



山东中际电工装备股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第八节 公司治理	47
第九节 财务报告	56
第十节 备查文件目录.....	114

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、中际装备	指	山东中际电工装备股份有限公司
股东大会	指	山东中际电工装备股份有限公司股东大会
董事会	指	山东中际电工装备股份有限公司董事会
监事会	指	山东中际电工装备股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东中际电工装备股份有限公司章程》
A 股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元
保荐人	指	广发证券股份有限公司
会计师、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年同期	指	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	中际装备	股票代码	300308
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东中际电工装备股份有限公司		
公司的中文简称	中际装备		
公司的外文名称	Shandong Zhongji Electrical Equipment CO., LTD		
公司的外文名称缩写	ZJZB		
公司的法定代表人	王伟修		
注册地址	山东省龙口市诸由观镇驻地		
注册地址的邮政编码	265705		
办公地址	山东省龙口市诸由观镇驻地		
办公地址的邮政编码	265705		
公司国际互联网网址	http://www.zhongji.cc		
电子信箱	info@zhongji.cc		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王伟修（代）	张卫东
联系地址	山东省龙口市诸由观镇驻地	山东省龙口市诸由观镇驻地
电话	0535-8573360	0535-8573360
传真	0535-8573360	0535-8573360
电子信箱	zhongji300308@zhongji.cc	lh@zhongji.cc

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码

首次注册	2010 年 10 月 16 日	山东省龙口市诸 由观镇驻地	370681400000521	370681776311009	77631100-9
股票发行后变 更注册资本	2012 年 06 月 13 日	山东省龙口市诸 由观镇驻地	370681400000521	370681776311009	77631100-9

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入 (元)	116,659,627.85	162,079,174.21	-28.02%	123,547,125.31
营业利润 (元)	31,297,098.44	58,135,526.44	-46.17%	48,710,713.64
利润总额 (元)	33,640,740.14	59,698,686.51	-43.65%	48,936,160.54
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,775,877.57	51,210,408.65	-43.81%	41,915,851.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	26,747,184.35	49,881,722.59	-46.38%	41,724,329.97
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,274,320.02	33,019,518.66	-140.2%	32,302,589.64
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	544,780,290.83	293,465,181.46	85.64%	220,947,697.89
负债总额 (元)	23,862,471.86	86,562,596.01	-72.43%	65,255,521.09
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	520,917,818.97	206,902,585.45	151.77%	155,692,176.80
期末总股本 (股)	66,670,000.00	50,000,000.00	33.34%	50,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.46	1.02	-54.9%	0.89
稀释每股收益 (元/股)	0.46	1.02	-54.9%	0.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.43	1	-57%	0.89
全面摊薄净资产收益率 (%)	5.52%	24.75%	-19.23%	26.92%
加权平均净资产收益率 (%)	6.59%	28.25%	-21.66%	33.96%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.13%	24.11%	-18.98%	26.8%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.12%	27.51%	-21.39%	33.81%
每股经营活动产生的现金流量净	-0.2	0.66	-130.15%	0.65

额（元/股）				
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 （%）	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.81	4.14	88.82%	3.11
资产负债率（%）	4.38%	29.5%	-25.12%	29.53%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,775,877.57	51,210,408.65	520,917,818.97	206,902,585.45
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,775,877.57	51,210,408.65	520,917,818.97	206,902,585.45
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	33,918.54	151,206.89	-161,742.68	
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）	2,130,000.00	1,375,000.00	350,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,723.16	36,953.18	37,189.58	
所得税影响额	314,948.48	234,474.01	33,925.10	
合计	2,028,693.22	1,328,686.06	191,521.80	--

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

四、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，行业需求有所下降，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节能电机推广计划，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国外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，建立规范化的人力资源管理体系，提升公司管理水平。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012 年是公司发展历程中极不平凡的一年，中际装备成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，标志着公司正式登陆资本市场，成为一家上市公司。同时，公司借助公司上市契机与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司达成合作意向，建立战略联盟，实现了公司战略发展的重大突破。

但是，受国内宏观经济增长放缓，海外经济复苏乏力，房地产调控不断加码及原有家电刺激政策退出等诸多因素影响，下游客户扩产动能不足，普遍出现观望情绪，行业需求在下半年明显下降，给公司经营带来较大压力和挑战。面对复杂的经济形势，公司管理层克服重重困难，秉承“服务至上，创新发展”的经营理念，坚持“跟踪—调研—消化吸收—创新—领先—再创新”的技术创新路径与原则，以市场为导向，紧跟国际前沿技术，内抓管理、外拓市场，不断提升公司的技术创新能力，提高生产经营管理水平，继续巩固公司在电机绕组制造装备行业的龙头地位。

报告期内，公司虽然采取了一系列措施积极应对国内外市场出现的不利因素，但受经济环境因素的影响，公司经营业绩出现一定幅度下滑。2012 年公司实现营业收入 116,659,627.85 元，较上年同期减少 28.02%，实现利润总额 33,640,740.14 元，比上年同期减少 43.65%；实现净利润 28,775,877.57 元，较上年同期减少 43.81%。

（一）公司主要业务回顾

1、公司主营业务及主要产品

公司主要从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及服务，产品主要应用于电机生产行业。

公司主要产品按照自动化程度和可完成工序数量分为单工序机、多工序机、半自动生产线和自动生产线四大类。其中，单工序机按照其在电机绕组生产过程中的工序不同，可以分为槽绝缘成形插入机系列、嵌线机系列、绕线机系列、绑扎机系列、整形机系列；每种单工序机根据提供工位多少，可以分为单工位机和多工位机；多工序机按照可实现的组合功能主要分检测标识插槽组合机、绕线嵌线组合机（一绕一嵌、两绕一嵌）、绕线嵌线整形组合机。此外，公司还给客户重要零部件，主要是模具、配件和架体。

2、行业发展情况

世界上最先采用机械化生产电机绕组可追溯到 20 世纪五十年代之之前欧美电机厂，当时主

要是为了改善劳动条件和增产，以设备生产替代手工操作，开始了机械化生产。德国作为世界上电机制造技术水平最高的国家，其电机绕组制造装备发展速度也最快。德国 ELMOTEC STATOMAT 公司作为本行业的代表一直处于优势地位，特别是近三十年，他们通过发挥技术领先和行业信息优先的优势，先行开发出多领域的自动化水平更高的新型电机绕组专用设备，抢先占领了新增市场份额并保持行业领先地位。国外企业产品的技术水平和质量性能总体领先于国内大多数企业，产品售价较高，在国内的市场份额也高于国内企业。

由于我国的电机绕组制造装备行业起步较晚，目前国内大多数企业竞争优势不明显。由于受技术研发能力和加工水平的限制，国内大多数企业产品机型单一，技术水平不高。与国外企业相比，存在较大的实力差距。虽然中际装备进入本行业早，综合实力在国内同行业位居第一，但产品的技术水平、稳定性等方面与国际领先企业相比，仍有一定差距。

3、市场竞争格局

以德国 ELMOTEC STATOMAT 公司为首的国外企业在一段时间内仍处于优势地位，国外企业产品的技术水平和质量性能总体领先于国内大多数企业，产品售价较高，在国内的市场份额也高于国内企业。而国内大多数企业竞争优势不明显，由于受技术研发能力和加工水平的限制，国内大多数企业产品机型单一，技术水平不高。

4、公司行业地位

公司是国内电机绕组制造装备的领军企业之一，是国内最早从事电机绕组制造装备研发生产的厂家之一，是国内少数能为客户提供定子绕组制造系列成套装备的厂家之一，在国内电机绕组制造装备生产企业中，其研发能力、技术水平和生产规模均具有突出优势。

（二）2012 年主要工作概述

1、主营业务方面

由于受国内宏观经济增长放缓，海外经济复苏乏力，房地产调控不断加码及原有家电刺激政策退出等诸多因素影响，下游客户扩产动能不足，普遍出现观望情绪，行业需求在下半年明显下降。报告期内，公司虽然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的影响，公司经营业绩出现一定幅度下滑。2012 年公司实现营业收入 116,659,627.85 元，较上年同期减少 28.02%，实现利润总额 33,640,740.14 元，比上年同期减少 43.65%；实现净利润 28,775,877.57 元，较上年同期减少 43.81%。

2、市场营销方面

报告期内，市场营销人员面对不利的市场经济环境，为争取企业效益最大化，群策群立、

任劳任怨，在稳固现有客户的基础上积极开拓新客户新市场，取得了一定的成绩。2012 年，市场部共签订合同 8,018.63 万元，其中，国内新开发客户 16 家。在售后服务工作中，公司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。

3、技术研发方面

2012 年，公司坚持以产品创新为动力，不断开发新产品。全年公司研发项目共计 32 项，其中 20 项研发完成，12 项研发完成 80%。如一模多槽型插槽机、空调压缩机电机（小槽口）半自动生产线，空调风机半自动线、四头绕线机、三绕一嵌组合机、高槽满率汽车发电机嵌线机、直流变频电机绕组直绕数控成套设备、可定型插槽机等。利用机械手并配合重力线组成的半自动生产线解决了较大电机工序间的搬运问题，为工业电机等大电机的规模化生产提供了装备支持和保障。在所研发的新产品中，“直流变频电机绕组直绕数控成套设备”通过了省级科技成果鉴定，填补了国内空白，设备技术水平达到了国际先进，部分技术性能指标达到了国际领先水平。

在技术标准化管理方面，形成了以产品规格型号为主线，以 ERP 为基础的技术状态管理体系，完善了产品型号的编制以及“材料汇总表”、“工时汇总表”、“工艺 BOM”等，并与生产计划有机整合在一起。为后续工序提供了全面信息，对技术更改过程跟踪也重点进行了梳理，并制定了相应的更改、评审、图纸下发程序，有利于技术更改跟踪和生产计划调度的安排，总之，一年来技术管理得到了明显的提升和有效的控制。

标准化方面又有了新突破，公司主持起草的《小型电机定子端部绑扎机》、《小型电机定子端部整形机》、《小型电机定子绕组线模绕线机》等行业标准通过了最终审核，已报批待发；参与起草的《电机定子波型绕线机》、《电模绕线机》等行业标准正在审核中，另外还编制了《直流变频电机绕组直绕数控成套设备》、《汽车电机定子生产线》等两项企业标准。对产品种类及适应范围也进行了标准化分类，为公司产品的选型提供了有力依据。

报告期内，公司完成专利申请 55 项，其中发明专利申请 21 项，实用新型专利申请 34 项；获得专利授权 7 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 1 项。截至报告期末，公司共拥有专利 41 项，其中发明专利 11 项。报告期内，汽车驱动电机定子绕组生产线获得烟台市科技进步二等奖，“节能电机”定子绕组高速自动生产线列入了国家重点新产品计划，“直流变频电机绕组直绕数控成套设备”通过了省级科技成果鉴定，填补了国内空白，设备技术水平达到了国际先进水平，部分技术性能指标达到国际领先水平。巩固了公司的技术领先地位，

提升了核心竞争

4、募投项目建设方面

报告期内，募集资金投资项目建设有条不紊的进行，项目建设取得进展。根据公司《招股说明书》的募集资金使用计划，募集资金将用于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。截至 2012 年 12 月 31 日，高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目已累计投入 5,315.95 万元，投资进度为 34.17%，技术中心建设项目已累计投入 302.78 万元，投资进度为 6.06%，使用部分超募资金建设上海营销与研发技术服务中心项目已累计投入 172.07 万元，投资进度为 15.99%。

募集资金投资项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”的车间厂房已基本建成投入使用，报告期内，已完成了募投项目生产基地的装配车间、热处理车间、材料库、机电库的整体搬迁以及机加工地坪处理等工作。办公楼、职工宿舍、餐厅及会议中心预计 2013 年底完工。上海营销与研发技术服务中心装饰装修工程已基本完成，预计 2013 年底达到可使用状态。技术中心建设项目按照《招股说明书》的投资计划是 2012 年底达到可使用状态，由于园区内水电等基础配套设施还不完善、建筑设计方案调整等原因，没有达到规划建设进度。经公司 2013 年 2 月 4 日召开的第一届董事会第十四次会议审议，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。

5. 人力资源方面

为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，公司加大了员工队伍的培训。2012 年公司组织了多次专题培训活动，有“成功从优秀员工做起”、“员工职业化训练”等思想、理念上的教育，有“实效执行力提升”、“6S 管理”等操作层面学习，也有“电工进网培训”、“质量体系运行管理”等业务训练，通过培训学习进一步提升了管理人员和基层员工的素质，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。

以全新思维，开辟人才培养新渠道，校企合作结硕果。公司与山东大学联合举办了“机械工程研究生课程进修班”，与烟台职业学院联合开设的“中际订单班”，首批毕业生已进入公司充实到关键岗位。

6、公司治理方面

公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，修订完善相关内控制度。报告期内，主要新修订的制度有《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、

《重大信息内部报告制度》等。

综上所述，2012 年公司虽然由于受经济环境等因素的影响，经营业绩出现了下滑，但凭借公司董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，公司在市场拓展、新产品研发、项目建设、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。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1、收入

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减%
电工机械专用设备制造	产量	245	709	-65.44%
	销量	314	710	-55.77%
	库存	59	128	-53.91%

注：公司专业从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及服务，产品主要应用于电机制造业，属于电工机械专用设备制造行业。产品按照自动化程度和完成工序数量可分为单工序机、多工序机、半自动生产线和自动生产线和重要零部件。

