



山东中际电工装备股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 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。

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、完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
金福海	独立董事	因公出差	战淑萍

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)袁丽明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告.....	1
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.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	11
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	17
第八节 公司治理.....	19
第九节 财务报告.....	20
第十节 备查文件目录.....	81

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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年同期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

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
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	邓扬锋	
联系地址	山东省龙口市诸由观镇驻地	
电话	0535-8573360	
传真	0535-8573360	
电子信箱	zhongji300308@zhongji.cc	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
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
资本公积金转增股 本变更注册资本	2013 年 07 月 15 日	山东省龙口市诸由 观镇驻地	370681400000521	370681776311009	77631100-9
资本公积金转增股 本变更注册资本	2014 年 11 月 11 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	118,746,206.93	90,526,150.40	31.17%	116,659,627.85
营业成本（元）	80,199,977.80	53,853,129.82	48.92%	59,862,062.58
营业利润（元）	2,150,922.74	1,856,948.10	15.83%	31,297,098.44
利润总额（元）	8,672,450.02	16,212,143.39	-46.51%	33,640,740.14
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,165,506.53	14,240,927.06	-42.66%	28,775,877.57
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,622,208.34	2,039,011.06	28.60%	26,747,184.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,114,630.25	36,139,804.97	-74.78%	-13,274,320.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0422	0.3011	-85.98%	-0.1991
基本每股收益（元/股）	0.04	0.12	-66.67%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.12	-66.67%	0.46
加权平均净资产收益率	1.54%	2.72%	-1.18%	6.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.49%	0.39%	0.10%	6.12%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	216,010,800.00	120,006,000.00	80.00%	66,670,000.00
资产总额（元）	655,757,459.52	740,001,910.56	-11.38%	544,780,290.83
负债总额（元）	110,800,045.50	210,664,274.32	-47.40%	23,862,471.86
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	544,957,414.02	529,337,636.24	2.95%	520,917,818.97
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5228	4.4109	-42.81%	7.8134
资产负债率	16.90%	28.47%	-11.57%	4.38%

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照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	1,083,910.08	8,762.85	33,918.54	
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）	5,268,860.00	14,291,400.00	2,130,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,757.20	55,032.44	179,723.16	
减：所得税影响额	978,229.09	2,153,279.29	314,948.48	
合计	5,543,298.19	12,201,916.00	2,028,693.22	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

四、重大风险提示

1、国家政策调整及宏观经济变化导致的市场风险

目前国内外经济形势依然比较错综复杂，全球经济复苏缓慢，经济增长动力不足，国内经济结构调整、产业转型升级，虽然国家出台了一系列预调微调政策，但经济运行仍存在不确定性因素。受此影响，公司仍然可能面临平淡的市场需求和更加激烈的市场竞争，给公司市场营销带来一定的挑战。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、核心人才不足或流失的风险

公司自成立以来之所以能保持稳定快速成长，主要依赖于公司拥有一支专业化的核心创业团队，公司的高中层管理人员都是专业技术出身，均具有10年以上的从业经历，在专业技术、企业管理和市场营销方面都积累了丰富的经验，对公司产品技术创新和业务经营发展起着关键作用。但在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才，能否培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。公司一直创造各种条件留住人才，目前核心人员较为稳定，未来公司将加强创新团队建设，适时引进高端复合型人才，充实人才队伍，实现公司可持续的快速发展。

3、与德国STATOMAT公司合作项目实施及技术转化的风险

虽然公司在选择与德国STATOMAT公司战略合作过程中，已从多方面进行了充分的调研和论证分析，也组织精干力量成立了专门的技术小组，目前双方各项合作事宜进展也比较顺利，但由于在项目实施、后期双方合作及生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、人才培养、公司自身管理能力的局限、技术转化周期长短等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此项目的实施及技术转化存在一定的风险。为此，公司将在技术研发、营销管理、人才建设和市场拓展等方面采取一系列措施，以确保合作项目的顺利实施。

4、募投项目及其他投资项目实施导致运营费用上升的风险

随着公司募集资金建设项目及与德国STATOMAT公司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，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。

5、经营管理风险

随着公司资产、人员规模的不扩张，对公司的组织模式、管理制度等方面也提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，存在着生产、研发、营销、人力资源、品牌等多方面的管理风险，同时对中高级技术、管理人才的需求也会日益增加。针对上述风险，公司已进行了人员结构调整，并进一步完善了内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高科学决策水平，使企业管理更加规范化、科学化、制度化，努力打造一支高水平的经营管理团队。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

（一）总体经营情况

2014年是公司上市之后技术升级、管理转型的关键年，公司董事会面对复杂的经济形势，坚持以主营业务为核心，围绕公司发展战略制订了全年经营计划，提出了以“改革驱动、创新引领、全面实施中际装备战略转型”的发展战略和“产业技术与管理双提升”的战略发展目标，切实开展各项工作取得了一定成绩。但由于受国内外经济景气度下行影响，行业需求不够旺盛，给公司经营带来一定的压力和挑战。报告期内，公司以提升内部管理为基础，以市场拓展、新品研发和德国技术的吸收、转化工作重点，以机构管理改革为突破，着力对内部运营管理体系进行调整，不断提升公司治理水平，逐步建立现代企业管理制度，并积极推进与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作的具体实施，不断提升公司技术水平和拓展国内外新市场新领域，增强公司的战略竞争能力，不断巩固公司在电机绕组制造装备行业的龙头地位。

报告期内，公司实现营业收入118,746,206.93元，较上年同期增加31.17%，实现利润总额8,672,450.02元，较上年同期减少46.51%；实现净利润8,165,506.53元，较上年同期减少42.66%。

（二）市场营销方面

报告期内，受整国内外经济景气度下行压力影响，市场需求不够旺盛，外部竞争也愈显激烈。面对不利的外部市场经济环境，董事会确定了“确保稳住大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户”的营销策略，市场部紧密结合电机客户在技术创新和生产效率提升改造过程中的专业需求，准确把握客户需求，加大技术交流和售后服务力度。同时，结合与德国STATOMAT公司技术合作进程，积极推进合作成果向市场转化，引领客户向国产化高端电机制造领域迈进，2014年度公司利用德国技术生产的高端电机制造装备已经开始逐步批量，并产生了良好的市场效益。报告期内，市场营销人员面对不利的市场经济环境，加大营销策划力度，积极利用德国技术优势开拓市场，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。2014年，公司实现订货额1.37亿元，共计发生业务厂家132家，其中开拓新客户21家。

（三）技术研发方面

2014年，公司仍然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28项，其中21项研发完成，7项研发完成65%。技术人员认真学习德国STATOMAT公司的先进技术和设计理念，继续坚持消化

吸收高端电机绕组制造装备技术为主要工作，根据行业的发展趋势及特点并结合市场需求，着力开发高效、节能、环保、新能源等电机的中高端电机绕组制造装备，扩大家用电器电机、工业电机、泵类电机、汽车发电机等领域的电机绕组制造装备产品品种，提升产品的稳定性。

报告期内，公司新能源汽车驱动电机绕组制造数控成套装备项目成功申报了山东省自主创新成果转化专项，直流变频电机绕组直绕数控成套设备获得2014年国家重点新产品称号并成功申报了2014年龙口市科技发展计划，2014年数控全自动立式多工位定子绕线机项目获得烟台市技术发明奖一等奖，2014年11月公司荣获国家技术市场金桥奖，2014年公司高新技术企业进行了重新认定。

报告期内，公司共申请专利22项，其中发明专利申请11项，实用新型专利申请11项；报告期内，公司共获得专利授权15项，其中发明专利2项。截至报告期末公司共拥有专利77项，其中发明专利19项，公司技术领先的地位得到了稳固，提升了核心竞争力。

（四）募投项目建设方面

2014年，公司努力按照募投项目建设计划，积极推动生产基地和技术中心项目的建设，截至报告期末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8,799.56万元，投资进度为56.57%，技术中心建设项目已累计投入1,358.29万元，投资进度为27.16%。目前装配车间、热处理车间、材料库、机电库等已经建成并投入运营，保证了生产经营正常进行。研发办公楼、宿舍楼、会议中心在经过重新论证和规划后开工建设，工程进展顺利，目前正在进入紧张的配套设施施工及装修阶段，预计在2015年5月底前投入使用。

2014年3月24日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金472.99万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金1,076万元，再加上超募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84万元共计1,463.84万元用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目中。调整后与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由6,334.16万元调整为7,798万元，截至2014年12月31日公司已使用募集资金7,798万元投入到该项目当中。

（五）推进国际战略合作方面

2014年度，董事会要求经营层加大管理力度，并从组织层面调整一名副总主管合作，强力推进与德国STATOMAT公司技术合作的各项工作，技术吸收、转化工作开始步入正轨，2014年全年共实现德国技术汽车电机自动线、绕嵌组合、A型绕线机等8种产品的转化生产工作，中际技术多头绕线机等11种产品的开发、改型、改进设计工作，完成德国技术吸收转化自有技术4项。

报告期内，公司加大与德国STATOMAT公司技术交流互动的力度，双方先后组团参加了德国柏林电机展、上海电机展等国内外行业展会，组织了行业标准评审会，较好的宣传、提升了企业的影响力和形象，有力的提升了企业竞争力。

（六）人力资源管理方面

报告期内，人力资源管理工作紧紧围绕“技术与管理双提升”的战略方针，着重建立现代化人力资源管理体系和对人力资源的优化调配，建立健全人力资源各项规章制度和流程，规范招聘体系、培训体系、薪酬绩效体系和员工职级晋升体系等人力资源体系；对各部门职责权限、定岗定编进行重新梳理并做了合理调整。

报告期内，公司更加注重人才梯队的建设，在重要岗位引进职业经理人和经验丰富的专业管理及技术人员，吸纳一批优秀的应届毕业生作为技术和管理的储备力量，使得公司员工在年龄、学历、经验等方面的结构更加趋于合理化，为公司长远发展提供人才支撑；同时，公司根据员工薪资结构、水平，在市场调研的基础上进行了调整，着重在年轻员工、专业技术管理人员方面进行了倾斜和调整，为公司招人、留人提供了很好的薪资保障，有力的吸引了应届毕业生的加入。

（七）公司治理方面

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层均严格按照有关规章制度规范运作，进一步提升了公司治理水平。报告期内共召开了3次股东会、7次董事会、6次监事会，公司均严格按照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则相关的规定召集、召开，切实维护了公司和股东的合法权益。

公司非常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，公司严格按照《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，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，对有意参观本公司的投资者，公司董事会秘书负责统一安排和接待，报告期内共接待个人及机构投资者调研12人次。

报告期内，公司继续加强内部控制建设，不断完善各项规章制度，确保各项工作有章可循，审计部对内部经营管理的各项活动进行监督检查，确保了内部控制的有效性。

综上所述，2014年公司董事会面对不利的市场济环境，紧紧抓住与德国STATOMAT公司战略合作的契机，带领公司全体员工经过坚持不懈的努力，在推动国际战略合作、市场拓展、新产品研发、公司治理等方面均取得了一定的成绩，公司的行业地位和综合竞争力也提升了一个新的层次。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

公司专业从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务，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、自动生产线和重要零部件。

报告期内，公司实现营业收入118,746,206.93元，比上年同期增加31.17%，主要原因是公司加大营销策划力度，积极利用德国技术优势开拓市场，在稳固现有客户的基础上积极开拓新客户新市场；营业成本80,199,977.8元，比上年同期增加48.92%，主要原因是报告期内公司营业收入增加所致；管理费用35,485,413.28元，比上年同期增加13.14%，主要原因是购买德国技术摊销费用较大所致；公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低了74.78%，主要原因是购买材料付款较多，导致经营活动现金流出比上年增加所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

2014年公司实现利润总额8,672,450.02元，比上年同期减少46.51%，主要原因是由于本期与德国合作项目，支付的技术使用费，增加无形资产摊销费，造成管理费用较上年同期增加及收到的政府补助较上年同期减少所致。

3) 收入

项目	2014年	2013年	同比增减情况
营业收入	118,746,206.93	90,526,150.40	31.17%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司实现营业收入118,746,206.93元，比上年同期增加31.17%，主要原因是公司加大营销策划力度，积极利用德国技术优势开拓市场，在稳固现有客户的基础上积极开拓新客户新市场，取得了一定的效果。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
电工机械专用设备制造	销售量	台(套)	322	297	8.42%
	生产量	台(套)	316	336	-5.95%

	库存量	台(套)	72	78	-7.69%
--	-----	------	----	----	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

