



山东中际电工装备股份有限公司

2013 年第三季度报告

证券简称：中际装备

证券代码：300308

披露日期：2013 年 10 月 25 日

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)张霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	643,098,088.02	544,780,290.83	18.05%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	533,199,491.97	520,917,818.97	2.36%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.4431	7.81	-43.11%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	23,466,230.91	8.96%	60,869,092.03	-43.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	801,759.66	-87.3%	18,189,365.04	-37.7%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	38,443,901.70	279.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.3203	200%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-88.89%	0.15	-37.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-88.89%	0.15	-37.5%
净资产收益率 (%)	0.15%	-1.1%	3.45%	-3.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0%	-0.61%	1.21%	-5.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,943,400.00	上市扶持资金、政府补贴及递延收益转入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,482.94	保险赔款及手续费
减: 所得税影响额	2,099,232.44	
合计	11,895,650.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、国家政策调整及宏观经济不确定性导致的市场风险

受我国房地产调控新政不断出台及原有家电刺激政策退出等政策调整因素及国内宏观经济增长放缓，海外经济复苏乏力等诸多不确定性因素影响，导致公司下游电机客户扩产动能不足，行业需求不够旺盛，短期内会给公司市场营销带来一定的风险。但从长期来看，随着国家保障房建设力度加大、小城镇建设步伐加快等因素，对国内家电厂商来说是长期利好，这就直接推动了电机需求量的增大、电机生产客户产能扩增，对电机绕组装备的需求亦会同步放大。另外，随着国家工信部等相关部委推出高效电机推广计划，市场对高效节能型电机绕组制造装备的需求量将会逐步增大。公司已经充分意识到未来可能存在的这种风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度。

2、募投项目实施及其他投资项目实施导致运营费用上升的风险

公司高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目、上海营销与研发技术服务中心建设项目及与德国ELMOTEC STATOMAT公司进行战略合作项目的实施，涉及的基础设施建设、设备购置、技术使用及支持等费用支出金额较大，短期内可能会给公司带来资金和费用上升的压力，从而影响公司经营业绩的快速提升。但长期来看，随着各项投资项目的实施，国内外市场的开拓，公司可通过领先的技术优势和优越的产品质量增强对客户议价能力，通过提高产品价格，获得较高的毛利率水平，增加利润增长点、提升整体盈利水平、并增强公司长期可持续发展能力。

3、经营管理和人力资源风险

公司上市以后，随着募投项目的不断投入使用以及公司规模的不扩大，对公司管理层提出了更高的要求和挑战，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的经营效率，带来管理风险。同时，人才是公司持续、快速发展的核心资源，在未来的发展过程中，如不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才，给人才一个稳定而持续的职业发展通道，将对公司未来发展产生不利影响。为此，公司将不断优化组织结构，加强内部控制和风险管理，建立规范化的人力资源管理体系，提升公司管理水平。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,504					
前 10 名股东持股情况						
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
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	47.86%	57,433,500	57,433,500	质押	13,500,000
泽辉实业（香港）有限公司	境外法人	20.01%	24,016,500	18,012,375		
浙江富鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	3%	3,600,000	2,700,000		
郑静和	境内自然人	0.81%	970,000	0	质押	970,000
姚韵澄	境内自然人	0.5%	604,972	0		
冯蕾	境内自然人	0.46%	554,259	0		
邸淑珍	境内自然人	0.44%	530,000	0		
潘璐	境内自然人	0.43%	520,799	0		
聂建强	境内自然人	0.43%	512,880	0		
吴英妹	境内自然人	0.37%	450,000	0	质押	450,000
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				
		股份种类	数量			
泽辉实业（香港）有限公司	6,004,125	人民币普通股	6,004,125			
郑静和	970,000	人民币普通股	970,000			
浙江富鑫创业投资有限公司	900,000	人民币普通股	900,000			
姚韵澄	604,972	人民币普通股	604,972			
冯蕾	554,259	人民币普通股	554,259			
邸淑珍	530,000	人民币普通股	530,000			
潘璐	520,799	人民币普通股	520,799			
聂建强	512,880	人民币普通股	512,880			
吴英妹	450,000	人民币普通股	450,000			
苏琬素	430,000	人民币普通股	430,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

