

山东威达机械股份有限公司

2016 年半年度报告



2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘文波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

2016 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 财务报告.....	41
第十节 备查文件目录.....	140

释义

释义项	指	释义内容
公司、上市公司、山东威达	指	山东威达机械股份有限公司
威达集团	指	山东威达集团有限公司，报告期内持有公司 25.07% 的股份，为公司第一大股东
昆崙科技	指	文登市昆崙科技开发有限公司，报告期内持有发行人 5.96% 的股份，为公司第二大股东
上海拜聘	指	上海拜聘电器有限公司，公司全资子公司
济南一机	指	济南第一机床有限公司，公司全资子公司
威达销售	指	山东威达销售有限公司，公司全资子公司
威海分公司	指	山东威达机械股份有限公司威海分公司
威达锯业	指	山东威达锯业有限公司，公司全资子公司
威达冶金	指	山东威达粉末冶金有限公司，公司全资子公司
威达雷姆	指	山东威达雷姆机械有限公司，系公司与德国雷姆股份有限公司合资成立的中外合资公司，公司持有其 50% 股权
威达精铸	指	威海威达精密铸造有限公司，公司全资子公司
苏州德迈科、德迈科	指	苏州德迈科电气有限公司，公司全资子公司
中谷投资	指	上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）
TTI	指	TECHTRONIC INDUSTRIES CO.,LTD., 香港上市公司, 东南亚地区主要电动工具生产商之一。
史丹利百得 (Black & Decker)	指	STANLEY BLACK & DECKER POWER TOOLS CO.,LTD., 创建于美国, 世界著名电动工具制造商之一。
博世 (BOSCH)	指	BOSCH POWER TOOLS CO.,LTD., 创建于德国, 世界著名电动工具制造商之一。
牧田 (MAKITA)	指	MAKITA CORPORATION, 创建于日本, 世界著名电动工具制造商之一。
日立 (HITACHI)	指	HITACHI, Ltd., 创建于日本, 世界著名综合电机生产商之一。
麦太堡 (METABO)	指	Metabowerke GmbH, 创建于德国, 德国著名的专业电动工具制造商之一。
锐奇股份	指	锐奇控股股份有限公司
德朔	指	南京德朔实业有限公司
IQNET 认证	指	IQNet Association, 国际认证联盟, 是世界一流认证机构的联盟组织, 致力于通过各种可行、适宜的措施推动、支持其成员机构推进质量管理, 特别是对各个成员机构颁发的证书在所有成员范围内予以承认。
UL 认证	指	Underwriter Laboratories Inc., 美国保险商试验所针对各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度认证, 是美国最权威的认证之一。
OQS 认证	指	根据奥地利联邦法律批准成立的, 能够完整执行所有汽车行业标准的一种认证。

元	指	人民币元，特别注明的除外
---	---	--------------

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	山东威达	股票代码	002026
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东威达机械股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	山东威达		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHANDONG WEIDA		
公司的法定代表人	杨明燕		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋战友	张红江
联系地址	山东省威海临港经济技术开发区尚山镇中韩路 2 号	山东省威海临港经济技术开发区尚山镇中韩路 2 号
电话	0631-8549156	0631-8549156
传真	0631-8545388 8545018	0631-8545388 8545018
电子信箱	weida@weidapeacock.com	weida@weidapeacock.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016年01月01日	山东省工商行政管理局	370000018012299	371081706233420	70623342-0
报告期末注册	2016年06月23日	威海市工商行政管理局	91371000706233420G	91371000706233420G	91371000706233420G
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016年06月24日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn				

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	491,812,994.74	399,273,185.07	403,935,375.27	21.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,254,706.04	37,342,062.99	39,617,851.01	11.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,149,030.46	23,787,871.91	25,270,532.74	54.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,924,725.68	14,122,726.62	24,227,396.91	-124.45%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	0.11	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	2.47%	2.35%	2.22%	0.25%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,671,340,583.31	1,942,166,870.03	2,061,281,028.44	29.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,184,280,309.05	1,591,240,319.73	1,661,780,176.46	31.44%

注：报告期内，公司发生同一控制下企业合并，相关数据追溯调整。

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	150,075.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,424,889.93	
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	3,582,038.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,542.48	
减：所得税影响额	927,785.39	
合计	5,105,675.58	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，公司所属的制造业行业竞争加剧。在此不利形势下，公司积极应对各种挑战，大力推进管理创新、技术创新、产品创新，积极优化产品结构，持续开拓国内外市场，努力提高公司的精细化管理能力、自主创新能力、规模化生产能力、核心竞争能力。报告期内，公司加速推进转型升级战略，完成了2015年度启动的发行股份购买资产并募集配套资金项目，并购了苏州德迈科电气有限公司、威海威达精密铸造有限公司，增强了公司的持续盈利能力和未来发展潜力。在全体员工的共同努力下，2016年上半年公司实现营业收入491,812,994.74元，比上年同期增长21.76%；实现营业利润49,605,957.47元，比上年同期增长15.85%；实现利润总额52,057,380.08元，比上年同期增长11.93%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）44,254,706.04元，比上年同期增长11.70%。

二、主营业务分析

概述

在全体员工的共同努力下，2016年上半年公司实现营业收入491,812,994.74元，比上年同期增长21.76%；实现营业利润49,605,957.47元，比上年同期增长15.85%；实现利润总额52,057,380.08元，比上年同期增长11.93%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）44,254,706.04元，比上年同期增长11.70%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	491,812,994.74	403,935,375.27	21.76%	合并范围增加所致
营业成本	366,164,990.47	309,129,646.94	18.45%	合并范围增加所致
销售费用	12,685,952.62	10,989,342.96	15.44%	合并范围增加所致
管理费用	70,240,368.21	52,062,070.01	34.92%	合并范围增加所致
财务费用	-7,849,978.90	-3,734,580.95	-110.20%	汇兑损益增加所致
所得税费用	7,750,290.42	6,889,193.74	12.50%	本期利润增加所致
研发投入	25,845,272.53	18,318,694.48	41.09%	新项目研发增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-5,924,725.68	24,227,396.91	-124.45%	购买材料及支付借款所致
投资活动产生的现金流量净额	-21,920,729.66	210,318,818.77	-110.42%	购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	114,630,036.35	22,258,823.33	414.99%	募集资金增加所致
现金及现金等价物净增加额	88,173,513.70	256,805,039.01	-65.67%	上期理财产品到期所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016年上半年,公司顺利完成发行股份购买资产并募集配套资金项目,同时以“提高企业效益”为经营目标,以“为客户创造价值、与客户共谋发展”为经营理念,继续深入贯彻精益生产管理模式,加大自动化改造和“机器换人”力度,合理加快新产品、新项目的研发力度,持续完善企业精细化运营,努力提高产品性能和高附加值,不断提升本单位的各项经营指标。

报告期内,根据公司《2015年年度报告》披露的经营目标,公司各项经营指标符合前期披露的发展战略和经营计划,预计2016年下半年企业仍会保持平稳运营状态。

三、主营业务构成情况

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						
机械及配件制造业	470,854,034.57	350,176,951.54	25.63%	21.57%	18.66%	1.82%
其它产品	3,329,746.49	3,290,336.65	1.18%	-10.21%	-10.30%	0.10%
其他业务	23,408,939.11	19,768,132.66	15.55%	-28.85%	-26.73%	-2.44%
分产品						
电动工具配件	321,054,832.24	231,890,391.35	27.77%	9.71%	6.84%	1.94%
粉末冶金件	31,261,258.58	21,503,555.01	31.21%	-1.28%	-12.77%	9.06%
锯片产品	44,265,428.16	37,630,264.93	14.99%	-3.49%	-3.44%	-0.04%
机床	18,072,264.83	16,762,064.59	7.25%	5.42%	16.14%	-8.56%
专用设备	56,200,250.76	42,390,675.66	24.57%			
其他产品	3,329,746.49	3,290,336.65	1.18%	-10.21%	-10.30%	0.10%
其他业务	17,629,213.68	12,697,702.28	27.97%	36.43%	22.62%	8.12%
分地区						
国内销售	256,292,265.70	193,156,610.92	24.63%	36.08%	31.78%	2.46%
国外销售	235,520,729.04	173,008,379.55	26.54%	9.24%	6.43%	1.94%

四、核心竞争力分析

经过近二十年的潜心耕耘，公司现已发展成为电动工具配件行业的龙头企业，在生产规模、品牌及质量、技术研发、客户渠道及营销网络、管理团队等方面，形成了较强的核心竞争力。

（1）生产规模优势

公司拥有现代化的厂房设施和先进生产设备，是世界上最重要的钻夹头生产基地，也是国内重要的电动工具及机床零部件生产企业。不论从行业规模还是技术实力，公司的主营产品钻夹头在行业内均具备了较强的竞争力。特别是在电动工具零部件制造方面，公司的规模化、大批量生产，可以充分发挥规模效应，有效降低单件生产成本，从而获得较高的市场竞争优势及较强的盈利能力。

（2）品牌及质量优势

在电动工具零部件方面，公司具有成熟的加工工艺和特有的加工专有技术，主要产品先后通过了 IQNET、UL、OQS 等国际产品安全认证，自主研发和销售的“孔雀”牌以及“PEACOCK”牌系列钻夹头在技术标准上始终处于中高档产品，产品技术和产品质量在行业内处于领先水平，在国内外市场上已具有广泛的品牌知名度和影响力。在机床类产品方面，公司目前生产“济一机”品牌的机床及附件，该品牌在机床行业具有较大影响力，其所代表的数控车床曾荣获“中国名牌产品”，主导产品均列入国家“产品质量国家免检”目录。

（3）技术研发优势

公司具备强大的自主研发和创新能力，拥有一批经验丰富且非常稳定的研发、管理和技术人才队伍，并为中高端人才提供优厚的福利待遇与技术创新奖励机制。同时，公司聘请了国内外专家担任公司的技术、质量顾问，并积极通过和国外技术合作、国内高校合作的方式，有效提高了技术研发档次和产品开发效率，使生产技术和加工工艺长期保持国内外领先水平，能够及时为客户提供安全的、优质的产品和服务。

（4）客户渠道及营销网络优势

公司拥有电动工具领域全球高端客户群，在电动工具行业内具有较大的影响力，与德国博世、日本牧田、美国史丹利百得、香港 TTI、日立、METABO、锐奇股份、巨星科技、南京德朔等国内外知名品牌公司始终保持着牢固的合作关系。同时，公司还拥有专业化的营销队伍、完善的营销网络和强大的客户服务保障体系，能够为客户提供更为及时、高效的“点对点”优质服务。

（5）管理团队优势

公司的管理团队具备较强的行业趋势研判能力、丰富的管理经验和出色的团队协作能力，各类人才梯队专业、年龄结构合理，是实施公司长期发展战略和实现企业可持续发展的有力保障。

2016年上半年，公司继续保持和强化各项优势，没有发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。报告期内，全资子公司山东威达粉末冶金有限公司获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》；公司完成对苏州德迈科电气有限公司和威海威达精密铸造有限公司的资产并购工作，将有利于抓住当前传统制造向智能制造方式变革的市场机遇，加速推进公司向机器人、自动化领域的战略布局，进一步增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行股份有限公司威海文登支行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2016年01月06日	2016年04月06日	到期一次性支付	10,000		102.22	102.22
威海市商业银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	8,000	2016年01月06日	2016年04月06日	到期一次性支付	8,000		69.81	69.81
威海市商业银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	10,000	2016年04月07日	2016年04月29日	到期一次性支付	10,000		19.29	19.29
威海市商业银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	8,000	2016年05月06日	2016年06月08日	到期一次性支付	8,000		22.42	22.42
交通银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	10,800	2016年05月09日	2016年06月12日	到期一次性支付	10,800		32.19	32.19

公司威海文登支行					日	日					
威海市商业银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	10,000	2016年05月06日	2016年05月30日	到期一次性支付	10,000		20.38	20.38
威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行	无	否	保本浮动收益型	9,000	2016年06月02日	2016年06月29日	到期一次性支付	9,000		19.97	19.97
合计				65,800	--	--	--	65,800		286.28	286.28
委托理财资金来源	暂时闲置的募集资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年06月30日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	90,835
报告期投入募集资金总额	4,154.65
已累计投入募集资金总额	47,447.6

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(1) 2014 年公司非公开发行股票募集资金情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】386 文批准，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 125,984,251 股，每股发行价人民币 6.35 元，募集资金总额为人民币 799,999,993.85 元，扣除本次发行承销保荐费 22,999,999.85 元、其余发行费用 650,000.00 元，本次实际募集资金净额为人民币 776,349,994.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了 XYZH/2013XAA4044 号《验资报告》。截止 2016 年 6 月 30 日，该募集资金已使用 47,447.60 万元，募集资金专户余额 27,203.25 万元，定期存单 6,000 万元，募集资金共计结余 33,203.25 万元（含利息及理财收益）。</p> <p>(2) 2016 年公司非公开发行股票募集资金情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462 文核准，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）向山东威达集团有限公司、国金山东威达 1 号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,752,370 股募集配套资金，每股发行价格 9.49 元，募集资金总额为人民币 140,000,000.00 元，扣除承销及财务顾问费共 8,000,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 132,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了 XYZH/2016XAA30223 号《验资报告》。截止 2016 年 6 月 30 日，该募集资金尚未投入使用，募集资金专户余额 13,200.00 万元。</p>	

(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	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										
中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）[注 1]	否	70,000	70,000	3,179.42	40,484.57	57.84%	2016 年 04 月 30 日	-553.7	否	是
大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目[注 1]	否	7,635	7,635	975.23	6,963.03	91.20%	2016 年 03 月 31 日	881.86	是	否
苏州德迈科电气有限公司智慧工程技术研发中心项目	否	2,000	2,000				2016 年 12 月 31 日		否	否
补充苏州德迈科电气有限公司营运资金	否	5,000	5,000						否	否
补充威海威达精密铸	否	5,000	5,000						否	否