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

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	48,335,843.27	60.48%	31,915,836.17	59.60%	0.88%
人工	12,555,491.03	15.71%	8,940,076.71	16.70%	-0.99%
机物料	5,162,856.27	6.46%	4,041,302.22	7.55%	-1.09%
折旧	7,208,817.89	9.02%	5,023,227.74	9.38%	-0.36%
电力	2,069,937.73	2.59%	1,129,312.39	2.11%	0.48%
加工费	2,821,189.26	3.53%	1,889,304.37	3.53%	0.00%
其他制造费用	1,766,240.32	2.21%	604,877.15	1.13%	1.08%
合计	79,920,375.77	100.00%	53,543,936.75	100.00%	

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,601,302.37	3,259,371.94	41.17%	本期人员工资及广告宣传费增加所致
管理费用	35,485,413.28	31,365,158.46	13.14%	
财务费用	-4,284,777.01	-2,702,076.45	58.57%	本期利息收入减少, 贴现息、未确认融资费用增加所致
所得税	506,943.49	1,971,216.33	-74.28%	本期利润总额较上年度减少所致

6) 研发投入

适用 不适用

技术研发能力是保持企业竞争优势的首要因素, 为巩固公司在行业内的技术领先地位, 加快技术创新和适应市场需求, 报告期内, 公司不断提升自身研发实力, 加大新产品的研发力度, 以提升公司核心技术的竞争力, 确保公司技术的先进性、稳定性以及对市场技术需求的预见性。报告期内, 公司仍然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 28 项, 其中 21 项研发完成, 7 项研发完成 65%。

2014年技术开发费投入金额为7,320,622.86元，研发投入占营业收入的6.16%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014年	2013年	2012年
研发投入金额（元）	7,320,622.86	8,695,624.90	6,967,458.51
研发投入占营业收入比例	6.16%	9.61%	5.97%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	116,621,884.74	108,294,226.23	7.69%
经营活动现金流出小计	107,507,254.49	72,154,421.26	49.00%
经营活动产生的现金流量净额	9,114,630.25	36,139,804.97	-74.78%
投资活动现金流入小计	129,742,051.92	223,745,688.50	-42.01%
投资活动现金流出小计	198,432,897.78	222,334,282.20	-10.75%
投资活动产生的现金流量净额	-68,690,845.86	1,411,406.30	-4,966.84%
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	63,170,210.10	-52.51%
筹资活动现金流出小计	22,860,251.93	54,586,303.90	-58.12%
筹资活动产生的现金流量净额	7,139,748.07	8,583,906.20	-16.82%
现金及现金等价物净增加额	-52,435,317.65	46,135,733.50	-213.65%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低了74.78%，主要原因是本期购买原材料付款较多，导致经营活动现金流出比上年增加49%，致使经营活动产生的现金流量净额降低了74.78%。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年降低了4,966.84%，主要原因是本期收到募集定期存单利息及定期存单本期到期额减少，导致投资活动现金流入减少42.01%，致使投资活动产生的现金流量净额降低4966.84%。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 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）	75,537,341.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.61%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	16,183,018.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.53%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司在首次公开发行招股说明书中披露的整体战略规划为：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。

公司在首次公开发行招股说明书中披露的业务发展目标为：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。

报告期内，公司严格按照招股说明书中的未来发展目标及战略规划运作，坚持以主营业务为核心，以提升内部管理为基础，以市场拓展、新品研发和德国技术的吸收、转化作为工作重点，以机构管理改革为突破，着力对内部运营管理体系进行调整，不断提升公司治理水平，逐步建立现代企业管理制度，并积极推进与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作的具体实施，不断提升公司技术水平和拓展国内外新市场新领

域，增强公司的战略竞争能力，不断巩固公司在电机绕组制造装备行业的龙头地位。

报告期内，公司实现营业收入118,746,206.93元，较上年同期增加31.17%，实现利润总额8,672,450.02元，较上年同期减少46.51%；实现净利润8,165,506.53元，较上年同期减少42.66%。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司管理层认真贯彻股东大会和董事会的有关精神，按照前期披露的发展战略和经营计划，努力做好各项工作，在推进国际战略合作、新产品研发、市场拓展、对外投资以及内部管理等方面均取得了一定的成绩，具体情况参见本章已述管理层讨论与分析部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

公司于2015年2月28日披露了《公司2014年度业绩快报》（公告编号：2015-009），预计报告期内公司实现利润总额为11,158,964.72元，2014年度公司实际实现利润总额为8,672,450.02元。造成以上差异的主要原因是由于前业绩快报中预核算有误，造成修正后的营业收入较修正前减少4,700,854.72元，利润总额较修正前减少2,486,514.70元，降幅为22.28%。公司董事会对此向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

（2）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电工机械专用设备制造	117,793,086.77	37,872,711.00
分产品		
单工序机	42,412,736.91	10,132,019.93
多工序机	12,787,427.94	3,979,700.09
半自动生产线	7,909,401.71	2,315,001.25
自动生产线	32,828,035.08	14,955,084.69
重要零部件	21,855,485.13	6,490,905.04
合计	117,793,086.77	37,872,711.00
分地区		

华北地区	4,251,247.76	1,340,594.44
华东地区	84,288,167.31	24,649,142.89
华南地区	2,635,897.43	1,036,221.38
其他地区	26,617,774.27	10,846,752.29
合计	117,793,086.77	37,872,711.00

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	117,793,086.77	79,920,375.77	32.15%	31.52%	49.26%	-8.07%
分产品						
单工序机	42,412,736.91	32,280,716.98	23.89%	-7.28%	12.45%	-13.36%
多工序机	12,787,427.94	8,807,727.85	31.12%	466.72%	655.90%	-17.24%
半自动生产线	7,909,401.71	5,594,400.46	29.27%	1,089.46%	1,408.86%	-14.97%
自动生产线	32,828,035.08	17,872,950.39	45.56%	158.19%	121.90%	8.91%
重要零部件	21,855,485.13	15,364,580.09	29.70%	-22.45%	0.77%	-16.20%
合计	117,793,086.77	79,920,375.77	32.15%	31.52%	49.26%	-8.07%
分地区						
华北地区	4,251,247.76	2,910,653.32	31.53%	25.79%	57.82%	-13.90%
华东地区	84,288,167.31	59,639,024.42	29.24%	4.46%	22.79%	-10.57%
华南地区	2,635,897.43	1,599,676.05	39.31%	-13.81%	-10.71%	-2.11%
其他地区	26,617,774.27	15,771,021.98	40.75%	993.42%	1,079.39%	-4.32%
合计	117,793,086.77	79,920,375.77	32.15%	31.52%	49.26%	-8.07%

3) 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

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	136,408,137.97	20.80%	210,593,944.01	28.46%	-7.66%	

应收账款	62,427,903.63	9.52%	32,324,765.46	4.37%	5.15%	
存货	75,383,200.86	11.50%	83,654,502.80	11.30%	0.20%	
长期股权投资	37,759,222.65	5.76%			5.76%	
固定资产	131,782,378.57	20.10%	126,672,818.55	17.12%	2.98%	
在建工程	28,287,256.97	4.31%	8,491,992.84	1.15%	3.16%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	30,000,000.00	4.57%	19,482,642.75	2.63%	1.94%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用 不适用

报告期内，公司共申请专利22项，其中发明专利申请11项，实用新型专利申请11项；报告期内，公司共获得专利授权15项，其中发明专利2项。截至报告期末公司共拥有专利77项，其中发明专利19项，公司技术领先地位得到了稳固，提升了核心竞争力。其中报告期内获得专利具体情况如下表所示：

序号	专利名称	专利号	授权日期	专利类型
1	托盘步进送入装置	2011 1 0007315.5	2014.02.19	发明专利
2	一种电机定子针式绕线机上的涨线装置	2012 1 0415288.X	2014.09.24	发明专利
3	一种绕线机使用的过桥钩剪线旋转装置	2013 2 0437793.4	2014.01.01	实用新型
4	一种绕线机使用的双侧夹剪线装置	2013 2 0437743.6	2014.01.01	实用新型
5	一种绕线机使用的过桥钩剪线摆动装置	2013 2 0437751.0	2014.01.01	实用新型
6	一种多线无交叉绕线装置	2013 2 0438016.1	2014.01.01	实用新型
7	偏心凸轮间歇排线装置	2013 2 0808530.x	2014.05.07	实用新型
8	转台分度装置	2013 2 0808483.9	2014.05.07	实用新型
9	四轴联动装置	2013 2 0808018.5	2014.06.18	实用新型
10	一种槽绝缘保护的整形齿块装置	2013 2 0895174.x	2014.06.18	实用新型
11	端部套、整形芯差动整形机构	2013 2 0870899.3	2014.06.18	实用新型
12	差动传动机构	2013 2 0869927.x	2014.06.18	实用新型
13	双层涨块扩涨机构	2013 2 0869970.6	2014.06.18	实用新型
14	一种汽车电机波形绕线机上的绕线装置	2013 2 0870898.9	2014.06.18	实用新型

15	一种绕线引线头夹紧装置	2013 2 0869926.5	2014.06.18	实用新型
----	-------------	------------------	------------	------

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、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度			
62,330,000.00	0.00		100.00%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
上海思奈环保科技有限公司	环保设备、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；空气净化器、家用电器、电子测试设备、半导体研发及销售，从事货物及技术的进出口业务。	41.64%	包括固定资产出资及自有资金出资	上海忤摩企业发展有限公司、上海伟墨投资合伙企业（有限合伙）、汤子嘉等	2,122,388.81	否
杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）	服务；创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务。	3.85%	自有资金	普通合伙人：杭州联网投资管理有限公司；有限合伙人：14人	0	否
龙口市丛林小额贷款股份有限公司	在龙口市区域办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。	10.00%	自有资金	丛林集团有限公司、龙口华东气体有限公司及杨振等。	0	否

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	29,766.16
报告期投入募集资金总额	4,771.79

已累计投入募集资金总额	19,755.85
报告期内变更用途的募集资金总额	1,076
累计变更用途的募集资金总额	1,076
累计变更用途的募集资金总额比例	3.61%

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金金额及到位情况

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。

二、募集资金的实际使用情况

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。

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。

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 2014 年 12 月 31 日,该项目已终止。

4、2013 年 4 月 9 日,公司召开 2012 年年度股东大会,审议通过了《关于与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作并使用超募资金的议案》,公司使用超募资金 6,334.16 万元投入到与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。

5、2014 年 3 月 24 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金 472.99 万元使用自有资金归还到募集资金账户,同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1,076 万元,再加上超募资金的银行存款利息(扣除手续费的净额)387.84 万元共计 1,463.84 万元用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。调整后与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由 6,334.16 万元调整为 7,798 万元。截至 2014 年 12 月 31 日,公司已使用资金 7,798 万元。

6、截至 2014 年 12 月 31 日,公司本年度累计投入募集资金 4,771.79 万元,公司募集资金专户余额为 11,412.76 万元,募集资金余额中以定期存款方式存放的金额为 10,800 万元。

三、募集资金投向变更情况

2014 年 3 月 24 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金 472.99 万元使用自有资金归还到募集资金账户,同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1,076 万元,再加上超募资金的银行存款利息(扣除手续费的净额)387.84 万元共计 1,463.84 万元用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。调整后与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由 6,334.16 万元调整为 7,798 万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	截止报告期末累计实现的效益	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	2,389.6	8,799.56	56.57%	2015年05月31日	332.95	813.76	否	否
中际装备技术中心建设项目	否	5,000	5,000	744.49	1,358.29	27.16%	2015年05月31日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	20,556	20,556	3,134.09	10,157.85	--	--	332.95	813.76	--	--
超募资金投向											
上海营销与研发技术服务中心建设	是	1,076	0	0	0					否	是
与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目	否	6,334.16	7,798	1,637.7	7,798	100.00%				否	否
归还银行贷款（如有）	--	1,800	1,800	0	1,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,210.16	9,598	1,637.7	9,598	--	--			--	--
合计	--	29,766.16	30,154	4,771.79	19,755.85	--	--	332.95	813.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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未达到计划进度的原因：1、为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，于 2013 年 2 月 4 日经公司第一届董事会第十四次会议决议对募投项目部分建筑设计方案、投资估算进行了优化调整。2、为保证工程施工质量，建设高标准研发及生产办公基地，达到募投项目计划的建筑工程要求，满足公司未来研发、生产等各项业务的发展需求，公司组织有关专家对规划设计方案进行了多次论证，对办公楼、宿舍楼及会议中心的设计图纸进行了多次修改完善，这在一定程度上也给项目的实施进度带来一定的影响。3、调整后的建筑设计方案需到相关部门办理审批及报备手续，由于审批周期较长，也给项目的实施进度带来一定程度的影响。2014 年 3 月 7 日，经公司第二届董事会第四次会议审议，将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的完工时间调整至 2014 年 12 月 31 日。4、建筑方案调整后为保证工程施工质量，公司对办公楼、宿舍楼及会议中心的装修设计、图纸进行了多次修改完善，这在一定程度上给项目的实施进度带来一定的影响。另外为节约成本装修施工采取材料分批购买、分段施工的原则进行，再加上冬季气温较低对装修进度都造成了一定程度的影响。2015 年 4 月 24 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议，将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的完工时间调整至 2015 年 5 月 31 日。										
项目可行性发生重大	公司 2012 年拟在上海建设营销与研发技术服务中心，主要是考虑借助上海区位优势，吸引高端人才和先进技术，解决公司未来业务发展对高层次人才和技术提升的需求。公司 2013 年与德国 STATOMAT										

