证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2014-071

威海广泰空港设备股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	威海广泰	股票代码	002111
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任 伟		
电话	0631-3953335		
传真	0631-3953451		
电子信箱	gtrenwei@guangtai.com.cn		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	487,953,126.79	405,425,872.72	20.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,118,786.91	38,414,484.57	25.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,208,358.24	35,223,158.92	25.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,316,297.59	-40,886,270.29	67.43%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08%
加权平均净资产收益率	4.07%	3.45%	0.62%
	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)	2,379,130,697.10	2,090,718,848.11	13.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,191,100,213.98	1,167,563,085.86	2.02%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数							15,305
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	34.15%	104,940,545				
李光太	境内自然人	17.10%	52,542,409	39,406,807			
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				
中信银行-招商比质成长股票型证券投资基金	其他	1.21%	3,718,747				
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	其他	0.98%	3,000,000				
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.96%	2,952,296				
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.94%	2,896,502				
郭少平	境内自然人	0.93%	2,846,738	2,135,053			
孟岩	境内自然人	0.90%	2,754,000	2,065,500			
交通银行-富国天益价值证券投资基金	其他	0.78%	2,388,002				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业40.15%的股份,同时持有威海广泰17.10%的股份。李光太先生与新疆广泰空港股权投资有限合伙企业为一致行动人。 2.未知其他股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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。

3、管理层讨论与分析

一、概述

1.空港地面设备市场状况

国际航空运输协会(以下简称"国际航协")于6月4日公布了其对全球航空业的最新盈利预期:2014年全球航空业净利润为180亿美元,比今年3月做出的187亿美元预测少了7亿美元,但仍然远远高于2013年全球航空业129亿美元的赢利水平。业内普遍认为,国际航协下调预期,主要是受到航油价格上涨以及新兴市场需求增长放缓等因素影响。

我国民航业仍保持持续稳健增长态势。根据中国民航局公布的数据显示,2014年上半年民航全行业共完成运输总周转量353.8亿吨公里,同比增长11.1%;旅客运输量1.86亿人次,同比增长10.7%;货邮运输量278.8万吨,同比增长6.0%,整体增速与去年同比基本持平。

上述国内民航业的平稳发展态势带来空港地面设备需求的稳步增长,公司2014年上半年一方面紧盯新建机场和老客户项目,上半年与新老机场签订合同额占合同总额的78.2%;另一方面抓好大机场的招投标项目,实行战略化合作。国内市场签订合同额比上年同期增长20.86%,合同中标率为49%,稳居行业前位。

国际市场克服全球航空地面设备市场需求不振的影响,继续抓住东南亚等重点市场,并加强与国内大型贸易公司的合作,进一步拓宽销售渠道,签订合同额同比增长9.92%,成为亚洲航空公司唯一窄体客机牵引车供应商。

军品市场经过多年的培育,逐步释放效益。多项在研重点项目取得阶段性成果,为今后产品的批量列装、扩容军工市场铺垫了良好的基础,个别项目取得批量订单,签订合同额同比增长276%。

此外,海洋工程装备获得客户批量订单,并基本确定开展长期合作;移动医疗车等新产品也有一定量的销售。

2.消防车市场状况

2014年上半年,北京中卓时代公司提出"夯实基础,扩容增量,优质高效,铸造品牌"的经营方针。一方面加强经营策划和综合协调,强化市场开拓、任务生产、售后服务管理,狠抓经济运行管理和过程控制,2013年结转到本年度延期交货的产品在上半年陆续完成交付,受到用户和客户的好评,上半年北京中卓时代公司销售收入同比增长52.89%,净利润同比增长78.19%;另一方面研发新产品和改型产品,加强企业内控管理,全面提升核心竞争力,共完成21项新产品及重大改型产品的研发任务,并通过了新时代认证中心国军标体系审核。

3.产品研发

公司继续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,在前期产品国际化工作的基础上,从关键难题入手,对重点产品逐个攻关,进行顶层设计,同国际同类产品看齐。报告期工程中心完成新产品开发19项、改型产品21项,技术攻关项目21项,完成了电动皮带车、电动客梯车、电动牵引车、电动摆渡车以及7吨、14吨双动力平台车的样机实验和许可证申请。此外,"国家空港地面设备工程技术研究中心"顺利验收挂牌,并初步完成管理体制建设,标志着公司科研水平和自主创新能力已提升到新的高度。工程中心下设的工程实验室已对外承接试验项目。