造有限公司营运资金										
承诺投资项目小计	--	89,635	89,635	4,154.65	47,447.6	--	--	328.16	--	--
2016 年发行股份购买资产配套募集资金节余资金[注 2]	1,200									
超募资金投向										
无										
合计	--	89,635	89,635	4,154.65	47,447.6	--	--	328.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”未达到计划进度或预计效益的情况和原因：受近期宏观经济环境及固定资产投资增速下滑的影响，国内外机床行业市场需求相对低迷，行业复苏时机存在一定的不确定性。在对公司当前经营现状及机床市场未来供求变化进行综合评估后，公司管理层预计受下游需求影响，未来国内中高档机床市场竞争将依然激烈，销售增长仍具有相当风险，利润空间短期难以改善，决定对募集资金项目的投入进度进行控制，确保募集资金安全，有效避免盲目扩大产能给公司发展带来的不利影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	““中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”：受宏观经济增速下滑，固定资产投资低迷的影响，国内机床行业供需状况与项目实施之初相比出现了较大变化，在短期内机床行业复苏趋势尚不明朗、存在较大不确定性的情况下，公司基于控制投资风险、确保募集资金安全、维护公司及股东利益的考虑，决定将该项目的承诺投资金额调整至 49,179.32 万元，并将项目截止 2016 年 6 月 30 日的剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。该事项已经公司 2016 年 7 月 15 日召开的第七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第三次临时会议及 2016 年 8 月 9 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014 年非公开发行募集资金到位前，公司自筹资金预先投入 21,416.85 万元。经公司于 2014 年 6 月 23 日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通过，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,416.85 万元。公司截止 2014 年 12 月 31 日完成募集资金置换 21,416.85 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 一、2014 年非公开发行股票募集资金 1、2014 年非公开发行股票募集资金结余 33,203.25 万元（含尚未拨付的募集资金 23,162.99 万元）。其中，“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项									

	<p>目”已结项，剩余募集资金（含利息收入）合计 44.61 万元；“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”原计划使用募集资金投入 70,000 万元，调整后募集资金投资额 49,179.32 万元，剩余募集资金（含利息收入）9,995.65 万元；23,162.99 万元募集资金尚未拨付，存储于募集资金专户中。</p> <p>2、2014 年非公开发行股票募集资金投资项目出现募集资金结余的原因（1）“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目”：由于项目实施主体上海拜骋电器有限公司自有资金较为充裕，募集资金专户结余金额 44.61 万元与应付未付的尾款 748.03 万元之间的差额由上海拜骋电器有限公司以自有资金支付，山东威达不再向其拨付募集资金。（2）“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”：受宏观经济环境及固定资产投资增速下滑的影响，国内外机床行业市场需求持续低迷，行业复苏时机存在一定的不确定性。在对公司当前经营现状及机床市场未来供求变化进行综合评估后，公司预计受下游需求影响，未来国内中高档机床市场竞争将依然激烈，销售增长仍具有相当风险，利润空间短期难以改善，经审慎分析后，对该项目募集资金投资金额进行调整，剩余募集资金 9,995.65 万元。</p> <p>二、2016 年非公开发行股票募集资金公司 2016 年非公开发行股票募集资金 14,000 万元（含相关发行费用预计 2,000 万元）。报告期内，公司使用募集资金 800 万元用于本次发行费用支出，募集资金净额 13,200 万元（含相关发行费用结余 1,200 万元）全部存储于募集资金专户中。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储，用于后续项目支出，暂时闲置募集资金用于购买低风险理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注 1：经公司 2016 年 7 月 15 日召开的第七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第三次临时会议及 2016 年 8 月 9 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，并经公司独立董事、保荐机构同意：将“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目”项目的结余资金永久补充流动资金；调整“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）项目”投资金额至 49,179.32 万元，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。截止 2016 年 6 月 30 日应付未付的款项，在永久补充流动资金实施完成前，需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付，永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。

注 2：公司 2016 年非公开发行股票募集资金 14,000 万元（含相关发行费用预计 2,000 万元）。报告期内，公司使用募集资金 800 万元用于本次发行承销及财务顾问费用支出，结余 1,200 万元。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
<p>一、2014 年非公开发行募集资金项目：</p> <p>（1）中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）；</p> <p>（2）大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目。</p> <p>二、2016 年非公开发行募集资金项目：</p> <p>（1）苏州德迈科电气有限公司智慧工程技术研发中心项目；（2）补充苏</p>	2016 年 08 月 23 日	<p>巨潮资讯网</p> <p>http://www.cninfo.com.cn，</p> <p>《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-078）</p>

州德迈科电气有限公司营运资金；		
(3) 补充威海威达精密铸造有限公司营运资金。		

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东威达雷姆机械有限公司	参股公司	制造业	钻夹头	100 万欧元	44,193,737.28	33,617,862.13	38,917,680.34	15,937,340.71	11,977,946.27
上海拜骋电器有限公司	子公司	电动工具行业	电动工具开关	9000 万元	161,981,250.01	120,818,327.70	113,419,832.95	24,882,604.46	21,789,870.32
山东威达锯业有限公司	子公司	制造业	锯片	2000 万元	95,871,501.83	31,036,364.73	20,399,658.05	-3,149,693.61	-2,941,465.42
济南第一机床有限公司	子公司	制造业	机床设备	60000 万元	761,829,022.26	565,735,329.19	18,859,606.11	-14,312,296.50	-11,946,809.07
山东威达粉末冶金有限公司	子公司	制造业	粉末冶金	2000 万元	65,546,109.86	46,156,709.52	33,872,598.23	4,140,181.22	3,315,903.25
威海威达精密铸造有限公司	子公司	制造业	金属结构件	965.129 万元	54,906,476.56	31,611,875.85	30,135,283.95	5,516,571.01	4,142,152.40
苏州德迈科电气有限公司[注]	子公司	制造业	智能制造系统集成及装备业务	10000 万元	265,229,389.04	132,113,555.42	56,200,250.76	6,944,656.79	5,969,712.62

注：上表中苏州德迈科电气有限公司的数据为自购买日至本报告期末实现的主要经营指标。

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	40.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,551.76	至	8,636.07
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,168.62[注]		
业绩变动的原因说明	无。		

注：公司去年同期归属于上市公司股东的净利润为 5,239.33 万元。公司本报告期内同一控制下合并的威海威达精密铸造有限公司去年同期实现的净利润 929.29 万元，合计 6,168.62 万元。

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年5月24日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，同意以2015年年末总股本354,134,251股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金21,248,055.06元（含税）。本次权益分派的股权登记日为2016年5月31日，除权除息日为2016年6月1日。该利润分配方案于2016年6月1日实施完毕。

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：	现金分红政策未做调整或变更

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月08日	苏州德迈科	实地调研	机构	博观投资、东吴证券、兴业证券、光大证券、博道投资、浙商证券、中信证券、沐杨资产、信诚基金、长盛基金等。	苏州德迈科经营情况等
2016年01月11日	公司	实地调研	机构	方正证券、嘉实基金、工银瑞信、民生证券、国海证券等。	公司发展战略、经营情况等
2016年01月12日	公司	实地调研	机构	川财证券、国金证券等。	公司发展战略、经营情况等
2016年02月19日	公司	实地调研	机构	光大证券、西南证券、华夏基金等。	公司发展战略、经营情况等
2016年03月16日	公司	实地调研	机构	华创证券、兴业证券、信达证券、中银国际、尚雅投资、东方证券等。	公司发展战略、并购交易情况等
2016年05月10日	公司	实地调研	机构	彬元资本。	公司发展战略、经营情况等
2016年05月31日	苏州德迈科	实地调研	机构	中投证券、民生证券、金百睿投资、君名资产、川财证券、尚雅投资、兴业证券、信达证券、呈瑞投资、东北证券、敦和资产、银河基金、富越资产、东方证券、久富投资、彬元资本、光大证券、建信保险、中银国际、中植东方等。	公司的主营业务、经营现状、并购交易背景等情况
2016年06月07日	公司	实地调研	机构	兴业证券、南方基金、汇丰晋信等。	公司经营情况、并购交易情况等

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，结合公司实际情况，坚持规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，修订了《公司章程》，同时加强与投资者的沟通交流，充分维护广大投资者的利益，持续提升公司治理水平。

截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	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)	披露日期(注5)	披露索引
黄建中、王炯、吴永	苏州德迈科电气有	36,500	已完成	本次交易完成后,将	并表后给公司贡献	13.34%	是	本次交易完成后,黄	2015年11月18日	巨潮资讯网

生、乐振武、吕乃二、中谷投资	有限公司 100% 股权			推动上市公司主营业务的多元化发展,增强公司的持续盈利能力和发展潜力。	净利润 590.42 万元			建中为公司持股 5% 以上的股东。		http://www.cninfo.com.cn , 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》
山东威达集团有限公司	威海威达精密铸造有限公司 100% 股权	12,100	已完成	本次交易完成后,将增强公司的持续盈利能力和发展潜力。	并表后给公司贡献净利润 414.22 万元	9.36%	是	控股股东	2015 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

上期相比,本期新增合并单位 2 家,分别为非同一控制下合并苏州德迈科电气有限公司、同一控制下合并威海威达精密铸造有限公司。威海威达精密铸造有限公司资产过户手续于 2016 年 4 月 7 日办理完成,苏州德迈科电气有限公司资产过户手续于 2016 年 4 月 18 日办理完成。公司于 2016 年 5 月将威海威达精密铸造有限公司、苏州德迈科电气有限公司纳入合并报表范围,并表后威海威达精密铸造有限公司、苏州德迈科电气有限公司为公司分别贡献净利润 414.22 万元、590.42 万元。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东威达雷姆机械有限公司	合营及联营企业	采购商品	商品	市场价	市场价	3,894.07		8,500	否	转账票据	无	2016年04月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2016-030)
山东威达雷姆机械有限公司	合营及联营企业	出售商品、提供劳务	商品、劳务	市场价	市场价	823.67		2,000	否	转账票据	无	2016年04月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2016-030)
济南一机床集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、水电费	商品、水电费	市场价	市场价	25.59		150	否	转账票据	无	2016年04月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2016-030)
山东威	公司控	租赁厂	厂房	市场价	市场价	156.44		313	否	转账票	无	2016年	巨潮

达集团有限公司	股股东	房								据		04月26日	资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2016-030)
威海威达粉末冶金有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	租赁厂房	厂房	市场价	市场价	71.08		142	否	转账票据	无	2016年04月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2016-030)
山东威达建筑工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	劳务	市场价	市场价	9.5		500	否	转账票据	无	2016年04月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2016-030)
威海市威达农业种植发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品	商品	市场价	市场价	23.59		0	是	转账票据	无		
合计				--	--	5,003.94	--	11,605	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联				无									

交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产收购、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）（如有）	市场公允价值（万元）（如有）	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
黄建中	本次交易完成后，黄建中为公司持股5%以上的股东。	购买股权	购买其持有的苏州德迈科电气有限公司60%股权	以资产评估结果为依据，经交易各方协商确定	10,201.86	36,600	36,600	36,500	发行股份	0	2015年11月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
山东威达集团有限公司	威达集团	购买股权	购买其持有的威海威达精密铸造有限公司100%股权	以资产评估结果为依据，经交易双方协商确定	2,231.84	12,100	12,100	12,100	发行股份	0	2015年11月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 《发行股

												份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次收购符合公司业务发展需要，将进一步增强公司的持续盈利能力和发展潜力，有利于公司长远发展。								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	山东威达集团有限公司	(1)自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起 72 个月内不上市交易或者转让； (2)在前项承诺禁售期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%； (3)通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期内无须停止出售股份。	2005 年 09 月 26 日	长期有效	(1)、(2) 已履行完毕，(3) 仍在履行中。
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	山东威达集团有限公司	因本次交易而取得的山东威达股份自发行结束之日起 36 个月内，不得转让。如本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	2015 年 11 月 17 日	长期有效	履行中。

		前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易仍须按照届时有效的法律、法规以及中国证监会以及深交所的规定、规则办理。			
山东威达集团有限公司		在本次发行前持有的以及本次发行中认购的上市公司股份在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。 前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。	2016 年 01 月 25 日	2019 年 6 月 22 日	履行中。
山东威达集团有限公司		精密铸造实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 2015 年不低于 490 万元，2016 年不低于 790 万元，2017 年不低于 1,100 万元，2018 年不低于 1,440 万元，四年累计不低于 3,820 万元。	2015 年 11 月 17 日	2018 年 12 月 31 日	履行中。
黄建中、王炯、吴永生、中谷投资		苏州德迈科实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 2015 年不低于 1,705 万元，2016 年不低于 2,100 万元，2017 年不低于 2,675 万元，2018 年不低于 3,520 万元，四年累计不低于 10,000 万元。	2015 年 11 月 17 日	2018 年 12 月 31 日	履行中。
黄建中、王炯、吴永生、中谷投资		<p>(1) 所持股份锁定</p> <p>1) 黄建中、王炯、吴永生、中谷投资分别承诺，因本次发行而取得的山东威达股份在发行完成时全部锁定，锁定期为 12 个月。锁定 12 个月期满之后，在利润承诺期间（2015 年至 2018 年）每 12 个月的股份解锁比例为：不超过其在本次交易完成后持有山东威达股份总数的 25%，且累计解锁比例不得高于累计利润实现比例，该比例按以下公式计算：累计利润实现比例=苏州德迈科截至上一年末累计实现净利润数/四年累计承诺净利润数。</p> <p>上述公式中，净利润为经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。</p> <p>2) 在利润承诺期后，在满足下述“为业务经营考核所设股份锁定期”之约定的前提下，黄建中、王炯、吴永生、中谷投资所持股份全部解锁。</p> <p>3) 本次交易最终发行股票数量将以中国证监会核准的发行数量为准；定价基准日至本次发行期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行调整的，则发行数量进行相应调整；因上述调整而发生的股份数量变化部分按照上述约定解锁；非因本次交易而取得的股份，不适用上述约定。</p> <p>4) 锁定 12 个月期满之后，如果苏州德迈科年度专项审核报告出具时间晚于利润承诺期间上一年 12 个月锁</p>	2015 年 11 月 17 日	2018 年 12 月 31 日	履行中。

