威海广泰空港设备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（山东省威海市古寨南路160号）

保荐机构(主承销商)：广发证券股份有限公司

（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室）

声　明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节　重大事项提示

1、公司控股股东广泰投资、实际控制人李光太先生、关联行动人孟岩先生承诺：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。广泰投资承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的30%，李光太先生承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的15%。郭少平先生承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

2、本公司发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东(含社会公众股股东)共享。

3、本招股意向书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制，本公司将从2007年1月1日起按规定执行新的企业会计准则，本公司的会计政策将在所得税核算、合并报表范围、金融资产计量方式、借款费用资本化、研究和开发阶段费用确认等方面发生较大变化。经测算，若假定自申报报表期初即执行新会计准则下的会计政策，所编制的财务报表与目前招股意向书披露的申报财务报表差异较小。

4、我国大部分航空地面设备的高端产品，包括大型飞机牵引设备、飞机启动气源设备、飞机集装箱/集装板升降平台、飞机除冰车、飞机加油车等大型空港设备一直依赖国外进口，价格居高不下，单台平均300万左右。2002年以来，本公司在上述高端产品方面研发成功，产品技术水平、质量和性能达到了国外同类产品的水平，价格不到国外产品的2/3。国外厂商为了占据国内市场，已经大幅降低相应产品的价格，缩小本公司产品的价格差距，从而使本公司产品的性价比优势大大减弱；同时国外厂商若利用其技术优势、资金优势、市场声誉优势，倾轧以本公司为代表的国内企业，将使本公司遭受较大的经营风险。

5、近几年本公司快速发展，生产能力难以满足市场需求。2004年本公司将传统的“以销定产”的生产组织模式调整为“以销定产”和“预测的批量生产”相结合的模式。生产组织模式的变化导致公司存货金额大幅增加。截止2006年6月30日，公司存货余额为8802.83万元，占公司流动资产的比例达45.70%。存货中原材料为3375.34万元、在产品为5115.01万元；在产品中直接材料成本为3990.96万元、直接人工为313.41万元、制造费用为810.94万元。该在产品的直接材料成本中，对应的有合同订单支持的材料成本为2857.21万元；该在产品中的直接材料共有163台(套)，对应的有合同订单支持的材料共81台(套)。

上述生产组织模式的变化，使公司有计划的扩大了生产量和原材料采购量，导致公司存货数额和比例大幅增加，不仅影响了公司资金周转速度和经营活动的现金流量，同时也增加了存货发生跌价损失的风险。并对本公司的市场预测、资金周转、原材料采购、流程管理、生产计划安排、市场分析带来较大的挑战，增加了公司的经营风险。

6、本公司主要生产、销售各类机场专用设备。其产品特点是：品种规格多、专用性强、单个客户需求规模较小、大批量生产的管理要求较高，产品的技术含量和附加值较高。本公司大型空港装备国产化建设项目涉及飞机集装箱/集装板升降平台、大型飞机牵引设备、航空地面电源，2005年的产量分别为17台、16台、101台，合计为134台；本次募集资金投资项目实施后，将显著增加上述产品的生产能力，产量将分别达到45台、45台、150台，合计为240台，新增106台。因此该项目实施后对公司现有的管理能力、生产组织能力、市场开拓能力提出了更高的要求，本公司能否适应批量生产的管理模式尚存在一定的不确定性。

7、本公司飞机加油车项目实施后，将使公司飞机加油车的生产能力达到40台，2006年本公司首次实现2台加油车的销售。未来生产的飞机加油车质量及可靠性能否满足作业需求、产品是否被市场认同、能否实现销售存在一定的风险；同时由于本项目涉及3种型号的飞机加油车，目前本公司仅取得其中1种型号加油车的使用许可证，另外2种型号加油车的使用许可证能否及时取得，存在一定的不确定性。

此外，由于飞机加油车项目的生产由本公司进行，而销售则由中法合资公司——广泰迪旦进行。作为对法国迪旦提供技术支持的回报，本项目实施后，本公司所生产的飞机加油车按照成本加成一定的利润(暂定为8%，未来若有调整，需由本公司和法国迪旦同时认可)销售给广泰迪旦，由广泰迪旦最终实现对外销售，广泰迪旦销售的全部利润由本公司和法国迪旦按照其注册资本的持股比例，即各自50%平均分配。因此，能否和法国迪旦进行良好的技术合作、销售合作，能否达到项目的预计盈利水平，存在一定的不确定性。

8、本公司产品为航空地面专用设备，主要服务于各航空公司、机场、民航试飞院以及军队等为飞机服务和保障的单位，产品具有很强的针对性。公司最近3年对前5名客户的销售额均超过当年主营业务收入的20%，2003年、2004年、2005年以及2006年1-6月该比例分别33.33%、21.40%、25.86%、31.39%，对关键客户存在一定的依赖。若主要客户的采购需求大幅下降，将对本公司的经营产生负面影响。此外，如果发生影响航空业发展的突发性事件，航空运输业发展出现不利波动，将直接使本公司面临市场需求变动的风险。

9、2002年以来，本公司进入相对较快的发展阶段，对资金需求日益增大，由于所需资金主要靠银行贷款解决，公司资产负债率不断增加，2005年12月31日、2006年6月30日资产负债率分别64.46%、58.89%；短期借款及一年内到期的长期负债占流动负债比例偏高，2005年12月31日、2006年6月30日分别为33.11%、28.61%；流动比率偏低，2005年12月31日、2006年6月30日分别为1.47、1.59，债务结构不尽合理，公司短期偿债能力出现风险的可能性增加。

第二节　本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	本次拟发行2150万股，占发行后总股本的25.29%。
发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格
发行前每股净资产	发行前每股净资产2.08元(以2005年12月31日经审计的财务数据计算)
发行方式	采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。
发行对象	符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者
本次发行股份的流通限制和锁定安排	本公司控股股东广泰投资、实际控制人李光太先生、关联行动人孟岩先生承诺：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。 此外，广泰投资承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的30%，李光太先生承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的15%。 郭少平先生承诺：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。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额	本次发行预计募集资金总额　万元；扣除发行费用后净额为　万元。
发行费用概算	约1180万元(根据实际募集资金总额确定)

