



山东中际电工装备股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	625,474,291.24	641,311,598.31	-2.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	549,672,202.00	548,207,176.09	0.27%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	25,951,711.17	-0.98%	82,639,681.04	19.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,172,083.56	341.83%	4,149,692.71	177.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-515,966.07	54.31%	-6,604,725.85	6.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-64,126,924.13	-3.16%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-50.00%	0.02	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-50.00%	0.02	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.21%	-0.16%	0.67%	1.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	9,478,700.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,645,290.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	435,301.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,965.01	
减：所得税影响额	1,897,838.57	
合计	10,754,418.56	--

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。

二、重大风险提示

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。公司已经充分意识到未来可能存在这种风险，并采取各项积极措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度，公司将继续坚持“服务至上，创新发展”的经营理念，根据客户差异化需求，“量身打造”最适合客户需求的一体化服务和设备，提高客户满意度和忠诚度，进一步巩固公司的市场地位。

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，公司的中高层管理人员多是专业技术出身，均具有多年的从业经历，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，能否培养出合理的人才梯队，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、经营管理风险

随着公司资产、业务、人员规模的不扩张，对公司的组织模式、管理制度、资源整合、技术研发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。

4、应收账款的风险

随着公司业务的不断拓展，应收账款可能会随着客户及营业收入的增加而逐年上升，如果宏观经济形

势、行业发展前景发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司客户和应收账款账龄改变，可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险，进而影响公司财务状况。公司将不断强化应收账款管理，根据应收账款的金额和账龄，加强后续催收力度，建立合理有效的机制，有效控制应收账款产生坏账的风险。

5、重大资产重组的风险

2016年9月10日，公司在巨潮资讯网上披露了《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重组相关公告。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于上市公司董事会和股东大会审议通过本次交易正式方案、中国商务部门的批准或完成备案（如需）、中国证监会核准本次重大资产重组等。该等批准或核准均为本次交易的前提条件，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	46.01%	99,380,300	0	质押	66,691,600
辛红	境内自然人	15.01%	32,419,700	0		
曹国熊	境内自然人	5.44%	11,754,351	0	质押	10,810,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	3,506,800	0		
王晓东	境内自然人	0.90%	1,953,168	1,464,876		
上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.76%	1,642,100	0		
银河资本—上海银行—天虫 2 号资产管理计划	其他	0.74%	1,594,881	0		
山东中际电工装备股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.73%	1,575,810	0		
张玉芬	境内自然人	0.71%	1,524,306	0		
张翔	境内自然人	0.45%	975,972	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东中际投资控股有限公司	99,380,300	人民币普通股	99,380,300
辛红	32,419,700	人民币普通股	32,419,700
曹国熊	11,754,351	人民币普通股	11,754,351
中央汇金资产管理有限责任公司	3,506,800	人民币普通股	3,506,800
上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）	1,642,100	人民币普通股	1,642,100
银河资本—上海银行—天虫 2 号资产管理计划	1,594,881	人民币普通股	1,594,881
山东中际电工装备股份有限公司—第一期员工持股计划	1,575,810	人民币普通股	1,575,810
张玉芬	1,524,306	人民币普通股	1,524,306
张翔	975,972	人民币普通股	975,972
金燕	896,082	人民币普通股	896,082
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓东先生与山东中际投资控股有限公司为一致行动人，曹国熊先生与上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张翔除通过普通账户持有 166,450 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 809,522 股，实际合计持有 975,972 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	拟解除限售日期
王晓东	1,464,876	0	0	1,464,876	高管锁定股份	2017 年 1 月 1 日
合计	1,464,876	0	0	1,464,876	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增 幅	说 明
应收票据	26,269,085.20	17,458,644.80	50.46%	以票据结算金额增加所致
预付款项	7,252,836.55	627,030.34	1056.70%	本期预付材料款增加所致
应收利息	330,684.93	72,301.37	357.37%	本期增加银行理财利息所致
其他应收款	1,210,240.92	6,540,480.26	-81.50%	本期收回上海安倍信投资发展有限公司股权转让款所致
长期应付款	7,428,746.22	17,331,651.68	-57.14%	本期技术使用费分期付款所致
项 目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增 幅	说 明
营业税金及附加	803,925.09	246,089.59	226.68%	应交增值税增加所致
管理费用	30,492,358.56	22,942,114.86	32.91%	本期折旧费、办公费增加所致
财务费用	-1,272,359.31	-463,349.64	174.60%	本期银行借款利息减少所致
投资收益	1,284,123.23	-259,222.65	595.37%	本期增加了银行理财利息、增加深圳市金岷江智能装备有限公司投资收益所致
营业外收入	12,216,955.81	1,016,345.88	1102.05%	本期出售原办公场所资产取得的收益所致
投资活动产生的现金流量净额	14,443,889.34	130,971,393.70	-88.97%	本期募集存单减少，导致投资活动现金流入比上年同期减少 81.16%，致使投资活动产生的现金流量净额减少