大变化的情况说明	<p>公司进行了全面战略合作，为便于公司动员整体力量和主要资源，全面消化德国 STATOMAT 公司先进技术，公司与德国 STATOMAT 公司技术对接场所主要在公司位于龙口的生产基地进行；通过近一年时间消化吸收德国 STATOMAT 公司的技术，公司人才队伍得到较大锻炼，技术水平得以有效提升，取得了良好效果。目前，龙口基地已成为公司人才和技术高地。为便于充分发挥龙口基地的辐射作用，提高资源的有效利用，降低运营成本，公司拟调整研发技术中心的发展规划，计划在烟台或山东省内临近龙口的其他市区建设总部基地，不再建设“上海营销与研发技术服务中心项目”。</p>
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 92,101,568.01 元，2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的 1,800 万元用于提前偿还银行贷款，目前公司已使用超募资金 1,800 万元偿还了银行贷款。</p> <p>2012 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金 1,076 万元建设上海营销与研发技术服务中心。</p> <p>2014 年 3 月 24 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》，截至报告期末，该项目已终止。</p> <p>2013 年 4 月 9 日，公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作并使用超募资金的议案》，公司使用超募资金 6,334.16 万元投入到与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。</p> <p>2014 年 3 月 24 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金 472.99 万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1,076 万元，再加上超募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84 万元共计 1,463.84 万元用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。调整后与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由 6,334.16 万元调整为 7,798 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 7,798 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据《山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金将用于以下两个项目：（1）建设高效节能电机绕组制造装备生产基地，项目总投资 15,556.00 万元人民币。（2）中际装备技术中心建设项目，项目总投资 5,000.00 万元人民币。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的“XYZH/2011JNA2019-6”号《关于山东中际电工装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预先投入高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目 37,697,142.32 元，以自筹资金预先投入中际装备技术中心建设项目 3,027,844.60 元。</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 40,724,986.92 元置换先期投入募投项</p>

	目的资金。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 40,724,986.92 元。
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目	上海营销与研发技术服务中心建设项目	7,798	1,637.7	7,798	100.00%		0	否	否
合计	--	7,798	1,637.7	7,798	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>公司 2012 年拟在上海建设营销与研发技术服务中心，主要是考虑借助上海区位优势，吸引高端人才和先进技术，解决公司未来业务发展对高层次人才和技术提升的需求。公司 2013 年初与德国 STATOMAT 公司进行了全面战略合作，为便于公司动员整体力量和主要资源，全面消化德国 STATOMAT 公司先进技术，公司与德国 STATOMAT 公司技术对接场所主要在公司位于龙口的生产基地进行；通过一年多时间消化吸收德国 STATOMAT 公司的技术，公司人才队伍得到较大锻炼，技术水平得以有效提升，取得了良好效果。目前，龙口基地已成为公司人才和技术高地。为便于充分发挥龙口基地的辐射作用，提高资源的有效利用，降低营运成本，公司拟调整研发技术中心的发展规划，计划在烟台或山东省内临近龙口的其他市区建设总部基地，不再建设“上海营销与研发技术服务中心项目”。“上海营销与研发技术服务中心项目”仅投入了计划的很少部分，终止该项目的建设 and 投入，有利于公司控制营运成本，降低管理费用，保证募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，不会对公司的生产经营产生不利影响。</p> <p>2014 年 3 月 24 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一</p>						

	<p>超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金 472.99 万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1,076 万元，再加上超募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84 万元共计 1,463.84 万元用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。调整后与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由 6,334.16 万元调整为 7,798 万元。</p> <p>该事项公司已于 2014 年 3 月 7 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上进行了详细披露（公告编号：2014-007）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
增资上海思奈环保科技有限公司	3,733	3,733	3,733	100.00%	212.24	2014 年 04 月 28 日	2014-021
参股龙口市丛林小额贷款股份有限公司	1,500	1,500	1,500	100.00%	0	2013 年 11 月 22 日	2013-041
投资杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000	1,000	1,000	100.00%	0	2014 年 06 月 11 日	2014-028
合计	6,233	6,233	6,233	--	212.24	--	--

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
龙口市丛林小额贷款股份有限公司	其他	15,000,000.00	0	0.00%	15,000,000	10.00%	15,000,000.00	0.00	长期股权投资	发起设立

合计	15,000,000.00	0	--	15,000,000	--	15,000,000.00	0.00	--	--
----	---------------	---	----	------------	----	---------------	------	----	----

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海思奈环保科技有限公司	参股公司	环保	环保设备、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；空气净化器、家用电器、电子测试设备、半导体研发及销售，从事货物及技术的进出口业务。	67,250,000	93,134,473.26	79,115,785.15	30,011,626.35	4,001,671.48	4,253,247.10
龙口市丛林小额贷款股份有限公司	参股公司	金融	在龙口市区域办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。	150,000,000	151,109,003.34	150,729,594.21	14,346,761.02	972,792.28	729,594.21
投资杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司	基金	服务；创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务。	260,000,000	247,471,497.25	247,471,497.25	0.00	-2,528,502.75	-2,528,502.75

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、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2015年工作指导思想

2015年公司以提高工作质量和效率、运营质量和效率，促进综合效益提升为目标，将2015年确定为“质

量、效益年”。管理层将紧紧围绕质量、效益开展工作；积极开展德国技术的快速转化及市场开拓工作；狠抓加工质量、设计质量、工作质量；逐步开展内部模拟市场化成本管理，节支增效，降低成本；加强科学计划管理，积极推进精益化生产与管理细化等相关管理工作。明确各岗位职责权限，实施职能基层岗位授权管理和员工绩效与公司绩效联动机制，建立以目标管理为主考核机制，实施员工持股计划，提高员工积极性和工作效率，提升公司整体运营效率，降低公司运营成本，提升公司综合实力，开创公司转型升级的新局面。

（四）2015年重点工作

1、加快推进德国STATOMAT公司技术产品的商业转化

2014年公司与德国STATOMAT公司的合作效应已开始显现，2015年要在总结往年经验教训的基础上，充分发挥德国STATOMAT公司技术优势并结合我公司已有优势及相对有利资源条件，加力优势主线产品类，收缩边缘零杂效益低下的产品品类。加大力度有计划地加快推进德国STATOMAT公司技术产品的商业转化，加快汽车发电机成套生产线、汽车驱动电机、特种工业电机所用生产线、机的试制和推广，并根据市场特点和资源能力积极安排其他德国技术产品的试制转化。

2、强化研发过程管理，有效开展标准化工作，提升产品质量，增强客户满意度

根据不同的产品开发形成不同层级的评审、复核机制，确立评审流程，增强设计、评审人员责任，减少设计方案失误，从而降低设计成本；同时利用与德国合作的综合优势充分发挥公司原有的研发和设计基础，借鉴其先进的设计理念、生产技术、调试技巧，推动公司产品质量提升，全面提升公司创新水平及产品档次，提升客户满意度。

3、调整营销策略，加大营销力度，创造营销新局面

2015年要根据新产品的研发进度，提前布局安排新产品的营销策略及营销队伍，确保有效开拓市场；有计划的组织好参加国内外行业展会，积极开展新技术论坛、专业杂志软文、新技术交流会和新产品推广会的销售形式；充分利用ES品牌与中际品牌的联动效应推动新产品的影响力；要积极拓展东南亚、南美、中东非业务，争取外贸业务能有所突破。通过调整新的营销思路，建立以业绩提成、费用包干为基础考核机制，充分调动业务人员的积极性，打造开拓型营销团队。

4、狠抓质量与效益，强化经济化运营管理

公司将2015年设定为“质量、效益年”，公司将围绕质量、效益提升对重要部门、关键岗位进行高标准定责、精细定标、严格考核的管理导入；强调围绕产品、保障服务全过程的精益化运营管理，提升质量、降低成本，提升公司整体运营效率和效益。

5、加强企业文化建设，增强员工归属感

继续修订企业行为规范，建立员工优胜奖励、禁止行为处罚机制，积极开展员工思想教育，宣传企业价值观和社会主流价值观，营造积极向上、追求进步、热衷奉献的工作文化氛围，通过文化学习、观影、拓展训练、文体活动的开展实施，提高员工的文化素养和道德水准；结合办公楼搬迁部分硬件设施的改善，为员工营造良好的工作生活环境，提高员工精神物质待遇，增强员工归属感，提增企业软实力，营造良好的企业运营环境。

6、继续做好募投项目建设，提前做好公司搬迁工作

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”及“技术中心”的办公楼、宿舍楼、会议中心及餐厅目前已进入紧张的装修及配套阶段，为此公司将集中精力进一步做好募投项目建设，确保2015年5月底前投入使用，为公司各项工作的推进打下牢固的物质基础。

7、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。

8、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，提升公司治理水平，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建设，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。

3、合作转型期带来的业绩风险

根据公司未来发展规划，按照“自主研发创新与借鉴国外先进技术相结合、技术研发和市场开拓相依托”的发展思路，公司与德国STATOMAT公司进行战略合作，虽然目前公司与德国STATOMAT公司的合作已实质性开展，各项工作正在积极有序的开展，但技术的消化吸收及实现产业化不可能一蹴而就，产品也正处于转型过渡期，短期内可能存在导致公司经营业绩不理想的风险。但是通过双方领域内的深度合作，有利于实现协同效应，共同开发全球市场，努力打造国际品牌，增强公司中长期的战略竞争能力。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、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

适用 不适用

自2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号职工薪酬》、《企业会计准则第30号财务报表列报》、《企业会计准则第33号合并财务报表》、《企业会计准则第39号公允价值计量》、《企业会计准则第40号合营安排》、《企业会计准则第2号长期股权投资》和《企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。

2014年6月，中国财政部根据《企业会计准则—基本准则》修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2014]23号），要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，中国财政部发布了《关于修改的决定》（中华人民共和国财政部令第76号），对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。本次变更前，公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

上述变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量均未构成重大影响。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内，为进一步规范公司现金分红行为，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司每三年应重新审议一次分红回报规划和计划。2014年5月20日，公司召开2013年年度股东大会审议通过了《公司分红回报规划及2014-2016年具体分红计划》并相应修改了《公司章程》。

2、2014年5月20日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配方案》，以公司总股本120,006,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.22元（含税），共计派发人民币2,640,132元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。

公司于2014年6月13日发出《2013年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日，除权除息日为：2014年6月20日。

3、2014年9月11日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司2014年中期利润分配及公积金转增股本方案》，以公司总股本120,006,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增96,004,800股，本次转增完成后公司总股本将变更为216,010,800股；本次分配不送红股、不进行现金分红。同时提请股东大会授权董事会修改《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记手续。

公司于2014年9月25日发出《2014年中期利润分配及公积金转增股本实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年9月30日，除权除息日为：2014年10月8日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司现金分红政策的制定、执行、调整或变更程序合规、透明，不存在侵害中小股东利益的情形。

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

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)	0.10
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	216,010,800
现金分红总额 (元) (含税)	2,160,108.00
可分配利润 (元)	7,348,955.88
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2014 年度利润分配预案为：以公司总股本 216,010,800 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发人民币 2,160,108.00 元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。	

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

1、2012年度利润分配方案：

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

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

2、2013年度利润分配方案：

2014年5月20日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配方案》，以公司总股本120,006,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.22元（含税），共计派发人民币2,640,132元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。

公司于2014年6月13日发出《2013年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日，除权除息日为：2014年6月20日。

3、2014年中期利润分配方案：

2014年9月11日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司2014年中期利润分配及公积金转增股本方案》，以公司总股本120,006,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增96,004,800股，本次转增完成后公司总股本将变更为216,010,800股；本次分配不送红股、不进行现金分红。同时提请股东大会授权董事会修改《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记手续。