第三节　发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中、英文名称	中文名称：威海广泰空港设备股份有限公司 英文名称：Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Limited
注册资本	6350万元
法定代表人	李光太
成立日期	2002年8月30日
住所及其邮政编码	威海市古寨南路160号(邮编：264200)
电话、传真号码	电话：0631—5258618；传真：0631—5251451
互联网网址	www.guangtai.com.cn
电子信箱	webmaster@guangtai.com.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况

1、发行人设立方式

威海广泰空港设备股份有限公司系经山东省人民政府办公厅“鲁政股字[2002]44号”文、山东省经济体制改革办公室“鲁体改函字[2002]40号”文批准，由威海广泰空港设备有限公司整体变更设立，公司设立时的总股本为2730万股。

2004年5月27日，公司以未分配利润按10:3的比例向全体股东送红股，并在此基础上进行现金增资，增资后的总股本为4200万股。

2006年4月29日，公司以未分配利润按10:4的比例向全体股东送红股，并在此基础上进行现金增资，增资后的总股本为6350万股。

2、发起人及其投入的资产内容

威海广泰空港设备股份有限公司系由威海兰威特种电源有限公司、李光太、民航烟台莱山机场旅客服务部、威海双丰电子传感有限公司、郭少平5个发起人发起，由威海广泰空港设备有限公司经整体变更而设立。

2006年4月29日，公司以未分配利润按10:4的比例向全体股东送红股，并在此基础上进行现金增资，增资后的总股本为6350万股，增资后的股东为：威海广泰投资有限公司(由威海兰威特种电源有限公司更名而来，持股比例为57.336%)、李光太(持股比例为29.275%)、民航烟台莱山机场旅客服务部(持股比例为7.418%)、威海双丰电子集团有限公司(由威海双丰电子传感有限公司更名而来，持股比例为2.066%)、郭少平(持股比例为2.015%)、孟岩(持股比例为1.890%)。

由于本公司为有限责任公司整体变更设立的股份公司，变更前原公司从事各类机场地面设备的所有资产均全部进入本公司。

三、发行人股本情况

1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

(1)发行人总股本、本次发行的股份

本公司发行前总股本为6350万股，本次拟向社会公开发行2150万股人民币普通股，本次新股发行后本公司股本将达到8500万股。

(2)发行人股份流通限制和锁定安排

本公司控股股东广泰投资、实际控制人李光太先生、关联行动人孟岩先生承诺：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。

此外，广泰投资承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的30%，李光太先生承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的15%。

郭少平先生承诺：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。

2、各类人员的持股数量和比例

(1)发起人持股数量和比例

股份类别	股数(万股)	持股比例	备注
威海广泰投资有限公司	3,640.8624	57.336%	
李光太	1,858.9717	29.275%	
莱山机场旅客服务部	471.0381	7.418%	SLS
双丰电子	131.171	2.066%	
郭少平	127.9568	2.015%	
孟岩	120	1.890%	
总股本	6,350	100%	

注：根据山东省财政厅鲁财国股(2002)65号文的批复，莱山机场旅客服务部的股权性质为国有法人股。SLS 为State-own Legal-person Shareholder的缩写。

(2)前十名股东持股数量和持股比例

发行人目前共有六名股东，持股数量和持股比例同上表

(3)前十名自然人股东持股数量和持股比例

发行人目前共有3名自然人股东，持股数量和持股比例如下表：

股份类别	股数(万股)	持股比例
李光太	1,858.9717	29.275%
郭少平	127.9568	2.015%
孟岩	120	1.890%

3、公司发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

(1)本公司的控股股东为威海广泰投资有限公司，持有本公司57.336%的股权，而本公司自然人股东李光太(董事长)、郭少平(总经理)分别持有本公司29.275%和2.015%的股份，同时分别持有本公司控股股东广泰投资43.568%、6.513%的股权。

(2)李光太、孟岩存在关联关系，孟岩为李光太的女婿。李光太持有公司发行前总股本的29.275%；孟岩持有公司发行前总股本的1.890%。

四、发行人主营业务情况

1、主营业务情况：本公司主营业务为开发、生产、销售各类航空地面设备，产品涵盖了除旅客登机廊桥、摆渡车、飞机维修作业平台外的大部分地面空港设备，包括机务、地服、货运、场道四大类设备。

2、主要产品：本公司产品主要包括航空地面电源系列、野外方舱电站、飞机牵引设备、飞机启动气源设备、除冰车、飞机加油设备、客梯车、清洗车、食品车、飞机集装箱/集装板升降平台系统、行李牵引车、行李传送带车、飞机夜航照明车等近40个品种80个规格。

3、主要产品用途：公司产品主要服务于各航空公司、机场、飞机制造公司、民航试飞院，以及空军、海军航空兵、总装备部，为飞机的安全飞行提供地面保障服务。

4、产品销售方式和渠道：国内市场全部为直接销售；国际市场采取直接销售和代理相结合的方式。截至2005年底，公司产品已遍布全国所有省份的民航机场。2005年，本公司前五名客户分别为：深圳市机场股份有限公司、海南航空股份有限公司、云南机场集团公司、中国东方航空云南公司、上海机场股份有限公司。

5、主要原材料：二类汽车底盘、柴油发动机、车桥及驱动桥、压缩机、发电机、变速箱、冷冻机、钢板、锰板、铝板、不锈钢板等，上述原材料均通过外购获得。

6、行业竞争情况：长期以来，我国主要航空地面设备都是国外产品。90年代初，国内企业开始自行研发、生产航空地面设备，但主要集中于技术含量、附加值低的低端产品，包括：行李传输车、行李传送带车、托盘车、飞机清污水车、飞机客梯车等。大型空港装备包括飞机集装箱/集装板升降平台、大型飞机牵引设备、飞机启动气源设备、飞机除冰车、飞机维修作业平台等仍然依靠进口。国外制造商利用其在品牌、技术等方面的先天优势，一直占据我国航空地面设备的绝大部分市场。但这些进口设备售价高(在2002年本公司产品投放市场以前，平均单台价值在300万元左右)、运行费用大、维修困难、后续配件费用高。

