

山东中际电工装备股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王伟修、主管会计工作负责人戚志杰及会计机构负责人(会计主管人员)臧贤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	549,252,222.57	293,465,181.46	87.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	520,425,101.91	206,902,585.45	151.53%	
股本(股)	66,670,000.00	50,000,000.00	33.34%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.81	4.14	88.65%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,458,481.06		-216.86%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32		-186.49%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	21,535,711.49	-49.94%	106,872,771.62	-16.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,310,964.26	-47.21%	29,194,948.45	-17.96%
基本每股收益(元/股)	0.09	-62.5%	0.48	-32.39%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-62.5%	0.48	-32.39%
加权平均净资产收益率(%)	1.25%	-5.09%	7.03%	-13.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.61%	-5.73%	6.22%	-14.27%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照	3,930,000.00	2012 年山东省自主成果转化重大专项等

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,968.00	扣废品收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-591,295.20	
合计	3,350,672.80	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		6,823	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
潞安集团财务有限公司	820,000	人民币普通股	820,000
荆亚桥	762,059	人民币普通股	762,059

全国社保基金四零六组合	573,570	人民币普通股	573,570
丑晓伟	424,500	人民币普通股	424,500
郑少红	167,042	人民币普通股	167,042
廖静波	147,701	人民币普通股	147,701
陈英辉	105,000	人民币普通股	105,000
李连山	103,000	人民币普通股	103,000
高凯曦	100,000	人民币普通股	100,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	79,600	人民币普通股	79,600
股东情况的说明	无		

(三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东中际投资控股有限公司	31,907,500	0	0	31,907,500	首发承诺	2015年4月10日
泽辉实业(香港)有限公司	13,342,500	0	0	13,342,500	首发承诺	2013年4月10日
浙江富鑫创业投资有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年4月10日
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年4月10日
深圳市中科宏易创业投资有限公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2013年4月10日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、公司资产变动情况如下：

- 1.报告期内公司货币资金余额较2011年末增长545.99%，主要原因为募集资金到位，增加了公司货币资金的余额。
- 2.报告期内公司应收票据余额较2011年末增长35.98%，主要原因为客户付款时，银行承兑汇票占比增加。
- 3.报告期内公司应收账款余额较2011年末增长103.55%，主要原因是由于经济形势下滑，公司为维护良好的客户关系，对一些信誉良好的大客户适当放宽收款政策所致。
- 4.报告期内公司预付账款余额较2011年末增长42.66%，主要原因是为募投项目购置设备的预付款增加。
- 5.报告期内公司其他应收款余额较2011年末增长128.19%，主要原因为公司业务的扩大，增加的保证金及员工的临时出差借款。
- 6.报告期内公司递延所得税资产余额较2011年末增长91.87%，主要原因为本期计提坏账准备的增加，导致所得税产生的暂时性差异。

二、公司负债变动情况如下：

- 1.报告期内公司短期借款余额为0，原因为公司为降低财务费用，用自有资金及募集资金归还了银行借款。
- 2.报告期内公司应付票据余额较2011年末增长了317.41%，原因为公司在支付材料及设备款项时，以银行承兑汇票结算方式增加所致。
- 3.报告期内公司应付账款余额较2011年末降低了43.58%，原因为公司采购材料时，赊购减少。
- 4.报告期内公司预收账款余额较2011年末降低73.70%，主要原因是由于经济形势下滑，公司对一些信誉良好的大客户适当放

宽收款政策所致。

5.报告期内公司应交税金余额较2011年末降低了33.92%，主要原因是由于经济形势下滑，三季度末比2011年同期收入、利润都有所下降。

三、公司所有者权益变动情况如下：

- 1.报告期内公司股本余额较2011年末增长了33.34%，原因是公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股所致。
- 2.报告期内公司资本公积余额较2011年末增长了310.46%，原因为公司首次公开发行后，募集资金总额扣除发行费用及新增注册资本后的金额计入资本公积。

