



**鲁亿通电气**

**山东鲁亿通智能电气股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

**2016-023**

**2016 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 孙树敏       | 独立董事      | 个人原因      | 徐向艺    |

公司负责人纪法清、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人(会计主管人员)闫莉声明：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           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 28,429,992.86  | 55,250,005.67  | -48.54%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 2,626,696.63   | 5,072,744.84   | -48.22%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,492,513.58   | 4,447,745.09   | -66.44%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -16,139,797.12 | -50,826,587.11 | 68.25%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.03           | 0.07           | -57.14%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.03           | 0.07           | -57.14%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.59%          | 1.81%          | -1.22%       |
|                           | 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）                    | 548,123,241.56 | 585,998,269.40 | -6.46%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 442,901,414.07 | 440,274,717.44 | 0.60%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额   | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,334,333.00 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 200,149.95   |    |
| 合计  | 1,134,183.05 | -- |

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) 毛利率波动的风险

公司目前参与竞争的领域主要是石油、化工、电力、冶金、工矿及节能环保等领域，进入门槛相对较高，公司在这些细分市场中面临的竞争对手均为国际和国内电气成套设备行业的知名企业。公司如不能加大技术创新、品牌建设、生产经营等方面的投入，增强核心竞争力，保持和提升竞争地位，公司将面临竞争优势丧失的风险，因此可能会对公司业绩产生不利影响。另外近年来一些国内民营企业相继涉足成套设备领域，在常规产品及中低端领域增加了市场竞争成份。同时，公司下游客户的行业竞争情况对公司亦有影响，个别客户如经营状况发生重大不利变化，将导致其对公司的订单减少或与公司结算不能及时进行，对公司业绩产生不利影响。

#### （2）行业竞争风险

公司目前参与竞争的领域主要是石油、化工、电力、冶金、工矿及节能环保等领域，进入门槛相对较高，公司在这些细分市场中面临的竞争对手均为国际和国内电气成套设备行业的知名企业。公司如不能加大技术创新、品牌建设、生产经营等方面的投入，增强核心竞争力，保持和提升竞争地位，公司将面临竞争优势丧失的风险，因此可能会对公司业绩产生不利影响。同时，公司下游客户的行业竞争情况对公司亦有影响，个别客户如经营状况发生重大不利变化，将导致其对公司的订单减少或与公司结算不能及时进行，对公司业绩产生不利影响。

#### （3）公司产品销售的季节性的风险

由于电气成套设备需应用在具体工程项目上，受工程项目施工进度、传统习惯以及行业特点的影响，电气成套设备制造业呈现季节性特点。

国内企业习惯于年初制定各项工作计划，而电气成套设备的采购需经历项目申报、审批、招标、项目结算等过程。企业一般每年一季度进行工程项目立项，并制定全年的采购计划。电气成套设备一般需要土建施工、地下管线的铺设、主要设备安装等基础工程完成之后，才具备安装条件。一般上述建设工程的建设周期需要2-3月甚至更长时间，因此，当年开始实施的项目，受施工进度的影响，通常会到年中或者下半年才会进行电气成套设备采购，形成电气成套设备销售的旺季。公司产品一般一季度销售占比较低，四季度销售占比相对较高，公司产品销售与其他同行业上市公司呈现相似的季节性特征，由于成本费用具有一定刚性，一季度甚至上半年的营业利润因此可能出现环比下滑。

#### （4）成本费用上升的风险

随着公司规模不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。

#### （5）应收账款的风险

公司产品均运用在具体工程项目上，受客户土建施工、地下管线安装、主要设备安装等整体工程进度的影响，产品从交付客户到在工程项目上运行需要一定的周期，而电力、石油、石化等客户项目建设工期较长，支付货款一般也与工程进度密切相关，行业普遍存在回款周期较长的情况，同时，公司主要产品为输配电系统的重要设备之一，下游客户根据行业惯例一般留有一定金额的质保金，所以公司销售回款需要一定的周期。回款周期较长客户的应收账款数额的不断增加，将可能导致公司资金周转速度和运营效率的降低；同时根据账龄的递延需要提取不同比率的坏帐准备，将对当期损益造成一定影响。

