



山东中际电工装备股份有限公司

2016 年半年度报告

披露时间：2016 年 8 月 26 日

第一节 重要提示、释义

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

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本次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。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2016 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	6
第四节 重要事项.....	10
第五节 股份变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	15
第七节 财务报告.....	16
第八节 备查文件目录.....	76

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、中际装备	指	山东中际电工装备股份有限公司
股东大会	指	山东中际电工装备股份有限公司股东大会
董事会	指	山东中际电工装备股份有限公司董事会
监事会	指	山东中际电工装备股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东中际电工装备股份有限公司章程》
A 股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元
会计师、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
德国 ES 公司	指	德国 ELMOTEC STATOMAT 公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	中际装备	股票代码	300308
公司的中文名称	山东中际电工装备股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中际装备		
公司的外文名称（如有）	Shandong Zhongji Electrical Equipment CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ZJZB		
公司的法定代表人	王伟修		
注册地址	山东省龙口市诸由观镇驻地		
注册地址的邮政编码	265705		
办公地址	山东省龙口市诸由观镇驻地		
办公地址的邮政编码	265705		
公司国际互联网网址	http://www.zhongji.cc		
电子信箱	info@zhongji.cc		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓扬锋	刘吉玲
联系地址	山东省龙口市诸由观镇驻地	山东省龙口市诸由观镇驻地
电话	0535-8573360	0535-8573360
传真	0535-8573360	0535-8573360
电子信箱	zhongji300308@zhongji.cc	zhongji300308@zhongji.cc

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	56,687,969.87	43,076,710.47	31.60%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,321,776.27	-5,104,862.12	204.25%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-6,088,759.78	-5,544,091.12	-9.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,118,064.37	18,434,173.90	41.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1209	0.0853	41.74%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.02	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	0.97%	-0.94%	1.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.10%	-1.02%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	629,413,685.75	641,311,598.31	-1.86%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	552,865,076.86	548,207,176.09	0.85%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5594	2.5379	0.85%

五、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）	10,634,961.79	
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）	2,512,790.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	278,637.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,229.59	
减：所得税影响额	2,013,624.01	
合计	11,410,536.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、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。

七、重大风险提示

1、行业周期性波动风险

本公司所处的行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游的需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公司已经充分意识到未来可能存在这种风险，并采取各项积极措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度，公司将继续坚持“服务至上，创新发展”的经营理念，根据客户差异化需求，“量身打造”最适合客户需求的一体化服务和设备，提高客户满意度和忠诚度，进一步巩固公司的市场地位。

2、核心人才不足或流失的风险

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

3、经营管理风险

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

4、应收账款的风险

随着公司业务的不断拓展，应收账款可能会随着客户及营业收入的增加而逐年上升，如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司客户和应收账款账龄改变，可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险，进而影响公司财务状况。公司将不断强化应收账款管理，根据应收账款的金额和账龄，加强后续催收力度，建立合理有效的机制，有效控制应收账款产生坏账的风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内,世界经济形势依然错综复杂,国内经济持续下行压力加大、经济增速放缓,公司所处的电机绕组装备制造行业低迷,市场竞争激烈,行业市场环境持续不佳状态依旧,面对不利的市场形势和竞争环境,公司积极克服各种不利因素,在董事会的领导下,紧紧围绕年度经营计划,认真落实各项工作任务。2016年上半年,公司实现营业收入56,687,969.87元,较上年同期增长31.60%;营业利润-6,855,293.77元,较上年同期下降21.95%;归属于上市公司股东的净利润5,321,776.27元,较上年同期增长204.25%。

(一) 技术研发方面

报告期内,公司持续推进对德国ES公司技术的消化吸收工作,采用多种方式与德国ES公司进行技术交流和互动,深入学习和研究德国ES公司的核心技术,特别是在学习、消化吸收装备的结构形式及模具设计等方面取得了良好效果。同时根据电机发展趋势,结合市场和客户的需求,充分利用德国ES公司的先进技术,研发了多种形式的高端装备,产品广泛应用于汽车电机、工业电机、家用电器电机制造领域。特别是新能源汽车驱动电机制造装备、高效节能制造电机装备中的关键技术得到了突破,有效解决了多线并绕、槽满率高的新能源电机生产关键技术问题,提升了装备的自动化水平,质量稳定、生产效率高,增强了公司走向国际高端装备市场的竞争力。

公司技术中心在消化吸收德国ES公司先进技术的同时,结合公司常规产品的情况,分析总结公司常规产品与德国ES公司的差异,借鉴德国先进的设计理念,对常规产品进行了技术改造,以高性价比,得到了用户的好评。

报告期内,公司开展技术研发项目13项,部分项目正在样机试制中。截至报告期末,公司共拥有专利79项,其中发明专利19项。

(二) 市场营销方面

报告期内,公司营销中心继续拓展国内、国际两个市场的营销工作,不断开发、巩固国内中高端客户,加大对德国技术产品的推广和销售力度,以新能源汽车快速发展为契机,积极开拓新能源汽车电机市场,不断提升市场份额。

不断加强公司内部营销管理工作,全过程跟踪产品销售及售后反馈,形成销售周报表,及时进行分析调整销售策略,定期回访、拜访客户,提高客户的粘性和满意度。加大客户回款管理,降低企业风险,合理控制库存产品,制定了消化库存方案。2016年上半年,营销中心签订合同共计6,800余万元。

(三) 内部管理方面

报告期内,公司围绕年度管理目标,不断加强内部管理建设,坚持自主创新,开源节流、降本增效,提高公司风险防御能力。加强制造管理,加大生产计划调度管控,确保产品交期;完善设备管理,提高设备利用率;加大制造成本管控力度,刀具等生产易耗品人均费用同比下降30%;开展设备采购招标工作,全面实施采购询比价,降低了采购成本;推行采购业务订单管理,实现对订单交货周期自动跟踪,避免延

期到货。着力抓好产品质量管控，强化过程管理，推行质量质疑制度，各工序上下游实行质量监控，提高产品质量，提升企业美誉度。推行预算成本管理，强化事前管理、事中控制、事后考核的模式；全面推行公司信息化管理，优化实施ERP系统，引入BPM系统，为公司智能化、信息化、规范化管理转型奠定基础；提高工作执行力、流程梳理、查漏补缺等工作，为全面推进和实施标准化管理奠定坚实基础。

（四）人力资源方面

报告期内，继续加强人力资源管理工作，以人才梯队建设、培训体系搭建、绩效管理、薪酬结构调整为重点推进工作，提高员工工作积极性和主动性。引进技术人才,补充技术岗位。开展构建全员学习、培训体系工作，筹建中际商学院，分层次进行专业技术培训。实施部门KPI考核和岗位个人考核相结合，优化公司考核指标。推进公司薪酬架构调整，建立技术人员、技能工人双通道机制，充分发挥薪酬的激励作用和导向作用。

（五）公司治理方面

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层均严格按照有关规章制度规范运作，进一步提升了公司治理水平。报告期内共召开了1次股东大会、5次董事会、2次监事会，均严格按照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的相关规定召集、召开，切实维护了公司和股东的合法权益。

报告期内，公司严格遵守相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。充分利用互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道进行交流互动，积极回答投资者的提问。公司严格执行现金分红，强化投资者回报机制，按照公司章程和《未来三年（2014-2016）股东回报规划》，进行现金分红，保障投资者的利益。

报告期内，公司积极推进重大资产重组工作，按照深交所的要求及时履行了信息披露。

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	56,687,969.87	43,076,710.47	31.60%	主要为本期多工序机、自动生产线销量上升所致。
营业成本	40,863,950.05	30,937,604.91	32.09%	本期营业收入增加所致。
销售费用	2,146,516.31	2,084,370.36	2.98%	
管理费用	21,827,643.03	15,665,756.01	39.33%	本期增加新厂区办公楼、会议中心、宿舍楼折旧所致。
财务费用	-774,722.43	-1,131,361.65	-31.52%	本期利息收入减少所致
所得税费用	968,452.16		100.00%	本期利润总额比上年同期增加所致。
研发投入	3,390,487.29	3,117,724.14	8.75%	
经营活动产生的现金流量净额	26,118,064.37	18,434,173.90	41.68%	本期出售公司原办公场所的收益所致。
投资活动产生的现金流量净额	16,562,767.12	18,899,996.63	-12.37%	

