年	6,434,577.00	4,732,633.95	73.55%
5 年以上	4,059,254.39	4,059,254.39	100.00%
合计	670,812,158.90	54,426,531.57	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：消防车及装备客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内	219,766,755.27	6,571,025.98	2.99%
半年-1 年	87,146,902.12	2,858,418.39	3.28%
1-2 年	70,017,815.80	8,997,289.33	12.85%
2-3 年	3,593,264.83	988,147.83	27.50%
3-4 年	1,241,695.00	642,949.67	51.78%
4-5 年	449,000.00	419,006.80	93.32%
5 年以上			100.00%
合计	382,215,433.02	20,476,838.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：消防报警设备客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内	49,515,936.12	1,871,702.38	3.78%
半年-1 年	83,286,654.47	2,540,242.97	3.05%
1-2 年	89,679,600.56	6,438,995.32	7.18%
2-3 年	43,598,659.58	7,224,297.89	16.57%
3-4 年	16,327,221.08	8,119,527.04	49.73%
4-5 年	7,948,040.95	7,153,236.86	90.00%
5 年以上			100.00%
合计	290,356,112.76	33,348,002.46	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	951,110,222.71
1 至 2 年	274,344,942.29
2 至 3 年	75,106,501.44
3 年以上	52,052,038.24
3 至 4 年	23,931,165.90
4 至 5 年	14,831,617.95
5 年以上	13,289,254.39
合计	1,352,613,704.68

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	101,193,124.77	16,350,247.26		62,000.00		117,481,372.03
合计	101,193,124.77	16,350,247.26		62,000.00		117,481,372.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
单位 1	62,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

适用  不适用

应收账款核销说明：无法收回，经管理层审批核销

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
------	----------	---------------	----------

		比例	
单位 2	42,020,000.00	3.11%	1,353,044.00
单位 3	39,444,300.00	2.92%	1,179,384.57
单位 4	38,674,700.00	2.86%	1,562,753.15
单位 5	37,319,145.58	2.76%	1,668,395.17
单位 6	33,141,750.00	2.45%	1,067,164.35
合计	190,599,895.58	14.10%	

#### (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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,102,076.00	3,367,582.70
商业承兑汇票		
合计	1,102,076.00	3,367,582.70

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 7、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	144,530,942.11	94.83%	87,293,553.18	96.40%
1 至 2 年	7,209,800.32	4.73%	3,235,658.42	3.57%
2 至 3 年	573,168.04	0.38%	3,750.06	0.00%



3 年以上	92,994.92	0.06%	19,028.49	0.02%
合计	152,406,905.39	--	90,551,990.15	--

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

单位名称	款项性质	预付账款期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
单位1	货款	22,099,240.00	一年以内	14.50
单位2	货款	14,221,500.00	一年以内	9.33
单位3	货款	12,798,000.00	一年以内	8.40
单位4	货款	12,097,420.00	一年以内	7.94
单位5	货款	10,810,665.93	一年以内	7.09
合计		<b>72,026,825.93</b>		<b>47.26</b>

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	500,000.00
其他应收款	68,402,597.05	86,388,175.08
合计	68,402,597.05	86,888,175.08

### (1) 应收利息

适用  不适用

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市机场空港设备维修有限公司		500,000.00
合计	0.00	500,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 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	72,563,699.01	83,281,384.25
员工借款	4,198,112.95	1,550,444.19
押金	236,685.88	289,945.88
往来款	2,829,252.16	12,097,822.24
应收退税款		1,526,965.80
其他	468,701.02	1,018,640.34
合计	80,296,451.02	99,765,202.70

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	10,270,674.81		3,106,352.81	13,377,027.62
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	614,257.39		868,916.26	1,483,173.65
2020 年 6 月 30 日余额	9,656,417.42		2,237,436.55	11,893,853.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	45,853,460.74
1 至 2 年	11,088,841.77

2至3年	10,711,342.75
3年以上	12,642,805.76
3至4年	9,199,231.36
4至5年	3,431,650.00
5年以上	11,924.40
合计	80,296,451.02

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	13,377,027.62		1,483,173.65			11,893,853.97
合计	13,377,027.62		1,483,173.65			11,893,853.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 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
单位 1	保证金	16,648,850.00	3至5年	20.73%	4,479,600.55
单位 2	保证金	4,566,813.00	0至2年	5.69%	581,835.13
单位 3	保证金	3,336,000.00	1年以内	4.15%	159,460.80
单位 4	保证金	2,945,450.00	0到2年	3.67%	469,654.20
单位 5	保证金	2,440,200.00	0到1年	3.04%	107,368.80
合计	--	29,937,313.00	--	37.28%	5,797,919.48

### 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	417,425,854.46	2,080,738.57	415,345,115.89	367,566,532.62	2,732,716.31	364,833,816.31
在产品	541,436,696.45	402,490.63	541,034,205.82	377,629,035.57	1,548,288.00	376,080,747.57
库存商品	339,547,885.76	3,532,870.46	336,015,015.30	364,432,137.51	3,532,870.46	360,899,267.05
开发成本						
开发产品	60,384,421.83		60,384,421.83	106,165,021.76		106,165,021.76
合计	1,358,794,858.50	6,016,099.66	1,352,778,758.84	1,215,792,727.46	7,813,874.77	1,207,978,852.69

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	2,732,716.31			651,977.74		2,080,738.57
在产品	1,548,288.00			1,145,797.37		402,490.63
库存商品	3,532,870.46					3,532,870.46
合计	7,813,874.77			1,797,775.11		6,016,099.66

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

适用  不适用

## 11、持有待售资产

适用  不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	6,853,647.65	6,626,787.00
待抵扣进项税	12,901,173.87	8,612,928.91
抵债资产	6,360,914.22	6,360,878.86
合计	26,115,735.74	21,600,594.77

其他说明：

## 14、债权投资

适用  不适用

## 16、长期应收款

适用  不适用

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

深圳市机场空港设备维修有限公司	9,022,951.66			965,991.06					9,988,942.72	
小计	9,022,951.66			965,991.06					9,988,942.72	
二、联营企业										
PICTOR, INC	417,696.43								417,696.43	
广泰空港国际融资租赁有限公司	70,196.976.17			2,066,599.79		3,660,000.00			68,603.575.96	
营口艺涵电子科技有限公司	12,254.434.03		12,254.434.03							
保定玄云涡喷动力设备研发有限公司		17,000.000.00		25,793.68					17,025.793.68	
小计	82,869.106.63	17,000.000.00	12,254.434.03	2,092.393.47		3,660,000.00			86,047.066.07	
合计	91,892.058.29	17,000.000.00	12,254.434.03	3,058.384.53		3,660,000.00			96,036.008.79	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市股权		
非上市股权	35,458,818.44	35,458,818.44
合计	35,458,818.44	35,458,818.44

分项披露本期非交易性权益工具投资

□ 适用 √ 不适用

期末数			
项目	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
上市股权			
非上市股权	15,000,000.00	35,458,818.44	20,458,818.44

合计	15,000,000.00	35,458,818.44	20,458,818.44
----	---------------	---------------	---------------

期初数			
项目	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
上市股权			
非上市股权	15,000,000.00	35,458,818.44	20,458,818.44
合计	15,000,000.00	35,458,818.44	20,458,818.44

本公司及其子公司的权益工具投资是本公司及其子公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司及其子公司在新金融工具准则首次执行日将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,434.83
合计		1,434.83

其他说明：

## 20、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

适用  不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	851,706,089.28	868,822,271.37
固定资产清理	0.00	0.00
合计	851,706,089.28	868,822,271.37