目前，本行业内具有一定规模的企业，仅为本公司、南京晨光股份有限公司、深圳中集天达空港设备有限公司、腾达航勤设备有限公司、上海东方航空设备制造公司(原东方航空102工厂)等少数几家企业。除本公司外，其他几家企业均以某一种产品为主导。本公司自2002年成功研发大型飞机牵引设备、飞机启动气源设备、智能化集装箱升降平台、飞机除冰车大型空港设备并投放市场后，得到了用户的广泛认同，市场份额迅速增加，改变了国外产品完全占领高端市场的格局。目前公司主要产品的质量和性能已经接近国外产品，而价格平均不到国外设备的2/3，售后服务方便快捷。在国家鼓励使用国产设备的宏观背景下，给本公司的发展提供了极佳的契机。目前本公司已成为国内规模最大、品种最全的机场地面设备研发和制造企业。因此在大型空港设备方面，主要体现为本公司和国外产品之间的竞争。

在中端和低端机场设备方面，主要体现为国产设备制造商之间的相互竞争，由于有严格的许可证制度、以及非通用件生产的特点，因此有较高的进入壁垒，目前竞争尚不激烈。

7、发行人在行业竞争中地位：目前本公司已经取得民航总局颁发使用许可证的产品有36项。经过10多年的稳定发展，公司目前已成为国内最大的机场地面设备生产和供应商，是中国空港装备行业品种最多、实力最强的企业。公司拥有“省级企业技术中心”，目前经民航总局推荐正在申报“国家级企业技术中心”。

公司为科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，具有较强的技术开发实力，2005年底获得国防科工委颁发的“武器装备科研生产许可证”。公司自设立以来，年均有3-4个新产品通过民航总局的鉴定，取得生产许可证。截至2005年底，公司有12项国家级重点新产品；10多项产品获部、省、市科技进步奖；其中大型飞机牵引设备、集装箱/集装板升降平台、飞机除冰车和飞机启动气源设备等9个项目属于填补国内空白，替代进口产品，并于2006年被国家统计局认定为首届全国工业企业“自主创新能力行业十强”。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

1、商标：截至2006年6月30日，本公司已拥有注册证号为1024726的注册商标和注册证号为1024727的注册商标，此外本公司于2006年2月又取得了注册号为3891743及3891745的新的注册商标。

2、专利权：截至2006年6月30日，本公司自行开发拥有46项专利(其中39项实用新型、7项外观设计)；另有19项专利(其中5项发明专利、13项实用新型专利、和1项外观设计专利)的申请已经由中华人民共和国国家知识产权局受理，正在办理注册。专利权期限均为10年，自申请日起算。

3、土地使用权：截至2006年9月30日，本公司拥有5宗土地使用权，获得方式均为出让，用途均为工业用地，面积合计121549.5平方米。

4、房产：截至2006年6月30日，本公司拥有11座房产，面积合计23524.5平方米。

5、使用许可证：民航总局对机场地面设备采取特许经营制度，未取得使用许可证，不得生产、销售空港地面专用设备。截至2006年10月31日，本公司共拥有36项使用许可证。由此可知，本公司所有产品均通过民航总局的鉴定，取得符合民航总局管理要求的相关许可。

6、进出口企业资格证书：2002年11月28日，本公司取得了国家对外贸易经济合作部颁发的《进出口企业资格证书》，进出口企业代码为：3700264250302。自营进出口的经营范围为：本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

7、其它关键生产设备：截至2006年6月30日，本公司还拥有机器设备、运输及其他关键生产设备，这些关键生产设备的账面价值共计为943.43万元。

六、同业竞争和关联交易

1、同业竞争

本公司控股股东为威海广泰投资有限公司，截止2005年3月31日，广泰投资不再从事静变电源的生产。广泰投资目前的经营范围为：对工程机械、机场、公路、铁路、港口等设备项目及房产、贸易、技术方面的投资，目前无实业经营。从实际经营看，广泰投资与本公司不存在同业竞争。

2、关联交易情况

(1)与广泰投资的关联交易内容、定价情况及对经营成果的影响

自1999年以来，广泰投资一直从事静变电源的生产。但其销售合同均由本公司承接，即本公司与客户签署销售合同后，将静变电源的生产任务交由广泰投资(原材料由其自行采购)；待其生产完成后，出售给本公司，由本公司对外实现最终销售。此外，本公司在生产其他航空地面电源产品时，也会发生向其购买部分电子器件的原材料采购行为。

本公司与广泰投资历年发生的关联交易情形如下：

采购内容	2006年1-6月		2005年度		2004年度		2003年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	0	0	2,718,120	2.28%	183,874	0.22%	584,806	1.34%
静变电源	0	0	4,097,979	3.43%	11,752,080	14.02%	3,912,630	8.98%
合计	0	0	6,816,099	5.71%	11,935,954	14.24%	4,497,437	10.33%

注：比例是指占当期采购总额的比例。

根据山东汇德会计师事务所出具的《威海广泰空港设备股份有限公司重大关联交易的审核报告》([2006]汇所综字第4-013号)确认，对于静变电源采购，采取成本加成法(平均加成率35%)作为广泰投资对本公司的销售价格；对于原材料采购，广泰投资按照采购价格作为对公司的销售价格。

由上表可知，上述和广泰投资发生的原材料、静变电源的采购对公司的财务状况影响较小。其中原材料采购2003-2005年占本公司当年采购总额的比例分别仅为1.34%、0.22%、2.28%；静变电源的采购占本公司当年采购总额的比例分别为8.98%、14.02%、3.43%。2006年后未再发生上述关联交易。

(2)与威海东辰机械制造有限公司关联交易的内容、定价及对经营成果的影响

东辰公司的主营业务为：机械加工；五金、液压设备的生产。本公司在生产过程中，每年需向东辰公司购买部分原材料，主要为飞机牵引设备所需的驾驶室以及部分配件。具体金额及占当年采购总额的比例情况如下：

采购内容	2006年1-6月		2005年度		2004年度		2003年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
驾驶室、配件加工	1,887,592.35	2.68%	5,435,996	4.55%	1,990,515	2.37%	1,066,055	2.45%

根据山东汇德会计师事务所出具的《威海广泰空港设备股份有限公司重大关联交易的审核报告》([2006]汇所综字第4-013号)确认，本公司和东辰公司之间发生的关联采购按照成本加成法(平均加成率10%-15%)作为定价依据。