	<p>定期届满之日，则股份可解锁时间须顺延至苏州德迈科专项审核报告出具日之后。</p> <p>(2) 为业务经营考核所设股份锁定期</p> <p>1) 如果苏州德迈科 2018 年度的机床自动化、机器人及智能装备业务收入占苏州德迈科营业收入比例不足 30%且低于 10,000 万元的，则黄建中、王炯、吴永生、中谷投资在苏州德迈科 2018 年度专项审核报告出具之日所持全部剩余股份，自出具之日起自动延长锁定期 12 个月。</p> <p>2) 为确保自动延长锁定期的实施，在利润承诺期届满后苏州德迈科出具 2018 年度专项审核报告日之前，黄建中、王炯、吴永生、中谷投资停止行使解锁权。3) 自动延长锁定期满后，黄建中、王炯、吴永生、中谷投资所持剩余股份全部解锁（非因本次交易而取得的股份不计入内）。</p> <p>(3) 上述自然人及法人股东因本次交易获得的上市公司股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。若上述苏州德迈科自然人股东担任上市公司的董事、监事或高级管理人员，则其直接或间接持有的股份限售和解锁须符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。</p> <p>(4) 若法律、监管部门对原股东因本次交易而取得的公司股份的限售安排有进一步要求的，原股东同意根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章以及上市公司《公司章程》的相关规定进行相应调整。</p>				
吕乃二、乐振武	<p>因本次交易而取得的山东威达股份自发行结束之日起 12 个月内，不得转让。前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易仍须按照届时有效的法律、法规以及中国证监会以及深交所的规定、规则办理。</p>	2015 年 11 月 17 日	2017 年 6 月 22 日	履行中。	
黄建中、姜庆明、王炯、吴永生	<p>(1) 本人在利润承诺期间（2015 年至 2018 年）将不主动从苏州德迈科离职，若主动离职，则其直接或间接所持上市公司股份（如有，非因本次交易获得的股份不计入内）将由上市公司以 1 元的总价回购并注销。</p> <p>(2) 在利润承诺期间届满后三年内（2019 年至 2021 年），标的公司核心团队成员应承诺不主动离职，如核心团队成员从标的公司离职的，则山东威达有权按照以下公式计算的数量乘以 9.55 元/股的价格回购并注销离职人员在离职时直接或间接所持上市公司股份（如有，非因本次交易获得的股份不计入内）：拟回购注销的股份数量=(1-利润承诺期满后在标的公司的实际服务期限÷36 个月)×交易对方本人在离职时直接或间</p>	2015 年 11 月 17 日	2024 年 12 月 31 日	履行中。	

	所持上市公司股份-应补偿的股份数量。 上述计算公式中的股份数量应考虑上市公司分红、送股、资本公积转增股本等因素影响并进行相应调整；本次重组完成后在标的公司的实际服务期限以月计算，不足 1 月的按照 1 月计算，计起始月份，不计解聘当月。 (3) 2022 年至 2024 年，本人不主动离职。			
黄建中、王炯、吕乃二、吴永生、乐振武、中谷投资、姜庆明	本企业/本人在作为山东威达及苏州德迈科的股东/董事/监事/高级管理人员期间，本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与山东威达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害山东威达及其他股东的合法权益。 本企业/本人若违反上述承诺，将承担因此而给山东威达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2015 年 11 月 17 日	长期有效	履行中。
山东威达集团有限公司	本公司合法持有精密铸造的股权，系该股权的实际持有人，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何约束；同时，本公司保证此种状况持续至该股权登记至山东威达名下。	2015 年 11 月 17 日	2016 年 4 月 7 日	已履行完毕。
黄建中、王炯、吕乃二、吴永生、乐振武、中谷投资	本企业/本人合法持有苏州德迈科的股权，系该股权的实际持有人，该股权目前不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权目前未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何约束；除可将所持苏州德迈科股权质押给山东威达外，本企业/本人将不会设定任何抵押、质押等他项权利，并保证此种状况持续至该股权登记至山东威达名下。	2015 年 11 月 17 日	2016 年 4 月 18 日	已履行完毕。
山东威达集团有限公司、杨桂模、张浩、杨志清	本企业/本人在作为山东威达及精密铸造的股东/董事/监事/高级管理人员期间，本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与山东威达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性	2015 年 11 月 17 日	长期有效	正常履行中。

	<p>文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害山东威达及其他股东的合法权益。</p> <p>本企业/本人若违反上述承诺，将承担因此而给山东威达及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>			
<p>山东威达集团有限公司、黄建中、上海中谷投资管理合伙企业(有限合伙)、吕乃二、乐振武、吴永生、王炯</p>	<p>1、将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	<p>2015年11月17日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中。</p>
<p>山东威达集团有限公司、山东威达建筑工程有限公司</p>	<p>威海威达精密铸造有限公司现使用的土地位于苟山镇天安路南、文明路北的工业用途地块上，用地面积为40,641.00平方米，系由威海威达精密铸造有限公司出资购买，该地块对应的《国有土地使用权证》(权证编号：威新国用(2013)第047号)证载权利人为山东威达建筑工程有限公司(以下简称“威达建筑”)，其地上14,529.88平方米房屋建筑物系以威达建筑的名义报建，由威海威达精密铸造有限公司投资建设并实际使用。</p> <p>山东威达集团有限公司作为威达建筑的控股股东，现与威达建筑承诺：在威达建筑办理完毕地上房屋建筑物的房屋所有权证后，将上述房屋建筑物和土地使用权的证载权利人变更为威海威达精密铸造有限公司。由此所产生的相关费用，由山东威达集团有限公司及山东威达建筑工程有限公司承担，精密铸造无需再负担任何费用。</p>	<p>2015年11月17日</p>	<p>2016年3月17日</p>	<p>已履行完毕。</p>
<p>山东威达集团有限公司、杨桂</p>	<p>本次交易完成后，本公司/本人控制的公司/企业将不以直接或间接的方式从事任何与重组后上市公司可能产</p>	<p>2015年11月17日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中。</p>

	模、黄建中	生同业竞争的业务，也不会在任何与山东威达产生同业竞争的企业拥有任何利益。			
	国金山东威达 1 号定向资产管理计划	因本次交易而取得的山东威达股份自发行结束之日起 36 个月内，不得转让。前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易仍须按照届时有效的法律、法规以及中国证监会以及深交所的规定、规则办理。	2015 年 11 月 17 日	2019 年 6 月 22 日	正常履行中。
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	山东威达集团 有限公司、文登 市昆崙科技开 发有限公司、杨 桂模	1、公司股东山东威达集团有限公司、文登市昆崙科技开发有限公司以及实际控制人杨桂模先生：在担任上市公司股东期间，保证所从事的生产经营与上市公司的生产经营不同，并保证今后在投资方向与项目选择上避免与上市公司相同或相似，避免与上市公司形成同业竞争，以维护公司及中小股东的利益。 2、公司控股股东山东威达集团有限公司：若与上市公司发生不可避免的关联交易时，将遵循市场公平、公正、公开的原则进行；双方将遵循市场化原则，签订交易合同，无市场价格可资比较或订价受到限制的重大关联交易合同，将通过合同明确有关成本和利润的标准。	2003 年 07 月 08 日	长期有效	履行中。
	山东威达集团 有限公司	1、济南一机床集团有限公司（以下简称“一机集团”）及其下属企业与机床相关的主要生产经营性资产已出售给了济南第一机床有限公司（以下简称“济南一机”），目前一机集团及其下属子公司已不存在与机床相关的生产经营业务。 2、因未取得交易对方同意变更合同主体等原因，截至 2013 年 5 月 31 日，一机集团已签署但尚未履行完毕的合同金额为 8,339.05 万元，其中，已完成产品生产但未完成销售结算的合同金额为 8,039.05 万元，尚未完成生产的销售合同金额为 300 万元。对此，已完成产品生产但未完成销售结算的合同由一机集团继续履行，一机集团将在 2013 年 12 月 31 日前完成结算；对尚未完成生产的销售合同，自本承诺函签署之日起一机集团不再生产，而采用向济南一机采购相应产品进行销售的方式继续完成。上述销售合同履行完毕后，一机集团不再从事任何机床相关业务。 3、除上述第 2 项承诺所述情形外，自本承诺函签署之日起山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）及其下属企业不再从事与山东威达及其下属子公司相同或相似的业务，也不投资与山东威达及其下属子公司相同或相似业务的公司，确保不会与山东威达出现同业竞争。 4、自本承诺函出具之日起 36 个月内，将对一机集团及其下属企业通过注销、转让给第三方、改变实际经营业务等方式作出相应的处置，以彻底避免一机集团	2014 年 02 月 15 日	长期有效	1、2 已履行完毕，其他仍在履行中。

		及其下属企业与山东威达产生同业竞争。 5、如果违反上述承诺，给山东威达造成任何经济损失的，威达集团将赔偿山东威达因此受到的全部损失。			
	山东威达机械股份有限公司	山东威达机械股份有限公司 2014 年非公开发行募投项目投资总额为 85,855.00 万元，拟使用募集资金投入 77,660.00 万元（其中，用于"中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）"项目 75,195.00 万元，用于"大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目" 10,660.00 万元），募集资金不足部分由公司自筹解决；在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整；本次发行募集资金到位前，公司可根据项目实际进展情况先行前期资金投入，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期已投入资金。	2013 年 08 月 15 日	2015 年 12 月 31 日	正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	山东威达机械股份有限公司	1.分配方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。在满足《公司章程》所规定的关于"现金分红的条件"的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红或送股。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。 2.现金分红的分配比例：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司未来三年（2016-2018 年）每年以现金分红方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且未来三年以现金的方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 3.发放股票股利的条件和比例：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。	2016 年 04 月 23 日	2018 年 12 月 31 日	正常履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	部分承诺长期有效，承诺人将持续保证承诺有效执行。				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

基于对资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东威达集团计划自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持的总金额不低于 1000 万元（人民币），增持所需资金为其自有现金。详细内容请见公司于 2015 年 7 月 10 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-047）。

报告期内，威达集团于 2016 年 1 月 5 日、1 月 6 日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 636,500 股，增持金额 1,017.26 万元，占公司总股本的 0.18%，其本次增持计划已实施完毕。详细内容请见公司于 2016 年 1 月 8 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于控股股东完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-007）。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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	0	0.00%	65,964,168				65,964,168	65,964,168	15.70%
3、其他内资持股	0	0.00%	65,964,168				65,964,168	65,964,168	15.70%
其中：境内法人持股	0	0.00%	35,964,171				35,964,171	35,964,171	8.56%
境内自然人持股	0	0.00%	29,999,997				29,999,997	29,999,997	7.14%
二、无限售条件股份	354,134,251	100.00%	0				0	354,134,251	84.30%
1、人民币普通股	354,134,251	100.00%	0				0	354,134,251	84.30%
三、股份总数	354,134,251	100.00%	65,964,168				65,964,168	420,098,419	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届董事会第二十九次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】462 号）核准，公司向黄建中、王炯、吴永生、乐振武、吕乃二、中谷投资非公开发行 38,461,535 股，购买持有的苏州德迈科 100% 股权；向山东威达集团有限公司非公开发行 12,750,263 股，购买其持有的威海威达精密铸造有限公司 100% 股权；并向山东威达集团有限公司、国金山东威达 1 号定向资产管理计划非公开发行股份 14,752,370 股，募集配套资金 14,000 万元。本次股份变动后，新增股份 65,964,168 股，公司总股本增至 420,098,419 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

上述股份变动已经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届董事会第二十九次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】462 号）核准。

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

报告期内，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金工作，新增股份 65,964,168 股，总股本增至 420,098,419 股。调整后的 2015 年年末基本每股收益和稀释每股收益为 0.22 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为 3.96 元/股。

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

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

报告期内，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金工作，新增股份65,964,168股，总股本增至420,098,419股。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄建中	0	0	23,076,923	23,076,923	非公开发行	按法律法规规定解锁
乐振武	0	0	1,923,076	1,923,076	非公开发行	按法律法规规定解锁
吕乃二	0	0	1,923,076	1,923,076	非公开发行	按法律法规规定解锁
吴永生	0	0	1,538,461	1,538,461	非公开发行	按法律法规规定解锁
王炯	0	0	1,538,461	1,538,461	非公开发行	按法律法规规定解锁
山东威达集团有限公司	0	0	25,395,152	25,395,152	非公开发行	按法律法规规定解锁
上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	8,461,538	8,461,538	非公开发行	按法律法规规定解锁
山东威达机械股份有限公司—第1期员工持股计划	0	0	2,107,481	2,107,481	非公开发行	按法律法规规定解锁
合计	0	0	65,964,168	65,964,168	--	--

二、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	19,736		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东威达集团	境内非国有法人	25.07%	105,322,4	25,395,152	25,395,15	79,927,251	质押	64,000,000

有限公司			03		2			
文登市昆崙科技开发有限公司	境内非国有法人	5.96%	25,020,450					
黄建中	境内自然人	5.49%	23,076,923	23,076,923	23,076,923			
银丰证券投资基金	其他	3.21%	13,499,951					
中广核财务有限责任公司	国有法人	3.17%	13,335,826					
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	其他	3.15%	13,240,527					
刘国店	境内自然人	2.55%	10,731,296					
上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.01%	8,461,538	8,461,538	8,461,538			
全国社保基金四一三组合	其他	1.79%	7,500,029					
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	1.50%	6,288,337					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司高管人员杨桂军、刘友财、丛湖龙合计持有公司股东文登市昆崙科技开发有限公司 27.78% 的股份。黄建中与上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山东威达集团有限公司	79,927,251	人民币普通股	79,927,251					
文登市昆崙科技开发有限公司	25,020,450	人民币普通股	25,020,450					
银丰证券投资基金	13,499,951	人民币普通股	13,499,951					

