



# 信息披露 Disclosure

2011年7月25日 星期一 C10

## 【摘要】

（四）承销方式及承销期  
承销方式：余额包销  
承销期：2011年7月25日—2011年8月10日  
发行费用  
本次发行费用预计共约【】万元，具体如下：

保荐及承销费用：【】万元  
审计及验资费用：【】万元  
律师费用：【】万元  
发行手续费：【】万元  
信息披露费用：【】万元  
次发行承销时间安排

日期	发行安排	停牌时间
T-2日 (2011年7月28日)	刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《网上路演公告》	正常交易
T-1日 (2011年7月26日)	网上路演、股权登记日	正常交易
T日 (2011年7月27日)	《增发提示性公告》	全天停牌
T+1日 (2011年7月28日)	网下申购资金及有限售条件股优先认购申购款缴付日	全天停牌
T+2日 (2011年7月29日)	网上申购资金验资日，确定网上、网下发行数量，计算配股比例	全天停牌
T+3日 (2011年8月1日)	刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申购资金，网下申购投资者根据配售结果补补余款(到账截止时间为下午17:00时)	正常交易
T+4日 (2011年8月2日)	网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资	正常交易

以上日期为市场交易日期，如遇重大突发事件，保荐机构/承销商将及时公告，修改发行日程。  
次发行发行证券的上市流通  
本次增发发行将在深圳证券交易所上市，本次增发结束后，公司将尽快办理增发股份上市的有关手续，具体上市时间另后公告。

## 二、本次发行相关当事人

1、发行人：	威海广泰空港设备股份有限公司
法定代表人：	李光远
住所：	山东省威海市古寨南路160号
办公地址：	山东省威海市古寨南路160号
联系电话：	0631-8292335
联系人：	0631-2531451
联系人：	任伟、王军
2、保荐机构(主承销商)：	海通证券股份有限公司
法定代表人：	王开国
住所：	上海市淮海中路98号
办公地址：	上海市广东路689号1401室
联系电话：	021-23219500
传真：	021-63411271
联系人：	汪磊、张刚
项目协办人：	何晋新
项目经办人：	苏海晨、李晨、刘峰
3、律师事务所：	北京中伦律师事务所
负责人：	孙永华
办公地址：	北京市西城区阜成门外大街11号国航酒店写字楼300室
联系电话：	010-6800184
传真：	010-6800064
经办律师：	孙永华、邵宇宇
4、会计师事务所：	山东汇德会计师事务所有限公司
负责人：	王晖
办公地址：	山东省青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层
联系电话：	0532-8579054
传真：	0532-8579054
经办注册会计师：	徐世凯、彭少强
5、股票上市的证券交易所：	深圳证券交易所
办公地址：	深圳市福田区福中三路4048号
联系电话：	0755-82383333
传真：	0755-82383149
6、股票登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：	深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
电话：	0755-25938000
传真：	0755-25988122
7、收款银行：	交通银行上海分行第一支行
户名：	海通证券股份有限公司
账号：	310667280181000272

## 第三章 主要财务数据

项目	数量(股)	比例
一、有限售条件股份		
1.国家持股		
2.国有法人持股		
3.其他内资持股	99,273,305	67.34%
其中：境内非国有法人持股	42,186,481	42.18%
境内自然人持股	37,086,824	25.16%
4.外资持股		
其中：境外法人持股		
境内自然人持股		
有限售条件股份合计	99,273,305	67.34%
二、无限售条件股份		
1.人民币普通股	48,152,500	32.66%
2.境内上市的外资股		
3.境外上市的外资股		
4.其他		
无限售条件股份合计	48,152,500	32.66%
三、股份总数	147,425,805	100%

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例	股份性质	持有有限售条件股份数量(股)
1	威海广泰投资有限公司	62,186,681	42.18%	境内非国有法人	62,186,681
2	李光远	30,801,338	20.89%	境内自然人	30,801,338
3	烟台机场集团莱阳航空食品有限公司	7,957,648	5.40%	境内法人	0
4	曹晋明	3,435,805	2.33%	境内自然人	3,435,805
5	烟台恒业实业(证券简称)证券投资资金	2,152,582	1.49%	境内非国有法人	0
6	诺安成长股票型证券投资基金	1,862,107	1.26%	境内非国有法人	0
7	邵少平	1,739,308	1.19%	境内自然人	1,319,481
8	招商财富主题股票型证券投资基金	1,617,435	1.10%	境内非国有法人	0
9	孟晋	1,530,000	1.04%	境内自然人	1,530,000
10	威海双丰电子集团有限公司	1,087,096	0.74%	境内非国有法人	0