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	850,240,459.97	254,541,282.16	21,829,810.66	49,025,013.69	1,175,636,566.48
2.本期增加金额	3,144,350.58	4,279,849.08	439,024.03	1,365,400.20	9,228,623.89
(1) 购置	1,010,807.36	3,947,990.67	207,929.20	1,340,895.86	6,507,623.09
(2) 在建工程转入	2,133,543.22	331,858.41		24,504.34	2,489,905.97
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加			231,094.83		231,094.83
3.本期减少金额	1,212,168.34	83,186.76	523,755.00	616,796.88	2,435,906.98
(1) 处置或报废		72,124.81	523,755.00	34,555.51	630,435.32
(2) 减少子公司					
(3) 其他减少	1,212,168.34	11,061.95		582,241.37	1,805,471.66
4.期末余额	852,172,642.21	258,737,944.48	21,745,079.69	49,773,617.01	1,182,429,283.39
二、累计折旧					
1.期初余额	136,162,024.20	125,027,962.30	12,540,492.69	33,083,815.92	306,814,295.11
2.本期增加金额	11,198,386.39	10,291,629.86	1,432,229.72	1,788,768.49	24,711,014.46
(1) 计提	11,198,386.39	10,291,629.86	1,432,229.72	1,788,768.49	24,711,014.46
(2) 企业合并增加					
(3) 其他增加					
3.本期减少金额	29,149.76	137,929.08	436,270.13	198,766.49	802,115.46
(1) 处置或报废	29,149.76	62,700.34	436,270.13	32,827.73	560,947.96
(2) 减少子公司					
(3) 其他减少		75,228.74		165,938.76	241,167.50



4.期末余额	147,331,260.83	135,181,663.08	13,536,452.28	34,673,817.92	330,723,194.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 减少子公司					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	704,841,381.38	123,556,281.40	8,208,627.41	15,099,799.09	851,706,089.28
2.期初账面价值	714,078,435.77	129,513,319.86	9,289,317.97	15,941,197.77	868,822,271.37

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 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
羊亭 1-2# 1-3# 厂房	123,808,251.76	竣工未决算
羊亭试验检测中心 (3#)	21,671,254.82	竣工未决算
加油车技改项目厂房 (1#)	18,961,438.11	竣工未决算
羊亭 1# 仓库	23,202,043.28	竣工未决算
加油车技改项目公寓楼	7,811,941.95	竣工未决算

其他说明

## (6) 固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,644,812.47	13,355,528.08
合计	16,644,812.47	13,355,528.08

## (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
羊亭废料棚项目	8,863,662.08		8,863,662.08	6,823,944.05		6,823,944.05
高端空港羊亭基地项目	4,803,419.92		4,803,419.92	3,895,853.82		3,895,853.82
科技开发厂区道路工程	2,135,922.33		2,135,922.33	2,135,922.33		2,135,922.33
新山鹰 1 号生产线	401,951.05		401,951.05			
其他	439,857.09		439,857.09	499,807.88		499,807.88
合计	16,644,812.47		16,644,812.47	13,355,528.08		13,355,528.08

## (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
羊亭废料棚项目	12,800,000.00	6,823,944.05	2,039,718.03			8,863,662.08	69.25%	69.25%				其他
高端空港羊亭基地项目	8,400,000.00	3,895,853.82	1,940,191.89	1,032,625.79		4,803,419.92	57.18%	57.18%				其他

科技开发厂区 道路工程	2,530,000.00	2,135,922.33				2,135,922.33	84.16%	84.16%				其他
新山鹰 1 号生产线			1,502,868.48	1,100,917.43		401,951.05						其他
其他		499,807.88	296,411.96	356,362.75		439,857.09						其他
合计	23,730,000.00	13,355,528.08	5,779,190.36	2,489,905.97		16,644,812.47	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

### (4) 工程物资

适用  不适用

## 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、使用权资产

适用  不适用

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	165,650,421.44	8,222,730.44	134,043,631.14	18,451,165.68	292,452.83	326,660,401.53
2.本期增加 金额		563,733.71		359,329.65		923,063.36
(1) 购置				359,329.65		359,329.65
(2) 内部 研发		563,733.71				563,733.71
(3) 企业 合并增加						
(4) 其他增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
(2) 减少子公司						
(3) 其他减少						
4.期末余额	165,650,421.44	8,786,464.15	134,043,631.14	18,810,495.33	292,452.83	327,583,464.89
二、累计摊销						
1.期初余额	34,432,425.72	3,825,975.11	95,738,579.50	14,699,584.19	235,587.01	148,932,151.53
2.本期增加 金额	1,715,348.48	3,214,588.33	4,484,018.31	1,097,978.31		10,511,933.43
(1) 计提	1,715,348.48	3,214,588.33	4,484,018.31	1,097,978.31		10,511,933.43
(2) 企业合并增加						
(3) 其他增加						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
(2) 减少子公司						
(3) 其他减少						
4.期末余额	36,147,774.20	7,040,563.44	100,222,597.81	15,797,562.50	235,587.01	159,444,084.96

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
(3) 其他增加						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
(2) 减 少子公司						
(3) 汇 率变动						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	129,502,647.24	1,745,900.71	33,821,033.33	3,012,932.83	56,865.82	168,139,379.93
2.期初账面 价值	131,217,995.72	4,396,755.33	38,305,051.64	3,751,581.49	56,865.82	177,728,250.00

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

适用  不适用

## 27、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		
制氧机采集 过滤系统	67,613.84				67,613.84			
一种移动氧 舱	804,847.93							804,847.93
负离子迷你	371,535.00				371,535.00			

太空舱								
基于海拔高度与大气压的供氧调节	124,584.87				124,584.87			
其他	283,741.60	391,111.54						674,853.14
合计	1,652,323.24	391,111.54			563,733.71			1,479,701.07

其他说明

## 28、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		处置		
北京中卓时代消防装备科技有限公司	4,389,177.83					4,389,177.83
营口新山鹰报警设备有限公司	345,793,999.36					345,793,999.36
天津全华时代航天科技发展有限公司	223,781,187.58					223,781,187.58
营口营成电子设备有限公司	2,546,436.39					2,546,436.39
合计	576,510,801.16					576,510,801.16

### (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		处置		
天津全华时代航天科技发展有限公司	136,241,498.95					136,241,498.95
合计	136,241,498.95					136,241,498.95

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### (1) 北京中卓时代消防装备科技有限公司商誉

本公司于2010年6月收购北京中卓时代消防装备科技有限公司时，投资成本超过被收购方账面可辨认净资产公允价值的部分，合并时形成商誉。

公司将被收购的北京中卓时代消防装备科技有限公司的与商誉相关的资产、负债作为一个资产组，合并形成的商誉分配至该资产组，以该资产组预计未来现金流量的现值作为包含商誉的资产组可收回金额。经测试，该资产组的可收回金额高于其账面价值，无需计提商誉减值准备。

#### (2) 营口新山鹰报警设备有限公司商誉

本公司于2015年6月收购营口新山鹰报警设备有限公司时，投资成本超过被收购方账面可辨认净资产公允价值的部分，合并时形成商誉。

公司将被收购的营口新山鹰报警设备有限公司的与商誉相关的资产、负债作为一个资产组，合并形成的商誉分配至该资产组。根据上半年业绩和下半年业务市场的预计情况，经测试，该资产组的可收回金额高于其账面价值，无需计提商誉减值准备。

#### (3) 天津全华时代航天科技发展有限公司商誉

本公司于2016年9月5日收购天津全华时代航天科技发展有限公司时，投资成本超过被收购方账面可辨认净资产公允价值的部分，合并时形成商誉。

公司将被收购的天津全华时代航天科技发展有限公司的与商誉相关的资产、负债作为一个资产组，合并形成的商誉分配至该资产组。根据上半年业绩和下半年业务市场的预计情况，经测试，该资产组的可收回金额高于其账面价值，无需计提商誉减值准备。

