



山东中际电工装备股份有限公司
2015 年年度报告

2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何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认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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，在国内宏观经济转型、经济结构调整的大背景下，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或更加激烈的市场竞争，给公司市场营销带来一定的风险和挑战。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、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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 216010800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	65
第十节 财务报告.....	72
第十一节 备查文件目录.....	147

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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有）	Shandong Zhongji Electrical Equipment CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	郝先经、燕进

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼	陈风华、许一忠	2012.04.10-2015.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	121,409,937.40	118,746,206.93	2.24%	90,526,150.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,593,969.00	8,165,506.53	-31.49%	14,240,927.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	170,724.24	2,622,208.34	-93.49%	2,039,011.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,968,204.50	9,114,630.25	195.88%	36,139,804.97
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%	0.12
加权平均净资产收益率	1.02%	1.54%	-0.52%	2.72%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	641,311,598.31	655,757,459.52	-2.20%	740,001,910.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	548,207,176.09	544,957,414.02	0.60%	529,337,636.24

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	19,188,020.43	23,888,690.04	26,209,578.06	52,123,648.87
归属于上市公司股东的净利润	-3,833,260.06	-1,271,602.06	-265,280.28	10,964,111.40

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,127,001.36	-1,417,089.76	-689,945.28	6,404,760.64
经营活动产生的现金流量净额	24,844,485.88	-6,410,311.98	9,836,597.04	-1,302,566.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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	
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）	3,592,747.00	5,268,860.00	14,291,400.00	
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	2,842,775.40			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	254,804.88	168,757.20	55,032.44	
减：所得税影响额	1,267,082.52	978,229.09	2,153,279.29	
合计	5,423,244.76	5,543,298.19	12,201,916.00	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主营业务及主要产品

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

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

2、主要经营模式

由于电机绕组制造设备行业具有显著的下游客id在生产上的差异性，体现在下游客id面对的电机性能千差万别，对绕组装备的差异化需求非常突出，电机绕组制造设备提供商需要根据客户的需求进行“量身定制”。公司采取“设计、制造与服务的流程一体化”的模式，为下游客id提供一体化服务，完成与电机产品相关的所有环节，如设计咨询、制造装配和生产调试等，对各个环节进行技术支持、现场调改和经验指导。“设计、制造与服务的流程一体化模式”以设计咨询为前提，以全程技术服务为核心。

3、行业发展情况

世界上最先采用机械化生产电机绕组可追溯到20世纪五十年代之前欧美电机厂，当时主要是为了改善劳动条件和增产，以设备生产替代手工操作，开始了机械化生产。德国作为世界上电机制造技术水平最高的国家，其电机绕组制造装备发展速度也最快。德国ELMOTEC STATOMAT公司作为本行业的代表一直处于优势地位，特别是近三十年，他们通过发挥技术领先和行业信息优先的优势，先行开发出多领域的自动化水平更高的新型电机绕组专用设备，抢先占领了新增市场份额并保持行业领先地位。国外企业产品的技术水平和质量性能总体领先于国内大多数企业，产品售价较高，在国内的市场份额也高于国内企业。

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

面与国际领先企业相比，仍有一定差距。

4、市场竞争格局

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

5、行业周期性特点

本公司所处的行业在大类上属于专用设备制造业，专用设备制造业与宏观经济和固定资产投资关联度比较高，具有较强的周期性特征。

6、公司行业地位

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	比上年同期减少 44.07%，主要原因为减少上海思奈环保科技有限公司及杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙)的投资，增加对深圳市金珉江智能装备有限公司的投资所致。
固定资产	比上年同期增加 42.15%，主要原因为本期新厂区办公楼、宿舍楼、会议中心已经竣工转固定资产所致。
在建工程	比上年同期减少 80.61%，主要原因为本期新厂区办公楼、宿舍楼、会议中心已经竣工转固定资产所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用 减少

三、核心竞争力分析

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13项,其中发明专利2项。截至报告期末公司共拥有专利89项,其中发明专利21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	一种电机定子针式绕线机上的线头处理装置	2012 1 0415310.0	2015.01.14	发明专利
2	一种绕线机使用的过桥、钩剪线装置	2013 1 0309122.4	2015.07.29	发明专利
3	自动线头处理装置	2014 2 0841559.2	2015.06.10	实用新型
4	多功能T型头双层涨块扩涨机构	2014 2 0841562.4	2015.06.10	实用新型
5	分度检测装置	2014 2 0841564.3	2015.06.10	实用新型
6	双锥面扩涨板机构	2014 2 0841561.x	2015.06.10	实用新型
7	四工位分度装置	2014 2 0841563.9	2015.06.10	实用新型
8	送纸辊快换装置	2014 2 0841560.5	2015.06.10	实用新型
9	直流变频电机定子线圈内孔及槽绝缘整形装置	2014 2 0841558.8	2015.06.10	实用新型
10	一种波形绕线机上的定长送线装置	2014 2 0841557.3	2015.06.10	实用新型
11	波形绕线机上的线圈压线成形装置	2014 2 0848302.x	2015.06.10	实用新型
12	插槽机槽绝缘纸成型装置	2014 2 0848912.x	2015.06.10	实用新型
13	合成运动轨迹夹紧机械手	2014 2 0841556.9	2015.06.10	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

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

1. 总体经营情况

2015年是公司管理转型和新技术产品市场开拓的关键转折年，公司董事会面对复杂的经济形势，坚持以主营业务为核心，围绕公司总体发展战略制订全年经营计划，并将2015年确定为“质量效益年”，提出了“大力提升公司核心竞争力和综合实力，打好质量、效益翻身仗”的工作方针和“提升质量、重抓效益、精细管理、进取未来”的发展战略，切实开展各项工作取得了一定的成绩。但由于受国内经济持续下行的影响，公司主业装备需求不振，市场形势不甚乐观，给公司经营带来一定的压力和挑战。报告期内，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，积极开展德国技术的快速转化及市场开拓工作；完善内部管理体系，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，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121,409,937.40元，较上年同期增加2.24%，实现利润总额6,372,847.54元，较上年同期下降26.52%；实现净利润5,593,969.00元，较上年同期减少31.49%。

2. 市场营销方面

报告期内，受整体经济环境因素影响，市场需求依然比较平淡，外部竞争也愈显激烈。面对不利的外部市场环境，市场部紧紧结合德国STATOMAT公司技术转化的持续深入，积极推进合作成果向市场转化，市场拓展与技术转化渐入佳境，德国技术产品占公司销售比例持续上升，大大增强了公司高端产品的市场竞争能力。报告期内，公司依托德国STATOMAT公司技术拓宽市场方向，通过与合作伙伴共同走访国内外产业中技术领先的电机厂家、参加行业展会、新产品推介会等，提升了公司知名度和业内影响力，在新能源电机市场领域取得了显著的突破。2015年在稳固现有客户的基础上积极开拓新客户新市场，全年共签订合同12,650余万元，其中国外订货3,496余万元；共计发生业务厂家138家，其中，新开发客户8家。

3. 技术研发方面

报告期内，公司在分析研究电工装备行业发展趋势的基础上，正确把握市场脉搏，坚持以市场需求为导向，以科技创新引领企业发展。重点开发适用于家用电器电机、工业电机、汽车发电机、汽车驱动电机、新能源电机等领域具有高效、节能、环保特点的中高端电机绕组制造装备。同时，学习和借鉴德国STATOMAT公司的先进技术和设计理念，打造高新技术研发团队，将高端电机绕组装备制造技术消化吸

收工作推向深入，扩大采用德国先进技术用于产品研发领域，加快德国先进技术融于公司常规产品的研发和改进提升中。全年公司研发项目共计23项，其中18项研发完成，其他5项研发已完成65%。

报告期内，公司数控全自动立式多工位定子绕线机项目获得山东省科学技术进步三等奖（已公示）；新能源汽车发电机定子绕组柔性制造生产线项目列入了2015年烟台市科技发展计划；直流变频电机绕组直绕数控成套设备、“节能电机”定子绕组高速自动生产线、新能源汽车发电机定子绕组柔性制造生产线以及立式多轴高效定子绕线机被认定为山东省名牌（已公示）。

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13项，其中发明专利2项。截至报告期末公司共拥有专利89项，其中发明专利21项，公司技术领先地位得到了稳固，提升了核心竞争力。

4. 募投项目建设方面

报告期内，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工作，目前募投项目已经全部完工并投入使用。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）。为了提高结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，2015年7月10日公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司将上述结余募集资金8,004.50万元（不含利息收入）永久性补充流动资金。在将上述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，并办理销户手续。

