



鲁亿通电气

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2016 年年度报告

2017-007

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人纪法清、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人(会计主管人员)闫莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

一、宏观经济波动的风险

电气成套设备是电能使用中不可缺少的重要环节，起着“上承电网，下联用电设备”的重要作用，产业关联度较高，产品广泛应用于国民经济的各行业，下游市场需求变动将直接影响本行业产品的需求。如果宏观经济环境持续恶化，经济出现衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响

二、应收账款风险

公司主要产品均运用在具体工程项目上，受客户土建施工、地下管线安装、主要设备安装等整体工程进度的影响，产品从交付客户到在工程项目上运行需要一定的周期，而电力、石油、石化等客户项目建设工期较长，支付货款一般

也与工程进度密切相关，行业普遍存在回款周期较长的情况，同时，公司主要产品为输配电系统的重要设备之一，下游客户根据行业惯例一般留有一定金额的质保金，所以公司销售回款需要一定的周期。公司产品质保金一般为合同金额的 10%左右，质保期限一般为 1 年，有些项目达到 3 年以上，在质保义务完结后收回。随着公司经营规模的增长，质保义务未完结项目的增加，质保金余额也相应增加，若宏观经济环境、单一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时，可能会造成公司经营业绩大幅下滑。

三、产业政策变动的风险

公司所处的电气成套设备制造业是国家鼓励发展产业。国家电力、石油化工、轨道交通等领域的持续发展，会给电气成套设备制造业带来市场发展空间，促进电气成套设备行业的发展，但若相关产业政策发生变化或智能化电气成套设备的发展进程不及预期，将会影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响。

四、毛利率波动的风险

公司主要向石油、化工、电力、轨道交通等大中型企业提供具有定制化和个性化特点的电气成套设备，凭借自身技术优势通过招投标等形式获得订单。若下游客户因宏观经济下行或行业不景气等不利因素的影响，对电气成套设备价格的敏感程度上升，招标过程中投标厂商竞争中可能会降低报价，公司为获得订单可能会相应降低毛利率，因此可能会对公司业绩产生不利影响。

五、重要原材料价格波动风险

报告期公司原材料成本占主营业务成本的比例均在 90%以上。公司产品的

销售主要通过投标方式实现，公司产品以“成本加成”的原则确定价格，产品毛利率相对稳定，但如在合同的执行过程中原材料市场价格发生波动，仍将会影响产品成本，并对公司经营业绩产生不利影响。

六、资本运作分析风险

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 107697400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	54
第十节 公司债券相关情况.....	60
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录.....	118

释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、鲁亿通	指	山东鲁亿通智能电气股份有限公司
保荐机构	指	国信证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
公司控股股东、实际控制人	指	纪法清
公司章程	指	山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
微红投资	指	莱阳微红投资有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	鲁亿通	股票代码	300423
公司的中文名称	山东鲁亿通智能电气股份有限公司		
公司的中文简称	鲁亿通电气		
公司的外文名称（如有）	Shandong Luyitong Intelligent Electric Plc.		
公司的外文名称缩写（如有）	LYT ELECTRIC		
公司的法定代表人	纪法清		
注册地址	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号		
注册地址的邮政编码	265200		
办公地址	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号		
办公地址的邮政编码	265200		
公司国际互联网网址	www.luyitong.com		
电子信箱	lyt@luyitong.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔静	张晓艳
联系地址	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号
电话	05357962672	05357962877
传真	05357962999	05357962999
电子信箱	lyt@luyitong.com	lyt@luyitong.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16 层
签字会计师姓名	金顺兴、习珍珍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦	李震、黄俊毅	2015 年 2 月 17 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	233,323,126.67	314,172,063.96	-25.73%	304,048,765.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,764,626.69	44,007,457.25	-43.73%	42,818,929.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,502,235.62	41,548,659.53	-45.84%	39,458,596.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,048,149.07	24,224,764.72	118.98%	-8,693,045.60
基本每股收益（元/股）	0.23	0.52	-55.77%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.52	-55.77%	0.65
加权平均净资产收益率	5.52%	11.28%	-5.76%	22.14%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	618,766,943.47	585,998,269.40	5.59%	474,382,670.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	457,693,404.13	440,274,717.44	3.96%	214,837,260.19

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	28,429,992.86	67,256,187.08	52,561,593.54	85,075,353.19
归属于上市公司股东的净利润	2,626,696.63	6,332,293.48	5,040,216.72	10,765,419.86

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,492,513.58	6,055,768.43	4,515,796.49	10,438,157.12
经营活动产生的现金流量净额	-16,139,797.12	34,521,003.98	-22,005,577.00	56,672,519.21

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-31,391.46	20,036.20		
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）	2,641,333.00	2,902,667.00	3,983,333.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,940.76	-30,000.00	-30,000.00	
减：所得税影响额	391,491.23	433,905.48	592,999.95	
合计	2,262,391.07	2,458,797.72	3,360,333.05	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主要产品及经营模式

公司自设立以来，公司致力于电气成套设备的研发设计、生产与销售，产品主要应用于发电、输配电及下游用电的多个领域，当前公司产品主要应用于石油、石化、电力、冶金、轨道交通、公共建筑、民用建筑、节能环保等领域。