中广核财务有限责任公司	13,335,826		13,335,826
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	13,240,527	人民币普通股	13,240,527
刘国店	10,731,296	人民币普通股	10,731,296
全国社保基金四一三组合	7,500,029	人民币普通股	7,500,029
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	6,288,337	人民币普通股	6,288,337
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	4,735,308	人民币普通股	4,735,308
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	4,628,633	人民币普通股	4,628,633
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司高管人员杨桂军、刘友财、丛湖龙合计持有公司股东文登市昆崙科技开发有限公司 27.78% 的股份。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
黄建中[注]	董事	现任	0	23,076,923	0	23,076,923	0	0	0
合计	--	--	0	23,076,923	0	23,076,923	0	0	0

注：经中国证监会证监许可【2016】462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于报告期内完成发行股份购买资产并募集配套资金相关事项，黄建中先生在本次交易中取得公司股份 23,076,923 股。2016 年 6 月 14 日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金合计发行的 65,964,168 股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2016 年 6 月 23 日在深圳证券交易所完成上市。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孟红	独立董事	被选举	2016 年 01 月 29 日	经公司 2016 年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会独立董事。
谭兴达	董事	离任	2016 年 05 月 24 日	到龄退休，向董事会申请辞职
黄建中	董事	被选举	2016 年 05 月 24 日	经公司 2015 年度股东大会选举为公司第七届董事会董事。
郭莉莉	独立董事	任期满离任	2016 年 05 月 24 日	任期届满

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东威达机械股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	713,882,695.30	613,124,788.09
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	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	36,718,459.12	49,757,252.63
应收账款	291,217,005.39	244,624,964.75
预付款项	72,714,448.96	39,052,180.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	15,687,329.38	14,216,716.22
买入返售金融资产		
存货	422,038,545.58	334,377,518.84

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	20,018,923.91	30,035,995.01
流动资产合计	1,572,277,407.64	1,325,189,416.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	17,059,297.94	20,069,957.93
投资性房地产		
固定资产	528,383,187.92	449,651,158.50
在建工程	138,383,481.40	120,592,075.39
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,567,062.59	99,853,672.35
开发支出	1,406,725.45	
商誉	246,967,250.56	3,332,639.48
长期待摊费用	2,640,762.03	2,528,227.30
递延所得税资产	21,145,411.23	16,236,884.92
其他非流动资产	10,509,996.55	13,826,996.55
非流动资产合计	1,099,063,175.67	736,091,612.42
资产总计	2,671,340,583.31	2,061,281,028.44
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	0.00
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	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	98,013,628.96	121,176,376.27

应付账款	165,722,603.35	145,975,805.39
预收款项	31,245,365.60	16,161,273.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,155,972.41	15,171,501.96
应交税费	13,587,198.75	19,839,331.88
应付利息	48,944.03	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	45,952,069.26	36,434,442.88
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	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	844,499.72	797,409.45
流动负债合计	402,570,282.08	355,556,141.58
非流动负债：		
长期借款	34,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	44,242,820.47	43,944,710.40
递延所得税负债	1,416,334.21	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	79,659,154.68	43,944,710.40
负债合计	482,229,436.76	399,500,851.98
所有者权益：		
股本	420,098,419.00	354,134,251.00
其他权益工具	0.00	0.00

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,240,090,632.57	808,953,222.76
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	391,756.00	391,756.00
专项储备	1,849,464.25	1,809,501.97
盈余公积	73,745,959.68	73,745,959.68
一般风险准备		
未分配利润	448,104,077.55	422,745,485.05
归属于母公司所有者权益合计	2,184,280,309.05	1,661,780,176.46
少数股东权益	4,830,837.50	
所有者权益合计	2,189,111,146.55	1,661,780,176.46
负债和所有者权益总计	2,671,340,583.31	2,061,281,028.44

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	488,343,471.90	348,152,433.49
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	15,482,402.58	21,032,426.48
应收账款	172,111,359.66	142,261,868.63
预付款项	24,069,937.11	14,488,812.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	204,191,155.06	173,651,160.91
存货	103,317,309.91	109,817,424.56
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	1,513,743.46	11,525,558.99
流动资产合计	1,009,029,379.68	820,929,685.55

非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,163,763,609.80	772,329,923.04
投资性房地产		
固定资产	118,647,648.56	119,490,875.02
在建工程	12,480,175.26	11,382,662.44
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	21,129,206.21	21,436,549.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	733,553.06	778,711.22
递延所得税资产	8,556,548.62	8,088,115.36
其他非流动资产	10,509,996.55	10,509,996.55
非流动资产合计	1,345,820,738.06	954,016,832.70
资产总计	2,354,850,117.74	1,774,946,518.25
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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	80,278,923.96	101,051,028.83
应付账款	87,488,140.72	63,217,884.65
预收款项	2,410,613.19	4,528,693.15
应付职工薪酬	10,511,585.52	9,357,988.46
应交税费	4,699,785.21	11,400,355.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,063,836.46	8,709,140.19
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	381,008.84	381,008.84
流动负债合计	203,833,893.90	198,646,099.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,371,975.49	15,991,665.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,371,975.49	15,991,665.11
负债合计	219,205,869.39	214,637,764.53
所有者权益：		
股本	420,098,419.00	354,134,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,262,435,330.14	799,282,143.00
减：库存股		
其他综合收益	391,756.00	391,756.00
专项储备	186,256.17	187,216.17
盈余公积	67,973,442.80	67,973,442.80
未分配利润	384,559,044.24	338,339,944.75
所有者权益合计	2,135,644,248.35	1,560,308,753.72
负债和所有者权益总计	2,354,850,117.74	1,774,946,518.25

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	491,812,994.74	403,935,375.27
其中：营业收入	491,812,994.74	403,935,375.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,784,621.67	379,205,138.93
其中：营业成本	366,164,990.47	309,129,646.94
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	4,772,658.28	4,142,837.64
销售费用	12,685,952.62	10,989,342.96
管理费用	70,240,368.21	52,062,070.01
财务费用	-7,849,978.90	-3,734,580.95
资产减值损失	5,770,630.99	6,615,822.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-128,865.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,577,584.41	18,219,448.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,995,546.05	4,857,608.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,605,957.48	42,820,820.20
加：营业外收入	2,586,592.89	4,249,530.67
其中：非流动资产处置利得	151,474.09	0.00
减：营业外支出	135,170.28	563,306.12
其中：非流动资产处置损失	719.39	559,025.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,057,380.09	46,507,044.75
减：所得税费用	7,750,290.43	6,889,193.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,307,089.66	39,617,851.01
归属于母公司所有者的净利润	44,254,706.04	39,617,851.01

少数股东损益	52,383.62	
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	44,307,089.66	39,617,851.01
归属母公司所有者的综合收益总额	44,254,706.04	39,617,851.01
归属于少数股东的综合收益总额	52,383.62	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11

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：2,321,063.71 元，上期被合并方实现的净利润为：2,113,200.16 元。

法定代表人：杨明燕

主管会计工作负责人：王朝顺

会计机构负责人：刘文波

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	249,479,133.34	250,810,892.35
减：营业成本	201,581,899.75	202,095,013.96
营业税金及附加	2,670,680.03	2,844,545.19
销售费用	5,016,673.93	4,581,399.66
管理费用	27,364,924.07	23,078,710.41
财务费用	-4,752,879.58	-2,520,505.41
资产减值损失	4,061,019.73	1,339,019.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-128,865.00
投资收益（损失以“－”号填列）	55,174,889.51	18,219,448.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,988,973.14	4,857,608.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,711,704.92	37,483,292.75
加：营业外收入	1,367,965.45	1,342,252.96
其中：非流动资产处置利得	93,945.83	
减：营业外支出	50,492.73	9,336.27
其中：非流动资产处置损失	492.73	9,336.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,029,177.64	38,816,209.44
减：所得税费用	2,592,900.89	5,031,290.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,436,276.75	33,784,918.89
五、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		
六、综合收益总额	67,436,276.75	33,784,918.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	482,357,553.85	379,244,153.57
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	26,839,730.39	22,678,258.29
收到其他与经营活动有关的现金	20,508,212.76	16,427,064.92
经营活动现金流入小计	529,705,497.00	418,349,476.78

购买商品、接受劳务支付的现金	328,121,616.06	253,310,077.88
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	87,611,087.18	86,689,121.77
支付的各项税费	48,133,911.75	34,353,324.39
支付其他与经营活动有关的现金	71,763,607.69	19,769,555.83
经营活动现金流出小计	535,630,222.68	394,122,079.87
经营活动产生的现金流量净额	-5,924,725.68	24,227,396.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	482,669,300.00	512,042,246.57
取得投资收益收到的现金	12,428,476.71	21,611,840.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,120.43	956,856.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	495,327,897.14	534,610,942.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,702,835.12	104,292,123.98
投资支付的现金	470,545,791.68	220,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	517,248,626.80	324,292,123.98
投资活动产生的现金流量净额	-21,920,729.66	210,318,818.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	87,965,535.88

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	87,965,535.88
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,291,999.48	17,706,712.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,077,964.17	0.00
筹资活动现金流出小计	35,369,963.65	65,706,712.55
筹资活动产生的现金流量净额	114,630,036.35	22,258,823.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,388,932.69	
五、现金及现金等价物净增加额	88,173,513.70	256,805,039.01
加：期初现金及现金等价物余额	625,709,181.60	235,739,218.21
六、期末现金及现金等价物余额	713,882,695.30	492,544,257.22

6、母公司现金流量表

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	276,297,576.86	244,674,221.50
收到的税费返还	14,566,298.07	15,059,750.07
收到其他与经营活动有关的现金	9,196,557.87	17,369,623.31
经营活动现金流入小计	300,060,432.80	277,103,594.88
购买商品、接受劳务支付的现金	183,164,187.90	201,535,612.05
支付给职工以及为职工支付的现金	46,580,033.67	46,802,052.17
支付的各项税费	16,779,332.02	12,185,540.92
支付其他与经营活动有关的现金	41,278,577.40	14,534,192.52
经营活动现金流出小计	287,802,130.99	275,057,397.66
经营活动产生的现金流量净额	12,258,301.81	2,046,197.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	368,000,000.00	512,042,246.57
取得投资收益收到的现金	11,516,421.92	21,611,840.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	594,356.00
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		
投资活动现金流入小计	379,716,421.92	534,248,442.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,413,721.67	5,374,408.76
投资支付的现金	368,000,000.00	440,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	372,413,721.67	445,374,408.76
投资活动产生的现金流量净额	7,302,700.25	88,874,033.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,000,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	39,965,535.88
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	150,000,000.00	39,965,535.88
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,291,999.48	17,706,712.55
支付其他与筹资活动有关的现金	8,077,964.17	
筹资活动现金流出小计	29,369,963.65	17,706,712.55
筹资活动产生的现金流量净额	120,630,036.35	22,258,823.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	140,191,038.41	113,179,054.54
加：期初现金及现金等价物余额	348,152,433.49	93,541,342.93
六、期末现金及现金等价物余额	488,343,471.90	206,720,397.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	354,134,251.00				808,953,222.76		391,756.00	1,809,501.97	73,745,959.68		422,745,485.05		1,661,780,176.46
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	354,134,251.00				808,953,222.76		391,756.00	1,809,501.97	73,745,959.68		422,745,485.05		1,661,780,176.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,964,168.00				431,137,409.81			39,962.28			25,358,592.50	4,830,837.50	527,330,970.09
（一）综合收益总额											44,254,706.04	52,383.62	44,307,089.66
（二）所有者投入和减少资本	65,964,168.00				433,458,473.53							4,778,453.88	504,201,095.41
1. 股东投入的普通股	65,964,168.00				463,153,187.14								529,117,355.14
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					-29,694,713.61							4,778,453.88	-24,916,259.73
（三）利润分配											-21,217,177.26		-21,217,177.26
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-21,217,177.26	-21,217,177.26	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转					-2,321,063.72							2,321,063.72		
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					-2,321,063.72							2,321,063.72		
（五）专项储备								39,962.28					39,962.28	
1. 本期提取								2,421,596.41					2,421,596.41	
2. 本期使用								2,381,634.13					2,381,634.13	
（六）其他														
四、本期期末余额	420,098,419.00				1,240,090,632.57		391,756.00	1,849,464.25	73,745,959.68			448,104,077.55	4,830,837.50	2,189,111,146.55

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	354,134,251.00				799,301,932.76		208,127.48	666,865.63	60,650,780.01			356,544,426.01		1,571,506,382.89
加：会计政策变更														
前期差														

错更正												
同一控制下企业合并				9,651,290.00			592,819.17	4,428,122.15		5,268,897.78		19,941,129.10
其他												
二、本年期初余额	354,134,251.00			808,953,222.76		208,127.48	1,259,684.80	65,078,902.16		361,813,323.79		1,591,447,511.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						183,628.52	549,817.17	8,667,057.52		60,932,161.26		70,332,664.47
（一）综合收益总额						183,628.52				93,439,394.09		93,623,022.61
（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								8,667,057.52		-32,507,232.83		-23,840,175.31
1. 提取盈余公积								8,667,057.52		-8,667,057.52		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-17,706,712.55		-17,706,712.55
4. 其他										-6,133,462.76		-6,133,462.76
（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													
(五) 专项储备							549,817.17						549,817.17
1. 本期提取							6,518,432.17						6,518,432.17
2. 本期使用							5,968,615.00						5,968,615.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	354,134,251.00				808,953,222.76	391,756,000.00	1,809,501.97	73,745,959.68		422,745,485.05			1,661,780,176.46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	354,134,251.00				799,282,143.00		391,756.00	187,216.17	67,973,442.80	338,339,944.75	1,560,308,753.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	354,134,251.00				799,282,143.00		391,756.00	187,216.17	67,973,442.80	338,339,944.75	1,560,308,753.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,964,168.00				463,153,187.14			-960.00		46,219,099.49	575,335,494.63
（一）综合收益总额										67,436,276.75	67,436,276.75
（二）所有者投入和减少资本	65,964,168.00				463,153,187.14						529,117,355.14
1. 股东投入的普通股	65,964,168.00				463,153,187.14						529,117,355.14