筹资活动产生的现金流量净额	-14,204,043.37	-14,235,403.70	-0.22%	
现金及现金等价物净增加额	28,476,788.12	23,098,766.83	23.28%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入56,687,969.87元，较上年同期增长31.60%，主要原因是通过对德国ES技术成果的持续转化，不断提升了公司产品在高端市场的竞争优势，同时公司抓住新能源汽车电机快速发展的契机，积极开拓新能源汽车电机装备市场。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
单工序机	14,698,816.58	12,849,951.76	12.58%	-22.27%	-22.27%	0.00%
多工序机	4,779,532.80	3,519,869.92	26.36%	70.46%	179.19%	-28.68%
自动线	18,271,794.82	13,739,777.91	24.80%	102.32%	171.06%	-19.07%
重要零部件	18,504,451.97	10,589,761.78	42.77%	59.05%	33.67%	10.86%
合计	56,254,596.17	40,699,361.37	27.65%	32.74%	32.21%	0.29%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2016年1-6月前5大供应商情况	金 额
青岛科菱恒信工贸有限公司	2,671,418.82
青岛环海时代科技有限公司	2,046,710.27
烟台蓝标商贸有限公司	1,376,120.87
费斯托（中国）有限公司	1,323,605.30
伊尔莫泰克斯塔托马特有限公司	1,278,072.25
合 计	8,695,927.51
2015年1-6月前5大供应商情况	金 额
伊尔莫泰克斯塔托马特销售有限公司	4,759,402.37
青岛环海时代科技有限公司	2,347,978.61
青岛科菱恒信工贸有限公司	1,142,965.82
烟台蓝标商贸有限公司	1,131,406.72
烟台建菱机电科技有限公司	1,065,049.71
合 计	10,446,803.23

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2016年1-6月前五大客户情况	金 额
锦州汉拿电机有限公司	11,690,682.00
西门子电气传动有限公司	10,844,808.27
浙江信戈制冷设备科技有限公司	8,514,450.00
伊尔莫泰克斯塔托马特有限公司	8,087,303.98
江苏洛克电气集团有限公司	5,693,520.00
合 计	44,830,764.25
2015年1-6月前五大客户情况	金 额
伊尔莫泰克斯塔托马克销售有限公司	14,871,869.23
江苏洛克电气集团有限公司	7,473,290.00
威灵（芜湖）电机制造有限公司	6,692,650.00
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	1,903,460.00
浙江迪贝电气股份有限公司	1,624,300.00
合 计	32,565,569.23

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
深圳市金岷江智能装备有限公司	工业机器人，工业软件系统设计、销售；数字化生产工厂方案设计、销售；自动化成套生产装备设计、生产销售及维护，智能控制系统设计，销售。	961,151.63
龙口市丛林小额贷款股份有限公司	在龙口市区域办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。	843,332.82

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

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

本报告期正在从事的重要研发项目及进展情况如下：

序号	项目名称	进展情况	达成目标
1	WWEM-1FG 绕嵌整组合机	样机试制中	国际领先水平
2	EFM-1/ES-FG 最终整形机	图样设计中	国际领先水平
3	BK2/250双工位自动绑扎机	图样设计中	国际领先水平
4	EFM-E2R-E160 预整形机	图样设计中	国际领先水平
5	RWE2A/160-A 转台式两绕一嵌组合机	样机试制中	国际领先水平
6	RWE1A/280-F1 转台式绕嵌组合机	样机试制中	国际领先水平
7	WEL-W2-160A 转台式绕嵌组合机	样机试制中	国际领先水平
8	C1L7-1108 变频电机定子槽绝缘插入机	样机试制中	国内领先水平
9	Z1W1-2045 卧式定子槽楔扩涨机	样机试制中	国内领先水平
10	Z3L8-1312 伺服驱动定子端部线圈中间整形机	样机试制中	国内领先水平
11	Z4L8-4013 伺服驱动定子端部线圈最终整形机	样机试制中	国内领先水平
12	B2L8-5040S 定子端部双头绑扎机	样机试制中	国内领先水平
13	RR2-0730A 四头立式绕线机	图样设计中	国内领先水平

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

（一）公司所处行业发展情况及变化趋势

公司所属电机绕组制造装备行业，受国家宏观经济走势、产业政策调整和电机行业发展等因素影响较大。报告期内，国内经济持续下行压力加大、经济增速放缓，公司所处的电工装备制造行业低迷，市场竞争激烈，行业市场环境持续不佳，下游电机行业增速放缓，公司面临严峻的市场环境和经营压力。面对不利局面，公司将做好生产经营，强化技术研发，提高核心竞争力，加大市场开拓力度，努力争取好的经营业绩。

近年来，国家各级政府部门陆续出台了多种产业政策，支持新能源汽车的发展，新能源汽车在国家政策的推动下，销量大幅增长，为公司发展新能源电机绕组装备市场提供了良好的机遇和空间。未来，新能源汽车电机市场将面临快速发展的机遇，有着巨大的市场需求前景，电机绕组制造装备将逐步向自动化、智能化、柔性化方向升级。就行业未来的发展趋势，研发生产出符合新能源市场发展需求的、性能稳定可靠的高端电机绕组制造装备，将占领市场有力地位，赢得商机。

（二）公司行业市场地位

公司是国内电机绕组制造装备的领军企业，是国内最早从事电机绕组制造装备研发生产的厂家之一，自与德国ES公司技术合作后，公司电机绕组制造装备技术处于世界领先水平，是国内少数能为客户

提供定子绕组制造系列成套装备的厂家之一，在国际电机绕组制造装备生产企业中，其研发能力、技术水平和生产规模均具有突出优势。与国际竞争对手日本小田原、意大利DMG相比公司具有产品性价比更高、服务响应更快速的优势。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。积极开展德国技术的快速转化及市场开拓工作；强化经济化运营管理，不断提升公司的综合服务能力和市场竞争力。具体经营情况详见本节“1、报告期内总体经营情况”。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

（1）下游家用电器行业增速放缓的风险

从短期来看，受国内外经济形势等情况影响，家用电器行业的复苏乏力。虽从长期来看，保障房建设力度加大、城市化进程加快、城乡居民收入的不断提高、商用电器未来快速发展等因素对于国内家电厂商来说均为长期利好因素，家电行业作为国民经济的重要产业未来发展空间仍然巨大，而且公司的下游行业像工业、汽车等非家电领域也愈加多元化，但是，短期内家用电器行业增速放缓，仍可能对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

（2）公司转型升级带来的风险

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

（3）市场竞争的风险

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

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	29,766.16
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	22,149.5
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	1,076
累计变更用途的募集资金总额比例	3.61%

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金金额及到位情况

山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会“证监许可[2012]326号”文批准，面向社会公开发行股票 1,667 万股，每股发行价格为 20.00 元，募集资金总额为 33,340.00 万元，扣除各项发行费用 3,573.84 万元，募集资金净额为 29,766.16 万元。上述募集资金到位时间为 2012 年 3 月 29 日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，出具了 XYZH/2011JN2019-5 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金的实际使用情况

1、2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,072.49 万元置换先期投入募投项目的资金，目前已置换完成。

2、2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的 1,800 万元用于提前偿还银行贷款，目前公司已使用超募资金 1,800 万元偿还了银行贷款。

3、2012 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金 1,076 万元建设上海营销与研发技术服务中心。目前，该项目已终止。

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

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

6、2015 年 7 月 10 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至 2015 年 6 月 24 日，公司募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经投资完成，达到可使用状态。两个项目合计使用募集资金 12,551.50 万元，项目结余募集资金 8,004.50 万元（不含利息），公司将上述结余募集资金永久性补充流动资金。在将结余募集资金及零星利息转到公司自有资金账户后，公司募集资金专户将不再使用，并已办理完毕销户手续。