报告期内公司单工序机产量比上年同期下降了 67.48%，销量比上年同期下降了 57.95%，原因是电机生产厂家为提高生产效率、节省人工，对自动化程度高的半自动生产线、多工序机、自动生产线的需求比较大，半自动生产线比上年同期产量增长了 125.00%，销量增长了 100.00%；多工序机比上年同期产量增长了 300.00%，2012 年销售 5 台，2011 年无销量；自动生产线比上年同期产量增长了 33.33%，销量增长了 150%。

2、成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电工机械专用设备制造	直接材料	36,315,978.02	60.79%	55,873,862.47	69.34%	-35%
电工机械专用设备制造	人工	10,280,686.40	17.21%	10,096,277.73	12.53%	1.83%
电工机械专用设备制造	机物料	2,389,670.66	4%	3,465,581.29	4.96%	-31.05%
电工机械专用设备制造	折旧	5,366,349.12	8.98%	5,560,496.73	4.98%	-3.49%
电工机械专用设备制造	电力	2,113,614.00	3.54%	4,010,889.58	2.23%	-47.3%
电工机械专用设	加工费	2,240,599.05	3.75%	1,795,986.74	4.3%	24.76%

备制造						
电工机械专用设备制造	其他制造费用	1,034,499.91	1.73%	1,337,572.73	1.66%	-22.66%

3、费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	3,882,758.93	3,084,790.08	25.87%	
管理费用	21,740,454.67	15,814,217.65	37.47%	公司于 2012 年 4 月 10 日在深交所成功上市，发生的上市费用、宣传费用等，导致管理费用的增加。
财务费用	-3,650,073.39	2,152,802.11	-269.55%	上市后公司收到的募集资金，偿还了银行借款，同时将闲置募集资金存入定期存款产生大额的利息所致。
所得税	4,864,862.57	8,488,277.86	-42.69%	本年度利润总额比上年度减少所致。

4、研发投入

为巩固公司在行业内的技术领先地位，不断开发满足市场需求的新产品，公司自成立以来一直高度重视研究开发能力的提高，每年都投入较大的资金用于培训、扩充研发人员、购买研发设备和试制新产品。2012 年公司研发项目共计 32 项，其中完成了 20 项，还有 12 项进行到 80%。2012 年投入金额 6967458.51 元，研发投入占营业收入 5.97%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	6,967,458.51	7,364,127.86	5,453,422.24
研发投入占营业收入比例 (%)	5.97%	4.54%	4.41%

5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	73,905,486.33	141,682,259.71	-47.84%
经营活动现金流出小计	87,179,806.35	108,662,741.05	-19.77%
经营活动产生的现金流量净额	-13,274,320.02	33,019,518.66	-140.2%
投资活动现金流入小计	812,990.70	498,000.00	63.25%
投资活动现金流出小计	243,023,413.62	49,970,612.96	386.33%
投资活动产生的现金流量净额	-242,210,422.92	-49,472,612.96	-389.58%
筹资活动现金流入小计	345,652,900.00	40,000,000.00	764.13%
筹资活动现金流出小计	100,861,975.40	23,210,323.31	334.56%
筹资活动产生的现金流量净额	244,790,924.60	16,789,676.69	1,357.98%

现金及现金等价物净增加额	-10,693,818.34	336,582.39	-3,277.18%
--------------	----------------	------------	------------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、公司经营活动产生的现金净流量较上年同期降低了140.20%，主要原因为客户付款时，票据占比的增加及付款延迟导致了经营活动现金流入的减少，致使现金净流量较大幅度下降。

2、公司投资活动产生的现金净流量较上年同期降低了-389.58%，主要原因为本期将闲置募集资金存成定期存款导致投资活动现金流出增长了386.33%，致使公司投资活动产生的现金净流量较大幅度下降。

3、公司筹资活动产生的现金净流量较上年同期增长了1357.98%，主要原因为公司上市后取得的募集资金所致。

6、公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	63,694,840.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	54.82%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
杭州富生电器股份有限公司	36,999,353.76	31.84%	杭州富生为扩大生产规模，建立新厂区，并与 2011 年末成立了制造事业二部，在 2012 年加大了对固定资产的采购。
合计	36,999,353.76	31.84%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	15,095,451.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	35.21%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

7、公司未来发展与规划延续至报告期的说明

公司上市时制定的整体战略规划为：在充分利用自身比较优势的基础上，始终坚持技术领先战略，加快技术优化创新、增强研发能力，把提升产品技术水平和增加产品技术储备作为与国际优势同行竞争的基本保障；通过提高制造工艺水平和能力，在保证品质持续提升的基础上，扩大产能，坚定不移地捍卫和提高公司在国内外电机绕组制造装备市场的相对控制地位，并持续不断地向纵深发展，保持定子绕组制造装备领域国内第一品牌、争取国际前三位的为客户提供全方位解决方案的领先专家。

公司上市时制定的业务发展目标为：以国家振兴装备制造业为契机，走自主创新与产学研相结合的道路，强调技术与市场的紧密结合，不断提高研发与创新能力，着力发展数字化、智能化、信息化的电机绕组制造装备，满足电机制造业对高精尖技术装备的迫切需求，引领行业发展；内部坚持改革创新、不断优化调整，进一步提升公司的活力与竞争力；外部积极拓展，完成其他各类型电机制造相关装备的研发和突破，不断寻求新的增长点。

未来三年，公司将以实现上市为契机，进一步规范管理、增强实力，加大行业整合力度和国际市场的开发力度，国内市场占有率 15%以上，在国产化同类产品中达到 50%以上的控制地位，努力将公司打造成品牌卓越、国内第一、国际前三位的电机绕组制造装备技术咨询、研发、生产与服务提供商。

造成差异的原因说明：由于受国内宏观经济增长放缓，海外经济复苏乏力，房地产调控不断加码及原有家电刺激政策退出等诸多因素影响，公司下游客户扩产动能不足，普遍出现观望情绪。报告期内，公司虽然采取了一系列措施积极应对国内外市场出现的不利因素，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 年公司实现营业收入 116,659,627.85 元，较上年同期减少 28.02%，实现净利润 28,775,877.57 元，较上年同期减少 43.81%。

（二）主营业务分部报告

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						
电工机械专用设备制造	116,190,323.20	59,741,397.16	48.58%	-28.11%	-25.86%	-1.56%
分产品						
单工序机	39,138,090.39	20,910,496.75	46.57%	-64.44%	-62.48%	-2.79%
多工序机	6,983,760.70	1,930,265.45	72.36%			72.36%
半自动生产线	12,652,991.49	6,169,795.61	51.24%	-16.53%	-16.72%	0.11%
自动生产线	33,846,153.87	18,835,154.88	44.35%	132.94%	119.83%	3.32%
重要零部件	23,569,326.75	11,895,684.47	49.53%	7.84%	34.27%	-9.94%
分地区						
华北地区	1,597,692.26	800,286.00	49.91%	-62.54%	-60.12%	-3.04%
华东地区	107,200,538.65	55,697,321.37	48.04%	-21.63%	-18.55%	-1.97%

华南地区	5,441,145.23	2,262,945.64	58.41%	-65.94%	-72.33%	9.6%
西北地区				-100%	-100%	-42.37%
其他地区	1,950,947.06	980,844.15	49.72%	-44.54%	-29.63%	-10.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

（三）资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	242,635,062.75	44.54%	37,328,881.09	12.72%	31.82%	上市后取得募集资金所致
应收账款	43,559,309.32	8%	33,320,542.36	11.35%	-3.36%	
存货	60,674,320.60	11.14%	61,826,007.62	21.07%	-9.93%	
固定资产	127,438,901.07	23.39%	86,076,267.95	29.33%	-5.94%	
在建工程	6,081,569.63	1.12%	23,183,488.82	7.9%	-6.78%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款			40,000,000.00	13.63%	-13.63%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

（四）公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

（五）投资状况分析

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	29,766.16
报告期投入募集资金总额	7,590.80
已累计投入募集资金总额	7,590.80
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
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、募集资金金额及到位情况</p> <p>山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会“证监许可[2012]326号”文批准，面向社会公开发行股票 1,667 万股，每股发行价格为 20.00 元，募集资金总额为 33,340.00 万元，扣除各项发行费用 3,573.84 万元，募集资金净额为 29,766.16 万元。上述募集资金到位时间为 2012 年 3 月 29 日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，出具了 XYZH/2011JN2019-5 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。</p> <p>二、募集资金的实际使用情况</p> <p>1、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> <p>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，目前公司已使用超募资金 1,800 万元偿还了银行贷款。</p> <p>3、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 2012 年 12 月 31 日，公司已投入建设资金 172.07 万元。</p> <p>4、截止 2012 年 12 月 31 日,公司本年度累计使用募集资金 77,035,787.93 元,公司募集资金专户余额为 221,601,441.14 元(包括利息收入扣除手续费的净额 975,661.06 元),其中尚未使用的募集资金净额为 220,625,780.08 元,募集资金净额中以定期存款方式存放的金额为 216,000,000.00 元。(注:2012 年 5 月份,公司将购买非募投项目的设备款项(规格型号为 DMG635V 的立式加工中心两台)金额为 1,127,840.00 元,误通过募集资金专户进行了支付。另外将一笔募集资金存款所产生银行存款利息 3,098.39 元误转入基本存款户中。公司已于 2013 年 2 月 27 日将上述两项资金转回到募集资金专户中。)</p> <p>三、募集资金投向变更情况</p> <p>截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。</p> <p>四、募集资金使用及披露中存在的问题</p> <p>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。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度(%) (3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	变更)	总额	(1)		金额(2)	(2)/(1)	期	益		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	5,315.95	5,315.95	34.17%	2013年12月31日	655.27	建设中	否
技术中心建设项目	否	5,000	5,000	302.78	302.78	6.06%	2013年12月31日	0	建设中	否
承诺投资项目小计	--	20,556	20,556	5,618.73	5,618.73	--	--	655.27	--	--
超募资金投向										
上海营销与研发技术服务中心	否	1,076	1,076	172.07	172.07	15.99%	2013年12月27日	0	建设中	否
归还银行贷款（如有）	--	1,800	1,800	1,800	1,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	2,876	2,876	1,972.07	1,972.07	--	--	0	--	--
合计	--	23,432	23,432	7,590.8	7,590.8	--	--	655.27	--	--
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。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 2012 年 12 月 31 日，公司已投入资金 172.07 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。

3、募集资金变更项目情况

报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况。

4、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司不存在非募集资金投资的重大项目。

5、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

6、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权情况。

7、持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司未持有非上市金融企业股权情况。

8、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。

9、外币金融资产和外币金融负债

报告期内，公司无外币金融资产和外币金融负债。

（六）主要控股参股公司分析

截止报告期末，公司无其他参股、控股公司。

（七）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的的主体情况。

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势特点

电机绕组制造装备中的单工序机和多工序机在电机制造领域逐步普及，大型电机厂商大

部分已经摒弃手工制造电机的方式，实现机械化生产，部分规模较大、对质量要求较高的厂商开始逐步采购半自动或全自动生产线以提高生产效率和产品质量。未来，随着电机制造业的快速发展和技术进步，电机绕组制造装备将逐步向自动化、智能化、柔性化方向升级，使得半自动及全自动生产线将成为行业未来发展的重点。

另外，节能和环保愈来愈受到人们的关注。电动机的用电量约占发电量的 60% 以上，因而电机行业成为节能潜力最大的产业之一。发展高效节能型电机，推广节能产品，是实现节能降耗的重要举措。我国《促进产业结构调整暂行规定》、《产业结构调整指导目录》和《当前优先发展的技术产业化重点领域指南》等法规性文件明确指出，今后我国中小型电机发展战略重点是围绕国家实施“电机节能工程”，大力开发节能、高效、环保型电机产品，加快产品升级换代步伐。因此，高效节能型电机在未来将有更大范围的应用。

为适应生产高效、超高效电机需求，行业将向自动化方向发展。旧的生产方式已无法满足日益增长的对高效节能型电机大批量生产的需求，以及对成本降低、质量提高、更新期缩短等诸多矛盾的要求。电机制造企业为适应未来市场需求必将进行以现代化生产为目的的技术改造，达到高工效大批量生产。提高生产技术水平的关键除了提高生产者的素质外，就是先进的生产装备及科学的生产管理，所以采用先进的技术及装备是电机制造企业的必然选择。

高效节能型电机的生产和快速推广应用需要数字化的自动生产装备来提供支持和保证。目前，这类高档设备市场走俏，价格也非常的高，同时其技术难度也很大，不容易突破。在这种情况下，谁能先研发生产出此类稳定可靠的高端电机绕组制造装备，谁将能占领市场有力地位，赢得商机。

（二）公司发展战略

在充分利用自身比较优势的基础上，始终坚持技术领先战略，加快技术优化创新、增强研发能力，把提升产品技术水平和增加产品技术储备作为与国际优势同行竞争的基本保障；通过提高制造工艺水平和能力，在保证品质持续提升的基础上，坚定不移地捍卫和提高公司在国内外电机绕组制造装备市场的相对控制地位，并持续不断地向纵深发展，努力打造国际品牌，保证国内第一、力争三年进入国际前位的电机绕组制造装备技术资讯、研发、生产与服务提供商。