注：1、在首次公开发行股票时，公司控股股东威海广泰投资有限公司、实际控制人李光远先生、孟晋先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起2007年1月26日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。此外，威海广泰投资有限公司承诺：五年内任何时间持有的公司股份不少于总股本的30%，李光远先生承诺：五年内任何时间持有的公司股份不少于总股本的15%。

2010年10月，威海广泰投资有限公司承诺所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年。根据限售条件流通股，承诺锁定期间自2010年10月18日至2011年10月17日；原有限售条件流通股，原锁定期间至2012年1月26日，现承诺追加锁定期间至2013年1月25日。在此期间，威海广泰投资有限公司不将其持有的威海广泰股票进行转让或者委托他人管理其持有的威海广泰股份，也不由威海广泰回购其所持有的股份。  
2010年10月，李光远先生承诺所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年。根据限售条件流通股，承诺锁定期间自

## 南方中证50债券指数证券投资基金 (LOF) 上市交易提示性公告

南方中证50债券指数证券投资基金LOF(2011年7月25日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：南方50债，代码：160123。经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，南方中证50债券指数证券投资基金LOF截止2011年7月22日的基金份额净值为1.0056元，上市首日以该基金份额净值1.006元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价，并以此为基础设置涨跌幅限制，幅度为1%。

## 关于南方广利回报债券型证券投资基金 限制大额申购和转换转入业务的公告

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	56,065,794.06	51,063,614.54	9.78
营业利润	5,634,294.82	2,576,297.95	118.70
利润总额	7,022,140.48	4,263,597.35	65.40
归属于上市公司股东的净利润	6,183,377.78	3,601,078.24	70.04
基本每股收益(元)	0.049	0.029	68.97
加权平均净资产收益率	3.30%	2.07%	1.23%
本报告期末		本报告期末	增减变动幅度(%)
总资产	244,418,690.25	227,480,532.71	7.45
归属于上市公司股东的净资产	186,521,274.52	183,889,727.67	1.48
股本	124,737,680.00	62,368,840.00	100.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.50	2.95	-49.15

注：1、上述数据均以公司合并报表数据编制；  
2、本报告期为公司实施了转股的利润分配方案，故2010年度基本每股收益按照调整后的股本重

2010年10月18日至2011年10月17日；原有限售条件流通股，原锁定期间至2012年1月26日，现承诺追加锁定期间至2013年1月25日。在此期间，李光远先生不将其持有的威海广泰股票进行转让或者委托他人管理其持有的威海广泰股份，也不由威海广泰回购其所持有的股份。  
2、在首次公开发行股票时，邵少平先生承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起2007年1月26日起一年内不转让；在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。  
3、邵少平先生于2010年11月26日辞去威海广泰投资有限公司董事、高级管理人员职务，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起2007年1月26日起一年内不得转让；离职后6个月内，不得转让其所持有的本公司股份，在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。  
4、公司于2010年6月22日召开临时股东大会，该部分股票上市日为2010年7月9日，孙凤明承诺：本次认购的威海广泰股份自2010年7月9日起十二个月内不转让，其中50%的股份自2010年7月9日起三十六个月内不转让。  
5、根据《证券期货市场部分国有股全国社会保障基金实施办法》相关规定，烟台机场集团莱阳航空食品有限公司所持公司股份中的212万股国有法人股经中国证监会全国社会保障基金理事会持有，目前该部分股份已依照相关规定冻结。

## 第三章 财务会计信息与管理层讨论与分析

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产	703,559,891.11	509,418,799.26	481,278,166.36
非流动资产	502,894,657.43	343,106,583.88	236,513,375.72
资产总计	1,206,454,548.54	852,524,333.14	717,591,542.08
流动资产比	57.96%	58.72%	68.59%
非流动资产比	42.04%	41.28%	31.41%
负债合计	645,761,130.20	412,188,792.09	321,663,200.96
归属于母公司所有者权益	542,953,689.81	420,607,630.68	391,598,689.57
少数股东权益	17,757,728.53	127,910,337	3,971,591.55
股东权益合计	560,693,418.34	440,338,541.05	395,930,281.12
负债和股东权益总计	1,206,454,548.54	852,524,333.14	717,591,542.08

项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	505,953,228.93	389,629,043.36	439,489,291.36
营业成本	342,296,843.16	263,436,530.77	289,513,320.37
营业利润	163,656,385.77	126,192,512.59	75,568,675.99
利润总额	76,300,693.94	56,429,251.43	74,930,551.67
净利润	64,931,134.45	47,727,993.93	64,882,144.03
归属于母公司所有者的净利润	66,963,316.29	50,247,441.11	65,374,552.48

