（上接D031版）

6.5 PICTOR.INC(美国)公司报告期实现营业收入206.51万元，净利润-59.06万元。

（二）报告期内的公司投资情况

1、报告期内募集资金使用情况

1.1募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]1号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票2,120万股，发行价格为每股8.7 元，公司实际募集资金总额为18,444.00万元，扣除券商承销及保荐费900.00 万元后，主承销商广发证券股份有限公司于2007年1 月22 日划入公司在中国工商银行股份有限公司威海环翠支行开立的账户(账号1614028019200000731)12,561.00万元、在中国银行股份有限公司威海高新支行开立的账户（账号346379080940001)4,983.00万元，另外扣减审计费、律师及顾问费、宣传及信息披露费、路演推介费等其他发行费用471.10万元后，公司募集资金净额为17,072.90万元。上述募集资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具(2007)汇所验字第4-001号(验资报告)。

1.2 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

本公司2007-2008年度募集资金使用情况为：

募集资金到位前，本公司利用自有资金及银行借款对募投项目累计已投入4,936.32 万元。募集资金到位后，2007年2月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,936.32万元；

直接投入募投项目8,160.04万元(其中:固定资产投资5,719.71万元,流动资产投资2,440.33万元)。截至2008年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目13,096.36万元；

2007年2月10日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的1,951.40 万元用于补充流动资金；

2007年2月10日，经本公司第三届董事会第二次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币5,000.00万元，使用期限不超过6个月，公司实际使用5,000.00万元，已于2007年8月13日全部归还；

2007年8月31日，经本公司第二届董事会第七次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币4,000.00万元，使用期限不超过6个月，从2007年9月19日至2008年3月19日，公司实际使用3,920.00万元，已于2008年3月17日全部归还；

2008年5月31日，经公司第二届董事会第十五次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1,500.00万元，使用期限不超过4个月，从2008年6月1日至2008年9月30日，公司实际使用1,500.00万元，已于2008年9月26日全部归还；

2008年10月28日，经公司第三届董事会第二次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1,700.00万元，使用期限不超过5个月，从2008年10月31日至2009年3月31日，截止2008年12月31日公司已实际使用1,700.00万元；

综上，截至2008年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为355.37万元，较尚未使用的募集资金余额325.14万元多出30.23万元，其中募集资金存款利息收入30.28万元、银行手续费支出0.05万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2009年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目1,745.50万元，截至2009年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目14,841.86万元；

2009年3月27日，归还2008年经第三届董事会第二次临时会议决议批准的用以补充流动资金的闲置募集资金1,700.00万元；

2009年5月16日，经公司第三届董事会第六次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币800.00万元，使用期限不超过4个月，从2009年5月19日至2009年9月19日，公司实际使用800.00万元，已于2009年8月7日、9月17日分别归还。

综上，截至2009年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为310.42万元，较尚未使用的募集资金余额279.64万元多出30.78万元，全部为募集资金存款利息收入和银行手续费支出的差额。

1.3 募集资金管理情况

（1）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度业经2007年2月10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司威海环翠支行、中国银行股份有限公司威海高新支行签订了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（2）募集资金专户存储情况

截至2009年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司威海环翠支行	1614028019200000731	募集资金专户	0.10
中国银行股份有限公司威海高新支行	346379080940001	募集资金专户	310.32
合计			310.42

2、报告期内非募集资金投资情况

2.1 对外投资情况

单位：人民币万元

序号	企业名称	经营活动	业绩情况(净利润)	投资金额	所占股权比例%
1	广泰空港设备香港有限公司	航空地面设备的维修、维护、配件供应	-39.20	0.88	100
2	威海广泰机场设备俄罗斯有限公司	进出口贸易、各类机场地面设备的供应和销售	-24.92	0.14	50
3	威海广泰环保科技有限公司	废水处理、净化系统及设备的研发、生产	-437.10	1,013.90	36
4	北京中卓时代消防装备科技有限公司	生产消防车、货物进出口、技术进出口及代理进出口等	150.98	1,900.00	25