（三）公司 2013 年度发展规划

1、进一步提升在国内市场的竞争优势，巩固国内同行中的领先地位

2012 年，下游家电行业经历了调整期，已逐渐从过去依赖政策刺激的消费增长逐渐转向刚需增长。同时，在节能补贴政策、消费升级、保障房的共同促进下，加之年轻一族消费的崛起，家电的需求增长将以结构性增长为主，更多存量家电的更新需求将会释放，高端、智能家电市场增长空间相对更大。另外，国内外经济形势也在逐步好转。因此，公司管理层对 2013 年经营前景满怀信心，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、积极推动国际战略合作，努力提升国际市场竞争力

2013 年，公司将根据与战略合作方已经取得的共识，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。通过与战略合作方在技术、市场、品牌、管理等方面的深度合作，实现资源共享，优势互补；借助国际领先企业的技术、管理优势和市场、品牌的影响力，加快公司产品技术品质的提升和国内外市场的占领，实现有效的扩张，努力打造国际品牌，增强公司中长期战略竞争能力作。

（四）2013 年重点工作

1、组织做好与进德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作的技术消化吸收，按照其先进设计理念和生产工艺，利用其提供的专用装备装具，生产出具有德国 ELMOTEC STATOMAT 公司标准的高端产品，提升产品的质量和档次，并实现产品种类的扩展。

2、借助德国 ELMOTEC STATOMAT 公司原有的营销渠道及国际影响力，快速打开国际市场，参与国际竞争，提高国际市场份额占有率，从而进一步提升中际品牌的市场知名度，将中际品牌塑造成为国际知名品牌。

3、紧紧把握行业发展趋势以及客户的需求变化，适时调整思路，加强营销策划力度，完善销售体系，拓展销售渠道，在稳固现有客户的基础上加强了新客户新市场的开拓力度，不断提高售后服务的效率和质量，以服务促销售，促进销售业绩的不断增长。

4、充分利用上市公司融资平台，根据业务发展、规模扩张和收购兼并的需要，适时进行国内行业资源整合，全面构建产业高点定位，中、低层有节发展的市场规模控制格局。

5、进一步完善人力资源管理制度，着力加快人力资源建设，建立科学的激励机制和约束机制，重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。围绕公司的发展定位和长远规划，着实做好人才引用培育战略计划，包括实际方案和配套手段等，并确保有效落地实施。

6、继续抓好募投项目建设，以确保公司募投项目快速向前推进，尽快完工。募投项目的办公楼、职工宿舍、餐厅及会议中心预计在2013年底完工。加快上海营销与技术服务中心建设步伐，为公司发展做好高层次人才储备，目前上海营销与研发技术服务中心装饰装修工程已基本完成。

7、完善法人治理结构，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，提高公司治理水平，推进现代企业制度建设，规范股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职权范围及议事规则，充分发挥董事会、监事会及各专业委员会的作用，形成各司其职、相互制约、规范运作的法人治理结构；实现重大投资决策的科学化、制度化；加强信息披露工作；进一步加强以财务管理为基础的制度管理，完善内部审计制度，保证股东的合法权益。

上述经营计划并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

（五）可能面对的风险

1、行业周期性波动风险

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。

2、下游家用电器行业增速放缓的风险

从短期来看，受家电下乡政策退出、住宅类房地产市场低迷、国内外经济形势等情况影响，家用电器行业的增速有所放缓。虽从长期来看，保障房建设力度加大、城市化进程加快、城乡居民收入的不断提高、商用电器未来快速发展等因素对于国内家电厂商来说均为长期利好因素，家电行业作为国民经济的重要产业未来发展空间仍然巨大，而且公司的下游行业像工业、汽车等非家电领域也愈加多元化，但是，短期内家用电器行业增速放缓，仍可能对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

六、公司利润分配及分红派息情况

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

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 2011 年年度股东大会，审议通过了公司 2011 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 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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与《公司章程》和分红管理办法等的相关规定一致。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	66,670,000
现金分红总额（元）（含税）	6,667,000
可分配利润（元）	25,898,289.81

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

公司 2012 年度利润分配预案为：董事会拟定本年度以总股本 6,667 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 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，转增后公司股本增加到 120,006,000 股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况如下：

1、2011年5月23日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了公司2010年度利润分配方案，为保证公司发展及股东的长远利益，公司2010 年度不分红，剩余未分配利润转结下一

年度，待公司股票公开发售后由新老股东按持股比例共享。

2、2012年5月16日，公司召开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股派发现金红利2.00元(含税)。该现金红利已于2012年7月6日发放完毕。

3、2012年度利润分配预案为：董事会拟定本年度以总股本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，转增后公司股本增加到120,006,000股。本预案尚需提交股东大会审议。

公司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（%）
2012年	6,667,000	28,775,877.57	23.17%
2011年	13,334,000.00	51,210,408.65	26.04%
2010年	0.00	41,915,851.77	0%

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕知情人登记管理制度建立情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司专门制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司2012年4月23日召开的第一届董事会第十次会议审议通过。

（二）内幕知情人登记管理制度执行情况

1、公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照相关法规规定向深圳证券交易所和证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、子女等直系亲属未发生在敏感期买卖公司股票的情况。

3、对董事、监事、高级管理人员进行内幕信息相关法律培训，为提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司董事会办公室组织董监高及相关人员进行内部培训并参加证监局组织的相关培训学习。

4、公司对外部信息管理的落实情况

报告期内，公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表或其它内幕信息。

5、对内幕信息资料的管理情况

公司董事会办公室负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕知情人登记管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人均按要求向深交所和监管局报备。

6、报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。

7、报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

（三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，亦未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司不存在上市公司控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

会计师事务所对资金占用的专项审核意见为：我们对关联方资金占用情况汇总表所载资料与我们审计中际装备2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

《关于山东中际电工装备股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司不存在收购资产的情况。

2、出售资产情况

报告期内，公司不存在出售资产的情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并的情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励事项。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，无共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

报告期内，不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

报告期内，公司无托管情况。

（2）承包情况

报告期内，公司无承包情况。

（3）租赁情况

报告期内，公司无租赁情况。

2、担保情况

报告期内，公司无担保情况。

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

（1）委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

（2）衍生品投资情况

报告期内，公司无衍生品投资情况。

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款情况。

4、其他重大合同

报告期内，公司无重大合同及其履行情况。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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。
	股东泽辉实业（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。
	股东泽辉实业（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。
	股东泽辉实业（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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

报告期内，公司不存在公司资产或项目盈利预测情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强、姚丰全

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受到过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也不存在被其他行政管理部门处罚或被证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人不存在被采取司法强制措施的情况。

公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单，也不存在其他重大社会安全问题。报告期内，公司未受到过行政处罚。

十一、公司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

报告期内，公司股东及其一致行动人在报告期内未发生提出或实施股份增持计划的情况。

十二、2012年董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

2012年董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在违规买卖公司股票情况。

十三、违规对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

报告期内，公司不存在年度报告披露后面暂停上市和终止上市情况。

十五、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	50,000,000	100%						50,000,000	75%
3、其他内资持股	36,657,500	73.32%						36,657,500	54.98%
其中：境内法人持股	36,657,500	73.32%						36,657,500	54.98%
4、外资持股	13,342,500	26.69%						13,342,500	20.01%
其中：境外法人持股	13,342,500	26.69%						13,342,500	20.01%
二、无限售条件股份			16,670,000				16,670,000	16,670,000	25%
1、人民币普通股			16,670,000				16,670,000	16,670,000	25%
三、股份总数	50,000,000	100%	16,670,000				16,670,000	66,670,000	100%

1、股份变动的原因

经中国证监会“证监许可[2012]326号”文批准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A）股1,667万股。

2、股份变动的批准情况

2012年3月14日，经中国证监会“证监许可[2012]326号”文批准，公司于2012年3月26日首次公开发行人民币普通股（A）股1,667万股，发行价格为20元/股，并于2012年4月10日在深圳证券交易所上市。

股票发行后公司注册资本由人民币5,000万元变更为人民币6,667万元，工商登记的公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司。公司于2012年6月13日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

3、股份变动的过户情况

2012年公司首次向社会公开发行的人民币普通股（A）股1,667万股，本次公开发行的股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续。

4、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

报告期内，因公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股1,667万股，公司总股本由5,000万股增加至6,667股，本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

财务指标名称	按新股本计算	按老股本计算	增减率%
基本每股收益	0.46	1.02	-54.90
稀释每股收益	0.46	1.02	-54.90
归属于公司普通股股东的每股净资产	7.81	4.14	88.82

（二）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	股份锁定承诺	2015年4月10日
泽辉实业（香港）有限公司	13,342,500	0	0	13,342,500	股份锁定承诺	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	股份锁定承诺	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	股份锁定承诺	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	股份锁定承诺	2013年4月10日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

（一）报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A）股	2012年03月26日	20元/股	16,670,000	2012年04月10日	16,670,000	-

1、证券发行情况的说明

2012年3月14日，经中国证监会“证监许可[2012]326号”文批准，公司于2012年3月26日首次向社会公开发行人民币普通股（A）股1,667万股，本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下发行数量为328万股，网上发行数量为

1,339万股，发行价格为20元/股。经深圳证券交易所同意，公司发行的股票在深圳证券交易所创业板上市。股票发行后公司注册资本由人民币5,000万元变更为人民币6,667万元，公司于2012年6月13日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

(二) 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、股本结构变动情况

首次公开发行前后公司股份总数及股本结构变动情况如下：

	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	50,000,000	100%	50,000,000	75%
二、无限售条件股份	0	0	16,670,000	25%
三、股份总数	50,000,000	100%	66,670,000	100%

2、资产结构变动情况

本次发行完成后，公司的总资产和归属于上市公司股东的所有者权益均有所增加。本次发行募集资金净额为29,766.16万元，截止2012年12月31日的财务报表数据如下：公司的总资产增加到544,780,290.83元，归属于上市公司股东的所有者权益增加到520,917,818.97元。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	7,307	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	6,314			
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%	31,907,500	31,907,500		
泽辉实业(香港)有限公司	境外法人	20.01%	13,342,500	13,342,500		
浙江富鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	3%	2,000,000	2,000,000		
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3%	2,000,000	2,000,000		
荆亚桥	境内自然人	1.14%	762,059	0		
深圳市中科宏易创业投资有限公司	境内非国有法人	1.12%	750,000	750,000		
潞安集团财务有限公司	境内非国有法人	0.77%	513,300	0		

丑晓伟	境内自然人	0.64%	424,500	0		
罗柳江	境内自然人	0.21%	140,500	0		
李连山	境内自然人	0.15%	103,000	0		
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			
荆亚桥	762,059	人民币普通股	762,059			
潞安集团财务有限公司	513,300	人民币普通股	513,300			
丑晓伟	424,500	人民币普通股	424,500			
罗柳江	140,500	人民币普通股	140,500			
李连山	103,000	人民币普通股	103,000			
孙彤霖	95,000	人民币普通股	95,000			
史志海	81,900	人民币普通股	81,900			
杜政波	80,125	人民币普通股	80,125			
王雪凤	80,000	人民币普通股	80,000			
袁磐石	73,000	人民币普通股	73,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

2、公司控股股东情况

报告期内,公司控股股东及实际控制人均没有发生变化,公司控股股东为山东中际投资控股有限公司,持有本公司股份31,907,500股,占公司股份总额的47.859%,其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

山东中际投资控股有限公司成立于1999年1月18日,法定代表人王淑敏,注册资本为人民币2,000万元,企业法人营业执照注册号为:370600228098946,组织机构代码为:70639924-4,企业住所为山东省龙口市诸由观镇北,主营业务为以自有资金对国家政策允许的行业进行投资。

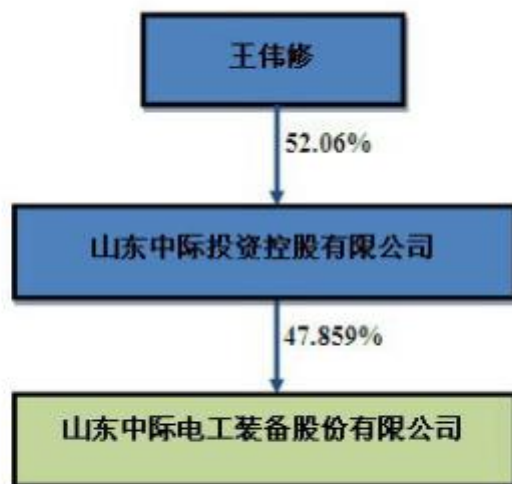
截至本报告期末,公司控股股东山东中际投资控股有限公司除控股本公司外,不存在控股和参股其他上市公司股权的情况。

3、公司实际控制人情况

本公司实际控制人为王伟修先生,1950年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:37062319501110××××,住所为山东省龙口市诸由观镇丛林街24号。现任本公司董事长兼总经理。王伟修先生目前持有控股股东山东中际投资控股有限公司10,412,875元