四、公司损益变动情况如下：

- 1.报告期内公司管理费用较上年同期增加了31.44%，主要原因为公司上市期间所发生的上市费用较多所致。
- 2.报告期内公司财务费用较上年同期降低了43.83%，主要原因为公司归还了银行借款，减少了借款利息费用。
- 3.报告期内公司资产减值损失较上年同期增加了881.81%，原因为本期应收账款余额较2011年同期增长较大，导致计提的坏账准备增加。
- 4.报告期内公司营业外收入较上年同期加了1778.24%，原因为本期公司自主创新成果获得的政府补助较多。
- 5.报告期内公司所得税费用较上年同期降低了60.16%，原因为利润总额的降低所致。

五、公司重大现金流量变动情况如下：

- 1.报告期内公司经营活动产生的现金净流量较上年同期降低了216.86%，主要原因为客户付款较慢，同时票据占比的增加所致。
- 2.报告期内公司筹资活动产生的现金净流量较上年同期增长了1282.51%，主要原因为募集资金到位。

（二）业务回顾和展望

（一）报告期内公司经营情况

由于受国内宏观经济增长放缓，海外经济复苏乏力，持续房地产调控及原有家电刺激政策退出等诸多因素影响，公司下游客户采购动能不足。报告期内，虽然公司采取了一系列措施积极开拓国内外市场，但终因经济环境因素影响，公司主营业务受到了一定程度的影响，2012年1-9月公司实现营业收入106,872,771.62元，较上年同期减少16.64%，实现利润总额33,956,651.58元，较上年同期减少28.57%，净利润29,194,948.45元，较上年同期减少17.96%。其中，2012年第三季度公司实现营业收入21,535,711.49元，较上年同期减少49.94%，实现利润总额7,424,663.83元，较上年同期减少53.42%，净利润6,310,964.26元，较上年同期减少47.21%。

（二）公司发展展望

虽然短期内，我国家电产业出现大幅增长的可能性不大，但随着我国居民收入水平的逐步提升，消费者对于高科技、智能化、节能环保等产品的需求逐步升温，高端家电产品将依然保持高速增长。公司将继续在稳定现有电机绕组制造装备市场地位的基础上逐步扩大市场份额，积极开拓汽车电机、工业电机绕组自动生产线及直流无刷变频电机绕组制造装备等新兴项目的研发及推广，并通过积极开拓国际市场、寻找海外优质客户、加强与国外客户的合作，进一步扩大国际市场份额。另外随着上海研发与技术服务中心的建设，利用上海地区丰富的高端人才资源条件及强有力的区位优势整合各种资源，进一步增强公司的研发、营销及技术服务力量，构建更加稳定的生产经营环境，提升公司的核心竞争力。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	公司控股股东山东中际投资控股有限公司及实际控制人王伟修、其他股东泽辉实业（香港）有限公司、	1、股份锁定承诺： (1) 公司控股股东及实际控制人承诺：自公司股票在证券交易所上市交	2011年03月20日	自上市之日起36个月、12个月、长期	截止本报告期末，各相关承诺人皆严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

	<p>浙江富鑫创业投资有限公司、上海祥禾股权投资合伙企业、深圳市中科宏易创业投资有限公司及公司的董监高相关人员。</p>	<p>易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；</p> <p>(2) 公司其他四家股东泽辉实业、富鑫创投、祥禾投资、中科宏易创投承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；</p> <p>(3) 公司董事、监事、高级管理人员中王伟修、张兆卫、王柏林、戚积常、戚志明、王策胜、戚志杰、辛红、冯涛间接持有公司股份人员承诺：上述限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺： 为避免与本公司构成直接、间接或潜在的业务竞争，本公司实际控制人及控股股东、第二大股东分别签订了《避免同业竞争承诺函》。</p> <p>3、关联交易的承诺： 为规范与本公司的关联交易，本公司控股股东、实际控制人和第二大股东泽辉实业分别出具了《关于关联交易的承诺》，不通过与中际装备之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损中际装备及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>4、控股股东及实际控制人承诺：如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控股及王伟修将连带承担全部费用。</p> <p>5、控股股东及实际控制人承诺：承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规，不得以任何形式使用与股份公司上述一致或近似的文字图形商标，避免</p>			
--	---	--	--	--

