威海广泰空港设备股份有限公司

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2012-018

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	威海广泰
股票代码	002111
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任 伟	王 军
联系地址	山东省威海市古寨南路160号	山东省威海市古寨南路160号
电话	0631-3953335	0631-3953335
传真	0631-3953451	0631-3953451
电子信箱	gtrenwei@guangtai.com.cn	wangjun@guangtai.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	631,027,985.88	505,953,228.93	24.72%	389,629,043.36
营业利润(元)	64,444,032.87	67,207,026.86	-4.11%	54,752,213.00
利润总额(元)	88,284,870.06	76,330,693.94	15.66%	56,429,251.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,482,093.15	66,963,316.29	12.72%	50,247,441.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,366,684.92	58,740,280.83	-5.74%	48,630,118.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,884,841.04	30,673,867.44	114.79%	39,850,010.24
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,589,843,255.68	1,206,454,548.54	31.78%	852,524,333.14
负债总额(元)	560,313,714.13	645,761,130.20	-13.23%	412,188,792.09
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,028,089,971.01	542,935,689.81	89.36%	420,607,630.68
总股本(股)	307,270,735.00	147,425,805.00	108.42%	143,990,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85%	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.22	-9.09%	0.19
加权平均净资产收益率(%)	10.58%	13.90%	-3.32%	12.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.76%	12.19%	-4.43%	12.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21	0.21	0.00%	0.28
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.35	3.68	-8.97%	2.92
资产负债率(%)	35.24%	53.53%	-18.29%	48.35%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	17,481.64		28,239.06	46,616.53
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,959,069.30		6,756,239.50	2,078,535.32
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	454,923.20		0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-113,251.94		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	409,363.05		2,339,188.52	-448,113.42
所得税影响额	-3,442,510.65		-1,471,185.42	-291,184.17
少数股东权益影响额	-169,666.37		64.00	-26,243.94
对外委托贷款取得的损益	0.00		570,489.80	257,712.78
合计	20,115,408.23	-	8,223,035.46	1,617,323.10

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	23,566	本年度报告公布日前一个月末股东总数	26,153

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
威海广泰投资有限公司	境内非国有法人	36.43%	111,936,026	77,754,600	0
李光太	境内自然人	17.10%	52,542,409	41,581,807	0
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	15,363,500	0	
烟台国际机场集团航空食品有限公司	国有法人	4.66%	14,323,766	0	0
孙凤明	境内自然人	1.26%	3,874,349	3,092,225	3,092,225
邬少平	境内自然人	0.98%	2,996,738	2,375,065	0
孟岩	境内自然人	0.90%	2,754,000	2,065,500	0
威海双丰电子集团有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,603,235	0	
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	999,905	0	
诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	797,400	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
威海广泰投资有限公司	34,181,426	人民币普通股
海通证券股份有限公司	15,363,500	人民币普通股
烟台国际机场集团航空食品有限公司	14,323,766	人民币普通股
李光太	10,960,602	人民币普通股
威海双丰电子集团有限公司	1,603,235	人民币普通股
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	999,905	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	797,400	人民币普通股
孙凤明	782,124	人民币普通股
孟岩	688,500	人民币普通股
郭少平	621,673	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李光太、孟岩存在关联关系,孟岩为李光太的女婿; 2、李光太、郭少平均为本公司控股股东威海广泰投资有限公司的股东。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年国际经济形势跌宕起伏,欧元区主权债务危机引发全球金融市场的大动荡,欧洲、美国、日本等发达国家经济复苏乏力,新兴经济体也遭遇通胀、经济转型困扰,受此影响国际、国内民航业增长有所放缓。公司董事会面对国内外经济的不明朗形势,积极抢抓机遇,创新发展,引领公司各项业务均保持稳步增长。空港地面设备方面,公司在进一步稳固扩大国内市场的同时,大力拓展国际市场,新开发巴西等南美市场,加大新产品市场推广力度,在竞争日益激烈的情况下,使公司产品的市场占有率稳步提升,公司签订合同额、营业收入、净利润等指标均创历史最高水平;消防车业务得到迅猛发展,营业收入及净利润同比均增长50%以上;产业多元化方面也取得可喜进展,特种车公司投资成立,矿用卡车试制成功,120KW永磁电机调试成功,5KW光伏逆变器获得国家金太阳认证,未来市场前景广阔。同时公司于7月底公开增发股票成功,募集资金净额43,786.72万元,随着募投项目的逐步实施,为公司的进一步发展壮大打下坚实基础。