#### (4) 营口营成电子设备有限公司商誉

本公司于2019年9月末收购营口营成电子设备有限公司时，投资成本超过被收购方账面可辨认净资产公允价值的部分，合并时形成商誉。

合并形成的商誉已分配至相关的资产组或资产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。以该资产组预计未来现金流量的现值作为包含商誉的资产组可收回金额。根据上半年业绩和下半年业务市场的预计情况，经测试，该资产组的可收回金额高于其账面价值，无需计提商誉减值准备。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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
车辆检测费	3,973,725.65	553,037.73	460,988.96		4,065,774.42
绿化花木费	1,766,721.94		352,388.64		1,414,333.30
装饰维修费	562,318.78		139,359.97		422,958.81
合计	6,302,766.37	553,037.73	952,737.57		5,903,066.53

其他说明

## 30、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	140,127,467.18	21,121,159.79	127,531,332.83	19,390,737.98
内部交易未实现利润	29,264,710.10	4,435,701.66	40,135,985.41	6,078,756.80
可抵扣亏损	7,660,739.37	1,149,110.91	7,660,739.37	1,149,110.91
计提保修费	62,578,062.44	9,386,709.37	53,078,062.44	7,961,709.37
预收款预计毛利部分			4,317,002.95	1,079,250.74
暂估成本差异部分	8,917,714.38	2,229,428.60	8,917,714.38	2,229,428.60
合计	248,548,693.47	38,322,110.33	241,640,837.38	37,888,994.40

## (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	47,913,925.33	7,187,088.80	53,636,186.23	8,045,427.96
综合收益变动	20,458,818.44	3,068,822.77	20,458,818.44	3,068,822.77
合计	68,372,743.77	10,255,911.57	74,095,004.67	11,114,250.73

## (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		38,322,110.33		37,888,994.40
递延所得税负债		10,255,911.57		11,114,250.73

## (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	8,145,457.35	8,145,457.35



合计	8,145,457.35	8,145,457.35
----	--------------	--------------

## (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
2020 年			
2021 年	806,874.48	806,874.48	
2022 年	2,498,245.00	2,498,245.00	
2023 年	1,814,621.32	1,814,621.32	
2024 年	3,025,716.55	3,025,716.55	
合计	8,145,457.35	8,145,457.35	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

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
预付工程款、设备款	5,527,763.25		5,527,763.25	3,575,431.90		3,575,431.90
合计	5,527,763.25		5,527,763.25	3,575,431.90		3,575,431.90

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	39,740,000.00	39,650,000.00
抵押借款	100,000,000.00	85,000,000.00
保证借款	217,319,260.00	364,986,471.55
信用借款	93,688,000.00	30,000,000.00
合计	450,747,260.00	519,636,471.55

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,475,000.00	7,773,173.70
银行承兑汇票	447,422,963.12	299,753,844.30
合计	452,897,963.12	307,527,018.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	277,133,636.54	272,020,551.74
一至两年	17,608,261.44	22,314,745.25
两至三年	8,490,831.92	3,784,348.11
三年以上	9,027,942.56	13,183,805.37
合计	312,260,672.46	311,303,450.47

#### (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
单位 1	4,000,000.00	尚未达到付款条件
单位 2	3,382,404.61	尚未达到付款条件
合计	7,382,404.61	--

其他说明：

### 37、预收款项

适用  不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	355,477,230.61	395,403,660.56
一至两年	6,577,933.29	15,205,612.44
两至三年	753,739.50	8,505,743.50
三年以上	2,457,271.00	7,239,602.71
合计	365,266,174.40	426,354,619.21

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□ 适用 √ 不适用

### 39、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	38,709,604.20	123,031,443.05	142,337,262.83	19,403,784.42
二、离职后福利-设定提存计划		2,097,084.66	2,097,084.66	
三、辞退福利		156,272.00	156,272.00	
合计	38,709,604.20	125,284,799.71	144,590,619.49	19,403,784.42

#### (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	37,031,895.45	105,989,616.46	125,722,590.91	17,298,921.00
2、职工福利费	639,750.00	8,146,864.73	8,786,614.73	
3、社会保险费		3,763,214.69	3,763,214.69	
其中：医疗保险费		3,538,111.64	3,538,111.64	
工伤保险费		181,087.75	181,087.75	
生育保险费		44,015.30	44,015.30	
4、住房公积金		3,320,753.00	3,320,753.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,037,958.75	1,810,994.17	744,089.50	2,104,863.42

合计	38,709,604.20	123,031,443.05	142,337,262.83	19,403,784.42
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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		2,018,275.01	2,018,275.01	
2、失业保险费		78,809.65	78,809.65	
合计		2,097,084.66	2,097,084.66	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,718,195.34	12,419,337.30
企业所得税	11,252,501.38	29,866,745.75
个人所得税	408,893.61	406,687.72
城市维护建设税	425,279.05	859,945.94
房产税	1,124,413.68	1,207,848.43
土地使用税	209,777.78	775,770.33
印花税	47,660.94	121,670.95
教育费附加	208,333.47	389,083.64
地方教育附加	138,888.98	259,389.08
其它	14,126.09	36,426.63
合计	21,548,070.32	46,342,905.77

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,486,092.70	2,770,285.63
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	14,460,368.58	14,243,440.46
合计	17,946,461.28	17,013,726.09

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,451,592.44	2,648,604.45
国债资金利息	34,500.26	30,548.47
长期借款应付利息		91,132.71
合计	3,486,092.70	2,770,285.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

 适用  不适用**(2) 应付股利** 适用  不适用**(3) 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	11,396,036.14	11,305,399.18
押金	2,104,884.00	1,139,350.00
其他	959,448.44	1,798,691.28
合计	14,460,368.58	14,243,440.46

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款** 适用  不适用**42、持有待售负债** 适用  不适用**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	292,724.00	23,692,727.00
合计	292,724.00	23,692,727.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末已背书转让未终止确认的商业承兑汇票	1,827,773.65	10,649,447.97
合计	1,827,773.65	10,649,447.97

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

#### 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
保证借款		31,200,000.00
信用借款		292,724.00
合计		31,492,724.00

长期借款分类的说明：

适用  不适用

#### 46、应付债券

适用  不适用

#### 47、租赁负债

适用  不适用

#### 48、长期应付款

适用  不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用  不适用

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后保修费	62,578,062.44	53,078,062.44	
合计	62,578,062.44	53,078,062.44	--

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	52,830,818.33	3,900,000.00	2,553,545.36	54,177,272.97	政府拨款
合计	52,830,818.33	3,900,000.00	2,553,545.36	54,177,272.97	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国债资金拨款	2,897,500.00			152,500.00			2,745,000.00	与资产相关
技术创新资金拨款	7,283,450.00			116,250.00			7,167,200.00	与资产相关
科技支撑计划资金拨款	629,270.00			314,635.00			314,635.00	与资产相关
应用技术研究开发与开发检测项目资金拨款	2,946,523.80			133,932.90			2,812,590.90	与资产相关
工程技术中心扶持资金拨款	7,947,745.92			96,923.74			7,850,822.18	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	1,863,157.86			150,000.00			1,713,157.86	与资产相关
机场抱轮式飞机牵引装备技术改造	4,840,243.94			592,682.92			4,247,561.02	与资产相关

项目资金								
大型空港装备国产化建设项目专项拨款	434,459.47			106,081.06			328,378.41	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	109,042.87			23,762.38			85,280.49	与资产相关
飞机除冰设备技术改造项目资金	516,903.12			85,714.28			431,188.84	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	2,605,714.27			217,142.86			2,388,571.41	与资产相关
大型飞机加油装备研制补助	106,194.70			7,964.60			98,230.10	与资产相关
厂房重建补助	9,242,291.67			136,250.00			9,106,041.67	与资产相关
2014 年山东省自主创新及成果转化重大专项	699,028.69			58,252.42			640,776.27	与资产相关
山东省航空地面设备工程实验室创新能力建设项目	609,292.02			45,663.72			563,628.30	与资产相关
北京市顺义区财政局高新再次认定项目补助收益	100,000.00						100,000.00	与收益相关
国家空港地面设备工程技术研究中心	2,000,000.00			315,789.48			1,684,210.52	与资产相关
军民科技融合拨款	1,500,000.00						1,500,000.00	与收益相关