出资，占注册资本的52.06%，是公司的实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



公司实际控制人不存在通过信托或其他资产管理方式控制公司的情形。

4、其他持股在10%以上的法人股东

公司无其他持股在10%以上的法人股东。

5、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
山东中际投资控股有限公司	31,907,500	2015年04月10日	0	首发承诺
泽辉实业（香港）有限公司	13,342,500	2013年04月10日	0	首发承诺
浙江富鑫创业投资有限公司	2,000,000	2013年04月10日	0	首发承诺
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	2013年04月10日	0	首发承诺
深圳市中科宏易创业投资有限公司	750,000	2013年04月10日	0	首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
王伟修	董事长; 总经理; 董秘(代)	男	62	2010年 10月09 日	2013年 10月08 日	0	0	0	0	0	0	0	无
辛红	副董事 长	女	59	2010年 10月09 日	2013年 10月08 日	0	0	0	0	0	0	0	无
张兆卫	董事;副 总经理	男	49	2010年 10月09 日	2013年 10月08 日	0	0	0	0	0	0	0	无
冯涛	董事	男	42	2010年 10月09 日	2013年 10月08 日	0	0	0	0	0	0	0	无
杨启明	独立董 事	男	61	2010年 10月09 日	2013年 10月08 日	0	0	0	0	0	0	0	无
陈晋蓉	独立董 事	女	53	2010年 10月09 日	2013年 10月08 日	0	0	0	0	0	0	0	无
金福海	独立董 事	男	47	2010年 10月09 日	2013年 10月08 日	0	0	0	0	0	0	0	无
王柏林	监事	男	54	2010年 10月09 日	2013年 10月08 日	0	0	0	0	0	0	0	无
戚积常	监事	男	50	2010年 10月09 日	2013年 10月08 日	0	0	0	0	0	0	0	无
臧志明	监事	男	60	2010年 10月09 日	2013年 10月08 日	0	0	0	0	0	0	0	无

威志杰	财务总监;副总经理	女	52	2010年10月09日	2013年10月08日	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王策胜	副总经理	男	50	2010年10月09日	2013年10月08日	0	0	0	0	0	0	0	0	无
陆宏	董秘;副总经理	男	37	2010年10月09日	2012年10月10日	0	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	0	--

二、任职情况

(一) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司董事

王伟修先生，1950年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，专科学历，高级工程师，终身享受国务院特殊津贴，山东省优秀专利发明者、中国机械制造工艺专家库高级专家，山东省乡镇企业技术创新带头人、山东省优秀专利发明者、山东省发明创业一等奖获得者、首届烟台市十大杰出工程师、连续三届烟台市专业技术拔尖人才、烟台市优秀人才、烟台市党代表、烟台市人大代表、烟台市劳动模范、龙口市科技功臣、龙口市工商联副会长、龙口市诸由观镇商会会长兼党委书记。1987年5月至1998年12月，担任山东龙口电工机械厂厂长；1999年1月至2010年8月，担任山东中际电工机械有限公司董事长、总经理；2010年8月至2011年3月，担任山东中际投资控股有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，兼任山东中际投资控股有限公司董事。

辛红女士，1953年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1973年12月-1980年10月，任职于沈阳市刨床厂，技术工人；1980年11月-1996年10月，任职于沈阳金杯汽车发动机厂（原单位沈阳市刨床厂被兼并），技术工人；1996年11月-2007年10月自主经商，在沈阳市机电总公司所开发的商铺销售经营工业电器。2008年3月至今，任泽辉实业（香港）有限公司执行董事。2008年6月至2010年10月，任龙口中际电工机械有限公司副董事长。现任本公司副董事长。

张兆卫先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，中专学历，工程师，1997年1月至1998年12月，任龙口电工机械厂副厂长；1999年1月至2005年5月，任山东中际电工机械有限公司董事兼副总经理；2005年6月至2010年10月，任龙口中际电工机械有限公司

司董事兼副总经理。现任本公司董事、主管市场工作的副总经理，并兼任山东中际投资控股有限公司董事。

冯涛先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学工商管理硕士。1992年7月至1996年3月，担任杭州乘风电器集团公司进出口部业务员、副经理、外经贸处处长；1996年4月至2002年4月，担任浙江香溢实业有限公司国际贸易部经理；2002年5月至2007年12月，担任浙江香溢房地产开发有限公司董事会秘书；2008年1月至今担任浙江富鑫创业投资有限公司董事总经理；2011年1月至今担任浙江太极股权投资合伙企业执行事务合伙人。现任本公司董事。

杨启明先生，1951年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级工程师。曾获“国家科学技术进步奖”二等奖一项，“机械工业科学技术奖”特等奖、二等奖各一项，“中国标准创新贡献奖”二等奖一项。1985年10月至1990年6月，担任甘肃省景泰县县长、县委副书记；1990年6月至1996年3月担任甘肃省科学院副院长、党委委员；1996年3月至2012年1月担任机械工业北京电工技术经济研究所所长、党委副书记、党委书记；1997年4月至2010年7月先后担任中国电器工业协会副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长。2010年7月至今任中国电器工业协会执行（常务）副会长。现兼任本公司独立董事；卧龙电气集团股份有限公司独立董事。

陈晋蓉女士，1959年10月出生，中国国籍，无境外居留权。中国人民大学获工商管理硕士。参加美国哈佛大学与清华大学《全球时代的重组》及美国亚利桑那州立大学与摩托罗拉大学相关课程学习。拥有中国注册会计师资格证书、独立董事资格证书。现为清华大学经济管理学院高级管理培训中心教师，北京联合大学教师，并担任多家大学的兼职教授，发表著作、论文近50余部（篇）。在课题研究方面，作为主要承担者已完成或正在研究各类课题近30项，在企业改制、企业全面预算管理、资本运营、企业内控等方面积累了丰富的经验。现任本公司独立董事。

金福海先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，教授。主要研究领域：经济法学、环境资源法学、劳动与社会保障法学，发表学术论文40余篇，出版学术著作10余部，主持和参加国家及省部级研究项目8项，科研成果获省厅级以上奖励10余项。1999年9月至2009年9月，担任烟台大学法学院副院长、党支部书记；2009年9月至今担任烟台大学法学院院长。主要社会兼职有：中国法学会经济法学研究会常务理事；山东省法学会国际经济法暨台湾法律问题研究会会长；烟台市人民政府法制咨询专家委员会委员；烟台市、青岛

市仲裁委员会仲裁员等。现任本公司独立董事；山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事；烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事；山东瑞康医药股份有限公司独立董事。

2、公司监事

王柏林先生，1958年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾主持进行了《定子槽绝缘插入机》、《嵌线机》行业标准的起草工作，获省部级科技进步奖11项，地市级科技进步奖4项。1995年1月至1998年12月，担任山东龙口电工机械厂副厂长；1999年7月至2010年2月担任山东中际电工机械有限公司副总经理兼总工程师。现任本公司职工代表监事，监事会主席，兼任山东中际投资控股有限公司董事。2010年10月8日由公司职工代表大会选举为公司监事。

戚积常先生，1962年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，经济师职称。2002年2月至2010年8月，担任山东中际电工机械有限公司总经理助理；2009年2月2011年12月担任龙口金龙制冷设备有限公司总经理。现任山东中际投资控股有限公司董事、副总经理，山东尼尔逊科技有限公司董事、总经理，龙口市伟达汽车配件有限公司监事，龙口中际包装机械有限公司监事，龙口金龙制冷设备有限公司监事，陕西中际现代包装科技有限公司监事、本公司监事。

臧志明先生，1952年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，工程师职称。1987年至1998年12月担任山东龙口电工机械厂副厂长；1999年1月至2010年8月担任山东中际电工机械有限公司副总经理、副董事长。现任山东中际投资控股有限公司副董事长兼总经理，本公司监事，烟台中际混凝土工程有限公司总经理、烟台中际房地产开发有限公司监事、龙口中际压力容器制造有限公司监事。

3、公司高级管理人员

王伟修先生，其简历参见本节“公司董事”部分。

王策胜先生，1962年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，专科学历，工程师。1997年1月至1998年12月，担任山东龙口电工机械厂副厂长；1999年1月至2010年8月担任山东中际电工机械有限公司董事、副总经理。现任本公司主管技术研发、生产的副总经理兼总工程师，并兼任山东中际投资控股有限公司董事。

张兆卫先生，其简历参见本节“公司董事”部分。

戚志杰女士，1960年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，专科学历，会计

师。1987年—1998年12月担任龙口电工机械厂财务科长；1999年1月—2010年8月担任山东中际电工机械有限公司董事；1999年7月—2008年1月担任山东中际电工机械有限公司总会计师兼财务部长；2008年1月—2010年8月担任山东中际电工机械有限公司副总经理；2010年3月至2010年10月担任龙口中际电工机械有限公司副总经理，财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监，并兼任山东中际投资控股有限公司董事、龙口金龙制冷设备有限公司董事。

（二）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王伟修	山东中际投资控股有限公司	董事	2011年03月06日	2014年03月05日	否
张兆卫	山东中际投资控股有限公司	董事	2011年03月06日	2014年03月05日	否
辛红	泽辉实业（香港）有限公司	执行董事	2008年03月31日	-	是
冯涛	浙江富鑫创业投资有限公司	董事、总经理	2008年01月31日	-	是
王柏林	山东中际投资控股有限公司	董事	2011年03月06日	2014年03月05日	否
戚积常	山东中际投资控股有限公司	董事、副总经理	2011年03月06日	2014年03月05日	是
臧志明	山东中际投资控股有限公司	副董事长、总经理	2011年03月06日	2014年03月05日	否
戚志杰	山东中际投资控股有限公司	董事	2011年03月06日	2014年03月05日	否
王策胜	山东中际投资控股有限公司	董事	2011年03月06日	2014年03月05日	否

（三）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯涛	浙江太极股权投资合伙企业	执行事务合伙人	2011年01月31日	-	否
杨启明	中国电器工业协会	执行（常务）副会长	2010年07月01日	-	是
杨启明	卧龙电气集团股份有限公司	独立董事	2011年09月09日	2014年09月08日	是
金福海	烟台大学法学院	院长	2009年09月30日	-	是
金福海	山东恒邦冶炼股份有限公司	独立董事	2012年06月15日	2015年06月14日	是
金福海	烟台正海磁性材料股份有限公司	独立董事	2012年10月29日	2015年10月28日	是
金福海	山东瑞康医药股份有限公司	独立董事	2012年12月06日	2015年12月05日	是
陈晋蓉	清华大学经济管理学院高级管理培训中心、北京联合大学	教师	-	-	是
戚积常	山东尼尔逊科技有限公司	董事、总经理	2010年03月24日	2013年03月23日	否
戚积常	龙口市伟达汽车配件有限公司	监事	2001年04月04日	-	是
戚积常	龙口中际包装机械有限公司	监事	2008年03月27日	-	否

戚积常	陕西中际现代包装科技有限公司	监事	2010 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 29 日	否
戚积常	龙口金龙制冷设备有限公司	监事	2012 年 12 月 17 日	2015 年 12 月 16 日	否
臧志明	烟台中际混凝土工程有限公司	总经理	2007 年 12 月 01 日	-	否
臧志明	烟台中际房地产开发有限公司	监事	2007 年 04 月 27 日	-	是
臧志明	龙口市的中际压力容器制造有限公司	监事	2003 年 08 月 22 日	-	否
戚志杰	龙口金龙制冷设备有限公司	董事	2006 年 04 月 03 日	-	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定其年度报酬，经董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会或股东会审批。独立董事津贴由股东大会决定，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司现行的工资制度，并结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 12 人，2012 年实际支付 125.89 万元。公司副总经理、董事会秘书陆宏于 2012 年 10 月 10 日辞职。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王伟修	董事长;总经理;董秘(代)	男	62	现任	22.90	0	22.90
辛红	副董事长	女	59	现任	0	0	0
张兆卫	董事;副总经理	男	49	现任	15.90	0	15.90
冯涛	董事	男	42	现任	0	5.52	5.52
杨启明	独立董事	男	61	现任	6.12	0	6.12
陈晋蓉	独立董事	女	53	现任	6.12	0	6.12
金福海	独立董事	男	47	现任	6.12	0	6.12
王柏林	监事	男	54	现任	12.90	0	12.90
戚积常	监事	男	50	现任	0	6.98	6.98
臧志明	监事	男	60	现任	0	0	0
戚志杰	财务总监;副总经理	女	52	现任	15.90	0	15.90
王策胜	副总经理	男	50	现任	15.90	0	15.90
陆宏	副总经理;董秘	男	37	离任	24.03	0	24.03[注 1]
合计					125.89	12.50	138.39

注 1：陆宏先生于 2012 年 10 月 10 日 辞职，2012 年在公司领取薪酬 9 个月。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在被授予股权激励情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陆宏	副总经理；董秘	离职	2012 年 10 月 10 日	辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

截止本报告期末，公司员工总人数为 458 人，其中员工专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

1、专业构成：

专业构成	人数	占职工总数的比例
生产人员	320	69.87%
销售人员	9	1.97%
技术人员	52	11.35%
财务人员	6	1.31%
行政人员	71	15.50%
合计	458	100%

2、教育程度：

教育程度	人数	占职工总数的比例
硕士及以上	1	0.22%
本科	36	7.86%
大专	103	22.49%
大专以下	318	69.43%
合计	458	100%

3、年龄分布：

年龄分布	人数	占职工总数的比例
30 岁以下	163	35.59%
31—50 岁	231	50.44%
51 岁以上	64	13.97%
合计	458	100%

公司不存在需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的权益。报告期内公司共召开了2次股东大会，公司均严格按照相关规定召开股东大会，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司现有董事7名，其中3名独立董事，设董事长1名、副董事长1名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，并积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

为完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学专业的意见。

3、监事与监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会人数与人员组成符合法律法规与《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表独立意见。报告期内公司共召开了5次监事会，均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召开。公司监事会除审议日常