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
泽辉实业（香港）有限公司	13,342,500	3,335,625	8,005,500	18,012,375	自愿锁定承诺	2013.04.10
浙江富鑫创业投资有限公司	2,000,000	500,000	1,200,000	2,700,000	自愿锁定承诺	2013.04.10
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	2,000,000	0	0	自愿锁定承诺	2013.04.10
深圳市中科宏易创业投资有限公司	750,000	750,000	0	0	自愿锁定承诺	2013.04.10
合计	18,092,500	6,585,625	9,205,500	20,712,375	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日	增幅	说明
预付账款	12,607,420.04	510,390.37	2370.15%	预付德国设备款
应收利息	1,025,226.43	3,908,846.59	-73.77%	预提利息比上年减少
其他应收款	1,809,466.45	926,250.00	95.35%	进口关税、增值税未来发票
无形资产	139,865,977.58	28,229,703.56	395.46%	购买德国技术使用费
应付票据	7,525,665.82	-	100.00%	增加银行承兑汇票支付方式
应付账款	17,074,441.12	7,887,722.84	116.47%	购买材料延长付款期
预收账款	8,030,205.29	4,274,192.96	87.88%	订货增加所致
其他流动负债	60,000.00	240,000.00	-75.00%	一年内到期的政府补助转当期收益
长期应付款	67,310,599.40	-	100.00%	购买德国技术使用费
实收资本	120,006,000.00	66,670,000.00	80.00%	资本公积转增资本
专项储备	1,671,095.90	911,787.94	83.28%	计提安全生产费用增加所致
项 目	2013年1-9月	2012年1-9月	增幅	说明
营业收入	60,869,092.03	106,872,771.62	-43.05%	受行业影响，收入下降
营业税金及附加	401,319.42	1,039,721.84	-61.40%	增值税减少所致
财务费用	-4,953,075.18	814,047.42	-708.45%	募集资金存成定期存款产生的利息收入增加
资产减值损失	676,958.68	2,211,964.04	-69.40%	应收账款坏账准备减少所致
营业外收入	13,994,882.94	3,943,525.00	254.88%	收到政府补助比上年增加
经营活动产生的现金流量净额	38,443,901.70	-21,458,481.06	279.15%	收到的其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-63,001,684.97	-19,520,902.15	-222.74%	购买无形资产比上年增加，导致投资活动现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-6,726,478.34	244,790,924.60	-102.75%	上年有募集资金到位

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，根据年初制定的经营计划，积极推进各项工作的开展，不断完善公司内部管理体系，加强内部控制和公司治理，确保公司健康、规范运作。但由于受整体经济环境等因素的影响，电机市场整体趋缓，行业需求不够旺盛，导致公司经营业绩出现了一定幅度的下滑。2013年1-9月，公司实现营业收入60,869,092.03元，与上年同期相比下降43.05%。实现归属于上市公司股东的净利润18,189,365.04元，与上年同期相比下降37.7%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2012年1-9月前五大供应商情况	金 额
第一名	4,044,219.50
第二名	3,512,582.05
第三名	2,106,534.02
第四名	1,772,249.82
第五名	1,381,613.32
合 计	12,817,198.71
2013年1-9月前五大供应商情况	金 额
第一名	5,006,384.25
第二名	4,198,807.69
第三名	3,020,364.40
第四名	2,164,841.17
第五名	1,099,835.89
合 计	15,490,233.40

报告期内公司前5大供应商的变化情况不会对公司产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2012年1-9月前五大客户情况	金 额
第一名	43,138,690.00
第二名	13,599,809.07
第三名	5,710,000.00
第四名	5,457,340.00
第五名	5,319,924.00
合 计	73,225,763.07
2013年1-9月前五大客户情况	金 额
第一名	12,740,655.00
第二名	12,342,158.00
第三名	8,801,565.00
第四名	4,631,760.00
第五名	4,005,820.00
合 计	42,521,958.00