2.2 投资项目说明

（1）公司与威海广泰投资有限公司及四位自然人共同出资成立威海广泰环保科技有限公司，注册资本3,600万元，公司投资额1,296万元，占注册资本的36%。2008年9月31日公司用货币资金出资282.1万元，2009年10月31日用在建工程出资1,013.9万元。

（2）报告期内现金收购北京中卓时代消防装备科技有限公司25%的股权，工商变更已经完成。公司已申请以发行股份购买资产的方式收购其余75%的股权，申请文件已经报送中国证监会，等待核准。

（3）报告期与俄罗斯自然人合资成立威海广泰机场设备俄罗斯有限公司，公司刚成立，报告期没有实现销售收入。

（4）公司全资子公司威海广泰铁空特种车科技开发有限公司因未有效开展经营业务，于报告期内完成注销。

（二）公司未来发展展望

1、行业发展趋势

1.1 未来我国航空运输业仍将保持快速发展的势头

一是国家机场建设投资仍将快速增长。根据中国民航局计划，2010年民航将实施重点机场建设项目25个，固定资产投资总额将达900亿元，较上年增长50%以上；根据《全国民用机场布局规划》，到2020年我国民航运输机场总数将达到244个，需要静态投资4500亿元，全国机场货邮吞吐量、旅客吞吐量将分别保持15%和11.4%的年均增长速度。

二是航空公司客、货飞机机队规模将持续增长。民航总局预计，到2027年客机机队规模约为4250架。其中：大中型喷气飞机3238架，支线飞机1012架。2008年末中国的航空公司共有全货机67架，主要是大型远程飞机，预计未来20年航空货运的增长速度要高于客运，到2027年货机机队规模将达到604架。

三是民航未来的成长空间依然巨大。民航局公布的运量规划是，到2020年，中国人均乘机次数达到0.47次，旅客运输量达到7亿人次(2009年为2.3亿人次)，航空运输开始成为大众化的出行方式，到2030年，人均乘机次数力争达到1次，民航局局长李家祥介绍说，我国已稳居世界第二民航大国地位，今后要逐步同民航强国转变。要实现这一目标，关键是实施大众化战略，从提供高端性消费向满足大众经济型消费的扩展，让我国13亿普通人这一世界上最大的潜在消费群体都坐得起飞机。民航将实施国家基本航空服务计划，重点构建布局合理的机场网络体系、顺畅的公共航空运输体系、安全高效的空中交通管理体系、功能完善的通用航空体系。

1.2 2010年预计国内、国际市场需求将有较大回升

一方面，随着中国经济回升趋势得以确认，进出口额转为正增长，航空货运增长迅猛，旅客运输也将保持快速增长，2010年中国民航依然能够保持稳步上扬势头，应当可实现两位数以上增长率，航空公司、机场等客户对产品的需求将持续增长。

另一方面，随着各国刺激经济政策的逐步见效，全球经济开始回暖，按照目前的统计数据，全球航空运输业在2009年未触底反弹。2010年2月9日，国际航协发布的2009年12月至2010年1月航空公司财务报告显示，由于经济回升，2009年年底航空运输需求总额上升，2009年12月份货运量大幅增长24.4%。同时，去年四季度货运量也比三季度强劲增长。民航客运出行也有所改善。2010年3月3日，国际航协又发布2010年1月份国际定期数据，当月客运需求上升6.4%，显示全球市场需求正在持续改善，并在很大程度上能够得以保持。

2、公司发展的有利因素和机遇

2.1随着公司无杆牵引车等一批高附加值新产品的研发成功并投放市场，填补了国内产品的空白，公司的产品竞争能力和综合实力蕞来越强，市场占有率稳步提升。新产品带来了很大的市场空间，成为公司新的利润增长点。

2.2随着公司国际市场营销力度的不断加大，公司在国外的品牌知名度持续提升，产品陆续取得欧洲、俄罗斯等相关认证，并初步打开了欧洲市场的大门；公司计划与德国CHH公司合资成立欧洲销售公司，进一步拓展俄罗斯、欧洲市场，巩固东南亚、中东市场，庞大的国际市场容量为公司提供了广阔的发展空间。

2.3武器装备承制资格的获取，为公司更大范围的参与军品研发和产品招标打下基础。公司将在传统电源产品的基础上，积极参与各军兵种未来装备模式变化趋势的研究，多方争取参与军方新产品的研发，从新产品、新项目入手大力拓展军品市场。