公司主要产品为电气成套设备，电气成套设备在输配电系统中起着电能的控制、保护、测量、转换和分配作用。智能电气成套设备是将计算机技术、网络通讯技术、现代传感技术、电力电子技术整合于一体的输配电成套设备产品，可以实现自我诊断、自动控制、无人值守，并具有遥控、遥测、遥调、遥信等功能。

由于电网不能直接向用电设备传输电能，电网的电能经过降压后，需要由电气成套设备对其进行接收，并将其分配到各个用电单元。同时须通过电气成套设备对用电设备进行保护和控制，因此，电气成套设备是电力使用中不可缺少的重要环节，起着“上承电网、下联用电设备”的重要作用。

公司主要产品共九大系列，涵盖0.4kV-40.5kV范围内的电气成套设备，产品具有智能化、小型化、大容量、高可靠性、易于维护、节能环保等特点。

公司的主要业务模式如下：

1、采购模式

供应部具体负责生产过程中所需的原材料、元器件及设备等的采购。根据采购计划结合采购价格、付款条款、货期、供应商资质，通过询价或招标比较等方式确定供应商，拟订采购合同。

2、生产模式

公司采取“以销定产”的生产策略。销售合同签订后，商务部根据合同约定或客户要求协调具体发货时间，并将合同生产确认单下发到技术、供应、财务、生产等部门。技术部根据生产确认单组织技术评审、技术方案设计，生产部根据生产通知单制定生产计划，车间按图纸及技术要求进行生产，质检部巡检和抽检，产品完工后经最终检验，办理产成品入库。

3、销售模式

公司的销售模式为直销模式。合同主要通过招投标的方式取得。

公司建立了规范的营销体系，有计划有步骤地加强区域销售网络建设。目前公司产品销售辐射到全国27个省、自治区、直辖市。按行业划分，公司已重点开发了电力电网、石油化工、冶金、轨道交通等行业市场。

（二）业绩驱动因素

（1）政策与行业因素

输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，受国民经济影响较大，也是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。

输配电及控制设备广泛应用在电力系统、轨道交通、汽车制造、冶金化工、石油石化等国民经济各个领域，具有良好的市场前景。全社会用电量的持续增长为输配电及控制设备业提供了广阔的发展空间。由于配电网在电力传输和使用中处于不可或缺的环节，电力需求增长直接驱动配电网的建设，带动对输配电及控制设备的需求。

按照国家电网公司2009年5月出台的《统一坚强智能电网配电环节实施报告》和《统一坚强智能电网用电服务环节实施报告》，预计2009-2020年间，在配电环节将投资13,006亿元，南方电网公司的投资规模约为国家电网公司的25%，投资金额约为3,251亿元，两网合计投资约为16,257亿元，预计每年平局投资约1,500亿元。根据两网公司以及相关省、市电力企业规划，配网投资中较大部分将投向配用电自动化建设领域，电网配电智能化将为变电站高可靠供电和配电网高可靠供电保护控制产品提供巨大的市场和发展空间。按照现代化高效矿井建设趋势和安全生产要求，煤矿、石油等矿井需在供电系统防越级跳闸等方面进行投入以确保供电安全水平，提高可靠性。矿用高可靠类供电类产品在安全供电领域有着独有的优势地位，因此，在此行

业的前景非常广阔。

电气成套设备的一个主要应用是对电力系统的控制和保护，因此电力行业是电气成套设备的直接消费行业，电力行业的投资和发展直接影响电气成套设备行业的市场需求情况。近几年，我国政府加大了对电网的技改投入，特别是智能电网、西电东送、全国联网、农网改造以及城市化发展所涉及的城网改造对电气成套设备制造业起到了积极的促进作用。据了解，“十三五”期间，国网北京电力将完成67.4万户“煤改电”改造工程，北京电网计划在2017年、2018年投资近100亿元，配套建设46项配套输变电工程，预计新增容量679万千瓦安。随着北京地区煤改电工程的开展，北方地区的其他城市也会相继开展“煤改电”工程，提高“清洁能源”“绿色电能”的使用效率，扩大市场对输配电设备的需求。电力发展助推了地区经济的腾飞，经济社会发展注入了强劲的能源保障和动力支持。

近年来，随着计算机技术、数据处理技术、信息传感器技术、通信和数据存储技术、电力电子技术等的发展及各学科间的融合，电气成套设备的智能化逐步成为行业发展的一个重要趋势。智能化成套设备使整个输配电系统的保护、控制、监控、测量等集中起来，实现配电网自动化，为广域监测和诊断系统奠定了基础，确保电力系统的安全、可靠、经济运行。

此外，随着我国工业化进程的加快，也必将推动电气成套设备的需求增长，特别是石油石化、钢铁冶金等国民经济支柱工业。

（2）自身优势

1、研发优势：公司是行业内较早将智能技术应用于电气成套设备领域的企业，报告期已拥有国家发明专利10项、国家实用新型专利60项；公司技术中心被评为山东省级企业技术中心、并与上海交通大学联合成立“上海交通大学-鲁亿通联合研发中心”；公司为国家高新技术企业、山东省创新型企业、中国质量认证中心颁布的山东区域首批低压成套A类生产企业、中国电器工业协会会员、山东省企业专利协会会员等，公司KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化被列入“国家火炬计划”。