事项外，在检查公司的财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥着重要作用。

4、内部审计

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的监控，并提出针对性改善意见。

5、其他利益相关者

公司充分尊重和维护客户、股东、职工、银行、供应商等利益相关者的合法权益，在企业创造利润的同时，实现社会各方利益的协调、平衡，共同推动公司可持续快速发展。

6、信息披露

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理制度》等规定要求真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露指定媒体，从而确保公司运作的公开性与透明度，使所有股东有平等的机会获得信息。

7、投资者关系管理

公司重视并积极开展投资者关系管理工作，建立了《投资者关系管理制度》。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的信息披露规定等法律、法规、规则以及公司章程的规定，认真履行公司的信息披露义务。公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，保证信息披露的真实、准确、完整。董事会秘书同时负责加强与证券监管部门及深圳证券交易所的联系，解答投资者的有关问题，公司通过投资者关系管理电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问，构建与投资者的良好互动关系。

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司3名独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席公司召开的董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。对公司续聘会计师事务所、募集资金使用等重大事项进行审核并发表独立意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议，对董事会审议议案发表独立意见情况

如下。

1、公司于2012年4月23日召开第一届董事会第十次会议，发表如下独立意见：

(1) 关于公司2011年度利润分配方案的独立意见

公司2011年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，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》及实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司2011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），共计派发人民币13,334,000.00元，其余未分配利润结转下一年度，资本公积金不转增股本。同意提交公司股东大会审议。

(2) 关于续聘公司2012年度审计机构的独立意见

信永中和会计师事务所拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，其作为公司2011年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所作为2012年度的审计机构，符合相关的法律、法规和规范性文件的规定，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构，承担公司2012年度审计工作，并由董事会决定其报酬。

(3) 关于公司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独立意见

公司本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的内容、程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用募集资金4,072.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(4) 关于公司使用超募资金偿还银行贷款的独立意见

公司本次超募资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用(修订)》等法律法规的相关规定，同意公司使用超募资金1800万元偿还部分银行贷款。

(5) 关于公司调整独立董事工作津贴的独立意见

本次审议的调整公司独立董事工作津贴方案是依据《公司章程》，在参照同行业上市公司

的独立董事工作津贴标准的基础上结合公司实际经营状况制定的，薪酬方案合理。公司独立董事对进一步完善上市公司的法人治理结构、加强公司董事会决策的科学性、强化对内部董事及经理层的约束和监督机制、促进公司的规范运作有重要价值和意义，为此独立董事承担了相应的职责和义务，并付出了辛勤的劳动。公司此次对独立董事津贴的适当调整既是充分肯定独立董事对公司发展所作的贡献，同时也有利于进一步调动外部董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司董事会自2012年1月起将独立董事的津贴调整为61,200.00元/年（税前）。

（6）关于更改募投项目所需部分生产设备的独立意见

本次调整高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目所需部分设备是合理的、必要的，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求，满足公司实际发展需要；“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”的建设背景、市场需求、技术方案、环保治理、实施主体、实施方式、设备投资总额均未发生改变，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形。同意对高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目所需部分设备进行调整。

2、2012年7月26日召开第一届董事会第十一次会议，对公司部分超募资金使用计划发表如下独立意见：

公司本次制定的超募资金使用计划，结合了公司未来发展战略及实际经营情况，立足于公司长远发展的需要，有利于降低运营成本，有效提高资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力。此次超募资金的使用，履行了公司必要的审批程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息备忘录1号超募资金（修订）》等相关规定的要求。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。同意公司本次制定的部分超募资金使用计划。

（三）公司董事长及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长，切实维护公司及股东，特别是社会公众股股东的合法权益。

1、报告期内，公司董事长能够严格按照法律法规和公司章程的要求，依法履行职责，积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开。董事长没有从事过超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为他们提供了发挥作用的平台，为其行使职能和发挥作用提供了保障。

2、报告期内，公司其他董事均能按时出席董事会会议，客观、公正地审议会议事项，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉的履行职责，公平对待所有股东，认真地执行董事会和股东大会决议。

3、报告期内董事会召开及董事出席董事会情况

报告期内，董事会召开情况如下：

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	1

报告期内，董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王伟修	董事长	6	5	1	0	0	否
辛红	副董事长	6	5	1	0	0	否
张兆卫	董事	6	3	1	2	0	否
冯涛	董事	6	4	2	0	0	否
杨启明	独立董事	6	2	2	2	0	否
陈晋蓉	独立董事	6	4	2	0	0	否
金福海	独立董事	6	5	1	0	0	否

（四）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况

在业务方面本公司完全独立于控股股东，控股股东山东中际投资控股有限公司目前主营业务为以自有资金对国家政策允许的行业进行投资。因此无从事与本公司相同或相近的业务。

2、资产独立情况

在资产方面，控股股东与本公司的资产独立完整、权属清晰。本公司拥有独立的土地使用权、办公楼、生产设备及工业产权、商标使用权、专利权等无形资产，各种资产权属清晰、完整，不存在与控股股东共用资产的情况。

3、人员独立情况

本公司的科研、生产、采购、销售、财务和行政管理人员均完全独立。公司员工均与公司签订了劳动合同。公司董事、监事和高级管理人员的选聘严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行，不存在控股股东违反规定干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员、财务人员也不存在双重任职的情况。

4、机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等相互约束的法人治理结构，并根据公司生产经营需要设置了业务及行政管理部门，每个部门都按公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作，与控股股东不存在任何隶属关系。

5、财务独立情况

公司在财务上规范运作、独立运行，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了《财务管理制度》、《投资决策管理制度》等多项内控制度并严格执行，独立进行财务决策，享有充分独立的资金调配权，财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。

公司开设独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况；不存在以资产、权益或信誉为股东单位、下属公司或任何个人的债务提供担保，或以本公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

综上所述，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网	2012 年 05 月 17 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 03 日	-	-

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第八次会议	2012 年 01 月 16 日	-	-
第一届董事会第九次会议	2012 年 02 月 02 日	-	-
第一届董事会第十次会议	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网	2012 年 04 月 25 日
第一届董事会第十一次会议	2012 年 07 月 26 日	巨潮资讯网	2012 年 07 月 27 日
第一届董事会第十二次会议	2012 年 08 月 16 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 18 日
第一届董事会第十三次会议	2012 年 10 月 25 日	巨潮资讯网	2012 年 10 月 26 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012年4月23日，经公司第一届董事会第十次会议审议，通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员，遵循实事求是、客观公正、过错与责任相适应、责任与权利相对等原则追究责任。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告更正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险。公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

2012年度，公司监事会主要工作情况如下：

（一）2012年度监事会会议情况

1、2012年2月2日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2009-2011年财务报表及财务报表附注的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

2、2012年4月23日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2012年第一季度报告的议案》、《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》、《关于公司2012年度经营计划的议案》、《关于公

司2012年度财务预算方案的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》、《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》、《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于调整独立董事工作津贴的议案》、《关于更改募投项目所需部分生产设备的议案》共12项议案。

3、2012年7月26日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。

4、2012年8月16日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《公司2012年半年度报告的议案》。

5、2012年10月25日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《公司2012年第三季度报告》。

除召开监事会会议外，公司监事还列席公司的董事会、股东大会，听取公司各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握公司经营业绩情况，同时履行监事会的知情监督检查职能。

（二）监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

2012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：

1、公司依法运作情况

2012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。

2、检查公司财务情况

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况良好，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，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。

报告期内，信永中和会计师事务所出具了无保留意见的年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、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。

4、内部控制评价报告的审核意见

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个关键过程、关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，监事会对评价报告无异议。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，建立了内幕信息知情人管理制度，并规定了相关保密责任的追究，通过以上制度的建立和实施，进一步加强了内幕信息管理工作，确保了信息披露的公平性。报告期内，公司涉及的敏感性信息披露包括定期报告、权益分配等重大内幕信息都进行了严格管理，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 16 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012JNA2014

审计报告正文

山东中际电工装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东中际电工装备股份有限公司（以下简称中际装备）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中际装备管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中际装备财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中际装备2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	242,635,062.75	37,328,881.09
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	29,067,432.00	16,210,391.90
应收账款	43,559,309.32	33,320,542.36
预付款项	510,390.37	5,003,592.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,908,846.59	
应收股利		
其他应收款	926,250.00	235,983.81
买入返售金融资产		
存货	60,674,320.60	61,826,007.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	580,613.92	1,653,289.96
流动资产合计	381,862,225.55	155,578,689.29
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	127,438,901.07	86,076,267.95
在建工程	6,081,569.63	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	28,229,703.56	28,265,589.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,167,891.02	361,146.07

其他非流动资产		
非流动资产合计	162,918,065.28	137,886,492.17
资产总计	544,780,290.83	293,465,181.46
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
向中央银行借款		0.00
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		1,872,000.00
应付账款	7,887,722.84	17,145,295.90
预收款项	4,274,192.96	20,317,915.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,775,574.23	2,119,828.44
应交税费	885,088.88	2,622,213.73
应付利息		81,473.33
应付股利		
其他应付款	5,089,892.95	2,403,868.91
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	240,000.00	
流动负债合计	21,152,471.86	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	2,710,000.00	

非流动负债合计	2,710,000.00	
负债合计	23,862,471.86	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	911,787.94	
盈余公积	9,517,158.74	6,639,570.98
一般风险准备		
未分配利润	72,320,428.60	59,756,138.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	520,917,818.97	206,902,585.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	520,917,818.97	206,902,585.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	544,780,290.83	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：张霞

2、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	116,659,627.85	162,079,174.21
其中：营业收入	116,659,627.85	162,079,174.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,362,529.41	103,943,647.77
其中：营业成本	59,862,062.58	80,740,715.14
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	1,099,027.00	1,400,486.77
销售费用	3,882,758.93	3,084,790.08
管理费用	21,740,454.67	15,814,217.65
财务费用	-3,650,073.39	2,152,802.11
资产减值损失	2,428,299.62	750,636.02
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）	31,297,098.44	58,135,526.44
加：营业外收入	2,346,471.77	1,563,160.07
减：营业外支出	2,830.07	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,640,740.14	59,698,686.51
减：所得税费用	4,864,862.57	8,488,277.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,775,877.57	51,210,408.65
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	28,775,877.57	51,210,408.65
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	1.02
（二）稀释每股收益	0.46	1.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,775,877.57	51,210,408.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,775,877.57	51,210,408.65
归属于少数股东的综合收益总额		

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 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：张霞

3、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	68,361,829.41	140,014,486.86
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	5,543,656.92	1,667,772.85
经营活动现金流入小计	73,905,486.33	141,682,259.71
购买商品、接受劳务支付的现金	41,048,319.67	64,400,227.46
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	17,210,810.56	16,447,742.77
支付的各项税费	17,612,315.23	21,783,623.92
支付其他与经营活动有关的现金	11,308,360.89	6,031,146.90

经营活动现金流出小计	87,179,806.35	108,662,741.05
经营活动产生的现金流量净额	-13,274,320.02	33,019,518.66
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	81,161.54	498,000.00
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	731,829.16	
投资活动现金流入小计	812,990.70	498,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,023,413.62	49,970,612.96
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	216,000,000.00	
投资活动现金流出小计	243,023,413.62	49,970,612.96
投资活动产生的现金流量净额	-242,210,422.92	-49,472,612.96
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	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	2,367,033.35
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	6,351,742.03	843,289.96
筹资活动现金流出小计	100,861,975.40	23,210,323.31
筹资活动产生的现金流量净额	244,790,924.60	16,789,676.69

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	-10,693,818.34	336,582.39
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	26,635,062.75	37,328,881.09

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、所有者权益变动表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	90,506,875.68			6,639,570.98		59,756,138.79			206,902,585.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	50,000,000.00	90,506,875.68			6,639,570.98		59,756,138.79			206,902,585.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,670,000.00	280,991,568.01		911,787.94	2,877,587.76		12,564,289.81			314,015,233.52
（一）净利润							28,775,877.57			28,775,877.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							28,775,877.57			28,775,877.57
（三）所有者投入和减少资本	16,670,000.00	280,991,568.01								297,661,568.01
1. 所有者投入资本	16,670,000.00	280,991,568.01								297,661,568.01
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					2,877,587.76		-16,211,587.76			-13,334,000.00
1. 提取盈余公积					2,877,587.76		-2,877,587.76			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,334,000.00			-13,334,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				911,787.94						911,787.94
1. 本期提取				1,224,158.35						1,224,158.35
2. 本期使用				312,370.41						312,370.41
(七) 其他										
四、本期期末余额	66,670,000.00	371,498,443.69		911,787.94	9,517,158.74		72,320,428.60			520,917,818.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	90,506,875.68			1,518,530.11		13,666,771.01			155,692,176.80
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他									
二、本年年初余额	50,000,000.00	90,506,875.68			1,518,530.11		13,666,771.01		155,692,176.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,121,040.87		46,089,367.78		51,210,408.65
（一）净利润							51,210,408.65		51,210,408.65
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							51,210,408.65		51,210,408.65
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					5,121,040.87	0.00	-5,121,040.87		
1. 提取盈余公积					5,121,040.87		-5,121,040.87		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	50,000,000.00	90,506,875.68			6,639,570.98		59,756,138.79		206,902,585.45