5. 推进国际战略合作方面

2015年度，公司集中优势力量，重点和优先安排人员消化吸收德国STATOMAT公司技术，加大技术的吸收转化力度，不断发现接合点。报告期内，已累计成功转换机型30余种，并将产品出口到德国。另外合作双方多次互派技术人员及调试人员进行技术交流，学习德国先进的设计理念，促进德国技术的快速转化。其中消化吸收、采用大量的德国技术为上海法雷奥、天津西门子、利欧等生产的电机绕组制造装备已陆续发往用户，取得了较好效果，使得我们公司在转方式、调结构、走高端装备市场方面，迈出了新的一步。

公司在转化吸收德国技术的基础上，充分学习其先进的生产管理经验，使得我们在PDM、ERP等生产技术管理方面取得重要进展，也为全面提升中际产品的质量性能水平提供了保证。

6. 人力资源管理方面

报告期内，人力资源管理工作在公司总体方针“质量效益年”的指导下，以绩效管理、人员规划、员工

培训为年度重点工作方向，加大对人力资源各项工作的系统性和规范性管理。通过目标分解、责任到人，加大对年度重点工作、日常关键指标的考核，强化绩效考核管理制度。通过对关键岗位、技术岗位的人力资源盘点，做好人员编制规划及新员工的引聘工作，为公司的战略发展做好人才梯队建设。

为进一步提升员工素质及工作技能，公司采取网络培训与专业培训相结合的方式加大员工培训力度，通过与网络培训机构合作开通了中际网络大学，同时加大对技术类操作工的培训力度，对一些关键技术类操作采用了轮岗培训、多能工培训，通过培训使得员工的整体管理意识、工作能力及技术水准有了较大提升。

7. 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、9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，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，2015年公司董事会面对不利的市场经济环境，攻坚克难、积极应对、群策群力，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。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入121,409,937.40元，较上年同期增加2.24%，主要原因是公司与德国ELMOTEC STATOMAT公司的战略合作效应逐步显现，营业收入较上年同期有所增长；营业成本88,449,923.36元，较上年同期增加10.29%，主要原因是部分原材料成本、折旧摊销等费用增加导致营业成

本加大；经营活动产生的现金流量净额为26,968,204.50元，较上年同期增长195.88%，主要原因是销售产品收到的现金、员工持股收到的现金增加，导致经营活动现金流入较上年增加所致；投资活动产生的现金流量净额为68,377,390.26元，较上年同期增加199.54%，主要原因收回投资收到的现金增加所致；研发投入6,497,679.09元，占公司营业收入5.35%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	121,409,937.40	100%	118,746,206.93	100%	2.24%
分行业					
电工机械专用设备制造	121,409,937.40	100.00%	118,746,206.93	100.00%	
分产品					
单工序机	33,442,866.00	27.55%	42,412,736.91	35.72%	-8.17%
多工序机	18,715,887.77	15.42%	12,787,427.94	10.77%	4.65%
半自动生产线			7,909,401.71	6.66%	-6.66%
自动生产线	40,928,051.43	33.71%	32,828,035.08	27.65%	6.06%
重要零部件	28,323,132.20	23.33%	22,808,605.29	19.21%	4.12%
分地区					
华北地区	1,041,401.74	0.86%	4,251,247.76	3.58%	-2.72%
华东地区	65,770,728.27	54.17%	84,288,167.31	71.78%	-17.61%
华南地区	2,098,897.43	1.73%	2,635,897.43	2.22%	-0.49%
其他地区	52,498,909.96	43.24%	27,570,894.43	22.42%	20.82%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	121,409,937.40	88,449,923.36	27.15%	2.24%	10.29%	-5.00%

合计	121,409,937.40	88,449,923.36	27.15%	2.24%	10.29%	-5.00%
分产品						
单工序机	33,442,866.00	27,109,917.64	18.94%	-21.15%	-16.02%	-4.95%
多工序机	18,715,887.77	13,168,041.15	29.64%	46.36%	49.50%	-1.48%
半自动生产线						
自动生产线	40,928,051.43	29,760,682.76	27.29%	24.67%	66.51%	-18.27%
重要零部件	28,323,132.20	18,411,281.81	35.00%	24.18%	17.69%	5.30%
合计	121,409,937.40	88,449,923.36	27.15%	2.24%	10.29%	-5.00%
分地区						
华北地区	1,041,401.74	873,358.59	16.14%	-75.50%	70.00%	-15.39%
华东地区	65,770,728.27	52,962,069.98	19.47%	-21.97%	-11.20%	-9.77%
华南地区	2,098,897.43	1,575,529.39	24.94%	-20.37%	-1.51%	-14.37%
其他地区	52,498,909.96	33,038,965.40	37.07%	97.23%	109.49%	-3.68%
合计	121,409,937.40	88,449,923.36	27.15%	2.24%	10.29%	-5.00%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
电工机械专用设备制造	销售量	台（套）	267	310	-13.87%
	生产量	台（套）	223	316	-29.43%
	库存量	台（套）	40	84	-52.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期库存量比上年同期减少 52.38%，主要原因是报告期内公司加大了库存销售量。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年	2014 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电工机械专用设备制造	直接材料	46,217,491.38	52.40%	48,335,843.27	60.48%	-8.08%
电工机械专用设备制造	人工	13,247,838.18	15.02%	12,555,491.03	15.71%	-0.69%
电工机械专用设备制造	机物料	5,053,935.60	5.73%	5,162,856.27	6.46%	-0.73%
电工机械专用设备制造	折旧	12,586,328.28	14.27%	7,208,817.89	9.02%	4.52%
电工机械专用设备制造	电力	2,937,103.94	3.33%	2,069,937.73	2.59%	0.74%
电工机械专用设备制造	加工费	2,160,932.33	2.45%	2,821,189.26	3.53%	-1.08%
电工机械专用设备制造	其他制造费用	5,997,689.71	6.80%	1,766,240.32	2.21%	4.60%
合计		88,201,319.42	100.00%	79,920,375.77	100.00%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	100,677,854.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	70.72%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	伊尔莫泰克斯塔托马克销售有限公司	47,722,344.10	33.52%
2	上海法雷奥汽车电器系统有限公司	25,989,600.00	18.26%
3	江苏洛克电气集团有限公司	9,827,540.00	6.90%
4	威灵（芜湖）电机制造有限公司	9,116,870.00	6.40%
5	四川富生电器有限责任公司	8,021,500.00	5.63%
合计	--	100,677,854.10	70.72%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	26,761,492.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.64%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	伊尔莫泰克斯塔托马特销售有限公司 (ELMOTEC STATOMAT VERTRIEBS G)	10,707,858.74	18.26%
2	斯塔托玛特有限公司 (STATOMAT(STATOMAT GMBH))	7,486,337.93	12.77%
3	青岛环海时代科技有限公司	4,385,658.95	7.48%
4	青岛科菱恒信工贸有限公司	2,263,974.36	3.86%
5	苏州鼎庆金属制品有限公司	1,917,662.88	3.27%
合计	--	26,761,492.87	45.64%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,840,156.95	4,601,302.37	-16.54%	
管理费用	31,746,557.08	35,485,413.28	-10.54%	
财务费用	-2,978,329.40	-4,284,777.01	30.49%	银行定期存单利息减少所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司坚持以市场需求为导向，以科技创新引领企业发展。重点开发适用于家用电器电机、工业电机、汽车发电机、汽车驱动电机、新能源电机等领域具有高效、节能、环保特点的中高端电机绕组制造装备。同时，学习和借鉴德国STATOMAT公司的先进技术和设计理念，打造高新技术研发团队，将高端电机绕组装备制造技术消化吸收工作推向深入，扩大采用德国先进技术用于产品研发领域，加快德国先进技术融于公司常规产品的研发和改进提升中。全年公司研发项目共计23项，其中18项研发完成，其他5项研发已完成65%。

2015年公司研发投入金额为6,497,679.09元，占营业收入的5.35%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	61	59	53
研发人员数量占比	11.80%	11.41%	11.80%

研发投入金额（元）	6,497,679.09	7,320,622.86	8,695,624.90
研发投入占营业收入比例	5.35%	6.16%	9.61%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	176,024,844.36	116,621,884.74	50.94%
经营活动现金流出小计	149,056,639.86	107,507,254.49	38.65%
经营活动产生的现金流量净额	26,968,204.50	9,114,630.25	195.88%
投资活动现金流入小计	167,203,382.62	129,742,051.92	28.87%
投资活动现金流出小计	98,825,992.36	198,432,897.78	-50.20%
投资活动产生的现金流量净额	68,377,390.26	-68,690,845.86	199.54%
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	30,000,000.00	-33.33%
筹资活动现金流出小计	53,202,112.45	22,860,251.93	132.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,202,112.45	7,139,748.07	-565.03%
现金及现金等价物净增加额	62,168,142.14	-52,435,317.65	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1)公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升了 195.88%，主要原因是销售商品本期收到的现金比上年度增加及员工持股计划收到的现金增加，导致经营活动现金流入比上年同期增加 50.94%，致使经营活动产生的现金流量净额比上年增加 195.88%。