为提高企业的创新能力，公司成立了总经理直接领导的企业技术中心。公司技术人员共61人，占公司员工总数的16.67%。

公司与上海交通大学等业内知名研发机构开展合作，为公司提供技术支持，解决公司生产研发中的各种技术难题，培训公司科技骨干。公司重视研发投入，报告期内公司研发投入是 1,094.94万元。

2、产品优势：公司产品广泛应用于石油化工、电力电网、轨道交通、冶金等一、二级负荷市场。MNS智能电气成套设备关键技术研发与产业化、KYN28-12高可靠智能电气成套设备关键技术研发与产业化、ZNYBW-12/0.4智能型预装式变电站技术研发与产业化、KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化通过了山东省科技成果鉴定，其中MNS智能化成套设备关键技术研发与产业化和KYN28-12高可靠智能成套设备关键技术研发与产业化承担了山东省科技发展计划，KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化被列入“国家火炬计划”；成套设备（高、低压）被评为“山东省名牌产品”、“鲁亿通电气及图”被评为山东省著名商标、“L-GGD,L-MNS”被中国电器工业协会评为质量可信产品；公司建立和通过了

GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证。公司产品具有智能化、小型化、大容量、高可靠性、节能环保等特点。

3、市场优势：公司拥有一支专业化的销售及售后服务团队，以项目跟踪为起点，以点带面，将合作扩展到企业乃至整个行业，产品已成功应用于“西气东输”项目、“南水北调”项目、石油炼化项目、电厂项目、地铁项目等大型工程项目；公司为中石油一级物资供应商、中石化物资供应商、国家电网供应商、瑞士ABB和法国施耐德德合作伙伴，产品销售辐射到全国27个省、自治区、直辖市，产品广泛服务于电力、石油、化工、冶金、轨道交通、公用事业、民用建筑、节能环保等各领域，公司售后服务部负责对公司产品的安装、调试、使用进行指导；负责对用户进行咨询培训；处理客户在产品使用过程中提出的各种问题；对客户进行回访，受到客户一致好评。

（三）行业发展阶段和周期性特点

电力工业是关系到国计民生各个方面的基础行业。电气成套设备制造业作为电力产业的重要组成部分，在国民经济中占有重要的地位。电气成套设备制造业是技术、资金密集型行业，产品销售对象主要为电网、电厂、石油石化、轨道交通、冶金、工矿企业、市政工程及民用建筑等领域。产品具有定制化、多样化的特征。

电气成套设备制造业与国民经济发展密切相关，行业周期性与国民经济发展的周期有较高关联度。电气成套设备制造业一方面受经济大环境影响很大，经济形势好的时候，社会对电力等能源需求就会增长，对电气设备的需求也会相应增加，从而拓展了电气设备企业的市场；另一方面，电气设备制造业是政策驱动型行业。电力属于社会公用事业，受国家政策影响比较大，政策的任何一次变化都会对其有指导性的影响。同时，电气设备制造企业还与电网规划密切相关。2016年度公司受经济大环境的影响，与去年同期相比业绩下降。未来被世界公认，中国经济将保持持续快速的的增长，这对电气设备行业来说无疑是个

利好消息。我国电气成套设备制造业将处于景气周期。

电气成套设备行业利润与产品技术附加值、智能化水平、市场定位密切相关，通常智能化水平越高的产品利润水平越高，新产品利润水平高于老产品利润水平。公司设立之初便立足于一、二级用电负荷市场，牢牢把握电气成套设备智能化、小型化、大容量、高可靠性、节能环保等发展趋势，加大研发力度，注重市场布局，开发出了一系列产品，陆续进入国民经济各支柱产业。作为电气成套设备综合解决方案服务商，公司为客户提供电气成套设备方案设计、现场模拟试验、系统技术升级等解决方案，在电气成套设备行业竞争中公司具有研发、产品、制造工艺、资质与品牌、销售与售后服务方面的优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	募投项目的建设
无形资产	购买土地
在建工程	募投项目的建设

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）研发优势

公司是行业内较早将智能技术应用于电气成套设备领域的高新技术企业，公司拥有先进的数控加工中心，零件加工基本实现数控化，在生产制造过程中大量采用自主研发的工艺装备，自主研究开发出了多种工装夹具和多项专利技术。2016年共完成专利申请11项，已取得国家实用新型专利授权证书10项，在审发明专利2项，专利主要涉及电气控制原理、智能电气控制装置、操作机构、闭锁装置等方面。截止2016年12月31日，公司已取得国家发明专利10项、国家实用新型专利60项。公司的核心技术主要涵盖高电压技术、机械制造及自动化、电子信息工程、电力系统及其自动化、电机与电器、电气控制技术等多个领域。公司技术中心被评为山东省级企业技术中心、并与上海交通大学联合成立“上海交通大学-鲁亿通联合研发中心”；公司为山东省创新型企业、山东区域首批低压成套A类生产企业、中国电器工业协会会员、山东省企业专利协会会员等，公司KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化被列入“国家火炬计划”。未来公司将继续加大研发投入，以现有技术成果为依托，持续保持公司的创新能力。