#### （6）募集资金投资项目无法产生预期收益的风险

公司募投项目可行性分析是基于当时市场环境、技术发展趋势、现有产能等因素做出的，投资项目虽然经过周密充分慎重的可行性分析论证，但仍存在经济形势及市场环境发生较大变化，项目实施过程中发生不可预见因素导致项目延期或无法实施，或项目无法产生预期收益的可能性。

#### （7）公司规模迅速扩张引起的管理风险

目前，公司已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。随着公司不断收购合并资产，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整。如公司的管理体系和资源配置的调整和人才储备不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。

#### （8）投资并购风险

未来公司将积极稳妥的实施并购发展战略，做强做大主业，延深产业链，拓展新领域，如果选择的投资并购标的不当，或者投资并购完成后未能做好资源整合，将存在导致投资并购的标的不能实现或不能完全实现的风险。

### 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                            |             | 7,605  | 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         |
| 纪法清                                    | 境内自然人       | 46.50% | 40,922,244            | 40,922,244   | 质押      | 34,390,000 |
| 莱阳微红投资有限责任公司                           | 境内非国有法人     | 8.75%  | 7,695,600             | 7,695,600    |         |            |
| 陆金海                                    | 境内自然人       | 7.50%  | 6,600,000             |              | 质押      | 2,000,000  |
| 刘明达                                    | 境内自然人       | 7.50%  | 6,600,000             |              | 质押      | 5,610,000  |
| 李欣                                     | 境内自然人       | 1.31%  | 1,156,811             |              |         |            |
| 四川信托有限公司一睿进 5 号证券投资集合资金信托计划            | 其他          | 1.10%  | 971,100               |              |         |            |
| 周晨                                     | 境内自然人       | 0.93%  | 814,451               |              |         |            |
| 周信钢                                    | 境内自然人       | 0.61%  | 537,207               |              |         |            |
| 中融国际信托有限公司一中融一融钰雅韵 34 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他          | 0.61%  | 533,900               |              |         |            |
| 柳云鹏                                    | 境内自然人       | 0.57%  | 503,844               | 377,883      |         |            |
| 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                    |              |         |            |
| 陆金海                                    | 6,600,000   | 人民币普通股 | 6,600,000             |              |         |            |
| 刘明达                                    | 6,600,000   | 人民币普通股 | 6,600,000             |              |         |            |
| 李欣                                     | 1,156,811   | 人民币普通股 | 1,156,811             |              |         |            |
| 四川信托有限公司一睿进 5 号证券投资集合资金信托计划            | 971,100     | 人民币普通股 | 971,100               |              |         |            |
| 周晨                                     | 814,451     | 人民币普通股 | 814,451               |              |         |            |
| 周信钢                                    | 537,207     | 人民币普通股 | 537,207               |              |         |            |

|  |   |        |         |
|--|---|--------|---------|
| 中融国际信托有限公司—中融—融钰雅韵 34 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 533,900   | 人民币普通股 | 533,900 |
| 云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 294 号单一资金信托          | 361,400   | 人民币普通股 | 361,400 |
| 中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金   | 240,327   | 人民币普通股 | 240,327 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                         | 202,400   | 人民币普通股 | 202,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                       | 纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人 |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）                     | 无   |        |         |