2.4 2010年上海世博会、广州亚运会、南非世界杯足球赛均将开幕，公司将抓住上述重大国际赛会的有利时机，扩大相关区域营销力度，提升产品的国内外销售份额。

2.5 国家出台一系列产业振兴规划以及针对装备制造业和创新型企业的扶持政策，推动企业技术创新、产业整合和产品升级，公司将充分利用和抓紧这一机遇，加大力度争取各级政府的政策和资金支持，通过国家空港地面设备工程技术研究中心和实验检测中心的建设，进一步提升新产品研发和技术创新能力，提高产品的综合性能和质量，加快产品国际化进程，从而进一步增强公司在国内外市场的核心竞争能力。

2.6 公司收购北京中卓时代公司进入消防车领域，将充分整合资源，利用公司的技术优势和管理优势，研发高端特种消防车，扩大产能，提高生产效率，实现协同效应，迅速将其做大做强，努力成为国内消防车行业的领军企业。

3、公司面临的风险因素和挑战

3.1外部挑战与风险

（1）国内外经济发展不确定性风险

全球金融危机爆发以后，世界航空运输企业无一例外地受到了不同程度的冲击或影响，特别是美国、欧洲、亚洲等传统型的知名航空公司在金融危机和经济衰退中受到的冲击最为严重，全球有近百家航空公司因严重亏损而导致破产、停业或进行注资、兼并和重组，2010年1月亚洲最大的航空公司日本航空公司又宣布破产重组。目前全球经济已经逐步从金融危机的泥潭中走出，回暖的迹象开始有所显现，但全球经济回升的趋势仍存在较大的不确定性，国际航空业尤其是欧美等发达国家的航空业也远未完全复苏，短期内仍可能在底部徘徊；而国内航空业发展也面临高速铁路客源竞争、国际市场持续疲软等巨大挑战，这就给空港地面设备行业带来系统性风险。如果市场需求不能如预计那样持续恢复，将直接影响公司业绩。

（2）国内机场地面设备行业竞争日益加剧的风险

由于国际航空业大幅亏损，市场需求下降，产品库存增加，国内外航空地面设备公司迫于经营压力纷纷压价竞争，使产品销售价格有下降的趋势，竞争将进一步加剧；而国际知名的航空地面设备公司为了争夺中国市场和降低成本，也陆续开始在中国建厂，致使公司与国外生产商的价格优势进一步缩小，同时公司产品出口正面临人民币升值的压力，而国内劳动力成本不断上升，造成产品成本上升，以上种种因素，致使产品毛利率趋于下降。

（3）国际市场的开拓仍具有不确定性

近两年公司在国际市场开拓方面已经取得了一定进展，国际市场网络初步形成，产品已经出口到20多个国家和地区，并且进入到德国等发达国家市场，但是产品在单一国家出口量仍很小，出口占公司整个销售收入的比重以及公司产品占国际市场的份额仍很低，国际市场开发的广度和深度都不够，订单也很不稳定，受国际航空市场不景气影响，国际市场的开拓仍具有较大不确定性。

（4）军品市场开拓前景尚有不确定性

公司获得总装备部装备承制资格，为公司开拓军方市场和在军工领域的进一步发展奠定良好的基础。但是目前进入军方市场的产品仅为电源车，探照灯车等少数品种，军品销售占公司整个销售收入的比重仍较小，市场基础仍较弱，公司能否扩大军品销售品种，使产品大批量进入军方市场，仍存有不确定性。

3.2 内部挑战与风险

（1）管理挑战

随着公司经营规模和经营范围的扩大，对公司经营管理水平提出新的挑战。公司募集资金项目双岛工厂、羊亭工厂陆续建成投产，产能大幅提高，产品的规模化生产程度不断加深，对公司生产组织、采购管理、物流管理等方面提出新的挑战；随着公司大件运输平台车、专用汽车、消防车等航空地面设备以外的产品投放市场，公司多元化产品经营初步形成，对公司多元化经营和市场开拓能力提出新的挑战；公司第一次全面收购异地企业，需要实现对收购公司的资源整合、人力资源整合和文化融合，充分发挥协同效应，达到双赢目标，这对公司管理复制与输出的能力也提出新的挑战。