（二）产品优势

公司产品广泛应用于石油化工、电力电网、轨道交通、冶金等一、二级负荷市场。MNS智能电气成套设备关键技术研发与产业化、KYN28-12高可靠智能电气成套设备关键技术研发与产业化、ZNYBW-12/0.4智能型预装式变电站技术研发与产业化、KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化通过了山东省科技成果鉴定，其中MNS智能化成套设备关键技术研发与产业化和KYN28-12高可靠智能成套设备关键技术研发与产业化承担了山东省科技发展计划，KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化被列入“国家火炬计划”；成套设备（高、低压）被评为“山东省名牌产品”、“鲁亿通电气及图”被评为山东省著名商标、“L-GGD,L-MNS”被中国电器工业协会评为质量可信产品；公司建立和通过了GB/T19001-2008/ISO9001:2008

质量管理体系、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证。公司产品具有智能化、小型化、大容量、高可靠性、节能环保等特点。

（三）制造工艺优势

公司拥有先进的数控加工中心，零件加工基本实现数控化，在生产制造过程中大量采用自主研制的工艺装备，自主研究开发出了多种工装夹具和多项非专利技术，其中已获得国家专利的工艺装备有11项，包括一种焊接夹具（专利号：ZL201120127322.4）、一种触臂定位架（专利号：ZL201110106191.6）、一种多功能组合冲孔模具（专利号：ZL201110106179.5）、一种无毛刺冲孔模具（专利号：ZL201220478641.4）、一种多功能组合式安装装置（专利号：ZL201220478675.3）一种钻孔装置（专利号：ZL201220478576.5）、一种拐臂焊接夹具（专利号：ZL201320178981.X）、一种导线折弯装置（专利号：ZL201320328852.4）、一种电缆接线端子快速压接装置（专利号：ZL201320328855.8）、一种导线快速下线装置（专利号：ZL201420214532.0）、一种气动接线端子压接装置（专利号：ZL201420214531.6）。

（四）资质与品牌优势

电气成套设备直接运行在电力网络中，其性能的安全可靠对电力系统和电网安全运行至关重要，国家对进入该行业的电气成套设备制造商实行严格的资质审查，进入该行业首先需要取得相关资格认证，存在一定资格壁垒。

公司已将智能技术应用于电气成套设备，报告期公司已拥有国家发明专利10项、国家实用新型专利60项；公司技术中心被评为山东省级企业技术中心、并与上海交通大学联合成立“上海交通大学-鲁亿通联合研发中心”；公司为国家高新技术企业、山东省创新型企业、中国质量认证中心颁布的山东区域首批低压成套A类生产企业。

公司主要产品共九大系列，涵盖0.4kV-40.5kV范围内的电气成套设备。MNS智能电气成套设备关键技术研发与产业化、KYN28-12高可靠智能电气成套设备关键技术研发与产业化、ZNYBW-12/0.4智能型预装式变电站技术研发与产业化、KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化通过了山东省科技成果鉴定，其中MNS智能化成套设备关键技术研发与产业化和KYN28-12高可靠智能成套设备关键技术研发与产业化承担了山东省科技发展计划，KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化被列入“国家火炬计划”；成套设备（高、低压）被评为“山东省名牌产品”、“鲁亿通电气及图”被评为山东省著名商标、“L-GGD,L-MNS”被中国电器工业协会评为质量可信产品。公司通过了GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证。公司产品已应用于“西气东输”项目、“南水北调”项目、石油炼化项目、电厂项目、地铁项目等大型工程项目；公司为中石油一级物资供应商、中石化物资供应商、国家电网供应商、瑞士ABB和法国施耐德德合作伙伴。

（五）销售与售后服务优势

公司拥有一支专业化的销售及售后服务团队，包含公司市场营销中心、商务部、售后服务部。

公司市场营销中心由公司副总经理直管，下设电力事业部、石化事业部、交通事业部、综合事业部，各部门均由具有8年以上专业营销经验的销售经理负责。公司以项目跟踪为起点，以点带面，将合作扩展到企业乃至整个行业。

公司商务部负责对招标文件和技术资料进行评审、报价和标书制作；协助销售人员签订合同，做好项目售前服务工作。

公司售后服务部负责对公司产品的安装、调试、使用进行指导；负责对用户进行咨询培训；处理客户在产品使用过程中提出的各种问题；对客户进行回访。

公司产品销售辐射到全国27个省、自治区、直辖市，产品广泛服务于电力、石油、化工、冶金、轨道交通、公用事业、民用建筑、节能环保等各领域。

报告期内，公司的核心竞争力无重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，国内外经济仍相对低落，经济增速进一步放缓。结合国家统计局2016年统计数据来看，与公司业务关联度较大的行业出现不同程度的利润下降，例如：采矿业实现利润1825亿元，比上年下降27.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业4580亿元，下降14.3%。受此影响，公司2016年的经营情况如下：

1、经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入为23,332.31万元，比上年同期降低25.73%；实现营业利润2,595.32万元，比上年同期降低48.98%；实现利润总额为2860.71万元，比上年同期降低46.79%；实现净利润为2476.46万元，比上年同期相比下降43.73%；报告期内公司经营业绩与同期相比下降主要是受国内整体经济形势的影响和下游客户需求变化的影响。