项目	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	30,673,867.44	39,850,010.24	24,788,797.68
投资活动产生的现金流量净额	-71,813,374.02	-104,966,583.04	-76,261,709.87
筹资活动产生的现金流量净额	69,447,218.34	49,885,693.07	38,796,054.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-488,177.86	-215,461.82	-166,335.61
现金及现金等价物净增加额	27,949,533.10	-15,446,341.55	-12,873,234.54
期末现金及现金等价物余额	91,709,267.50	63,759,733.40	79,296,074.95

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产合计	661,818,938.05	501,396,599.97	464,088,423.35
非流动资产合计	446,431,432.24	301,265,394.08	239,329,481.35
资产总计	1,048,250,370.29	802,661,994.05	703,417,904.70
流动资产比	341,093,377.13	298,538,452.58	281,207,790.44
非流动资产比	166,115,675.33	81,942,500.00	30,264,552.67
负债合计	507,809,624.46	380,509,952.58	311,472,343.11
股东权益合计	540,441,317.83	422,161,991.47	391,945,561.59
负债和股东权益合计	1,048,250,370.29	802,661,994.05	703,417,904.70

项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	438,504,049.98	388,864,626.11	439,357,646.89
营业利润	63,810,832.32	56,822,798.19	73,970,183.52
利润总额	73,209,116.85	60,096,962.21	75,332,000.10
净利润	62,915,623.52	51,813,889.88	65,361,424.50

项目	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	3,090,904.15	38,147,476.05	31,711,646.39
投资活动产生的现金流量净额	-43,703,856.59	-74,183,266.07	-88,711,584.79
筹资活动产生的现金流量净额	50,689,074.45	23,637,795.07	34,302,054.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	399,465.71	-215,461.82	-166,335.61
现金及现金等价物净增加额	1,396,628.67	-12,644,498.41	-22,864,200.75
期末现金及现金等价物余额	72,276,513.34	56,600,649.33	69,215,108.74

山东汇德会计师事务所有限公司接受委托对本公司2008-2010年度的财务会计信息进行审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。  
二、主要财务指标

主要财务指标	2010年度/2010.12.31	2009年度/2009.12.31	2008年度/2008.12.31
流动比率	1.51	1.59	1.71
速动比率	0.92	0.88	0.87
资产负债率(母公司)	48.44%	47.40%	44.28%
应收账款周转率(次/年)	2.35	2.85	4.17
存货周转率(次/年)	1.37	-	1.15
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.21	0.28	0.17
每股现金流量(元)	0.19	-0.11	-0.09
研发费用占营业收入比例	3.93%	3.33%	4.54%

三、管理层讨论与分析  
(一)资产、结构分析  
报告期内公司的资产总额继续保持增长态势。2009年末、2010年末总资产规模较上年度分别增长18.80%、41.52%，资产结构总体保持稳定。流动资产占比较高，主要原因为：(一)方面，2009年初首次上市以来，公司的生产经营快速发展，为实施募集资金投资项目，公司投资建设相关厂、办及研发设施，外购了大量生产加工设备，随着工厂建设及工人及技术人员增加，产销量不断扩大，公司的流动资产、固定资产均有较大幅度增长；(二)另一方面，公司为进一步提升竞争力，大力实施研发，报告期内通过自主开发、购买引进先进技术等方式持续投入高端空港地面设备的研发、生产、并购置平车等地上使用设备用于建设高端专用设备生产基地，建设时，公司利用有空港地面设备制造领域生产、技术经营管理经验等优势，积极拓展非空港专用设备领域，培育和形成新的盈利增长点。于报告期内通过收购方式取得了子公司北京中时时代航空装备科技有限公司(以下简称“中时时代”)股权，从而全面进入国防产品的研发、生产、该等子公司纳入合并报表范围亦相应增加了报告期末的资产规模。  
报告期内公司负债总额逐年增长，一方面是公司随着首发募集资金投资项目建成投产，生产经营规模扩大所致；另一方面，公司积极拓展高端空港地面设备以及军品、专用车等非空港专用设备领域，报告期内为各类新产品研发生产、收购中时时代股权以及实施本次募集资金投资项目，投入相关土地、厂、设备等投资金额较大，除自有资金外，公司通过发行股票、发行股份购买资产等方式，银行借款亦为主要资金来源。公司负债结构以流动负债为主，最近三年，期末流动负债占负债总额比例分别为87.70%、78.86%、82.29%，即2009年以来，公司根据自身经营需要增加了长期借款，流动负债占比有所上升。  
(二)偿债能力和盈利能力分析  
随着首发募集资金逐步建设投产，公司业务规模扩大，同时公司积极投入发展高端空港设备及军品、专用车等非空港专用设备领域，资金需求加大，超出自身资金来源主要依靠借款满足。2008年以来公司资产负债率有所上升，但总体保持相对稳定的水平，并高于行业平均资产负债率水平。