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          |
|------|------------|-----------|----------|------------|-----------|------------------|
| 纪法清  | 40,922,244 |           |          | 40,922,244 | 首发前限售股    | 2018 年 2 月 19 日  |
| 微红投资 | 7,695,600  |           |          | 7,695,600  | 首发前机构类限售股 | 2018 年 2 月 19 日  |
| 陆金海  | 6,600,000  | 6,600,000 |          | 0          | 无         | 无                |
| 刘明达  | 6,600,000  | 6,600,000 |          | 0          | 无         | 无                |
| 柳云鹏  | 503,844    | 125,961   |          | 377,883    | 高管锁定股     | 每年解锁 25%         |
| 魏春梅  | 352,704    | 88,176    |          | 264,528    | 高管锁定股     | 每年解锁 25%         |
| 黄涛   | 352,704    |           |          | 352,704    | 离职高管锁定股   | 2016 年 12 月 29 日 |
| 缪云辉  | 352,704    | 88,176    | 83,176   | 347,704    | 离世高管锁定股   | 2016 年 08 月 17 日 |

|     |            |            |        |            |                   |          |
|-----|------------|------------|--------|------------|-------------------|----------|
|     |            |            |        |            |                   | 日        |
| 崔 静 | 352,704    | 88,176     |        | 264,528    | 高管锁定股             | 每年解锁 25% |
| 姚京林 | 251,922    | 62,981     |        | 188,941    | 高管锁定股             | 每年解锁 25% |
| 其他  | 2,015,574  | 1,360,491  |        | 655,083    | 首发前限售股或<br>高管锁定股。 | 视具体情况而定  |
| 合计  | 66,000,000 | 15,013,961 | 83,176 | 51,069,215 | --                | --       |

## 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

#### (一)财务状况

- 1、应收票据期末余额较年初余额减少30.09%,主要为 2016年1季度应收票据到期托收增多所致。
- 2、应付账款期末余额较年初余额减少46.15%，主要为2016年1季度支付前期货款较多所致。
- 3、预收账款期末余额较年初余额增加79.39%，主要为销售合同约定预收款较多所致。
- 4、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少56.82%，主要为2015年年年终奖在2016年1季度支付所致。
- 5、已交税费期末余额较年初余额减少68.51%，主要为2016年1季度实现的税金减少。
- 6、其他应付款期末余额较年初余额减少42.52%，主要为2016年1季度支付前期运费较多所致。

#### (二)经营成果

- 1、营业收入较上年同期减少48.54%，主要为销售减少。
- 2、营业成本较上年同期减少48.24%，主要为销售减少。
- 3、财务费用较上年同期减少99.11%，主要为贷款偿还，利息减少所致。
- 4、资产减值损失较上年同期减少134.59%，主要为公司长账龄应收账款收回较多所致。
- 5、营业外收入较上年同期增加60.12%，主要为收到政府补助增加。
- 6、所得税费用较上年同期减少63.89%，主要为2016年1季度利润减少。

#### (三)现金流量情况

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加68.25%，主要为公司2016年1季度销售回款增加，采购支付货款同比减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.04%，主要为公司2016年1季度在建工程支出增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.17%，主要为公司2015年1季度发行新股所致。

### 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

2016年第一季度，公司实现营业收入28,429,992.86元，较上年同期减少48.54%，净利润2,626,696.63元，较上年同期减少48.22%。

原因分析：报告期内，因下游客户需求变化，项目交货进度等的影响，公司营业收入较上年同期下降，导致 2016 年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比出现下降。