2、财务状况

报告期末，公司总资产为61,876.69万元，比上年同期增长5.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为45,769.34万元，比上年同期增长3.96%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.2498元，比上年同期减少15.06%。

2016年，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

2016年，公司实行首次股权激励计划，对相关激励对象发行209.74万股，发行价格为13.62元。由于公司2016年年度业绩未达标导致公司股权激励计划未达到第一批限制性股票解锁条件且原激励对象迟臻道因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟对未达到第一批解锁条件的626,880股以及原激励对象迟臻道已获授但尚未解锁的7,800股限制性股票进行回购注销。公司董事会一致同意将未达到第一批解锁条件以及原激励对象迟臻道已获授但尚未解锁的共计634,680股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.62元/股，公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币8,644,341.60元。

2016年，公司在努力做好主业的同时，进一步优化资本结构，根据市场情况和自身发展的实际需要充分利用好资本市场平台，报告期内走访考察多家相关企业，也进行了并购嘉楠耘智等两次并购重组的尝试。虽然并购失败，但是经过此次资本运作，我们对资本市场有了更深层次的认识，对企业战略有了清晰的规划布局，为后续发展积累了宝贵经验。未来公司会在专注主业的同时，利用资本市场的平台寻求好的行业、企业，增强公司核心竞争力的外延式增长能力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	233,323,126.67	100%	314,172,063.96	100%	-25.73%
分行业					
输配电及控制设备制造业	222,345,787.11	95.30%	301,252,546.73	95.89%	-26.19%
其它收入	10,977,339.56	4.70%	12,919,517.23	4.11%	-15.03%
分产品					
智能	152,253,740.77	65.25%	222,413,030.94	70.79%	-31.54%
非智能	60,392,711.92	25.88%	60,252,195.08	19.18%	0.23%
母线桥	4,987,253.99	2.14%	7,347,545.62	2.34%	-32.12%
其他产品	4,712,080.43	2.02%	11,239,775.09	3.58%	-58.08%
其他收入	10,977,339.56	4.70%	12,919,517.23	4.11%	-15.03%
分地区					
华东区	129,094,331.70	55.33%	163,650,184.94	52.09%	-21.12%
西北区	51,927,749.42	22.26%	89,629,615.12	28.53%	-42.06%
华北区	33,059,470.09	14.17%	19,049,582.95	6.06%	73.54%
东北区	4,396,164.09	1.88%	14,563,089.05	4.64%	-69.81%
西南区	1,980,226.51	0.85%	12,216,648.38	3.89%	-83.79%
华南区	1,489,579.51	0.64%	1,473,208.52	0.47%	1.11%
华中区	398,265.79	0.17%	670,217.77	0.21%	-40.58%
其他收入	10,977,339.56	4.70%	12,919,517.23	4.11%	-15.03%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
输配电及控制设备制造业	222,345,787.11	152,753,439.29	31.30%	-26.19%	-25.75%	-0.41%
分产品						
智能	152,253,740.77	99,641,331.30	34.56%	-31.54%	-32.82%	1.25%
非智能	60,392,711.92	45,592,104.60	24.51%	0.23%	3.23%	-2.19%
分地区						
华东区	129,094,331.70	89,111,895.98	30.97%	-21.12%	-21.24%	0.11%
西北区	51,927,749.42	34,294,560.49	33.96%	-42.06%	-42.74%	0.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
输配电及控制设备制造业	销售量	台	17,011	11,422	48.93%
	生产量	台	15,728	13,138	19.71%
	库存量	台	1,000	2,283	-56.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业总收入为 23,332.31 万元，比上年同期降低 25.73%，但销售数量高于上年同期，主要是配电箱的销售数量增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
输配电及控制设备制造业	原材料及制造成本	152,753,439.29	94.97%	205,726,768.78	95.73%	-25.75%
其它行业	原材料及制造成本	8,085,121.85	5.03%	9,186,055.49	4.27%	-11.98%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	110,759,413.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	46,857,308.46	20.08%
2	客户 2	20,553,989.21	8.81%
3	客户 3	15,585,541.86	6.68%
4	客户 4	13,942,069.23	5.98%
5	客户 5	13,820,504.62	5.92%
合计	--	110,759,413.38	47.47%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	34,600,441.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.55%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	13,052,422.58	8.88%
2	供应商 2	6,650,090.33	4.53%
3	供应商 3	5,528,323.93	3.76%
4	供应商 4	5,358,354.69	3.65%
5	供应商 5	4,011,250.34	2.73%

合计	--	34,600,441.87	23.55%
----	----	---------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,625,017.81	13,695,266.26	-0.51%	
管理费用	25,239,064.49	25,041,417.49	0.79%	
财务费用	222,241.53	2,560,521.46	-91.32%	归还贷款，贷款利息减少

4、研发投入

适用 不适用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	61	61	64
研发人员数量占比	16.67%	16.22%	18.03%
研发投入金额（元）	10,949,373.54	10,425,174.91	11,059,103.45
研发投入占营业收入比例	4.69%	3.32%	3.64%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	284,682,421.86	233,779,672.40	21.77%