报告期内公司前5大客户的变化情况不会对公司产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。报告期内，公司紧紧围绕战略合作、技术研发、市场营销、管理提升、人才培养等方面展开工作，不断提升公司的综合服务能力和市场竞争力。

根据公司与战略合作方已达成的共识，积极协商与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作的具体细节内容，并举公司之力加以实施，报告期内公司与战略合作方签署了《战略合作协议》、《技术合作协议》、《商标使用许可协议》、《产品生产销售协议》、《设备买卖合同》，目前战略合作的各项事宜正在积极有序的开展，有关具体技术合作、技术交流、技术对接工作正在按计划进行中。

按照年初制定的计划公司继续坚持“服务至上，创新发展”的经营理念，根据客户差异化需求，“量身打造”最适合客户需求的一体化服务和设备，提高客户满意度和忠诚度。在售后服务工作中，牢固树立客户至上的服务理念，不断提高服务的效益和质量，为广大客户提供满意的售后服务，以服务促销售，大大提升了公司的品牌效应和影响力。

报告期内，在公司管理层的正确领导和全体员工的不懈努力下，公司在推动国际战略合作、市场拓展、新产品研发、公司治理等方面均取得了一定的成绩，公司的行业地位和综合竞争力也提升了一个新的层次。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、行业周期波动风险

本公司所处的行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游的需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公司已经充分意识到未来可能存在这种风险，并采取各项积极措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度，公司将继续坚持“服务至上，创新发展”的经营理念，根据客户差异化需求，“量身打造”最适合客户需求的一体化服务和设备，提高客户满意度和忠诚度，进一步巩固公司的市场领导者地位。

2、经营管理和人力资源风险

随着公司业务及规模的不断扩大，公司管理的复杂程度越来越高，管理的精细化要求也越来越高，这也对公司管理层提出了更高的要求和挑战，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的经营效率，带来管理风险。同时，人才是公司持续、快速发展的核心资源，受制于行业和地域特点，公司在高端人才，特别是高级管理人才和高级研发技术人才的储备方面仍略显不足，在未来的发展过程中，如不能采取有效措施吸引和留住优秀人才，将对公司未来发展产生不利影响。为此，公司将不断深化人事制度改革，建立人才激励长效机制，切实做好人才队伍建设。一方面，要切实做好人才引用培育战略计划，着力打造引聘平台和培育基地，建立积极有效的招人、留人、用人、育人机制，促进公司向技术型、知识型、学习型转型升级；另一方面，加大人才招聘力度做好人才储备工作，培养公司长远发展的中坚力量。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东中际投资控股有限公司	股份自愿锁定承诺	2011 年 03 月 20 日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	王伟修	股份自愿锁定承诺	2011 年 03 月 20 日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	泽辉实业（香港）有限公司	股份自愿锁定承诺	2011 年 03 月 20 日	自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	山东中际投资控股有限公司	避免同业竞争的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	王伟修	避免同业竞争的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	泽辉实业（香港）有限公司	避免同业竞争的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	山东中际投资控股有限公司	关联交易的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	王伟修	关联交易的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	泽辉实业（香港）有限公司	关联交易的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

	山东中际投资控股有限公司	社保、住房公积金的承诺	2011年03月20日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	王伟修	社保、住房公积金的承诺	2011年03月20日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	山东中际投资控股有限公司	有关商标知识产权的承诺	2011年03月20日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	王伟修	有关商标知识产权的承诺	2011年03月20日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		29,766.16				本季度投入募集资金总额		1,204.63		
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
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		14,004.63		
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(%)=(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	254.8	5,683.85	36.54%	2013年12月31日	537.06	建设中	否
技术中心建设项目	否	5,000	5,000	34.86	337.65	6.75%	2013年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,556	20,556	289.66	6,021.5	--	--	537.06	--	--
超募资金投向										