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

报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要原因是报告期内，公司供应部根据采购计划结合采购价格、付款条件、货期、供应商资质及以往合作情况，通过询价或招标比较等方式确定供应商，导致前五大供应商采购量和采购比例均有所变化。2016年第一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户发生了变化，主要原因是报告期内公司主要通过招标方式取得订单，不同期间客户会有所差异。2016年第一季度前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司、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             |                            |        |   |                  |            |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                            |        |   |                  |            |      |
| 资产重组时所作承诺          |                            |        |   |                  |            |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 纪法清; 莱阳微红投资有限责任公司; 姜鹏飞; 于龙 | 股份限售承诺 | (1)自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后 6 个月后期末收盘价低于发行价, 在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 对应价格将相应进行调整); (3) 前述锁定期期满后, 在任职期间每年转让公司股份不得超过其持有公司股份总数的 25%。离职后 6 个月内不得转让持有的公司股份。若其在中国公司股票上市之日起 6 个月内申报离职, 则自申报离职之日起 18 个月内不转让所持有的公司股份; 若其在中国公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职, 则自申报离职之日起 12 个月内不转让所持有的公司股份; (4) 对于公司首次公开发行股票前所持的公司股票, 在股票锁定期满后的 2 年内减持已解除限售的股份的, 减持价格不低于本次发行价格(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价将相应进行调整); (5) 若其离职或职务变更的, 不影响本承诺的效力, 其仍将继续履行上述承诺。(5) 减持公司股份时, 须提前三个交易日予以公告。 | 2015 年 02 月 17 日 | 公司上市后三年    | 正在履行 |
|                    | 纪法清; 莱阳微红投资有限责任公司          | 股份减持承诺 | 一、在限售期届满后两年内, 可能根据本人资金需求, (其中纪法清按照市场价格每年减持不超过其直接和间接持有的公司股份的 25%, 微红投资按照市场价格减持持有的全部公司股份), 减持价格不低于发行价格(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 对应价格将相应进行调整), 减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求, 减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式。二、如确定依法   | 2015 年 02 月 17 日 | 在限售期届满后两年内 | 正在履行 |

|   |   |  |                           |                           |          |
|---|---|--|---------------------------|---------------------------|----------|
|   |   | 减持公司股份的，将提前三个交易日予以公告减持计划。  |                           |                           |          |
| 陆金海;<br>刘明达   | 股份<br>减持<br>承诺  | 一、在限售期届满后两年内，可能根据本人资金需求，按照市场价格减持持有的全部公司股份。减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式。二、如确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日予以公告减持计划。  | 2015<br>年 02<br>月 17<br>日 | 在限<br>售期<br>届满<br>后两<br>年 | 正在<br>履行 |
| 山东鲁<br>亿通智<br>能电气<br>股份有<br>限公司   | 分红<br>承诺  | 1、公司上市后三年内每年度至少进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。公司每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。2、在上市后三年内，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性；公司在进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。3、如果上市后三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。   | 2015<br>年 02<br>月 17<br>日 | 公司<br>上市<br>后三<br>年       | 正在<br>履行 |
| 纪法清   | 关于<br>同业<br>竞争、<br>关联<br>交易、<br>资金<br>占用<br>方面<br>的承<br>诺 | 一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的控股股东的职责，不利用鲁亿通的控股股东的地位或身份损害鲁亿通及鲁亿通其他股东、债权人的合法权益。二、截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未从事与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的业务。三、自本承诺书签署之日起，在作为鲁亿通的实际控制人、控股股东期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的业务。四、自本承诺书签署之日起，在作为鲁亿通的实际控制人、控股股东期间：（一）如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争；（二）如鲁亿通将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入鲁亿通，或将该等业务转让给无关联的第三方；（三）如本人或本人控制的其他企业获得与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将商业机会让予鲁亿通。   | 2012<br>年 03<br>月 26<br>日 | 长期<br>有效                  | 正在<br>履行 |
| 山东鲁<br>亿通智<br>能电气<br>股份有<br>限公司;<br>纪法清;<br>柳云鹏;<br>崔静;黄<br>涛;贺智<br>波;缪云<br>辉;魏春<br>梅;徐克<br>峰 | IPO 稳<br>定股<br>价承<br>诺                                    | （一）启动股价稳定措施的条件：公司首次公开发行股票并上市之日起 3 年内，若出现公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一年经审计的每股净资产（涉及的收盘价格、每股净资产值均需剔除分红、转增股本等除权除息情形的影响）。（二）稳定股价的具体措施 1、股价稳定措施的实施顺序如启动条件被触发，各方将按照如下实施顺序启动股价稳定措施：（1）公司回购（2）控股股东增持（3）董事、高级管理人员增持 2、股价稳定措施的具体操作（1）股价稳定措施之公司回购股份的具体操作（2）股价稳定措施之控股股东、在公司领薪的董事（不包括独立董事）及高级管理人员增持股份的具体操作（三）股价稳定措施未实施的约束机制 1、公司自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。2、如控股股东未履行本预案及其相关承诺函所述义务的，公司有权责令其在限期内履行增持义务，否则，公司有权按如下公式相应冻结应向控股股东支付的现金分红：控股股东最低增持金额-实际增持股票金额（如有），冻结期限直至其履行相应的增持义务为止。多次违反规定的，冻结的金额累计计算。3、如有增持义务的董事和高级 | 2015<br>年 02<br>月 17<br>日 | 上市<br>之日<br>起 3 年<br>内    | 正在<br>履行 |