(2)公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升了 199.54%，主要原因是收回投资收到的现金比上年增加 100%，本期募集资金定期存单本期到期额减少，导致投资活动现金流出减少 50.20%，致使投资活动产生的现金流量净额上升 199.54%。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	112,313,530.95	17.51%	136,408,137.97	20.80%	-3.29%	
应收账款	75,360,429.23	11.75%	62,427,903.63	9.52%	2.23%	
存货	82,232,522.55	12.82%	75,383,200.86	11.50%	1.32%	
长期股权投资	20,101,998.05	3.13%	37,759,222.65	5.76%	-2.63%	比年初减少 46.76%，主要原因为新增对深圳市金珉江智能装备有限公司的投资、收回上海思奈环保科技有限公司的投资所致。
固定资产	187,326,121.26	29.21%	131,782,378.57	20.10%	9.11%	比年初增加 42.15%，主要原因为本期新厂区办公楼、宿舍楼、会议中心完工所致。
在建工程	5,486,033.65	0.86%	28,287,256.97	4.31%	-3.45%	比年初减少 80.61%，主要原因为本期新厂区办公楼、宿舍楼、会议中心完工转固定资产所致。
短期借款			30,000,000.00	4.57%	-4.57%	比年初减少 100%，主要原因为银行借款减少所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	62,330,000.00	-67.91%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市金岷江智能装备有限公司	工业机器人,工业软件系统设计、销售;数字化生产工厂方案设计、销售;自动化成套生产装备设计、生产销售及维护,智能控制系统设计,销售。	增资	20,000,000.00	28.99%	自有资金	深圳市金岷江智能装备有限公司	长期	长期股权投资	101,998.05	101,998.05	否	2015年09月11日	巨潮资讯网:关于向深圳市金岷江智能装备有限公司增资的公告(公告编号:2015-066)。
合计	--	--	20,000,000.00	--	--	--	--	--	101,998.05	101,998.05	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上募集

		总额	金总额	金总额	的募集资 金总额	集资金总 额	集资金总 额比例	总额	用途及去 向	资金金额
2012	公开发	29,766.16	2,393.65	22,149.5	0	1,076	3.61%	8,004.5	永久补充 流动资金	0
合计	--	29,766.16	2,393.65	22,149.5	0	1,076	3.61%	8,004.5	--	0

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 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 月 30 日，公司已使用资金 7,798 万元。

6、2015 年 7 月 10 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。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。在将结余募集资金及零星利息转到公司自有资金账户后，公司募集资金专户将不再使用，并办理销户手续。

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	1,533.51	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	860.14	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	2,393.65	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	2,393.65	22,149.5	--	--	126.69	940.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<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、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</p>										

	<p>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。</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 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>截至 2015 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金 7,798 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<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</p>

	<p>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。</p> <p>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用途及去向	<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 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，并办理相关销户手续。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。</p>

(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	0	7,798	100.00%		0	否	否
合计	--	7,798	0	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”。“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，终止该项目的建设投入，有利于公司控制运营成本，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。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						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海安信投资发展有限公司	杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙)的1,000万元出资额	2015年12月28日	1,300	300	通过转让杭州利海的出资额可以进一步优化投资结构,优化资源配置,回笼资金,集中精力发展主营业务,同时也有助于改善公司财务结构,提升公司的资产质量和盈利水平。本次交易公司可获得收益300万元左右,对公司2015年度的经营业绩将产生积极的影响。		本次交易的价格是以市场估值为作价依据由双方友好协商确定,价格公允,不存在损害上市公司利益及全体股东利益的情形。	否	不适用	是	是	是	2015年12月29日	巨潮资讯网上:关于转让杭州利海互联创业投资合伙企业出资额的公告(公告编号:2015-083)

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------------	----------	--------------------	----------	---------	------------	--------------	--------------------------	------	------

				的净利润（万元）		润总额的比例			户	及公司已采取的措施				
烟台中际投资有限公司	公司持有的上海思奈环保科技有限公司 41.64% 的股权	2015 年 06 月 24 日	3,750	159.97	本次交易预计可以降低公司风险，提升公司的盈利能力，推进公司战略目标的实现，达到公司、股东利益的最大化。本次交易对公司本期及未来财务状况和经营成果没有重大影响。	0.00%	标的公司已经具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构进行了审计和评估，本次交易的价格是根据标的公司的审计及评估结果，由双方友好协商确定，价格公允，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。	是	是	山东中际投资控股有限公司为公司的控股股东，烟台中际投资有限公司为公司控股股东山东中际投资控股有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 之规定，烟台中际属于本公司的关联法人，对本次交易构成了关联交易。	是	是	2015 年 06 月 25 日	巨潮资讯网上公司公告，编号：2015-041

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市金岷江智能装备有限公司	参股公司	工业机器人，工业软件系统设计、销售；数字	13,800,000	151,913,408.82	19,570,791.95	80,618,736.47	-10,186,177.61	-5,668,861.46

		化生产工厂方案设计、销售；自动化成套生产装备设计、生产销售及维护，智能控制系统设计，销售。						
龙口市丛林小额贷款股份有限公司	参股公司	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。	150,000,000	152,936,321.97	152,726,815.21	2,777,703.66	144,553.88	159,040.41

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1. 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。

2. 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。

3. 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，具体工作情况参见本章已述管理层讨论与分析部分。

4. 2016年度的工作指导思想

2016年以“重铸中际魂，再创新辉煌”为总体导向，通过思想观念转变提升，实现认识高度统一，提升员工主人翁意识，增强凝聚力，焕发全员干事创业激情；以有效的管理导入各专业深层，通过强化职责、明晰工作要求及严格绩效考核来实现优质高效低成本运营；改革思路、创新变法，调动全方位资源及积极性，强力推进ES技术全面消转并实现商品化，实现各专业领域破梗阻，大跨越，创出新业绩，重树新形象。

5. 2016年重点工作

(1) 持续发挥技术创新对公司发展的引领作用，集中优势力量做好德国技术的转化吸收工作，推动原有技术产业全面升级。

全面掌握德国合作伙伴的优势技术，利用德国技术改造公司原来有生命力的机型及德国产品配置国产化转换，降低成本，适应市场，占领市场。狠抓标准化落实工作，向标准化要效率、要效益，集中力量突破工艺难题，解决工时定额、数控机床加工参数不准的痼疾，提高生产效率与质量，推出与德国质量相媲美的中际产品。

(2) 调整营销策略和营销方法，找准公司主推产品的市场方向和目标客户群，不断提高德国技术产品的订货份额。

在客户服务方面，与客户精准对接，减少服务等待和时间浪费，实现售后服务的标准化及定额化，提高服务效率及质量，降低售后费用；着手国际市场的推广，加强外营模式，在电子商务、国际展会营销等方面取得突破，扩大外销市场份额。同时，精干营销队伍，建立业绩与销售挂钩的考核机制，充分调动业务人员的积极性。

(3) 要以大生产、大计划意识规范管理、科学排产、统筹规划、精细落实、降低成本、确保交期。

做好产能平衡，有计划、适当地通过外协等手段补充产能不足；在公司产品方向转向德国ES技术的情况下，着手分析并建立德国技术产品的标准件、外购外协件的合理库存，缩短采购及生产周期；积极开展数控机床一人双机及一人多机，提升机床利用率和员工有效时间工作效率，切实降低加工成本；继续深入开展数控机床的加工参数合理设定，提高加工效率，降低刀具损耗及其他消耗成本，多措并举，确保按计划完成既定产值。

(4) 通过制定系统化、精细化大管理的导入和跟进，与各专业部门融入配合，互联互通，切实结合公司方针目标及重点工作开展运作，实现有效突破。

强化细化目标责任，落实考核，责任到人，保证每项工作有布置、有标准、有检查、有考核。计划管理要有大突破，要有战略大计划，要做好产能平衡，科学排程，保证生产均衡、顺畅，确保交期。

继续做好各专业部门的制度完善、流程优化，抓好精益运营管理、节支增效，促进专业管理水平提高，提升效率，降低成本。

(5) 加强企业文化建设，宣传“中际文化”，增强员工归属感，提升企业软实力，营造良好的企业运营环境。

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。突出“重铸中际魂，再创新辉煌”主题内容，以员工喜闻乐见的形式进行宣传教育，帮助员工树立正确的人生观、价值观、事业观，打造独具特色的“中际文化”。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；结合公司新厂区的启用及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，提升企业软实力，营造良好的企业运营环境。

(6) 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，适时做好跨行并购或产业整合，全面构建产业高点定位，中、低层有节发展的产业格局。

(7) 继续完善法人治理结构，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；进一步加强以财务管理为基础的制度管理，完善内部审计制度，保障股东的合法权益。