三、募集资金投向变更情况

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

四、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目	否	15,556	15,556	1,533.51	10,333.07	66.42%	2015年05月31日	126.69	940.45	否	否
中际装备技术中心建设项目	否	5,000	5,000	860.14	2,218.43	44.37%	2015年05月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,556	20,556	2,393.65	12,551.5	--	--	126.69	940.45	--	--
超募资金投向											
上海营销与研发技术服务中心建设	是	1,076	0	0	0	0.00%		0	0	否	是
与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目	否	6,334.16	7,798	0	7,798	100.00%		0	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--	1,800	1,800	0	1,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,210.16	9,598		9,598	--	--	0	0	--	--
合计	--	29,766.16	30,154	2,393.65	22,149.5	--	--	126.69	940.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目未达到计划进度的原因：</p> <p>1、为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，于 2013 年 2 月 4 日经公司第一届董事会第十四次会议决议对募投项目部分建筑设计方案、投资估算进行了优化调整。</p> <p>2、为保证工程施工质量，建设高标准研发及生产办公基地，达到募投项目计划的建筑工程要求，满足公司未来研发、生产等各项业务的发展需求，公司组织有关专家对规划设计方案进行了多次论证，对办公楼、宿舍楼及会议中心的设计图纸进行了多次修改完善，这在一定程度上也给项目的实施进度带来一定的影响。</p> <p>3、调整后的建筑设计方案需到相关部门办理审批及报备手续，由于审批周期较长，也给项目的实施进度带来一定程度的影响。2014 年 3 月 7 日，经公司第二届董事会第四次会议审议，将高效节能</p>										

	<p>电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目的完工时间调整至 2014 年 12 月 31 日。</p> <p>4、建筑方案调整后为保证工程施工质量，公司对办公楼、宿舍楼及会议中心的装修设计方案、图纸进行了多次修改完善，这在一定程度上给项目的实施进度带来一定的影响。另外为节约成本装修施工采取材料分批购买、分段施工的原则进行，再加上冬季气温较低对装修进度都造成了一定程度的影响。2015 年 4 月 24 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议，将高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目的完工时间调整至 2015 年 5 月 31 日。</p> <p>5、截至 2015 年 6 月 24 日，公司募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经投资完成，达到可使用状态。两个项目合计使用募集资金 12,551.50 万元，项目结余募集资金 8,004.50 万元（不含利息），经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，同意公司将结余募集资金永久性补充流动资金，并已办理完毕销户手续。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>公司 2012 年拟在上海建设营销与研发技术服务中心，主要是考虑借助上海区位优势，吸引高端人才和先进技术，解决公司未来业务发展对高层次人才和技术提升的需求。公司 2013 年与德国 STATOMAT 公司进行了全面战略合作，为便于公司动员整体力量和主要资源，全面消化德国 STATOMAT 公司先进技术，公司与德国 STATOMAT 公司技术对接场所主要在公司位于龙口的生产基地进行；通过近一年时间消化吸收德国 STATOMAT 公司的技术，公司人才队伍得到较大锻炼，技术水平得以有效提升，取得了良好效果。目前，龙口基地已成为公司人才和技术高地。为便于充分发挥龙口基地的辐射作用，提高资源的有效利用，降低运营成本，公司拟调整研发技术中心的发展规划，计划在烟台或山东省内临近龙口的其他市区建设总部基地，不再建设“上海营销与研发技术服务中心项目”。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司超募资金共计 92,101,568.01 元，2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的 1,800 万元用于提前偿还银行贷款，目前公司已使用超募资金 1,800 万元偿还了银行贷款。</p> <p>2012 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金 1,076 万元建设上海营销与研发技术服务中心。</p> <p>2014 年 3 月 24 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》，截至报告期末，该项目已终止。</p> <p>2013 年 4 月 9 日，公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作并使用超募资金的议案》，公司使用超募资金 6,334.16 万元投入到与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。</p> <p>2014 年 3 月 24 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金 472.99 万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1,076 万元，再加上超募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84 万元共计 1,463.84 万元用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。调整后与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由 6,334.16 万元调整为 7,798 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，该项目募集资金 7,798 万元已使用完毕。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据《山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金将用于以下两个项目：（1）建设高效节能电机绕组制造装备生产基地，项目总投资 15,556.00 万元人民币。（2）中际装备技术中心建设项目，项目总投资 5,000.00 万元人民币。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的“XYZH/2011JNA2019-6”号《关于山东中际电工装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预先投入高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目 37,697,142.32 元，以自筹资金预先投入中际装备技术中心建设项目 3,027,844.60 元。2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 40,724,986.92 元置换预先投入募投项目的资金。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 40,724,986.92 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至 2015 年 6 月 24 日，公司募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经投资完成，达到可使用状态。两个项目合计使用募集资金 12,551.50 万元，项目结余募集资金 8,004.50 万元（不含利息），公司将上述结余募集资金永久性补充流动资金。</p> <p>公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场及形势的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，尽量节约投资资金。在项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。由于在适应市场的发展过程中，募投项目原拟采购的设备适用特性发生了变化，对设备需求的品类也发生了一些变化，为了确保研发及生产的顺利进行，提升决策效率，公司使用自有资金购买了部分设备，节约了部分募集资金。另为了节省募集资金，公司通过引进德国 STATOMAT 公司先进的技术设备、工艺技术创新，优化生产布局，改善了生产工艺技术水平和效率；通过对原有设备的改型升级，实现了对设备的有效利用。同时，根据公司实际运营的情况，在预测市场需求不够旺盛的情况下，结合内部管理提升和技术创新为立足点，控制并减少了两个项目的资金投入。</p> <p>因此，募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”结余募集资金 5,222.93 万元（不含利息），“技术中心建设项目”结余募集资金 2,781.57 万元（不含利息），两个项目合计使用募集资金 12,551.50 万元，项目结余募集资金 8,004.50 万元（不含利息）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>鉴于公司两个募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经完成了建设，达到可使用状态，原计划使用募集资金 20,556 万元，已累计使用募集资金 12,551.50 万元，结余募集资金 8,004.50 万元（不含利息收入），经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，同意公司将结余募集资金永久性补充流动资金，公司在将结余募集资金及零星利息转到公司自有资金账户后，上述募集资金专户将不再使用，并已办理完毕相关销户手续。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目	上海营销与研发技术服务中心建设项目	7,798	0	7,798	100.00%		0	否	否
合计	--	7,798	0	7,798	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>公司 2012 年拟在上海建设营销与研发技术服务中心，主要是考虑借助上海区位优势，吸引高端人才和先进技术，解决公司未来业务发展对高层次人才和技术提升的需求。公司 2013 年初与德国 STATOMAT 公司进行了全面战略合作，为便于公司动员整体力量和主要资源，全面消化德国 STATOMAT 公司先进技术，公司与德国 STATOMAT 公司技术对接场所主要在公司位于龙口的生产基地进行；通过一年多时间消化吸收德国 STATOMAT 公司的技术，公司人才队伍得到较大锻炼，技术水平得以有效提升，取得了良好效果。目前，龙口基地已成为公司人才和技术高地。为便于充分发挥龙口基地的辐射作用，提高资源的有效利用，降低营运成本，公司拟调整研发技术中心的发展规划，计划在烟台或山东省内临近龙口的其他市区建设总部基地，不再建设“上海营销与研发技术服务中心项目”。“上海营销与研发技术服务中心项目”仅投入了计划的很少部分，终止该项目的建设 and 投入，有利于公司控制营运成本，降低管理费用，保证募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，不会对公司的生产经营产生不利影响。</p> <p>2014 年 3 月 24 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金 472.99 万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1,076 万元，再加上超募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84 万元共计 1,463.84 万元用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。调整后与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由 6,334.16 万元调整为 7,798 万元。该事项公司已于 2014 年 3 月 7 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上进行了详细披露（公告编号：2014-007）。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

2、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。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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

4、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	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行	无	否	保本保证收益型	2,500	2016年03月08日	2016年04月11日	合同约定	2,500	是		6.64	6.64
恒丰银行股份有限公司龙口支行	无	否	保证收益型	3,000	2016年03月17日	2016年04月21日	合同约定	3,000	是		9.35	9.35
恒丰银行股份有限公司	无	否	保证收益型	3,000	2016年05月05日	2016年06月16日	合同约定	3,000	是		11.22	11.22

龙口支行												
中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行	无	否	保本保证收益型	3,000	2016年05月14日	2016年06月17日	合同约定	3,000	是		7.41	7.41
合计				11,500	--	--	--	11,500	--		34.62	34.62
委托理财资金来源	公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。											
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											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2015年08月17日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												
委托理财情况及未来计划说明	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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测，公司在2015年年度报告中披露了2016年的发展规划和重点工作，报告期内公司管理层紧紧围绕年初制定的重点工作计划开展工作，详细情况可参见本董事会报告之报告期内财务状况和经营成果。

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

适用 不适用

五、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

六、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

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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6月8日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配方案》，以公司总股本216,010,800股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发人民币2,160,108.00元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。