经营活动现金流出小计	231,634,272.79	209,554,907.68	10.54%
经营活动产生的现金流量净额	53,048,149.07	24,224,764.72	118.98%
投资活动现金流入小计	4,902.91	140,000.00	-96.50%
投资活动现金流出小计	41,718,345.73	45,800,721.86	-8.91%
投资活动产生的现金流量净额	-41,713,442.82	-45,660,721.86	-8.64%
筹资活动现金流入小计	58,566,588.00	298,850,000.00	-80.40%
筹资活动现金流出小计	39,981,750.00	233,623,860.07	-82.89%
筹资活动产生的现金流量净额	18,584,838.00	65,226,139.93	-71.51%
现金及现金等价物净增加额	29,919,544.25	43,790,182.79	-31.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额增加：本年度加大回款力度，回款额增加所致。

筹资活动产生的现金流入减少：2015年2月公司上市，发行新股所致。

筹资活动产生的现金流出减少：上年度归还银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	3,788,345.57	13.24%	计提坏账损失	否
营业外收入	2,685,273.76	9.39%	政府补助	否
营业外支出	31,391.46	0.11%	非流动资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	164,818,982.11	26.64%	137,204,497.36	23.41%	3.23%	

应收账款	247,898,645.44	40.06%	250,605,556.24	42.77%	-2.71%	
存货	10,956,948.67	1.77%	17,049,005.95	2.91%	-1.14%	
固定资产	75,537,114.81	12.21%	44,493,785.33	7.59%	4.62%	
在建工程	23,424,629.82	3.79%	39,768,586.04	6.79%	-3.00%	
短期借款	30,000,000.00	4.85%	30,000,000.00	5.12%	-0.27%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,366,054.83	承兑保证金及保函保证金
固定资产	18,564,596.15	抵押
无形资产	2,113,560.27	抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	首次公开发行	19,023	1,700.67	9,721.77	0	5,134.7	26.99%	4,166.53	募投项目，专户存放	0
合计	--	19,023	1,700.67	9,721.77	0	5,134.7	26.99%	4,166.53	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185 号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股 2,200 万股，每股发行价格为人民币 10.30 元，募集资金总额为人民币 22,660.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 19,023.00 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 2 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验【2015】3-14 号验资报告”，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。截止 2016 年 12 月 31 日，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 105.43 万元，合计募集资金专户资金总额为 19,128.43 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 14,856.47 万元（包括永久性补充流动资金的 5,134.7 万元），尚未使用募集资金总额为 4,166.53 万元，公司募集资金专户余额为 4,271.96 万元。										

(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										
智能电气成套设备建设项目	是	12,928.42	7,793.72	1,024.48	5,804.62	74.48%	2017 年 12 月 31 日		是	否
研发中心建设项目	否	3,274.04	3,274.04	676.19	1,095.49	33.46%	2017 年 12 月 31 日		是	否
与主营业务相关的营运资金项目	否	2,820.54	2,821.66		2,821.66	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	19,023	13,889.42	1,700.67	9,721.77	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否									

合计	--	19,023	13,889.42	1,700.67	9,721.77	--	--	0	--	--
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	2015年3月13日,经公司第二届董事会第五次临时会议批准,募投项目中智能电气成套设备建设项目中6,000平方米的综合大楼及研发中心项目中3,047平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路256号。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2015年3月13日,经公司第二届董事会第五次临时会议批准,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审(2015)3-82号”鉴证报告确认截至2015年3月7日,公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币1,273.22万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	2015年4月22日,经第二届董事会第六次会议批准,公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集资金6,000万元、研发中心建设项目闲置的募集资金1,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。截止2016年12月31日,已全部归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(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	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

目	项目	拟投入募集资金总额 (1)	实际投入金额	实际累计投入 金额(2)	资进度 (3)=(2)/(1)	定可使用状 态日期	现的效益	计效益	目可行性是 否发生重大 变化
智能电气成套设备建设项目	智能电气成套设备建设项目	7,793.72	1,024.48	5,804.62	74.48%	2017年12月31日		是	否
合计	--	7,793.72	1,024.48	5,804.62	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>随着近几年经营及研发的积累，公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方案，也将采购性价比更高、性能更先进的设备，因此降低了该募投项目所需投入金额。公司充分挖掘自身潜力，通过技术改造等方式迅速扩大经营规模，产品销售收入及产能分别较项目立项时增长了 8,056.28 万元及 1,484 台/套，增幅分别达 36.05% 及 55.87%，已增至较大规模。本着谨慎实施募投项目，对全体股东负责等原则，公司将降低该募投项目的产能并调整募投项目投资规模，预计结余募集资金为 5,134.70 万元，实现效益的最大化。根据第二届董事会第九次会议及 2015 年第一次临时股东大会决议，公司为提高募集资金的使用效率，决定将本次调整募投项目后的剩余资金 5,134.70 万元全部用于永久性补充流动资金，用于主营业务的持续发展。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、未来发展展望

2016年受市场大环境的影响，鲁亿通业绩同期相比有所下滑，但挑战始终伴随着机遇，在“制造强国战略”推进信息化与工业化深度融合的大背景下，我们有信心应对挑战，立足高端，牢牢把握电气成套设备发展趋势，加大研发力度，扩大市场份额，抢占市场制高点，进一步为客户提供电气成套设备方案设计、现场模拟试验、系统升级等解决方案，抓住市场契机适时向相关业务领域延伸，提升“鲁亿通电气品牌形象，实现全面可持续发展，力争成为国内一流、国际知名的电气成套设备行业的龙头企业。同时公司也将抓住新兴产业政策带来的发展机遇，拓展新领域，从而实现转型升级，拓展新的利润增长点，不断提升公司整体竞争力。