(一)报告期内公司经营情况回顾

1.报告期内公司总体经营情况

1.1 航空运输业形势及对空港地面设备行业的影响

全球民航业随着世界经济的复苏放缓以及国际油价的不断攀高,成本压力大增,导致盈利水平大幅下降。据国际航协预测,2011年全球航空业的盈利仅为2010年的一半,但中国国内航空市场仍保持较快增长,民航业盈利连续第二年保持全球第一,全行业实现利润总额达到456亿元,这个盈利规模占到了全球民航业盈利的50%以上。据国家民航局统计,全年民航完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别达574亿吨公里、2.9亿人次和552万吨,比上年增长6.6%、8.2%和-0.9%,保持了稳定增长;随着国家实施区域发展战略,大大促进中西部和东北地区航空运输发展,西部地区机场旅客吞吐量增速超过20%,明显高于行业平均水平;2011年又有张掖、金昌、阿尔山、巴彦淖尔、日喀则、库车、揭阳、潮汕等一批支线机场竣工投入使用,全国运输机场已经达到了180个,一批改扩建机场也竣工投入使用;2011年通用航空发展步伐加快,同比增长16.3%。

上述国内外民航业的发展态势带来空港地面设备需求的稳步增长,公司2011年国内及国际市场签订合同额达到历史最高水平,分别比上年同期增长20.35%和47%,国内市场占有率进一步提高,国际市场进一步扩大,并新增巴西等新市场。

1.2消防车行业发展及对公司消防车市场的影响

2011年我国的城市化率已经首超50%,根据“十二五”规划,到2015年我国的城市化率将达到60%。2011年是“十二五”规划的开局之年,城市化率的不断提高促进了交通、市政等基础设施建设的发展,也对消防装备发展提出更高要求,将直接带动消防产业的发展。目前,我国共有高层建筑27.5万栋,其中百米以上超高层建筑2,377栋,地铁1,020公里,地铁隧道、大空间、超高层建筑不断提出新的消防难题。上海火灾、沈阳第一高楼火灾、北京旧宫火灾、中石油大连公司火灾等重大火灾事故的发生,敲响了社会安全的警钟,社会对消防提出了更高的要求。消防是保障民生的重要手段,巨大的民生需求必将推动消防产业快速发展。

报告期中卓时代坚持重点区域、重点客户、重点经营的方针,几个重点市场均有大额合同签订,部分新开发市场也有批量采购的意向。北京、重庆、天津、甘肃、吉林、山东消防部队和机场等重点用户的市场占有率明显提高。报告期共签订合同金额超过3.2亿元,比上年同期1.35(亿元增长137.7%。结转至2012年的合同总额1.7亿元,为2012年的生产和经营工作奠定了良好基础。报告期实现销售收入1.5亿元,比上年同期1.2亿元增长25%。

与此同时,中卓时代继续加大新产品开发力度,2011年共设计开发新产品23项(包括干粉车、防化洗消车、多功能抢险救援车、通讯指挥车、雷诺泵浦车、俄罗斯泡沫车等)。并针对用户需求,专门开发、量身定做新产品。如:北京消防局的大流量远射程消防车,射程超过120米,是目前市场上射程最远的新产品;适应北京地区更新换代需求的轻型泵浦车;采用了低温防寒保暖措施,适应北方寒冷气候的城市主战消防车;用于民用机场的机场主力消防车等,为全年生产及合同任务的完成提供了保障。

1.3 2011年公司整体经营策略和措施

2011年,面对竞争日益激烈的市场形势,公司董事会审时度势、沉着应对,采取有力措施确保公司平稳快速发展,综合竞争实力稳步迈上新台阶。

首先,抢抓国内外市场机遇,克服诸多不利因素,加大市场拓展力度,使公司本年度签订合同额创历史新高。

国内市场方面:公司紧紧抓住新机场建设及老机场扩建的有利时机,加大重点机场的营销力度,认真策划精心组织新产品及新技术推介会,采取产品打包竞标策略,几乎囊括了8个新建支线机场的订单,改扩建机场销售也取得不错成绩,公司全年合同中标率稳步提升,国内市场全年签订合同4.23亿元,其中与8个支线新建机场、4个扩建支线机场、5个省级以上扩建项目和1个大型新建机场共签订合同1.41亿元,占国内市场合同额的33.3%;平台车、气源车、牵引车、除冰车、摆渡车、除雪车等高附加值产品合同占比不断提高,国内市场高端产品合同额已占65%以上。但随着行业竞争的日益激烈,产品中标价格有下降趋势。