公司于2016年7月26日发出《2015年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年7月29日，除权除息日为：2016年8月1日。本次利润分配的决策程序和机制完备、合法合规，分红标准和比例明确清晰，符合《公司章程》、《公司分红回报规划及2014-2016年具体分红计划》及股东大会决议要求，充分维护了中小股东的合法权益。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司目前生产运营和未来发展的需要以及为股东利益的长远考虑，董事会未提出现金红利分配预案。	用于公司生产运营

八、本报告期利润分配及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。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
山东中际投资控股有限公司	转让公司位于龙口市诸由观镇东河阳两宗地的土地使用权和房屋所有权,其中土地使用面积为20,194.00平方米,房屋建筑面积为15,774.83	2016年6月8日	2,216.86	1,063.5	本次交易公司获得收益1,063.5万元,对本期经营成果产生重大影响,对未来财务状况、经营成果	196.86%	根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告结果,基于公平、公允的定价原则,经双方协	是	中际投资为本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,中际投资为公司的关联法人,本次交易构成了关联交易。	是	是	2016年06月08日	巨潮资讯网上《山东中际电工装备股份有限公司关于转让闲置土地使用权和房屋所有权暨关联交易的公

	平方米。				无重大影响。		商，确定本次交易价格。						告》(编号：2016-047)
--	------	--	--	--	--------	--	-------------	--	--	--	--	--	-----------------

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、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。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、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(若有)(万元)	市场公允价值(若有)(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
山东中际投资控股有限公司	山东中际投资控股有限公司为本公司控股股东	资产出售	转让本公司位于龙口市诸由观镇东河阳两宗地的土地使用权和房屋所有权，其中土地使用面积为20,194.00平方米，	根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告结果，基于公平、公允的定价原则，经双	1,060.31	2,216.86	2,216.86	2,216.86	山东中际投资控股有限公司应在本合同签订之日后，于2016年6月30日前向中际装备支付房屋、土地转让总价款60%款项，	1,063.5	2016年06月08日	巨潮资讯网上《山东中际电工装备股份有限公司关于转让闲置土地使用权和房屋所有权暨

			房屋建筑 面积为 15,774.83 平方米。	方协商， 确定本 次交易 价格。					剩余 40% 款项于 2016 年 8 月 31 日前 付清。		关联交 易的公 告》(编 号： 2016-04 7)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>本次交易按标的资产账面净值和评估价值中较高者为交易定价，保护了公司的权益。根据公司未来战略发展规划，公司本次交易转让的土地、房屋处于闲置状态，本次转出有利于提高公司资产利用率。</p> <p>本次交易公司获得收益为 1,063.50 万元，对本期经营成果产生重大影响，对未来财务状况、经营成果无重大影响。</p>							

3、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。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王伟修	"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。"	2012 年 04 月 10 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	戚志杰	"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离	2012 年 04 月 10 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

		职时,申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的,亦遵守上述规定。"			
张兆卫		"限售期满后,在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%;自公司股票上市之日起六个月内申报离职时,申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的,亦遵守上述规定。"	2012 年 04 月 10 日	长期	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
王柏林		"限售期满后,在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%;自公司股票上市之日起六个月内申报离职时,申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的,亦遵守上述规定。"	2012 年 04 月 10 日	长期	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
戚积常		"限售期满后,在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%;自公司股票上市之日起六个月内申报离职时,申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的,亦遵守上述规定。"	2012 年 04 月 10 日	长期	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
王策胜		"限售期满后,在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%;自公司股票上市之日起六个月内申报离职时,申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的,亦遵守上述规定。"	2012 年 04 月 10 日	长期	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
王伟修		"1、本人控制的其他企业目前与中际装备不存在任何同业竞争;2、自本《承诺函》签署之日起,本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与中际	2012 年 04 月 10 日	长期	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未

	<p>装备目前或将来相竞争的业务或项目,不进行任何损害或可能损害中际装备利益的其他竞争行为; 3、自本《承诺函》签署之日起,如中际装备将来扩展业务范围,导致本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与中际装备构成或可能构成同业竞争,本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与中际装备的同业竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)如中际装备有意受让,在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给中际装备;(4)如中际装备无意受让,将竞争业务转让给无关联的第三方。4、本人承诺不为自己或者他人谋取属于中际装备的商业机会,自营或者为他人经营与中际装备相竞争的业务; 5、本人保证不利用实际控制人的地位损害中际装备及其中小股东的合法权益,也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。6、本人保证本人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,也遵守以上承诺。7、如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证,本人承担由此给中际装备造成的经济损失。8、本《承诺函》自本人签署之日起生效,在本人间接持有中际装备股份期间内持续有效,且是不可撤销的。”</p>			<p>发生违反承诺的情况。</p>
<p>山东中际投资控股有限公司</p>	<p>"1、自本承诺函出具之日起,本公司将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与中际装备业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本公司直接或间接控股的企业,本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本承诺项下的义务,并愿意对违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。3、自本承诺函签署之日起,如中际装备进一步拓展其产品和业务范围,本公司及本公司直接或间接控股的企业将不与中际装备拓展后的产品或业务相竞争;可能与中际装备拓展后的产品或业务发生竞争的,本公司及本公司直接或间接控股的企业按照如下方式退出与中际装备的竞争:A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; C、将相竞争的业务纳入到中际装备来经营; D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、本承诺函一经签署立即生效,且上述承诺在本公司作为中际装备股东或对中际装备拥有其他资本或非资本因素形成的直接或间接的控股权或对中际装备存在重大影响的</p>	<p>2012年04月10日</p>	<p>长期</p>	<p>截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。</p>

		期间内持续有效，且不可变更或撤销。"			
泽辉实业 (香港)有限公司		"1、自本承诺函出具之日起，本公司将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与中际装备业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本公司直接或间接控股的企业，本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。3、自本承诺函签署之日起，如中际装备进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司直接或间接控股的企业将不与中际装备拓展后的产品或业务相竞争；可能与中际装备拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司及本公司直接或间接控股的企业按照如下方式退出与中际装备的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到中际装备来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司作为中际装备股东或对中际装备拥有其他资本或非资本因素形成的直接或间接的控股权或对中际装备存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。"	2012年04月10日	2016年6月23日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况，该承诺已履行完毕。
王伟修		本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位与中际装备不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位将尽量避免与中际装备进行关联交易，对于因中际装备生产经营需要而发生的关联交易，本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和中际装备公司章程、关联交易决策制度等规定的程序。本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位不通过与中际装备之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损中际装备及其中小股东利益的关联交易。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
山东中际投资控股有限公司		本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人与中际装备不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人将尽量避免与中际装备进行关联交易，对于因中	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

		际装备生产经营需要而发生的关联交易,本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和中际装备公司章程、关联交易决策制度等规定的程序。本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人不通过与中际装备之间的关联交易谋求特殊的利益,不进行任何有损中际装备及其中小股东利益的关联交易。			
泽辉实业(香港)有限公司		本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人与中际装备不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人将尽量避免与中际装备进行关联交易,对于因中际装备生产经营需要而发生的关联交易,本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和中际装备公司章程、关联交易决策制度等规定的程序。本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人不通过与中际装备之间的关联交易谋求特殊的利益,不进行任何有损中际装备及其中小股东利益的关联交易。	2012年04月10日	2016年6月23日	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况,该承诺已履行完毕。
王伟修		如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失,中际控股及王伟修将连带承担全部费用,或在中际装备必须先行支付该等费用的情况下,及时向中际装备给予全额补偿,以确保中际装备不会因此遭受任何损失。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
山东中际投资控股有限公司		如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失,中际控股及王伟修将连带承担全部费用,或在中际装备必须先行支付该等费用的情况下,及时向中际装备给予全额补偿,以确保中际装备不会因此遭受任何损失。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
王伟修		承诺人及其控制的11家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规,不以任何形式使用中际装备上述一致或近似的文字图形商标,避免损害上市公司的利益。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
山东中际投资控股有限公司		承诺人及其控制的11家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规,不以任何形式使用中际装备上述一致或近似的文字图形商标,避免损害上市公司的利益。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。

其他对公司中小股东所作承诺	山东中际电工装备股份有限公司	<p>"1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司的利润分配政策的制定和修改由公司董事会提出，提交股东大会审议。董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审核，并且经半数以上监事表决通过。董事会、监事会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事、公众投资者的意见。公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。公司若具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配。每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 15%，且任意三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不分红。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，报股东大会批准。</p> <p>2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>3、利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。如果年度盈利而公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、公司留存</p>	2014 年 05 月 20 日	2016 年 12 月 31 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
---------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------------------------