		损害股份公司的利益。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截止到报告期末，承诺人严守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额						29,766.16					
报告期内变更用途的募集资金总额						0	本季度投入募集资金总额				154.11
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点											
累计变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额				6,967.96
累计变更用途的募集资金总额比例						0%					
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目	否	15,556	15,556	111.34	4,822.41	31%	2013年12月31日	820	是	否	
技术中心建设项目	否	5,000	5,000	0	302.78	6.06%	2013年04月30日	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	20,556	20,556	111.34	5,125.19	-	-	820	-	-	
超募资金投向											
使用部分超募资金建设上海营销与研发技术服务中心	否	1,076	1,076	42.77	42.77	3.97%	2013年12月27日	0	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-	1,800	1,800		1,800	100%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	2,876	2,876	42.77	1,842.77	-	-	0	-	-	
合计	-	23,432	23,432	154.11	6,967.96	-	-	820	-	-	
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										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途	√ 适用 □ 不适用										

及使用进展情况	1、公司超募资金金额为：92,101,568.01 元。2、2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的 1,800 万元用于提前偿还银行贷款，公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。公司已使用超募资金 1,800 万元偿还了银行贷款。3、公司于 2012 年 7 月 26 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金 1,076 万元建设上海营销与研发技术服务中心，公司保荐机构、独立董事和监事会分别发表了明确同意意见。本报告期，公司已投入建设资金 42.77 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、截至 2012 年 3 月 30 日（募投项目鉴证报告签署日）止，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,072.49 万元。2、2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,072.49 万元置换先期投入募投项目的资金，目前已置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括剩余超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

2011 年 12 月 13 日，公司第三次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程》。公司发行上市后的利润分配政策如下：

1、公司实施积极的利润分配政策，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围。公司的利润分配政策的制定和修改由公司董事会提出，提交股东大会审议。董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审核，并且经半数以上监事表决通过。董事会、监事会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事、公众投资者的意见。

公司应当采取现金分红方式分配股利，现金分红不少于当年实现的可分配利润的 20%。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，当年现金分红不低于当年实现的可分配利润的 25%。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，报股东大会批准。如果当年半年度净利润超过上年全年净利润，公司应进行中期现金分红。

除现金分红外，公司还可以发放股票股利。如果累计未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的 150% 以上，公司应提出发放股票股利议案并交股东大会表决。

2、利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。如果年度盈利而公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；股东大会作出利润分配决议后，董事会应当在股东大会召开后两个月内完成利润分配方案。

3、公司应当制定分红回报规划和最近三年的分红计划。公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触，公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

4、公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。

2012 年 5 月 16 日，公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过了公司 2011 年年度利润分配方案，以总股本 6,667 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。该现金红利已于 2012 年 7 月 6 日发放完毕。本次利润分配的决策程序和机制完备、合法合规，分红标准和比例明确清晰，符合《公司章程》、《上市后分红回报规划和 2011-2013 年具体分红计划》及股东大会决议要求，充分维护了中小股东的合法权益。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,140,422.48	37,328,881.09
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	22,042,778.21	16,210,391.90
应收账款	67,824,017.24	33,320,542.36
预付款项	7,138,276.07	5,003,592.55
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	538,487.48	235,983.81
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	54,672,257.65	61,826,007.62
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	1,653,289.96
流动资产合计	393,356,239.13	155,578,689.29
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	99,776,494.66	86,076,267.95
在建工程	27,629,805.40	23,183,488.82
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00