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										-21,217,177.26	-21,217,177.26
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,217,177.26	-21,217,177.26
3. 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											
(五) 专项储备								-960.00			-960.00
1. 本期提取								1,233,197.13			1,233,197.13
2. 本期使用								1,234,157.13			1,234,157.13
(六) 其他											
四、本期期末余额	420,098,419.00				1,262,435,330.14	391,756.00	186,256.17	67,973,442.80	384,559,044.24	2,135,644,248.35	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	354,134,251.00				799,282,143.00		208,127.48	173,691.33	60,650,780.01	290,142,692.22	1,504,591,685.04
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	354,134,251.00				799,282,143.00	208,127.48	173,691.33	60,650,780.01	290,142,692.22	1,504,591,685.04	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						183,628.52	13,524.84	7,322,662.79	48,197,252.53	55,717,068.68	
(一)综合收益总额						183,628.52			73,226,627.87	73,410,256.39	
(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								7,322,662.79	-25,029,375.34	-17,706,712.55	
1. 提取盈余公积								7,322,662.79	-7,322,662.79		
2. 对所有者(或股东)的分配									-17,706,712.55	-17,706,712.55	
3. 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											
(五)专项储备							13,524.84			13,524.84	

1. 本期提取							3,102,963			3,102,963	
							.37			.37	
2. 本期使用							3,089,438			3,089,438	
							.53			.53	
(六) 其他											
四、本期期末余额	354,134,				799,282,1		391,756.0	187,216.1	67,973,44	338,339	1,560,308
	251.00				43.00		0	7	2.80	,944.75	,753.72

三、公司基本情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是1998年5月28日经山东省人民政府鲁政股字（1998）25号批准证书批准，由文登市威达机械有限公司(2009年名称变更为山东威达集团有限公司)、文登市昆崙科技开发有限公司、文登市崂山福利塑料厂、文登市崂山房地产开发有限公司、山东威达机床工具集团总公司职工持股会等共同发起设立的股份有限公司。公司于1998年7月8日在山东省工商行政管理局注册登记成立，注册资本4000万元。

根据公司2003年度股东大会决议和修改后章程的规定，2004年2月公司以未分配利润转增注册资本，增加股本2000万元，转增后的注册资本为人民币6000万元。

2004年7月根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]106号文批准，公司向社会公开发行股票3000万股并在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后公司的注册资本为人民币9000万元。

2005年10月28日公司股东会决议通过《山东威达机械股份有限公司股权分置改革方案》，方案于2005年11月14日正式实施完毕。根据股权分置方案和2005年9月15日签订的《股权转让协议》，公司股东文登市昆崙科技开发有限公司转让其持有的公司股票843万股给崂山房地产开发有限公司141万股、孙振江321万股、刘国店381万股，股权转让完成后公司非流通股（除文登市昆崙科技开发有限公司）向现有流通股股东每10股送2.5股（文登市威达机械有限公司代文登市昆崙科技开发有限公司送股）。

根据2005年度股东大会决议，公司以2005本期总股本9000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股送5股，每股面值1元，增加股本4500万元，增资完成后公司股本为13500万股。

根据2010年度股东大会决议，公司以2010本期总股本13500万股为基数，向全体股东每10股派送3股，每股面值1元，变更后公司股本为17550万股。

根据2012年度股东大会决议，公司以2012本期总股本17550万股为基数，向全体股东每10股转增3股，每股面值1元，变更后公司股本为22815万股。

根据公司2013年第四次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]386号”文《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票批复》，核准本公司非公开发行股票不超过16,500万股，公司非公开发行股票125,984,251.00股，每股面值1元，此次增发认缴注册资本125,984,251.00元，本公司于2014年8月14日在山东省工商行政管理局进行变更登记，至此本公司股本增至354,134,251.00元。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司申请新增的注册资本为人民币65,964,168.00元。其中，（1）向黄建中、上海中谷投资管理合伙企业(有限合伙)、吕乃二、乐振武、吴永生、王炯等6位投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票38,461,535股购买其持有的苏州德迈科100%股权；（2）向威达集团非公开发行人民币普通股（A股）股票12,750,263

股购买其持有的威达精密铸造100%股权；（3）向威达集团、国金山东威达1号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）股票14,752,370股募集配套资金。至此本公司股本增至420,098,419.00元。

注册地址：山东省威海市临港经济技术开发区苟山镇中韩路2号。

法定代表人：杨明燕。

注册资本：人民币420,098,419.00元。

统一社会信用代码：91371000706233420G

公司属于机械制造行业，主要产品为孔雀牌钻夹头。公司经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测及技术检测服务；资格证书范围内的进出口业务。

公司的控股股东为山东威达集团有限公司，持有公司25.07%股份，公司实际控制人为杨桂模先生。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括人力资源部、审计部、财务部、销售处、国际市场开发部、开发部、质量保证部、设备处、供应处、生产部等。

本集团合并财务报表范围包括9家二级子公司、6家三级子公司。二级子公司分别为山东威达销售有限公司、上海拜骋电器有限公司、山东威达粉末冶金有限公司、山东威达锯业有限公司、济南第一机床有限公司、上海威达环保工程有限公司、北京威达智能科技有限公司、苏州德迈科电气有限公司、威海威达精密铸造有限公司；三级子公司为济南一机锐岭自动化工程有限公司、上海德迈科电气控制有限公司、上海慧时软件有限公司、上海慧桥电气设备成套有限公司、杭州施先电气有限公司、合肥瑞石测控工程技术有限公司。

本期合并财务报表范围及变化情况详见本附注“七、合并范围的变化”及“本附注八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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“四、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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，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。合并成本为本集团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

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其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，对上年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控制时点起一直存在。

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，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。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。

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，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团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

本集团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

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值

变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团年末以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间

接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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 100 万元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	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
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

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资和对合营企业的投资。

本集团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。

本集团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，为本集团的子公司。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，属于一揽子交易的，本集团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，属于一揽子交易的，本集团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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团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，按照本集团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。

本集团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

本集团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，单位价值较高的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	35	3.00%	2.77
机器设备	年限平均法	10	3.00%	9.70
办公设备	年限平均法	5	0-3.00%	19.40-20.00
运输设备	年限平均法	6	3.00%	16.17

(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

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、财务软件等，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。

本集团对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：（1）源于合同性

权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和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。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋维修改造费用。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

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险

费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，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和失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在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。如果公司存在设定受益计划，应说明具体会计处理方法。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿所提供的辞退福利时产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

集团的营业收入主要包括销售商品收入。

（1）收入确认政策如下：

销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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。

（2）销售商品收入确认具体政策：

本公司国内销售商品收入确认的具体方法为客户提取货物并且风险转移后确认，出口商品收入确认的具体方法为在海关办理申报报关后确认。

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

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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

本集团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。

本集团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

本集团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

本集团作为融资租赁承租方时，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

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的

关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税额	17%、公司主要产品出口享受 15% 的出口退税
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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
本公司	15%
济南第一机床有限公司	15%
山东威达销售有限公司	25%
山东威达粉末冶金有限公司	15%
山东威达锯业有限公司	25%
上海拜骋电器有限公司	15%
济南一机锐岭自动化工程有限公司	25%
威海威达精密铸造有限公司	25%
苏州德迈科电气有限公司	15%
上海德迈科电气控制工程有限公司	15%
上海慧时软件有限公司	25%
上海慧桥电气设备成套有限公司	25%
杭州施先电气有限公司	25%
合肥瑞石测控工程技术有限公司	15%

2、税收优惠

公司于2008年12月5日取得高新技术企业资格（证书编号：GR200837000398），享受15%的优惠税率。公司分别于2011年、2014年通过高新技术企业复审，继续享受15%的优惠税率，有效期3年，到期日为2017年10月31日。

公司子公司上海拜骋电器有限公司于2013年9月取得高新技术企业资格（证书编号：GF201331000199），享受15%的优惠税率，有效期3年。

公司子公司济南第一机床有限公司于2014年10月取得高新技术企业资格（证书编号：GR201437000550），享受15%的优惠税率，有效期3年。

公司子公司山东威达粉末冶金有限公司2015年12月获得高新技术企业资格(证书编号GR:201537000097)，有效期三年，享受15%的企业所得税优惠税率。

公司子公司苏州德迈科电气有限公司2014年9月获得高新技术企业资格，证书编号GR201432001115，有效期三年，享受15%的企业所得税优惠税率。

公司三级子公司上海德迈科电气控制工程有限公司2015年8月获得高新技术企业资格，证书编号GR201531000174，有效期三年，享受15%的企业所得税优惠税率。

公司三级子公司合肥瑞石测控工程技术有限公司于2014年7月取得高新技术企业资格，证书编号GR201434000331，有效期三年，享受15%的企业所得税优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,573,795.00	386,867.59
银行存款	699,017,389.80	606,354,970.07
其他货币资金	13,291,510.50	6,382,950.43
合计	713,882,695.30	613,124,788.09

其他说明

注：期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

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
合计	0.00	0.00

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	36,718,459.12	49,657,252.63
商业承兑票据	0.00	100,000.00
合计	36,718,459.12	49,757,252.63

(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

(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	319,255,173.46	100.00%	28,038,168.07	8.78%	291,217,005.39	266,147,997.76	100.00%	21,523,033.01	8.09%	244,624,964.75

应收账款										
合计	319,255,173.46	100.00%	28,038,168.07	8.78%	291,217,005.39	266,147,997.76	100.00%	21,523,033.01	8.09%	244,624,964.75

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	262,602,136.43	13,262,506.72	5.00%
1 至 2 年	37,070,820.64	3,707,082.08	10.00%
2 至 3 年	11,124,259.63	3,337,277.89	30.00%
3 至 4 年	3,633,276.83	2,906,621.46	80.00%
4 至 5 年	2,609,189.72	2,609,189.72	100.00%
5 年以上	2,215,490.21	2,215,490.21	100.00%
合计	319,255,173.46	28,038,168.08	

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 6,515,135.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的本期余额前五名应收账款汇总金额133,490,634.13元,占应收账款本期余额合计数的比例41.81%,相应计提的坏账准备本期余额汇总金额6,674,531.71元。

(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	53,090,507.23	73.01%	22,490,453.59	57.59%
1至2年	15,485,157.12	21.30%	14,012,330.30	35.88%
2至3年	2,246,001.74	3.09%	1,714,035.56	4.39%
3年以上	1,892,782.87	2.60%	835,361.03	2.14%
合计	72,714,448.96	--	39,052,180.48	--

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:

注:预付款项本期较年初增加33,662,268.48元,增幅86.20%,主要系公司本期新增合并主体及预付采购款增加所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的本期余额前五名预付款项汇总金额44,716,869.01元,占预付款项本期余额合计数的比例61.50%。

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

合计	0.00	0.00
----	------	------

(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
合计	0.00	0.00

(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	17,260,244.02	100.00%	1,572,914.64	9.11%	15,687,329.38	16,429,278.02	100.00%	2,212,561.80	13.47%	14,216,716.22
合计	17,260,244.02	100.00%	1,572,914.64	9.11%	15,687,329.38	16,429,278.02	100.00%	2,212,561.80	13.47%	14,216,716.22

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	13,935,042.33	696,752.11	5.00%
1 年以内小计	13,935,042.33	696,752.11	5.00%
1 至 2 年	2,362,419.73	236,241.97	10.00%
2 至 3 年	388,021.04	116,406.31	30.00%
3 至 4 年	256,233.39	204,986.71	80.00%
4 至 5 年	56,770.48	56,770.48	100.00%
5 年以上	261,757.05	261,757.05	100.00%
合计	17,260,244.02	1,572,914.64	

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 325,698.96 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
应收出口退税	7,036,850.38	9,961,030.37
单位往来款	898,256.45	1,803,608.96
保证金、押金等	1,901,058.82	1,270,790.00
备用金	2,754,721.25	716,072.41
其他	4,669,357.12	2,677,776.28
合计	17,260,244.02	16,429,278.02

(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
威海临港区国税局	应收出口退税	7,036,850.38	1 年以内	40.77%	351,842.52
章丘市住房和城乡建设管理委员会	保证金	1,151,585.00	1-2 年	6.67%	115,158.50
上海普威实业有限公司	其他	561,276.66	1 年以内	3.25%	28,063.83
南京凯盛国际工程有限公司	房屋押金	425,356.00	1-2 年	2.46%	42,535.60
吴永生	预付租金	414,416.67	1 年以内	2.40%	20,720.83
合计	--	9,589,484.71	--	55.55%	558,321.28

(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	167,445,909.09	19,284,395.50	148,161,513.59	155,591,884.08	15,909,471.67	139,682,412.41
在产品	105,149,681.91	0.00	105,149,681.91	43,056,336.32	65,822.75	42,990,513.57
库存商品	168,629,649.36	10,562,646.96	158,067,002.40	147,465,497.16	10,016,569.56	137,448,927.60
周转材料	13,993,539.48	3,475,216.11	10,518,323.37	17,550,039.73	3,407,425.07	14,142,614.66
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	142,024.31	0.00	142,024.31	113,050.60	0.00	113,050.60
合计	455,360,804.15	33,322,258.57	422,038,545.58	363,776,807.89	29,399,289.05	334,377,518.84

(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	15,909,471.67	3,524,400.18	350,599.00	500,075.35		19,284,395.50
在产品	65,822.75			65,822.75		0.00
库存商品	10,016,569.56	971,066.57	0.00	424,989.17		10,562,646.96
周转材料	3,407,425.07	389,429.83	0.00	321,638.79		3,475,216.11
消耗性生物资产	0.00					0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00					0.00
合计	29,399,289.05	4,884,896.58	350,599.00	1,312,526.06		33,322,258.57