以上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。

6. 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，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高，具有一定的周期性特征。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，都会对本行业造成一定影响。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公司的合作进展顺利，各项工作正在积极有序的进行，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2015 年 12 月 01 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net/ssgs/S300308/ 上的投资者关系活动记录表
------------------	------	----	---

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司的利润分配政策严格遵守公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并由独立董事发表了独立意见，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。

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）	0.1
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）	5,034,572.10
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 2015 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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、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。

2、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。

3、2014年度利润分配方案

2015年5月15日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《公司2014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。公司于2015年7月7日发出《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年7月13日，除权除息日为：2015年7月14日。

4、2015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。该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式 现金分红的 金额	以其他方式 现金分红的 比例

2015 年	2,160,108.00	5,593,969.00	38.61%	0.00	0.00%
2014 年	2,160,108.00	8,165,506.53	26.45%	0.00	0.00%
2013 年	2,640,132.00	14,240,927.06	18.54%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东中际投资控股有限公司	股份限售承诺	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	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，该承诺已履行完毕。
	王伟修	股份限售承诺	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	2015 年 04 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，该承诺已履行完毕。
	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。
	戚志杰	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	2012 年 04 月 10 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承

			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。”			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	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	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;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	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,	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>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>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>

			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。"			
	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	"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。"	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	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	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

	方面的承诺	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。			的情况。
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	关于同业竞争、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与中际装备不存在其他重大关联交易。在	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

限公司	资金占用方面的承诺	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。			的情况。
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,不得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	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	2012年04月10日	长期	截止本报告期末,承诺人严格履行了承

	公司		管理的法律、法规，不得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。			诺，未发生违反承诺的情况。
股权激励承诺						
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	<p>"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</p>	2014 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 20 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>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%; (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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。”			
山东中际电工装备股份有限公司	其他承诺	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。	2014年06月11日	2015年06月11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。	
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。	
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翔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。	
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。	
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	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	

			二(12)个月内不转让或者委托他人管理所持的目标公司股份。			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					

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

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7

境内会计师事务所注册会计师姓名	郝先经 燕进
-----------------	--------

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司内部控制的会计师事务所，并出具公司2015年度内部控制鉴证报告，应支付其内部控制审计费用为5万元。

九、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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于 2015 年 3 月 3 日召开 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《山东中际电工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的相关议案。《山东中际电工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的具体内容详见公司于 2015 年 1 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

截至 2015 年 7 月 1 日，“广发中际 1 号定向资产管理计划”通过集中竞价、大宗交易的方式累计买入公

公司股票 1,575,810 股，购买均价 20.62 元/股，占公司总股本的比例为 0.73%。目前，公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为 2015 年 7 月 2 日至 2016 年 7 月 1 日。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
烟台中际投资有限公司	烟台中际投资有限公司为公司控股股东山东中际投资控股有限公司的全资子公司。	资产出售	公司持有的上海思奈环保科技有限公司 41.64% 的股权	标的公司已经具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构进行了审计和评估，本次交易的价格是根据标的公司的审计及评估结果，由双方友好协商确定，价格公允，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。	3,590	3,428.78	3,750	协议签订后 3 个工作日内，烟台中际投资有限公司向公司支付 750 万元作为预付款，在标的股权转让办理工商局登记备案完成之日起 10 个工作日内，烟台中际投资有限公司向公司支付剩余转让价款，即人民币 3000 万元。	159.97	2015 年 06 月 25 日	2015-041
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响				本次交易预计可以降低公司风险，提升公司的盈利能力，推进公司战略目标的实现，							

情况	达到公司、股东利益的最大化。本次交易公司预计可获得收益约 160 万元，对公司本期及未来财务状况和经营成果没有重大影响。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

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。

十六、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 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

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、为降低公司对外投资风险，剥离盈利状况不良的资产，公司于 2015 年 6 月 24 日在龙口市与公司控股股东山东中际投资控股有限公司子公司烟台中际投资有限公司签署了《股权转让协议书》，公司以 3,750 万元的价格向烟台中际转让本公司持有的上海思奈环保科技有限公司 41.64% 的股权，此次股权转让完成后公司不再持有思奈环科的股权。该关联交易事项详情请参见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出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-041），该事项已于 2015 年 7 月 10 日经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2015 年 7 月 31 日，本公司与烟台中际股权转让事宜已经完成了工商变更登记的相关手续，烟台中际亦将股权转让价款汇至公司账户，详情请参见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出售子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2015-054）。

2、公司于 2015 年 3 月 3 日召开 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《山东中际电工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的相关议案。《山东中际电工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的具体内容详见公司于 2015 年 1 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。截至 2015 年 7 月 1 日，“广发中际 1 号定向资产管理计划”通过集中竞价、大宗交易的方式累计买入公司股票 1,575,810 股，购买均价 20.62 元/股，占公司总股本的比例为 0.73%。目前，公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为 2015 年 7 月 2 日至

2016 年 7 月 1 日。

3、2015 年 9 月 10 日，公司与深圳市金岷江智能装备有限公司（以下简称“金岷江”或“标的公司”）签署了《关于深圳市金岷江智能装备有限公司之增资扩股协议》，以自有资金人民币 2,000 万元向金岷江进行增资。增资完成后，标的公司注册资本增加 400 万元，由原 980 万元增加至 1,380 万元，中际装备总出资额为 2,000 万元，高于标的公司新增注册资本的 1,600 万元全部计为标的公司的资本公积金。详情请参见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深圳市金岷江智能装备有限公司增资的公告》（公告编号为：2015-066）。

截至 2015 年 10 月 9 日，标的公司已经完成了本次增资的工商变更登记事宜，详情请参见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对外投资的进展公告》（公告编号：2015-067）。

4、2015 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让杭州利海互联创业投资合伙企业出资额的议案》。为了进一步优化投资结构，优化资源配置，回笼资金，集中精力发展主营业务，公司将持有的杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州利海”）1,000 万元出资额（占杭州利海出资总额的比例为 3.85%），以 1,300 万元的价格协议转让给上海安倍信投资发展有限公司（以下简称“上海安倍信”），转让后本公司不再持有杭州利海的出资额，双方已于 2015 年 12 月 28 日在龙口市签署了《转让协议》。详细情况请参见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转让杭州利海互联创业投资合伙企业出资额的公告》（公告编号为：2015-083）。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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	103,380,300	47.86%				-103,380,300	-103,380,300	0	0.00%
3、其他内资持股	103,380,300	47.86%				-103,380,300	-103,380,300	0	0.00%
其中：境内法人持股	103,380,300	47.86%				-103,380,300	-103,380,300	0	0.00%
二、无限售条件股份	112,630,500	52.14%				103,380,300	103,380,300	216,010,800	100.00%
1、人民币普通股	112,630,500	52.14%				103,380,300	103,380,300	216,010,800	100.00%
三、股份总数	216,010,800	100.00%				0	0	216,010,800	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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	拟解除限售日期
山东中际投资控股有限公司	103,380,300	103,380,300	0	0	首发限售承诺	2015年4月27日

合计	103,380,300	103,380,300	0	0	--	--
----	-------------	-------------	---	---	----	----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股 股东总数	6,496	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	7,657	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)(参见注 9)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	46.01%	99,380,300	-4,000,000	0	99,380,300	质押	59,550,000
泽辉实业(香港)有限 公司	境外法人	15.01%	32,419,700	-10,810,000	0	32,419,700		
曹国熊	境内自然人	5.44%	11,754,351	11,754,351	0	11,754,351	质押	10,810,000
中国建设银行股份有 限公司—华宝兴业服 务优选混合型证券投 资基金	其他	1.73%	3,746,921	3,746,921	0	3,746,921		
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	1.62%	3,506,800	3,506,800	0	3,506,800		
王晓东	境内自然人	0.90%	1,953,168	1,953,168	0	1,953,168		
上海臻界翊畅投资管	境内非国有	0.76%	1,642,100	1,642,100	0	1,642,100		

有限合伙企业（有限合伙）	法人							
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	1,575,810	0	1,575,810		
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.46%	1,004,260	1,004,260	0	1,004,260		
沈丽华	境内自然人	0.37%	800,000	800,000	0	800,000		
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 4）	无							
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。							
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				
山东中际投资控股有限公司	99,380,300		人民币普通股	99,380,300				
泽辉实业（香港）有限公司	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				
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	3,746,921		人民币普通股	3,746,921				
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				
王晓东	1,953,168		人民币普通股	1,953,168				
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				
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				
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,004,260		人民币普通股	1,004,260				
沈丽华	800,000		人民币普通股	800,000				
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	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 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	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	无			