公司于2014年9月25日发出《2014年中期利润分配及公积金转增股本实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年9月30日，除权除息日为：2014年10月8日。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	2,160,108.00	8,165,506.53	26.45%
2013年	2,640,132.00	14,240,927.06	18.54%
2012年	6,667,000.00	28,775,877.57	23.17%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、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，根据《公司法》、《公司章程》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规规定，公司结合自身实际情况，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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	公司产品技术特点、公司生产运营现状及发展规划、与德国ES合作相关事宜，未提供材料
2014年02月18日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、金元证券、鹏华基金	公司经营情况、与德国ES公司合作等事宜，未提供材料
2014年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	国元证券、国金证券、东北证券	公司经营情况及发展现状、与德国ES公司合作等事宜，未提供材料
2014年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司经营情况及发展现状、与德国ES公司合作等事宜，未提供材料
2014年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券、兴业证券、国都证券	公司产品技术特点、公司生产运营现状及发展规划、与德国ES合作相关事宜，未提供材料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

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

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
上海思奈环保科技有限公司	联营企业	房屋租赁	房屋租赁	市场定价	40693 元/月	28.49	100.00%	支票或银行转账		2013 年 10 月 09 日	2013-030
合计				--	--	28.49	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				无							

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
合计	0	0.00%	0	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况

烟台中际投资有限公司	控股股东控制	上海思奈环保科技有限公司	环保设备、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 空气净化器、家用电器、电子测试设备、半导体研发及销售, 从事货物及技术的进出口业务。	67,250,000 元	9,313.45	7,911.58	425.32
------------	--------	--------------	--	--------------	----------	----------	--------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

1、根据公司的发展规划和实际需要, 为培养公司新的利润增长点, 公司于2014年4月26日在上海与公司关联方上海思奈环保科技有限公司(以下简称“思奈环科”)及战略投资方上海伟墨投资合伙企业(有限合伙)、汤子嘉、王伟东签署了《增资扩股协议书》, 公司拟以固定资产出资35,342,563元, 以现金出资1,987,437元, 合计出资3,733万元向思奈环科进行增资, 占注册资本的56%, 其中计入标的公司注册资本2,800万元, 计入资本公积金933万元。

该关联交易的详情请参见2014年4月28日中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《山东中际电工装备股份有限公司关于向控股股东孙公司增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2014-021), 该关联交易事项已于2014年5月20日经公司2013年度股东大会审议通过, 且关联股东回避了此项表决。

2、2014年12月9日, 公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司上海思奈环保科技有限公司增资的议案》, 吸收战略投资者上海忤摩企业发展有限公司为其新股东, 原股东同意放弃本次新增注册资本的认缴优先权, 增资后公司占思奈环科注册资本的41.64%。详细内容参见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上《关于控股子公司增资的公告》(公告编号: 2014-049)。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、2013年10月8日公司与关联方上海思奈环保科技有限公司签署了《房屋租赁合同》，思奈环科租赁公司位于上海市松江区小昆山镇广富林路4855弄29号的1-5层作为其在上海的办公场所。租赁期限为两年，自2013年10月8日至2015年10月7日，租赁面积为1,130.38平方米，租赁价格为每日每平方米1.20元，月租金合计为人民币40,693元，详细情况公司已于2013年10月9日在巨潮资讯网上进行公告，公告编号为：2013-030。本报告期确认的租赁收益为162,772元。

2、2014年4月26日公司与关联方思奈环科及战略投资方上海伟墨投资合伙企业（有限合伙）、汤子嘉、王伟东签署了《增资扩股协议书》，公司以位于上海市松江区小昆山镇广富林路4855弄的固定资产出资35,342,563元，以现金出资1,987,437元，合计出资3,733万元向思奈环科进行增资，增资完成后上述关联租赁关系目前已经自动终止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

1、2013年3月16日公司与德国STATOMAT公司签署了《技术合作合同》，公司与德国STATOMAT公司进行战略合作，引进其先进技术。具体内容详见2013年3月19公司在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作并使用超募资金的公告》，公告编号为2013-009。

2、该《技术合作合同》签署后双方已开始履行，在合同履行期间，双方发现由于技术支持服务工作量的不确定性，导致合同相关条款执行有违公平合理原则，双方一致认为有必要对技术支持服务费和技术使用费进行修改补充。因此双方于2014年12月18日签署了《〈技术合作合同〉的补充协议》，补充协议的相关内容已于2014年12月23日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露，公告编号为2014-051。

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	山东中际投	"股份自愿锁定承诺：自公	2012年04月10	截止到2015年	截止本报告期

承诺	资控股有限公司	司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	日	4 月 10 日	未,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:自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	2012 年 04 月 10 日	截止到 2015 年 4 月 10 日	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	"限售期满后,在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%;自公司股票上市之日起六个月内申报离职时,申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的,亦遵守上述规定。	2012 年 04 月 10 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。
	戚志杰	"限售期满后,在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%;自公司股票上市之日起六个月内申报离职时,申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份	2012 年 04 月 10 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。

		份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。			
	张兆卫	"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。	2012 年 04 月 10 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。
	王柏林	"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。	2012 年 04 月 10 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。
	戚积常	"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离	2012 年 04 月 10 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。

		职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。			
	王策胜	"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。	2012 年 04 月 10 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	"1、本人控制的其他企业目前与中际装备不存在任何同业竞争；2、自本《承诺函》签署之日起，本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与中际装备目前或将来相竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能损害中际装备利益的其他竞争行为；3、自本《承诺函》签署之日起，如中际装备将来扩展业务范围，导致本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业	2012 年 04 月 10 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。

	<p>务与中际装备构成或可能构成同业竞争，本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与中际装备的同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）如中际装备有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给中际装备；（4）如中际装备无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。4、本人承诺不为自己或者他人谋取属于中际装备的商业机会，自营或者为他人经营与中际装备相竞争的业务；5、本人保证不利用实际控制人的地位损害中际装备及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。6、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。7、如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给中际装备造成的经济损失。8、本《承诺函》自本人签署之日起生效，在本人间接持有中际装备股份期间内持续有效，且是不可撤销的。”</p>			
	<p>山东中际投资控股有限公司</p>	<p>2012年04月10日</p>	<p>长期</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺</p>

	<p>业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本公司直接或间接控股的企业，本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。3、自本承诺函签署之日起，如中际装备进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司直接或间接控股的企业将不与中际装备拓展后的产品或业务相竞争；可能与中际装备拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司及本公司直接或间接控股的企业按照如下方式退出与中际装备的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到中际装备来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司作为中际装备股东或对中际装备拥有其他资本或非资本因素形成的直接或间接的控股权或对中际装备存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。”</p>			<p>的情况。</p>
	<p>泽辉实业（香港）有限公司</p>	<p>2012年04月10日</p>	<p>长期</p>	<p>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。</p>

	<p>意对违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本公司直接或间接控股的企业，本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。3、自本承诺函签署之日起，如中际装备进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司直接或间接控股的企业将不与中际装备拓展后的产品或业务相竞争；可能与中际装备拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司及本公司直接或间接控股的企业按照如下方式退出与中际装备的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到中际装备来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司作为中际装备股东或对中际装备拥有其他资本或非资本因素形成的直接或间接的控股权或对中际装备存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。”</p>			
	<p>王伟修</p> <p>本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位与中际装备不存在其他重大关联交易。在不与法律、</p>	<p>2012年04月10日</p>	<p>长期</p>	<p>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。</p>

		<p>法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位将尽量避免与中际装备进行关联交易，对于因中际装备生产经营需要而发生的关联交易，本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和中际装备公司章程、关联交易决策制度等规定的程序。本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位不通过与中际装备之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损中际装备及其中小股东利益的关联交易。</p>			
	<p>山东中际投资控股有限公司</p>	<p>本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人与中际装备不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人将尽量避免与中际装备进行关联交易，对于因中际装备生产经营需要而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，</p>	<p>2012年04月10日</p>	<p>长期</p>	<p>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。</p>

		并履行法律、法规、规范性文件和中际装备公司章程、关联交易决策制度等规定的程序。本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人不通过与中际装备之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损中际装备及其中小股东利益的关联交易。			
	泽辉实业（香港）有限公司	本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人与中际装备不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人将尽量避免与中际装备进行关联交易，对于因中际装备生产经营需要而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和中际装备公司章程、关联交易决策制度等规定的程序。本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人不通过与中际装备之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损中际装备及其中小股东利益的关联交易。	2012年04月10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	如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控股及王伟修将连带承	2012年04月10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。

		担全部费用，或在中际装备必须先行支付该等费用的情况下，及时向中际装备给予全额补偿，以确保中际装备不会因此遭受任何损失。			
	山东中际投资控股有限公司	如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控股及王伟修将连带承担全部费用，或在中际装备必须先行支付该等费用的情况下，及时向中际装备给予全额补偿，以确保中际装备不会因此遭受任何损失。	2012年04月10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	承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规，不以任何形式使用与中际装备上述一致或近似的文字图形商标，避免损害上市公司的利益。	2012年04月10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	承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规，不以任何形式使用与中际装备上述一致或近似的文字图形商标，避免损害上市公司的利益。	2012年04月10日	长期	
其他对公司中小股东所作承诺	山东中际电工装备股份有限公司	在此次参股小额贷款公司后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2013年11月21日	截止到2014年11月21日	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，该承诺已履行完毕。
	山东中际电	"1、公司实行持续、稳定	2014年05月20	截止到2016年	截止本报告期

	<p>工装备股份有限公司</p>	<p>的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。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。公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。公司若具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配。每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 15%，且任意三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不分红。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</p>	<p>日</p>	<p>5 月 20 日</p>	<p>未，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。</p>
--	------------------	---	----------	-----------------	---------------------------------

	<p>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。</p> <p>2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>3、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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；股东大会作出利润分配决议后，董事会应当在股东大会召开后两个月内完成利润分配方案。4、公司应当制定分红回报规划和最近三年的分红计划。分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司每三年重新审视一次分红回报规划和计划，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。5、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。”</p>				
	<p>山东中际电工装备股份有限公司</p>	<p>在此次对外投资参与设立基金项目后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性</p>	<p>2014年06月11日</p>	<p>截止到2015年6月11日</p>	<p>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。</p>

		补充流动资金或将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

适用 不适用

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）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强 燕进

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

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

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、根据公司的发展规划和实际需要，为培养公司新的利润增长点，公司于2014年4月26日在上海与公司关联方上海思奈环保科技有限公司（以下简称“思奈环科”）及战略投资方上海伟墨投资合伙企业（有限合伙）、汤子嘉、王伟东签署了《增资扩股协议书》，公司拟以固定资产出资35,342,563元，以现金出资1,987,437元，合计出资3,733万元向思奈环科进行增资，占注册资本的56%，其中计入标的公司注册资本2,800万元，计入资本公积金933万元。该关联交易的详情请参见2014年4月28日中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上《山东中际电工装备股份有限公司关于向控股股东孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2014-021），该交易事项并已于2014年5月20日经公司2013年度股东大会审议通过。

2、2014年12月9日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司上海思奈环保科技有限公司增资的议案》，思奈环科吸收战略投资者上海忤摩企业发展有限公司为其新股东，并以现金增资人民币2,300万元，其中认缴思奈环科1,725万元注册资本，其余575万元计入思奈环科资本公积金，思奈环科现有股东放弃本次新增注册资本的认缴优先权，本次增资后思奈环科的注册资本增加到6,725万元人民币，本公司的持股比例变更为41.64%。详细情况请参见2014年12月10日中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上《山东中际电工装备股份有限公司关于控股子公司增资的公告》（公告编号为：2014-049）。目前思奈环科已经完成工商变更登记相关手续。

3、2014年6月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于参与设立基金项目暨对外投资的议案》。为探索更为丰富的盈利模式，进一步提升公司的资金收益。公司拟以自有资金出资人民币1000万元，投资浙商创投020创新消费基金（以下简称“基金”），预计将占基金募集规模（该基金规模人民币2.6亿元，以最终确认的募集资金为准）的3.85%，公司将以出资额为限，承担有限责任。详细情况请参见2014年6月11日中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上《山东中际电工装备股份有限公司关于参与设立基金项目的对外投资公告》（公告编号为：2014-028）。目前公司出资已经到位并办理了工商变更登记手续。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	78,145,875	65.12%			45,946,800	-20,712,375	25,234,425	103,380,300	47.86%
3、其他内资持股	60,133,500	50.11%			45,946,800	-2,700,000	43,246,800	103,380,300	47.86%
其中：境内法人持股	60,133,500	50.11%			45,946,800	-2,700,000	43,246,800	103,380,300	47.86%
4、外资持股	18,012,375	15.01%			0	-18,012,375	-18,012,375	0	0.00%
其中：境外法人持股	18,012,375	15.01%			0	-18,012,375	-18,012,375	0	0.00%
二、无限售条件股份	41,860,125	34.88%			50,058,000	20,712,375	70,770,375	112,630,500	52.14%
1、人民币普通股	41,860,125	34.88%			50,058,000	20,712,375	70,770,375	112,630,500	52.14%
三、股份总数	120,006,000	100.00%			96,004,800	0	96,004,800	216,010,800	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年9月11日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2014年中期利润分配及公积金转增股本方案》，以公司总股本120,006,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增96,004,800股，本次转增完成后公司总股本变更为216,010,800股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