油气资产	0.00	0.00
无形资产	27,796,742.70	28,265,589.33
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	692,940.68	361,146.07
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	155,895,983.44	137,886,492.17
资产总计	549,252,222.57	293,465,181.46
流动负债：		
短期借款	0.00	40,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	7,814,000.00	1,872,000.00
应付账款	9,673,930.56	17,145,295.90
预收款项	5,343,510.69	20,317,915.70
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,004,177.60	2,119,828.44
应交税费	1,732,715.31	2,622,213.73
应付利息	0.00	81,473.33
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,258,786.50	2,403,868.91
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	28,827,120.66	86,562,596.01
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	28,827,120.66	86,562,596.01
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	66,670,000.00	50,000,000.00
资本公积	371,498,443.69	90,506,875.68
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	6,639,570.98	6,639,570.98
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	75,617,087.24	59,756,138.79
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	520,425,101.91	206,902,585.45
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	520,425,101.91	206,902,585.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	549,252,222.57	293,465,181.46

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：臧贤

2、母公司资产负债表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	241,140,422.48	37,328,881.09
交易性金融资产		
应收票据	22,042,778.21	16,210,391.90
应收账款	67,824,017.24	33,320,542.36
预付款项	7,138,276.07	5,003,592.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	538,487.48	235,983.81
存货	54,672,257.65	61,826,007.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,653,289.96
流动资产合计	393,356,239.13	155,578,689.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	99,776,494.66	86,076,267.95
在建工程	27,629,805.40	23,183,488.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	27,796,742.70	28,265,589.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	692,940.68	361,146.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	155,895,983.44	137,886,492.17
资产总计	549,252,222.57	293,465,181.46
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	7,814,000.00	1,872,000.00
应付账款	9,673,930.56	17,145,295.90
预收款项	5,343,510.69	20,317,915.70
应付职工薪酬	2,004,177.60	2,119,828.44
应交税费	1,732,715.31	2,622,213.73
应付利息		81,473.33
应付股利		
其他应付款	2,258,786.50	2,403,868.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,827,120.66	86,562,596.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	28,827,120.66	86,562,596.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,670,000.00	50,000,000.00
资本公积	371,498,443.69	90,506,875.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,639,570.98	6,639,570.98
一般风险准备		
未分配利润	75,617,087.24	59,756,138.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	520,425,101.91	206,902,585.45

负债和所有者权益（或股东权益）总计	549,252,222.57	293,465,181.46
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：臧贤

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	21,535,711.49	43,023,762.90
其中：营业收入	21,535,711.49	43,023,762.90
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	10,948,362.94	20,224,774.41
其中：营业成本	10,948,362.94	20,224,774.41
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	244,006.22	378,611.25
销售费用	616,700.56	1,349,875.79
管理费用	6,324,727.28	4,611,382.78
财务费用	-239,684.34	525,832.68
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,641,598.83	15,933,285.99
加：营业外收入	3,784,622.00	5,227.00
减：营业外支出	1,557.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,424,663.83	15,938,512.99
减：所得税费用	1,113,699.57	3,984,628.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,310,964.26	11,953,884.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	6,310,964.26	11,953,884.74

少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.24
（二）稀释每股收益	0.09	0.24
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	6,310,964.26	11,953,884.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,310,964.26	11,953,884.74
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：臧贤

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,535,711.49	43,023,762.90
减：营业成本	10,948,362.94	20,224,774.41
营业税金及附加	244,006.22	378,611.25
销售费用	616,700.56	1,349,875.79
管理费用	6,324,727.28	4,611,382.78
财务费用	-239,684.34	525,832.68
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,641,598.83	15,933,285.99
加：营业外收入	3,784,622.00	5,227.00
减：营业外支出	1,557.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,424,663.83	15,938,512.99
减：所得税费用	1,113,699.57	3,984,628.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,310,964.26	11,953,884.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.24
（二）稀释每股收益	0.09	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,310,964.26	11,953,884.74