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

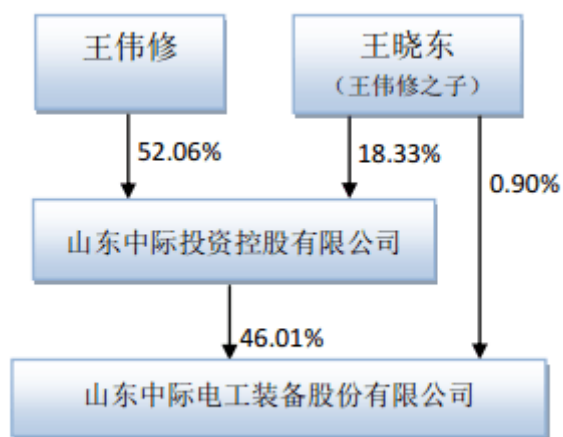
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王伟修	中国	否
主要职业及职务	现任本公司董事长、总经理，兼任山东中际投资控股有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	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	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业务。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
王伟修	董事长、总经理	现任	男	65	2010年10月09日	2016年10月24日	0	0	0	0	0
戚志杰	董事、财务总监、副总经理	现任	女	55	2010年10月09日	2016年02月01日	0	0	0	0	0
张继军	董事	现任	男	41	2015年03月03日	2016年10月24日	0	0	0	0	0
张兆卫	董事、副总经理	现任	男	52	2010年10月09日	2016年10月24日	0	0	0	0	0
权玉华	独立董事	现任	女	59	2015年03月03日	2016年10月24日	0	0	0	0	0
金福海	独立董事	现任	男	50	2010年10月09日	2016年10月24日	0	0	0	0	0
战淑萍	独立董事	现任	女	59	2013年10月24日	2016年10月24日	0	0	0	0	0
王柏林	监事	现任	男	57	2010年10月09日	2016年10月24日	0	0	0	0	0
戚积常	监事	现任	男	53	2010年10月09日	2016年10月24日	0	0	0	0	0
张谦道	监事	现任	男	50	2013年10月24日	2016年10月24日	0	0	0	0	0
邴召荣	常务副总经理	现任	男	43	2014年04月24日	2016年10月24日	0	0	0	0	0
王策胜	副总经理	现任	男	53	2010年10月09日	2016年10月24日	0	0	0	0	0
邓扬锋	董事会秘书	现任	男	33	2013年04月07日	2016年10月24日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、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
杨启明	独立董事	离任	2015年03月03日	根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神，按照中国机械工业联合会的要求，杨启明先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务，辞职后杨启明先生将不再担任公司任何职务。
权玉华	独立董事	任免	2015年03月03日	股东大会选举通过
张继军	董事	任免	2015年03月03日	股东大会选举通过

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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。戚志杰女士已于2016年2月1日申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后仍担任公司董事职务。

张继军先生，1974年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，中专学历，1995年1月至2002年5月，任龙口市气雾剂厂销售副厂长；2002年6月至2006年12月，任龙口市的中际压力容器制造有限公司市场部区域经理；2007年1月起任龙口市的中际压力容器制造有限公司执行总经理。现任本公司董事；龙口市的中际压力容器制造有限公司执行总经理。

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。

权玉华女士，1956年5月出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科，会计师，曾任中国建设银行惠民地区中心支行拨款员，惠民地区税务局地方税科副科长、科长，国家审计署济南特派办科长，中国建设银行山东省分行信托投资公司筹资部经理，中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理。现任本公司独立董事；山东高端蓝莓生物科技股份有限公司董事；山东齐星铁塔科技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、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；天润曲轴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；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月至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。1994年7月至2002年6月历任山东省耐火原材料（集团）公司工程师、技术主管、机电设备公司经理助理、副经理、机械厂常务副厂长；2002年7月至2002年12月任美国独资青岛联合物产金属制品有限公司常务副总经理；2003年1月至2004年1月任中日合资青岛金石通机械有限公司总经理助理；2004年8月至2006年8月任中美合资青岛海德锻造有限公司常务副总经理；2006年9月至2008年2月历任印尼金光集团汶瑞机械(山东)有限公司集团管理总监、印尼金光集团金奉源纸业(上海)有限公司总经理特别助理；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月加盟本公司，现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，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04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04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04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04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04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 04 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
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 07 日	2017 年 04 月 06 日	是
金福海	天润曲轴股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 18 日	是
战淑萍	山东东方海洋科技股份有限公司	董事、副总经理	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	2018 年 06 月 14 日	是
权玉华	山东齐星铁塔科技股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月 15 日	2018 年 01 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 20 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		否
戚积常	龙口金龙制冷设备有限公司	监事	2012 年 12 月 17 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定其年度报酬，经董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会或股东会审批。独立董事津贴由股东大会决定，独立董事会务费据实报销。

2、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。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2015年公司董事、监事、高级管理人员共13人，2015年实际支付139.05万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王伟修	董事长、总经理	男	65	现任	23.32	否
戚志杰	董事、财务总监、副总经理	女	55	现任	13.09	否
张继军	董事	男	41	现任	0	是
张兆卫	董事、副总经理	男	52	现任	13.78	否
权玉华	独立董事	女	59	现任	5.1	否
金福海	独立董事	男	50	现任	6.12	否
战淑萍	独立董事	女	59	现任	6.12	否
王柏林	监事	男	57	现任	11.08	否
戚积常	监事	男	53	现任	0	是
张谦道	监事	男	50	现任	11.05	否
邴召荣	常务副总经理	男	43	现任	24	否
王策胜	副总经理	男	53	现任	13.78	否
邓扬锋	董事会秘书	男	33	现任	11.61	否
合计	--	--	--	--	139.05	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	517
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	517
当期领取薪酬员工总人数（人）	517
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	349
销售人员	18
技术人员	54
财务人员	16
行政人员	80
合计	517
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	393
大专	73
本科	46
硕士及以上	5
合计	517

2、薪酬政策

报告期内，公司采取积极的薪酬政策，通过对周边企业进行薪酬调查，制定符合市场和公司实际的薪酬方案，通过对关键岗位、技术岗位的薪酬调整，确保公司关键岗位和技术岗位的薪酬竞争力和员工稳定性。

3、培训计划

为进一步提升员工素质及工作技能，公司采取网络培训与专业培训相结合的方式加大员工培训力度，通过与网络培训机构合作开通了中际网络大学，同时加大对技术类操作工的培训力度，对一些关键技术类操作采用了轮岗培训、多能工培训，通过培训使得员工的整体管理意识、工作能力及技术水准有了较大提

升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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7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9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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、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、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。

3、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。

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，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、结构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引

2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 03 月 03 日	2015 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2015 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 07 月 10 日	2015 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
权玉华	7	1	6	0	0	否
金福海	9	0	8	1	0	否
战淑萍	9	1	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。报告期内，各专门委员会委员勤勉尽职，及时履行各自职责，充分发挥其专业性，独立性，为完善公司治理、内部控制等方面提出有效的建议。

审计委员会2015年度共召开4次会议，对公司定期报告、内部审计、募集资金存放与使用、聘任会计师事务所、关联交易等事项进行认真讨论与审议并提出意见或建议；薪酬与考核委员会2015年度共召开1次会议，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬和考核方案等事项进行了审议并向董事会提出意见或建议；提名委员会2015年度共召开1次会议，对聘任公司高级管理人员的任职资格等相关事项进行认真审核并提出意见或建议；战略委员会2015年度共召开3次会议，对公司年度经营计划、对外投资等涉及公司重大战略的事项进行研究并提出意见或建议。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并提交公司董事会进行审议。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、出现下列情况的，认定为重大缺陷：</p> <p>1.公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；</p> <p>2.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现该错报；</p> <p>3.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>二、出现下列情况的，认定为重要缺陷：</p> <p>1.未依照会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2.未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3.对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿措施；</p> <p>4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>三、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>一、出现下列情况的，认定为重大缺陷：</p> <p>1.公司经营违反国家法律法规；</p> <p>2.公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>3.公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>4.负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，涉及面广且负面影响一直未能消除；</p> <p>5.公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>6.公司受到证监会或交易所警告以上处罚的。</p> <p>二、出现下列情况的，认定为重要缺陷：</p> <p>1.决策程序不当导致出现重大失误；</p> <p>2.关键岗位人员流失严重；</p> <p>3.重要业务制度或流程存在缺陷；</p> <p>4.内部监督发现的重要缺陷未及时整改；</p> <p>5.其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>三、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：</p> <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额$<3\%$，则认定为一般缺陷；$3\% \leq$错报$<5\%$之间认定为重要缺陷；如果错报$\geq 5\%$，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：</p> <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额$<0.2\%$，则认定为一般缺陷；$0.2\% \leq$错报$<0.3\%$之间认定为重要缺陷；如果错报$\geq 0.3\%$，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>定量标准以直接财产损失金额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失，以直接财产损失金额指标衡量。</p> <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额达到 300 万元（含 300 万元）以下，则认定为一般缺陷；300 万元至 500 万元（含 500 万元）间认定为重要缺陷；如果直接财产损失金额达到 500 万元以上，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量	0	