上海营销与研发技术服务中心	否	1,076	1,076	263.83	435.89	40.51%	2013 年 12 月 27 日		不适用	否
与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目	否	6,334.16	6,334.16	5,747.24	5,747.24	90.73%			不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	1,800	1,800	0	1,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,210.16	9,210.16	6,011.07	7,983.13	--	--		--	--
合计	--	29,766.16	29,766.16	6,300.73	14,004.63	--	--	537.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的投资计划，技术中心建设项目预计达到可使用状态日期为 2012 年 12 月 31 日。由于两个募集资金投资项目均在龙口市诸由观镇新的工业园区实施，园区内水电等基础配套设施还不完善。而项目建设用电容量较大，新地块所在工业园区供电能力不足、电压等级不够，相关部门要求错开同时施工。因此公司根据实际情况，优先安排了高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目生产车间的建设，而适当放缓了技术中心建设项目的建设。同时鉴于公司对两个募投项目部分建筑规划设计方案进行了优化调整，技术中心建设项目达到预定可使用状态的时间由 2012 年 12 月 31 日延至 2013 年 12 月 31 日。</p>									
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、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共计 9,210.16 万元，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，目前公司已使用超募资金 1,800 万元偿还了银行贷款。</p> <p>2012 年 7 月 26 日，公司召开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。截至 2013 年 9 月 30 日，公司已投入建设资金 435.89 万元。</p> <p>2013 年 4 月 9 日，公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作并使用超募资金的议案》，公司使用超募资金 6,334.16 万元投入到与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。截止 2013 年 9 月 30 日，公司已使用资金 5,747.24 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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存放在三方监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

三、其他重大事项进展情况

报告期内，公司根据与战略合作方已经达成的共识，积极协商战略合作的具体细节内容，2013年3月16日公司与德国ELMOTEC STATOMAT公司签署了《战略合作协议》、《技术合作协议》、《商标使用许可协议》、《产品生产销售协议》，公司于2013年3月19在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作并使用超募资金的公告》，公告编号为2013-009。根据《战略合作协议》的相关约定，就德方向我方提供必要的专用设备事项，经双方共同考察协商确认由K+K Industrieanlagen GmbH公司作为专用设备及检测设备的供货商，公司与其签署了《设备买卖合同》，公司于2013年5月24日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作事项的进展公告》，公告编号为2013-021。报告期内，公司与德国ELMOTEC STATOMAT公司的战略合作事宜正在积极有序的开展，双方合作生产的冰箱压缩机电机、汽车发电机电机生产线正在进行中，预计十月底完成，为其生产的架体等基础件也已投入生产。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2011年12月13日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》、《关于公司〈上市后分红回报规划和2011-2013年具体分红计划〉的议案》，公司对《公司章程》第一百五十七条涉及利润分配的条款进行修订。上述议案明确规定了公司发行上市后的利润分配形式、利润分配条件和比例（现金分配条件和比例、股票股利分配的条件）、利润分配的决策程序和机制、利润分配的期间间隔、制定分红回报规划和计划履行的决策程序、上市后的分红回报规划、未来三年的分红具体计划、调整分红政策的条件及机制、对股东利益的保护等内容，进一步增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度，形成了投资者利益保护的有效机制，并便于投资者形成稳定的回报预期。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2013年4月9日，公司召开2012年年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配方案》，以公司总股本6,667万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发人民币6,667,000元，其余未分配利润结转下一年度；同时由资本公积金转增股本，每10股转增8股，转增后公司注册资本增加到120,006,000元，同时股东会授权董事会修改《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记手续。

公司于2013年5月9日发布《2012年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年5月16日，除权除息日为：2013年5月17日。

上述利润分配符合《公司章程》、《上市后分红回报规划和2011-2013年具体分红计划》的规定及股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，公司3名独立董事对上述利润分配方案均发表了独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。