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	存在材料积压，可变现净值低于存货成本	耗用
库存商品	在产品积压，可变现净值低于存货成本	销售
周转材料	存在材料积压，可变现净值低于存货成本	耗用

(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
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

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
合计	0.00	0.00	0.00	--

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
合计	0.00	0.00

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	0.00	6,000,000.00
留抵进项税	19,956,911.19	23,747,331.77
待摊费用	62,012.72	288,663.24
合计	20,018,923.91	30,035,995.01

其他说明：

注：其他流动资产减少主要原因系购买的金融机构低风险理财产品到期收回所致。

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：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(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		
威海市大有正颐创业投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					11.11%	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					--	

(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
合计			0.00			0.00

(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	
合计			0.00			0.00	--

(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											
山东威达 雷姆机械 有限公司	20,069,95 7.93			5,988,973 .14			-9,250,00 0.00			16,808,93 1.07	
小计	20,069,95 7.93			5,988,973 .14			-9,250,00 0.00			16,808,93 1.07	
二、联营企业											
昆山高联 机器人有 限公司	0.00			7,932.34					242,434.5 3	250,366.8 7	

小计	0.00		7,932.34				242,434.53	250,366.87
合计	20,069,957.93		5,996,905.48		-9,250,000.00		242,434.53	17,059,297.94

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	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	339,457,030.36	333,790,466.01	24,471,923.57	17,067,541.65	714,786,961.59
2.本期增加金额	86,887,232.07	12,028,005.86	1,226,923.76	320,584.41	100,506,477.10
(1) 购置		3,637,519.31	984,203.42	211,086.31	4,876,540.04
(2) 在建工程转入	2,817,888.81	4,924,293.60	12,393.16	109,498.10	7,864,073.67
(3) 企业合并增加	84,069,343.26	3,466,192.95	230,327.18		87,765,863.39
3.本期减少金额		1,062,822.88	1,302,319.27	1,550.00	2,366,692.15
(1) 处置或报废		1,062,822.88	1,302,319.27	1,550.00	2,366,692.15

4.期末余额	426,344,262.43	344,755,648.99	24,396,528.06	17,386,576.06	812,926,746.54
二、累计折旧					
1.期初余额	37,060,738.69	202,595,262.88	14,298,140.70	9,350,371.11	263,304,513.38
2.本期增加金额	5,046,100.18	13,246,665.18	1,822,897.69	627,679.25	20,758,216.14
(1) 计提	5,046,100.18	11,689,528.52	1,754,008.56	627,679.25	19,132,190.35
(2) 企业合并增加		1,557,136.66	68,889.13		1,626,025.79
3.本期减少金额		651,778.83	697,178.28	1,503.50	1,350,460.61
(1) 处置或报废		651,778.83	697,178.28	1,503.50	1,350,460.61
4.期末余额	42,106,838.87	215,190,149.23	15,423,860.11	9,976,546.86	282,712,268.91
三、减值准备					
1.期初余额		1,831,289.71			1,831,289.71
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		1,831,289.71			1,831,289.71
四、账面价值					
1.期末账面价值	384,237,423.56	127,734,210.05	8,972,667.95	7,410,029.20	528,383,187.92
2.期初账面价值	302,396,291.67	129,363,913.42	10,173,782.87	7,717,170.54	449,651,158.50

(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
机器设备	9,467,004.74	7,635,143.22	587,878.58	1,243,982.94	

(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
房屋建筑物	209,820,671.27	本期由在建工程转入，正在办理

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
在安装机器设备	66,970,402.92		66,970,402.92	62,911,575.47		62,911,575.47
上海新厂区项目						
威海南海新区	3,759,110.42		3,759,110.42	3,759,110.42		3,759,110.42
房屋及建筑物更新改造	4,572,513.90		4,572,513.90	4,572,513.90		4,572,513.90
一机新厂区项目	55,031,541.52		55,031,541.52	43,004,465.31		43,004,465.31
其他零星项目	8,049,912.64		8,049,912.64	6,344,410.29		6,344,410.29
合计	138,383,481.40		138,383,481.40	120,592,075.39		120,592,075.39

(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
在安装机器设备		62,911,575.47	8,982,021.05	4,924,293.60		66,969,302.92						募股资金
上海新厂区项目	96,600,0		2,817,58	2,817,58			63.00%	100%				募股资

目	00.00		8.81	8.81							金
威海南海新区项目		3,759,110.42				3,759,110.42					其他
房屋及建筑物更新改造		4,572,513.90	300.00	300.00		4,572,513.90					其他
一机新厂区项目	490,690,000.00	43,004,465.31	12,027,076.21			55,031,541.52	40.00%	40%			募股资金
其他零星项目		6,344,410.29	1,828,493.61	121,891.26		8,051,012.64					其他
合计	587,290,000.00	120,592,075.39	25,655,479.68	7,864,073.67		138,383,481.40	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	100,672,993.46	3,991,292.16		1,606,063.16	3,537,690.00	109,808,038.78
2.本期增加金额	14,490,692.23	9,090,464.00		5,272,059.34	307,500.00	29,160,715.57
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	115,163,685.69	13,081,756.16		6,878,122.50	3,845,190.00	138,968,754.35
二、累计摊销						
1.期初余额	6,700,427.77	1,133,221.87		1,059,409.79	1,061,307.00	9,954,366.43
2.本期增加金额	1,759,575.74	2,726,382.29		1,694,607.80	266,759.50	6,447,325.33
(1) 计提	1,155,178.83	1,716,330.73		759,089.16	230,809.50	3,861,408.22
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	8,460,003.51	3,859,604.16		2,754,017.59	1,328,066.50	16,401,691.76
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	106,703,682.18	9,222,152.00		4,124,104.91	2,517,123.50	122,567,062.59
2.期初账面 价值	93,972,565.69	2,858,070.29		546,653.37	2,476,383.00	99,853,672.35

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
牙刷项目			3,001,713.65	3,001,713.65		
基于高速并联机器人的产品包装设备和生产线的研发		662,103.68				662,103.68
基于桁架机器人的机加工及其自动装配设备和生产线的研发		218,077.08				218,077.08
基于智能穿梭机器人的的厂内自动化输送设备及仓储系统的研发		526,544.69				526,544.69

合计		1,406,725.45	3,001,713.65	3,001,713.65		1,406,725.45
----	--	--------------	--------------	--------------	--	--------------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海拜聘电器有限公司	3,332,639.48					3,332,639.48
苏州德迈科电气有限公司		243,634,611.08				243,634,611.08
合计	3,332,639.48	243,634,611.08				246,967,250.56

(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
车间改造	2,528,227.30	596,834.00	597,115.95		2,527,945.35
欣通光启装修费		78,422.23	34,333.54		44,088.69
奉贤办公室装修		71,000.00	3,872.01		67,127.99
电信测试装置费		2,133.33	533.33		1,600.00
合计	2,528,227.30	748,389.56	635,854.83		2,640,762.03

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
资产减值准备	63,303,905.53	11,936,773.96	55,023,001.15	10,201,785.17
内部交易未实现利润	1,716,351.09	421,613.97	145,479.08	26,099.75
可抵扣亏损	17,300,993.32	2,626,226.98		
递延收益	41,071,975.49	6,160,796.32	40,060,000.00	6,009,000.00
合计	123,393,225.43	21,145,411.23	95,228,480.23	16,236,884.92

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		21,145,411.24		16,236,884.92
递延所得税负债		1,416,334.21		0.00

(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
支付的土地款	10,509,996.55	13,826,996.55
合计	10,509,996.55	13,826,996.55

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
信用借款	20,000,000.00	0.00
合计	20,000,000.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

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
商业承兑汇票	100,000.00	2,000,000.00
银行承兑汇票	97,913,628.96	119,176,376.27
合计	98,013,628.96	121,176,376.27

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
其中：1年以上	4,250,164.68	3,387,203.11
1年以内	161,472,438.67	142,588,602.28
合计	165,722,603.35	145,975,805.39

(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
其中：1年以上	5,670,646.16	1,404,049.53
1年以内	25,574,719.44	14,757,224.22
合计	31,245,365.60	16,161,273.75

(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	14,322,134.25	104,229,336.43	92,267,968.10	26,283,502.58
二、离职后福利-设定提存计划	849,367.71	11,693,017.43	11,669,915.31	872,469.83
三、辞退福利	0.00	222,842.00	222,842.00	0.00
合计	15,171,501.96	116,145,195.86	104,160,725.41	27,155,972.41

(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	10,976,678.84	90,856,509.68	79,929,388.41	21,903,800.11
2、职工福利费	0.40	4,615,405.88	4,330,350.21	285,056.07
3、社会保险费	468,757.02	7,394,066.16	7,015,467.31	847,355.87
其中：医疗保险费	380,986.53	6,190,284.03	5,874,554.90	696,715.66
工伤保险费	51,969.72	663,465.20	635,625.75	79,809.16
生育保险费	35,800.77	540,316.93	505,286.66	70,831.04
4、住房公积金	1,344,771.07	1,226,049.44	905,263.34	1,665,557.17
5、工会经费和职工教育经费	1,531,926.92	95,720.51	45,914.07	1,581,733.36
8、其他	0.00	41,584.76	41,584.76	0.00
合计	14,322,134.25	104,229,336.43	92,267,968.10	26,283,502.58

(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	807,443.77	11,079,543.65	11,058,094.73	828,892.69
2、失业保险费	41,923.94	613,473.78	611,820.58	43,577.14
合计	849,367.71	11,693,017.43	11,669,915.31	872,469.83

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	3,825,908.03	1,076,578.59
营业税	0.00	88,914.03
企业所得税	4,941,541.43	15,051,578.80
个人所得税	981,597.72	870,407.57
城市维护建设税	508,109.63	64,982.77
房产税	1,019,970.20	816,328.63
土地使用税	1,802,548.01	1,770,870.00
教育费附加	311,950.28	39,897.78
其他	195,573.45	59,773.71
合计	13,587,198.75	19,839,331.88

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	48,944.03	0.00
合计	48,944.03	0.00

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
合计	0.00	0.00

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
设备、配件及维修款等	8,136,694.15	9,202,696.77
项目建设款	11,136,731.02	2,020,809.19
运费	871,504.73	1,059,812.31
研发合同余款	1,175,000.00	1,175,000.00
代扣代付款项	2,379,357.02	1,908,526.12
培训费	1,109,775.70	1,118,075.70
外协加工费	426,264.55	403,475.16
暂收款（保证金、押金等）	619,331.92	1,078,329.64
其他	6,680,091.21	3,792,587.20
单位往来	13,417,318.96	14,675,130.79
合计	45,952,069.26	36,434,442.88

(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
沈阳数控机床有限责任公司	1,191,166.20	设备质量保证金
培训费	1,109,775.70	培训费挂账为职工保证金，当职工离职时退还给职工
中国矿业大学	1,175,000.00	
扬州市海力精密机械制造有限公司	925,000.00	设备质量保证金
合计	4,400,941.90	--

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
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	797,409.45	797,409.45
其他	47,090.27	0.00
合计	844,499.72	797,409.45

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
抵押借款	34,000,000.00	0.00
合计	34,000,000.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

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

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
合计	0.00	0.00

(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
合计	0.00			0.00	--

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
合计	0.00	0.00	--

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	44,742,119.85	1,200,000.00	901,889.93	45,040,229.92	
减：一年内到期的递延收益	-797,409.45			-797,409.45	
合计	43,944,710.40	1,200,000.00	901,889.93	44,242,820.47	--

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
钻夹头生产线、冶金粉末生产线的电机系统及供配电系统进行节能改造项目	2,012,673.95		190,504.42	381,008.84	1,822,169.53	与资产相关
数控机床刀具生产线技术改造项	2,577,596.88		208,200.31	416,400.61	2,369,396.57	与资产相关

目中央预算内投资计划						
上海拜聘专利项目资助	91,849.02		74,000.00		17,849.02	与资产相关
工业提质增效升级项目	2,200,000.00		429,185.20		1,770,814.80	与资产相关
船舶柴油机尾气处理一体化环保装备产业化项目	12,160,000.00				12,160,000.00	与资产相关
精密卧式加工中心产业化项目	18,210,000.00				18,210,000.00	与资产相关
模块化数控立车智能化制造单元开发及应用示范项目	960,000.00				960,000.00	与收益相关
高速精密数控车床及车削中心项目	2,530,000.00				2,530,000.00	与收益相关
中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）	4,000,000.00				4,000,000.00	与收益相关
德迈科补助		1,200,000.00			1,200,000.00	与收益相关
合计	44,742,119.85	1,200,000.00	901,889.93	797,409.45	45,040,229.92	--

其他说明：

注：“其他变动”为预计一年内结转损益的政府补助款，需从其他非流动负债项目重分类到“其他流动负债”。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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	354,134,251.00	65,964,168.00				65,964,168.00	420,098,419.00

其他说明:

1、2016年3月10日，公司收到中国证监会证监许可【2016】462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向黄建中发行22,931,937股股份、向上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）发行8,408,376股股份、向吕乃二发行1,910,994股股份、向乐振武发行1,910,994股股份、向吴永生发行1,528,795股股份、向王炯发行1,528,795股股份、向山东威达集团有限公司发行12,670,157股股份购买相关资产；同时，非公开发行不超过14,659,685股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2、2016年5月24日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。根据该预案，公司以2015年年末总股本354,134,251股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金21,248,055.06元（含税）。

3、2016年5月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《山东威达机械股份有限公司2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-044）、《关于实施2015年度权益分派后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2016-045），2015年度利润分配方案的股权登记日为2016年5月31日，除权除息日为2016年6月1日。本次权益分派已于2016年6月1日实施完毕。

公司2015年度权益分派实施完成后，本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格由9.55元/股调整为9.49元/股，发行股票数量也进行相应调整，具体调整情况如下：