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

三、公司基本情况

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的前身为龙口中际，成立于2005年6月27日，注册资本126万美元。2010年9月29日，山东省商务厅下发《关于同意龙口中际电工机械有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（鲁商务外资字[2010]779号）批准，龙口中际全部5名股东作为发起人，以信永中和于2010年9月21日出具的《审计报告》（编号：XYZH/2010JNA4008）审定的龙口中际截至2010年8月31日的净资产140,506,875.68元为基础，按照1:0.3559的比例折为5,000万股，整体变更为外商投资股份有限公司。2010年10月16日，公司在山东省工商行政管理局领取了注册号为370681400000521企业法人营业执照，注册资本5,000万元，公司名称变更为“山东中际电工装备股份有限公司”。

公司是国内电机绕组制造装备的领军企业之一，是国内最早从事电机绕组制造装备研发生产的厂家之一，是中国电器工业协会电工专用设备分会理事单位和分马力电机分会理事单位，是全国电工专用设备标准化技术委员会委员单位。2008年12月公司被认定为高新技术企业。2011年10月公司通过高新技术企业复审。

经中国证监会“证监许可[2012]326号”文核准，公司首次向社会公开发行普通股（A股）1,667万股，每股发行价格为20.00元。公司股票于2012年4月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。股票简称“中际装备”，代码“300308”，发行后总股本6,667万股。

2012年6月13日，公司完成了工商变更登记手续，并取得山东省工商行政管理局换发的注册号为“370681400000521”的《企业法人营业执照》，注册资本变更为6667万元，实收资本6667万元，经营范围：生产电机制造装备、各类电工装备、橡塑机械，销售公司自产产品及上述产品的技术咨询、技术培训、技术转让业务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2012年的财务状况以其2012年度的经营成果和现金流量，公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2012年12月31日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇

率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。

负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；

②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移满足下列条件的，本公司终止确认该金融资产：

1) 企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的；

2) 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值按相对公允价值在终止确认部分和未终止确认部分之间进行分摊。并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司将单项金额超过应收款项余额5%且超过150万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本公司将应收款项中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过应收款项余额 5% 且超过 150 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。经减值测试后不存在减值的，公司按账龄分析法计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本公司将应收款项中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	无
坏账准备的计提方法	无

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份

时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如果存在减值迹象的，应当按照相关准则的规定计提减值准备。其中对子公司、联营企业及合营企业的投资，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定确定其应计提的减值准备；企业持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定确定其应计提的减值准备。

13、投资性房地产

不适用。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	3-5	5%	19.00%-31.67%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，减值测试结果表明可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入当期损益。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的较高者确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或资产组。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值测试方法和减值准备计提方法与固定资产相同。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可

销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资产化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地	50 年	出让合同
软件	10 年	使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一

经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

21、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

22、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司的营业收入主要是销售商品收入，收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例）确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无。

23、政府补助

(1) 类型

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

25、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3) 售后租回的会计处理

无。

26、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

27、资产证券化业务

无。

28、套期会计

无。

29、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

30、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期没有发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	营业收入	17%
城市维护建设税	应交增值税	7%
企业所得税	利润总额	25%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育费附加	应交增值税	2%
地方水利建设基金	应交增值税	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率不适用。

2、税收优惠及批文

(1)增值税

增值税税率17%，出口销售货物实行“免、抵、退”管理办法。

根据财政部、国家税务总局财税[2002]7号《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》和国家税务总局国税发[2002]11号《关于印发〈生产企业出口货物免抵退管理操作规范〉（试行）的通知》等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。

本公司出口产品退税率为15%。

(2)企业所得税

本公司于2008年12月5日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR200837000229,有效期为3年。于2011年10月31日通过高新技术企业复审，证书编号为GF201137000290,有效期为3年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”规定，公司在高新技术企业认定的有效期内，减按15%的优惠税率缴纳企业所得税，故2012年度公司企业所得税税率为15%。

(3)企业研究开发费用税收优惠

根据国家税务总局关于《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知（国税发[2008]116号）规定，对企业发生的研发费用计入当期损益未形成无形资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的50%，直接抵扣当年的应纳税所得额。

3、其他说明

无。

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	6,351.16	--	--	3,547.77
人民币	--	--	6,351.16	--	--	3,547.77
银行存款：	--	--	242,628,711.59	--	--	37,325,333.32
人民币	--	--	242,628,433.33	--	--	37,325,063.71
USD	44.27	6.2855	278.26	42.68	6.3009	269.61
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	242,635,062.75	--	--	37,328,881.09

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,067,432.00	16,210,391.90
商业承兑汇票	10,000,000.00	
合计	29,067,432.00	16,210,391.90

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
台州豪贝泵业有限公司	2012年08月07日	2013年02月07日	350,000.00	背书转让

银都餐饮设备股份有限公司	2012年07月10日	2013年01月10日	318,150.00	背书转让
常熟市江南电机制造有限公司	2012年11月21日	2013年05月21日	300,000.00	背书转让
浙江浪友泵业有限公司	2012年07月17日	2013年01月17日	240,000.00	背书转让
浙江三门安利索电梯有限公司	2012年09月07日	2013年03月07日	240,000.00	背书转让
合计	--	--	1,448,150.00	--

说明

截至2012年12月31日，本公司已经背书转让给其他方但尚未到期的银行承兑汇票总金额为3,754,991.18元，到期日区间为2013年1月3日——2013年6月4日。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		3,908,846.59		3,908,846.59
合计		3,908,846.59		3,908,846.59

(2) 应收利息的说明

公司将募集资金中2.16亿元以定期存款方式存放于银行计提的存款利息。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	48,346,499.	100%	4,787,190.1	9.9%	35,715,76	100%	2,395,220.28	6.71%

	42		0		2.64			
组合小计	48,346,499.42	100%	4,787,190.10	9.9%	35,715,762.64	100%	2,395,220.28	6.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	48,346,499.42	--	4,787,190.10	--	35,715,762.64	--	2,395,220.28	--

应收账款种类的说明

本公司应收账款全部为应收的销售货款,本期无实际核销的应收款项。截至 2012 年 12 月 31 日,本公司应收账款余额中前五名欠款单位欠款 29,162,250.57 元,占应收账款总额的 60.31%。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	35,752,643.21	73.95%	1,787,632.16	31,979,975.64	89.54%	1,598,998.78
1 年以内小计	35,752,643.21	73.95%	1,787,632.16	31,979,975.64	89.54%	1,598,998.78
1 至 2 年	11,243,872.21	23.26%	2,248,774.44	3,572,240.00	10%	714,448.00
2 至 3 年	1,198,401.00	2.48%	599,200.50	163,547.00	0.46%	81,773.50
3 年以上	151,583.00	0.31%	151,583.00			
合计	48,346,499.42	--	4,787,190.10	35,715,762.64	--	2,395,220.28

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
杭州富生电器股份有限公司	非关联方	13,480,409.99	1 年以内	27.88%
浙江卧龙家用电机有限公司	非关联方	5,460,360.00	1-2 年	11.29%
浙江迪贝电气股份有限公司	非关联方	5,164,199.55	1 年以内	10.68%
章丘海尔电机有限公司	非关联方	2,654,481.03	1 年以内	5.49%
深圳市比亚迪汽车有限公司	非关联方	2,402,800.00	1 年以内	4.97%
合计	--	29,162,250.57	--	60.31%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	975,000.00	100%	48,750.00	5%	248,404.01	100%	12,420.20	5%
组合小计	975,000.00	100%	48,750.00	5%	248,404.01	100%	12,420.20	5%
合计	975,000.00	--	48,750.00	--	248,404.01	--	12,420.20	--

其他应收款种类的说明

本公司其他应收款主要为职工出差借款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						

	975,000.00	100%	48,750.00	248,404.01	100%	12,420.20
1 年以内小计	975,000.00	100%	48,750.00	248,404.01	100%	12,420.20
合计	975,000.00	--	48,750.00	248,404.01	--	12,420.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市鑫麒麟投资咨询有限公司	非关联方	850,000.00	一年以内	87.18%
王进	职工	16,000.00	一年以内	1.64%
魏家义	职工	15,000.00	一年以内	1.54%
吕怀欣	职工	15,000.00	一年以内	1.54%
胡学军	职工	10,000.00	一年以内	1.03%
丛志凌	职工	10,000.00	一年以内	1.03%
合计	--	916,000.00	--	93.96%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	510,336.87	99.99%	5,003,539.05	100%
3 年以上	53.50	0.01%	53.50	
合计	510,390.37	--	5,003,592.55	--

预付款项账龄的说明

本期内一年以内的预付款占总额的99.99%。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
龙口正欧地坪涂料有限公司	非关联方	168,309.72	2012年12月24日	预付涂装款
上海科奈实业有限公司	非关联方	97,959.00	2012年12月24日	预付家具款
烟台阜瑞电子技术有限公司	非关联方	64,541.85	2012年12月19日	预付材料款
中国石油化工股份有限公司烟台石油分公司	非关联方	60,367.00	2012年07月30日	预付柴、汽油款
济南盈佳科技有限责任公司	非关联方	33,000.00	2012年08月22日	预付软件款
合计	--	424,177.57	--	--

预付款项主要单位的说明

预付款项主要单位的说明：预付款项为预付的涂料、家具及软件预付款。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,795,587.65		19,795,587.65	20,559,845.76		20,559,845.76
在产品	28,804,423.11		28,804,423.11	20,342,071.11		20,342,071.11
库存商品	12,074,309.84		12,074,309.84	20,924,090.75		20,924,090.75
合计	60,674,320.60		60,674,320.60	61,826,007.62		61,826,007.62

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
上市费用		1,653,289.96
待抵扣进项税	580,613.92	
合计	580,613.92	1,653,289.96

其他流动资产说明

期初的其他流动资产为支付的上市费用，期末为待抵扣进项税。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	101,782,654.18	50,404,183.08		116,350.00	152,070,487.26
其中：房屋及建筑物	49,587,861.71	25,723,078.81			75,310,940.52
机器设备	46,584,672.83	24,383,093.61		116,350.00	70,851,416.44
运输工具	3,603,941.00				3,603,941.00
其他设备	2,006,178.64	298,010.66			2,304,189.30
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	15,706,386.23		8,994,306.96	69,107.00	24,631,586.19
其中：房屋及建筑物	3,340,769.34		2,545,248.49		5,886,017.83
机器设备	9,809,189.20		5,611,491.86	69,107.00	15,351,574.06
运输工具	985,001.56		677,591.32		1,662,592.88
其他设备	1,571,426.13		159,975.29		1,731,401.42
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	86,076,267.95	--			127,438,901.07
其中：房屋及建筑物	46,247,092.37	--			69,424,922.69
机器设备	36,775,483.63	--			55,499,842.38
运输工具	2,618,939.44	--			1,941,348.12
其他设备	434,752.51	--			572,787.88
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	86,076,267.95	--			127,438,901.07
其中：房屋及建筑物	46,247,092.37	--			69,424,922.69
机器设备	36,775,483.63	--			55,499,842.38
运输工具	2,618,939.44	--			1,941,348.12
其他设备	434,752.51	--			572,787.88

本期折旧额 8,994,306.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 40,986,508.74 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
2#车间	工程尚未办理验收手续	2013 年
热处理车间	工程尚未办理验收手续	2013 年

固定资产说明

无

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	3,629,579.65		3,629,579.65	5,897,063.50		5,897,063.50
工程	1,994,000.00		1,994,000.00	17,009,288.32		17,009,288.32
其他	457,989.98		457,989.98	277,137.00		277,137.00
合计	6,081,569.63		6,081,569.63	23,183,488.82		23,183,488.82

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
上海营销和服务中心温度及空气调节系统	1,500,000.00		270,000.00			18%	18%				募集资金	270,000.00
新厂区规划	494,000.00	365,000.00	64,000.00			86.84%	86.84%				募集资金	429,000.00
上海营销与技术服务中心装修工程	2,000,000.00		1,295,000.00			64.75%	64.75%				募集资金	1,295,000.00
合计	3,994,000.00	365,000.00	1,629,000.00			--	--			--	--	1,994,000.00

在建工程项目变动情况的说明

本期在建工程投资主要是用超募资金建设上海营销与技术服务中心。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
上海营销和服务中心温度及空气调节系统	18%	
新厂区规划	86.84%	
上海营销与技术服务中心装修工程	64.75%	

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	29,366,029.66	602,379.48		29,968,409.14
土地使用权	29,203,636.50			29,203,636.50
软件	162,393.16	602,379.48		764,772.64
二、累计摊销合计	1,100,440.33	638,265.25		1,738,705.58
土地使用权	1,080,141.13	608,889.48		1,689,030.61
软件	20,299.20	29,375.77		49,674.97
三、无形资产账面净值合计	28,265,589.33	-35,885.77		28,229,703.56
土地使用权	28,123,495.37	-608,889.48		27,514,605.89
软件	142,093.96	573,003.71		715,097.67
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	28,265,589.33	-35,885.77		28,229,703.56
土地使用权	28,123,495.37	-608,889.48		27,514,605.89
软件	142,093.96	573,003.71		715,097.67

本期摊销额 638,265.25 元。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	725,391.02	361,146.07
资本化政府补助	442,500.00	
小计	1,167,891.02	361,146.07
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	7,785,940.10	2,407,640.48
合计	7,785,940.10	2,407,640.48

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	4,835,940.10	2,407,640.48
资本化政府补助	2,950,000.00	
小计	7,785,940.10	2,407,640.48