|  |      |  |             |      |      |
|--|------|--|-------------|------|------|
|  |      | <p>管理人员未按本预案的规定履行增持义务的，公司有权责令其在限期内履行增持义务，否则，公司有权按如下公式相应冻结应向其支付的薪酬、现金分红等：其各自的最低增持金额-实际增持股票金额（如有），冻结期限直至其履行相应的增持义务为止。连续两次以上违反规定的，除冻结的金额需累计计算外，公司有权在履行相应的法定程序后解聘相关董事、高级管理人员。上述承诺对于未来新聘的董事、高级管理人员具有同等约束力。</p>  |             |      |      |
| 山东鲁亿通智能电气股份有限公司  | 其他承诺 | <p>若鲁亿通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断鲁亿通是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，鲁亿通将依法回购首次公开发行的全部新股，鲁亿通董事会应当在前述行为被证券监管机构或司法部门认定后及时制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议通过。鲁亿通已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；鲁亿通已上市的，回购价格不低于鲁亿通股票发行价格加计银行同期存款利息。若鲁亿通在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。股份回购义务需在股份回购公告发布之日起 3 个月内完成。</p>  | 2015年02月17日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 纪法清  | 其他承诺 | <p>若鲁亿通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断鲁亿通是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，纪法清将在前述行为被证券监管机构或司法部门认定后及时制定股份回购计划，购回在首次公开发行股票时纪法清已公开发售的全部股份。鲁亿通已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；鲁亿通已上市的，回购价格不低于鲁亿通股票发行价格加计银行同期存款利息。若鲁亿通股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。纪法清的股份回购义务应当在股份回购公告发布之日起 3 个月内完成；若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，纪法清将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失；若纪法清未履行上述承诺，其本人同意鲁亿通自其本人违反本承诺之日起，鲁亿通有权相应扣减应向其本人发放的红利，以用于其执行本人未履行的承诺。</p> | 2016年02月17日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 纪法清;崔静;贺智波;黄涛;柳云鹏;刘德业;缪云辉;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐向艺;徐秀敬;柳喜军;姚京林;徐克 | 其他承诺 | <p>若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失，但是其能够证明其没有过错的除外；若其未履行上述承诺，其同意鲁亿通自其违反承诺之日起，鲁亿通有权扣减应向其发放的红利、工资、奖金和津贴等，以用于执行其未履行的承诺；在其担任鲁亿通董事、监事或高级管理人员期间，如鲁亿通发生被有权监管部门作出行政处罚认定鲁亿通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使鲁亿通投资者在证券交易中遭受损失的情形，其将通过投赞同票的方式促使鲁亿通履行已作出的回购或赔偿承诺。</p>   | 2015年02月17日 | 长期有效 | 正在履行 |

|               |                 |      |   |             |      |      |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------|------|---|-------------|------|------|--|--|--|--|--|
|               | 峰               |      |   |             |      |      |  |  |  |  |  |
|               | 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 | 其他承诺 | 将通过以下措施填补被摊薄即期回报：(1) 加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益；(2) 加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用；(3) 加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力；(4) 加强技术研发和创新，增加鲁亿通持续竞争能力；(5) 加强管理，合理控制成本费用支出；(6) 严格按照《公司章程（草案）》和《山东鲁亿通智能电气股份有限公司上市后三年分红回报规划》等规定进行利润分配，在符合《公司章程（草案）》和《山东鲁亿通智能电气股份有限公司上市后三年分红回报规划》规定的情形下，制定和执行持续稳定的现金分红方案，并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。 | 2015年02月17日 | 长期有效 | 正在履行 |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |                 |      |   |             |      |      |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行      | 是               |      |   |             |      |      |  |  |  |  |  |