	资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；股东大会作出利润分配决议后，董事会应当在股东大会召开后两个月内完成利润分配方案。4、公司应当制定分红回报规划和最近三年的分红计划。分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司每三年重新审视一次分红回报规划和计划，公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触。5、公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。”			
王晓东	王晓东先生拟自 2015 年 7 月 8 日起的未来六个月内继续通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不超过 15,000 万元且不低于 2,000 万元（含本次已增持部分）	2015 年 07 月 08 日	2016 年 01 月 07 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况，该承诺已履行完毕。
曹国熊	曹国熊先生拟自 2015 年 7 月 9 日起的未来六个月内继续通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不超过 10,000 万元且不低于 1,000 万元。	2015 年 07 月 09 日	2016 年 01 月 08 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况，该承诺已履行完毕。
曹国熊	增持人曹国熊承诺自本次增持计划完成后 6 个月内本人及本人所实际控制的上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）均不减持所持有的公司股份。	2015 年 10 月 13 日	2016 年 04 月 12 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
曹国熊	承诺自本次增持计划完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2015 年 10 月 17 日	2016 年 04 月 16 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
曹国熊	曹国熊先生在此次所受让的股份完成股份登记过户手续之日起十二（12）个月内不转让或者委托他人管理所持的目标公司股份。	2015 年 11 月 17 日	2016 年 11 月 17 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未

					发生违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、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。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司结合自身战略发展规划，为盘活闲置资产，提高资金使用效率，于2016年6月8日在龙口签署了《房地产转让合同》，以人民币2,216.86万元的价格向控股股东山东中际投资控股有限公司转让公司位于龙口市诸由观镇东河阳两宗地的土地使用权和房屋所有权，其中土地使用面积为20,194.00平方米，房屋建筑面积为15,774.83平方米。该关联交易事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，详情请参见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上《山东中际电工装备股份有限公司关于转让闲置土地使用权和房屋所有权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-047）。

2、公司因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2016年3月11日开市起停牌，同日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-009）。停牌后，公司根据本次重大资产重组事项的进展情况，及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布了进展公告。

2016年5月18日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》，并经2015年年度股东大会审议批准，停牌期限延至2016年8月11日。

2016年7月24日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》（公告编号：2016-061），并经2016年第一次临时股东大会审议批准，公司停牌期限延至2016年9月11日，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

九、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

第五节 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%				1,464,876	1,464,876	1,464,876	0.68%
3、其他内资持股	0	0.00%				1,464,876	1,464,876	1,464,876	0.68%
境内自然人持股	0	0.00%				1,464,876	1,464,876	1,464,876	0.68%
二、无限售条件股份	216,010,800	100.00%				-1,464,876	-1,464,876	214,545,924	99.32%
1、人民币普通股	216,010,800	100.00%				-1,464,876	-1,464,876	214,545,924	99.32%
三、股份总数	216,010,800	100.00%				0	0	216,010,800	100.00%

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

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

持有公司5%以上股份的股东泽辉实业（香港）有限公司于2016年3月7日与辛红女士签署了《股份转让协议书》，双方同意通过协议转让的方式向辛红女士转让其所持有的公司无限售流通股32,419,700股，占公司总股本的15.01%，具体内容详见公司于2016年3月8日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》（公告编号：2016-007）、《简式权益变动报告书》。

2016年6月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份转让事宜已经完成过户登记手续。本次协议转让过户登记完成后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化，泽辉实业将不再持有公司股份，辛红女士直接持有公司32,419,700股无限售流通股，占公司总股本的15.01%，为公司第二大股东。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王晓东	0	0	1,464,876	1,464,876	高管锁定股份	2017年1月1日
合计	0	0	1,464,876	1,464,876	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,644						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	46.01%	99,380,300	0	0	99,380,300	质押	80,880,000
辛红	境内自然人	15.01%	32,419,700	32,419,700	0	32,419,700		
曹国熊	境内自然人	5.44%	11,754,351		0	11,754,351	质押	10,810,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	3,506,800		0	3,506,800		
王晓东	境内自然人	0.90%	1,953,168		1,464,876	488,292		
上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.76%	1,642,100		0	1,642,100		
银河资本—上海银行—天虫 2 号资产管理计划	其他	0.74%	1,594,881		0	1,594,881		
山东中际电工装备股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.73%	1,575,810		0	1,575,810		
张玉芬	境内自然人	0.71%	1,524,306		0	1,524,306		
张翔	境内自然人	0.45%	975,972		0	975,972		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说	王晓东先生与山东中际投资控股有限公司为一致行动人，曹国熊先生与上海臻界翊畅							

明	投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东中际投资控股有限公司	99,380,300	人民币普通股	99,380,300
辛红	32,419,700	人民币普通股	32,419,700
曹国熊	11,754,351	人民币普通股	11,754,351
中央汇金资产管理有限责任公司	3,506,800	人民币普通股	3,506,800
上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）	1,642,100	人民币普通股	1,642,100
银河资本—上海银行—天虫 2 号资产管理计划	1,594,881	人民币普通股	1,594,881
山东中际电工装备股份有限公司—第一期员工持股计划	1,575,810	人民币普通股	1,575,810
张玉芬	1,524,306	人民币普通股	1,524,306
张翔	975,972	人民币普通股	975,972
金燕	896,082	人民币普通股	896,082
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	曹国熊先生与上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东张翔除通过普通账户持有 166,450 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 809,522 股，实际合计持有 975,972 股。		

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

是 否

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

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。

第六节 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有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
王晓东	执行总经理兼任财务总监	现任	1,953,168	0	0	1,953,168	0	0	0	0
合计	--	--	1,953,168	0	0	1,953,168	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

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
王晓东	执行总经理	聘任	2016年01月29日	公司董事会聘任
王晓东	财务总监		2016年02月01日	公司原财务总监戚志杰女士因个人原因辞去副总经理、财务总监的职务，在正式聘任新的财务总监之前，暂由公司执行总经理王晓东先生代为履行财务总监职责。
戚志杰	副总经理、财务总监	离任	2016年02月01日	因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监的职务，辞职后戚志杰女士仍担任公司董事职务。

第七节 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、资产负债表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,764,326.63	112,313,530.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,989,448.42	17,458,644.80
应收账款	74,339,648.69	75,360,429.23
预付款项	1,157,810.67	627,030.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		72,301.37
应收股利		
其他应收款	517,545.95	6,540,480.26
买入返售金融资产		
存货	82,057,628.57	82,232,522.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	291,826,408.93	294,604,939.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,380,635.91	20,101,998.05
投资性房地产		
固定资产	187,156,702.82	187,326,121.26
在建工程	4,553,850.59	5,486,033.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,241,140.49	111,855,351.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	667,061.38	742,577.74
递延所得税资产	2,815,629.68	2,882,343.25
其他非流动资产	4,772,255.95	3,312,233.60
非流动资产合计	337,587,276.82	346,706,658.81
资产总计	629,413,685.75	641,311,598.31
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,668,336.48	10,885,457.75
应付账款	14,517,566.61	11,287,594.71
预收款项	10,954,112.01	21,258,812.67
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,341,801.79	3,541,115.04
应交税费	5,300,249.18	4,783,834.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,655,423.52	13,925,956.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	265,000.00	530,000.00
流动负债合计	59,702,489.59	66,212,770.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,286,119.30	17,331,651.68
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,560,000.00	9,560,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,846,119.30	26,891,651.68
负债合计	76,548,608.89	93,104,422.22
所有者权益：		
股本	216,010,800.00	216,010,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,337,575.52	232,337,575.52

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	824,175.14	1,488,050.64
盈余公积	12,317,199.00	12,317,199.00
一般风险准备		
未分配利润	91,375,327.20	86,053,550.93
归属于母公司所有者权益合计	552,865,076.86	548,207,176.09
少数股东权益		
所有者权益合计	552,865,076.86	548,207,176.09
负债和所有者权益总计	629,413,685.75	641,311,598.31

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：王晓东

会计机构负责人：袁丽明

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	56,687,969.87	43,076,710.47
其中：营业收入	56,687,969.87	43,076,710.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,340,038.48	46,839,425.03
其中：营业成本	40,863,950.05	30,937,604.91
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	751,970.98	217,696.19
销售费用	2,146,516.31	2,084,370.36
管理费用	21,827,643.03	15,665,756.01
财务费用	-774,722.43	-1,131,361.65
资产减值损失	-475,319.46	-934,640.79