国际市场方面:受欧债危机影响,虽然国际航空业步履维艰,但是公司抓住局部市场复苏的机遇,建立和巩固销售渠道,国际业务取得较大增长,国际市场影响力进一步提升。报告期公司在传统的香港市场又新开发两个客户,在俄罗斯新进入4大机场,在东南亚市场也有新的突破,通过展会与菲律宾、柬埔寨、巴基斯坦、伊朗等建立联系,市场占有率进一步提高;公司抓住巴西将接连举办世界杯、奥运会的市场机遇,当年即与巴西签订了432万美元的订单,打开了南美洲这一潜力巨大的新市场的大门;加上公司对一系列高端产品的关键技术和制造工艺的成功突破,公司产品国际竞争力大幅提升,2011年全年签订出口合同额达到1.61亿元,同比增长37.61%,公司大多数产品已成功打入亚洲、欧洲、中东地区、南美洲等国际市场,出口潜力巨大。

军品市场方面:在确保海军市场份额稳定增长的同时,成功开拓空军直线加电工程的新市场;在巩固陆航市场的同时,赢得森林武装警察的合作机会,拓展了公司产品的业务领域;新立项军品项目3个,为下一步的市场拓展奠定基础。

消防车市场方面:中卓时代抓住消防车市场快速发展的机遇,大力开发新产品,报告期共完成19个新品种、新车型的设计开发;产品质量不断提高,努力提高现有产能;大力拓展国内外市场,业务范围进一步扩大,市场占有率迅速提高;业务由原来的北京、广东、深圳等几个中心省份和城市,目前基本扩展到全国大部分省份,同时产品第一次跨出国门,将消防车出口到俄罗斯。报告期中卓时代共签订合同额3.2亿元,同比增长137.7%。

其他产品市场方面:报告期公司与中航油签订三台45,000L飞机加油车合同,标志着公司进入高端大容量加油车市场;大件运输车销售也实现突破,与船厂签订3台销售合同;市政公路除雪车成功实现销售,特种车公司首批五台750型矿用自卸车也即将交付用户,上述新产品实现销售为未来市场拓展开创良好局面。

其次,公司坚持以产品创新为动力,加快研发高端空港地面装备和高端消防车。报告期完成了大型无杆牵引车、70吨有杆牵引车、电动牵引车、120冷吨空调车、新型机坪除雪车、100KW光伏逆变器、自制底盘污水车、自制底盘客梯车、集装箱转运车、直升机清洗车、飞机抢救车、26米高喷消防车、大型平板运输车、矿山运输车等15项重点新产品研发试制,完成产品系列化及合同新产品6项,新改型产品19项。报告期公司研发成功代表世界领先水平的应用于A380的70吨牵引车交付南航,保证了A380在中国的首飞成功,证明公司研发能力已经跻身世界先进行列。在做好航空地面设备的同时,公司也已经研发储备了一批瞄准世界技术进步方向,向新能源技术、高端消防装备、特种车及电力电子等领域拓展的新产品,为公司产业多元化发展打下坚实基础。

同时,公司顺应国家对技术创新的支持政策,紧紧围绕“自主创新和转方式、调结构”这一主线,积极申报项目,2011年公司获批“山东省工业设计中心”、“泰山学者岗位”建设项目等,全年共新争取国家无偿补助及奖励资金341万元,同时到位以前年度获得的项目资金1,818万元,有力支撑公司自主创新能力的进一步提升。报告期公司共申报专利29项(其中发明专利10项),新获专利证书26个(其中发明专利4项),北京中卓时代新获专利证书12个(其中发明专利3个);另有7吨双动力平台车、22吨和27吨飞机牵引车通过CE认证、5KW光伏逆变器通过“金太阳认证”。

第三,报告期公司继续贯彻落实“员工职业化、管理标准化、生产精益化、产品国际化”的“四化”战略,基本完成了管理标准化工作,全面编制、梳理了各项工作流程、操作标准和格式化文件,建立了六大管理体系并稳定运行,公司整体管理水平不断提升。为有效应对市场压力,公司提出2011年为成本管理年,全面实施目标成本管理法:从产品研发设计方面、生产计划调度方面、外协及物料供应方面、工艺设计方面以及生产装配全过程进行成本控制。实现产品的模块化、通用化设计,把产品生产由单件定制向小批量、规模化生产转化,优化生产流程,装配线束化、模块化,大幅缩短产品生产周期,提高生产效率。同时,继续加强产品制造全过程的质量控制,深入实施产品质量追溯,优化调试检验流程,促进了产品质量的提高;编制发布职业健康安全管理体系,公司获得国家安全标准化三级资质。