## 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          |                |            |            | 19,023   |               | 本季度投入募集资金总额          |               |           |               | 753.74    |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                |            |            | 0        |               |                      |               |           |               |           |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                |            |            | 5,134.7  |               | 已累计投入募集资金总额          |               |           |               | 13,909.54 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                |            |            | 26.99%   |               |                      |               |           |               |           |               |
| 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          |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |           |               |
| 智能电气成套设备建设项目    | 是              | 12,928.42  | 7,793.72   | 753.74   | 5,533.88      | 71.00%               | 2016年08月13日   | 0         | 0             | 是         | 否             |
| 研发中心建设项目        | 否              | 3,274.04   | 3,274.04   | 0        | 419.3         | 12.81%               | 2016年08月13日   | 0         | 0             | 是         | 否             |
| 与主营业务相关的营运资金项目  | 否              | 2,820.54   | 2,821.66   | 0        | 2,821.66      | 100.00%              |               |           |               | 是         | 否             |

|                           |  |        |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
|---------------------------|--|--------|-----------|--------|----------|----|----|---|---|----|----|
| 承诺投资项目小计                  | --   | 19,023 | 13,889.42 | 753.74 | 8,774.84 | -- | -- |   |   | -- | -- |
| 超募资金投向                    |  |        |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
| 无                         |  |        |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
| 合计                        | --   | 19,023 | 13,889.42 | 753.74 | 8,774.84 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无  |        |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无  |        |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |        |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 适用   |        |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
|                           | 以前年度发生<br>2015年3月13日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，募投项目中智能电气成套设备建设项目中6,000平方米的综合大楼及研发中心项目中3,047平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路256号。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意并披露。                     |        |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
| 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         | 适用   |        |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
|                           | 2015年3月13日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审（2015）3-82”鉴证报告确认截止2015年3月7日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币1,273.22万元   |        |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 适用   |        |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
|                           | 2015年4月22日，经公司第二届董事会第六次会议批准公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集资金6,000万元、研发中心建设项目闲置的募集资金1,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至鲁亿通募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意并披露。截止2016年03月31日，已归还至专户5000万元。 |        |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
| 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            | 中国农业银行股份有限公司莱阳市支行，账号：15355101040025865，该专户仅用于公司智能电气成套设备建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。华夏银行股份有限公司烟台分行，账号：12650000000746802 该专户仅用于公司研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。                                  |        |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金使用及披                  | 不适用  |        |           |        |          |    |    |   |   |    |    |

|              |  |
|--------------|--|
| 露中存在的问题或其他情况 |  |
|--------------|--|

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》中利润分配政策的相关规定实施利润分配方案，相关决议程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通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实施，切实保障全体股东的利益。