天津市高新技术产业项目资金	2,800,000.00						2,800,000.00	与资产相关
消防车用压缩空气 B 类泡沫系统研制	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
中央补助大气污染防治资金（二厂 VOC 环保设备改造项目资）	1,700,000.00	1,500,000.00					3,200,000.00	与资产相关
军用机场跑道保障模式研究及装备产业化		2,400,000.00					2,400,000.00	与资产相关

其他说明：

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

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

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

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

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

(14) 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，用于购买设备及补偿材料费。

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

(16) 北京市顺义区财政局高新再次认定项目补助收益是顺义区财政局根据顺义区加快科技创新促进科技成果转化实施细则（顺政发【2019】9号）规定，拨付公司高新再次认定项目资金10万元，该项目资金要求一年内使用完毕，一年内未使用完毕的按规定收回，并要求公司2020年5月和11月报送项目支出绩效报告

(17) 国家空港地面设备工程技术研究中心拨款是威海市财政局根据威科规字【2016】50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项目。

(18) 军民科技融合拨款是山东省财政厅根据鲁科字【2016】160号文拨付给本公司，用于大型运输机物资装卸平台研制及产业化项目购买设备及补偿材料费。

(19) 天津市高新技术产业项目资金是天津市发展改革委、市财政局依据津发改高技【2016】1192号拨付给本公司的子公司天津全华时代航天科技发展有限公司，用于无人机产业化项目。

(20) 消防车用压缩空气B类泡沫系统研制是北京市科学技术委员会根据编号为Z181100009018006号课题任务书拨付给北京中卓公司，用于消防车用压缩空气B类泡沫系统研制。

(21) 中央补助大气污染防治资金是威海市财政局、生态环境局根据威财资环指[2019]1号、威环环发[2019]12号文件拨付给本公司，根据威财资环指[2020]35号文件拨付本公司用于VOCs处理项目。

(22) 军用机场跑道保障模式研究及装备产业化项目资金是根据山东省科技厅鲁科字【2019】136号文件拨付本公司，用于军用机场保障建设。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

适用  不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

资本溢价（股本溢价）	1,356,843,856.02			1,356,843,856.02
其他资本公积	748,086.02			748,086.02
合计	1,357,591,942.04			1,357,591,942.04

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
库存股	75,608,019.39	309.68		75,608,329.07
合计	75,608,019.39	309.68		75,608,329.07

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	17,389,995.67							17,389,995.67
其他权益工具投资公允价值变动	17,389,995.67							17,389,995.67
其他综合收益合计	17,389,995.67							17,389,995.67

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,565,538.63	1,698,899.70	684,211.04	2,580,227.29
合计	1,565,538.63	1,698,899.70	684,211.04	2,580,227.29

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	153,425,762.46			153,425,762.46
合计	153,425,762.46			153,425,762.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	1,085,407,220.58	915,604,165.29
调整后期初未分配利润	1,085,407,220.58	915,604,165.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,480,079.99	331,698,794.49
减：提取法定盈余公积		28,256,251.22
应付普通股股利	101,268,517.68	133,639,487.98
期末未分配利润	1,112,618,782.89	1,085,407,220.58

## 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	1,048,497,666.45	695,662,871.84	946,660,871.90	678,156,129.97
其他业务	13,374,062.25	10,379,975.55	19,753,380.79	12,577,702.41
合计	1,061,871,728.70	706,042,847.39	966,414,252.69	690,733,832.38

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	航空产业	消防产业	其他产业	合计
其中：						
空港地面设备			463,129,818.01			463,129,818.01
消防车及装备				434,006,729.18		434,006,729.18
消防报警设备				48,178,162.92		48,178,162.92
其他			48,771,130.55		67,785,888.04	116,557,018.59
其中：						
国内			487,745,233.49	482,184,892.10	67,785,888.04	1,037,716,013.63
国外及港澳			24,155,715.07			24,155,715.07
其中：						

机场			215,202,288.78	24,738,206.59		239,940,495.37
航空公司			49,201,280.11			49,201,280.11
出口			24,155,715.07			24,155,715.07
军队			176,238,881.34	68,761,062.00		244,999,943.34
消防救援机构				323,353,051.07		323,353,051.07
建筑承包商				48,178,162.92		48,178,162.92
其他			47,102,783.26	17,154,409.52	67,785,888.04	132,043,080.82

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,022,007.60	1,728,974.10
教育费附加	982,585.42	731,373.91
房产税	3,200,843.78	3,417,054.12
土地使用税	1,720,896.81	1,909,926.45
车船使用税	58,987.20	52,411.66
印花税	288,017.27	243,659.09
地方教育费附加	655,163.56	487,582.62
水利基金	82,467.50	120,583.60
其他	6.00	6.00
合计	9,010,975.14	8,691,571.55

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	5,412,502.88	9,563,567.27
工资及福利	19,797,824.92	22,273,983.39
广告及宣传费	1,874,256.51	4,239,373.73
展览费	178,506.34	1,243,385.17

业务招待费	4,892,317.33	5,841,434.05
差旅费	2,646,544.18	5,714,907.83
出口费用及代理费	1,503,587.56	1,491,532.69
投标费	7,679,243.87	3,953,292.09
售后服务费	23,299,563.68	15,722,662.87
其他	4,082,645.38	2,135,523.79
合计	71,366,992.65	72,179,662.88

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	28,933,937.79	27,215,153.71
差旅费	299,708.14	775,934.04
办公费	2,132,055.68	2,344,370.83
折旧费	5,189,901.38	6,117,784.81
修理费	1,553,264.11	2,134,916.42
审计咨询费	1,868,337.10	871,110.70
会议费	44,082.71	51,070.36
绿化支出	94,681.65	1,383,448.03
无形资产摊销	7,952,022.28	7,371,293.04
业务招待费	892,639.21	1,219,692.85
董事会费	255,275.52	151,869.77
保安服务费	616,897.47	358,877.99
宣传费	91,955.63	716,949.40
财产保险费	769,668.00	796,884.67
仓储费	982,332.97	1,090,870.31
租赁费	1,253,226.46	1,243,418.88
其他	8,860,381.27	6,354,707.25
合计	61,790,367.37	60,198,353.06

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	21,989,736.60	20,047,950.52
差旅费	384,096.34	738,455.62
折旧费	2,785,939.97	3,059,415.97
直接投入材料	21,834,946.24	12,371,901.15
测试检验费	2,204,904.44	1,661,578.99
无形资产摊销	1,799,600.51	1,732,197.48
业务招待费	92,281.86	72,763.76
委托外部开发费	5,661,110.13	867,453.35
专利费	249,384.06	335,759.88
设计费	673,848.90	266,028.58
工装模具	2,179,561.34	475,217.46
其他	629,994.28	2,113,849.15
合计	60,485,404.67	43,742,571.91

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,713,800.20	18,139,310.29
减：利息收入	791,179.33	188,006.86
汇兑损益	1,308,248.61	473,349.99
手续费及其他	752,410.36	663,998.56
合计	12,983,279.84	19,088,651.98

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的其他收益：		
机场抱轮式飞机牵引装备技术改造项目资金	592,682.92	592,682.92
国家工程技术研究中心配套扶持专项资金拨款	465,789.48	465,789.48
科技支撑计划资金拨款	314,635.00	314,635.00

