



山东中际电工装备股份有限公司

2013 年第一季度报告

证券简称：中际装备

证券代码：300308

披露日期：2013 年 04 月 19 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入(元) | 17,668,036.47 | 51,058,602.99 | -65.4% |
| 归属于公司普通股股东的净利润(元) | 13,782,446.32 | 15,215,209.05 | -9.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,299,595.09 | -13,829,688.64 | 152.78% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.1095 | -0.21 | 152.14% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.3 | -30% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.3 | -30% |
| 净资产收益率(%) | 2.61% | 7.09% | -4.48% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.52% | 7.09% | -6.57% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产(元) | 566,541,915.94 | 544,780,290.83 | 3.99% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益(元) | 535,004,780.00 | 520,917,818.97 | 2.7% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 8.0247 | 7.81 | 2.75% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项 目 | 年初至报告期期末金额 | 说 明 |
|--|---------------|-------------|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 12,960,000.00 | 重大专项及上市扶持资金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 37,690.44 | |
| 所得税影响额 | 1,949,653.57 | |
| 合计 | 11,048,036.87 | -- |

二、重大风险提示

1、国家政策调整及宏观经济不确定性导致的市场风险

受我国房地产调控新政不断出台及原有家电刺激政策退出等政策调整因素及国内宏观经济增长放缓，海外经济复苏乏力等诸多不确定性因素影响，导致公司下游电机客户扩产动能不足，行业需求有所下降，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

上市后随着募投项目的不断投入使用以及公司规模的不不断扩大，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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| | |
|----------|-------|
| 报告期末股东总数 | 6,353 |
|----------|-------|

| 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 | 1.32% | 881,459 | 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 | | |
| 鹏诚(厦门)实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 242,676 | 0 | | |
| 黄永标 | 境内自然人 | 0.26% | 174,066 | 0 | | |
| 黄辰爽 | 境内自然人 | 0.24% | 163,001 | 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 | 881,459 | 人民币普通股 | 881,459 | | | |
| 潞安集团财务有限公司 | 513,300 | 人民币普通股 | 513,300 | | | |
| 鹏诚(厦门)实业投资有限公司 | 242,676 | 人民币普通股 | 242,676 | | | |
| 黄永标 | 174,066 | 人民币普通股 | 174,066 | | | |
| 黄辰爽 | 163,001 | 人民币普通股 | 163,001 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划 | 154,365 | 人民币普通股 | 154,365 | | | |
| 王林伟 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 | | | |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 121,500 | 人民币普通股 | 121,500 | | | |
| 柳慧 | 114,414 | 人民币普通股 | 114,414 | | | |
| 深圳市翱帆投资股份有限公司 | 87,850 | 人民币普通股 | 87,850 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | |

限售股份变动情况

单位：股

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 公司资产变动情况如下:

1. 报告期内公司预付账款余额较2012 年末增长845.92%, 主要原因是为采购德国STATOMAT公司用于自动生产线的零部件的预付款和为购买原料的预付款增加所致。

2. 报告期内公司在建工程余额较2012年末降低55.46%, 主要原因是本期安装验收的设备转入固定资产所致。

3. 报告期内公司其他流动资产无余额, 2012年末余额为待抵扣进项税。

(二) 公司负债变动情况如下:

1. 报告期内公司短期借款余额较2012年末增加410万元, 是因为与德国STATOMAT公司签订的采购合同的预付款办理的三个月进口代付业务。

2. 报告期内公司预收账款余额较2012年末增长36.27%, 主要原因为公司新增订单的预付款增加所致。

3. 报告期内公司应交税金余额较2012年末增长250.87%, 主要原因为本季度利润总额比上季度增加, 应交所得税相应增加所致。

(三) 公司所有者权益变动情况如下:

1. 报告期内公司专项储备余额较2012年末增长了35.29%, 原因为公司按规定计提的安全生产费所致。

(四) 公司损益变动情况如下:

1. 报告期内公司营业收入较上年同期降低了65.40%, 主要原因为受国内外经济不景气的影响, 导致营业收入下降。

2. 报告期内公司营业税金及附加较上年同期降低了80.14%, 主要原因为公司收入降低, 增值税减少所致。

3. 报告期内公司营业外收入较上年同期加 1,299.37 万元, 原因为本期收到政府上市补助金额较大所致。

(五) 公司重大现金流量变动情况如下:

1. 报告期内公司经营活动产生的现金净流量较上年同期增加了2,112.93万元, 主要原因为收到政府上市扶持资金金额较大, 导致收到其他与经营活动有关的现金流量大幅增加。

2. 报告期内公司投资活动产生的现金净流量较上年同期降低了61.07%，主要原因为固定资产投资减少所致。

3. 报告期内公司筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少了30,491万元，主要原因为上年同期募集资金到位所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，根据年度制定的经营计划，积极推进各项工作的开展，不断完善公司内部管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司健康、规范运作。2013年第一季度，公司实现营业收入17,668,036.47元，与上年同期相比下降65.4%。实现归属于母公司股东的净利润13,782,446.32元，与上年同期相比下降9.42%。

未来，公司将继续努力，重点做好以下工作：

1、组织做好与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作的技术对接、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、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。

4、进一步完善人力资源管理体系建设，建立科学的激励机制和约束机制，建立积极有效的招人、留人、用人、育人机制。

5、继续抓好募投项目建设，以确保公司募投项目有条不紊的向前推进。

6、完善法人治理结构，提高公司治理水平，进一步加强以内部控制为基础的现代企业管理体系建设，促进公司健康、稳定地发展，保证股东的利益。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。

根据公司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。2013年3月16日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作并使用超募资金的议案》，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。