由上表可知，本公司历年和东辰公司之间发生的关联采购金额较小，占公司当期采购总额的比例2003-2005年分别仅为2.45%、2.37%、4.55%，2006年1-6月发生的比例仅为2.68%，对公司的财务状况和经营成果无实质性影响。

(3)本公司与广泰投资、东辰公司存在资金往来的关联交易情况

本公司与广泰投资、东辰公司存在资金往来的关联交易情况。其中本公司与广泰投资2003年、2004年发生的预付账款主要为本公司向广泰投资购买静变电源原材料预付的货款；2005、2006年1-6月份发生的应付账款为本公司于2005年10月和广泰投资签订购买其静变电源及相关原材料的合同后，本公司在此之后向广泰投资购买了其全部静变电源和原材料，尚未支付的余额。

本公司与东辰公司之间发生的预付账款为每年本公司向东辰公司购买部分原材料预付的款项。具体如下表：

项　目	2006-6-30	2005-12-31	2004-12-31	2003-12-31
预付账款：				
威海广泰投资有限公司	0	0	1,581,987.20	2,517,389.48
威海东辰机械制造有限公司	7,538,060.54	4,289,977.92	2,002,927.15	126,066.07
应付帐款：				
威海广泰投资有限公司	0	2,091,422.62	0	0

(4)广泰投资为本公司借款提供担保

截止2006年6月30日，本公司控股股东威海广泰投资有限公司为公司提供银行贷款担保为4668万元。

2、公司独立董事对公司关联交易所发表的意见

独立董事认为：“公司自成立以来通过健全各项制度，完善法人治理实现规范运作，关联交易严格按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定履行了法定的批准程序。公司的关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效，不存在因此而损害公司其他股东利益的情形。

七、董事、监事、高级管理人员

见附表一：本公司董事、监事和高级管理人员基本情况。

附表一：本公司董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2005年收入(元)	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
李光太	董事长	男	65	2005.8.27-2008.8.27	历任天津电气传动研究所助理工程师、机械部兰州电源车辆研究所副总工程师、威海广泰空港设备有限公司董事长、总经理。	迪旦公司董事长	120,700	1858.9717万股	
郭少平	董事、总经理	男	46	2005.8.27-2008.8.27	历任机械部兰州电源车辆研究所助理工程师、工程师，威海广泰空港设备有限公司高工、研究员、副总经理、总经理。		110,600	127.9568万股	
胡景启	董事	男	47	2005.8.27-2008.8.27	1976—1980年在军队服役，1981-1986年民航总局山东省管理局工作，此后在民航烟台总站、民航烟台莱山机场旅客服务部工作。现任民航烟台莱山机场旅客服务部总经理、发行人董事。	莱山机场旅客服务部总经理	无	无	
李学广	董事	男	43	2005.8.27-2008.8.27	先后任威海高新区进出口公司财务部经理、威海天健进出口公司副总经理、威海德信进出口公司总经理，现任威海双丰电子集团公司运营总监，发行人董事。	双丰电子集团公司运营总监	无	无	
李光明	董事、副总经理	男	50	2005.8.27-2008.8.27	先后担任机械部兰州电源车辆研究所工程师、威海广泰空港设备有限公司副总经理。现任发行人董事、副总经理。		102,300	无	
李文轩	董事	男	36	2005.8.27-2008.8.27	先后在机械部兰州电源车辆研究所、威海市环翠区建委房管处、威海环翠区建筑工程公司工作。现任威海广大空港设备维修有限公司董事长、发行人董事。	广泰投资董事长；广大维修董事长	无	无	
罗丽	董事	女	45	2005.8.27-2008.8.27	历任机械部兰州电源车辆研究所工程师、质量室副主任，威海广泰空港设备有限公司车间主任、生产总调度、企质部经理、人力资源部经理。现任发行人董事、人力资源部经理。		71,200	无	
乔晓林	独立董事	男	58	2005.8.27-2008.8.27	历任哈工大电子工程技术研究所副所长、电子与通讯工程系副主任、哈尔滨工业大学(威海)校长、哈工大科学与工程研究院副院长。现任哈尔滨工业大学(威海)校长，兼任哈工大信息工程研究所所长、中国电子协会雷达系统委员会委员、美国ASE学会成员，发行人独立董事。		无	无	
张忠军	独立董事	男	38	2005.8.27-2008.8.27	1997年9月-1999年9月，在中国人民大学经济学博士后流动站从事研究工作；1999年任中国人民大学副教授，2000年12月任中共中央党校教授，第十届全国青联委员，现任中共中央党校政法教研部经济法教研室主任，兼任华东政法学院兼职教授，发行人独立董事。		无	无	
陈伟忠	独立董事	男	49	2005.8.27-2008.8.27	1986年任技术经济教研室主任，1992年任副教授，1994年任管理学院应用经济系主任，1996年升任教授，1997年获管理科学与工程博士学位，任管理学院金融系主任，1998年被聘为博士生导师。1999年调入同济大学经济与管理学院。现任同济大学博士生导师、教授、现代金融研究所所长、中法合作SIMBA执行主任，发行人独立董事。		无	无	
杜中恒	独立董事	男	42	2005.8.27-2008.8.27	1988年7月毕业于中央财政金融学院财务会计专业，分配至烟台会计师事务所，1994-1998年任山东乾聚有限责任会计师事务所副总经理，现任山东恒丰正泰会计师事务所有限公司董事、中国注册会计师，发行人独立董事。		无	无	
李永林	监事会召集人	男	53	2005.8.27-2008.8.27	1972-1992在部队服役，1993年至今任威海广泰空港设备有限公司办公室主任。现任发行人办公室主任、监事、监事会召集人。		50,180	无	
郝绍银	监事、副总工程师	男	46	2005.8.27-2008.8.27	先后担任兰州石油机械研究所工程师、威海广泰空港设备有限公司高级工程师。现任发行人监事、副总工程师。		71,600	无	
程新民	监事	男	51	2005.8.27-2008.8.27	先后在兰州电机厂、威海广泰空港设备有限公司工作。现任发行人监事。		47,250	无	
孟岩	副总经理、董事会秘书	男	39	2005.8.27-2008.8.27	历任北京立意经贸发展有限公司总经理、北京天嘉商贸有限公司总经理、威海广泰空港设备有限公司总经理助理。现任发行人副总经理、董事会秘书、技术中心主任。		101,100	120万股	
王军	财务负责人	男	38	2005.8.27-2008.8.27	历任新疆广播电视厅审计处科员、山东长江集团总公司财务科长、审计处长、威海广泰空港设备有限公司财务部经理。现任发行人财务总监。		68,140	无	