第四,资本运作及再融资工作取得很大成效。报告期顺利完成了公开增发事宜,共募集资金4.67亿元,拟投入三个募集资金项目,新的募投项目的实施将进一步提高公司的研发创新和成果转化能力,优化公司产品结构,培育新的利润增长点,为公司进一步持续稳步发展打好坚实基础;报告期公司成立了广泰特种车公司,完成了对广泰环保科技及广泰永磁电机的股权收购,整合了永磁电机及特种车业务,优化了产业结构,增加了新的利润增长点。

第五,募集资金项目实施进展顺利。报告期公开增发的募集资金项目之一“中卓时代消防装备技术改造项目”的综合厂房已建成,2012年中进入试生产阶段,涂装车间也已完工;国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”研发中心大楼主建已完成,试制车间及培训综合楼已开工建设;“高端空港装备及专用装备制造半挂基地项目”目前正在办理开工前期手续。

第六,公司适时进行了产业整合,投资设立了特种车公司、出资收购了环保科技及永磁电机股权,成立电力电子事业部,初步形成以空港地面设备为核心、涵盖消防车、特种车、电力电子等多元化的产业格局。公司提出了发展“四大板块”战略规划,报告期空港地面设备业务稳步增长,消防车业务已初具规模并处于快速发展期,特种车及电力电子产品已经研发成功,即将投放市场,未来发展前景广阔,在空港地面设备之外开拓出一片新天地。

综上所述,公司虽然受到国内外经济复苏放缓的影响,2011年业绩增长有所放缓,但凭借公司董事会的正确决策和全体员工的不懈努力,公司空港地面设备市场占有率稳步提升,消防车业务迅猛增长,特种车、电力电子新的业务板块发展方向初步确立,公司营业收入、净利润等指标均创历史新高;同时公司在市场拓展、新产品研发、企业内部管理、项目投资建设、再融资等方面均取得显著成绩,行业地位和综合竞争实力提升到一个新的层次。

2.报告期内公司主营业务及其经营情况

报告期内公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别同比增长24.72%、12.72%;营业利润同比下降4.11%。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司报告期实现营业收入63,102.8万元,利润总额8,828.5万元,归属于上市公司股东的净利润7,548.2万元;报告期末归属于上市公司股东的净资产为102,952.9万元,每股净资产3.35元,基本每股收益0.27元。

2.1 报告期主要财务数据变动情况

单位:人民币元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
营业收入	631,027,985.88	505,953,228.93	24.72
营业利润	64,444,032.87	67,207,026.86	-4.11
净利润	75,482,093.15	66,963,316.29	12.72

报告期营业收入比上年同期增长24.72%,主要原因:一是中卓时代2010年下半年纳入合并报表营业收入6,931.49万元,2011年全年合并,合并营业收入15,241万元,增加8,309.51万元;二是报告期产品销售增加所致。

报告期内营业利润比上年同期降低4.11%,主要原因是:一方面报告期公司产品销售结构变化,高附加值产品销量占比下降,综合毛利率在30%以上的机务设备、货运设备等产品2010年销售占比为73.7%,而2011年销售占比仅为63.45%,从而使综合毛利降低,营业利润降低;另一方面,报告期公司营业规模加大各项费用相应增加,再加上中卓时代2010年是下半年纳入合并,而2011年全年计入等多项因素使公司期间费用整体较上年增加38,412,728.99元,减少营业利润(详见费用分析)。

归属母公司股东净利润比上年同期增长12.72%,主要原因是报告期国家科技支撑、国际合作等项目通过验收,项目相关的大部分递延收益转入营业外收入,导致在营业利润下降的情况下,净利润能够增长。

2.2 主营业务产品情况

(1)分产品列示情况:

单位:人民币元

产品	主营业务收入	比上年增减(%)	占全部收入比例(%)
机务设备	233,356,386.51	13.35%	37.68%
客舱服务设备	74,358,740.77	22.63%	12.01%
货运设备	101,132,628.71	16.21%	16.33%
消防设备	151,813,798.16	119.02%	24.52%
其他设备	58,583,353.04	-18.64%	9.46%
合计	619,244,907.19	-25.14%	100.00%