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，世界经济形势依然错综复杂，国内经济持续下行压力加大、经济增速放缓，公司所处的电机绕组装备制造行业低迷，市场竞争激烈，行业市场环境持续不佳，下游电机行业增速放缓，公司面临严峻的市场环境和经营压力。2016年1-9月公司实现营业收入82,639,681.04元，较上年同期增长19.27%；营业利润-7,527,675.04元，较上年同期下降18.79%；归属于上市公司股东的净利润4,149,692.71元，较上年同期

增长177.99%。

报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，按照年初制定的经营计划，积极推进各项工作的开展，发挥技术创新对公司发展的引领作用，持续推进对德国ES公司技术的吸收转化工作，紧密结合行业发展趋势，借鉴德国先进的技术和设计理念，推动原有技术产业全面升级。继续拓展国内、国际市场的营销工作，根据市场和客户的需求，以新能源汽车快速发展为契机，找准公司主推产品的市场方向和目标客户群，提升公司产品的市场竞争力和占有率。不断加强内部管理建设，坚持自主创新，开源节流、降本增效，提高公司风险防御能力。同时，进一步加强人力资源管理工作，以人才梯队建设、培训体系搭建、绩效管理、薪酬结构调整为重点推进工作，提高员工工作积极性和主动性，切实结合公司方针目标及重点工作开展运作，确保公司发展健康、规范、有序。

报告期内，公司与有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作，并于2016年9月10日在巨潮资讯网上发布了《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，公司股票于2016年9月30日开市起复牌。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2016年1-9月前五大供应商情况	金 额
第一名	2,852,123.94
第二名	2,078,349.57
第三名	1,778,653.87
第四名	1,679,942.56
第五名	1,600,120.54
合 计	9,989,190.48
2015年1-9月前五大供应商情况	金 额
第一名	8,014,363.67
第二名	4,220,526.38
第三名	3,399,557.05
第四名	2,228,455.00
第五名	2,176,160.14
合 计	20,039,062.23

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2016年1-9月前五大客户情况	金 额
第一名	16,142,500.00
第二名	11,754,942.00
第三名	8,929,808.71
第四名	8,863,694.47
第五名	8,556,260.00
合 计	54,247,205.18
2015年1-9月前五大客户情况	金 额
第一名	17,168,293.46
第二名	14,636,821.79
第三名	13,132,960.00
第四名	9,335,040.00
第五名	6,840,250.00
合 计	61,113,365.25

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略目标，紧紧围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。积极开展德国技术的快速转化及市场开拓工作；强化企业运营管理，不断提升公司的综合服务能力和市场竞争力。具体经营情况可参见本章已述管理层讨论与分析部分。

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

√ 适用 □ 不适用

(1) 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，家用电器行业的复苏乏力。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。

(2) 公司转型升级带来的风险

随着公司产品种类规模的逐步扩大、业务范围的不拓展以及德国ES合作项目的不断推进，公司及产品业务正处于转型升级阶段，这对公司经营决策和管理活动的开展、新产品研发、人力资源管理、风险控制等方面的要求也越来越高，公司若不能及时提高管理能力和技术研发水平，创新管理模式，储备好技术和管理人才，则对公司的战略转型发展带来一定的不利影响。公司已经充分意识可能存在的这种风险，未来公司将进一步关注外部市场环境和行业政策的变化，紧紧围绕公司的战略规划，不断创新管理机制，提高科学决策水平，加大人才的引进、培养和储备力度，全面提升公司管理水平，最大限度的降低或减少公司转型升级带来的各种风险。