(个)	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，中际装备公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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	2016 年 04 月 22 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/2016JNA20216
注册会计师姓名	郝先经 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2015年12月31日的资产负债表，2015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。

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	112,313,530.95	136,408,137.97
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	17,458,644.80	25,848,042.00
应收账款	75,360,429.23	62,427,903.63
预付款项	627,030.34	661,717.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	72,301.37	1,731,815.07
应收股利		
其他应收款	6,540,480.26	1,325,691.58
买入返售金融资产		
存货	82,232,522.55	75,383,200.86
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	294,604,939.50	303,786,508.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,101,998.05	37,759,222.65
投资性房地产		
固定资产	187,326,121.26	131,782,378.57
在建工程	5,486,033.65	28,287,256.97
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	111,855,351.26	123,258,547.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	742,577.74	
递延所得税资产	2,882,343.25	2,021,112.43
其他非流动资产	3,312,233.60	3,862,432.68
非流动资产合计	346,706,658.81	351,970,950.78
资产总计	641,311,598.31	655,757,459.52
流动负债：		
短期借款		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	10,885,457.75	12,274,863.44
应付账款	11,287,594.71	9,633,830.77
预收款项	21,258,812.67	12,978,932.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,541,115.04	3,728,015.12
应交税费	4,783,834.26	1,885,971.34
应付利息		51,722.22
应付股利		
其他应付款	13,925,956.11	3,848,304.68
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	530,000.00
流动负债合计	66,212,770.54	74,931,640.22

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	17,331,651.68	31,778,405.28
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	4,090,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,891,651.68	35,868,405.28
负债合计	93,104,422.22	110,800,045.50
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	1,488,050.64	1,672,149.57
盈余公积	12,317,199.00	11,757,802.10
一般风险准备		
未分配利润	86,053,550.93	83,179,086.83
归属于母公司所有者权益合计	548,207,176.09	544,957,414.02
少数股东权益		
所有者权益合计	548,207,176.09	544,957,414.02
负债和所有者权益总计	641,311,598.31	655,757,459.52

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、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	121,409,937.40	118,746,206.93
其中：营业收入	121,409,937.40	118,746,206.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,400,019.88	118,717,673.00
其中：营业成本	88,449,923.36	80,199,977.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,070,173.16	825,079.94
销售费用	3,840,156.95	4,601,302.37
管理费用	31,746,557.08	35,485,413.28
财务费用	-2,978,329.40	-4,284,777.01
资产减值损失	271,538.73	1,890,676.62
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）	3,515,378.14	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）	2,525,295.66	2,150,922.74
加：营业外收入	3,847,551.88	6,685,601.28
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）	6,372,847.54	8,672,450.02
减：所得税费用	778,878.54	506,943.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,593,969.00	8,165,506.53
归属于母公司所有者的净利润	5,593,969.00	8,165,506.53
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	5,593,969.00	8,165,506.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,593,969.00	8,165,506.53
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	0.04
(二) 稀释每股收益	0.03	0.04

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、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	137,334,484.81	103,956,299.53
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	2,051,440.09	2,172,717.05
收到其他与经营活动有关的现金	36,638,919.46	10,492,868.16
经营活动现金流入小计	176,024,844.36	116,621,884.74
购买商品、接受劳务支付的现金	76,671,357.88	63,086,146.76
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	28,191,985.41	24,838,489.90
支付的各项税费	4,739,263.63	8,285,053.21
支付其他与经营活动有关的现金	39,454,032.94	11,297,564.62
经营活动现金流出小计	149,056,639.86	107,507,254.49
经营活动产生的现金流量净额	26,968,204.50	9,114,630.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,500,000.00	
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		2,185,000.00
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	116,703,382.62	127,557,051.92
投资活动现金流入小计	167,203,382.62	129,742,051.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,825,992.36	63,445,460.78
投资支付的现金	20,000,000.00	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	26,000,000.00	108,000,000.00
投资活动现金流出小计	98,825,992.36	198,432,897.78

投资活动产生的现金流量净额	68,377,390.26	-68,690,845.86
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	30,000,000.00
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	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	19,482,642.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,202,112.45	3,377,609.18
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		
筹资活动现金流出小计	53,202,112.45	22,860,251.93
筹资活动产生的现金流量净额	-33,202,112.45	7,139,748.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,659.83	1,149.89
五、现金及现金等价物净增加额	62,168,142.14	-52,435,317.65
加：期初现金及现金等价物余额	20,335,478.60	72,770,796.25
六、期末现金及现金等价物余额	82,503,620.74	20,335,478.60

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	216,010,800.00				232,337,575.52			1,672,149.57	11,757,802.10		83,179,086.83		544,957,414.02
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	216,010,800.00				232,337,575.52			1,672,149.57	11,757,802.10		83,179,086.83		544,957,414.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-184,098.93	559,396.90			2,874,464.10		3,249,762.07
（一）综合收益总额											5,593,969.00		5,593,969.00
（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								559,396.90			-2,719,504.90		-2,160,108.00
1. 提取盈余公积								559,396.90			-559,396.90		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,160,108.00		-2,160,108.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

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

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。

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，公司增加注册资本人民币96,004,800.00元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本为人民币216,010,800.00元。

截至2015年12月31日，本公司股本总额216,010,800股，全部为无限售条件股份。

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。

无。

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，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。

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

本公司以人民币为记账本位币。

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2015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。

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
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、生物资产

20、油气资产

无。

21、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

22、长期资产减值

23、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。

24、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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

无。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、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。

29、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。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。

（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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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	
----------	-------------------------------	--

本年度无重要会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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

本公司于2014年10月31日通过山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局高新技术企业认定，获发《高新技术企业证书》，证书编号：GR201437000765，有效期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，本公司自2014年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

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	71,050.03	28,003.19
银行存款	82,432,570.71	132,005,448.86
其他货币资金	29,809,910.21	4,374,685.92
合计	112,313,530.95	136,408,137.97

其他说明

其他货币资金中含有银行理财金额26,000,000.00元及银行承兑票据保证金3,809,910.21元。

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	17,458,644.80	25,848,042.00
合计	17,458,644.80	25,848,042.00

(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	1,290,000.00	
合计	1,290,000.00	

(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	82,694,069.13	100.00%	7,333,639.90	8.87%	75,360,429.23	69,952,660.99	100.00%	7,524,757.36	10.76%	62,427,903.63
合计	82,694,069.13	100.00%	7,333,639.90	8.87%	75,360,429.23	69,952,660.99	100.00%	7,524,757.36	10.76%	62,427,903.63

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	70,857,744.15	3,542,887.21	5.00%
1 至 2 年	9,898,760.98	1,979,752.19	20.00%
2 至 3 年	253,127.00	126,563.50	50.00%
3 年以上	1,684,437.00	1,684,437.00	100.00%
合计	82,694,069.13	7,333,639.90	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 191,117.46 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

序号	单位名称	年末余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
1	伊尔莫泰克斯塔托马克销售有限公司	32,277,881.60	1年以内	39.03	1,613,894.08
2	上海法雷奥汽车电器系统有限公司	13,681,602.80	1年以内	16.54	684,080.14
3	四川富生电器有限责任公司	421,500.00	1年以内	9.23	1,218,573.36
	杭州富生电器有限公司	7,210,621.79	2年以内		
	小计	7,632,121.79			
4	利欧集团股份有限公司	4,391,150.00	1年以内	5.31	219,557.50
5	浙江迪贝电气股份有限公司	3,614,559.55	2年以内	4.37	251,511.66
	浙江迪贝电工有限公司	1,100.00	1年以内		
	小计	3,615,659.55			
	合计	61,598,415.74		74.49	3,987,616.74

(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	627,030.34	100.00%	661,717.63	100.00%
合计	627,030.34	--	661,717.63	--

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

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
理财	72,301.37	
合计	72,301.37	1,731,815.07

(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	6,887,558.17	100.00%	347,077.91	5.04%	6,540,480.26	1,414,112.35	100.00%	88,420.77	6.25%	1,325,691.58
合计	6,887,558.17	100.00%	347,077.91	5.04%	6,540,480.26	1,414,112.35	100.00%	88,420.77	6.25%	1,325,691.58

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

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 258,657.14 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	106,000.00	779,646.77
周转金	174,520.59	23,975.20
往来款等	6,607,037.58	610,490.38
合计	6,887,558.17	1,414,112.35

(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
上海安倍信投资发展有限公司	股权转让款	6,000,000.00	1 年以内	87.11%	300,000.00
深圳龙达招标有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	4.36%	15,000.00
代付职工保险费、住房公积金	代付职工保险费、住房公积金	191,867.58	1 年以内	2.79%	9,593.38
潍坊得衣服饰有限公司	工作服预付款	110,570.00	1 年以内	1.61%	5,528.50
龙口市人民法院	担保金	100,000.00	1 年以内	1.45%	5,000.00
合计	--	6,702,437.58	--	97.32%	335,121.88