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,167,891.02		361,146.07	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
一、坏账准备	2,407,640.48	2,428,299.62			4,835,940.10
合计	2,407,640.48	2,428,299.62			4,835,940.10

资产减值明细情况的说明

资产减值准备为计提的坏帐准备。

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

短期借款分类的说明

截至2012年12月31日，本公司短期借款已全部偿还。

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,872,000.00
合计		1,872,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

截至2012年12月31日，本公司的应付票据已全部到期偿还。

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	7,792,123.75	16,707,416.24
一至两年	21,458.38	231,074.03
两至三年	23,506.37	44,091.08
三年以上	50,634.34	162,714.55
合计	7,887,722.84	17,145,295.90

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012年12月31日，本公司账龄超过一年的应付账款余额为95,599.09元，其原因是未及时结算所致。

17、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	3,924,851.03	20,167,502.77
一至两年	298,509.00	42,430.00
两至三年	37,350.00	15,981.93
三年以上	13,482.93	92,001.00
合计	4,274,192.96	20,317,915.70

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截止2012年12月31日预收账款超过一年的主要原因：客户的技术协议变动延迟安排生产所致。

18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,320,562.36	14,223,133.46	13,620,182.17	1,923,513.65
二、职工福利费		157,569.22	157,569.22	
三、社会保险费		2,462,913.17	2,462,913.17	
其中：医疗保险费		596,201.34	596,201.34	
基本养老保险费		1,533,321.48	1,533,321.48	
失业保险费		148,223.72	148,223.72	
工伤保险费		100,087.89	100,087.89	
生育保险费		85,078.74	85,078.74	
四、住房公积金		540,868.80	540,868.80	
六、其他	799,266.08	497,809.70	445,015.20	852,060.58
其中：工会经费	191,533.41	284,462.66	354,945.20	121,050.87
教育经费	607,732.67	213,347.04	90,070.00	731,009.71

合计	2,119,828.44	17,882,294.35	17,226,548.56	2,775,574.23
----	--------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 852,060.58 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬发放时间为每月15日，一般情况下当月计提工资下月发放。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	105,913.59	899,743.79
企业所得税	563,096.41	1,409,477.86
个人所得税	7,294.26	
城市维护建设税	7,413.95	62,982.07
房产税	68,931.15	67,590.48
土地使用税	125,134.50	125,134.50
教育费附加	3,177.41	26,992.31
地方教育费附加	2,118.27	17,994.88
地方水利建设基金	1,059.14	8,997.44
印花税	950.20	3,300.40
合计	885,088.88	2,622,213.73

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程无。

20、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		81,473.33
合计		81,473.33

应付利息说明

期初应付利息为银行借款利息。

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	4,334,226.65	2,018,667.91
一至两年	432,316.30	62,851.00
两至三年	1,000.00	322,350.00
三年以上	322,350.00	0.00
合计	5,089,892.95	2,403,868.91

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2012年12月31日，账龄超过一年的其他应付款余额为755,666.30元，其原因是尚未结算的工程质保金。

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
将于一年内到期的递延收益	240,000.00	
合计	240,000.00	

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,710,000.00	
合计	2,710,000.00	

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

收到的政府补助款3,030,000.00元，计入当期损益80,000.00元，列入其他流动负债240,000.00元,列入其他非流动负债2,710,000.00元

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00	16,670,000.00				16,670,000.00	66,670,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]326号”文核准，公司面向社会公开发行股票1,667万股，并于2012年4月10日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后的注册资本变更为人民币6,667万元，股份总数变更为6,667万股。已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了XYZH/2011JN2019-5号《验资报告》。

25、专项储备

专项储备情况说明

安全生产费本期计提1,224,158.35元,本期使用312,370.41元,期末911,787.94元。

26、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	90,506,875.68	280,991,568.01		371,498,443.69
合计	90,506,875.68	280,991,568.01		371,498,443.69

资本公积说明

本期增加的资本公积为募集资金总额扣除发行费用及新增注册资本后的金额。

27、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,639,570.98	2,877,587.76		9,517,158.74
合计	6,639,570.98	2,877,587.76		9,517,158.74

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。

28、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	59,756,138.79	--
调整后年初未分配利润	59,756,138.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,775,877.57	--
减：提取法定盈余公积	2,877,587.76	10%
应付普通股股利	13,334,000.00	
期末未分配利润	72,320,428.60	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

公司2011年第二次临时股东大会决议：“发行人本次A股发行前的滚存未分配利润由本次A股发行后的新老股东按持股比例共享”。

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	116,190,323.20	161,612,220.72
其他业务收入	469,304.65	466,953.49
营业成本	59,862,062.58	80,740,715.14

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电工机械专用设备制造	116,190,323.20	59,741,397.16	161,612,220.72	80,574,293.19
合计	116,190,323.20	59,741,397.16	161,612,220.72	80,574,293.19

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单工序机	39,138,090.39	20,910,496.75	110,067,686.72	55,738,204.20
多工序机	6,983,760.70	1,930,265.45		
半自动生产线	12,652,991.49	6,169,795.61	15,158,250.45	7,408,398.90
自动生产线	33,846,153.87	18,835,154.88	14,529,914.49	8,568,218.54
重要零部件	23,569,326.75	11,895,684.47	21,856,369.06	8,859,471.55
合计	116,190,323.20	59,741,397.16	161,612,220.72	80,574,293.19

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,597,692.26	800,286.00	4,264,752.11	2,006,627.97
华东地区	107,200,538.65	55,697,321.37	136,786,317.10	68,380,208.04
华南地区	5,441,145.23	2,262,945.64	15,974,940.11	8,178,050.20
西北地区			1,068,290.60	615,646.05
其他地区	1,950,947.06	980,844.15	3,517,920.80	1,393,760.93
合计	116,190,323.20	59,741,397.16	161,612,220.72	80,574,293.19

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州富生电器股份有限公司	36,999,353.76	31.84%
浙江迪贝电气股份有限公司	11,221,641.00	9.66%
江苏洛克电气有限公司	5,665,230.64	4.88%
南通长江电器实业有限公司	4,928,273.50	4.24%
深圳市比亚迪汽车有限公司	4,880,341.87	4.2%
合计	63,694,840.77	54.82%

营业收入的说明

单工序机是目前电机制造行业的主流生产装备，在电机制造行业传统的手工生产方式和半机械化生产方式向机械化、自动化生产方式转变过程中，单工序机还将继续在电机绕组装备行业保持一定市场份额。但随着电机制造企业的规模扩张、电机性能不断提高、人工费用的大幅提升，手工操作和半机械化生产模式已经越来越不适应电机行业发展要求，电机行业对电机绕组制造装备的自动化、智能化要求不断升级，多工序机、半自动生产线和自动生产线的市场需求将越来越大，最终将成为市场主流生产装备。报告期内自动生产线的营业收入比上年同期增加了132.94%。

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	593,152.56	784,706.81	应交增值税的 7%
教育费附加	254,208.24	336,302.91	应交增值税的 3%
地方教育费附加	169,472.15	224,201.96	应交增值税的 2%
水利建设基金	82,194.05	55,275.09	应交增值税的 1%
合计	1,099,027.00	1,400,486.77	--

营业税金及附加的说明

无。

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	386,237.37	318,624.00
广告宣传费	496,253.96	130,148.00
包装费	410,934.96	441,970.28
运输装卸费	1,209,176.95	832,328.81
产品保修费	740,870.47	713,446.37
差旅费	192,329.60	114,059.20
其他	446,955.62	534,213.42
合计	3,882,758.93	3,084,790.08

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	6,967,458.51	7,364,127.86
工资	2,437,815.86	1,759,876.00
无形资产摊销费	638,265.25	625,128.84
办公费	1,327,905.77	501,423.01
差旅费	517,036.00	450,802.52
折旧	2,538,625.68	2,047,970.14
福利费	102,982.20	86,905.28
上市费用	2,842,834.79	
其他	4,367,530.61	2,977,984.00
合计	21,740,454.67	15,814,217.65

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,094,760.04	2,409,566.68
利息收入	-5,047,006.80	-265,353.67
汇兑损失	4,887.79	-6,227.10
银行手续费	27,285.58	14,816.20

贴现息	270,000.00	
合计	-3,650,073.39	2,152,802.11

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,428,299.62	750,636.02
合计	2,428,299.62	750,636.02

35、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	33,918.54	151,206.89	33,918.54
其中：固定资产处置利得	33,918.54	151,206.89	33,918.54
政府补助	2,130,000.00	1,375,000.00	2,130,000.00
其他	182,553.23	36,953.18	182,553.23
合计	2,346,471.77	1,563,160.07	2,976,471.77

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
"节能电机"项目专项项目课题预算经费	500,000.00		国科发财【2012】917号
科技发展专项资金	1,000,000.00		龙财企指【2012】137号 烟科【2012】38号
市级循环经济及节能奖励专项资金	150,000.00		龙财企指【2012】20号
科学技术发展专项资金	250,000.00		烟财教指【2011】32号
汽车驱动电机定子绕组生产线的研究开发	150,000.00		龙科学【2012】18号
递延收益转入	80,000.00		递延收益-政府补助转入
科技补助经费		50,000.00	烟科计字【2010】43号；烟财教指

			【2010】43 号
新兴产业和重点行业发展专项资金		500,000.00	龙财企指【2011】86 号
DMR1-2012 高效节能电机用定子绕组自动生产线资金		300,000.00	国科发财【2011】533 号
2011 年龙口市自主创新与转方式、调结构科技引导专项资金		200,000.00	龙科字【2011】27 号
龙口市 2011 年科学技术发展计划和补助经费		50,000.00	龙科字【2011】26 号
2011 年度烟台市科学技术发展计划资金		250,000.00	烟财教指【2011】50 号
中小企业国际市场开拓资金		25,000.00	龙口财政局
合计	2,130,000.00	1,375,000.00	--

营业外收入说明

报告期内，公司营业外收入主要为政府补助收入。

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	2,830.07		2,830.07
合计	2,830.07		2,830.07

营业外支出说明

无

37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,671,607.52	8,600,873.26
递延所得税调整	-806,744.95	-112,595.40
合计	4,864,862.57	8,488,277.86

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

39、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	5,080,000.00
利息收入	406,331.05
其他	57,325.87
合计	5,543,656.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明

此项目的主要内容存款利息收入及政府补助。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用	2,377,014.31
管理费用	8,901,230.93
手续费	27,285.58
其他	2,830.07
合计	11,308,360.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金主要为支付的广告费、差旅费、宣传费、图文制作费等。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款利息	731,829.16
合计	731,829.16

收到的其他与投资活动有关的现金说明

募集资金定期存款利息。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行定期存款	216,000,000.00
合计	216,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

募集资金定期存款。

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的发行费	6,351,742.03
合计	6,351,742.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

支付的发行费。

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,775,877.57	51,210,408.65
加：资产减值准备	2,428,299.62	750,636.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,994,306.96	6,335,301.55
无形资产摊销	638,265.25	625,128.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-33,918.54	-151,206.89
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,545,915.71	2,409,566.68

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-806,744.95	-112,595.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,151,687.02	-13,066,878.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,817,936.48	-14,436,995.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,058,240.76	-543,846.81
经营活动产生的现金流量净额	-13,274,320.02	33,019,518.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	26,635,062.75	37,328,881.09
减：现金的期初余额	37,328,881.09	36,992,298.70
现金及现金等价物净增加额	-10,693,818.34	336,582.39

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	26,635,062.75	37,328,881.09
其中：库存现金	6,351.16	3,547.77
可随时用于支付的银行存款	26,628,711.59	37,325,333.32
三、期末现金及现金等价物余额	26,635,062.75	37,328,881.09

现金流量表补充资料的说明

货币资金中 21,600.00 万元作为定期存款持有目的是为了获取较高的利息收益，且管理层具有明确的将其持有至到期的意图，有足够的财务能力持有至到期，在现金流量表上未列报为现金或现金等价物。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东中际投资控股有限公司	控股股东	有限责任公司	山东省龙口市诸由观镇	王淑敏	对国家政策允许的行业进行投资；电子、电器设备，包装机械及制品	20,000,000.00	47.86%	47.86%	山东中际投资控股有限公司	70639924-4

					加工销售等。					
--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

山东中际投资控股有限公司住所为烟台龙口市诸由观镇北，注册资本为2,000万元，法定代表人为王淑敏。经营范围为：对国家政策允许的行业进行投资；电子、电器设备，包装机械及制品加工销售；公司自产产品出口业务；公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务。公司控股股东未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司之间不存在同业竞争。

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
泽辉实业（香港）有限公司	公司第二大股东，持有公司股权 20.01%。	35494503
烟台中际投资有限公司	控股股东控制的公司	79532363-8
龙口市的中际压力容器制造有限公司	控股股东控制的公司	16944271-X
龙口金龙制冷设备有限公司	控股股东控制的公司	75635027-0
海阳市宏泰精机有限责任公司	控股股东控制的公司	78076557-2
龙口市伟达汽车配件有限公司	控股股东控制的公司	72756005-X
龙口市的中际包装机械有限公司	控股股东控制的公司	67317153-3
烟台中际混凝土工程有限公司	控股股东控制的公司	66932694-2
烟台中际房地产开发有限公司	控股股东控制的公司	66139518-5
山东尼尔逊科技有限公司	控股股东控制的公司	55224225-1
龙口市的中际金龙工贸有限公司	控股股东控制的公司	68171671-6
陕西中际现代包装科技有限公司	控股股东控制的公司	55567186-0
龙口市泓晔铸造机械厂	公司董事长之兄控股企业	78927151-X
浙江富鑫创业投资有限公司	公司董事控制的企业	67163245-5
浙江太极股权投资合伙企业	公司董事控制的企业	56876129-1