客舱服务设备2011年实现收入74,358,740.77元,同比增加13,721,710.44元,增长22.63%,主要是食品车、行李传送带销售形势良好,同比分别增加销售10,163,820.09元、6,165,365.74元,分别增长113.78%、33.28%;消防设备报告期大幅增长,主要是报告期销售形势很好,订单增加,销售增加,同时中卓时代2010年是下半年纳入合并,只计入半年销售收入,2010年基数较低。

(2)主营业务产品利润列示情况

产品	主营业务利润	比上年增减(%)
机务设备	82,177,483.99	5.27%
客舱服务设备	20,883,698.27	47.00%
货运设备	31,171,168.20	13.11%
消防设备	34,947,174.12	175.16%
其他设备	25,530,037.54	-7.78%
合计	194,709,562.12	21.53%

(3)主营业务产品毛利率列示情况

产品	2011年毛利率(%)	2010年毛利率(%)	比上年增减(%)
机务设备	35.22%	37.92%	-2.70
客舱服务设备	28.09%	23.43%	4.66
货运设备	30.82%	31.67%	-0.85
消防设备	23.02%	18.32%	4.70
其他设备	43.58%	38.44%	5.14
合计	31.44%	32.38%	-0.94

消防设备报告期毛利率为23.02%,比上年度的18.32%,增加4.7个百分点。主要是本年度销售高端消防设备增加,提高消防设备整体毛利。

(4)按客户列示情况:

单位:人民币元

客户	主营业务收入	比上年增减(%)
机场	211,722,826.93	11.16%
航空公司	75,484,317.68	-3.88%
军队	24,043,112.65	-43.55%
出口	86,061,509.43	49.07%
消防部队	151,813,798.16	124.05%
其他	70,119,342.34	21.39%
合计	619,244,907.19	25.14%

2.3 报告期订单获取和执行情况

报告期母公司共签订合同6.73亿元,增长22.3%,其中国内市场签订合同4.23亿元,比上年同期的3.78亿元增长11.9%;国际市场签订合同1.61亿元,同比增长37.61%,军品市场及其他签订合同8,900万元,比上年同期的5,600万元增长58.93%;另外全资子公司中卓时代市场占有率迅速提高,消防车业务保持快速增长,合同额达3.2亿元,增长137.7%。

报告期来自机场(包括新建和改扩建机场)的订单占签订合同总额的44.26%,来自航空公司的订单增长幅度较小;牵引车、平台车、除冰车、气源车、除雪车、摆渡车等高附加值产品合同额占比不断提高。报告期公司签订的全部9.93亿元合同中,已执行6.03亿元,结转到2012年度执行的有3.9亿元。

2.4公司的存货情况

单位元

类别	2011年期末金额	2010年期末比重	较上年期末金额	比重	增幅	比重
原材料	149,959,457.02	41.58%	130,375,937.46	47.64%	15.02%	47.24%
在产品	123,595,632.42	34.27%	84,970,249.24	31.05%	45.46%	142.98%
产成品	87,109,381.31	24.15%	58,031,951.27	21.21%	50.11%	157.60%
其它	0	0.00%	280,225.91	0.1%	-100.00%	-314.53%
合计	360,664,470.75	100.00%	273,658,363.88	100.00%	31.79%	0.00

报告期存货期末净额为360,664,470.75元,占期末总资产的22.69%,比上年末的273,658,363.88元增加87,006,106.87元,增长31.79%。存货的增加主要是股份公司增加58,700,640.51元,中卓时代增加20,021,851.3元,另外永磁电机、特种车公司、加油车公司纳入合并范围,增加存货164万元。从存货情况可以看出,公司存货的增加,主要是在产品和产成品的增加。增加的主要原因是2011年春节较早,为保证公司春节前后交期的产品能够顺利交付,订单需要提前投入生产,从而导致期末在制品和库存商品的增加。

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备,计入当期损益。公司产品是专用设备,销售大多通过招投标,不同订单价格不同,产品销售价格有下降的趋势,但公司通过产品研发,不断推出新产品和改进原有产品性能,整体上公司产品销售价格基本保持稳定;原材料出现大幅跌价的风险也较小,报告期原材料计提跌价准备707,964.34元,在产品计提跌价准备572,898.69元,产成品计提跌价准备168,413.76元。已经充分考虑了存货跌价的各种风险因素。