（2）生产效率持续提升的挑战

09年双岛工厂建成投产，使公司产能和生产规模大幅增加，同时新产品不断增多，初步形成了不同产品相对专业化、规模化的生产模式。产能的大幅扩张和产品品种的增加，加大了车产组织管理的难度。为此公司提出生产精益化目标，计划通过精细化、准确性、准时性的生产管理来实现生产过程效益最大化，能否实现这一目标，使得生产效率保持持续提升，将是一个新的挑战。

（3）高层次技术及管理人才不足的风险

随着国家空港地面设备工程技术研究中心的建立，以及新产品开发力度不断加大，对具有丰富项目开发经验的技术带头人的需求愈加迫切；同时公司经营规模日益扩大，对外收购兼并和国际市场开发力度加大，使具有丰富管理经验的高层次管理人才和国际市场开发人才也面临短缺。人力资源的储备不足是公司进一步发展的制约因素之一。

（4）产品质量水平保持稳定及提升的挑战

为实现公司产品国际化目标，尤其是进入欧美市场，对产品质量的稳定和提升提出更高、更严格的要求。为此，公司必须更加重视和加强质量管理，增加试验检测设备的投入，完善质量追溯体系，加大对设计、工艺、采购、生产等各环节的全过程控制，加强关键件和关键工序的控制，加强关键岗位和一线生产员工技能培训，从而切实提高产品质量和可靠性。能否实现这一目标也同样面临挑战。

（5）存货发生跌价损失的风险

截至2009年底，公司存货余额为22,662.96万元，占流动资产的比例为44.49 %。较高的存货余额，不仅影响了公司资金周转速度和经营活动现金流量，增加了现金压力，同时也增加了存货发生跌价损失的风险。对此，公司已制定措施，将从加强生产计划科学性、准确性，完善采购管理机制，设置执行最小合理库存量，强化客户沟通，强化绩效考核等几个方面予以改善管理，降低库存。

4、公司2010年度经营计划

4.1 经营目标

2010年公司位于羊亭的募集资金项目之一"飞机加油车技术改造项目"投产，生产能力和专业化制造水平将进一步提升；受国际、国内航空业回升和持续增长的影响，以及国内部分新建及改扩建机场的通航启用，预计市场订单将增加；与此同时公司将加快新产品推广、加大军品和国际市场开发力度，争取2010年产量及销售收入比09年增长25%以上，具体为：

单位：万元

项目	2010年	2009年	增长比例%
营业收入	48,800	38,962.90	25.25
净利润	6,500	5,024.74	29.36

上述经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4.2 投资计划

（1）位于羊亭镇地块的募集资金项目之一"飞机加油车技术改造项目"将在2010年下半年建成投入使 用。

（2）利用自有资金和政府专项资金在羊亭镇地块投资建设的国家级空港地面设备综合实验检测基地将在2010年建成投入使用。

4.3 成本费用计划

2010年度公司将继续推行"四化"建设，重点抓生产效率和工作效率的提高。科学组织生产经营，进一步深化和完善ERP管理，逐渐实施生产精益化，在提高公司运营能力和改善产品质量上狠下功夫。改善现有的生产、采购、销售组织模式，重点降低库存，同时加快应收账款回收，提高资金使用效率，降低运营成本；通过全面梳理产品实施优化设计降低设计成本；通过改善采购、物流体系降低原材料采购成本；通过强化成本及费用控制，严格预算管理和考核，控制管理费用等期间费用的增长，力争使总的三项费用率比09年略有下降。通过以上措施，力争使毛利率保持基本稳定，效益稳步增长。

4.4 新产品开发计划

重点是系列无杆飞机牵引车、电动飞机牵引车、自制底盘客梯车和清污水车、机坪扫雪车、系列空调车等的样机试制，以及电动摆渡车、电动平台车、电动行李传送带车等产品的研发，争取更大程度地参与新机场建设项目和军方项目。同时对现有产品全面进行优化改型设计，提升产品综合性能和质量。