《公司2014年中期利润分配及公积金转增股本方案》在经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过后，提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过，并由独立董事发表了相关独立意见。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2014年度中期利润分配及公积金转增股本方案已经实施完毕，本次所转增股份已于2014年10月8日直接记入股东证券账户，并履行了信息披露义务，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

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

适用 不适用

报告期内，根据《公司2014年度中期利润分配及公积金转增股本方案》，公司总股本由120,006,000股增加至206,010,800股，本次股份变动，使得最近一年和最近一期每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降，具体指标详见“第二节主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
泽辉实业（香港）有限公司	18,012,375	18,012,375	0	0	董监高间接持股承诺；董事离职锁定	2014年9月24日
浙江富鑫创业投资有限公司	2,700,000	2,700,000	0	0	董监高间接持股承诺；董事离职锁定	2014年9月24日
合计	20,712,375	20,712,375	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、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

适用 不适用

2014年9月11日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司2014年中期利润分配及公积金

转增股本方案》，以公司总股本120,006,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增96,004,800股，本次转增完成后公司总股本将变更为216,010,800股；本次分配不送红股、不进行现金分红。同时提请股东大会授权董事会修改《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记手续。公司于2014年9月25日发出《2014年中期利润分配及公积金转增股本实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年9月30日，除权除息日为：2014年10月8日。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,083	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	11,049					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	103,380,300	45,946,800	103,380,300	0		
泽辉实业（香港）有限公司	境外法人	20.01%	43,229,700	19,213,200	0	43,229,700		
浙江富鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	1,419,300	2,069,200	0	1,419,300		
亨通集团有限公司	境内非国有法人	0.65%	1,394,762	1,394,762	0	1,394,762		
潘璐	境内自然人	0.49%	1,054,000	1,054,000	0	1,054,000		
傅梅城	境内自然人	0.48%	1,027,922	1,027,922	0	1,027,922		
聂建强	境内自然人	0.31%	680,000	680,000	0	680,000		
黄超	境内自然人	0.30%	655,000	655,000	0	655,000		
刘跃	境内自然人	0.24%	513,459	513,459	0	513,459		
曲曙光	境内自然人	0.21%	458,633	458,633	0	458,633		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
泽辉实业（香港）有限公司	43,229,700	人民币普通股	43,229,700
浙江富鑫创业投资有限公司	1,419,300	人民币普通股	1,419,300
亨通集团有限公司	1,394,762	人民币普通股	1,394,762
潘璐	1,054,000	人民币普通股	1,054,000
傅梅城	1,027,922	人民币普通股	1,027,922
聂建强	680,000	人民币普通股	680,000
黄超	655,000	人民币普通股	655,000
刘跃	513,459	人民币普通股	513,459
曲曙光	458,633	人民币普通股	458,633
朱宁	417,106	人民币普通股	417,106
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东潘璐除通过普通账户持有 0 股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,054,000 股,实际合计持有 1,054,000 股;公司股东聂建强除通过普通账户持有 0 股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 680,000 股,实际合计持有 680,000 股;公司股东朱宁除通过普通账户持有 318,420 股外,还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 98,686 股,实际合计持有 417,106 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山东中际投资控股有限公司	王淑敏	1999 年 01 月 18 日	70639924-4	2000 万元人民币	以自有资金对国家政策允许的行业进行投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内不存在控股和参股其他境内外上市公司的股权情况。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

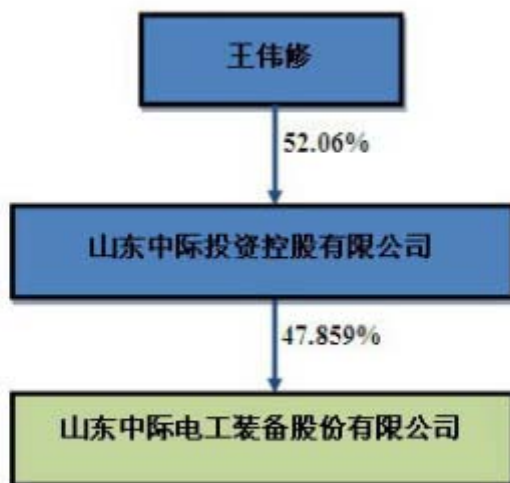
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王伟修	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2010 年 8 月至 2011 年 3 月，担任山东中际投资控股有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，兼任山东中际投资控股有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
泽辉实业（香港）有限公司	辛红	2005 年 04 月 07 日	35494503	1 万元港币	单一持股目的的公司，无经营场所和从业人员，不从事具体产品生产经营活动。

情况说明	无
------	---

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件 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	103,380,300	2015 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

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
王伟修	董事长、总经理	男	64	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
戚志杰	董事、财务总监、副总经理	女	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
张兆卫	董事、副总经理	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
杨启明	独立董事	男	63	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
金福海	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
战淑萍	独立董事	女	58	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王柏林	监事	男	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
戚积常	监事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
张谦道	监事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
邴召荣	常务副总经理	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王策胜	副总	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无

	经理												
邓扬锋	董事 会秘 书	男	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

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。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。

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。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。现任本公司董事、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。

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，2005年6月至2010年10月，任龙口中际电工机械有限公司董事兼副总经理。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。

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。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。现任本公司独立董事；卧龙电气集团股份有限公司独立董事；苏州太湖电工新材料股份有限公司独立董事；华瑞电器股份有限公司独立董事。

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。2009年9月至2013年7月担任烟台大学法学院院长。主要社会兼职有：中国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。

战淑萍女士，1956年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾担任烟台农业学校、烟台财会中专教师，历任山东乾聚会计师事务所合伙人、天同证券公司投行部副总经理，现任山东东方海洋科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监；本公司独立董事；山东恒邦冶炼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。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。现任本公司监事会主席，兼任山东中际投资控股有限公司董事。

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监事，龙口市伟达汽车配件有限公司监事，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。

张谦道先生，1965年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，中专学历，工程师职称。2007年2月至2013年4月，任公司生产部部长。现任公司质量保障部副部长，本公司监事。

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。

邴召荣先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2008年3月至2014年1月任山东华特磁电科技股份有限公司执行副总经理；2014年2月至今任本公司常务副总经理。

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。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。

戚志杰女士，其简历参见本节“公司董事”部分。

张兆卫先生，其简历参见本节“公司董事”部分。

邓扬锋先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年10月至2012年8月在威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室工作，任法律事务代表、董秘助理等职务；2012年9月至今在本公司董事会办公室工作，现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	2014年03月05日	2017年03月05日	否
戚志杰	山东中际投资控股有限公司	董事	2014年03月05日	2017年03月05日	否
张兆卫	山东中际投资控股有限公司	董事	2014年03月05日	2017年03月05日	否
王柏林	山东中际投资控股有限公司	董事	2014年03月05日	2017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	2014年03月05日	2017年03月05日	是
王策胜	山东中际投资控股有限公司	董事	2014年03月05日	2017年03月05日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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
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
杨启明	苏州太湖电工新材料股份有限公司	独立董事	2013年03月01日	2016年02月28日	是
杨启明	华瑞电器股份有限公司	独立董事	2013年05月01日	2016年04月30日	是
金福海	烟台大学	法学院教授	-	-	是
金福海	山东恒邦冶炼股份有限公司	独立董事	2011年04月06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	2010年08月17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	2011年08月01日	2015年12月05日	是
战淑萍	山东东方海洋科技股份有限公司	副总兼财务总监	2004年12月01日	2016年12月04日	是
战淑萍	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
戚志杰	龙口金龙制冷设备有限公司	董事	2006年04月03日	-	否

戚积常	山东尼尔逊科技有限公司	监事	2014 年 02 月 21 日	2017 年 02 月 21 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	-	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
在其他单位任职情况的说明	无				

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，2014 年实际支付 152.25 万元。

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	男	64	现任	23.36	0	23.36
戚志杰	董事、财务总监、副总经理	女	54	现任	16.36	0	16.36
张兆卫	董事、副总经理	男	51	现任	16.39	0	16.39
杨启明	独立董事	男	63	现任	5.61	0	5.61
金福海	独立董事	男	49	现任	6.12	0	6.12
战淑萍	独立董事	女	58	现任	6.12	0	6.12
王柏林	监事	男	56	现任	12.9	0	12.9
戚积常	监事	男	52	现任	0	12.19	12.19
张谦道	监事	男	49	现任	11.19	0	11.19
邴召荣	常务副总经理	男	42	现任	25	0	25
王策胜	总工程师、副总经理	男	52	现任	16.4	0	16.4
邓扬锋	董事会秘书	男	32	现任	12.8	0	12.8
合计	--	--	--	--	152.25	12.19	164.44

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邴召荣	常务副总经理	聘任	2014年04月24日	董事会聘任

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517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	356	68.86%
销售人员	17	3.29%
技术人员	59	11.41%
财务人员	9	1.74%
行政人员	76	14.7%
合计	517	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	4	0.77%
本科	77	14.89%
大专	149	28.82%
大专以下	287	55.51%
合计	517	100%

3、年龄分布：

年龄分布	人数	占职工总数的比例
30岁以下	186	35.98%
31—50岁	240	46.42%
51岁以上	91	17.6%
合计	517	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3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6名，其中3名独立董事，设董事长1名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。报告期内公司共召开7次董事会，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进行有效监督并发表独立意见。报告期内公司共召开了6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》、《证券日报》、《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，对董事会审议的相关议案发表独立意见的情况如下。

1、公司于2014年3月7日召开第二届董事会第四次会议，独立董事发表独立意见如下：

（1）关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延期的独立意见：

公司根据项目具体进展情况对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进

行延期是采取审慎态度作出的决定，符合公司的发展实际，不会对公司的日常经营造成影响。公司董事会审议本次事项的程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形，我们一致同意公司董事会对募投项目延期。

(2) 关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目的独立意见：

公司终止实施上海营销与研发技术服务中心项目并将所结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目是根据项目实施的客观环境和可行性情况采取审慎态度作出的决定，有利于公司控制营运成本，降低财务费用，保证募集资金的使用效率，符合公司的发展实际，符合公司的长远发展规划。公司董事会审议本次事项的程序符合法律、法规的规定，我们对此事项没有异议，同意提交公司股东大会审议。

2、公司于2014年4月24日召开第二届董事会第五次会议，独立董事发表独立意见如下：

(1) 对公司2013年度对外担保情况和资金占用情况的专项说明的独立意见：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，对公司2013年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

a. 报告期内没有控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

b. 截至2013年12月31日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

c. 截至2013年12月31日止，公司对外实际担保余额为0元。

(2) 对公司2013年度关联交易情况的独立意见：

公司2013年10月8日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与关联方签订房屋租赁合同议案》，关联方上海思奈环保科技有限公司租赁公司位于上海市松江区小昆山镇广富林路4855弄29号的1-5层作为其在上海的办公场所。租赁期限为两年，租赁面积为1,130.38平方米，租赁价格为每日每平方米1.20元，月租金合计为人民币40,693元。2013年度，思奈环保共支付房屋租赁费244,158元，租赁保证金40,693元。

经认真审查，我们认为租赁该房屋是符合公司目前实际的，房屋租赁价格是根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范文件的要求。

(3) 关于公司2013 年度利润分配的独立意见:

经核查, 公司2013 年度利润分配预案符合公司实际情况, 没有违反《公司法》、《公司章程》的有关规定, 不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形利于公司的正常经营和健康发展。同意将2013年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

(4) 关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见:

经核查, 公司2013年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求, 履行了关于募集资金存放、使用、置换等事项的审批程序, 并及时、准确、真实、完整的向广大投资者披露详细情况, 不存在违法、违规情形。《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用(修订)》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定, 如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况, 不存在募集资金存放和使用违规的情形。

(5) 对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见:

经过认真阅读报告内容, 并与公司管理层和有关管理部门交流, 查阅公司的管理制度, 我们认为:

a. 公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求, 也符合公司当前生产经营实际情况需要。

b. 公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

c. 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。我们认同该报告。

(6) 对续聘公司2014年度财务审计机构的独立意见:

经核查, 信永中和会计师事务所在担任公司2013年度审计机构, 进行各专项审计和财务报表审计过程中, 能够以公允、客观的态度进行独立审计, 很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务, 表现出了应有的业务水平和职业道德。同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度的财务审计机构, 并将该议案提交公司股东大会审议。

(7) 对公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见:

经认真核查, 公司2013年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行, 制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 同意提交股东大会审议。

(8) 关于公司利润分配政策修订的独立意见:

经认真核查，公司本次对《公司章程》中利润分配政策的修订，符合公司的实际情况并兼顾了公司的可持续发展，有利于推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，同意提交股东大会审议。