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：臧贤

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 山东中际电工装备股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	106,872,771.62	128,203,224.31
其中：营业收入	106,872,771.62	128,203,224.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,942,131.37	62,930,172.49
其中：营业成本	53,942,131.37	62,930,172.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,039,721.84	1,060,521.75
销售费用	2,708,808.33	2,931,005.97
管理费用	16,141,415.04	12,280,438.08
财务费用	814,047.42	1,449,223.10
资产减值损失	2,211,964.04	225,293.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,014,683.58	47,326,569.12
加：营业外收入	3,943,525.00	209,958.31
减：营业外支出	1,557.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,956,651.58	47,536,527.43
减：所得税费用	4,761,703.13	11,951,864.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,194,948.45	35,584,662.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	29,194,948.45	35,584,662.51
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.71

(二) 稀释每股收益	0.48	0.71
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,194,948.45	35,584,662.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,194,948.45	35,584,662.51
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：臧贤

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	106,872,771.62	128,203,224.31
减：营业成本	53,942,131.37	62,930,172.49
营业税金及附加	1,039,721.84	1,060,521.75
销售费用	2,708,808.33	2,931,005.97
管理费用	16,141,415.04	12,280,438.08
财务费用	814,047.42	1,449,223.10
资产减值损失	2,211,964.04	225,293.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,014,683.58	47,326,569.12
加：营业外收入	3,943,525.00	209,958.31
减：营业外支出	1,557.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,956,651.58	47,536,527.43
减：所得税费用	4,761,703.13	11,951,864.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,194,948.45	35,584,662.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.71
（二）稀释每股收益	0.48	0.71
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,194,948.45	35,584,662.51

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：臧贤

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	45,419,236.47	105,856,560.47
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,595,747.74	571,146.62
经营活动现金流入小计	50,014,984.21	106,427,707.09
购买商品、接受劳务支付的现金	31,973,250.33	54,594,459.89
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,092,548.48	12,100,489.77
支付的各项税费	15,459,439.63	16,043,066.25
支付其他与经营活动有关的现金	10,948,226.83	5,326,448.75
经营活动现金流出小计	71,473,465.27	88,064,464.66
经营活动产生的现金流量净额	-21,458,481.06	18,363,242.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	188,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	188,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,520,902.15	43,256,397.41
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	19,520,902.15	43,256,397.41

投资活动产生的现金流量净额	-19,520,902.15	-43,068,397.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	305,652,900.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	345,652,900.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,510,233.37	1,693,026.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,351,742.03	600,685.96
筹资活动现金流出小计	100,861,975.40	22,293,712.64
筹资活动产生的现金流量净额	244,790,924.60	17,706,287.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	203,811,541.39	-6,998,867.62
加：期初现金及现金等价物余额	37,328,881.09	36,992,298.70
六、期末现金及现金等价物余额	241,140,422.48	29,993,431.08

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：臧贤

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	45,419,236.47	105,856,560.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,595,747.74	571,146.62
经营活动现金流入小计	50,014,984.21	106,427,707.09
购买商品、接受劳务支付的现金	31,973,250.33	54,594,459.89
支付给职工以及为职工支付的现金	13,092,548.48	12,100,489.77
支付的各项税费	15,459,439.63	16,043,066.25
支付其他与经营活动有关的现金	10,948,226.83	5,326,448.75
经营活动现金流出小计	71,473,465.27	88,064,464.66
经营活动产生的现金流量净额	-21,458,481.06	18,363,242.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		188,000.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	188,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,520,902.15	43,256,397.41
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,520,902.15	43,256,397.41
投资活动产生的现金流量净额	-19,520,902.15	-43,068,397.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	305,652,900.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	345,652,900.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,510,233.37	1,693,026.68
支付其他与筹资活动有关的现金	6,351,742.03	600,685.96
筹资活动现金流出小计	100,861,975.40	22,293,712.64
筹资活动产生的现金流量净额	244,790,924.60	17,706,287.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	203,811,541.39	-6,998,867.62
加：期初现金及现金等价物余额	37,328,881.09	36,992,298.70
六、期末现金及现金等价物余额	241,140,422.48	29,993,431.08

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：臧贤

（二）审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文

山东中际电工装备股份有限公司

法定代表人：王伟修

2012年10月26日