飞机地面抱轮移动技术装备研发与产业化资金	217,142.86	217,142.86
国债资金拨款	152,500.00	152,500.00
厂房重建补助	136,250.00	136,250.00
应用技术研究与开发检测项目资金拨款	133,932.90	133,932.90
技术创新资金拨款	116,250.00	116,250.00
工程技术中心扶持资金拨款	96,923.74	96,923.74
山东省航空地面设备工程实验室创新能力建设项目	45,663.72	225,663.72
飞机除冰设备技术改造项目资金	85,714.28	85,714.28
其他与资产相关的其他收益	196,060.46	114,979.40
小计	2,553,545.36	2,652,464.30
与收益相关的其他收益：		
软件退税、军品退税等	7,163,088.23	4,913,179.21
项目验收完成，补助材料费转其他收益		6,400,000.00
支持中小企业发展资金	490,800.00	620,000.00
军民科技融合拨款	900,000.00	
收威海市产业工程特聘专家扶持资金		300,000.00
收威海市产业工程特聘专家配套资金		200,000.00
收山东省商务厅 2019 年省级国际市场开 招资金企业补贴		237,706.00
科技转化成果奖励	732,300.00	16,000.00
其他与收益相关的其他收益	989,181.33	504,869.12
小计	10,275,369.56	13,191,754.33
合计	12,828,914.92	15,844,218.63

## 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	3,058,384.53	2,503,643.29
处置长期股权投资产生的投资收益	-254,434.03	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,743,879.24	1,582,717.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,136,074.30	2,506,907.66
处置以公允价值计量且其变动计入当期损	-934.83	



益的金融资产取得的投资收益		
合计	6,682,969.21	6,593,268.73

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

适用  不适用

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	29,104.11	199,587.66
合计	29,104.11	199,587.66

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,483,173.65	1,717,792.62
应收账款坏账损失	-16,350,247.26	33,372,993.88
应收票据坏账损失	411,164.15	
合计	-14,455,909.46	35,090,786.50

其他说明：

## 72、资产减值损失

适用  不适用

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	14,718.05	52,227.20
无形资产处置收益		

## 74、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
政府补助	514,739.00	5,170,300.00	514,739.00
罚款收入	107,047.50	77,991.00	107,047.50
其他	93,796.73	281,249.73	93,796.73
合计	715,583.23	5,529,540.73	715,583.23

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
收环翠区国 库集中支付 中心龙头企 业发展扶持 资金补助	区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	58,100.00	162,000.00	与收益相关
收环翠区军 民融合研发 费用扶持资 金	区财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
收工业转型 升级提质增 效专项资金	区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		329,200.00	与收益相关
收社会保险 服务中心稳 岗补贴	威海市社会 保险服务中 心	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	336,339.00		与收益相关
收 2018 年度 市级服务贸 易扶持资金 品牌建设	区财政局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		250,000.00	与收益相关

收省级国民经济动员中心扶持资金	区财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		200,000.00	与收益相关
收 2018 年山东省科技进步二等奖奖金	省财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
收 2018 威海市级科技专项资金高新技术企业认定奖励	区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
其他与收益相关的政府	区财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	120,300.00	3,429,100.00	与收益相关

其他说明:

## 75、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
对外捐赠	2,700,000.00	120,000.00	2,700,000.00
非流动资产报废损失合计	9,972.34	1,194,648.34	9,972.34
其中：固定资产报废损失	9,972.34	1,194,648.34	9,972.34
其他	546,756.92	7,319.23	546,756.92
合计	3,256,729.26	1,321,967.57	3,256,729.26

其他说明:

## 76、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	15,217,476.72	16,999,875.46
递延所得税费用	-1,291,455.09	2,917,615.29
合计	13,926,021.63	19,917,490.75

### (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	142,750,512.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,412,576.85
子公司适用不同税率的影响	-1,524,489.17
调整以前期间所得税的影响	-49,840.62
非应税收入的影响	-791,949.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	70,978.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-48,630.14
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	1,259,133.35
加计扣除的成本、费用的影响	-6,401,757.83
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
所得税费用	13,926,021.63

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、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	791,179.33	188,006.86

拨款收入及其他奖励基金	7,527,020.33	7,048,875.12
其他	13,752,903.15	972,925.06
合计	22,071,102.81	8,209,807.04

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	42,069,167.73	46,885,679.49
管理费用	19,714,505.92	20,580,185.36
研发费用	33,910,127.59	23,903,007.94
其他	3,492,603.13	26,229,401.65
合计	99,186,404.37	117,598,274.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,477,196,770.00	1,274,801,550.00
其他		
合计	1,477,196,770.00	1,274,801,550.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,109,196,770.00	1,222,801,550.00
其他		
合计	1,109,196,770.00	1,222,801,550.00

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

适用  不适用

## (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
收购少数股东股权款		
股份回购	309.68	29,306,606.26
合计	309.68	29,306,606.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	128,824,490.81	113,849,780.06
加：资产减值准备	14,455,909.46	-35,090,786.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,711,014.46	23,853,457.12
无形资产摊销	10,511,933.43	10,117,192.92
长期待摊费用摊销	952,737.57	1,042,850.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-14,718.05	1,142,421.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	9,972.34	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-29,104.11	
财务费用（收益以“－”号填列）	13,100,093.95	18,246,576.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,682,969.21	-6,792,856.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-433,115.93	3,728,318.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-858,339.16	-810,703.44
存货的减少（增加以“－”号填列）	-143,002,131.04	-87,540,605.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-226,962,737.56	-170,291,947.53
经营性应付项目的增加（减少以	41,199,519.31	-97,645,282.99

“—”号填列)		
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-144,217,443.73	-226,191,585.60
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	137,099,476.29	186,580,103.37
减: 现金的期初余额	165,225,227.98	195,285,239.04
加: 现金等价物的期末余额	0.00	
减: 现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-28,125,751.69	-8,705,135.67

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

## (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	137,099,476.29	165,225,227.98
其中: 库存现金	140,967.13	289,896.12
可随时用于支付的银行存款	136,958,509.16	164,932,531.00
可随时用于支付的其他货币资金		2,800.86
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	137,099,476.29	165,225,227.98

其他说明:

## 80、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	97,281,270.19	银行承兑汇票保证金、保函及信用证保证金等
固定资产	49,211,785.99	银行贷款抵押
无形资产	27,763,254.17	银行贷款抵押
合计	174,256,310.35	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,529,558.19	7.0795	10,828,507.19
欧元	224.04	7.961	1,783.58
港币			
新加坡元	139,834.76	5.0813	710,542.37
加元	987,976.39	5.1843	5,121,966.00
应收账款	--	--	
其中：美元	5,215,645.64	7.07950	36,924,163.33
欧元			
港币	973,466.84	0.91344	889,203.55
新加坡元	1,255,790.00	5.08130	6,381,045.73
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	3,928,926.73	7.07950	27,814,836.80

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



### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
军用机场跑道保障模式研究及装备产业化	2,400,000.00	递延收益	0.00
中央补助大气污染防治资金	1,500,000.00	递延收益	0.00
软件退税、军品退税等	7,163,088.23	其他收益	7,163,088.23
支持中小企业发展资金	490,800.00	其他收益	490,800.00
军民科技融合拨款	900,000.00	其他收益	900,000.00
科技成果转化奖励	732,300.00	其他收益	732,300.00
收社会保险服务中心稳岗补贴	336,339.00	营业外收入	336,339.00
收 2018 年度龙头企业扶持资金	58,100.00	营业外收入	58,100.00
其他与收益相关的政府补助	989,181.33	其他收益	989,181.33
其他与收益相关的政府补助	120,300.00	营业外收入	120,300.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

### 85、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 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

适用  不适用

**(2) 合并成本**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

□ 适用 √ 不适用

**3、反向购买**

□ 适用 √ 不适用

**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**

名称	变动类型	期末净资产	本期净利润
广泰医疗设备有限公司	新设子公司	-32,588.64	-32,588.64

**6、其他**

□ 适用 √ 不适用

**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 2 街 7 号楼	威海高区火炬 2 街 7 号楼	航空、港口用电源及新能源的研发、生产及销售	100.00%		设立
威海广泰科技开发有限公司	山东省威海临港经济技术开发区开元东路 269-2 号	山东省威海临港经济技术开发区开元东路 269-2 号	航空地面设备的开发、设计、生产、销售及进出口	100.00%		设立
广泰空港设备香港有限公司	香港	香港	航空地面设备及配件的销售	100.00%		设立