(3) 市场竞争的风险

公司是国内电机绕组制造装备的领军企业之一，有着较好的行业品牌竞争优势，但由于受行业需求持续低迷影响，公司将面临复杂的市场竞争环境，日本、意大利等高端领域的竞争对手对国内市场的争夺将更加激烈；国内中低端产品的竞争对手，利用其低成本和低价格的特点来争抢市场份额，市场竞争愈显激烈。面对激烈的市场竞争，公司将紧跟市场，加大营销推广力度，加快新产品研发，不断扩大市场份额。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王伟修	股份限售承诺	"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。
	威志杰	股份限售承诺	"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。
	张兆卫	股份限售承诺	"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	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。

			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。”			
王柏林	股份限售承诺		“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	股份限售承诺		“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。
王策胜	股份限售承诺		“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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		“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	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>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>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"1、自本承诺函出具之日起，本公司将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与中际装备业务有同业竞争的经营活动，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</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>

			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。”			
	泽辉实业（香港）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"1、自本承诺函出具之日起，本公司将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与中际装备业务有同业竞争的经营活动，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。</p> <p>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>	2012年04月10日	2016年6月23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。
	王伟修	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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、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</p>	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。

			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。			
山东中际投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。
泽辉实业（香港）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2016 年 6 月 23 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。
王伟修	其他承诺	如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控股及王伟修将连带承担全部费用，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。

	山东中际投资控股有限公司	其他承诺	如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控股及王伟修将连带承担全部费用，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	其他承诺	承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规，不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	其他承诺	承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规，不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。
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	分红承诺	"1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，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	2014 年 05 月 20 日	2016 年 12 月 31 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。

		<p>之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，报股东大会批准。</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：</p> <p>（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%；</p> <p>（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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。”			
	王晓东	股份增持承诺	王晓东先生拟自 2015 年 7 月 8 日起的未来六个月内继续通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不超过 15,000 万元且不低于 2,000 万元（含本次已增持部分）	2015 年 07 月 08 日	2016 年 01 月 07 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。
	曹国熊	股份增持承诺	曹国熊先生拟自 2015 年 7 月 9 日起的未来六个月内继续通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不超过 10,000 万元且不低于 1,000 万元。	2015 年 07 月 09 日	2016 年 01 月 08 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。
	曹国熊	股份减持承诺	增持人曹国熊承诺自本次增持计划完成后 6 个月内本人及本人所实际控制的上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）均不减持所持有的公司股份。	2015 年 10 月 13 日	2016 年 04 月 12 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。
	王晓东	股份减持承诺	承诺自本次增持计划完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2015 年 10 月 17 日	2016 年 04 月 16 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。
	曹国熊	股份减持承诺	曹国熊先生在此次所受让的股份完成股份登记过户手续之日起十二（12）个月内不转让或者委托他人管理所持有的目标公司股份。	2015 年 11 月 17 日	2016 年 11 月 17 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。
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		29,766.16					本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		1,076					已累计投入募集资金总额		22,149.5			
累计变更用途的募集资金总额比例		3.61%										
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	0	10,333.07	66.42%	2015年05月31日	126.69	940.45	否	否	
中际装备技术中心建设项目	否	5,000	5,000	0	2,218.43	44.37%	2015年05月31日	0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	20,556	20,556	0	12,551.5	--	--	126.69	940.45	--	--	
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	0.00%		0	0	否	是	
与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目	否	6,334.16	7,798	0	7,798	100.00%		0	0	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		9,598	--	--	0	0	--	--	
合计	--	29,766.16	30,154	0	22,149.5	--	--	126.69	940.45	--	--	

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>2、为保证工程施工质量，建设高标准的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。</p> <p>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。</p> <p>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方案的、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。</p> <p>5、截至 2015 年 6 月 24 日，公司募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经投资完成，达到可使用状态。两个项目合计使用募集资金 12,551.50 万元，项目结余募集资金 8,004.50 万元（不含利息），经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，同意公司将结余募集资金永久性补充流动资金，并已办理完毕销户手续。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<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>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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</p>