(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	17,022,866.54	494,989.06	16,527,877.48	13,988,789.41	436,820.02	13,551,969.39
在产品	48,698,597.55	223,030.39	48,475,567.16	39,543,833.54	155,333.89	39,388,499.65
库存商品	15,652,309.25	726,884.34	14,925,424.91	20,950,335.75	648,750.83	20,301,584.92
周转材料	2,303,653.00		2,303,653.00	2,141,146.90		2,141,146.90
合计	83,677,426.34	1,444,903.79	82,232,522.55	76,624,105.60	1,240,904.74	75,383,200.86

(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	436,820.02	108,117.56		49,948.52		494,989.06
在产品	155,333.89	74,176.12		6,479.62		223,030.39
库存商品	648,750.83	436,336.21		358,202.70		726,884.34
合计	1,240,904.74	618,629.89		414,630.84		1,444,903.79

(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：	15,000,000.00		15,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
按成本计量的	15,000,000.00		15,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
合计	15,000,000.00		15,000,000.00	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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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				在被投资单位持股比例	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		

龙口市丛林小额贷款股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					10.00%	
杭州利海互联创业投资企业（有限合伙）	10,000,000.00		10,000,000.00						3.85%	
合计	25,000,000.00		10,000,000.00	15,000,000.00					--	

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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	37,759,22 2.65		35,900,33 5.09	-1,858,88 7.56							
深圳市金 岷江智能 装备有限 公司		20,000,00 0.00		101,998.0 5						20,101,99 8.05	
小计	37,759,22 2.65	20,000,00 0.00	35,900,33 5.09	-1,756,88 9.51						20,101,99 8.05	
合计	37,759,22 2.65	20,000,00 0.00	35,900,33 5.09	-1,756,88 9.51						20,101,99 8.05	

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	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	56,128,086.70	111,372,498.43	4,320,585.00	3,302,996.51	175,124,166.64
2.本期增加金额	52,391,182.82	1,771,234.55	378,700.00	16,122,095.72	70,663,213.09
(1) 购置	560,255.50	1,746,020.87	378,700.00	8,262,055.91	10,947,032.28
(2) 在建工程转入	51,830,927.32	25,213.68		7,860,039.81	59,716,180.81
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	108,519,269.52	113,143,732.98	4,699,285.00	19,425,092.23	245,787,379.73
二、累计折旧					
1.期初余额	9,504,509.34	28,550,550.53	3,122,432.42	2,164,295.78	43,341,788.07
2.本期增加金额	2,903,357.26	10,580,918.26	684,428.36	950,766.52	15,119,470.40
(1) 计提	2,903,357.26	10,580,918.26	684,428.36	950,766.52	15,119,470.40
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额	12,407,866.60	39,131,468.79	3,806,860.78	3,115,062.30	58,461,258.47
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	96,111,402.92	74,012,264.19	892,424.22	16,310,029.93	187,326,121.26
2.期初账面价值	46,623,577.36	82,821,947.90	1,198,152.58	1,138,700.73	131,782,378.57

(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
2#生产车间	15,184,803.49	正在办理
热处理车间	5,626,214.01	正在办理
新厂办公楼	32,576,870.74	正在办理

新厂宿舍楼	6,723,812.12	正在办理
新厂会议中心及餐厅	9,171,647.60	正在办理
合 计	69,283,347.96	

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
宿舍楼				3,516,446.83		3,516,446.83
会议中心及餐厅				3,306,409.22		3,306,409.22
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	5,486,033.65		5,486,033.65	3,109,857.47		3,109,857.47
需安装机器设备				274,979.12		274,979.12
合计	5,486,033.65		5,486,033.65	28,287,256.97		28,287,256.97

(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

(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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,203,636.50	115,342,483.95	47,169.80	1,269,042.82	145,862,333.07
2.本期增加金额	636,501.30			224,017.09	860,518.39
(1) 购置				224,017.09	224,017.09
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
其他	636,501.30				636,501.30
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	29,840,137.80	115,342,483.95	47,169.80	1,493,059.91	146,722,851.46
二、累计摊销					
1.期初余额	2,906,809.57	19,415,963.81	1,965.40	279,046.81	22,603,785.59
2.本期增加金额	612,458.64	11,511,182.40	4,716.96	135,356.61	12,263,714.61
(1) 计提	612,458.64	11,511,182.40	4,716.96	135,356.61	12,263,714.61
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,519,268.21	30,927,146.21	6,682.36	414,403.42	34,867,500.20
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	26,320,869.59	84,415,337.74	40,487.44	1,078,656.49	111,855,351.26
2.期初账面价值	26,296,826.93	95,926,520.14	45,204.40	989,996.01	123,258,547.48

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
----	------	--------	--------	------

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
-------------------------	------	------	------	------

(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
-------------------------	------	------	------	------

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
新厂区绿化费		755,163.80	12,586.06		742,577.74
合计		755,163.80	12,586.06		742,577.74

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		2,882,343.25		2,021,112.43

(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	1,156,451.00	3,862,432.68
预付工程款	2,155,782.60	
合计	3,312,233.60	3,862,432.68

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
保证借款		30,000,000.00

合计		30,000,000.00
----	--	---------------

短期借款分类的说明：

(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	10,885,457.75	12,274,863.44
合计	10,885,457.75	12,274,863.44

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	11,287,594.71	9,633,830.77
合计	11,287,594.71	9,633,830.77

(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：

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	21,258,812.67	12,978,932.65
合计	21,258,812.67	12,978,932.65

(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
----	------	-----------

(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：

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
一、短期薪酬	3,728,015.12	25,230,447.50	25,417,347.58	3,541,115.04
二、离职后福利-设定提存计划		2,646,421.46	2,646,421.46	
合计	3,728,015.12	27,876,868.96	28,063,769.04	3,541,115.04

(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	2,726,026.30	22,008,361.08	22,451,676.46	2,282,710.92

2、职工福利费		186,856.50	186,856.50	
3、社会保险费		1,277,872.11	1,277,872.11	
其中：医疗保险费		974,997.38	974,997.38	
工伤保险费		181,075.10	181,075.10	
生育保险费		121,799.63	121,799.63	
4、住房公积金		784,190.40	784,190.40	
5、工会经费和职工教育经费	1,001,988.82	770,210.00	513,794.70	1,258,404.12
其他保险		202,957.41	202,957.41	
合计	3,728,015.12	25,230,447.50	25,417,347.58	3,541,115.04

(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		2,507,136.12	2,507,136.12	
2、失业保险费		139,285.34	139,285.34	
合计		2,646,421.46	2,646,421.46	

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	1,115,511.25	
企业所得税	2,687,735.65	1,337,962.35
个人所得税	21,061.36	25,695.37
城市维护建设税	256,772.18	87,257.19
房产税	255,454.20	139,964.16
土地使用税	208,557.50	208,557.50
教育费附加	110,045.22	37,395.94
地方教育费附加	73,363.47	24,930.62
水利建设基金	36,681.73	12,465.31
印花税	18,651.70	11,742.90
合计	4,783,834.26	1,885,971.34

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
合计		51,722.22

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	13,020,421.76	3,050,894.70
运输费	153,680.17	249,566.00
投标保证金	71,500.00	206,000.00
设备款	104,000.00	127,449.00
预提电费	296,780.19	184,493.66
其他往来款	279,573.99	29,901.32
合计	13,925,956.11	3,848,304.68

(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	未结算工程款
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	530,000.00
合计	530,000.00	530,000.00

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		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

(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	17,738,000.00	33,550,200.00
减：未确认融资费用	406,348.32	1,771,794.72
合计	17,331,651.68	31,778,405.28

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	4,090,000.00	6,000,000.00	530,000.00	9,560,000.00	
合计	4,090,000.00	6,000,000.00	530,000.00	9,560,000.00	--

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	2,290,000.00			330,000.00	1,960,000.00	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	1,800,000.00			200,000.00	1,600,000.00	与资产相关
技术中心创新能力建设项目		6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关

合计	4,090,000.00	6,000,000.00		530,000.00	9,560,000.00	--
----	--------------	--------------	--	------------	--------------	----

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	216,010,800.00						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）	232,337,575.52			232,337,575.52
合计	232,337,575.52			232,337,575.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	1,672,149.57	1,137,492.36	1,321,591.29	1,488,050.64
合计	1,672,149.57	1,137,492.36	1,321,591.29	1,488,050.64

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	11,757,802.10	559,396.90		12,317,199.00
合计	11,757,802.10	559,396.90		12,317,199.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	83,179,086.83	78,470,262.95
调整后期初未分配利润	83,179,086.83	78,470,262.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,593,969.00	8,165,506.53
减：提取法定盈余公积	559,396.90	816,550.65
应付普通股股利	2,160,108.00	2,640,132.00
期末未分配利润	86,053,550.93	83,179,086.83