八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况

1、本公司控股股东为威海广泰投资有限公司，其前身系威海兰威特种电源有限公司，成立于1997年1月，目前注册资本为2932万元，公司股东为35名自然人，具体如下：

序号	股东	出资金额(元)	出资比例	序号	股东	出资金额(元)	出资比例
1	李光太	12,774,064	43.56%	18	李永林	369,198	1.26%
2	郭少平	1,909,695	6.51%	19	徐新强	192,987	0.66%
3	李荀	2,499,000	8.52%	20	雒风莲	179,564	0.61%
4	李文轩	2,547,892	8.69%	21	郝绍银	635,904	2.17%
5	李光明	1,309,184	4.47%	22	桑益文	251,745	0.86%
6	罗丽	893,767	3.05%	23	都秀娟	260,957	0.89%
7	程新民	1,184,840	4.04%	24	尚羽	139,437	0.48%
8	陈育民	486,651	1.66%	25	陈江岸	76,537	0.26%
9	王军学	307,105	1.05%	26	杨彩君	196,343	0.67%
10	王沪建	167,810	0.57%	27	邹晓军	166,141	0.57%
11	张宏	167,790	0.57%	28	孙仁萍	151,011	0.52%
12	邵英浒	169,497	0.58%	29	丁震	82,181	0.28%
13	从华海	176,208	0.60%	30	郭新宇	402,892	1.37%
14	侯成山	67,116	0.23%	31	王述卓	181,019	0.62%
15	毕可良	144,320	0.49%	32	徐振宁	97,339	0.33%
16	李铭	184,589	0.63%	33	王献章	95,834	0.33%
17	周传仁	688,135	2.35%	34	王业洲	104,050	0.35%
35	罗瑜	59,197	0.20%	合计		29,320,000	100%

广泰投资的主营范围为：对工程机械、机场、公路、铁路、港口等设备项目及房产、贸易、技术方面的投资；法定代表人为李文轩；公司住所为威海市高新技术产业开发区火炬路。目前广泰投资直接持有本公司3,640.8624万股，占全部股份的57.336%。

2、本公司实际控制人为李光太先生，李光太直接持有本公司29.275%的股份，并在本公司控股股东广泰投资持有43.56%的股份，因此合计持有本公司54.251%的股份，对本公司有实质控制权，为本公司的实际控制人。

九、发行人财务会计信息

以下数据摘自山东汇德会计师事务所有限公司出具的(2006)汇所审字第4-107号审计报告。

1、财务报表

(1)资产负债表(单位：元)

资　产	2006年6月30日	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
流动资产：				
货币资金	27,763,505.33	32,034,143.13	19,469,416.04	11,915,455.50
短期投资	100,000.00	100,000.00	100,000.00	--
应收账款	38,736,643.06	36,213,676.88	24,958,594.67	19,419,701.77
其他应收款	2,436,409.65	2,459,991.24	2,226,687.15	4,575,338.56
预付账款	35,440,799.99	37,422,284.83	21,851,945.71	3,054,399.80
存　货	88,028,293.65	86,998,511.17	51,825,973.28	29,323,568.84
待摊费用	121,901.99	148,018.31	27,314.94	78,773.67
流动资产合计	192,627,553.66	195,376,625.56	120,459,931.79	68,367,238.14
长期投资：				
长期股权投资	241,871.58	66,724.65	500,000.00	500,000.00
长期债权投资				
长期投资合计	241,871.58	66,724.65	500,000.00	500,000.00
固定资产：				
固定资产原价	52,890,224.25	43,237,903.65	40,647,332.26	19,801,998.25
减：累计折旧	9,475,534.30	8,388,987.00	6,106,019.51	4,815,160.16
固定资产净值	43,414,689.95	34,848,916.65	34,541,312.75	14,986,838.09
减：减值准备				
固定资产净额	43,414,689.95	34,848,916.65	34,541,312.75	14,986,838.09
在建工程	15,278,397.88	11,838,602.13	5,237,564.16	12,531,922.45
固定资产合计	58,693,087.83	46,687,518.79	39,778,876.91	27,518,760.54
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,199,591.10	3,258,368.49	3,374,534.25	3,425,840.05
长期待摊费用	141,501.00	188,668.00	--	--
无形资产及其他资产合计	5,341,092.10	3,447,036.49	3,374,534.25	3,425,840.05
资产总计	256,903,605.17	245,577,905.48	164,113,342.95	99,811,838.73
负债和股东权益	2006年6月30日	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
流动负债：				
短期借款	19,751,014.00	24,145,000.00	28,636,845.00	14,759,845.00
应付票据	18,404,361.15	22,990,828.58	14,357,973.33	6,326,937.10
应付账款	23,439,450.67	18,313,685.61	9,629,026.12	4,661,248.23
预收账款	33,388,353.50	43,070,131.58	18,821,302.05	7,867,524.52
应付福利费	2,290,854.98	1,722,186.27	1,135,109.43	675,161.18
应付股利	3,005,865.40	2,468,985.80	--	--
应交税金	2,232,251.62	-1,690,319.38	2,951,293.31	2,305,665.77
其他应交款	112,918.05	106,953.52	105,846.73	97,314.23
其他应付款	3,848,233.51	2,176,827.65	1,426,986.73	912,881.70
一年内到期的长期负债	15,000,000.00	20,000,000.00	--	--
流动负债合计	121,473,302.88	133,304,279.63	77,064,382.70	37,606,577.73
长期负债：				
长期借款	28,220,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
专项应付款	1,610,000.00	--	397,189.42	600,000.00
长期负债合计	29,830,000.00	25,000,000.00	20,397,189.42	20,600,000.00
负债合计	151,303,302.88	158,304,279.63	97,461,572.12	58,206,577.73
股东权益：				
股本	63,500,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	27,300,000.00
资本公积	3,754,000.00	1,404,000.00	1,404,000.00	
盈余公积	11,251,925.16	11,251,925.16	6,287,554.16	2,861,052.20
其中：法定公益金	5,625,962.58	5,625,962.58	3,143,777.08	1,430,526.10
未分配利润	27,094,377.12	32,617,700.69	16,960,216.67	11,444,208.80
股东权益合计	105,600,302.28	87,273,625.85	66,651,770.83	41,605,261.00
负债及股东权益总计	256,903,605.17	245,577,905.48	164,113,342.95	99,811,838.73