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	796,774.84	-1,858,887.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,855,293.77	-5,621,602.12
加：营业外收入	13,175,878.39	516,740.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,356.19	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,290,228.43	-5,104,862.12
减：所得税费用	968,452.16	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,321,776.27	-5,104,862.12
归属于母公司所有者的净利润	5,321,776.27	-5,104,862.12
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,321,776.27	-5,104,862.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,321,776.27	-5,104,862.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.02	-0.02
(二) 稀释每股收益	0.02	-0.02

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

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：王晓东

会计机构负责人：袁丽明

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,960,827.66	74,060,928.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	136,404.64	719,447.30
收到其他与经营活动有关的现金	29,162,289.59	4,901,690.26
经营活动现金流入小计	85,259,521.89	79,682,066.27
购买商品、接受劳务支付的现金	26,253,318.41	36,303,551.56
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	13,399,907.03	14,183,265.24
支付的各项税费	7,373,392.11	2,271,370.83
支付其他与经营活动有关的现金	12,114,839.97	8,489,704.74
经营活动现金流出小计	59,141,457.52	61,247,892.37

经营活动产生的现金流量净额	26,118,064.37	18,434,173.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	7,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	26,000,000.00	110,247,519.14
投资活动现金流入小计	32,000,000.00	117,747,519.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,437,232.88	14,847,522.51
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		84,000,000.00
投资活动现金流出小计	15,437,232.88	98,847,522.51
投资活动产生的现金流量净额	16,562,767.12	18,899,996.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		899,986.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,204,043.37	13,335,417.03
筹资活动现金流出小计	14,204,043.37	34,235,403.70
筹资活动产生的现金流量净额	-14,204,043.37	-14,235,403.70
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	28,476,788.12	23,098,766.83
加：期初现金及现金等价物余额	82,503,620.74	20,335,478.60
六、期末现金及现金等价物余额	110,980,408.86	43,434,245.43

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	216,010,800.00				232,337,575.52			1,488,050.64	12,317,199.00		86,053,550.93		548,207,176.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	216,010,800.00				232,337,575.52			1,488,050.64	12,317,199.00		86,053,550.93		548,207,176.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-663,875.50				5,321,776.27		4,657,900.77
（一）综合收益总额													
（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											5,321,776.27		5,321,776.27

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													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-663,875.50					-663,875.50
1. 本期提取								571,409.94					
2. 本期使用								1,235,285.44					
（六）其他													
四、本期期末余额	216,010,800.00				232,337,575.52			824,175.14	12,317,199.00		91,375,327.20		552,865,076.86

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	216,010,800.00				232,337,575.52			1,672,149.57	11,757,802.10		83,179,086.83		544,957,414.02	
加：会计政策变更														
前期差														

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	216,010,800.00				232,337,575.52			1,672,149.57	11,757,802.10		83,179,086.83		544,957,414.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一)综合收益总额													
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 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													-2,160,108.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备								-142,410.64					-142,410.64
1. 本期提取								568,746.18					
2. 本期使用								711,156.82					
(六) 其他													
四、本期期末余额	216,010,800.00				232,337,575.52			1,529,738.93	11,757,802.10			78,074,224.71	539,710,141.26

三、公司基本情况

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的前身为龙口中际，成立于2005年6月27日，注册资本126万美元。2010年9月29日，山东省商务厅下发《关于同意龙口中际电工机械有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（鲁商务外资字[2010]779号）批准，龙口中际全部5名股东作为发起人，以信永中和于2010年9月21日出具的《审计报告》（编号：XYZH/2010JNA4008）审定的龙口中际截至2010年8月31日的净资产140,506,875.68元为基础，按照1:0.3559的比例折为5,000万股，整体变更为外商投资股份有限公司。2010年10月16日，公司在山东省工商行政管理局领取了注册号为370681400000521企业法人营业执照，注册资本5,000万元，公司名称变更为“山东中际电工装备股份有限公司”。

公司是国内电机绕组制造装备的领军企业之一，是国内最早从事电机绕组制造装备研发生产的厂家之一，是中国电器工业协会电工专用设备分会理事单位和分马力电机分会理事单位，是全国电工专用设备标准化技术委员会委员单位。2008年12月公司被认定为高新技术企业，2011年10月公司通过高新技术企业复审，2014年10月公司被再次认定为高新技术企业。

经中国证监会“证监许可[2012]326号”文核准，公司首次向社会公开发行普通股（A股）1,667万股，每股发行价格为20.00元。公司股票于2012年4月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。股票简称“中际装备”，代码“300308”，发行后总股本6,667万股。

2012年6月13日，公司完成了工商变更登记手续，并取得山东省工商行政管理局换发的注册号为“370681400000521”的《企业法人营业执照》，注册资本变更为6,667万元，实收资本6,667万元。

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

根据公司2014年9月11日召开的2014年第二次临时股东大会决议和章程修正案的规定，公司增加注册资本人民币96,004,800.00元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本为人民币216,010,800.00元。

截至2016年6月30日，本公司股本总额216,010,800股，全部为无限售条件股份。

经营范围：生产电机制造装备、各类电工装备、橡塑机械，销售公司自产产品及上述产品的技术咨询、技术培训、技术转让业务。

报告期内，公司不存在合并财务报表范围及其变化情况。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司的营业周期为自公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现

的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2016年6月30日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

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

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对联营企业和合营企业的投资。

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

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的

购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产

产。

(2) 折旧方法

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

(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

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬为短期薪酬、离职后福利。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险，按照公司承担的风险和义务，为设定提存计划离职后福利。根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认

为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

无。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 收入确认原则

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司在与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 销售商品收入确认具体政策

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

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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

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

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

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

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

上述变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量均未构成重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%
城市维护建设税	应交增值税	7%
企业所得税	利润总额	25%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育费附加	应交增值税	2%
地方水利建设基金	应交增值税	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

本公司于2014年10月31日通过山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局高新技术企业认定，获发《高新技术企业证书》，证书编号：GR201437000765，有效期3年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”规定，本公司自2014年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

3、其他

无。

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	77,545.39	71,050.03
银行存款	110,902,863.47	82,432,570.71
其他货币资金	4,783,917.77	29,809,910.21
合计	115,764,326.63	112,313,530.95

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,989,448.42	17,458,644.80
合计	17,989,448.42	17,458,644.80

(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应收账款	81,017,946.55	100.00%	6,678,297.86	8.24%	74,339,648.69	82,694,069.13	100.00%	7,333,639.90	8.87%	75,360,429.23
合计	81,017,946.55	100.00%	6,678,297.86	8.24%	74,339,648.69	82,694,069.13	100.00%	7,333,639.90	8.87%	75,360,429.23

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	74,096,458.34	3,704,822.92	5.00%
1 至 2 年	4,313,307.21	862,661.44	20.00%
2 至 3 年	994,735.00	497,367.50	50.00%
3 年以上	1,613,446.00	1,613,446.00	100.00%
合计	81,017,946.55	6,678,297.86	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	客户名称	期末余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
1	伊尔莫泰克斯塔托马克销售有限公司	21,896,585.41	1年以内	27.03%	1,094,829.27
2	杭州富生电器有限公司	8,850,321.79	1年以内	10.92%	442,516.09
3	伊尔莫泰克斯塔托马特有限公司	8,087,303.98	1年以内	9.98%	404,365.20
4	上海法雷奥汽车电器系统有限公司	6,732,048.00	1年以内	8.31%	336,602.40
5	浙江迪贝电气股份有限公司	3,592,065.00	1年以内	4.43%	179,603.25
		1,095,824.55	2年以内	1.35%	219,164.91
合计		50,254,148.73		62.03%	2,677,081.12

(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	1,157,810.67	100.00%	627,030.34	100.00%
合计	1,157,810.67	--	627,030.34	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财		72,301.37
合计		72,301.37

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	544,785.21	100.00%	27,239.26	5.00%	517,545.95	6,887,558.17	100.00%	347,077.91	5.04%	6,540,480.26

合计	544,785.21	100.00%	27,239.26	5.00%	517,545.95	6,887,558.17	100.00%	347,077.91	5.04%	6,540,480.26
----	------------	---------	-----------	-------	------------	--------------	---------	------------	-------	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	200,000.00	106,000.00
周转金	33,180.00	174,520.59
往来款等	311,605.21	6,607,037.58
合计	544,785.21	6,887,558.17