在过去的2016年，中国制造业经历着变革的阵痛，也迎着成长壮大的新希望。电气行业正进入逐步复苏阶段，中国制造的利好政策不断发布，电气行业也没有缺位，可以预期电气行业在今后的发展是可观的。

2015年5月8日国务院发布《中国制造2025》，提出发展中国制造五大工程，智能电网成套装备被列入“高端装备创新工程”。明确提出开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升自主设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。并规划，到2020年，实现高端装备的自主研制及应用；到2025年，自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。

2016年2月29日，为了贯彻习近平总书记提出的能源领域“四个革命、一个合作”战略构想，国家发展改革委联合国家能源局、工业和信息化部联合发布了《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》，强调“加强多能协同综合能源网络建设”，“推进综合能源网络基础设施建设”，建设以智能电网为基础，与热力管网、天然气管网、交通网络等多种类型网络互联互通，多种能源形态协同转化、集中式与分布式能源协调运行的综合能源网络。智能电气成套设备作为智能电网与用电终端的中转设备是能源互联网发展中不可或缺的一环。

2016年11月29日，国务院印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出了“‘十三五’时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展”的战略发展新思路，把发展“信息技术产业”、“高端装备与新材料产业”、“新能源汽车、新能源和节能环保产业”等列为“五大”重点发展产业。智能电气成套装备属于高端装备，列入发展规划。

机遇蕴含精彩，创新成就伟业。利好政策，给电气工业制造业带来了新希望、指明了新方向；而国家一系列重大工程项目的开展则给电气工业带来了发展的新机遇。

随着电力系统对配电系统的质量和可靠性要求的提高，对输配电及控制设备的性能要求也越来越高；特别是分散化新能源发电模式对输配电网的设备和运营提出了灵活性、自协调性的要求。基础理论、材料技术、生产工艺、加工工艺和信息技术的应用，使得输配电及控制设备的技术水平有了很大的进步，以及更大的进步空间。输配电及控制设备未来将朝着智能化、免维护、环保性、小型化、集成化方向发展。

二、公司2017年经营计划

鉴于国内经济增长放缓，公司2017年的首要任务是，夯实主营业务基础，在巩固原有的市场地位的前提下，向新的市场领域进军，拓展销售渠道。利用公司多年来积累的营销网络及优质的客户资源，坚持以销定产的经营理念，提高自身产品的质量水平与科技含量。同时加强对客户的跟踪和服务，挖掘现有客户的潜在需求，扩大销售占比。

1、市场开发计划

努力巩固原有的市场地位，公司已建立覆盖广泛的营销网络，积累了良好的客户资源，与包括中国石油、中国石化、国家电网等国家大型知名企业建立了良好的合作关系。公司计划坚持优质客户营销战略，在巩固现有客户市场的基础上，加强对客户的跟踪和服务，挖掘现有客户的潜在需求，扩大销售占比。公司将加大市场调研工作，紧密结合市场需求，建立以技术先进、价格合理、质量可靠、服务上乘为支撑的销售网络，有针对性地开展具有发展潜力的新客户。

公司将继续加大新产品、新技术的研发力度，不断提高产品的附加值，从根本上巩固与客户的关系。另外，公司将不断提高电气成套设备智能化水平，在智能电气成套设备领域精耕细作，强化服务理念，为客户提供专业化、个性化的解决方案。

2、产品开发计划

公司在保持现有产品优势的基础上，进一步围绕智能化、小型化、安全性、可靠性、节能环保等进行新产品开发，不断研发适应客户需要的新型产品系列，同时，不断提升生产工艺和技术水平，提高产品的附加值，满足市场需求。

3、技术开发与创新计划

为保持和提高技术水平及创新能力，公司未来几年将立足发展自主品牌，不断丰富产品的种类和规格，积极开发性能优良的智能电气成套设备，使用和推广新材料、新工艺，提高产品质量，加大对小型化、智能化等相关技术的研究开发，使产品在小型化、智能化、安全性、可靠性等方面进一步得到提升。

4、人力资源发展计划

公司秉承“以人为本”的用人理念，重视人才的培养。公司将根据业务发展规划制定相应的人力资源发展计划，不断引进新的人才，调整人才结构，制定和实施持续的培训计划，建立一支高素质的人才队伍并不断完善与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制。人力资源发展计划的具体内容如下：

（1）继续扩充研发团队和营销团队

在研发人才方面，公司将以稳定现有研发团队为基础，加强对研发人员的业务培训，适时的寻求符合公司需求的专业技术人才，逐步形成一支管理有序、层次合理的技术开发队伍。在营销人才方面，公司将加大对营销人员服务意识的培养，强化业务学习，打造一支营销能力出众的市场开拓队伍和服务意识强的客户服务队伍。此外，公司将做好募集资金投资项目建设所需人才的培养、引进和储备工作，确保募集资金投资项目的顺利实施。