(2)利润表(单位：元)

项　目	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003度
一、主营业务收入	111,612,094.94	158,327,545.48	99,882,185.96	68,090,615.76
减：主营业务成本	75,470,880.63	106,585,157.79	65,188,979.66	45,200,967.14
主营业务税金及附加	406,629.44	754,681.00	343,618.65	226,755.40
二、主营业务利润	35,734,584.87	50,987,706.69	34,349,587.65	22,662,893.22
加：其他业务利润	42,219.14	37,032.30	86,179.80	10,281.01
减：营业费用	6,100,575.12	6,274,716.36	3,049,552.76	2,649,690.24
管理费用	9,010,822.10	14,032,832.31	10,525,292.92	8,161,603.52
财务费用	2,014,022.58	3,517,764.14	1,266,727.14	929,986.16
三、营业利润	18,651,384.21	27,199,426.18	19,594,194.63	10,931,894.31
加：投资收益	175,146.93	-433,275.35	--	--
补贴收入	--	46,178.28	--	187,531.24
营业外收入	96,450.58	119,126.54	29,029.06	10,369.91
减：营业外支出	12,585.97	96,729.24	223,277.34	56.00
四、利润总额	18,910,395.75	26,834,726.41	19,399,946.35	11,129,739.46
减：所得税	3,433,719.32	2,012,871.39	2,267,436.52	1,743,694.06
五、净利润	15,476,676.43	24,821,855.02	17,132,509.83	9,386,045.40

(3)现金流量表(单位：元)

项　目	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003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	115,056,688.68	196,468,290.03	123,143,129.66	84,693,044.12
收到的税费返还	74,940.55	46,178.28	--	187,531.24
收到的其他与经营活动有关的现金	1,653,237.32	1,172,948.26	2,944,403.44	1,064,014.58
现金流入小计	116,784,866.55	197,687,416.57	126,087,533.10	85,944,589.94
购买商品、接受劳务支付的现金	83,968,500.74	158,886,014.94	103,341,532.25	61,629,896.27
支付给职工以及为职工支付的现金	6,132,183.58	9,557,817.20	6,917,017.41	5,478,765.54
支付的各项税费	4,304,121.19	10,973,510.81	5,681,305.43	3,981,213.53
支付的其他与经营活动有关的现金	7,272,426.85	11,487,442.56	8,048,256.94	5,877,914.91
现金流出小计	101,677,232.36	190,904,785.51	123,988,112.03	76,967,790.25
经营活动产生的现金流量净额	15,107,634.19	6,782,631.06	2,099,421.07	8,976,799.69
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	--	--	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	160,000.00	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--
现金流入小计	--	160,000.00	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,417,494.65	9,505,283.04	13,550,975.72	7,332,813.40
投资所支付的现金		--	100,000.00	--
支付的其他与投资活动有关的现金		--	--	--
现金流出小计	14,417,494.65	9,505,283.04	13,650,975.72	7,332,813.40
投资活动产生的现金流量净额	-14,417,494.65	-9,345,283.04	-13,650,975.72	-7,332,813.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	7,050,000.00	--	7,472,000.00	--
借款所收到的现金	22,220,000.00	57,065,260.00	42,855,650.00	17,956,050.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		--	57,733.49	--
现金流入小计	29,270,000.00	57,065,260.00	50,385,383.49	17,956,050.00
偿还债务所支付的现金	28,393,986.00	36,557,105.00	28,978,650.00	12,758,705.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,225,983.04	5,373,364.95	2,312,123.32	1,713,764.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	338,995.02	--	121,800.00	--
现金流出小计	33,958,964.06	41,930,469.95	31,412,573.32	14,472,469.50
筹资活动产生的现金流量净额	-4,688,964.06	15,134,790.05	18,972,810.17	3,483,580.50
四、汇率变动对现金的影响	-271,813.28	-7,410.98	132,705.02	-23,486.74
五、现金及现金等价物净增加额	-4,270,637.80	12,564,727.09	7,553,960.54	5,104,080.05
附注：				
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	15,476,676.43	24,821,855.02	17,132,509.83	9,386,045.40
加：计提的资产减值准备	1,088,446.68	1,511,019.61	435,766.67	122,970.78
固定资产折旧	1,344,090.62	2,307,238.25	1,290,859.35	1,153,822.64
无形资产摊销	136,530.54	140,226.76	131,305.80	99,912.04
长期待摊费用摊销	47,167.00	--	--	--
待摊费用的减少(减：增加)	26,116.32	-120,703.37	51,458.73	-52,789.25
预提费用的增加(减：减少)	-	-	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-43,237.32	4,729.24	--	--
固定资产报废损失	-	-	--	--
财务费用	1,851,665.62	3,634,939.77	1,231,474.93	1,068,284.90
投资损失(减：收益)	-175,146.93	433,275.35	--	--
递延税款贷项(减：借项)	--	--	--	--
存货的减少(减：增加)	-1,127,332.20	-34,981,789.52	-22,651,951.62	-13,061,980.98
经营性应收项目的减少(减：增加)	-1,896,900.75	-28,078,118.88	-16,689,170.17	-2,925,977.74
经营性应付项目的增加(减：减少)	-1,620,441.82	37,109,958.83	21,167,167.55	13,186,511.90
其他				
经营活动产生的现金流量净额	15,107,634.19	6,782,631.06	2,099,421.07	8,976,799.69
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	27,763,505.33	32,034,143.13	19,469,416.04	11,915,455.50
减：现金的期初余额	32,034,143.13	19,469,416.04	11,915,455.50	6,811,375.45
加：现金等价物的期末余额	-	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-4,270,637.80	12,564,727.09	7,553,960.54	5,104,080.05

2、发行人最近三年非经常性损益的具体内容和金额(单位：元)