(9) 关于公司分红回报规划及2014-2016年具体分红计划的独立意见：

公司本次制定的分红回报规划及2014-2016年具体分红计划，是董事会根据公司具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、目前发展阶段及2014-2016年资金需求情况，并结合公司所处行业特点、自身经营模式等因素的基础上，经慎重考虑做出的决定。符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，分红回报规划明确、清晰，决策程序规范，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

(10) 对公司聘任常务副总经理的独立意见：

a. 本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。

b. 本次聘任的高级管理人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

c. 同意公司董事会聘任邢召荣先生为公司常务副总经理。

3、2014年4月28日召开第二届董事会第六次会议，就公司向关联方上海思奈环保科技有限公司增资的事宜发表独立意见如下：

会前我们认真审查了董事会提供的《可行性分析报告》、《增资扩股协议书》以及与关联交易有关的资料，予以了事前认可。并在详细了解其相关情况 after 发表独立意见如下：

我们认为公司本次增资并控股上海思奈环保科技有限公司，进入空气净化领域，符合目前国家的产业政策及公司的发展战略，有利于培育公司新的利润增长点，增强公司的抗风险能力，降低经营风险。增资价格是由增资各方充分协商确定，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范性文件的要求，同意在董事会审议通过后提交股东大会审议。

4、2014年6月11日召开第二届董事会第七次会议，就公司参与设立基金项目暨对外投资的事宜独立董事发表独立意见如下：

(1) 公司本次投资参与设立基金项目，通过浙商创投管理集团的资源优势及专业能力，以及移动互联网和O2O应用的快速发展，可以积累公司在移动互联网和O2O应用领域的管理和投资经验，并且还能在一定程度上提高公司收益，拓宽公司的盈利渠道，优化公司的资产配置，提高资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(2) 公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，程序合法有效。

5、2014年8月22日召开第二届董事会第八次会议，独立董事发表独立意见如下：

(1) 关于公司2014 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况的专项说明和独立意见：

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

(2) 关于公司2014 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见：

报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司也不存在以前年度发生并累积至报告期的对外担保情形。

(3) 关于公司2014年中期度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见：

公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司2014年中期利润分配及公积金转增股本预案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

(4) 关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见：

公司2014年上半年严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用、置换等事项的审批程序，并及时、准确、真实、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形。《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

(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	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

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	7	1	6	0	0	否
戚志杰	董事	7	1	6	0	0	否
张兆卫	董事	7	1	6	0	0	否
杨启明	独立董事	7	1	6	0	0	否
金福海	独立董事	7	1	6	0	0	否
战淑萍	独立董事	7	0	6	1	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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

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
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 21 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 25 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 12 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
第二届董事会第四次会议	2014 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 07 日
第二届董事会第五次会议	2014 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 25 日
第二届董事会第六次会议	2014 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 28 日
第二届董事会第七次会议	2014 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 11 日
第二届董事会第八次会议	2014 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 25 日
第二届董事会第九次会议	2014 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 27 日
第二届董事会第十次会议	2014 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 10 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。

公司于2015年2月28日披露了《公司2014年度业绩快报》（公告编号：2015-009），但由于前业绩快报中预核算有误，导致修正后的利润总额较修正前减少2,486,514.70元，比修正前下降了22.28%，2015年4月22日公司发布了《2014年度业绩快报修正公告》（公告编号：2015-019）。

对此，公司将按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，同时加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水平，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。报告期内，公司未发生其他重大会计差错更正、重大遗漏信息补充情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

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	2015 年 04 月 24 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/2014JNA2011
注册会计师姓名	毕强、燕进

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（以下简称中际装备公司）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表、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公司管理层的责任，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。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，中际装备公司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公司2014年12月31日的财务状况以及2014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	136,408,137.97	210,593,944.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,848,042.00	39,716,670.59
应收账款	62,427,903.63	32,324,765.46
预付款项	661,717.63	348,169.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,731,815.07	1,679,977.40
应收股利		
其他应收款	1,325,691.58	399,712.92
买入返售金融资产		
存货	75,383,200.86	83,654,502.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	303,786,508.74	368,717,742.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	37,759,222.65	
投资性房地产		
固定资产	131,782,378.57	126,672,818.55
在建工程	28,287,256.97	8,491,992.84
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	123,258,547.48	136,769,027.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		66,957,291.73
递延所得税资产	2,021,112.43	1,516,486.65
其他非流动资产	3,862,432.68	30,876,551.25
非流动资产合计	351,970,950.78	371,284,168.17
资产总计	655,757,459.52	740,001,910.56
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	19,482,642.75
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,274,863.44	17,361,411.48
应付账款	9,633,830.77	17,280,075.09
预收款项	12,978,932.65	9,913,653.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,728,015.12	3,021,246.07
应交税费	1,885,971.34	-150,236.92
应付利息	51,722.22	84,776.46
应付股利		
其他应付款	3,848,304.68	4,446,175.48

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	530,000.00	330,000.00
流动负债合计	74,931,640.22	71,769,744.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,778,405.28	136,274,530.29
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,090,000.00	2,620,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,868,405.28	138,894,530.29
负债合计	110,800,045.50	210,664,274.32
所有者权益：		
股本	216,010,800.00	120,006,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,337,575.52	318,162,443.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,672,149.57	1,757,678.15
盈余公积	11,757,802.10	10,941,251.45
一般风险准备		
未分配利润	83,179,086.83	78,470,262.95

归属于母公司所有者权益合计	544,957,414.02	529,337,636.24
少数股东权益		
所有者权益合计	544,957,414.02	529,337,636.24
负债和所有者权益总计	655,757,459.52	740,001,910.56

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：袁丽明

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	118,746,206.93	90,526,150.40
其中：营业收入	118,746,206.93	90,526,150.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,717,673.00	88,669,202.30
其中：营业成本	80,199,977.80	53,853,129.82
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	825,079.94	569,647.62
销售费用	4,601,302.37	3,259,371.94
管理费用	35,485,413.28	31,365,158.46
财务费用	-4,284,777.01	-2,702,076.45
资产减值损失	1,890,676.62	2,323,970.91
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）	2,122,388.81	
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）	2,150,922.74	1,856,948.10
加：营业外收入	6,685,601.28	14,355,195.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	164,074.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,672,450.02	16,212,143.39
减：所得税费用	506,943.49	1,971,216.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,165,506.53	14,240,927.06
归属于母公司所有者的净利润	8,165,506.53	14,240,927.06
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,165,506.53	14,240,927.06

归属于母公司所有者的综合收益总额	8,165,506.53	14,240,927.06
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.12
（二）稀释每股收益	0.04	0.12

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：袁丽明

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	103,956,299.53	93,183,601.54
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,172,717.05	
收到其他与经营活动有关的现金	10,492,868.16	15,110,624.69
经营活动现金流入小计	116,621,884.74	108,294,226.23
购买商品、接受劳务支付的现金	63,086,146.76	23,899,501.69
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	24,838,489.90	20,704,349.61
支付的各项税费	8,285,053.21	9,328,469.22
支付其他与经营活动有关的现金	11,297,564.62	18,222,100.74
经营活动现金流出小计	107,507,254.49	72,154,421.26
经营活动产生的现金流量净额	9,114,630.25	36,139,804.97
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	2,185,000.00	40,000.00
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	127,557,051.92	223,705,688.50
投资活动现金流入小计	129,742,051.92	223,745,688.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,445,460.78	95,702,483.13
投资支付的现金	26,987,437.00	
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	108,000,000.00	126,631,799.07
投资活动现金流出小计	198,432,897.78	222,334,282.20
投资活动产生的现金流量净额	-68,690,845.86	1,411,406.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	30,000,000.00	63,170,210.10
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	30,000,000.00	63,170,210.10
偿还债务支付的现金	19,482,642.75	42,628,054.38
分配股利、利润或偿付利息支付	3,377,609.18	6,771,249.52

的现金		
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		5,187,000.00
筹资活动现金流出小计	22,860,251.93	54,586,303.90
筹资活动产生的现金流量净额	7,139,748.07	8,583,906.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,149.89	616.03
五、现金及现金等价物净增加额	-52,435,317.65	46,135,733.50
加：期初现金及现金等价物余额	72,770,796.25	26,635,062.75
六、期末现金及现金等价物余额	20,335,478.60	72,770,796.25

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	120,006,000.00				318,162,443.69			1,757,678.15	10,941,251.45		78,470,262.95		529,337,636.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	120,006,000.00				318,162,443.69			1,757,678.15	10,941,251.45		78,470,262.95		529,337,636.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,004,800.00				-85,824,868.17			-85,528.58	816,550.65		4,708,823.88		15,619,777.78
（一）综合收益总											8,165,5		8,165,5

额											06.53		06.53
(二)所有者投入和减少资本					10,179,931.83								10,179,931.83
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					10,179,931.83								
(三) 利润分配									816,550.65		-3,456,682.65		-2,640,132.00
1. 提取盈余公积									816,550.65		-816,550.65		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,640,132.00		-2,640,132.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	96,004,800.00				-96,004,800.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,004,800.00				-96,004,800.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备									-85,528.58				-85,528.58
1. 本期提取									1,005,261.48				1,005,261.48
2. 本期使用									1,090,790.06				1,090,790.06
(六) 其他													

四、本期期末余额	216,010,800.00				232,337,575.52			1,672,149.57	11,757,802.10		83,179,086.83		544,957,414.02
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--------------	---------------	--	---------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	66,670,000.00				371,498,443.69			911,787.94	9,517,158.74		72,320,428.60		520,917,818.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	66,670,000.00				371,498,443.69			911,787.94	9,517,158.74		72,320,428.60		520,917,818.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,336,000.00				-53,336,000.00			845,890.21	1,424,092.71		6,149,834.35		8,419,817.27
（一）综合收益总额											14,240,927.06		14,240,927.06
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								1,424,092.71		-8,091,092.71		-6,667,000.00
1. 提取盈余公积								1,424,092.71		-1,424,092.71		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-6,667,000.00		-6,667,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	53,336,000.00											-53,336,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,336,000.00											-53,336,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								845,890.21				845,890.21
1. 本期提取								1,133,319.26				1,133,319.26
2. 本期使用								287,429.05				287,429.05
(六) 其他												
四、本期期末余额	120,006,000.00				318,162,443.69			1,757,678.15	10,941,251.45		78,470,262.95	529,337,636.24

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。

根据公司2013年4月9日召开的2012年年度股东大会决议及修改后章程的规定，公司增加注册资本人民币5,333.60万元，由资本公积转增股本，转增基准日为2013年5月17日。

截至2013年12月31日，本公司变更后的注册资本为人民币12,000.60万元，股本总额12,000.60万股，其中有限售条件股份78,145,875.00股，占总股本的65.12%；无限售条件股份41,860,125.00股，占总股本的34.88%。

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

报告期内，公司不存在合并财务报表范围及其变化情况。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

1、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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司的营业周期为自公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司的记账本币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、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2014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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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。

10、金融工具

本公司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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>将单项金额超过 150 万元且占应收款项总额的 5% 以上的应收款项视为重大应收款项</p>
-------------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
----------------------	-------------------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；原材料领用或发出时，采用加权平均法确定其实际成本；库存商品领用或发出时，采用个别计价法确定其实际成本；周转材料在领用或发出时采用五五摊销法进行摊销。

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 and 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。

13、划分为持有待售资产

无。

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对联营企业和合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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投资成本；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投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.5%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19%
运输设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
其他	年限平均法	5	5.00%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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；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，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司的研究开发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。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 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在以后期间不再确认为资产。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列报。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

20、长期资产减值

无。

21、长期待摊费用

本公司的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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬为短期薪酬、离职后福利。

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、医疗保险费及住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险，按照公司承担的风险和义务，为设定提存计划离职后福利。根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

23、预计负债

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。

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。

24、股份支付

(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。

25、优先股、永续债等其他金融工具

26、收入

(1) 收入确认原则

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，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；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。

本公司在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。

(2) 销售商品收入确认具体政策

国内销售：对需要安装调试的设备，本公司销售商品收入的确认时点为产品发出经客户出具安装调试验收报告时确认收入。对不需要安装调试的模具、配件等，收入的确认时点为产品发出经客户签收后确认收入。

出口销售：根据合同相关条款，取得出口报关单或客户验收无异议，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠的计量。

27、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
国家会计政策变更	经公司董事会监事会审议批准，且独立董事发表了明确统一的意见	

自2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号职工薪酬》、《企业会计准则第30号财务报表列报》、《企业会计准则第33号合并财务报表》、《企业会计准则第39号公允价值计量》、《企业会计准则第40号合营安排》、《企业会计准则第2号长期股权投资》和《企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。