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

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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 | 承诺方 | 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中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 山东中际投资控股有限公司 | 股份自愿锁定承诺 | 2011 年 03 月 20 日 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内 | 截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。 |
| | 王伟修 | 股份自愿锁定承诺 | 2011 年 03 月 20 日 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内 | 截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。 |
| | 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 | 社保、住房 | 2011 年 03 月 20 日 | 长期 | 截止本报告期末, 承诺人 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|----|--------------------------------|
| | 控股有限公司 | 公积金的承诺 | | | 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 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | 29,766.16 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | 192.97 | | | |
|----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 7,783.77 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目 | 否 | 15,556 | 15,556 | 79.13 | 5,395.08 | 34.68% | 2013年12月31日 | 467.9 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|--------|----------|--------|------------------------|-------|-----|----|
| 技术中心建设项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 3.92 | 306.7 | 6.13% | 2013 年 12 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,556 | 20,556 | 83.05 | 5,701.78 | -- | -- | 467.9 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 上海营销与研发技术服务中心 | 否 | 1,076 | 1,076 | 109.92 | 281.99 | 26.21% | 2013 年 12 月 27 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 1,800 | 1,800 | | 1,800 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 2,876 | 2,876 | 109.92 | 2,081.99 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 23,432 | 23,432 | 192.97 | 7,783.77 | -- | -- | 467.9 | -- | -- |
| 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：</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>(2)2012 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金 1,076 万元建设上海营销与研发技术服务中心。截至 2013 年 3 月 31 日，公司已投入资金 281.99 万元。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,072.49 万元置换先期投入募投项目的资金，目前已置换完成。</p> | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在三方监管账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 |

三、其他重大事项进展情况

2013年3月16日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作并使用超募资金的议案》，公司拟使用剩余超募集资金的6,334.16万元人民币资金用于与德国ELMOTEC STATOMAT公司的战略合作，其余资金由公司自筹解决。具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东中际电工装备股份有限公司关于与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作并使用超募资金的公告》（公告编号：2013-009）。2013年4月9日，该议案已经公司2012年年度股东大会审议通过。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月16日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，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。2013年4月9日，本预案已经公司2012年年度股东大会审议通过，目前尚未实施。

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

公司不存在预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 250,655,330.78 | 242,635,062.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 31,444,422.00 | 29,067,432.00 |
| 应收账款 | 47,056,909.34 | 43,559,309.32 |
| 预付款项 | 4,827,869.63 | 510,390.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 3,726,524.37 | 3,908,846.59 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 780,309.20 | 926,250.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 65,677,145.04 | 60,674,320.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 580,613.92 |
| 流动资产合计 | 404,168,510.36 | 381,862,225.55 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 130,438,428.50 | 127,438,901.07 |
| 在建工程 | 2,708,724.20 | 6,081,569.63 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 28,058,361.86 | 28,229,703.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,167,891.02 | 1,167,891.02 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 162,373,405.58 | 162,918,065.28 |
| 资产总计 | 566,541,915.94 | 544,780,290.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,100,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 8,467,018.63 | 7,887,722.84 |
| 预收款项 | 5,824,568.51 | 4,274,192.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,102,034.94 | 2,775,574.23 |
| 应交税费 | 3,105,521.94 | 885,088.88 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,047,991.92 | 5,089,892.95 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 180,000.00 | 240,000.00 |
| 流动负债合计 | 28,827,135.94 | 21,152,471.86 |
| 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 | 2,710,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,710,000.00 | 2,710,000.00 |
| 负债合计 | 31,537,135.94 | 23,862,471.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 66,670,000.00 | 66,670,000.00 |
| 资本公积 | 371,498,443.69 | 371,498,443.69 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 1,233,565.84 | 911,787.94 |
| 盈余公积 | 9,911,917.23 | 9,517,158.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 85,690,853.24 | 72,320,428.60 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 535,004,780.00 | 520,917,818.97 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 535,004,780.00 | 520,917,818.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 566,541,915.94 | 544,780,290.83 |

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：张霞

2、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 | 17,668,036.47 | 51,058,602.99 |
| 其中：营业收入 | 17,668,036.47 | 51,058,602.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 14,451,084.18 | 33,162,308.04 |
| 其中：营业成本 | 9,447,533.49 | 25,913,033.67 |
| 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 | 92,024.72 | 463,320.92 |
| 销售费用 | 751,475.13 | 1,056,059.78 |
| 管理费用 | 4,279,711.52 | 4,917,301.93 |
| 财务费用 | -119,660.68 | 812,591.74 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,216,952.29 | 17,896,294.95 |
| 加：营业外收入 | 12,997,690.44 | 3,951.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,214,642.73 | 17,900,245.95 |
| 减：所得税费用 | 2,432,196.41 | 2,685,036.90 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,782,446.32 | 15,215,209.05 |
| 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 | 13,782,446.32 | 15,215,209.05 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.3 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.3 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 13,782,446.32 | 15,215,209.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,782,446.32 | 15,215,209.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：张霞

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 | 11,255,464.32 | 16,690,778.23 |
| 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 | 13,269,848.27 | 263,222.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,525,312.59 | 16,954,000.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,684,023.20 | 16,153,531.79 |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 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 | 4,815,459.25 | 4,480,702.92 |
| 支付的各项税费 | 1,260,336.84 | 4,813,158.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,465,898.21 | 5,336,296.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,225,717.50 | 30,783,689.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,299,595.09 | -13,829,688.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,379,327.06 | 8,679,769.37 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,379,327.06 | 8,679,769.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,379,327.06 | -8,679,769.37 |
| 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 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 | | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 673,300.01 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | | 71,742.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 40,745,042.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 304,907,857.96 |
| 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 | 3,920,268.03 | 282,398,399.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,635,062.75 | 37,328,881.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,555,330.78 | 319,727,281.04 |

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：张霞

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

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 4 月 19 日