本企业的其他关联方情况的说明

上述关联方是按照《公司法》、《创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，确定的关联方，各关联方与本公司不存在控制关系。

3、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
龙口市泓晔铸造机械厂	购买铸件				275,005.96	0.37%

八、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2013年3月16日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过以下议案：

(1) 《公司2012年度利润分配预案》。根据分配预案：董事会拟定本年度以总股本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，转增后公司股本增加到120,006,000股，该利润分配决议尚需提交公司股东大会审议。

(2) 《关于与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作并使用超募资金的议案》。根据预案：公司拟与德国ELMOTEC STATOMAT公司进行战略合作，涉及的总金额为2,800万欧元，其中拟使用公司首次公开发行股票剩余超额募集资金的6,334.16万元人民币资金，其余资金由公司自筹解决，该决议尚需提交公司股东大会审议。

截止2013年3月16日，本公司除上述说明事项外，无需要说明的其他重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

1、其他

截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	48,346,499.42	100%	4,787,190.10	9.9%	35,715,762.64	100%	2,395,220.28	6.71%
合计	48,346,499.42	--	4,787,190.10	--	35,715,762.64	--	2,395,220.28	--

应收账款种类的说明

本公司应收账款全部为应收的销售货款,本期无实际核销的应收款项。截至2012年12月31日，本公司应收账款余额中前五名欠款单位欠款**29,162,250.57**元，占应收账款总额的60.31%。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	35,752,643.21	73.95%	1,787,632.16	31,979,975.64	89.54%	1,598,998.78
1 年以内小计	35,752,643.21	73.95%	1,787,632.16	31,979,975.64	89.54%	1,598,998.78
1 至 2 年	11,243,872.21	23.26%	2,248,774.44	3,572,240.00	10%	714,448.00
2 至 3 年	1,198,401.00	2.48%	599,200.50	163,547.00	0.46%	81,773.50
3 年以上	151,583.00	0.31%	151,583.00			
合计	48,346,499.42	--	4,787,190.10	35,715,762.64	--	2,395,220.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
杭州富生电器股份有限公司	非关联方	13,480,409.99	1 年以内	27.88%
浙江卧龙家用电机有限公司	非关联方	5,460,360.00	1-2 年	11.29%
浙江迪贝电气股份有限公司	非关联方	5,164,199.55	1 年以内	10.68%
章丘海尔电机有限公司	非关联方	2,654,481.03	1 年以内	5.49%
深圳市比亚迪汽车有限公司	非关联方	2,402,800.00	1 年以内	4.97%
合计	--	29,162,250.57	--	60.31%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	975,000.00	100%	48,750.00	5%	248,404.01	100%	12,420.20	5%
合计	975,000.00	--	48,750.00	--	248,404.01	--	12,420.20	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	975,000.00	100%	48,750.00	248,404.01	100%	12,420.20
1 年以内小计	975,000.00	100%	48,750.00	248,404.01	100%	12,420.20
合计	975,000.00	--	48,750.00	248,404.01	--	12,420.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市鑫麒麟投资咨询有限公司	非关联方	850,000.00	1 年以内	87.18%
王进	公司员工	16,000.00	1 年以内	1.64%
魏家义	公司员工	15,000.00	1 年以内	1.54%
吕怀欣	公司员工	15,000.00	1 年以内	1.54%
胡学军	公司员工	10,000.00	1 年以内	1.03%
丛志凌	公司员工	10,000.00	1 年以内	1.03%
合计	--	916,000.00	--	93.96%

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	116,190,323.20	161,612,220.72
其他业务收入	469,304.65	466,953.49
合计	116,659,627.85	162,079,174.21
营业成本	59,862,062.58	80,740,715.14

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电工机械专用设备制造	116,190,323.20	59,741,397.16	161,612,220.72	80,574,293.19
合计	116,190,323.20	59,741,397.16	161,612,220.72	80,574,293.19

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单工序机	39,138,090.39	20,910,496.75	110,067,686.72	55,738,204.20
多工序机	6,983,760.70	1,930,265.45		
半自动生产线	12,652,991.49	6,169,795.61	15,158,250.45	7,408,398.90

自动生产线	33,846,153.87	18,835,154.88	14,529,914.49	8,568,218.54
重要零部件	23,569,326.75	11,895,684.47	21,856,369.06	8,859,471.55
合计	116,190,323.20	59,741,397.16	161,612,220.72	80,574,293.19

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,597,692.26	800,286.00	4,264,752.11	2,006,627.97
华东地区	107,200,538.65	55,697,321.37	136,786,317.10	68,380,208.04
华南地区	5,441,145.23	2,262,945.64	15,974,940.11	8,178,050.20
西北地区			1,068,290.60	615,646.05
其他地区	1,950,947.06	980,844.15	3,517,920.80	1,393,760.93
合计	116,190,323.20	59,741,397.16	161,612,220.72	80,574,293.19

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州富生电器股份有限公司	36,999,353.76	31.84%
浙江迪贝电气股份有限公司	11,221,641.00	9.66%
江苏洛克电气有限公司	5,665,230.64	4.88%
南通长江电器实业有限公司	4,928,273.50	4.24%
深圳市比亚迪汽车有限公司	4,880,341.87	4.2%
合计	63,694,840.77	54.82%

营业收入的说明

单工序机是目前电机制造行业的主流生产装备，在电机制造行业传统的手工生产方式和半机械化生产方式向机械化、自动化生产方式转变过程中，单工序机还将继续在电机绕组装备行业保持一定市场份额。但随着电机制造企业的规模扩张、电机性能不断提高、人工费用的大幅提升，手工操作和半机械化生产模式已经越来越不适应电机行业发展要求，电机行业对电机绕组制造装备的自动化、智能化要求不断升级，多工序机、半自动生产线和自动生产线的市场需求将越来越大，最终将成为市场主流生产装备。报告期内自动生产线的营业收入比上年同期增加了132.94%。

4、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,775,877.57	51,210,408.65
加：资产减值准备	2,428,299.62	750,636.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,994,306.96	6,335,301.55
无形资产摊销	638,265.25	625,128.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-33,918.54	-151,206.89
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,545,915.71	2,409,566.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-806,744.95	-112,595.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,151,687.02	-13,066,878.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,817,936.48	-14,436,995.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,058,240.76	-543,846.81
经营活动产生的现金流量净额	-13,274,320.02	33,019,518.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	26,635,062.75	37,328,881.09
减：现金的期初余额	37,328,881.09	36,992,298.70
现金及现金等价物净增加额	-10,693,818.34	336,582.39

十一、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.59%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.12%	0.43	0.43

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	变动幅度(%)	备注
货币资金	242,635,062.75	37,328,881.09	549.99%	1
应收票据	29,067,432.00	16,210,391.90	79.31%	2
应收账款	43,559,309.32	33,320,542.36	30.73%	3

预付款项	510,390.37	5,003,592.55	-89.80%	4
其他应收款	926,250.00	235,983.81	292.51%	5
其他流动资产	580,613.92	1,653,289.96	-64.88%	6
固定资产	127,438,901.07	86,076,267.95	48.05%	7
在建工程	6,081,569.63	23,183,488.82	-73.77%	8
递延所得税资产	1,167,891.02	361,146.07	223.38%	9
短期借款		40,000,000.00	-100.00%	10
应付票据		1,872,000.00	-100.00%	11
应付账款	7,887,722.84	17,145,295.90	-53.99%	12
预收款项	4,274,192.96	20,317,915.70	-78.96%	13
应付职工薪酬	2,775,574.23	2,119,828.44	30.93%	14
应交税费	885,088.88	2,622,213.73	-66.25%	15
其他应付款	5,089,892.95	2,403,868.91	111.74%	16
其他流动负债	240,000.00			17
其他非流动负债	2,710,000.00			17
股本	66,670,000.00	50,000,000.00	33.34%	18
资本公积	371,498,443.69	90,506,875.68	310.46%	18
专项储备	911,787.94			19
盈余公积	9,517,158.74	6,639,570.98	43.34%	20

备注1: 截至年末, 本公司货币资金比年初增加549.99%, 主要是由于本年度公司在创业板上市募集资金净额29,766.16万元, 公司募集资金项目正在建设中, 募集资金年末余额较大。

备注2: 截至年末, 本公司应收票据比年初增加79.31%, 主要是本年度使用票据结算的客户增多, 且本年度部分原材料采购时, 用票据支付货款减少。

备注3: 截至年末, 应收账款较年初增加30.73%, 主要是客户付款延迟导致了应收账款余额较大幅度上升。

备注4: 截至年末, 预付款项较年初减少89.80%, 原因主要为年初预付的设备工程款在本年收到设备或工程已建设完工, 年末未再预付大额的设备款或工程款。

备注5: 截至年末, 其他应收款较年初增加292.51%, 原因主要为本期多付的上市费用增加所致。

备注6: 截至年末, 其他流动资产较年初减少64.88%, 原因主要系公司为上年为上市支付发行费已冲减募集资金, 本年末主要是未到发票设备预提的待抵扣进项税。

备注7: 截至年末, 固定资产较年初增加48.05%, 原因主要购买机器设备以及新厂区工程及设备在本期安装完工转固所致。

备注8: 截至年末, 在建工程较年初减少73.77%, 原因主要是本期卧式加工中心、数控车床、热处理车间、2#车间等主要设备、工程完工转入固定资产所致。

备注9: 截至年末, 递延所得税较年初增加223.38%, 原因主要为公司本年计提坏账准备及资本化的政府补助一次性缴税导致的可抵减暂时性差异增加所致。

备注10: 截至年末, 短期借款较年初减少100.00%, 原因主要2012年公司上市后公司获得2.98亿的资金, 资金充裕, 清偿了该部分贷款。

备注11: 截至年末, 应付票据较年初减少100.00%, 原因是票据结算减少所致。

备注12: 截至年末, 应付账款较年初减少53.99%, 原因主要为由于公司以销定产, 2012年公司销量较上年下降, 导致本期公司采购金额减少, 故应付账款相应减少。

备注13: 截至年末, 预收款项较年初减少78.96%, 原因主要为由于宏观经济的下滑导致订单减少致使预收款减少。

备注14: 截至年末, 应付职工薪酬较年初增加30.93%, 原因主要为2012年末计提奖金增加所致。

备注15: 截至年末, 应交税费较年初减少66.25%, 原因主要为销售收入下滑, 使得增值税及其附加税, 企业所得税下降所致。

备注16: 截至年末, 其他应付款较年初增加111.74%, 原因主要为2012年公司未支付的在建工程及设备款大幅度增加所致。

备注17: 截至年末, 其他流动负债、其他非流动负债较年初增加, 原因为公司收到“节能电机”定子绕组高速自动生产线资金项目专项补助资金240万元, 高效节能电机用定子绕组自动生产线技术改造项目战略性新兴产业专项引导资金63万元, 其中: 24万元计入其他流动负债, 271万元计入其他非流动负债, 8万元计入当期损益。

备注18: 截至年末, 股本较年初增加33.34%, 资本公积较年初增加310.46%, 原因主要为2012年3月13日, 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]326号”《关于核准山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准, 公司获准向社会公开发售人民币普通股股票(A股)1,667.00万股, 每股面值人民币1元, 发行价20元/股, 共计募集资金2.98亿元。本公司股票于2012年4月10日在深圳证券交易所挂牌交易, 本次发行后公司注册资本变更为6,667.00万元, 资本公积增加2.81亿元。

备注19: 截止年末, 专项储备较年初增加100.00%, 主要是本年根据规定计提并使用安全生产费用后的余额。

备注20: 截至年末, 盈余公积较年初增加43.34%, 原因主要根据公司本年实现的净利润, 按照公司章程规定计提金额所致。

项目	2012年度	2011年度	变动幅度(%)	备注
管理费用	21,740,454.67	15,814,217.65	37.47%	1
财务费用	-3,650,073.39	2,152,802.11	-269.55%	2
资产减值损失	2,428,299.62	750,636.02	223.50%	3
营业外收入	2,346,471.77	1,563,160.07	50.11%	4
所得税费用	4,864,862.57	8,488,277.86	-42.69%	5

备注1: 本年度管理费用较上年增加37.47%, 主要是由于公司本年度发生上市费用、办公费、业务招待费、宣传费、折旧费等费用的增加所致。

备注2: 本年度财务费用较上年减少269.55%, 主要是由于2012年上市后使用收到的募集资金, 资金充裕, 偿还了银行借款, 利息支出减少, 同时将闲置募集资金存成定期存款产生大额的利息收入所致。

备注3: 本年度资产减值损失较去年增加223.50%, 主要是由于应收账款坏账准备增加所致。

备注4: 本年度营业外收入较上年增加50.11%, 主要是由于本年收到政府补助比上年增加所致。

备注5: 本年度所得税费用较上年减少42.69%, 主要是本年度利润总额比上年度减少所致。

第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文件原件；

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

山东中际电工装备股份有限公司董事会

法定代表人：王伟修

2013年3月19日