2014年6月，中国财政部根据《企业会计准则—基本准则》修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2014]23号），要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，中国财政部发布了《关于修改的决定》（中华人民共和国财政部令第76号），对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。本次变更前，公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

上述变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量均未构成重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

32、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(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2013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

无。

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,003.19	34,123.57
银行存款	132,005,448.86	198,936,672.68
其他货币资金	4,374,685.92	11,623,147.76
合计	136,408,137.97	210,593,944.01

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,848,042.00	39,716,670.59
合计	25,848,042.00	39,716,670.59

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,420,000.00	
合计	1,420,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,952,660.99	100.00%	7,524,757.36	10.76%	62,427,903.63	38,531,624.13	100.00%	6,206,858.67	16.11%	32,324,765.46
合计	69,952,660.99	100.00%	7,524,757.36	10.76%	62,427,903.63	38,531,624.13	100.00%	6,206,858.67	16.11%	32,324,765.46

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	61,215,373.65	3,060,768.68	5.00%
1 至 2 年	5,219,898.33	1,043,979.67	20.00%
2 至 3 年	194,760.00	97,380.00	50.00%

3 年以上	3,322,629.01	3,322,629.01	100.00%
合计	69,952,660.99	7,524,757.36	

确定该组合依据的说明:

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:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	661,717.63	100.00%	348,169.21	100.00%

合计	661,717.63	--	348,169.21	--
----	------------	----	------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额的比例(%)
青岛环海时代科技有限公司	278,870.92	1年以内	42.15
龙口市丛林热电有限公司	230,751.61	1年以内	34.87
北京顺威恒源科技有限公司	35,820.51	1年以内	5.41
德马吉森精机机床贸易有限公司	30,057.25	1年以内	4.54
米思米(中国)精密机械贸易有限公司	28,157.49	1年以内	4.26
合计	603,657.78		91.23

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,731,815.07	1,679,977.40
合计	1,731,815.07	1,679,977.40

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,414,112.35	100.00%	88,420.77	6.25%	1,325,691.58	430,297.86	100.00%	30,584.94	7.11%	399,712.92
合计	1,414,112.35	100.00%	88,420.77	6.25%	1,325,691.58	430,297.86	100.00%	30,584.94	7.11%	399,712.92

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,365,945.35	68,297.27	5.00%
1 至 2 年	13,200.00	2,640.00	20.00%
2 至 3 年	34,967.00	17,483.50	50.00%
3 年以上			100.00%
合计	1,414,112.35	88,420.77	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	779,646.77	
周转金	23,975.20	30,000.00
往来款等	610,490.38	400,297.86
合计	1,414,112.35	430,297.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国黄岛海关	保证金	779,646.77	1 年以内	55.13%	38,982.34
中石化烟台分公司	预存加油款	34,967.00	2-3 年	2.47%	17,483.50
姜立才	周转金	23,975.20	1 年以内	1.70%	1,198.76
中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司	预存话费	9,573.96	1 年以内	0.68%	478.70
张玉亮	工伤支款	7,200.00	1-2 年	0.51%	1,440.00
合计	--	855,362.93	--		59,583.30

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	13,988,789.41	436,820.02	13,551,969.39	17,750,159.77	231,432.41	17,518,727.36
在产品	39,543,833.54	155,333.89	39,388,499.65	34,457,348.38	202,658.68	34,254,689.70
库存商品	20,950,335.75	648,750.83	20,301,584.92	32,369,462.05	488,376.31	31,881,085.74
周转材料	2,141,146.90		2,141,146.90			
合计	76,624,105.60	1,240,904.74	75,383,200.86	84,576,970.20	922,467.40	83,654,502.80

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	231,432.41	240,697.22		35,309.61		436,820.02
在产品	202,658.68	33,221.38		80,546.17		155,333.89
库存商品	488,376.31	241,023.50		80,648.98		648,750.83
合计	922,467.40	514,942.10		196,504.76		1,240,904.74

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	25,000,000.00		25,000,000.00			
按成本计量的	25,000,000.00		25,000,000.00			
合计	25,000,000.00		25,000,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

									比例
龙口市丛林小额贷款股份有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00					
杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00		10,000,000.00					
合计		25,000,000.00		25,000,000.00					--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海思奈 环保科技 有限公司		35,636,83 3.84		2,122,388 .81						37,759,22 2.65	
小计		35,636,83 3.84		2,122,388 .81						37,759,22 2.65	
合计		35,636,83 3.84		2,122,388 .81						37,759,22 2.65	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	80,063,374.53	75,872,375.62	1,767,406.63	4,320,585.00	1,006,048.99	163,029,790.77
2.本期增加金额	1,180,330.37	38,310,592.77	514,612.84		24,635.05	40,030,171.03
(1) 购置	1,180,330.37	9,961,860.50	514,612.84		24,635.05	11,681,438.76
(2) 在建工程转入		28,348,732.27				28,348,732.27
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	25,115,618.20	2,810,469.96			9,707.00	27,935,795.16
(1) 处置或报废	25,115,618.20	2,810,469.96			9,707.00	27,935,795.16
4.期末余额	56,128,086.70	111,372,498.43	2,282,019.47	4,320,585.00	1,020,977.04	175,124,166.64
二、累计折旧						
1.期初余额	9,652,677.02	22,339,113.40	1,267,281.10	2,442,668.08	655,232.62	36,356,972.22
2.本期增加金额	3,599,599.23	8,013,894.09	54,869.09	679,764.34	190,258.84	12,538,385.59
(1) 计提	3,599,599.23	8,013,894.09	54,869.09	679,764.34	190,258.84	12,538,385.59
3.本期减少金额	3,747,766.91	1,802,456.96			3,345.87	5,553,569.74
(1) 处置或报废	3,747,766.91	1,802,456.96			3,345.87	5,553,569.74
4.期末余额	9,504,509.34	28,550,550.53	1,322,150.19	3,122,432.42	842,145.59	43,341,788.07
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	46,623,577.36	82,821,947.90	959,869.28	1,198,152.58	178,831.45	131,782,378.57
2.期初账面价值	70,410,697.51	53,533,262.22	500,125.53	1,877,916.92	350,816.37	126,672,818.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼	14,557,491.35		14,557,491.35	3,355,193.24		3,355,193.24
宿舍楼	3,516,446.83		3,516,446.83	1,702,000.00		1,702,000.00
会议中心及餐厅	3,306,409.22		3,306,409.22	2,316,061.20		2,316,061.20
1#车间中央空调	1,601,164.62		1,601,164.62			
2#车间中央空调	1,920,908.36		1,920,908.36			
零星土建工程	3,109,857.47		3,109,857.47	1,118,738.40		1,118,738.40
需安装机器设备	274,979.12		274,979.12			
合计	28,287,256.97		28,287,256.97	8,491,992.84		8,491,992.84

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
办公楼	2,686.32	3,355,193.24	11,202,298.11			14,557,491.35	54.19%	54.19				募股资金
宿舍楼	568.26	1,702,000.00	1,814,446.83			3,516,446.83	61.88%	61.88				募股资金
会议中心及餐厅	981.12	2,316,061.20	990,348.02			3,306,409.22	33.70%	33.70				募股资金
合计	4,235.70	7,373,254.44	14,007,092.96			21,380,347.40	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,203,636.50	116,568,622.80		1,220,499.13	146,992,758.43
2.本期增加金额			47,169.80	48,543.69	95,713.49
(1) 购置			47,169.80	48,543.69	95,713.49
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,226,138.85			1,226,138.85
(1) 处置					
(2) 其他		1,226,138.85			1,226,138.85
4.期末余额	29,203,636.50	115,342,483.95	47,169.80	1,269,042.82	145,862,333.07
二、累计摊销					
1.期初余额	2,297,920.09	7,771,241.52		154,569.67	10,223,731.28
2.本期增加金额	608,889.48	11,644,722.29	1,965.40	124,477.14	12,380,054.31

(1) 计提	608,889.48	11,644,722.29	1,965.40	124,477.14	12,380,054.31
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,906,809.57	19,415,963.81	1,965.40	279,046.81	22,603,785.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	26,296,826.93	95,926,520.14	45,204.40	989,996.01	123,258,547.48
2.期初账面价值	26,905,716.41	108,797,381.28		1,065,929.46	136,769,027.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
技术服务费	66,957,291.73			66,957,291.73	
合计	66,957,291.73			66,957,291.73	

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,021,112.43		1,516,486.65

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购置设备款	1,081,251.00	30,626,087.25
预付工程款	2,781,181.68	250,464.00
合计	3,862,432.68	30,876,551.25

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		5,170,512.75
保证借款	30,000,000.00	
信用借款		14,312,130.00
合计	30,000,000.00	19,482,642.75

短期借款分类的说明：

2013年12月19日，本公司母公司山东中际投资控股有限公司与中国建设银行股份有限公司龙口支行（以下简称龙口建

行) 签订编号为最高额001号《最高额保证合同》，为本公司在2013年12月19日至2015年12月19日在龙口建行连续办理的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议以及贸易融资类业务提供保证。保证责任的最高限额为人民币捌仟万元整，保证方式为连带责任保证。保证期间为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

2013年12月19日，本公司董事长王伟修与龙口建行签订编号为最高额007号《最高额保证合同（自然人版）》，为本公司在2013年12月19日至2015年12月19日在龙口建行连续办理的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议以及国内保理业务提供保证。保证责任的最高限额为人民币捌仟万元整，保证方式为连带责任保证。保证期间为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

2014年7月22日，本公司与龙口建行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为人民币壹仟万元整，用于日常生产经营周转。借款期限为壹年，从2014年7月22日起至2015年7月21日，贷款利率为年利率6.3%。

2014年9月25日，本公司与龙口建行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为人民币贰仟万元整，用于日常生产经营周转。借款期限为陆个月，从2014年9月25日起至2015年3月24日，贷款利率为年利率6.16%。

截至2014年12月31日，本公司纳入保证额度的短期借款余额为人民币为3000万元整。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,274,863.44	17,361,411.48
合计	12,274,863.44	17,361,411.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	9,633,830.77	17,280,075.09
合计	9,633,830.77	17,280,075.09

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	12,978,932.65	9,913,653.62
合计	12,978,932.65	9,913,653.62

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他说明：				

一、短期薪酬	3,021,246.07	22,690,643.24	21,983,874.19	3,728,015.12
二、离职后福利-设定提存计划		2,272,424.13	2,272,424.13	
合计	3,021,246.07	24,963,067.37	24,256,298.32	3,728,015.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,219,260.41	20,057,926.33	19,551,160.44	2,726,026.30
2、职工福利费		15,571.37	15,571.37	
3、社会保险费		1,087,935.29	1,087,935.29	
其中：医疗保险费		837,208.89	837,208.89	
工伤保险费		131,125.13	131,125.13	
生育保险费		119,601.27	119,601.27	
4、住房公积金		656,220.00	656,220.00	
5、工会经费和职工教育经费	801,985.66	701,858.52	501,855.36	1,001,988.82
其他保险		171,131.73	171,131.73	
合计	3,021,246.07	22,690,643.24	21,983,874.19	3,728,015.12

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,152,822.86	2,152,822.86	
2、失业保险费		119,601.27	119,601.27	
合计		2,272,424.13	2,272,424.13	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		406,806.54
企业所得税	1,337,962.35	-890,076.00

个人所得税	25,695.37	13,824.17
城市维护建设税	87,257.19	28,476.45
房产税	139,964.16	137,537.61
土地使用税	208,557.50	125,134.50
教育费附加	37,395.94	12,204.21
地方教育费附加	24,930.62	8,136.12
水利建设基金	12,465.31	4,068.08
印花税	11,742.90	3,651.40
合计	1,885,971.34	-150,236.92

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	51,722.22	84,776.46
合计	51,722.22	84,776.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	3,050,894.70	3,421,936.99
运输费	249,566.00	403,299.99
投标保证金	206,000.00	76,993.40
设备款	127,449.00	383,684.00

预提电费	184,493.66	115,786.05
其他往来款	29,901.32	44,475.05
合计	3,848,304.68	4,446,175.48

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东华翔钢构建筑工程有限公司	2,595,491.12	诉讼未决
合计	2,595,491.12	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	530,000.00	330,000.00
合计	530,000.00	330,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款购买专利技术	33,550,200.00	75,770,100.00

技术支持服务费		79,979,550.00
减：未确认融资费用	1,771,794.72	19,475,119.71
合计	31,778,405.28	136,274,530.29