	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 2015 年 6 月 30 日,该项目募集资金 7,798 万元已使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。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目的资金。截至 2015 年 6 月 30 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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至 2015 年 6 月 24 日,公司募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经投资完成,达到可使用状态。两个项目合计使用募集资金 12,551.50 万元,项目结余募集资金 8,004.50 万元(不含利息),公司将上述结余募集资金永久性补充流动资金。</p> <p>公司在实施募集资金投资项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金,在项目建设过程中,根据市场及形势的不断变化,充分考虑项目投资风险和回报,适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等,尽量节约投资资金。在项目建设过程中,严格执行预算管理,确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。由于在适应市场的发展过程中,募投项目原拟采购的设备适用特性发生了变化,对设备需求的品类也发生了一些变化,为了确保研发及生产的顺利进行,提升决策效率,公司使用自有资金购买了部分设备,节约了部分募集资金。另为了节省募集资金,公司通过引进德国 STATOMAT 公司先进的技术设备、工艺技术创新,优化生产布局,改善了生产工艺技术水平和效率;通过对原有设备的改型升级,实现了对设备的有效利用。同时,根据公司实际运营的情况,在预测市场需求不够旺盛的情况下,结合内部管理提升和技术创新为立足点,控制并减少了两个项目的资金投入。因此,募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”结余募集资金 5,222.93 万元(不含利息),“技术中心建设项目”结余募集资金 2,781.57 万元(不含利息),两个项目合计使用募集资金 12,551.50 万元,项目结余募集资金 8,004.50 万元(不含利息)。</p>
尚未使用的募集资金	<p>鉴于公司两个募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经完成了建设,达到可使用状态,原计划使用募集资金 20,556 万元,已累计使用募集资金 12,551.50</p>

金用途及去向	万元，结余募集资金 8,004.50 万元（不含利息收入），经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，同意公司将结余募集资金永久性补充流动资金，公司在将结余募集资金及零星利息转到公司自有资金账户后，上述募集资金专户将不再使用，并已办理完毕相关销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年3月11日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，根据进展情况于2016年3月18日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，经确认筹划事项为发行股份购买资产，构成了重大资产重组事项，公司于2016年3月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布筹划发行股份购买资产的进展公告。

2016年9月9日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称为“本次交易”）的相关议案，并于2016年9月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了相关公告。

2016年9月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东中际电工装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第76号）（以下简称“问询函”），公司于2016年9月30日进行了回复，并在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年9月30日（星期五）上午开市起复牌。

本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于上市公司董事会和股东大会审议通过本次交易正式方案、中国商务部的批准或完成备案、中国证监会核准本次重大资产重组等。该等批准或核准均为本次交易的前提条件，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年6月8日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《公司2015年年度利润分配方案》，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元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。

2016年7月26日，公司发出《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年7月29日，除权除息日为：2016年8月1日。公司严格按照《公司章程》、《公司分红回报规划及2014-2016年具体分红计划》等相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。相关议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保护了全体股东的利益。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,801,108.48	112,313,530.95
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	26,269,085.20	17,458,644.80
应收账款	53,294,800.33	75,360,429.23
预付款项	7,252,836.55	627,030.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	330,684.93	72,301.37
应收股利		
其他应收款	1,210,240.92	6,540,480.26
买入返售金融资产		
存货	81,249,237.40	82,232,522.55
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	292,407,993.81	294,604,939.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,537,299.37	20,101,998.05
投资性房地产		
固定资产	184,139,713.80	187,326,121.26
在建工程	4,205,260.84	5,486,033.65
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	99,982,488.78	111,855,351.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	629,303.20	742,577.74
递延所得税资产	2,798,675.27	2,882,343.25
其他非流动资产	5,773,556.17	3,312,233.60
非流动资产合计	333,066,297.43	346,706,658.81
资产总计	625,474,291.24	641,311,598.31
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	9,712,988.60	10,885,457.75
应付账款	12,776,169.77	11,287,594.71
预收款项	19,130,351.29	21,258,812.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,424,953.75	3,541,115.04
应交税费	1,392,756.36	4,783,834.26
应付利息		
应付股利		