4.管理体系

2014年公司围绕"向管理要效益,创新求发展"的总方针,提出了"管理提升"、"质量提升"专项任务,各部门制订了管理提升和质量提升专项计划,是公司深化管理的一项重要措施。技术管理方面,确定新产品开发要按项目管理的模式进行,全面梳理完善开发流程,提高技术部门对生产、售后环节的支持力度。生产方面,结合市场需求信息和公司生产信息,策划均衡生产,做到产销匹配;以生产现场为切入点,对影响运营能力提升的要素进行分析与改善,逐步推进生产精益化。人力资源管理方面,根据公司发展战略和需要,制定了公司年度人力资源规划,建立新任职干部职业培训课程体系。经济管理方面,进一步完善成本管理体系,规范了母子公司及子公司间、控股公司间经济往来的内部结算,并将"十百万工程"持续推向深入。

5.募集资金项目实施进展顺利

报告期再融资募集资金项目中,"高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目"土建主体工程已完成,部分设备安装工程完成80%,整体电气配电工程设计完成80%,实验楼设备安装完成,目前已投入使用。"中卓时代消防装备技术改造项目"调整部分厂房土建工程完成,安装工程完成80%,厂区配套工程完成,预计下半年投入使用。

综上所述,公司在国内外经济形势增速放缓的背景下,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,消防车业务快速增长,军工业务势头良好,募投项目逐步产生效益,特种车辆、电力电子新的业务板块初步形成,行业地位和综合竞争实力得到进一步提升。

二、主营业务分析

2014年1-6月,公司坚持围绕"向管理要效益、创新求发展"的管理理念,严格执行董事会制定的工作目标,以技术为龙头,优化管理、真抓实干、创新经营,通过全体员工的共同努力,使公司各项经营指标均保持稳定增长。

1.收入(元)

营收项目	报告期	上年同期	同比增减情况
主营业务收入	482,496,005.14	401,172,606.03	20.27%
其他业务收入	5,457,121.65	4,253,266.69	28.30%
合 计	487,953,126.79	405,425,872.72	20.36%

2014年1-6月公司产品结构与去年同期基本保持一致。主营业务收入的增长主要来自于消防设备和其他设备的大幅增长,消防设备主要是A类泡沫消防车实现销售较多,其他设备主要是除雪车增长较多。

2.成本(元)

营收项目	报告期	上年同期	同比增减情况
主营业务成本	337,040,153.79	279,997,779.72	20.37%
其他业务成本	2,580,593.25	1,483,128.73	74.00%
合 计	339,620,747.04	281,480,908.45	20.65%

项目	2014年上半年		去年同期		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
原材料	283,397,255.90	84.08%	230,208,512.30	82.22%	1.86%
直接人工	26,948,992.64	8.00%	20,804,402.01	7.43%	0.57%
制造费用	26,693,905.25	7.92%	28,984,865.41	10.35%	-2.43%
合计	337,040,153.79	100%	279,997,779.72	100%	20.65%

3.费用(元)

	本报告期	上年同期	同比增减
销售费用	23,100,046.03	22,194,647.38	4.08%
管理费用	54,474,116.73	44,838,700.87	21.49%
财务费用	9,752,968.63	9,433,380.35	3.39%
所得税费用	7,953,890.75	5,847,668.08	36.02%

所得税费用增加主要是由于本年利润总额增长。

4.研发投入(元)

项目	报告期	上年同期
研发投入金额	24,782,289.42	21,085,481.28
研发投入占期末净资产的比例(%)	2.08%	1.09%
研发投入占营业收入比例	5.08%	5.20%

5.现金流(元)

	本报告期	上年同期	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-13,316,297.59	-40,886,270.29	67.43%
投资活动产生的现金流量净额	-22,043,516.09	-58,462,545.39	62.29%
筹资活动产生的现金流量净额	188,579,268.82	26,925,890.20	600.36%
现金及现金等价物净增加额	152,780,487.34	-72,764,402.05	309.97%