发行对象类别	交易对方	调整前发行数量	调整后发行数量
发行股份购买资产部分	黄建中	22,931,937	23,076,923
	上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）	8,408,376	8,461,538
	吕乃二	1,910,994	1,923,076
	乐振武	1,910,994	1,923,076
	吴永生	1,528,795	1,538,461
	王炯	1,528,795	1,538,461
	山东威达集团有限公司	12,670,157	12,750,263
	小计	50,890,048	51,211,798
募集配套资金部分	山东威达集团有限公司	12,565,445	12,644,889
	国金山东威达1号定向资产管理计划	2,094,240	2,107,481
	小计	14,659,685	14,752,370
合计		65,549,733	65,964,168

注：购买资产发行股份的数量按照标的资产交易价格除以股份的发行价格确定，计算结果精确到个位数，对不足1股的剩余对价由交易对方无偿赠与上市公司；募集配套资金发行股份数量调整后不超过14,752,370股。

4、2016年6月14日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金合计发行的65,964,168股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2016年6月23日在深圳证券交易所完成上市。

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
合计		0.00						0.00

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）	774,633,222.76	463,153,187.14	32,015,777.33	1,205,770,632.57
其他资本公积	34,320,000.00			34,320,000.00
合计	808,953,222.76	463,153,187.14	32,015,777.33	1,240,090,632.57

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
合计	0.00			0.00

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	391,756.00						391,756.00
其中：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	391,756.00						391,756.00

享有的份额							
其他综合收益合计	391,756.00						391,756.00

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	1,809,501.97	2,421,596.41	2,381,634.13	1,849,464.25
合计	1,809,501.97	2,421,596.41	2,381,634.13	1,849,464.25

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	73,745,959.68			73,745,959.68
合计	73,745,959.68			73,745,959.68

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	422,745,485.05	356,544,426.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		5,268,897.78
调整后期初未分配利润	422,745,485.05	361,813,323.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,254,706.04	93,475,705.42
减：提取法定盈余公积		8,667,057.52
应付普通股股利	21,217,177.26	17,706,712.55
其他	2,321,063.72	-6,133,462.76
期末未分配利润	448,104,077.55	422,745,485.05

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 5,268,897.78 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	474,183,781.06	353,467,288.19	391,013,894.93	298,774,061.09
其他业务	17,629,213.68	12,697,702.28	12,921,480.34	10,355,585.85
合计	491,812,994.74	366,164,990.47	403,935,375.27	309,129,646.94

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,529,882.59	2,161,262.69
教育费附加	1,889,324.22	1,639,266.82
水利基金	353,451.47	342,308.13
合计	4,772,658.28	4,142,837.64

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,132,754.64	3,819,971.15
工资	2,153,123.15	2,143,257.71
出口杂费及代理费	1,996,951.47	1,276,606.58
差旅费	1,735,859.28	1,537,224.62
参展费	671,825.38	728,047.72
交际应酬费	612,489.48	479,022.69
物料消耗	272,809.38	289,998.71
邮电费	96,984.77	59,868.57
折旧费	58,345.18	50,559.63
广告费及业务宣传费	23,630.76	119,080.34
交通费	70,551.90	7,600.00
样品费	188,348.39	72,734.40

其他	672,278.84	405,370.84
合计	12,685,952.62	10,989,342.96

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	25,845,272.53	18,318,694.48
工资及福利费	20,354,924.18	15,170,132.10
折旧费	4,503,252.81	3,010,052.14
车辆交通费	1,677,982.37	1,425,439.25
费用性税金	5,086,226.83	5,063,786.51
交际应酬费	888,487.98	814,299.28
差旅费	1,064,646.99	854,268.79
摊销费	1,994,539.31	605,867.67
物料消耗	935,538.69	1,440,343.44
办公费	763,318.14	726,987.82
聘请中介机构费	3,956,595.54	637,438.83
租赁费	150,529.40	134,909.09
证券市场费	16,000.00	49,327.86
邮电费	175,570.70	133,031.34
公共管理费	31,625.00	0.00
董事会费	31,645.00	488,018.60
绿化排污费	240,408.20	240,450.46
修理费	754,698.85	577,640.34
水电费	577,755.89	760,168.79
宣传费	34,583.35	0.00
其他费用	1,116,952.75	1,581,262.28
保险费	39,813.70	29,950.94
合计	70,240,368.21	52,062,070.01

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	470,905.56	0.00
减：利息收入	2,933,076.20	1,864,047.02
加：汇兑损失	-5,802,152.92	-2,050,392.55
加：其他支出	414,344.66	179,858.62
合计	-7,849,978.90	-3,734,580.95

其他说明：

注：财务费用本期发生额较上年同期发生额减少4,115,397.95元，主要原因系人民币贬值，美元汇率上升，汇兑收益增加所致。

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	885,734.41	4,328,487.42
二、存货跌价损失	4,884,896.58	2,287,334.91
合计	5,770,630.99	6,615,822.33

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	-128,865.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	-128,865.00
合计	0.00	-128,865.00

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	5,995,546.05	4,857,608.68
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,266,421.92	1,094,881.28
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,315,616.44	12,266,958.90
合计	9,577,584.41	18,219,448.86

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
非流动资产处置利得合计	151,474.09	0.00	151,474.09
其中：固定资产处置利得	151,474.09	68,024.07	151,474.09
政府补助	2,424,889.93	4,169,696.39	2,424,889.93
其他	10,228.87	11,810.21	10,228.87
合计	2,586,592.89	4,249,530.67	2,586,592.89

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
节能项目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	190,504.42	190,504.42	与资产相关
报废车黄标 车		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		11,700.00	与收益相关
新区工作委 员会党务工 作部引智经 资	临港区财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	50,000.00	50,000.00	与收益相关
蓝色产业领 军人才团队 建设资金	临港区财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	240,000.00	240,000.00	与收益相关
国际市场开 拓资金	临港区财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
基础研究和 应用研究高	临港区财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及	是	否		500,000.00	与收益相关

可靠性耐冲击防惯性解锁钻夹头			改造等获得的补助					
威海市品牌奖励项目	临港区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
威海市服务外包扶持资金	临港区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
出口信用扶持资金	临港区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,000.00	12,900.00	与收益相关
数控机床刀具生产线技术改造项目中 中央预算内投资计划	临港区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	208,200.31	208,200.31	与资产相关
重卡关键零部件技术改造项目	临港区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,306,391.66	与资产相关
耐腐蚀低阻力船舶专用阀关键零部件研发各产业化项目	临港区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				300,000.00	与资产相关
章丘科技局开发项目经费	章丘市科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				1,000,000.00	与收益相关
镇政府补贴	临港区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			712,000.00		与收益相关

专利补助资金	临港区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			82,000.00		与收益相关
章丘科技局奖励款	章丘市科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			150,000.00		与收益相关
精密机械零部件自动化生产线示范项目	临港区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)			429,185.20		与收益相关
技术培训补助	临港区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			356,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,424,889.93	4,169,696.39	--

其他说明：

注：钻夹头生产线、冶金粉末生产线的电机系统及供配电系统进行节能改造项目和数控机床刀具生产线技术改造项目本年收益为从递延收益结转损益的政府补助款。

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
非流动资产处置损失合计	719.39	559,025.01	1,398.93
其中：固定资产处置损失	1,398.93	559,025.01	1,398.93
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	83,771.35	4,281.11	83,771.35
合计	135,170.28	563,306.12	136,569.21

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	10,676,773.83	8,438,964.70
递延所得税费用	-2,926,483.40	-1,549,770.96
合计	7,750,290.43	6,889,193.74

(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	52,057,380.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,808,607.01
子公司适用不同税率的影响	837,827.36
非应税收入的影响	-899,331.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,187.97
所得税费用	7,750,290.42

其他说明

72、其他综合收益

详见附注六、57 其他综合收益。

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	1,168,808.74	2,819,600.00
利息收入	1,078,499.19	1,832,694.20
收回个人借款、保险赔款	184,372.80	1,516,124.29
保证金收回	876,916.60	454,800.00
代缴职工社保公积金等收回	5,077,579.89	3,388,758.14
单位往来款	8,878,058.67	5,923,305.70

其他	3,243,976.87	491,782.59
合计	20,508,212.76	16,427,064.92

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
运输费	2,228,948.69	1,836,814.20
差旅费	3,541,020.06	2,429,630.88
租赁费	1,839,845.26	1,743,735.71
交际应酬费	1,574,776.69	1,622,699.60
车辆使用费	2,347,771.38	1,438,401.30
模具费	937,144.64	412,494.96
快递、电话等办公费	1,318,341.63	958,089.44
修理费	684,785.61	299,378.35
保证金	1,275,280.00	397,000.00
代付职工社保公积金等	3,970,458.10	3,493,601.52
参展费	1,245,486.00	995,512.59
出口杂费	699,164.79	503,422.89
聘请中介机构费	1,176,121.00	316,603.77
试制费	223,722.82	682,827.40
员工备用金	361,248.00	520,313.62
专利代理费	2,212,727.35	939,691.72
咨询费	947,351.90	630,031.17
单位往来款	43,878,113.72	
其他	1,301,300.05	549,306.71
合计	71,763,607.69	19,769,555.83

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
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

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
发行费用	8,077,964.17	0.00
合计	8,077,964.17	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,307,089.66	39,617,851.01
加：资产减值准备	4,458,104.94	5,951,384.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,132,190.35	14,442,982.51
无形资产摊销	3,861,408.22	1,464,378.54
长期待摊费用摊销	635,854.83	492,636.99
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）	-150,075.16	491,000.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		128,865.00
财务费用（收益以“-”号填列）	470,905.56	

投资损失（收益以“-”号填列）	-9,577,584.41	-18,219,448.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,908,526.32	617,094.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,416,334.21	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-91,583,996.26	-52,764,751.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,561,616.67	97,256,297.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,575,185.37	-65,250,894.99
经营活动产生的现金流量净额	-5,924,725.68	24,227,396.91
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	713,882,695.30	492,544,257.22
减：现金的期初余额	625,709,181.60	235,739,218.21
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	88,173,513.70	256,805,039.01

（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	713,882,695.30	625,709,181.60
其中：库存现金	1,573,795.00	1,117,628.54
可随时用于支付的银行存款	699,017,389.80	486,797,238.98
可随时用于支付的其他货币资金	13,291,510.50	4,629,389.70
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	713,882,695.30	625,709,181.60

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、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
货币资金	--	--	106,036,029.42
其中：美元	16,320,701.49		105,980,107.20
欧元	2,856.82		20,269.71
港币	1,000.00		837.78
韩元	3,243,750.00		17,882.79
日元	314,282.00		16,931.94
应收账款	--	--	107,672,126.43
其中：美元	16,581,268.70		107,672,126.43
预收账款			7,598,605.91
其中：美元	1,170,168.46		7,598,605.91

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

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
苏州德迈科电气有限公司	2016年04月18日	365,000,000.00	100.00%	发行股份购买资产	2016年04月18日	股权收购对价已支付,工商营业执照变更完毕	56,200,250.76	5,969,712.62

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	苏州德迈科电气有限公司
--发行的权益性证券的公允价值	365,000,000.00
合并成本合计	365,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	121,365,388.92
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	243,634,611.08

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

企业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，确认为合并资产负债表中的商誉。

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

	苏州德迈科电气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	283,956,270.84	274,630,634.61
货币资金	12,584,393.51	12,584,393.51
应收款项	44,145,016.66	44,145,016.66

存货	78,139,206.00	77,428,744.79
固定资产	87,187,604.46	86,715,464.51
无形资产	21,304,091.69	13,327,063.37
应收票据	6,515,283.74	6,515,283.74
预付款项	14,050,624.51	14,050,624.51
其他应收款	2,125,630.40	2,125,630.40
其他流动资产	14,703,804.54	14,703,804.54
长期股权投资	243,793.96	243,793.96
在建工程	515,501.01	34,102.56
开发支出	665,697.67	665,697.67
商誉	0.00	315,391.70
长期待摊费用	57,777.78	57,777.78
递延所得税资产	1,717,844.91	1,717,844.91
负债：	157,812,430.03	156,320,960.20
借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付款项	22,655,537.10	22,655,537.10
递延所得税负债	1,491,469.83	
预收款项	41,869,804.56	41,869,804.56
应付职工薪酬	2,722,155.41	2,722,155.41
应交税费	-669,092.89	-669,092.89
应付利息	286,971.81	286,971.81
其他应收款	38,255,584.21	38,255,584.21
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00
净资产	126,143,840.81	118,309,674.41
减：少数股东权益	4,778,451.89	4,735,415.36
取得的净资产	121,365,388.92	113,574,259.05

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
威海威达精密铸造有限公司	100.00%	参与合并的双方在合并前后均受同一控股股东控制。	2016年04月07日	股权收购对价已支付,工商营业执照变更完毕	20,714,530.85	2,321,063.71	26,386,924.54	2,113,200.15

其他说明:

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	威海威达精密铸造有限公司
--发行的权益性证券的面值	12,750,263.00

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

	威海威达精密铸造有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	53,074,491.96	47,990,880.63
货币资金	1,188,542.91	2,114,175.86
应收款项	14,772,792.11	7,540,253.66
存货	8,880,808.66	8,525,120.64
固定资产	19,415,868.48	20,108,884.67
无形资产	3,360,817.36	59,829.06

应收票据	4,383,149.27	5,299,172.42
预付款项	165,603.07	167,488.87
其他应收款	11,400.00	4,750.00
长期待摊费用	397,119.64	499,572.80
递延所得税资产	498,390.46	354,632.65
其他非流动资产	0.00	3,317,000.00
负债：	23,379,778.34	20,681,882.46
借款	0.00	0.00
应付款项	10,311,947.64	7,120,965.42
预收款项	166,213.95	124,003.95
应付职工薪酬	2,471,252.40	1,746,970.80
应交税费	1,189,111.89	2,429,914.81
其他应付款	9,241,252.46	9,260,027.48
净资产	29,694,713.62	27,308,998.17
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	0.00	0.00