五、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

不适用

六、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

不适用

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、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	211,350,801.14	242,635,062.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,203,733.87	29,067,432.00
应收账款	36,649,440.68	43,559,309.32
预付款项	12,607,420.04	510,390.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,025,226.43	3,908,846.59
应收股利		
其他应收款	1,809,466.45	926,250.00
买入返售金融资产		
存货	78,709,360.94	60,674,320.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		580,613.92
流动资产合计	372,355,449.55	381,862,225.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	125,155,334.47	127,438,901.07
在建工程	4,553,435.40	6,081,569.63
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	139,865,977.58	28,229,703.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,167,891.02	1,167,891.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	270,742,638.47	162,918,065.28
资产总计	643,098,088.02	544,780,290.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	7,525,665.82	
应付账款	17,074,441.12	7,887,722.84
预收款项	8,030,205.29	4,274,192.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,479,754.22	2,775,574.23
应交税费	955,779.79	885,088.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,752,150.41	5,089,892.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	60,000.00	240,000.00
流动负债合计	39,877,996.65	21,152,471.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	67,310,599.40	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,710,000.00	2,710,000.00
非流动负债合计	70,020,599.40	2,710,000.00
负债合计	109,898,596.05	23,862,471.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,006,000.00	66,670,000.00
资本公积	318,162,443.69	371,498,443.69
减：库存股		
专项储备	1,671,095.90	911,787.94
盈余公积	9,517,158.74	9,517,158.74
一般风险准备		
未分配利润	83,842,793.64	72,320,428.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	533,199,491.97	520,917,818.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	533,199,491.97	520,917,818.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	643,098,088.02	544,780,290.83

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：张霞

2、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	23,466,230.91	21,535,711.49
其中：营业收入	23,466,230.91	21,535,711.49
二、营业总成本	23,450,534.75	17,894,112.66
其中：营业成本	13,671,069.87	10,948,362.94
营业税金及附加	141,041.82	244,006.22
销售费用	716,486.46	616,700.56
管理费用	9,198,845.89	6,324,727.28
财务费用	-276,909.29	-239,684.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,696.16	3,641,598.83
加：营业外收入	927,550.50	3,784,622.00
减：营业外支出		1,557.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	943,246.66	7,424,663.83
减：所得税费用	141,487.00	1,113,699.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	801,759.66	6,310,964.26
归属于母公司所有者的净利润	801,759.66	6,310,964.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	0.09
八、综合收益总额	801,759.66	6,310,964.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	801,759.66	6,310,964.26

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：张霞

3、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	60,869,092.03	106,872,771.62
其中：营业收入	60,869,092.03	106,872,771.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,464,721.97	76,858,088.04
其中：营业成本	34,456,050.67	53,942,131.37
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	401,319.42	1,039,721.84
销售费用	2,234,118.48	2,708,808.33
管理费用	20,649,349.90	16,141,415.04
财务费用	-4,953,075.18	814,047.42
资产减值损失	676,958.68	2,211,964.04
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）	7,404,370.06	30,014,683.58
加：营业外收入	13,994,882.94	3,943,525.00
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）	21,399,253.00	33,956,651.58
减：所得税费用	3,209,887.96	4,761,703.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,189,365.04	29,194,948.45

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	18,189,365.04	29,194,948.45
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.24
（二）稀释每股收益	0.15	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,189,365.04	29,194,948.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,189,365.04	29,194,948.45
归属于少数股东的综合收益总额		

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：张霞

4、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	68,005,433.40	45,419,236.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,757,235.29	4,595,747.74
经营活动现金流入小计	89,762,668.69	50,014,984.21
购买商品、接受劳务支付的现金	18,293,701.43	31,973,250.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,380,034.57	13,092,548.48
支付的各项税费	7,380,640.01	15,459,439.63
支付其他与经营活动有关的现金	11,264,390.98	10,948,226.83
经营活动现金流出小计	51,318,766.99	71,473,465.27
经营活动产生的现金流量净额	38,443,901.70	-21,458,481.06
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,001,684.97	19,520,902.15
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	63,001,684.97	19,520,902.15
投资活动产生的现金流量净额	-63,001,684.97	-19,520,902.15
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	41,558,798.40	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	41,558,798.40	345,652,900.00
偿还债务支付的现金	41,558,798.40	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,667,000.00	14,510,233.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	59,478.34	6,351,742.03

筹资活动现金流出小计	48,285,276.74	100,861,975.40
筹资活动产生的现金流量净额	-6,726,478.34	244,790,924.60
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	-31,284,261.61	203,811,541.39
加：期初现金及现金等价物余额	242,635,062.75	37,328,881.09
六、期末现金及现金等价物余额	211,350,801.14	241,140,422.48

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：张霞

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东中际电工装备股份有限公司

法定代表人：王伟修

2013年10月25日