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	487,953,126.79	405,425,872.72	20.36%	
营业成本	339,620,747.04	281,480,908.45	20.65%	
销售费用	23,100,046.03	22,194,647.38	4.08%	
管理费用	54,474,116.73	44,838,700.87	21.49%	
财务费用	9,752,968.63	9,433,380.35	3.39%	
所得税费用	7,953,890.75	5,847,668.08	36.02%	主要是由于本年利润总额增长,导致本年所得税相应增加。
研发投入	24,782,289.42	21,085,481.28	17.53%	
经营活动产生的现金流量净额	-13,316,297.59	-40,886,270.29	67.43%	主要是公司工程技术中心项目建设在2013年上半年完工,投入较大,同时进行着高端空港设备生产基地的建设,总体投入较多。而本期仅有高端空港设备生产基地项目在进行,投入资金相对减少。
投资活动产生的现金流量净额	-22,043,516.09	-58,462,545.39	62.29%	主要是公司本年调整了资金政策,将募投项目闲置资金,进行了现金管理,而没有全部补充流动资金,同时,公司经营规模扩大,资金需求增加,从而,银行借款增加,筹资活动产生的现金流量金额大幅增加
筹资活动产生的现金流量净额	188,579,268.82	26,925,890.20	600.36%	
现金及现金等价物净增加额	152,780,487.34	-72,764,402.05	309.97%	主要是募投项目限制闲置资金1.5亿元进行现金管理,增加了现金净额;同时,公司营业规模扩大,各类票据、保函等业务保证金增加。现金及现金等价物净额大幅增加。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

根据2013年年度报告披露的经营目标,报告期内,各项经营指标符合前期披露的发展战略、经营计划和财务预算。下半年,预计公司营业收入将会进一步增长。

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
空港设备行业	279,017,859.46	181,243,366.57	35.04%	3.14%	-0.53%	2.40%
消防车行业	202,439,684.14	154,522,887.33	23.67%	54.95%	58.01%	-1.48%
其他	1,038,461.54	1,273,899.89	-22.67%			
小计	482,496,005.14	337,040,153.79	30.15%	20.27%	20.37%	-0.06%
分产品						
机务设备	106,130,318.13	71,004,063.78	33.10%	-8.54%	-8.03%	-0.37%
客舱服务设备	40,350,634.62	31,305,014.85	22.42%	-17.57%	-16.94%	-0.59%
货运设备	31,628,508.76	22,639,426.18	28.42%	-48.35%	-46.75%	-2.14%
消防设备	202,439,684.14	154,522,887.33	23.67%	54.95%	58.01%	-1.48%
其他设备	101,946,859.49	57,568,761.65	43.53%	130.14%	132.16%	-0.49%
小计	482,496,005.14	337,040,153.79	30.15%	20.27%	20.37%	-0.06%
分客户						
机场	197,022,121.24			6.24%		
航空公司	27,134,330.78			-21.66%		
军队	58,579,487.18			66.46%		
出口	32,122,872.58			-10.05%		
消防部队	106,595,499.23			29.11%		
其他	61,041,694.13			120.95%		
合 计	482,496,005.14			20.27%		

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)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

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2014年8月25日

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况

截止2014年6月30日,募集资金项目的资金使用情况:(单位:万元)

募集资金使用项目	承诺投资金额	实际投资金额	完工程度
羊亭基地项目	30,200	10,721.55	35.50%
消防装备技术改造项目	9,000	4,887.09	54.30%
研究中心技术改造项目	7,500	6,676.14	89.02%
合 计	46,700	22,284.78	47.72%

2014年上半年募投资金使用情况:2014年上半年募投资金直接投入募投项目1,400.91万元,其中:中国工商银行股份有限公司威海经开支行支付363.64万元,中国银行股份有限公司威海高新支行支付 419.63万元,威海市商业银行股份有限公司鲸园支行支付333.71万元,交通银行股份有限公司威海张村支行支付283.93万元。

2、募投项目先期投入置换情况

2014年上半年公司不存在募投项目先期投入置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年10月25日,经2012年第三次临时股东大会审议通过, 将部分闲置募集资金人民币20,000万元(其中:高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用18,000万元,北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金2,000万元)暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,公司承诺该资金用于生产经营,并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户。该笔资金的使用期限截至2013年3月25日。2013年3月22日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2013年4月9日,经第四届董事会第十次临时会议审议通过,公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币16,000万元(其中:高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用15,000万元,北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金1,000万元),使用期限不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

2014年4月8日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2014年5月21日,经第四届董事会第二十二次临时会议,公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,使用总额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。

4、募集资金投资项目实施方式调整情况

2012年4月9日,经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,本次变更不涉及项目名称变更,即高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化,仅变更该项目的机加车间及结构车间的实施地,利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂厂房,将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂,该募投项目中的原机加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。