项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	438,504,049.98	388,864,626.11	439,357,646.89
营业利润	63,810,832.32	56,822,798.19	73,970,183.52
利润总额	73,209,116.85	60,096,962.21	75,332,000.10
净利润	62,915,623.52	51,813,889.88	65,361,424.50

一、募集资金的运用情况  
(一)本次发行募集资金数额  
根据公司2010年9月17日2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2010年度公开增发A股股票的方案》，本次发行的股票数量合计不超过4,500万股，募集资金总额不超过4.67亿元。  
(二)募集资金用途  
本次发行募集资金将全部用于投资下列项目：  
项目名称 总投资(万元) 建设期(年) 履行的审批、核准或备案情况  
高端空港装备及专用设备制造平车基地项目 30,200 2 威海经信备[2010]016号  
中时时代消防装备技术改造项目 9,000 2 京发改[2010]1200号  
国家空港装备工程技术研究中心技术改造项目 7,800 3 京发改[2010]1200号  
(三)募集资金安排  
本次发行募集资金总额不超过4.67亿元，将用于高端空港装备及专用设备制造平车基地项目等三个项目的实施，如募集资金金额低于项目投资总额，不足部分由公司自有资金补充，募集资金到位后，将按项目轻重缓急安排使用，如在本次募集资金到位前，项目启动需要投资，则公司将先以自筹资金投入，待募集资金到位后再予以置换。  
二、募集资金投资项目具体情况  
(一)威海空港装备及专用设备制造平车基地项目  
1、项目背景及市场前景  
近年来，受益于国民经济持续快速发展，我国民航业步入高速发展期，机场等基础设施投资持续增加，机场规模日益扩大，机场网络不断扩张，飞机起降次数高速增长，我国民航业的飞速发展，使为之配套服务的空港地面装备的市场需求不断增加，极大地带动了空港地面装备行业的发展，同时，伴随国际油价价格的上涨和全球气候问题的恶化，节能环保成为人类面临的重大问题。无论是迫于成本压力还是法律法规要求，航空公司都将尽量减少飞机在地面停留自身消耗燃油的运行以降低燃油消耗，转而更多依赖地面设备提供各种保障，这又进一步促进了空港地面装备的需求。此外，军方也是空港地面装备的重要买方，进一步，则得益于国民经济持续快速发展，我国军费开支增长迅速，部队装备现代化进程加快，军用空港地面装备市场前景广阔。  
本项目拟生产的空港地面装备包括：飞机气源车、平车、专用车、海洋工程专用装备大组架部分基本单元，工艺流程相近，制造设备多为通用设备，公司可根据各产品具体市场需求情况和生产状况，在各产品之间灵活安排生产和销售。  
2、备品及环保批准情况  
本项目已取得威海市环翠区经济和信息化局企业技术改造项目建设备案函《威海经信备[2010]16号》，威海市环翠区

2011年4月14日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2011-020  
上海威尔泰工业自动化股份有限公司2011半年度业绩快报  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示：本公告所披露2011半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。  
一、2011半年度主要财务数据和指标  
单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	56,065,794.06	51,063,614.54	9.78
营业利润	5,634,294.82	2,576,297.95	118.70
利润总额	7,022,140.48	4,263,597.35	65.40
归属于上市公司股东的净利润	6,183,377.78	3,601,078.24	70.04
基本每股收益(元)	0.049	0.029	68.97
加权平均净资产收益率	3.30%	2.07%	1.23%
本报告期末		本报告期末	增减变动幅度(%)
总资产	244,418,690.25	227,480,532.71	7.45
归属于上市公司股东的净资产	186,521,274.52	183,889,727.67	1.48
股本	124,737,680.00	62,368,840.00	100.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.50	2.95	-49.15