4.5 发行股份购买资产进展情况说明

公司2009年9月10日公告了《发行股份购买资产报告书》，向孙凤明非公开发行股份购买其持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司75%的股权，2009年9月28日证监会正式受理了上述申请。经过审核，证监会出具了对上述申请文件的反馈意见，公司进行了书面回复，目前正在等待证监会的核准。

公司已经派驻管理人员全面接手中卓时代的管理，公司副董事长郭少平先生担任中卓时代的总经理兼法定代表人，负责全面经营管理，同时委派1人任副总经理，主要部门的部门经理都由公司委派，董事会三名成员中有两人为公司委派，并委派监事一名。威海广泰接手后，对中卓时代的工作流程、管理制度进行了全面梳理，并将成熟的企业文化、管理理念、管理机制等植入到中卓时代，改变了中卓时代原来粗放管理的局面，企业面貌大为改观。2009年中卓时代实现净利润150.98万元，完成了盈利预测目标。

目前中卓时代产品订单饱满，但是由于生产场地极为紧张，导致产能不足，加之此前管理基础薄弱，仍需加大整合力度，降低成本费用，提高盈利能力。2010年在中国证监会批准此次发行股份购买资产交易的前提下，预计能够完成收购并实现预期收益，但由于盈利预测数额较小，对公司净利润的贡献预期不会超过10%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况					
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
机务设备	20,315.87	13,145.50	35.29%	-20.53%	-16.83%	-4.62%
客舱服务设备	4,729.23	3,643.63	22.96%	8.80%	8.66%	-0.11%
货运设备	7,157.93	4,764.32	33.44%	-31.89%	-35.44%	3.66%
其他设备	5,318.46	4,308.27	18.99%	133.13%	125.58%	2.71%
合 计	37,573.19	25,477.61	32.19%	-12.14%	-8.97%	-2.25%
主营业务分产品情况						
机务设备	20,315.87	13,145.50	35.29%	-20.53%	-16.83%	-4.62%
客舱服务设备	4,729.23	3,643.63	22.96%	8.80%	8.66%	-0.11%
货运设备	7,157.93	4,764.32	33.44%	-31.89%	-35.44%	3.66%
其他设备	5,318.46	4,308.27	18.99%	133.13%	125.58%	2.71%
合 计	37,573.19	25,477.61	32.19%	-12.14%	-8.97%	-2.25%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
机场	18,606.41	-8.72%
航空公司	7,499.33	-30.39%
军队	2,585.04	-16.34%
出口	3,195.93	-13.22%
其他	5,686.48	17.68%
合 计	37,573.19	-12.14%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			17,072.90			本年度投入募集资金总额				1,745.50		
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				16,793.26		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大型空港装备国产化建设项目	否	10,138.50	10,138.50	10,138.50	13.31	10,138.50	0.00	100.00%	2009年06月01日	1,050.39	是	否
大型飞机加油车技改项目	否	4,983.00	4,983.00	4,983.00	1,732.19	4,703.36	-279.64	94.39%	2009年10月31日	63.87	是	否
合计	-	15,121.50	15,121.50	15,121.50	1,745.50	14,841.86	-279.64	-	-	1,114.26	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	大型飞机加油车技改项目"车间主体已完工，厂房内部设备安装及相关配套尚未完成，项目将延期投产。加油车生产目前在现有双岛工厂进行，生产将不受影响。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2007年2月10日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的1,951.40 万元用于补充流动资金，这部分超募资金已经全部用于补充流动资金，目前没有余额。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、公司将募集资金投向项目之一"大型空港装备国产化建设项目"所属的飞机集装箱/集装板升降平台(平台车)的实施地变更至威海市张村镇前双岛村地块上。 2、公司将募集资金投向项目之二"大型飞机加油车技改项目"实施地变更至本公司位于威海市羊亭镇的地块上。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2007年2月10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,936.32万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	(1)2009年3月27日，归还2008年经第三届董事会第二次临时会议决议批准的用以补充流动资金的闲置募集资金1,700.00万元； (2)2009年5月16日，经公司第三届董事会第六次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币800.00万元，使用期限不超过4个月，从2009年5月19日至2009年9月19日，公司实际使用800.00万元，已于2009年8月7日、9月17日分别归还。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2009年12月31日，公司两个募集资金专户存款310.42万元，较尚未使用的募集资金余额279.64万元多30.78万元。产生上述差异的原因是：募集资金存款利息收入和手续费支出差额。											
尚未使用的募集资金用途及去向	根据2007年2月10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过的《关于本次募集资金使用的议案》，公司将募集资金超出部分1,951.40万元用于补充流动资金。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广泰空港设备香港有限公司	0.88	公司成立	报告期净利润-39.2万元
威海广泰机场设备俄罗斯有限公司	0.14	公司成立	报告期净利润-24.92万元
威海广泰环保科技有限公司	1,013.90	2009年组资到位，工商注册完成	报告期净利润-437.1万元
北京中卓时代消防装备科技有限公司	1,900.00	收购的股权过户完成	报告期净利润150.98万元
合计	2,914.92	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现归属于母公司股东的净利润50,247,441.11元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积5,181,388.99元，加年初未分配利润126,524,137.98元，减报告期内分配的现金股利21,598,500.00元，未分配利润为149,991,690.10元。