5、用闲置募集资金购买理财产品情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,2013年4月9日,经第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买交通银行"蕴通财富.日增利 款"集合理财计划理财产品的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品,在6个月内滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元,截止2013年10月12日,公司已将上述资金及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2013年10月18日经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,产品明细如下:

1、拟使用部分闲置募集资金购买交通银行"蕴通财富·日增利款"集合理

财计划理财产品,在6个月内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000万元;

截止2013年12月16日,公司已将上述资金及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2、拟使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行"安心聚富(2013)30期"

保本型理财产品,理财期限60天,任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4,000万元。

截止2013年12月24日,公司已将上述资金及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户

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

截止2014年2月3日,公司已将上述资金2,600万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。

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

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

2014年2月24日经公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,拟使用部分闲置募集资金购买交通银行"蕴通财富·日增利"理财产品,理财期限42天,任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。

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

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

6、募集资金其他使用情况

2014年上半年度,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

经审计,本公司已按交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。本公司募集资金使用及披露中不存在问题。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2014年8月25日

附表1:募集资金使用情况对照表

截止日期:2014年6月30日				单位:万元			
募集资金总额		43,786.72		本年度投入募集资金总额		1,400.91	
变更用途的募集资金总额		4,255.80		已累计投入募集资金总额		22,284.78	
变更用途的募集资金总额比例		9.72%					
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(注1)	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目	否	30,200.00	30,200.00	697.35	10,721.55	35.50%	2014.12
中卓时代消防装备技术改造项目	是	9,000.00	9,000.00	283.93	4,887.09	54.30%	注:2
国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目	是	7,500.00	7,500.00	419.63	6,676.14	89.02%	2013.12
合计	-	46,700.00	46,700.00	1,400.91	22,284.78	47.72%	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据2011年7月25日对外披露的《2010年度公开增发招股说明书(封卷稿)》内容; 1)原中卓时代募投项目的土建工程、配套设施及部分设备已如期完工并投入使用,变更用途的部分详见附表2 2)国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已经投入使用,项目尾款正在支付。 3)高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目因公司需要进行产品生产线的整合管理,以及部分计划设备调整的原因(具体内容详见2014年1月25日《威海广泰空港设备股份有限公司关于羊亭基地募投项目部分设备调整的公告》公告编号:2014-004),工程正在进行当中。						
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	无						
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年11月26日,经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》,并经2011年第四次临时股东大会审议通过。"国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"主要建设内容为新建工程技术研究中心和试验检测中心两栋大楼,并购置各类试验检测设备等,其中:项目中试验检测中心实施地点变更由原来在威海市环翠区张村镇黄河街北地块建设试验检测中心,及各类相应试验检测设备购置、安装,变更为利用威海市环翠区羊亭镇孙家滩广泰生产基地试验检测车间的现有场地建设试验检测中心;变更试验检测中心实施地点,将相关的各类试验检测设备安装到羊亭现有的试验检测车间。 2012年4月9日,经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,本次变更不涉及项目名称变更,即高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化,仅变更该项目的机加车间及结构车间的实施地,利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂厂房,将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂,该募投项目中的原机加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。						
募集资金投资项目实施方式调整情况	"国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"建设内容增加"新产品研发试制车间及技术培训综合楼",2011年11月26日,经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》,并经2011年第四次临时股东大会审议通过。 2013年2月3日,经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目设备的议案》,根据"国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"实际建设需要,为优化设备配置,提高设备的综合配套能力和利用率,公司变更(含去除和增加)该项目部分设备。 2013年7月4日,经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容变更的议案》,基于对中卓时代消防装备技术改造项目所需用设备充分论证的基础上,对中卓时代募投项目部分建设内容予以调整。调整部分设备投资,并扩建项目原有的总装车间厂房面积,以达到资金使用效率的最大化,保证募投项目的整体效益。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年10月28日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计1,264.66万元,其中:中卓时代消防装备技术改造项目已投资金额300.91万元;国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已投资金额963.75万元;山东汇德会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了(2011)汇所综字第4-038号《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012年10月25日,经2012年第三次临时股东大会审议通过,将部分闲置募集资金人民币20,000万元(其中:高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用18,000万元,北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金2,000万元)暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月。 2013年3月22日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年4月9日,经第四届董事会第十次临时会议审议通过,公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,使用总额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。 2014年5月21日,经第四届董事会第二十二次临时会议,公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,使用总额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。						
用闲置募集资金购买理财产品情况	2013年4月9日,经第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买交通银行"蕴通财富.日增利 款"集合理财计划理财产品的议案),在6个月内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元,截止2013年10月12日,公司已将上述资金及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年10月18日经公司第四届董事会第十四次临时会议审议,拟使用部分闲置募集资金3,000万购买交通银行"蕴通财富日增利款"集合理财计划理财产品,截止2013年12月16日,公司已将上述资金及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。拟使用部分闲置募集资金4,000万,购买威海市商业银行"安心聚富(2013)30期",截止2013年12月24日,公司已将上述资金及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年12月17日经公司第四届董事会第十六次临时会议审议,拟使用部分闲置募集资金2,600万元购买招商银行点金公司理财"集财易"之人民币岁月流金51383号理财计划产品,截止2014年2月19日,公司已将上述资金2,600万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年12月25日经公司第四届董事会第十七次临时会议审议,拟使用部分闲置募集资金2,500万元,购买威海市商业银行"机构特约(2013)14期"保本型理财产品,截止2014年3月28日,公司已将上述资金2,500万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2014年2月24日经公司第四届董事会第十九次临时会议审议,公司使用部分闲置募集资金2,600万元购买交通银行"蕴通财富日增利"理财产品,截止2014年3月28日,公司已将上述资金2,600万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2014年3月29日经公司第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用暂时闲置募集资金10,000万元购买威海市商业银行股份有限公司理财产品。拟使用暂时闲置募集资金2,000万元、3,000万元购买交通银行股份有限公司威海分行《交通银行"蕴通财富·日增利"集合理财计划协议(期次型)》(90天)和《交通银行"蕴通财富·日增利"集合理财计划协议(期次型)》(185天)。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2014年6月30日,公司四个募集资金专户存款余额3,986.85万元,较尚未使用的募集资金余额3,501.94万元多出484.91万元。产生上述差异的原因是:募集资金存款利息收入和手续费支出差额。						
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2014年6月30日,公司尚未使用募集资金结存在募投资金专户,专项用于募投项目。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无						