北京中卓时代消防装备科技有限公司	北京顺义区马坡聚源工业区聚源中路 18 号	北京顺义区马坡聚源工业区聚源中路 18 号	生产消防车、货物进出口、技术进出口及代理进出口等	100.00%		收购
威海广泰特种车辆有限公司	威海市环翠区羊亭镇惠河路 93 号	威海市环翠区羊亭镇惠河路 93 号	特种车辆、特种车底盘的研发、制造、销售	100.00%		设立
威海广泰房地产开发有限公司	威海市古寨南路-160-9 号	威海市古寨南路-160-9 号	房地产的开发与经营，自有房屋的租赁管理	100.00%		设立
营口新山鹰报警设备有限公司	中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区荣华路 9 号	中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区荣华路 9 号	报警设备的研发、生产；设备维修与调试、技术咨询与服务；货物进出口及技术进出口。	100.00%		收购
北京广泰联合商贸有限公司	北京市顺义区马坡镇聚源中路 18 号 4 幢 1 层 107 室	北京市顺义区马坡镇聚源中路 18 号 4 幢 1 层 107 室	零售汽车、消防器材、社会公共安全设备、机械设备	100.00%		设立
天津全华时代航天科技发展有限公司	滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区 4-1,2,3-101	滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区 4-1,2,3-101	无人机及无人机系统的开发、制造、销售及技术咨询；遥控、遥感、遥探、遥测设施、装备及配套零部件的研发、制造、销售、维修。	79.21%		收购
德瑞欣特种装备检测有限公司	山东省威海市环翠区羊亭镇惠河路 93-5 号	山东省威海市环翠区羊亭镇惠河路 93-5 号	专用汽车、专用装置、特种车辆、特种设备、生产生活设施和设备、工业产品、机动车的检验检测、技术咨询、技术服务。	100.00%		设立
山东德欣电机有限公司	山东省威海市临港经济技术开发区开元东路-269-2 号	山东省威海市临港经济技术开发区开元东路-269-2 号	电机及控制器、电子产品、仪器仪表、高低压配电柜的开发、生产、销售、维修等；货物和技术进出口。	100.00%		收购
营口营成电子设备有限公司	中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区荣华路 9 号	中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区荣华路 9 号	生产、销售、安装：空气分离设备、空气净化设备、制氧设备、制氮设备、臭氧设备、富氧新风设备、空气清洁设备、水处理设备、机械电子产品、II 类医疗器械；	100.00%		收购
威海市广泰职业培训学校	威海市环翠区羊亭镇孙家滩村南广泰羊亭工业园内	威海市环翠区羊亭镇孙家滩村南广泰羊亭工业园内	民航特种车辆操作工、机械维修工、电气维修工、钳工、电工、焊工、车工、铣工、涂装工、计算机操作员等工种的初、中、高级职业技能培训	100.00%		设立
威海广泰医疗科	威海高新技术产业开	威海高新技术产业开发区	从事医疗器械研发、生产、	100.00%		收购

技有限公司	发区火炬 2 街 7 号	火炬 2 街 7 号	销售及相关技术服务和技术转让；特种车及其配件产品的研发、设计、销售。			
广泰医疗设备有限公司	中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区荣华路 9 号	中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区荣华路 9 号	第一二类医疗器械生产、销售，气体液体分离纯净设备生产及销售，专用设备修理，医疗设备租赁，各类工程建设活动，货物进出口等。	100.00%		设立

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
全华时代	20.79%	344,422.76		45,104,230.58

## （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
全华时代	145,022,508.05	80,568,952.53	225,591,460.58	5,622,745.67	2,897,748.84	8,520,494.51	151,399,572.70	86,712,921.73	238,112,494.43	19,355,616.26	3,342,575.29	22,698,191.55

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
全华时代	26,407,263.00	1,656,663.19	1,656,663.19	-15,484,557.09	25,248,704.14	2,043,585.91	2,043,585.91	-54,702,285.01

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

□ 适用 √ 不适用

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①合营企业						
深圳市机场空港设备维修有限公司	深圳市宝安区西乡街道领航六路162号	深圳市宝安区西乡街道领航六路162号	机场地面特种设备的制造和维修、机场保障车辆维修和零配件销售	50.00%		权益法
②联营企业						
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	19.00%	25.00%	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：

威海广泰空港设备股份有限公司与其全资子公司广泰空港设备香港有限公司合计持有广泰空港国际融资租赁有限公司44.00%的股权。威海广泰空港设备股份有限公司认缴比例19.00%，实缴比例21.51%；广泰空港设备香港有限公司认缴比例25.00%，实缴比例15.09%。根据公司章程约定，按实缴出资比例分配利润。

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：

适用  不适用

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳市机场空港设备维修有限公司	深圳市机场空港设备维修有限公司
流动资产	27,625,238.86	26,486,592.51
其中：现金和现金等价物	10,005,085.29	7,701,408.19
非流动资产	2,469,301.45	2,092,921.64
资产合计	30,094,540.31	28,579,514.15
流动负债	10,116,654.86	10,533,610.82
负债合计	10,116,654.86	10,533,610.82
归属于母公司股东权益	19,977,885.45	18,045,903.33

按持股比例计算的净资产份额	9,988,942.72	9,022,951.66
对合营企业权益投资的账面价值	9,988,942.72	9,022,951.66
营业收入	21,042,978.66	20,249,538.31
净利润	1,931,982.12	2,052,851.54
综合收益总额	1,931,982.12	2,052,851.54
本年度收到的来自合营企业的股利		1,000,000.00

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	广泰空港国际融资租赁有限公	广泰空港国际融资租赁有限公
流动资产	197,871,197.10	211,716,290.89
非流动资产	85,897,680.95	81,146,677.30
资产合计	283,768,878.05	292,862,968.19
流动负债	20,293,743.69	15,326,637.13
非流动负债	75,204,702.98	84,442,418.51
负债合计	95,498,446.67	99,769,055.64
归属于母公司股东权益	188,270,431.38	193,093,912.55
按持股比例计算的净资产份额	68,603,575.96	70,196,976.17
对联营企业权益投资的账面价值	68,603,575.96	70,196,976.17
营业收入	14,228,979.15	11,807,839.39
净利润	5,180,968.69	4,016,360.86
综合收益总额	5,180,968.69	4,016,360.86
本年度收到的来自联营企业的股利		1,638,708.05

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

项目	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	17,443,490.11	528,097.03

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	25,793.68	-116.31
--综合收益总额	25,793.68	-116.31

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

适用  不适用

(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

适用  不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用  不适用

#### 6、其他

适用  不适用

### 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

#### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 14.10%（2019年：15.48%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 37.28%（2019年：38.35%）

## 2、流动风险

本公司财务部门持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	1年以内	1-2年	2-5年	合计
金融负债				
短期借款	450,747,260.00			450,747,260.00
应付票据	452,897,963.12			452,897,963.12
应付账款	312,260,672.46			312,260,672.46
其他应付款	17,946,461.28			17,946,461.28
一年内到期的其他非流动负债	292,724.00			292,724.00
长期借款				

## 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

于2020年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润将减少或增加约9万元（2019年12月31日：15.75万元）。

### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

### （3）其他价格风险

本公司持有其他公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的非上市股权投资于2020年6月30日公允价值为35,458,818.44元，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少其他综合收益3,545,881.84元。



## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		20,029,104.11		20,029,104.11
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,029,104.11		20,029,104.11
（二）其他债权投资		1,102,076.00		1,102,076.00
（三）其他权益工具投资			35,458,818.44	35,458,818.44
持续以公允价值计量的资产总额		21,131,180.11	35,458,818.44	56,589,998.55
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