其他应付款	12,243,623.25	13,925,956.11
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	132,500.00	530,000.00
流动负债合计	58,813,343.02	66,212,770.54
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	7,428,746.22	17,331,651.68
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,560,000.00	9,560,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,988,746.22	26,891,651.68
负债合计	75,802,089.24	93,104,422.22
所有者权益：		
股本	216,010,800.00	216,010,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,337,575.52	232,337,575.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	963,491.84	1,488,050.64
盈余公积	12,317,199.00	12,317,199.00
一般风险准备		

未分配利润	88,043,135.64	86,053,550.93
归属于母公司所有者权益合计	549,672,202.00	548,207,176.09
少数股东权益		
所有者权益合计	549,672,202.00	548,207,176.09
负债和所有者权益总计	625,474,291.24	641,311,598.31

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：王晓东

会计机构负责人：袁丽明

2、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	25,951,711.17	26,209,578.06
其中：营业收入	25,951,711.17	26,209,578.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,111,440.83	28,574,129.13
其中：营业成本	18,631,501.03	19,536,104.35
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	51,954.11	28,393.40
销售费用	705,783.28	1,015,660.52
管理费用	8,664,715.53	7,276,358.85
财务费用	-497,636.88	717,612.01
资产减值损失	-444,876.24	
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）	487,348.39	1,599,664.91
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）	-672,381.27	-764,886.16

加：营业外收入	-958,922.58	499,605.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,631,303.85	-265,280.28
减：所得税费用	-459,220.29	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,172,083.56	-265,280.28
归属于母公司所有者的净利润	-1,172,083.56	-265,280.28
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	-1,172,083.56	-265,280.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,172,083.56	-265,280.28
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	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.02

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：王晓东

会计机构负责人：袁丽明

3、年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	82,639,681.04	69,286,288.53
其中：营业收入	82,639,681.04	69,286,288.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,451,479.31	75,363,954.16
其中：营业成本	59,495,451.08	50,473,709.26
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	803,925.09	246,089.59
销售费用	2,852,299.59	3,100,030.88
管理费用	30,492,358.56	22,942,114.86
财务费用	-1,272,359.31	-463,349.64
资产减值损失	-920,195.70	-934,640.79
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）	1,284,123.23	-259,222.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,527,675.04	-6,336,888.28
加：营业外收入	12,216,955.81	1,016,345.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,356.19	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,658,924.58	-5,320,542.40
减：所得税费用	509,231.87	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,149,692.71	-5,320,542.40

归属于母公司所有者的净利润	4,149,692.71	-5,320,542.40
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	4,149,692.71	-5,320,542.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,149,692.71	-5,320,542.40
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	0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	0.02	-0.02

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。

4、年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	105,755,712.49	89,281,698.01
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	136,404.64	2,042,907.51
收到其他与经营活动有关的现金	29,619,136.04	5,295,782.91
经营活动现金流入小计	135,511,253.17	96,620,388.43
购买商品、接受劳务支付的现金	48,509,081.20	51,499,899.37
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	19,953,905.43	20,924,832.30
支付的各项税费	12,976,362.31	2,805,695.05
支付其他与经营活动有关的现金	118,198,828.36	83,553,364.67
经营活动现金流出小计	199,638,177.30	158,783,791.39
经营活动产生的现金流量净额	-64,126,924.13	-62,163,402.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	37,500,000.00
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		
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	26,000,000.00	132,386,757.75
投资活动现金流入小计	32,000,000.00	169,886,757.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,556,110.66	21,915,364.05
投资支付的现金		5,000,000.00
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		12,000,000.00
投资活动现金流出小计	17,556,110.66	38,915,364.05
投资活动产生的现金流量净额	14,443,889.34	130,971,393.70
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,337,531.68	3,255,956.68
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	14,204,043.37	13,335,417.03
筹资活动现金流出小计	15,541,575.05	66,591,373.71
筹资活动产生的现金流量净额	-15,541,575.05	-46,591,373.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-65,224,609.84	22,216,617.03
加：期初现金及现金等价物余额	82,503,620.74	20,335,478.60
六、期末现金及现金等价物余额	17,279,010.90	42,552,095.63

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东中际电工装备股份有限公司

法定代表人：王伟修

2016 年 10 月 18 日