序号	项　目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
1	处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	43,237.32	-34,729.24	--	--
2	各种形式的政府补贴		40,000.00	120,000.00	150,000.00
3	扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	40,627.29	57,126.54	-194,248.28	10,313.91
4	以前年度已经计提各项减值准备的转回		--	127,714.06	50,560.46
5	非经常性损益所得税影响数	-14,467.59	-7,555.49	-22,354.36	-24,055.49
合　计		69,397.02	54,841.81	31,111.42	186,818.88
占当期净利润的比例		0.4%	0.22%	0.18%	1.99%

由上可知，本公司历年的非经常损益金额都较小，主要为以前年度计提各项减值准备的转回、以及零星的小额营业外收支，对本公司报告期的经营成果影响较小。

3、最近三年主要财务指标

公司主要变现能力、资产管理能力及负债率等指标如下：

财务指标	2006.6.30	2005.12.31	2004.12.31	2003.12.31
流动比率	1.59	1.47	1.56	1.82
速动比率	0.86	0.81	0.89	1.04
母公司资产负债率	58.89%	64.46%	59.39%	58.32%
应收帐款周转率(次)	2.79	4.83	4.21	3.31
存货周转率(次)	0.86	1.53	1.60	1.98
息税折旧摊销前利润(万元)	2218.67	3292.45	2220.18	1342.83
利息保障倍数	12.69	9.04	9.60	7.84
每股经营活动的现金净流量(元)	0.24	0.16	0.05	0.33
每股净现金流量(元)	-0.07	0.30	0.18	0.19
无形资产(土地使用权除外)占净资产比例	2.11%	0.29%	0.45%	0.69%

本公司净资产收益率和每股收益如下：

项目		净资产收益率		每股收益(元/股)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
2006年1-6月	主营业务利润	33.84%	37.24%	0.56	0.59
	营业利润	17.66%	19.44%	0.29	0.31
	净利润	14.66%	16.13%	0.24	0.26
	扣除非经常性损益后的净利润	14.59%	16.06%	0.24	0.26
2005年度	主营业务利润	58.42%	66.86%	1.21	1.21
	营业利润	31.17%	35.83%	0.65	0.65
	净利润	28.44%	32.55%	0.59	0.59
	扣除非经常性损益后的净利润	28.42%	32.52%	0.59	0.59
2004年度	主营业务利润	51.54%	61.31%	0.82	0.85
	营业利润	29.40%	34.97%	0.47	0.49
	净利润	25.70%	30.58%	0.41	0.42
	扣除非经常性损益后的净利润	26.00%	30.93%	0.41	0.43
2003年度	主营业务利润	54.47%	61.40%	0.83	0.83
	营业利润	26.28%	29.62%	0.40	0.40
	净利润	22.56%	25.43%	0.34	0.34
	扣除非经常性损益后的净利润	22.49%	25.35%	0.34	0.34

4、管理层对公司财务状况及盈利能力的讨论与分析

(1)对公司资产状况的分析

公司资产主要为流动资产、固定资产。截止2006年6月30日，上述两项资产合计占公司资产总额的97.83%，其中流动资产占总资产的比例为74.98%，这显示本公司资产基本都是经营性资产，对外投资性资产及无形资产比重低，对外投资较为谨慎。总体看，本公司的资产随着业务的扩张快速增长，各期末应收账款、产成品余额较低，固定资产成新率高，资产质量整体状况良好。表明公司一直致力于主营业务的发展壮大，主营业务的市场形势一直良好，核心业务竞争力强。

(2)对公司负债结构的分析

截至2006年6月30日，本公司流动负债为12147.33万元，占负债总额的比例为80.28%；长期负债为2983万元，占负债总额的比例为19.72%。总体来看，公司资产负债结构适中。2005年为抓住市场时机，配合公司新投资项目的提前实施，公司增加了长期借款，资产负债率有所提高，但在本次首次公开发行股票完成后，将在一定程度上将降低公司的资产负债率。

(3)对公司盈利能力的分析

本公司2003、2004、2005年主营业务收入分别为6,809.06万元、9,988.22万元和15,832.75万元，分别比前一年增长41.02%、46.69%、58.51%，近3年的年均增长率达48.74%。公司主营业务收入呈现高速增长的主要原因是：公司在高端产品方面实现了突破，其单件产品价格均在150万元以上，从而使公司销售收入大幅增长。其次，由于近几年国内航空业高速发展，市场需求迅速增长，价格相对较低、后续服务高效的国产设备得到广泛应用，本公司主要产品的销售规模不断增长。

未来几年，民航业仍将快速发展，机场地面设备制造业则刚刚进入高速发展周期。通过多年的技术、市场、品牌积累，公司的生产规模、盈利能力均得到了大幅提升，随着二期生产工厂的投入使用，公司将继续保持快速、稳定的业绩增长。未来几年公司盈利能力将进一步增强，并具备了充分抗风险的能力。

(4)对公司现金流量的分析

项　目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
货币资金	27,763,505.33	32,034,143.13	19,469,416.04	11,915,455.50
销售商品、提供劳务收到现金	115,056,688.68	196,468,290.03	123,143,129.66	84,693,044.12
经营活动产生的现金流量净额	15,107,634.19	6,782,631.06	2,099,421.07	8,976,799.69
每股经营流动现金流量(元/股)	0.24	0.16	0.05	0.33

从上表可以看出，随着公司生产规模的扩大，公司经营活动产生的现金流入量与现金流出量均较高，但经营活动产生的现金流量净额不足。具体原因为：

第一，与本公司的生产能力和收款方式相联系。本公司在收款时，对于同一客户的一次订单，经常涉及多种产品，而在收款时，需等到所有产品交付以后方可进行，存货占用资金量较大。在生产方式方面，本公司为了提升生产能力，采取了“预测的批量生产”和“以销定产”相结合的方式，由于生产场地以及技术工人的限制，在某一个时间段，一般集中生产其中的某两三种产品，待其生产完后，再生产另外的两三种产品，从而造成了发货周期相对较长，并直接导致收款周期较长。

第二，与上述生产方式调整直接相联系，本公司为了适应批量生产的要求，有预见性地扩大生产台数，从而增加了产成品存货的资金占用，同时需要提前进行计划安排、并准备原材料、零配件，也增加了每期原材料、零配件采购的金额。