(下转D23版)

证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2012-017

威海广泰空港设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2012年4月6日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2012年4月17日上午8:30在公司三楼会议室召开;会议应到董事9名,实到6名,独立董事徐旭青先生、权玉华女士因公出差,授权独立董事李耀忠先生代为出席并行使表决权,董事李光明先生因公出差,授权董事郭少平先生代为出席并行使表决权;公司三名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长李光太先生主持,会议审议并以投票表决方式通过以下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》,本报告需提交2011年度股东大会审议。

独立董事李耀忠、徐旭青、权玉华分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上进行述职,报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2011年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2011年年度报告》全文相关章节。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。本报告需提交2011年度股东大会审议。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告(公告编号:2012-018)。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司2011年实现营业收入631,027,985.88元,利润总额88,284,870.06元,净利润76,269,500.15元,归属于母公司股东的净利润75,482,093.15元。

本报告需提交2011年度股东大会审议。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,2011年度公司实现母公司的净利润67,290,087.35元,按照《公司章程》规定,提取法定盈余公积6,729,008.74元,加年初未分配利润210,496,468.28元,减应付普通股股利22,113,870.72元,期末未分配利润为257,135,681.97元。

公司2011年度利润分配预案为:由于公司目前正处于快速发展时期,基建项目投入较多,流动资金需求较大,为了更好地满足公司生产经营需要,保证公司可持续发展,董事会拟定本年度以股本307,270,735股为基数每10股派现金0.6元(含税),不以资本公积金转增股本,将截止到2011年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

以上利润分配预案需经公司2011年度股东大会审议批准后实施。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本报告需提交2011年度股东大会审议。

具体内容详见2012年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2012-019)。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表独立意见认为:公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求,也符合公司当前生产经营实际情况需要;公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用;公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,一致认同该报告。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议公司2011年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

2011年公司应支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为227.35万元。

独立董事发表独立意见认为:经公司独立董事认真核查,公司2011年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬的有关激励考核制度执行,制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

九、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议《2011年关联交易及资金占用情况说明》的议案》。

董事李光太、郭少平、孟岩、李光明、李荀作为关联董事,对本议案进行了回避表决。

公司独立董事对公司2011年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查,发表独立意见如下:

1.报告期内没有控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况;

2.截至2011年12月31日止,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

《关于威海广泰空港设备股份有限公司大股东及其他关联方资金往来情况专项说明》及独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签署2012年日常关联交易协议的议案》。

董事李光太、孟岩、李荀作为关联董事,对本议案进行了回避表决。

经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见:上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。董事会对上述关联交易事项的表决程序合法、关联董事回避了对此议案的表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意提交董事会审议。

具体内容详见2012年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

十一、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

董事会审议同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构,年度审计报酬为45万元。

独立董事认真核查并发表如下独立意见:山东汇德会计师事务所有限公司能够以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务,在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德,同意公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

十二、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。

董事李光太、郭少平、李光明、孟岩、李荀作为关联董事,对本议案进行了回避表决。本议案需提交2011年度股东大会审议。

为支持公司发展,缓解公司短期流动资金紧张的问题,公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟向公司提供现金财务资助2,000万元人民币,有效期限为一年,免于利息支付。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。

经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见:本次关联交易体现了控股股东及关联方对上市公司的支持,保障了公司战略发展,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本项关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

具体内容详见2012年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于接受控股股东财务资助的关联交易公告》(公告编号:2012-021)。

十三、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。

董事李光太、郭少平、李光明、孟岩、李荀作为关联董事,对本议案进行了回避表决。本议案需提交2011年度股东大会审议。

经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见:公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2012年向银行借款(总额不超过5亿元)提供连带责任担保,是为了支持公司的战略发展,解决公司向银行借款提供担保的问题,公司不用支付任何担保费用。因此,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会对本项关联交易事项的表决程序合法,关联董事在董事会上已回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

具体内容详见2012年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于控股股东为公司银行借款提供担保的关联交易公告》(公告编号:2012-022)。

十四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

董事会审议同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构,年度审计报酬为45万元。

独立董事认真核查并发表如下独立意见:山东汇德会计师事务所有限公司能够以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务,在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德,同意公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

十五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案》。

本议案需提交2011年度股东大会审议。具体修改内容参见附后的《公司章程》修改对照表。

十六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

具体内容详见2012年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》(公告编号:2012-023)。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会