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,620,000.00	2,000,000.00	530,000.00	4,090,000.00	分期转入损益
合计	2,620,000.00	2,000,000.00	530,000.00	4,090,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高效节能电机用定子绕组自动生产线技术改造项目	2,620,000.00			330,000.00	2,290,000.00	与资产相关
新能源汽车驱动电机绕组制造数控成套设备项目		2,000,000.00		200,000.00	1,800,000.00	与资产相关
合计	2,620,000.00	2,000,000.00		530,000.00	4,090,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,006,000.00			96,004,800.00		96,004,800.00	216,010,800.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	318,162,443.69	10,179,931.83	96,004,800.00	232,337,575.52
合计	318,162,443.69	10,179,931.83	96,004,800.00	232,337,575.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加：同一控制下企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当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。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产账面价值之间的差额 10,179,931.83 元（所得税后），计入资本公积（股本溢价）。

(2) 本年减少：根据公司 2014 年 9 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决议和章程修正案的规定，公司申请增加注册资本人民币 96,004,800.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2014 年 10 月 8 日，变更后的注册资本为人民币 216,010,800.00 元。本次增资由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（报告号 XYZH/2014JNA2001-1）。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,757,678.15	1,005,261.48	1,090,790.06	1,672,149.57
合计	1,757,678.15	1,005,261.48	1,090,790.06	1,672,149.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,941,251.45	816,550.65		11,757,802.10
合计	10,941,251.45	816,550.65		11,757,802.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加为本年提取的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	78,470,262.95	72,320,428.60
调整后期初未分配利润	78,470,262.95	72,320,428.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,165,506.53	14,240,927.06
减：提取法定盈余公积	816,550.65	1,424,092.71
应付普通股股利	2,640,132.00	6,667,000.00
期末未分配利润	83,179,086.83	78,470,262.95

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	117,793,086.77	79,920,375.77	89,563,975.04	53,543,936.75
其他业务	953,120.16	279,602.03	962,175.36	309,193.07
合计	118,746,206.93	80,199,977.80	90,526,150.40	53,853,129.82

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	8,138.60	12,207.90
城市维护建设税	439,891.49	300,159.83
教育费附加	188,524.93	128,639.95
地方教育费附加	125,683.27	85,759.95
水利建设基金	62,841.65	42,879.99
合计	825,079.94	569,647.62

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	942,430.87	878,818.06
产品质保费	909,873.34	657,499.20
职工薪酬	893,854.44	637,156.20
包装费	418,733.98	381,272.93
广告宣传费	276,454.86	108,627.19
差旅费	287,600.90	261,757.20
招待费	42,349.20	100,625.50
其他	830,004.78	233,615.66
合计	4,601,302.37	3,259,371.94

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	7,652,784.63	8,695,624.90

职工薪酬	4,879,617.70	3,427,954.50
折旧	1,866,368.87	2,675,475.80
办公费	867,125.77	765,762.81
税金	1,347,994.25	1,151,930.84
无形资产摊销费	12,380,054.31	8,485,025.70
业务招待费	124,718.55	644,394.00
差旅费	514,533.60	273,317.33
修理费	536,292.81	504,835.44
其他费用	5,315,922.79	4,740,837.14
合计	35,485,413.28	31,365,158.46

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	789,199.40	194,446.55
减：利息收入	4,790,384.22	6,017,049.62
加：汇兑损失	-4,641,251.18	1,339,180.33
加：未确认融资费用摊销	3,954,378.79	1,686,842.54
加：其他支出	403,280.20	94,503.75
合计	-4,284,777.01	-2,702,076.45

其他说明：

66、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	1,375,734.52	1,401,503.51
二、存货跌价损失	514,942.10	922,467.40
合计	1,890,676.62	2,323,970.91

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,122,388.81	
合计	2,122,388.81	

其他说明：

69、营业外收入

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
其中：固定资产处置利得	1,083,910.08	8,762.85	1,083,910.08
政府补助	5,268,860.00	14,291,400.00	5,268,860.00
其他收入	332,831.20	55,032.44	332,831.20
合计	6,685,601.28	14,355,195.29	6,685,601.28

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

70、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
其他支出	164,074.00		164,074.00
合计	164,074.00		164,074.00

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

当期所得税费用	1,011,569.27	2,319,811.96
递延所得税费用	-504,625.78	-348,595.63
合计	506,943.49	1,971,216.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	8,672,450.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,300,867.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,635,589.15
高新技术企业税收减免的影响	-1,101,368.44
研发费加计扣除的影响	-505,160.62
权益法核算确认投资收益影响	-318,358.32
递延所得税费用	-504,625.78
所得税费用	506,943.49

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,938,860.00	14,291,400.00
利息收入	509,081.88	531,506.25
租金收入	162,772.00	244,158.00
其他	4,882,154.28	43,560.44
合计	10,492,868.16	15,110,624.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	3,826,575.67	1,184,743.62
管理费用	2,902,896.44	6,656,705.61
招标保证金	150,000.00	150,000.00
手续费	43,406.59	94,503.75
年末存出票据保证金	4,374,685.92	6,436,147.76
银行冻结资金		3,700,000.00
合计	11,297,564.62	18,222,100.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息	3,057,051.92	7,705,688.50
定期存款本金本期到期额	122,500,000.00	216,000,000.00
与资产相关的政府补助	2,000,000.00	
合计	127,557,051.92	223,705,688.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期末定期存款本金	108,000,000.00	122,500,000.00
技术服务费		4,131,799.07
合计	108,000,000.00	126,631,799.07

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付贷款保证金		5,187,000.00
合计		5,187,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	8,165,506.53	14,240,927.06
加：资产减值准备	1,890,676.62	2,323,970.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,538,385.59	11,870,317.51
无形资产摊销	12,380,054.31	8,485,025.70
长期待摊费用摊销		1,424,623.22
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）	-1,083,910.08	-8,762.85
财务费用（收益以“—”号填列）	-2,267,852.52	-2,265,073.95
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,122,388.81	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-504,625.78	-348,595.63
存货的减少（增加以“—”号填列）	7,756,359.84	-23,902,649.60
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-17,449,036.66	-9,868,293.83
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-9,858,538.79	34,188,316.43
其他	-330,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	9,114,630.25	36,139,804.97
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	20,335,478.60	72,770,796.25
减：现金的期初余额	72,770,796.25	26,635,062.75
现金及现金等价物净增加额	-52,435,317.65	46,135,733.50

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	20,335,478.60	72,770,796.25
其中：库存现金	28,003.19	34,123.57
可随时用于支付的银行存款	20,307,475.41	72,736,672.68
三、期末现金及现金等价物余额	20,335,478.60	72,770,796.25

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
山东中际投资控股有限公司	烟台龙口市诸由观镇北	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%

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。

本企业最终控制方是山东中际投资控股有限公司。。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海思奈环保科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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%
烟台中际投资有限公司	控股股东控制的公司
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
龙口金龙制冷设备有限公司	控股股东控制的公司
海阳市宏泰精机有限责任公司	控股股东控制的公司
龙口市伟达汽车配件有限公司	控股股东控制的公司
烟台中际房地产开发有限公司	控股股东控制的公司
上海思奈环保科技有限公司	控股股东控制的公司
山东尼尔逊科技有限公司	控股股东控制的公司
龙口市超前物业管理有限公司	控股股东控制的公司
陕西中际现代包装科技有限公司	控股股东控制的公司
龙口市泓晔铸造机械厂	公司董事长之兄控股企业

其他说明

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。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海思奈环保科技有限公司	房屋	284,851.00	122,079.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

2013年10月8日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与关联方签订房屋租赁合同的议案》，公司

与关联方上海思奈环保科技有限公司签署了《房屋租赁合同》，思奈环保租赁公司位于上海市松江区小昆山镇广富林路4855弄29号的1-5层作为其在上海的办公场所。租赁期限为两年，自2013年10月8日至2015年10月7日，租赁面积为1,130.38平方米，租赁价格为每日每平方米1.20元，月租金合计为人民币40,693元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司无需要说明的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	2,160,108.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,160,108.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2015年4月24日，本公司召开董事会会议，审议通过了2014年度利润分配预案，以公司总股本216,010,800股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发人民币2,160,108.00元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

截至2015年4月24日，除上述事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

2、其他

1. 重要合同变更

2013年3月16日，本公司与德国斯塔托马特有限公司（以下简称托马特公司）签订技术合作合同，合同编号：13DETAY36ESZJ0202，托马特公司将拥有的三项专利技术转让给本公司。主要条款如下：

技术使用费及支付方式：技术使用费为1500万欧元，合同生效后支付首笔使用费600万欧元，2014年3月支付450万欧元，2015年3月支付450万欧元。

技术支持服务费为1000万欧元，采用8年分期付款方式，每年12月15日前支付，2013年支付50万欧元、2014-2019年每年支付150万欧元、2020年支付50万欧元。

2014年12月，双方变更部分合同条款如下：

（1）技术支持服务费：自2014年12月1日起，技术支持服务费按照实际发生额每年（当年12月1日至次年11月30日）汇总结算一次，双方签署确认后60日内支付。

（2）技术使用费：调整本公司应支付剩余技术使用费450万欧元的付款期限，双方同意，本公司分三年支付剩余450万欧元技术使用费，2015年3月16日支付200万欧元、2016年3月16日支付150万欧元、2017年3月16日支付100万欧元。

2. 诉讼事项

2013年10月11日，本公司收到山东省烟台市中级人民法院民事裁定书，称在公司与原告宋连同、第三人山东华翔钢构建筑工程有限公司建筑工程施工合同纠纷一案中，原告宋连同提出财产保全申请并提供担保，山东省烟台市中级人民法院认为宋连通的申请符合法律规定，裁定冻结中际农行15351801040003093银行账户存款370万元作为诉讼财产保全。

2014年12月10日，山东省烟台市中级人民法院做出一审判决，送达《民事判决书》编号（2013烟民一初字第127号，判决如下：驳回原告宋连通的诉讼请求。案件受理费35600元，诉讼保全申请费5000元，由原告宋连同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。

2014年12月27日，本公司收到宋连同向山东省高级人民法院递交的《民事上诉状》（副本），上诉请求主要内容：一审法院认定事实不清，判决错误，请求二审法院依法撤销错误的一审判决，改判由被上诉人支付上诉人工程款360万元及利息，一二审诉讼费由被上诉人承担。

截至2014年12月31日，本公司农行15351801040003093银行账户存款370万元仍被冻结。

除上述事项外，截至2014年12月31日，本公司无其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,952,660.99	100.00%	7,524,757.36	10.76%	62,427,903.63	38,531,624.13	100.00%	6,206,858.67	16.11%	32,324,765.46
合计	69,952,660.99	100.00%	7,524,757.36	10.72%	62,427,903.63	38,531,624.13	100.00%	6,206,858.67	16.11%	32,324,765.46

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	61,215,373.65	3,060,768.68	5.00%
1 至 2 年	5,219,898.33	1,043,979.67	20.00%
2 至 3 年	194,760.00	97,380.00	50.00%
3 年以上	3,322,629.01	3,322,629.01	100.00%

合计	69,952,660.99	7,524,757.36	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明:

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:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,317,898.69 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,414,112.35	100.00%	88,420.77	6.25%	1,325,691.58	430,297.86	100.00%	30,584.94	7.11%	399,712.92
合计	1,414,112.35	100.00%	88,420.77	6.25%	1,325,691.58	430,297.86	100.00%	30,584.94	7.11%	399,712.92

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,365,945.35	68,297.27	5.00%
1 至 2 年	13,200.00	2,640.00	20.00%
2 至 3 年	34,967.00	17,483.50	50.00%
3 年以上			100.00%
合计	1,414,112.35	88,420.77	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 57,835.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	779,646.77	
周转金	23,975.20	30,000.00
往来款等	610,490.38	400,297.86
合计	1,414,112.35	430,297.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国黄岛海关	保证金	779,646.77	1 年以内	55.13%	38,982.34
中石化烟台分公司	预存加油款	34,967.00	2-3 年	2.47%	17,483.50
姜立才	周转金	23,975.20	1 年以内	1.70%	1,198.76
中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司	预存话费	9,573.96	1 年以内	0.68%	478.70
张玉亮	工伤支款	7,200.00	1-2 年	0.51%	1,440.00
合计	--	855,362.93	--		59,583.30

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	37,759,222.65		37,759,222.65			
合计	37,759,222.65		37,759,222.65			

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海思奈环保科技有限公司		35,636,833.84		2,122,388.81						37,759,222.65	
小计		35,636,833.84		2,122,388.81						37,759,222.65	
合计										37,759,222.65	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	117,793,086.77	79,920,375.77	89,563,975.04	53,543,936.75

其他业务	953,120.16	279,602.03	962,175.36	309,193.07
合计	118,746,206.93	80,199,977.80	90,526,150.40	53,853,129.82

其他说明:

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,122,388.81	
合计	2,122,388.81	

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,083,910.08	
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）	5,268,860.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,757.20	
减：所得税影响额	978,229.09	
合计	5,543,298.19	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.54%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.49%	0.01	0.01

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

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2014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

法定代表人：王伟修

2015年4月25日