注：1、上述数据均以公司合并报表数据编制；  
2、本报告期为公司实施了转股的利润分配方案，故2010年度基本每股收益按照调整后的股本重

公司报告期内流动比率、速动比率均略低于行业平均水平，主要是公司近年来投入发展高端空港设备及军品、专用车等非空港专用设备领域资金需求较大，且较多通过短期借款补充流动资金需求；同时，公司产品品种多、批量大，订单结合备货组织生产的特点，也存在存货占用较大、速动比率相对较低。  
最近三年，公司的息税前利润和利息保障倍数保持在较高水平，息税前利润和利息保障倍数分别为9,250.38万元、7,800.69万元及9,778.97万元；利息保障倍数分别为9.21、7.88及7.66，表明公司的利润水平能够有效保障公司的利息支出，其中2009年以来利息保障倍数2006年有所下降，主要是公司近年来较多依靠银行借款、财务费用相应增加所致。  
最近三年，公司的应收账款周转率、存货周转率均低于行业平均水平，且逐年有所下降，主要是公司从事的空港地面设备生产经营具有存货占用较大、应收账款回收时间较长的行业特点。相关产品属于非标准件生产，生产周期相对较长，产品及部件价值相对较高；根据订单需求特点与产能限制，公司生产组织采取多品种、小批量、以销定产和 预测的批量生产相结合的方式，相应原材料，在产品、成品占用较大；同时，同一客户一次订单采购的产品包括多种产品时，部分客户要求在本公司产品交付验收后，导致收款账期延长；另外，按照行业惯例，合同金额5%-10%的产品质量保证金在质保期满 后方可收取。因此，随着公司业务规模扩大，产品品种不断丰富，单价较高、质保期较长的高端空港产品产销增长，同时受生产场地、设备、人员的限制，公司存货及应收账款占用相应增长。此外，2010年6月中时时代纳入公司合并报表范围，相应增加了公司期末存货、应收账款，也导致2010年的周转率水平较低。  
(三)盈利能力分析  
最近三年，公司的主营业务收入分别为42,763.03万元、37,375.19万元及49,485.47万元，主营业务收入随公司产能、市场需求、产品结构等因素有所波动，分别为A类、B类两产品类别中机务设备销售收入占各主营业务收入比例分别为59.89%、54.17%及41.06%，其中的A类产品为公司优势产品，飞机气源车、飞机牵引车、飞机除冰车、飞机空调车、飞机空调车均是公司重点发展的产品，客户服务设备、货运设备及其他设备销售收入占比较小，其中牵引车及附加功能强的高端产品品牌车、大型飞机集装板升降平台车、飞机加油车及多功能除冰车亦为公司重点发展方向。报告期内，公司重点发展的飞机气源车、飞机牵引车、飞机冰车、飞机空调车、飞机除冰车、集装板升降平台、飞机加油车、多功能除冰车等高端产品的销售收入保持了良好态势，近三年分别占为1,206.46万元、2,284.22万元及2,630.53万元，占公司当年主营业务收入比例分别为54.06%、61.97%及64.93%，随着中时时代股权收购完成并成为公司全资子公司，消防车产品自2010年下半年起已成为公司新的盈利增长点，2010年下半年实现销售收入6,931.49万元，占公司2010年全年营业收入的14.01%。  
最近三年，公司营业成本占营业收入的比重分别为65.87%、68.13%及67.64%，总体保持稳定，主要是公司作为空港地面设备行业领军企业，在本行业内具备较强的研发、生产、销售等方面的综合竞争力，并通过积极拓展高技术含量、附加值较高的产品的研发生产，带动公司销售费用率平均为5.37%，总体与同行业上市公司2009年同期费用率平均水平5.41%相当，2008年以来销售费用率逐年有所上升，其中2010较上年增长1.21个百分点，略高于2009年行业平均水平，主要原因是中时时代纳入合并报表，二是公司为更好的服务客户，对已销售的所有除冰车产品、牵引车产品进行升级改造，投入较大导致售后服务费用增长较大。报告期内公司管理费用率平均为9.26%，略高于同行业上市公司2009年的平均水平8.54%，主要是公司作为空港地面设备高新技术企业近年来积极投入高端空港新产品的研发，每年均保持较高的研发投入，报告期内管理费用率平均为24.1%，略高于同行业上市公司2009年的平均水平1.38%，主要是由于公司目前经营规模增长，并在积极投入高端空港地面设备研发生产以及拓展非空港专用设备领域，资金需求量较大，新增银行借款金额较大，资产负债率相对较高，导致财务费用相对较高。

三、备品及环保批准情况  
本项目已取得威海市环翠区经济和信息化局企业技术改造项目建设备案函《威海经信备[2010]16号》，威海市环翠区  
2011年4月14日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2011-029  
广东水电二局股份有限公司首次公开发行股票前已发行股份上市流通提示性公告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示：  
1、本次解除限售的股份总数为12,091,4128万股。  
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2011年7月27日。  
一、本次解除限售股份