第三，考虑钢材和有色金属价格可能上涨因素，公司增加了相应材料的库存。

5、发行人股利分配政策

(1)公司最近三年的股利分配政策：弥补上一年度的亏损；提取法定公积金10%；提取法定公益金10%；提取任意公积金；支付股东股利。

(2)公司历年股利实际分配情况

股份公司设立以后，进行过3次股利分配。

2004年度，公司将可供股东分配的利润1144.42万元，以总股本2730万股为基数，每10股送3股，合计送红

(下转封十版)

威海广泰空港设备股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“威海广泰”或“发行人”)首次公开发行不超过2,150万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]1号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售不超过430万股，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“广发证券”)将根据初步询价情况直接确定发行价格。

4、广发证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2007年1月9日(T-5)(周二)至2007年1月11日(T-3)(周四)期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

5、询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

6、初步询价报价截止时间为2007年1月11日(T-3)(周四)17:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准)，超过截止时间的报价将视作无效。

7、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商将中止本次发行，并另行公告相关事宜。

8、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间：2007年1月15日(T-1)(周一)9:00~17:00和2007年1月16日(T)(周二)9:00~15:00；网上申购时间：2007年1月16日(T日)(周二)9:30~11:30，13:00~15:00，敬请投资者关注。

9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2007年1月8日(周一)登载于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要于2007年1月8日(周一)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日(2007年1月8日 周一)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日(2007年1月9日 周二)	向询价对象进行初步询价、现场推介
T-4日(2007年1月10日 周三)	向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3日(2007年1月11日 周四)	向询价对象进行初步询价、现场推介 初步询价截止日(截至17:00)
T-2日(2007年1月12日 周五)	确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1日(2007年1月15日 周一)	1.刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》 2.网上路演 3.网下申购开始日(9:00-17:00)
T日(2007年1月16日 周二)	网上发行申购日，投资者缴款申购 网下申购截止日(9:00-15:00)
T+1日(2007年1月17日 周三)	冻结网上申购资金
T+2日(2007年1月18日 周四)	1.刊登《网下配售结果公告》 2.网下申购多余款项退还 3.网上申购资金验资
T+3日(2007年1月19日 周五)	刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T+4日(2007年1月22日 周一)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

二、初步询价和推介的具体安排

广发证券作为本次发行的保荐人和主承销商，负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，主承销商将于2007年1月9日(T-5)(周二)至2007年1月11日(T-3)(周四)期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
T-5日(2007年1月9日周二)	9:30-11:30	北京	北京国宾酒店二层黄埔厅 北京市西城区阜成门外大街甲9号
T-4日(2007年1月10日周三)	9:30-11:30	上海	上海紫金山大酒店六层H厅 上海 浦东新区 东方路778号
T-3日(2007年1月11日周四)	9:30-11:30	深圳	深圳五洲宾馆B座南海厅 深圳 福田区 深南大道6001号

三、其他重要事项

1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执(参与回执见附件)于2007年1月8日(T-6)(周一)17:00前传真至主承销商处。

3、初步询价有效报价截止时间为2007年1月11日(T-3)(周四)17:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准)。

4、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商将中止本次发行，并另行公告相关事宜。

5、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007年1月15日(T-1)(周一)公告的《威海广泰空港设备股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《威海广泰空港设备股份有限公司网下网上发行公告》中公布。

6、若出现以下情况之一，询价对象的报价将视作无效：

(1)初步询价对象报价区间的上限高于下限的120%；

(2)初步询价报价超过截止时间2007年1月11日(T-3)(周四)17:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准)。

四、广发证券联系方式及联系人

主承销商	广发证券股份有限公司
询价文件送达地址	广州市天河北路183号大都会广场36楼 机构客户部　郭玉红
邮编	510075
参与回执及询价文件传真	020-87553579、87555981、87555987
联系人	陈植、顾少波、郭玉红
联系及咨询电话	020-87555888转759、847

附件1：

威海广泰空港设备股份有限公司首次公开发行A股初步询价表

询价对象编号：

一、主承销商基本信息				
主承销商名称	广发证券股份有限公司			
联系人	顾少波	联系电话	020-87555888-847	
	郭玉红	联系电话	020-87555888-759	
接受询价表传真	020-87553579、87555981、87555987			
二、询价对象基本信息				
询价对象全称				
通信地址及邮编				
法定代表人				
经办人		经办人联系电话		
经办人传真		经办人电子邮箱		
三、询价对象报价信息				
报价区间	价格上限(元/股) 提示：价格上限最高为价格下限的120%			
	价格下限(元/股)			
*在报价区间的申购意向	□申购　拟申购数量(万股)： □未确定　□不申购			
报价依据(可另附页说明)				
对主承销商投资价值研究报告的评价(分值高者为优)	客观性评价	□5 □4 □3 □2 □1		
	估值方法合理性评价	□5 □4 □3 □2 □1		
	总体评价	□5 □4 □3 □2 □1		
法定代表人(或授权代表)签字/章：	单位签章：			

填表日期：　年　月　日

填表说明：

1、本表带*栏目为选择填写项，其它为必填项。

2、本表须于2007年1月11日(T-3)(周四)17:00之前传真或送达至广发证券，超过截止时间的报价将视作无效。

3、询价机构在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。

4、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。

5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。

6、“报价依据”一栏可另附专门说明。

7、询价对象在传真询价单后10分钟内请打电话与发行人确认收到与否。

8、该表可从广发证券股份有限公司网站(www.gf.com.cn)下载。

附件2：

威海广泰空港设备股份有限公司首次公开发行A股初步询价参与回执

联系电话：020-87555888转847、759　传真：020-87553579、87555981、87555987

该表可以广发证券股份有限公司网站(www.gf.com.cn)下载

(请于2007年1月8日(周一)17:00前传真至主承销商处)

询价对象名称	(盖章)			
询价对象类型				
是否参加推介会	是		否	
如参加，拟参加场次及地点				
参会人姓名		职务		联系电话
参会人姓名		职务		联系电话
传　真				
电子邮件				
希望获取投资价值研究报告的方式(请在序号上打钩)	1、在现场推介会当面派送( )； 2、传真送达( )。 注：如需要专门派送，请与相关联系人联系。			

威海广泰空港设备股份有限公司
广发证券股份有限公司
2007年1月5日