(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
深圳龙达招标有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	36.71%	10,000.00
代付保险费	代付职工保险费	129,635.72	1 年以内	23.80%	6,481.79
中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司	预交电话费	67,709.18	1 年以内	12.43%	3,385.46
代付住房公积金	代付住房公积金	65,311.20	1 年以内	11.99%	3,265.56
国网山东省电力公司龙口市供电公司	预交电费	40,000.00	1 年以内	7.34%	2,000.00
合计	--	502,656.10	--	92.27%	25,132.81

(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	16,979,719.94	550,059.60	16,429,660.34	17,022,866.54	494,989.06	16,527,877.48
在产品	53,109,846.86	713,298.20	52,396,548.66	48,698,597.55	223,030.39	48,475,567.16
库存商品	11,557,754.42	681,407.22	10,876,347.20	15,652,309.25	726,884.34	14,925,424.91
周转材料	2,355,072.37		2,355,072.37	2,303,653.00		2,303,653.00
合计	84,002,393.59	1,944,765.02	82,057,628.57	83,677,426.34	1,444,903.79	82,232,522.55

(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	494,989.06	55,070.55				550,059.60
在产品	223,030.39	490,267.81				713,298.20
库存商品	726,884.34			45,477.13		681,407.22
合计	1,444,903.79	545,338.36		45,477.13		1,944,765.02

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

可供出售权益工具：	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
按公允价值计量的	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
合计	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
龙口市丛林小额贷款股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					10.00%	
合计	15,000,000.00			15,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市金 岷江智能 装备有限 公司	20,101,99 8.05			278,637.8 6						20,380,63 5.91	
小计	20,101,99 8.05			278,637.8 6						20,380,63 5.91	
合计	20,101,99 8.05			278,637.8 6						20,380,63 5.91	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	108,519,269.52	113,143,732.98	4,699,285.00	19,425,092.23	245,787,379.73
2.本期增加金额	9,111,577.34	1,669,504.30		5,406,189.16	16,187,270.80
(1) 购置		1,545,299.18		5,406,189.16	6,951,488.34
(2) 在建工程转入	9,111,577.34	124,205.12			9,235,782.46
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	11,285,892.00			233,564.19	11,519,456.19
(1) 处置或报废	11,285,892.00			233,564.19	11,519,456.19
4.期末余额	106,344,954.86	114,813,237.28	4,699,285.00	24,597,717.20	250,455,194.34
二、累计折旧					
1.期初余额	12,407,866.60	39,131,468.79	3,806,860.78	3,115,062.30	58,461,258.47
2.本期增加金额	2,763,099.13	5,191,961.03	124,077.10	1,336,816.64	9,415,953.90

(1) 计提	2,763,099.13	5,191,961.03	124,077.10	1,336,816.64	9,415,953.90
3.本期减少金额	4,353,024.98			225,695.87	4,578,720.85
(1) 处置或报废	4,353,024.98			225,695.87	231,375.45
4.期末余额	10,817,940.75	44,323,429.82	3,930,937.88	4,226,183.07	63,298,491.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值	96,111,402.92	74,012,264.19	892,424.22	16,310,029.93	187,326,121.26

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
2#生产车间	18,475,897.09	正在办理
热处理车间	6,884,769.31	正在办理
新厂办公楼	35,087,996.43	正在办理
新厂宿舍楼	7,389,212.48	正在办理
新厂会议中心及餐厅	9,589,299.53	正在办理
合计	77,427,174.84	

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
零星土建工程	205,698.00		205,698.00	5,486,033.65		5,486,033.65
需安装机器设备	4,348,152.59		4,348,152.59			
合计	4,553,850.59		4,553,850.59	5,486,033.65		5,486,033.65

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,840,137.80	115,342,483.95	47,169.80	1,493,059.91	146,722,851.46
2.本期增加金额				101,459.44	101,459.44
(1) 购置				101,459.44	101,459.44
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,229,438.00				4,229,438.00
(1) 处置	4,229,438.00				4,229,438.00

4.期末余额	25,610,699.80	115,342,483.95	47,169.80	1,594,519.35	142,594,872.90
二、累计摊销					
1.期初余额	3,519,268.21	30,927,146.21	6,682.36	414,403.42	34,867,500.20
2.本期增加金额	311,583.06	5,755,591.20	2,358.48	77,996.46	6,147,529.20
(1) 计提	311,583.06	5,755,591.20	2,358.48	77,996.46	6,147,529.20
3.本期减少金额	661,296.99				661,296.99
(1) 处置	661,296.99				661,296.99
4.期末余额	3,169,554.28	36,682,737.41	9,040.84	492,399.88	40,353,732.41
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	22,441,145.52	78,659,746.54	38,128.96	1,102,119.47	102,241,140.49
2.期初账面价值	26,320,869.59	84,415,337.74	40,487.44	1,078,656.49	111,855,351.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
新厂区绿化费	742,577.74		75,516.36		667,061.38
合计	742,577.74		75,516.36		667,061.38

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	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		2,815,629.68		2,882,343.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购置设备款	83,044.00	1,156,451.00
预付工程款	4,689,211.95	2,155,782.60
合计	4,772,255.95	3,312,233.60

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

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,668,336.48	10,885,457.75
合计	13,668,336.48	10,885,457.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	14,517,566.61	11,287,594.71
合计	14,517,566.61	11,287,594.71

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	10,954,112.01	21,258,812.67
合计	10,954,112.01	21,258,812.67

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,541,115.04	12,618,861.77	12,818,175.02	3,341,801.79
二、离职后福利-设定提存计划		1,330,613.80	1,330,613.80	
合计	3,541,115.04	13,949,475.57	14,148,788.82	3,341,801.79

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,282,710.92	10,890,000.00	11,368,945.25	1,803,765.67
2、职工福利费		257,756.42	257,756.42	
3、社会保险费		600,888.05	600,888.05	
其中：医疗保险费		490,224.20	490,224.20	
工伤保险费		75,637.46	75,637.46	

生育保险费		35,026.39	35,026.39	
4、住房公积金		384,199.20	384,199.20	
5、工会经费和职工教育经费	1,258,404.12	381,150.00	101,518.00	1,538,036.12
其他保险		104,868.10	104,868.10	
合计	3,541,115.04	12,618,861.77	12,818,175.02	3,341,801.79

(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		1,260,581.40	1,260,581.40	
2、失业保险费		70,032.40	70,032.40	
合计		1,330,613.80	1,330,613.80	

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	2,179,039.18	1,115,511.25
企业所得税	901,738.59	2,687,735.65
个人所得税	23,335.64	21,061.36
城市维护建设税	245,050.14	256,772.18
房产税	269,123.16	255,454.20
土地使用税	208,557.50	208,557.50
教育费附加	105,021.49	110,045.22
地方教育费附加	48,901.37	73,363.47
水利建设基金	35,007.17	36,681.73
印花税	17,697.80	18,651.70
土地增值税	1,266,777.14	
合计	5,300,249.18	4,783,834.26

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	11,088,020.57	13,020,421.76
运输费	90,166.11	153,680.17
投标保证金		71,500.00
设备款	56,095.09	104,000.00
预提电费	154,780.10	296,780.19
其他往来款	266,361.65	279,573.99
合计	11,655,423.52	13,925,956.11

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	265,000.00	530,000.00
合计	265,000.00	530,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款购买专利技术	7,375,000.00	17,738,000.00
减：未确认融资费用	88,880.70	406,348.32
合计	7,286,119.30	17,331,651.68

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,560,000.00			9,560,000.00	
合计	9,560,000.00			9,560,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高效节能电机用定子绕组自动生产线技术改造项目	1,960,000.00				1,960,000.00	
新能源汽车驱动电机绕组制造数控成套设备项目	1,600,000.00				1,600,000.00	
技术中心创新能力建设项目	6,000,000.00				6,000,000.00	
合计	9,560,000.00				9,560,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	232,337,575.52			232,337,575.52
合计	232,337,575.52			232,337,575.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
--	--	-------------------	----------------------------	-------------	--------------	-------------------	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,488,050.64	571,409.94	1,235,285.44	824,175.14
合计	1,488,050.64	571,409.94	1,235,285.44	824,175.14

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	12,317,199.00			12,317,199.00
合计	12,317,199.00			12,317,199.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	86,053,550.93	83,179,086.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	86,053,550.93	83,179,086.83
调整后期初未分配利润	86,053,550.93	83,179,086.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,321,776.27	-5,104,862.12
期末未分配利润	91,375,327.20	78,074,224.71