注1:公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为46,700万元,实际募集资金净额为43,786.72万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。

注2:根据2011年7月25日对外披露的《2010年度公开增发招股说明书(封卷稿)》内容,原中卓时代募投项目的土建工程、配套设施及部分设备已如期完工并投入使用,变更用途的部分详见附表2。

附表2:变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
"国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"中的新产品研发试制车间及技术培训综合楼	"国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"中的试验检测中心大楼	2,085.80	0	2,085.80	100%	2013.05	不适用	不适用	否
中卓时代消防装备技术改造项目装车间扩建及其他配套设施	部分设备投资	2,170.00	250	684.89	31.56%	2014.12	0	不适用	否
合计		4,255.80	250	2,770.69	65.10%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据实际生产需要,公司已经先期在羊亭生产基地以自有资金投资建设试验检测车间,用于羊亭生产基地生产产品的试验检测,该车间已经于2010年底建成并结转固定资产;考虑到"国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"中产品研发及试制的试验检测与生产产品的试验检测其部分功能和设备重合,而且试验检测中心大楼土建尚未开工,为了节省试验检测中心大楼土建工程投资,加强产品生产现场试验检测能力,提高募集资金使用效率,公司拟变更试验检测中心实施地点,将相关的各类试验检测设备安装到羊亭基地现有的试验检测车间。2011年11月26日,经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》,并经2011年第四次临时股东大会审议通过。本次变更"国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"中的试验检测中心大楼实施地点,利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建设试验检测中心,将减少试验检测中心土建工程投资2,085.80万元;同时在"国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"试验检测中心大楼原有土地上,建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼,土建工程共需投资2,429万元;本次变更,新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资343.2万元由公司自筹解决。 由于中卓时代消防装备技术改造项目的趋步推进,出现了产销两旺的良好局面,根据项目实际建设需要,调整该项目部分设备投资,用于扩大总装车间的生产厂房面积,并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置,同时,对厂区道路调整、绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。 2013年7月4日,经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容变更的议案》,本议案无须提交公司股东大会审议。本次调整部分设备投资节约2,170万元,全部用于中卓时代总装车间扩建及其它配套设施建设。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化								

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2014-069

威海广泰空港设备股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议决议公告

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")第四届董事会第二十七次临时会议于2014年8月18日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2014年8月22日以通讯表决的方式