公司2009年度利润分配预案为：本年度不进行现金分配，不以资本公积金转增股本，将截止到2009年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	21,598,500.00	65,374,552.48	33.04%
2007年	16,940,000.00	52,856,869.05	32.05%
2006年	8,470,000.00	37,103,265.51	22.83%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			90.79%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
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，保证公司可持续性发展，董事会拟定本年度不进行现金分配。	截止到2009年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展，补充公司流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
孙凤明	北京中卓时代消防装备科技有限公司25%股权	2009年07月12日	1,900.00	58.80	0.00	否	评估	是	是	无

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	188.69	19.53%	117.95	3.25%
威海吴正机械制造有限公司	81.96	8.48%	1,034.91	5.30%
威海广泰迪旦加油设备有限公司	3,235.04	8.61%	0.00	0.00%
PICTOR.INC	10.01	1.04%	205.97	1.05%
深圳广泰空港设备维修有限公司	56.14	5.81%	39.49	4.91%
合计	3,571.84	9.51%	1,398.32	7.16%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
威海广泰投资有限公司	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
威海吴正机械制造有限公司	0.00	0.00	2,155.24	2,155.24
北京中卓时代消防装备科技有限公司	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00
合计	2,500.00	2,500.00	4,205.24	4,205.24

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东威海广泰投资有限公司在公司上市前签署了《避免同业竞争的承诺》，威海广泰投资有限公司坚守承诺，报告期内未发生与公司同业竞争的情形。

公司控股股东威海广泰投资有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的30%。威海广泰投资有限公司坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。

公司实际控制人李光太先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的15%。李光太先生坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。

公司股东烟台国际机场集团航空食品有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份(不含2006年增持的发行人股份)，2006年增持的发行人股份自上市后三十六个月内不转让。烟台国际机场集团航空食品有限公司坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
威海市商业银行股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000	1.15%	15,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	自有资金投资
合计	15,000,000.00	15,000,000	-	15,000,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

2009年，公司共召开了5次监事会会议，会议情况如下：

1、公司第三届监事会第二次会议于2009年3月14日召开，会议审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年度审计报告》、《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于公司董事、监事、高管人员报酬的议案》、《公司2008年度关联交易及资金占用情况说明的议案》、《关于与威海吴正机械制造有限公司签署2009年日常关联交易协议的议案》；

2、公司第三届监事会第三次临时会议于2009年4月17日召开，会议审议通过了《公司2009年第一季度报告》；

3、公司第三届监事会第四次临时会议于2009年5月16日召开，会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

4、公司第三届监事会第五次临时会议于2009年8月9日召开，会议审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》；

5、公司第三届监事会第六次临时会议于2009年10月21日召开，会议审议通过了《公司2009年第三季度报告》。

二、监事会对2009年度公司有关事项的独立意见

2009年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

2009年度公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

1、报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理体系、内控制度和审计监督机制较为健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况，经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

山东汇德会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

（三）募集资金使用情况

通过对公司募集资金使用情况的检查，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

（四）收购、出售资产及关联交易情况

1、报告期内，公司以现金收购北京中卓时代消防装备科技有限公司25%股权，工商变