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	120,388,640.16	88,201,319.42	117,793,086.77	79,920,375.77
其他业务	1,021,297.24	248,603.94	953,120.16	279,602.03
合计	121,409,937.40	88,449,923.36	118,746,206.93	80,199,977.80

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
城市维护建设税	576,247.09	439,891.49
教育费附加	246,963.04	188,524.93
地方教育费附加	164,642.02	125,683.27
水利建设基金	82,321.01	62,841.65
合计	1,070,173.16	825,079.94

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	892,617.19	942,430.87
产品质保费	629,852.08	909,873.34
职工薪酬	941,044.33	893,854.44
包装费	607,596.37	418,733.98
广告宣传费	339,026.17	276,454.86
差旅费	269,164.00	287,600.90
招待费	39,028.81	42,349.20

其他	121,828.00	830,004.78
合计	3,840,156.95	4,601,302.37

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	6,697,679.09	7,652,784.63
职工薪酬	5,516,282.45	4,879,617.70
折旧费	1,587,136.68	1,866,368.87
办公费	588,187.67	867,125.77
税金	1,596,975.22	1,347,994.25
无形资产摊销费	12,263,714.61	12,380,054.31
业务招待费	136,624.37	124,718.55
差旅费	499,817.14	514,533.60
修理费	622,332.67	536,292.81
其他费用	2,237,807.18	5,315,922.79
合计	31,746,557.08	35,485,413.28

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	1,210,306.85	789,199.40
减：利息收入	2,392,342.88	4,790,384.22
加：汇兑损失	-3,197,186.95	-4,641,251.18
加：未确认融资费用摊销	1,365,446.40	3,954,378.79
加：其他支出	35,447.18	403,280.20
合计	-2,978,329.40	-4,284,777.01

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	67,539.68	1,375,734.52
二、存货跌价损失	203,999.05	514,942.10
合计	271,538.73	1,890,676.62

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	-1,756,889.51	2,122,388.81
处置长期股权投资产生的投资收益	4,599,664.91	
银行理财利息	672,602.74	
合计	3,515,378.14	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	
政府补助	3,592,747.00	5,268,860.00	3,592,747.00
其他收入	254,804.88	332,831.20	254,804.88
合计	3,847,551.88	6,685,601.28	3,847,551.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	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	
合计		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	1,640,109.36	1,011,569.27
递延所得税费用	-861,230.82	-504,625.78
合计	778,878.54	506,943.49

(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	6,372,847.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	955,927.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,749.40
高新技术企业税收减免的影响	-462,331.42
权益法核算确认投资收益影响	263,533.43
所得税费用	778,878.54

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	3,062,747.00	4,938,860.00

利息收入	361,563.00	509,081.88
租金收入		162,772.00
其他	33,214,609.46	4,882,154.28
合计	36,638,919.46	10,492,868.16

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	462,146.71	3,826,575.67
管理费用	2,227,918.75	2,902,896.44
招标保证金	206,000.00	150,000.00
手续费	35,447.18	43,406.59
年末存出票据保证金	3,809,910.21	4,374,685.92
其他	32,712,610.09	
合计	39,454,032.94	11,297,564.62

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	2,703,382.62	3,057,051.92
定期存款本金本期到期额	108,000,000.00	122,500,000.00
与资产相关的政府补助	6,000,000.00	2,000,000.00
合计	116,703,382.62	127,557,051.92

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
技术服务费		
银行理财	26,000,000.00	
合计	26,000,000.00	108,000,000.00

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	5,593,969.00	8,165,506.53
加：资产减值准备	271,538.73	1,890,676.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,119,470.40	12,538,385.59
无形资产摊销	12,263,714.61	12,380,054.31
长期待摊费用摊销	12,586.06	
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
财务费用（收益以“-”号填列）	544,973.37	-2,267,852.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,515,378.14	-2,122,388.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-861,230.82	-504,625.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,053,320.74	7,756,359.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,787,751.49	-17,449,036.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,909,633.52	-9,858,538.79
其他	-530,000.00	-330,000.00
经营活动产生的现金流量净额	26,968,204.50	9,114,630.25

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	82,503,620.74	20,335,478.60
减：现金的期初余额	20,335,478.60	72,770,796.25
现金及现金等价物净增加额	62,168,142.14	-52,435,317.65

(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	82,503,620.74	20,335,478.60
三、期末现金及现金等价物余额	82,503,620.74	20,335,478.60

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

单位：元

合并成本

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末

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

单位：元

--	--

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、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	烟台市	投资	2000 万元	46.01%	46.01%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王伟修先生，公司董事长兼总经理。

其他说明：

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

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

其他说明

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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

(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

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

(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
-------	--------	-----------	-----------

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

(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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

十五、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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	82,694,069.13	100.00%	7,333,639.90	8.87%	75,360,429.23	69,952,660.99	100.00%	7,524,757.36	10.76%	62,427,903.63
合计	82,694,069.13	100.00%	7,333,639.90	8.87%	75,360,429.23	69,952,660.99	100.00%	7,524,757.36	10.76%	62,427,903.63

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	70,857,744.15	3,542,887.21	5.00%
1 至 2 年	9,898,760.98	1,979,752.19	20.00%
2 至 3 年	253,127.00	126,563.50	50.00%
3 年以上	1,684,437.00	1,684,437.00	100.00%
合计	82,694,069.13	7,333,639.90	

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

序号	单位名称	年末余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备年末余额
1	伊尔莫泰克斯塔托马克销售有限公司	32,277,881.60	1年以内	39.03	1,613,894.08
2	上海法雷奥汽车电器系统有限公司	13,681,602.80	1年以内	16.54	684,080.14
3	四川富生电器有限责任公司	421,500.00	1年以内	9.23	1,218,573.36
	杭州富生电器有限公司	7,210,621.79	1-2年		
	小计	7,632,121.79			
4	利欧集团股份有限公司	4,391,150.00	1年以内	5.31	219,557.50
5	浙江迪贝电气股份有限公司	3,614,559.55	1-2年	4.37	251,511.66

	浙江迪贝电工有限公司	1,100.00	1年以内		
	小计	3,615,659.55			
		61,598,415.74		74.49	3,987,616.74

(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	6,887,558.17	100.00%	347,077.91	5.04%	6,540,480.26	1,414,112.35	100.00%	88,420.77	6.25%	1,325,691.58
合计	6,887,558.17	100.00%	347,077.91	5.04%	6,540,480.26	1,414,112.35	100.00%	88,420.77	6.25%	1,325,691.58

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	6,881,558.17	344,077.91	5.00%
1至2年			20.00%
2至3年	6,000.00	3,000.00	50.00%
合计	6,887,558.17	347,077.91	

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 258,657.14 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	106,000.00	779,646.77
周转金	174,520.59	23,975.20
往来款等	6,607,037.58	610,490.38
合计	6,887,558.17	1,414,112.35

(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
上海安倍信投资发展有限公司	股权转让款	6,000,000.00	1 年以内	87.11%	300,000.00
深圳龙达招标有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	4.36%	15,000.00
代付职工保险费、住	代付职工保险费、	191,867.58	1 年以内	2.79%	9,593.38

房公积金	住房公积金				
潍坊得衣服饰有限公司	工作服预付款	110,570.00	1 年以内	1.61%	5,528.50
龙口市人民法院	担保金	100,000.00	1 年以内	1.45%	5,000.00
合计	--	6,702,437.58	--	97.32%	335,121.88

(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	20,101,998.05		20,101,998.05	37,759,222.65		37,759,222.65
合计	20,101,998.05		20,101,998.05	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	37,759,222.65		35,900,335.09	-1,858,887.56						
深圳市金岷江智能装备有限公司		20,000,000.00		101,998.05					20,101,998.05	
小计	37,759,222.65	20,000,000.00	35,900,335.09	-1,756,889.51					20,101,998.05	
合计	37,759,222.65	20,000,000.00	35,900,335.09	-1,756,889.51					20,101,998.05	

(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	120,388,640.16	88,201,319.42	117,793,086.77	79,920,375.77
其他业务	1,021,297.24	248,603.94	953,120.16	279,602.03
合计	121,409,937.40	88,449,923.36	118,746,206.93	80,199,977.80

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	-1,756,889.51	2,122,388.81
处置长期股权投资产生的投资收益	4,599,664.91	
银行理财产品收益	672,602.74	
合计	3,515,378.14	2,122,388.81

6、其他

十八、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
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）	3,592,747.00	
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	2,842,775.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	254,804.88	
减：所得税影响额	1,267,082.52	
合计	5,423,244.76	--

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	1.02%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03%	0.001	0.001

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、其他

第十一节 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2015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

2016年4月23日