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	
山东威达销售有限公司	威海临港经济技术开发区苟山镇	威海临港经济技术开发区苟山镇	商品流通企业	100.00%		出资设立
上海拜骋电器有限公司	上海嘉定区	上海嘉定区	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
山东威达锯业有限公司	文登市龙山路	文登市龙山路	制造业	100.00%		出资设立
山东威达冶金粉末有限公司	文登市龙山路	文登市龙山路	制造业	100.00%		出资设立
济南第一机床有限公司	山东省章丘市	山东省章丘市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
济南一机锐岭自动化工程有限公司	山东省章丘市	山东省章丘市	制造业		100.00%	出资设立
上海威达环保工程有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区	制造业	100.00%		设立，尚未出资
北京威达智能科技有限公司	北京市	北京市海淀区	商品流通企业	100.00%		设立，尚未出资
苏州德迈科电气有限公司	昆山市	昆山市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海德迈科电气控制有限公司	上海市	上海市长宁区	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海慧时软件有限公司	上海市	上海市徐汇区	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海慧桥电气设备成套有限公司	上海市	上海市清浦区	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州施先电气有限公司	杭州市双浦镇	杭州市双浦镇	商品流通企业		100.00%	非同一控制下企业合并
合肥瑞石测控工程技术有限公司	合肥市高新区	合肥市高新区	制造业		52.00%	非同一控制下企业合并

威海威达精密铸造有限公司	威海临港经济技术开发区尚山镇	威海临港经济技术开发区尚山镇	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
--------------	----------------	----------------	-----	---------	--	-----------

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	
山东威达雷姆机械有限公司	临港区尚山镇	临港区尚山镇	机械制造	50.00%		权益法核算

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
流动资产	34,809,318.00	38,305,547.86
其中: 现金和现金等价物	16,321,705.65	22,667,021.82
非流动资产	9,384,419.28	9,825,598.21
资产合计	44,193,737.28	48,131,146.07
流动负债	34,809,318.00	7,991,230.21
负债合计	10,575,875.15	7,991,230.21
归属于母公司股东权益	33,617,862.13	40,139,915.86
按持股比例计算的净资产份额	16,808,931.07	20,069,957.93
对合营企业权益投资的账面价值	16,808,931.07	20,069,957.93
营业收入	38,917,680.34	32,862,701.09
财务费用	-27,268.16	-13,309.17
所得税费用	3,959,394.44	3,212,712.81
净利润	11,977,946.27	9,715,217.35
综合收益总额	11,977,946.27	9,715,217.35
本年度收到的来自合营企业的股利	9,250,000.00	8,250,000.00

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	本期末未确认的损失（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****十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本部和销售公司以美元进行销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。截止2016年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币等外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	本期余额	期初余额
货币资金	106,036,029.42	97,188,126.89
其中：美元	105,980,107.20	97,140,528.54
欧元	20,269.71	28,107.78
港币	837.78	837.78
韩元	17,882.79	17,883.35
日元	16,931.94	769.44
应收账款	107,672,126.43	111,348,553.59
其中：美元	107,672,126.43	111,348,553.59
预收账款	7,598,605.91	7,040,359.56
其中：美元	7,598,605.91	7,040,359.56

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

截至2016年6月30日，本公司无外币银行借款，因此利率的变动不会对本公司造成风险。

(2) 信用风险

于2016年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：133,490,634.13元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有

足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东威达集团有限公司	威海市临港区	机械制造	45,500,000.00	25.07%	25.07%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨桂模。

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“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

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“九、3、在合营安排或联营企业中的权益”相关内容。

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
威海威达粉末冶金有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济南一机床集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖北锐辉科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东威达置业股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东威达铸业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
文登市威达建筑工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
威海市威达农业种植发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
昆山高联机器人有限公司	联营企业

其他说明

注：昆山高联机器人有限公司是本公司本期合并的苏州德迈科电气有限公司持股20%的联营企业。

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
山东威达建筑工程有限公司	接受劳务	94,964.92	3,130,000.00	否	1,555,225.68
威海市威达农业种植发展有限公司	采购商品	235,938.00	0.00	是	13,478.40
山东威达雷姆机械有限公司	采购商品	38,940,653.40	85,000,000.00	否	34,401,874.61
济南一机床集团有限公司	采购商品	255,855.09	1,500,000.00	否	699,671.48

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
山东威达雷姆机械有限公司	销售商品、提供劳务	8,236,738.86	6,432,209.23

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
山东威达集团有限公司	仓库	620,150.00	620,150.00
山东威达集团有限公司	仓库	944,200.00	944,200.00
济南一机床集团有限公司	厂房	0.00	788,400.00
威海威达粉末冶金有限公司	厂房	710,800.00	710,799.96

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
薪酬合计	1,615,100.00	1,615,100.00

(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
应收账款	山东威达雷姆机械有限公司	662,000.00	33,100.00	662,000.00	33,100.00
预付账款	昆山高联机器人有限公司	4,704,420.00	0.00	0.00	0.00

(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
应付账款	山东威达建筑工程有限公司	186,826.58	186,826.58
应付票据	山东威达雷姆机械有限公司	2,740,000.00	3,645,000.00
应付账款	山东威达雷姆机械有限公司	14,205,753.15	12,318,521.76
其他应付款	济南一机床集团有限公司	182,178.35	149,706.44
其他应付款	威海市威达农业种植发展有限公司	65,701.50	7,362.00
应付账款	济南一机床集团有限公司	87,820.00	87,820.00
其他应付款	山东威达置业股份有限公司	280,080.00	280,080.00
其他应付款	山东威达集团有限公司	8,422,307.12	8,422,307.12

十二、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

无

十三、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

关于募集资金使用的承诺

1、2014年非公开发行股票募集资金投资项目（单位：万元）

承诺投资项目	承诺投资总额	截至期末 累计投入金额
中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）	75,195.00	42,730.61
大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目	10,660.00	7,670.14

2、2016年非公开发行股票募集资金（单位：万元）

承诺投资项目	承诺投资总额	截至期末 累计投入金额
苏州德迈科电气有限公司智慧工程技术研发中心项目	2,000.00	0.00
补充苏州德迈科电气有限公司营运资金	5,000.00	0.00
补充威海威达精密铸造有限公司营运资金	5,000.00	0.00

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、2013年1月8日，本公司与威海中玻光电有限公司（以下简称“中玻光电公司”）签订了关于在本公司车间屋面建设太阳能屋面光伏电站的合同，2014年4月22日，中玻光电公司将本公司诉至法院，要求本公司赔偿直接损失和可得利益损失2,400.11万元，本公司于2014年9月1日向法院提起反诉，要求其赔偿因电站建设给本公司造成的损失677.86万元。

法院受理此案后，已对此案进行了审理，但尚未就双方当事人的具体损失金额进行鉴定，截止目前，本公司作为该案本诉的被告方及反诉的原告方，尚无法就此案的审理结果做出合理预期，是否应对此案承担责任，或在审理结果中收益，尚无法判断。

2、除存在上述或有事项披露事项外，本集团无其他重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	21,248,055.06
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,248,055.06

十五、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、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同

时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以业务分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	机床产品	配件产品	专用设备	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	18,072,264.83	399,750,171.88	56,200,250.76	3,329,746.49	-3,168,652.90	474,183,781.06
主营业务成本	16,762,064.59	294,042,265.36	42,541,274.49	3,290,336.65	-3,168,652.90	353,467,288.19
资产总额	761,829,022.26	1,781,851,908.75	265,163,908.81	4,666,540.27	-142,170,796.78	2,671,340,583.31
负债总额	196,093,693.07	290,957,358.22	133,115,833.62	4,233,348.63	-142,170,796.78	482,229,436.76

5、其他

2015年07月23日起，公司筹划本公司资产重组，拟向重组方山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）发行股份购买其持有的威海威达精密铸造有限公司（以下简称“威达精密铸造”）100%股权，以及向黄建中、吕乃二、王炯、吴永生、乐振武、上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）等交易对方发行股份购买其持有的苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）100%的股权（以下简称“标的资产”）。

本公司于2015年11月17日第六届董事会第二十八次会议审议通过了《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并于2015年11月18日披露了该次会议决议及《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及摘要。本公司股票自2015年11月18日起继续停牌。

深圳证券交易所对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的文件进行了事后审查，并于2015年11月27日向公司出具了《关于对山东威达机械股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第42号）。本公司股票自2015年12月2日起复牌。

本公司于2015年12月9日2015年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等议案。

2016年2月25日，本公司收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年2月25日召开的2016年第13次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得无条件通过。公司股票于2016年2月26日开市起复牌。2016年3月10日本公司收到中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司发行股份购买资产并募集配套资金方案获审核通过。

截止本报告期末，上述发行股份购买资产并募集配套资金方案已经实施完毕，其中，（1）向

黄建中、上海中谷投资管理合伙企业(有限合伙)、吕乃二、乐振武、吴永生、王炯非公开发行人民币普通股（A股）股票38,461,535股购买其持有的苏州德迈科100%股权，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.49元；（2）向威达集团非公开发行人民币普通股（A股）股票12,750,263股购买其持有的威达精密铸造100%股权，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.49元；（3）向威达集团、国金山东威达1号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）股票14,752,370股募集配套资金，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.49元。

十六、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	183,200,425.69	100.00%	11,089,066.03	6.05%	172,111,359.66	151,763,030.91	100.00%	9,501,162.28	6.26%	142,261,868.63
合计	183,200,425.69	100.00%	11,089,066.03	6.05%	172,111,359.66	151,763,030.91	100.00%	9,501,162.28	6.26%	142,261,868.63

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	180,341,230.65	9,014,169.78	5.00%
1年以内小计	180,341,230.65	9,014,169.78	5.00%
1至2年	692,941.86	69,294.19	10.00%
2至3年	210,276.42	63,082.93	30.00%
3至4年	67,288.13	53,830.50	80.00%
4至5年	618,221.69	618,221.69	100.00%
5年以上	1,270,466.94	1,270,466.94	100.00%
合计	183,200,425.69	11,089,066.03	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,587,903.75 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的本期余额前五名应收账款汇总金额152,250,073.75 元, 占应收账款本期余额合计数的比例83.11%, 相应计提的坏账准备本期余额汇总金额 7,612,503.69 元。

(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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	215,089,681.91	100.00%	10,898,526.85	5.07%	204,191,155.06	182,951,402.03	100.00%	9,300,241.12	5.08%	173,651,160.91
合计	215,089,681.91	100.00%	10,898,526.85	5.07%	204,191,155.06	182,951,402.03	100.00%	9,300,241.12	5.08%	173,651,160.91

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	214,670,437.11	10,733,521.86	5.00%
1 年以内小计	214,670,437.11	10,733,521.86	5.00%
1 至 2 年	216,692.85	21,669.28	10.00%
2 至 3 年	44,100.00	13,230.00	30.00%
3 至 4 年	141,731.18	113,384.94	80.00%
4 至 5 年	4,177.72	4,177.72	100.00%
5 年以上	12,543.05	12,543.05	100.00%
合计	215,089,681.91	10,898,526.85	

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 1,598,285.73 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
应收出口退税	0.00	1,413,226.26
单位往来款	134,486.62	65,456.50
备用金	0.00	225,697.13
其他	1,514,881.66	1,675,645.49
合并报表范围内关联方往来	213,440,313.63	179,571,376.65
合计	215,089,681.91	182,951,402.03

(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
济南第一机床有限公司	往来款	119,715,597.67	1 年以内	54.21%	5,985,779.88
山东威达锯业有限公司	往来款	55,854,378.37	1 年以内	25.29%	2,792,718.92
苏州德迈科电器有限公司	往来款	29,770,000.00	1 年以内	13.48%	1,488,500.00
山东威达粉末冶金有限公司	往来款	7,375,060.06	1 年以内	3.34%	368,753.00
应收个人	个人往来	552,253.73	1 年以内	0.25%	27,612.69
合计	--	213,267,289.83	--	96.57%	10,663,364.49

(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
对子公司投资	1,157,771,569.53	10,800,002.54	1,146,971,566.99	763,076,855.91	10,800,002.54	752,276,853.37
对联营、合营企业投资	16,792,042.81		16,792,042.81	20,053,069.67		20,053,069.67
合计	1,174,563,612.34	10,800,002.54	1,163,763,609.80	783,129,925.58	10,800,002.54	772,329,923.04

(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
山东威达销售有限公司	5,048,350.34			5,048,350.34		
上海拜骋电器有限公司	109,450,000.00			109,450,000.00		10,800,002.54
山东威达锯业有限公司	27,409,281.15			27,409,281.15		
山东威达粉末冶金公司	21,266,999.19			21,266,999.19		
济南第一机床有限公司	599,902,225.23			599,902,225.23		
威海威达精密铸造有限公司		29,694,713.62		29,694,713.62		
苏州德迈科电器有限公司		365,000,000.00		365,000,000.00		
合计	763,076,855.91	394,694,713.62		1,157,771,569.53		10,800,002.54

(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											
山东威达 雷姆机械 有限公司	20,053,06 9.67			5,988,973 .14			-9,250,00 0.00			16,792,04 2.81	
小计	20,053,06 9.67			5,988,973 .14			-9,250,00 0.00			16,792,04 2.81	
二、联营企业											
合计	20,053,06 9.67			5,988,973 .14			-9,250,00 0.00			16,792,04 2.81	

(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	232,886,219.59	189,598,899.46	240,498,718.02	193,828,569.03
其他业务	16,592,913.75	11,983,000.29	10,312,174.33	8,266,444.93
合计	249,479,133.34	201,581,899.75	250,810,892.35	202,095,013.96

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	5,988,973.14	4,857,608.68
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,266,421.92	1,094,881.28
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		12,266,958.90
子公司分红	46,919,494.45	0.00
合计	55,174,889.51	18,219,448.86

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	150,075.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,424,889.93	
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	3,582,038.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,542.48	
减：所得税影响额	927,785.39	
合计	5,105,675.58	--

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	2.63%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.33%	0.11	0.11

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

第十节 备查文件目录

备查文件包括下列资料：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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；

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

山东威达机械股份有限公司

2016年8月23日