本公司持有的理财产品，预计年化收益率浮动区间稳定，公司采用“本金+按预计最低年化收益率计算的累计应计利息”作为该项资产的公允价值。

应收款项融资均为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

### 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

对于非上市权益投资，本公司采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为市场可比公司模型，估值技术的输入值主要是每股价格/每股净资产、缺乏流动性折价等。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款和长期应付款等。

## 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	38,883,308.00 元	28.25%	28.25%

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附注九.1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市机场空港设备维修有限公司	合营企业
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

(1) 广泰空港国际融资租赁有限公司是由本公司和本公司的全资子公司广泰空港设备香港有限公司（股权比例44%）、本公司的母公司新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（股权比例45%）及其他小股东

（股权比例11%）共同投资设立。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东广大航空地面服务股份有限公司及其控股子公司	本公司关键管理人员控制的其他企业
8位关联自然人（公司董事、高级管理人员及其关联方）（以下简称“关联自然人”）	关联自然人

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广大航服及其控股子公司	维修劳务	7,934,714.45	29,000,000.00	否	7,056,157.03
广大航服及其控股子公司	原材料	2,383,875.51	6,000,000.00	否	2,155,356.80
PICTOR.INC	原材料	7,414,406.45			8,913,336.20
深圳维修	维修劳务	658,143.58			297,233.63
艺涵电子	原材料				5,553,784.19

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
广大航服	原材料	3,389,692.16	3,115,063.87
PICTOR.INC	原材料		77,991.51
深圳维修	原材料	208,495.08	131,322.27
广泰俄罗斯	原材料		91,190.05

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

适用  不适用

##### （3）关联租赁情况

适用  不适用

**(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
中卓时代	100,000,000.00	2019年08月15日	2020年08月15日	否
中卓时代	150,000,000.00	2020年03月30日	2021年03月29日	否
山鹰报警	26,500,000.00	2019年11月01日	2020年12月31日	否
广泰特车	60,000,000.00	2020年05月19日	2021年04月29日	否

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
中卓时代	130,000,000.00	2018年11月01日	2020年12月31日	否
广泰投资	250,000,000.00	2019年03月22日	2021年03月22日	否
广泰投资	250,000,000.00	2020年04月28日	2021年04月28日	否
广泰投资	163,500,000.00	2020年06月01日	2021年06月01日	否
广泰投资	183,000,000.00	2019年09月18日	2020年09月18日	否
广泰投资	120,000,000.00	2019年08月28日	2020年08月28日	否
广泰投资	160,000,000.00	2020年03月03日	2021年03月02日	否
广泰投资	400,000,000.00	2020年02月10日	2023年02月09日	否
广泰投资	160,000,000.00	2019年09月01日	2020年09月01日	否
广泰投资	100,000,000.00	2020年07月15日	2021年07月14日	否
广泰投资	100,000,000.00	2019年12月02日	2020年12月02日	否
广泰投资	150,000,000.00	2019年10月08日	2020年10月08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				
广泰融资租赁	8,000,000.00	2020年06月24日	2020年08月19日	
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,110,755.00	3,048,946.00

**(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	广泰空港国际融资租赁有限公司	406,500.00	52,357.20	8,130,000.00	929,844.00
应收账款	威海广泰机场设备俄罗斯有限公司			507,769.16	46,806.63
应收账款	山东广大航空地面服务股份有限公司			5,200.85	167.47
预付款项	PICTOR.INC	3,753,484.33		2,698,373.12	
应收股利	深圳市机场空港设备维修有限公司			500,000.00	

**(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	营口艺涵电子科技有限公司		1,057,745.04
预收账款	关联自然人	2,330,600.00	14,958,600.00

## 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2020年6月30日止，本公司不存在应披露的重要的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

①公司2019年9月30日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案》。同意公司继续为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司向广发银行营口分行申请的敞口为2,650万元人民币的授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限自股东大会审议通过之日起一年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。

②2018年10月16日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案》，威海广泰空港设备股份有限公司全资子公司威海广泰房地产开发有限公司开发的“广泰善水园”商品住宅和商铺已经取得预售许可证，现部分商品住宅和商铺将要对外销售，广泰房地产开发有限公司拟为购买该项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保，预计担保总额不超过人民币8,000万元。担保期间为自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋办妥正式抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止。

③2018年11月30日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司北京中卓时

代消防装备科技有限公司银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司银行授信业务提供最高额度为 1 亿元的连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起二年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。

④2019年9月6日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司银行授信业务增加1亿元的连带责任担保额度，累计担保额度为2亿元，担保期限自董事会审议通过之日起二年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。

⑤2020年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》，同意公司为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“中卓时代”）提供不超过8亿元的连带责任担保额度，公司为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）提供不超过1亿元的连带责任担保额度，公司为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司（以下简称“广泰特车”）向提供不超过1亿元的连带责任担保额度，同意中卓时代为公司提供不超过2亿元的连带责任担保额度。担保期限自股东大会审议通过之日起不超过3年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等，担保额度可循环使用，不存在反担保情况。

#### （2）其他或有负债及其财务影响

截至报告期末，本公司通过银行累计开具的尚在有效期的保函共97笔，余额约为人民币10,950.19万元。

### （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

适用  不适用

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

#### 2、债务重组

适用  不适用

#### 3、资产置换

适用  不适用

#### 4、年金计划

适用  不适用

#### 5、终止经营

适用  不适用

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

确定报告分部考虑的因素

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

本公司报告分部包括：航空产业、消防产业和其他产业。

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

本期或本期期末	航空产业	消防产业	其他产业	抵销	合计
营业收入	521,329,565.60	489,609,148.12	71,132,235.02	-20,199,220.04	1,061,871,728.70
其中：对外交易收入	511,900,948.56	482,184,892.10	67,785,888.04		1,061,871,728.70
分部间交易收入	9,428,617.04	7,424,256.02	3,346,346.98	-20,199,220.04	
营业总成本	446,274,953.24	438,714,806.61	56,889,327.25	-20,199,220.04	921,679,867.06
其中：对外交易成本	436,846,336.20	431,290,550.59	53,542,980.26		921,679,867.05
分部间交易成本	9,428,617.04	7,424,256.02	3,346,346.98	-20,199,220.04	
其他收益	10,692,640.98	1,771,943.89	364,330.05		12,828,914.92
投资收益	6,648,635.43	-254,434.03	288,767.81		6,682,969.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,104.11				29,104.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,524,643.38	-11,767,442.62	-163,823.46		-14,455,909.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,718.05				14,718.05
营业利润/（亏损）	89,915,067.55	40,644,408.75	14,732,182.17		145,291,658.47

上期或上期期末	航空产业	消防产业	其他产业	抵销	合计
营业收入	452,674,101.15	402,461,964.02	112,874,198.52	-1,596,011.00	966,414,252.69
其中：对外交易收入	451,479,410.89	402,461,964.02	112,472,877.78		966,414,252.69
分部间交易收入	1,194,690.26		401,320.74	-1,596,011.00	
营业总成本	425,913,177.21	374,874,615.25	95,442,862.30	-1,596,011.00	894,634,643.76



其中：对外交易成本	424,718,486.95	374,874,615.25	95,041,541.56		894,634,643.76
分部间交易成本	1,194,690.26		401,320.74	-1,596,011.00	
其他收益	7,978,427.10	7,865,791.53			15,844,218.63
投资收益	6,153,438.12	370,833.36	68,997.25		6,593,268.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	199,587.66				199,587.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,513,132.29	12,576,576.25	1077.96		35,090,786.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,797.00	1,430.20			52,227.20
营业利润/（亏损）	63,656,306.11	48,401,980.11	17,501,411.43		129,559,697.65

(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

控股股东持有公司股份质押情况如下：

股东名称	质押股数	股权质押人	质押到期日
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	11,000,000.00	中国工商银行股份有限公司威海环翠支行	2023年12月20日
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	7,200,000.00	招商银行股份有限公司威海分行	2021年3月25日
合计	18,200,000.00		