报告期公司2015年度现金分红政策尚未审议通过。

### 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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 111,637,854.36 | 137,204,497.36 |
| 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                   | 40,558,209.20  | 58,011,928.60  |
| 应收账款                   | 250,718,449.09 | 250,605,556.24 |
| 预付款项                   | 543,775.44     | 559,889.33     |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 4,894,727.99   | 4,362,115.20   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 15,279,270.71  | 17,049,005.95  |
| 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                 | 423,632,286.79 | 467,792,992.68 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 43,467,179.06  | 44,493,785.33  |
| 在建工程                   | 47,265,137.30  | 39,768,586.04  |
| 工程物资                   | 1,495,800.54   | 1,495,800.54   |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 28,564,009.67  | 28,625,908.88  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 3,698,828.20   | 3,821,195.93   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 124,490,954.77 | 118,205,276.72 |
| 资产总计                   | 548,123,241.56 | 585,998,269.40 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 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                   | 40,196,314.58  | 47,867,320.43  |
| 应付账款                   | 28,076,075.09  | 52,137,051.45  |
| 预收款项                   | 369,476.20     | 205,966.00     |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 1,432,951.04   | 3,318,805.64   |
| 应交税费                   | 2,539,413.56   | 8,064,372.25   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 1,607,597.02   | 2,796,703.19   |
| 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      |                |                |
| 流动负债合计      | 104,221,827.49 | 144,390,218.96 |
| 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       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 1,000,000.00   | 1,333,333.00   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 1,000,000.00   | 1,333,333.00   |
| 负债合计        | 105,221,827.49 | 145,723,551.96 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 88,000,000.00  | 88,000,000.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 178,721,847.01 | 178,721,847.01 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 18,235,287.05  | 18,235,287.05  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 157,944,280.01 | 155,317,583.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 442,901,414.07 | 440,274,717.44 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 442,901,414.07 | 440,274,717.44 |
| 负债和所有者权益总计    | 548,123,241.56 | 585,998,269.40 |

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：闫莉

## 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               | 28,429,992.86 | 55,250,005.67 |
| 其中：营业收入               | 28,429,992.86 | 55,250,005.67 |
| 利息收入                  |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |
| 二、营业总成本               | 26,776,605.58 | 50,010,777.82 |
| 其中：营业成本               | 20,220,949.86 | 39,064,403.28 |
| 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               | 242,145.20    | 203,746.18    |
| 销售费用                  | 2,347,622.34  | 1,858,813.77  |
| 管理费用                  | 4,434,003.83  | 5,883,172.14  |
| 财务费用                  | 14,336.20     | 1,605,674.44  |
| 资产减值损失                | -482,451.85   | 1,394,968.01  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |               |               |
| 投资收益（损失以“—”号填         |               |               |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 列)                                 |              |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |              |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |              |              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 1,653,387.28 | 5,239,227.85 |
| 加：营业外收入                            | 1,334,333.00 | 833,333.00   |
| 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）                | 2,987,720.28 | 6,072,560.85 |
| 减：所得税费用                            | 361,023.65   | 999,816.01   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 2,626,696.63 | 5,072,744.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 2,626,696.63 | 5,072,744.84 |
| 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            | 2,626,696.63 | 5,072,744.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 2,626,696.63 | 5,072,744.84 |
| 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           | 0.03         | 0.07         |
| （二）稀释每股收益           | 0.03         | 0.07         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：闫莉

### 3、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               | 39,406,968.96 | 34,274,537.11 |
| 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                      |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 3,933,923.05  | 1,991,560.26  |
| 经营活动现金流入小计                   | 43,340,892.01 | 36,266,097.37 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 38,017,942.69  | 61,266,131.92  |
| 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           | 7,463,777.85   | 5,825,093.28   |
| 支付的各项税费                   | 8,717,489.09   | 6,542,220.13   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,281,479.50   | 13,459,239.15  |
| 经营活动现金流出小计                | 59,480,689.13  | 87,092,684.48  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -16,139,797.12 | -50,826,587.11 |
| 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 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,710,926.92   | 5,038,480.59   |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 7,710,926.92   | 5,038,480.59   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -7,710,926.92  | -5,038,480.59  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金           |                | 200,600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           |                | 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          |                | 220,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           |                | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 329,875.00     | 2,188,850.01   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                | 8,424,102.77   |
| 筹资活动现金流出小计          | 329,875.00     | 30,612,952.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -329,875.00    | 189,987,047.22 |
| 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      | -24,180,599.04 | 134,121,979.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 117,533,383.03 | 73,743,200.24  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 93,352,783.99  | 207,865,179.76 |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。