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,254,596.17	40,699,361.37	42,379,348.11	30,783,716.21
其他业务	433,373.70	164,588.68	697,362.36	153,888.70
合计	56,687,969.87	40,863,950.05	43,076,710.47	30,937,604.91

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	416,275.96	117,221.03
教育费附加	178,403.98	50,237.57
地方教育费附加	97,823.04	33,491.72
水利建设基金	59,468.00	16,745.87
合计	751,970.98	217,696.19

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	471,543.72	360,758.50
产品质保费	406,206.17	346,713.39
职工薪酬	445,000.00	454,157.75
包装费	198,852.20	217,023.60
广告宣传费	288,052.46	227,594.83
差旅费	108,655.80	119,955.40
其他	228,205.96	358,166.89
合计	2,146,516.31	2,084,370.36

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

技术开发费	3,390,487.29	3,117,724.14
职工薪酬	2,167,824.97	2,525,674.04
折旧	2,711,434.32	628,498.68
办公费	709,822.59	390,472.32
无形资产摊销费	6,147,529.20	6,126,174.93
差旅费	322,559.41	213,789.72
其他	6,377,985.25	2,663,422.18
合计	21,827,643.03	15,665,756.01

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		809,324.54
减：利息收入	288,767.05	1,745,549.72
加：汇兑损失	-825,525.80	-1,216,187.12
加：银行手续费	22,158.11	16,873.75
加：贴现息		214,411.90
加：未确认融资费用摊销	317,412.31	789,765.00
合计	-774,722.43	-1,131,361.65

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-475,319.46	-934,640.79
合计	-475,319.46	-934,640.79

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	796,774.84	-1,858,887.56
合计	796,774.84	-1,858,887.56

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	10,634,961.19		
政府补助	2,512,790.00	491,500.00	
其他	1,578.00	25,240.00	
合计	13,175,878.39	516,740.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置损失	30,356.19		
合计	30,356.19		

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	968,452.16	

合计	968,452.16
----	------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,290,228.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,010,247.84
权益法核算确认投资收益影响	41,795.68
所得税费用	968,452.16

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,247,790.00	226,500.00
利息收入	288,822.36	205,129.62
其他营业外收入	718,217.05	20,980.00
期初票据保证金	3,738,860.18	4,374,685.92
其他业务往来款	22,168,600.00	74,394.72
合计	29,162,289.59	4,901,690.26

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
营业费用	88,732.05	210,590.59
管理费用	1,023,901.70	1,272,109.82
手续费	20,818.11	106,881.58
营业外支出		

期末票据保证金	4,783,917.00	3,930,806.21
其他业务往来款	6,197,471.11	2,969,316.54
合计	12,114,839.97	8,489,704.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息		2,247,519.14
期初定期存款本金		108,000,000.00
银行理财	26,000,000.00	
合计	26,000,000.00	110,247,519.14

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期末定期存款本金		84,000,000.00
合计		84,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术使用费	14,204,043.37	13,335,417.03
合计	14,204,043.37	13,335,417.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,321,776.27	-5,104,862.12
加：资产减值准备	-475,319.46	-934,640.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,837,233.05	7,270,167.57
无形资产摊销	6,147,529.20	6,126,174.93
长期待摊费用摊销	75,516.36	
财务费用（收益以“-”号填列）	356,694.53	-1,131,361.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-796,774.84	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	265,000.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	174,893.98	15,965,601.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,865,053.46	-5,385,651.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,341,568.74	1,628,746.07
其他	-265,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	26,118,064.37	18,434,173.90
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	110,980,408.86	43,434,245.43
减：现金等价物的期初余额	82,503,620.74	20,335,478.60
现金及现金等价物净增加额	28,476,788.12	23,098,766.83

(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
其中：库存现金	77,545.39	71,050.03
可随时用于支付的银行存款	110,902,807.61	82,432,570.71
二、现金等价物	110,980,408.86	82,503,620.74
三、期末现金及现金等价物余额	110,980,408.86	82,503,620.74

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东中际投资控股有限公司	烟台市	投资	2000 万元	46.01%	46.01%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王伟修。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西中际现代包装科技有限公司	同一最终控制方
龙口金龙制冷设备有限公司	同一最终控制方
海阳市宏泰精机有限责任公司	同一最终控制方
龙口市伟达汽车配件有限公司	同一最终控制方
烟台中际投资有限公司	同一最终控制方
山东尼尔逊科技有限公司	同一最终控制方
烟台中际房地产开发有限公司	同一最终控制方
龙口市的中际压力容器制造有限公司	同一最终控制方
龙口市超前物业管理有限公司	同一最终控制方
上海思奈环保科技有限公司	同一最终控制方
山东方硕电子科技股份有限公司	本公司高管在该企业任职董事
深圳市金岷江智能装备有限公司	联营企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东中际投资控股有限公司	转让本公司位于龙口市诸由观镇东河阳两宗地的土地使用权和房屋所有权，其中土地使用面积为 20,194.00 平方米，房屋建筑面积为 15,774.83 平方米。	22,168,600.00	37,500,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	81,017,946.55	100.00%	6,678,297.86	8.24%	74,339,648.69	82,694,069.13	100.00%	7,333,639.90	8.87%	75,360,429.23
合计	81,017,946.55	100.00%	6,678,297.86	8.24%	74,339,648.69	82,694,069.13	100.00%	7,333,639.90	8.87%	75,360,429.23

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	74,096,458.34	3,704,822.92	5.00%
1 至 2 年	4,313,307.21	862,661.44	20.00%
2 至 3 年	994,735.00	497,367.50	50.00%
3 年以上	1,613,446.00	1,613,446.00	100.00%
合计	81,017,946.55	6,678,297.86	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	客户名称	期末余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
1	伊尔莫泰克斯塔托马克销售有限公司	21,896,585.41	1年以内	27.03%	1,094,829.27
2	杭州富生电器有限公司	8,850,321.79	1年以内	10.92%	442,516.09
3	伊尔莫泰克斯塔托马特有限公司	8,087,303.98	1年以内	9.98%	404,365.20
4	上海法雷奥汽车电器系统有限公司	6,732,048.00	1年以内	8.31%	336,602.40
5	浙江迪贝电气股份有限公司	3,592,065.00	1年以内	4.43%	179,603.25
		1,095,824.55	2年以内	1.35%	219,164.91
	合计	50,254,148.73		62.03%	2,677,081.12

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	544,785.21	100.00%	27,239.26	5.00%	517,545.95	6,887,558.17	100.00%	347,077.91	5.04%	6,540,480.26
合计	544,785.21	100.00%	27,239.26	5.00%	517,545.95	6,887,558.17	100.00%	347,077.91	5.04%	6,540,480.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	200,000.00	106,000.00
周转金	33,180.00	174,520.59
往来款等	311,605.21	6,607,037.58
合计	544,785.21	6,887,558.17

(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
深圳龙达招标有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	36.71%	10,000.00
代付保险费	代付职工保险费	129,635.72	1 年以内	23.80%	6,481.79
中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司	预交电话费	67,709.18	1 年以内	12.43%	3,385.46
代付住房公积金	代付住房公积金	65,311.20	1 年以内	11.99%	3,265.56
国网山东省电力公司龙口市供电公司	预交电费	40,000.00	1 年以内	7.34%	2,000.00
合计	--	502,656.10	--	92.27%	25,132.81

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	20,380,635.91		20,380,635.91	20,101,998.05		20,101,998.05
合计	20,380,635.91		20,380,635.91	20,101,998.05		20,101,998.05

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
深圳市金岷江智能装备有限公司	20,101,998.05			278,637.86							20,380,635.91	5.91
小计	20,101,998.05			278,637.86							20,380,635.91	5.91
二、联营企业												
合计	20,101,998.05			278,637.86							20,380,635.91	5.91

(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	56,254,596.17	40,699,361.37	42,379,348.11	30,783,716.21

其他业务	433,373.70	164,588.68	697,362.36	153,888.70
合计	56,687,969.87	40,863,950.05	43,076,710.47	30,937,604.91

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	796,774.84	-1,858,887.56
合计	796,774.84	-1,858,887.56

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,634,961.79	
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）	2,512,790.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	278,637.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,229.59	
减：所得税影响额	2,013,624.01	
合计	11,410,536.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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	0.96%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.10%	-0.028	-0.028

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文件原件；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

山东中际电工装备股份有限公司
法定代表人：王伟修
2016年8月26日