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	791,581,719.06	100.00%	52,383,818.36	6.62%	739,197,900.70	709,975,977.02	100.00%	48,761,951.80	6.87%	661,214,025.22
其中：										
空港地面设备客户	654,825,	82.72%	52,383,8	8.00%	602,441,8	588,397,1	82.88%	48,761,95	8.29%	539,635,20

及其他	663.79		18.36		45.43	57.20		1.80		5.40
内部公司	136,756,055.27	17.28%			136,756,055.27	121,578,819.82	17.12%			121,578,819.82
合计	791,581,719.06	100.00%	52,383,818.36	6.62%	739,197,900.70	709,975,977.02	100.00%	48,761,951.80	6.87%	661,214,025.22

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：空港地面设备客户及其他

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
公司内部	136,756,055.27		
半年以内	346,058,155.35	11,143,072.60	3.22%
半年-1年	157,145,592.17	7,951,566.96	5.06%
1-2年	110,027,766.39	14,171,576.31	12.88%
2-3年	25,126,197.26	7,432,329.15	29.58%
3-4年	6,295,249.82	3,169,658.28	50.35%
4-5年	6,264,982.00	4,607,894.26	73.55%
5年以上	3,907,720.80	3,907,720.80	100.00%
合计	791,581,719.06	52,383,818.36	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	639,959,802.79
内部公司	136,756,055.27
半年以内	346,058,155.35
半年-1年	157,145,592.17
1至2年	110,027,766.39
2至3年	25,126,197.26
3年以上	16,467,952.62
3至4年	6,295,249.82
4至5年	6,264,982.00
5年以上	3,907,720.80

合计	791,581,719.06
----	----------------

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	48,737,890.57	3,707,927.79		62,000.00		52,383,818.36
合计	48,737,890.57	3,707,927.79		62,000.00		52,383,818.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
单位 1	62,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

 适用  不适用

应收账款核销说明：

无法收回，经管理层审批核销。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内部单位 1	75,530,015.95	9.54%	
单位 2	44,393,450.22	5.61%	2,044,379.61
单位 3	42,020,000.00	5.31%	1,353,044.00
内部单位 2	38,133,288.58	4.82%	
单位 4	37,319,145.58	4.71%	1,668,395.17
合计	237,395,900.33	29.99%	

## (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	131,403,203.25	131,903,238.61
其他应收款	55,663,706.86	30,169,955.80
合计	187,066,910.11	162,073,194.41

## (1) 应收利息

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
营口新山鹰报警设备股份有限公司	98,744,345.74	98,744,381.10
深圳市机场空港设备维修有限公司		500,000.00
北京中卓时代消防装备科技有限公司	32,658,857.51	32,658,857.51
合计	131,403,203.25	131,903,238.61

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

 适用  不适用

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 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	22,314,234.93	24,654,249.40
员工借款	1,985,351.16	589,146.92
押金	117,987.20	253,347.20
应退税款		1,052,293.27
内部往来	32,413,580.21	5,580,000.00
其他	148,529.50	148,529.50
合计	56,979,683.00	32,277,566.29

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	1,298,385.74		809,224.75	2,107,610.49
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	140,739.10		650,895.25	791,634.35
2020 年 6 月 30 日余额	1,157,646.64		158,329.50	1,315,976.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	56,306,836.50
1 至 2 年	615,046.50
3 年以上	57,800.00
3 至 4 年	47,800.00
4 至 5 年	200.00
5 年以上	9,800.00
合计	56,979,683.00

**3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,107,610.49		791,634.35			1,315,976.14
合计	2,107,610.49		791,634.35			1,315,976.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用  不适用**4) 本期实际核销的其他应收款情况** 适用  不适用**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
内部单位 1	往来款	12,283,168.54	一年以内	21.56%	
内部单位 2	保证金	11,550,411.67	一年以内	20.27%	
内部单位 3	保证金	5,380,000.00	一年以内	9.44%	
单位 1	保证金	3,336,000.00	一年以内	5.85%	159,460.80
内部单位 4	保证金	3,200,000.00	一年以内	5.62%	
合计	--	35,749,580.21	--	62.74%	159,460.80

**6) 涉及政府补助的应收款项** 适用  不适用**7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,512,315,594.47	142,850,474.02	1,369,465,120.45	1,511,315,594.47	142,850,474.02	1,368,465,120.45
对联营、合营企业投资	68,968,221.89		68,968,221.89	51,912,886.29		51,912,886.29
合计	1,581,283,816.36	142,850,474.02	1,438,433,342.34	1,563,228,480.76	142,850,474.02	1,420,378,006.74

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
威海广泰空港电源设备有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
威海广泰科技开发有限公司	37,688,100.00					37,688,100.00	
广泰空港设备香港有限公司	8,752.43					8,752.43	
北京中卓时代消防装备科技有限公司	168,169,486.44					168,169,486.44	
威海广泰特种车辆有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
威海广泰房地产开发有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
营口新山鹰报警设备股份有限公司	762,000,000.00					762,000,000.00	
北京广泰联合商贸有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
天津全华时代航天科技发展有限公司	271,615,139.77					271,615,139.77	142,850,474.02
德瑞欣特种装备检测有限公司	7,083,641.81					7,083,641.81	
山东德欣电机	2,000,000.00					2,000,000.00	

有限公司									
营口营成电子设备有限公司	31,600,000.00							31,600,000.00	
威海市广泰职业培训学校	300,000.00							300,000.00	
威海广泰医疗科技有限公司		1,000,000.00						1,000,000.00	
合计	1,368,465,120.45	1,000,000.00						1,369,465,120.45	142,850,474.02

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
深圳市机场空港设备维修有限公司	9,022,951.66			965,991.06							9,988,942.72	
小计	9,022,951.66			965,991.06							9,988,942.72	
二、联营企业												
PICTOR, INC	417,696.43										417,696.43	
广泰空港国际融资租赁有限公司	42,472,238.20			1,214,550.86			2,151,000.00				41,535,789.06	
保定玄云涡喷动力设备研发有限公司		17,000,000.00		25,793.68							17,025,793.68	
小计	42,889,934.63	17,000,000.00		1,240,344.54			2,151,000.00				58,979,279.17	
合计	51,912,886.29	17,000,000.00		2,206,335.60			2,151,000.00				68,968,221.89	



## (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	521,971,053.16	336,728,406.56	467,984,632.74	338,198,513.59
其他业务	33,000,402.96	33,241,469.31	79,978,310.79	76,122,908.49
合计	554,971,456.12	369,969,875.87	547,962,943.53	414,321,422.08

收入相关信息：

单位：元

合同分类	航空产业	消防产业	其他产业	合计
其中：				
空港地面设备	489,070,185.21			489,070,185.21
消防车及装备		17,154,409.52		17,154,409.52
其他	46,993,764.05		1,753,097.34	48,746,861.39
其中：				
国内	511,908,234.19	17,154,409.52	1,753,097.34	530,815,741.05
国外及港澳	24,155,715.07			24,155,715.07
其中：				
机场	198,047,879.26	17,154,409.52		215,202,288.78
航空公司	49,201,280.11			49,201,280.11
出口	24,155,715.07			24,155,715.07
军队	176,238,881.34			176,238,881.34
其他	88,420,193.48		1,753,097.34	90,173,290.82

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、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	2,206,335.60	1,929,303.69
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,261,839.17	729,255.31
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,136,074.30	2,136,074.30
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-934.83	
合计	5,603,314.24	4,794,633.30

## 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	14,718.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,637,775.11	
委托他人投资或管理资产的损益	1,742,944.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,104.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,055,885.03	
减：所得税影响额	887,203.93	
少数股东权益影响额	45,270.64	
合计	4,436,182.08	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.33%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.18%	0.33	0.33

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节 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、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在《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2020年半年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

威海广泰空港设备股份有限公司

法定代表人：李光太

2020年8月26日