（2）加强对技术工人的培训

公司将根据电气成套设备行业的特点培训生产技术工人，增强生产技术工人的综合能力，提高生产效率，保证产品质量。

（3）实施人才培训计划，建立和完善培训体系

公司将根据业务发展的需要，按需引进各类人才，优化人才结构，重点引进技术、管理、法律、财务、营销、资本运作等方面的高级人才，通过人才引进，带动整个技术团队、管理团队和员工队伍素质的提高。

（4）建立和健全人才激励和约束机制

公司将完善各类人才的薪酬体系及激励机制，使生产、研发、销售、管理等各部门的人员保持持续的工作动力和创新能力，确保人才队伍的稳定。

5、加强兼并重组的步伐

公司始终贯彻“做大做强主营业务的同时，积极稳妥的进行资本运作”这一战略方针。2016年公司在资本市场进行了积极的尝试，为2017年继续推进资本运作积累了经验。新的一年将根据公司发展的需要，利用好上市公司的资本平台，积极、稳妥的使用各种资本运作方案，进一步拓展公司的产业链，增强公司的核心竞争力，实现企业跨越式发展

三、可能面对的风险因素

1、宏观经济波动的风险

电气成套设备是电能使用中不可缺少的重要环节，起着“上承电网，下联用电设备”的重要作用，产业关联度较高，产品广泛应用于国民经济的各行业，下游市场需求变动将直接影响本行业产品的需求。如果宏观经济环境持续恶化，经济出现衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响

2、应收账款风险

公司产品均运用在具体工程项目上，受客户土建施工、地下管线安装、主要设备安装等整体工程进度的影响，产品从交付客户到运行需要一定的周期，而电力、石油、石化等客户项目建设工期较长，支付货款一般也与工程进度密切相关，行业普遍存在回款周期较长的情况，同时，公司产品为输配电系统的重要设备之一，下游客户根据行业惯例一般留有一定金额的质保金，所以公司销售回款需要一定的周期。公司产品质保金一般为合同金额的10%左右，质保期限一般为1年，有些项目达到3年以上，在质保义务完结后收回。随着公司经营规模的增长，质保义务未完结项目的增加，质保金余额也相应增加，若宏观经济环境、单一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时，可能会造成公司经营业绩大幅下滑。

3、产业政策变动的风险

公司所处的电气成套设备制造业是国家鼓励发展产业。国家电力、石油化工、轨道交通等领域的持续发展，会给电气成套设备制造业带来市场发展空间，促进电气成套设备行业的发展，但若相关产业政策发生变化或智能化电气成套设备的发展进程

不及预期，将会影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响。

4、毛利率波动的风险

公司主要向石油、化工、电力、轨道交通等大中型企业提供具有定制化和个性化特点的电气成套设备，凭借自身技术优势通过招投标等形式获得订单。若下游客户因宏观经济下行或行业不景气等不利因素的影响，对电气成套设备价格的敏感程度上升，招标过程中投标厂商竞争中可能会降低报价，公司为获得订单可能会相应降低毛利率，因此可能会对公司业绩产生不利影响。

5、重要原材料价格波动风险

报告期公司原材料成本占主营业务成本的比例均在90%以上。公司产品的销售主要通过投标方式实现，公司产品以“成本加成”的原则确定价格，产品毛利率相对稳定，但如在合同的执行过程中原材料市场价格发生波动，仍将会影响产品成本，并对公司经营业绩产生不利影响。

6、行业竞争风险

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

7、成本费用上升的风险

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

8、募集资金投资项目无法产生预期收益的风险

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

9、公司规模迅速扩张引起的管理风险

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

10、投资并购风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》中利润分配政策的相关规定实施利润分配方案，相关决议程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内实施，切实保障全体股东的利益。

公司2015年度利润分配方案，已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，拟以公司总股本8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。该议案经过2015年度股东大会审议通过并生效。2015年度权益分派股权登记日为2016年5月19日，除息除权日为2016年5月20日。

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：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	107,697,400
现金分红总额（元）（含税）	5,384,870.00
可分配利润（元）	168,805,747.40
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

鉴于公司目前处于快速成长期，对流动资金需求逐渐增加，为满足公司快速健康发展需要，同时为了兼顾股东的合理诉求及全体股东共同分享公司发展的经营成果的需要并根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 107,697,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2014 年度利润分配方案，已由公司第二届董事会第六次会议审议通过，以公司总股本 8,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。该议案经过 2014 年度股东大会审议通过并生效。2014 年度权益分派股权登记日为 2015 年 5 月 4 日，除息除权日为 2015 年 6 月 8 日。

公司 2015 年度利润分配方案，已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，拟以公司总股本 8,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。该议案经过 2015 年度股东大会审议通过并生效。2015 年度权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 19 日，除息除权日为 2016 年 5 月 20 日。

公司 2016 年度利润分配方案预案，已由公司第二届董事会第十九次会议审议通过，拟以总股本 107,697,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。该议案尚需经过 2016 年度股东大会审议通过并生效。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	5,384,870.00	24,764,626.69	21.74%	0.00	0.00%
2015 年	8,800,000.00	44,007,457.25	20.00%	0.00	0.00%
2014 年	8,800,000.00	42,818,929.99	20.55%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或	纪法清;姜鹏飞;	股份限售承	(1)自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者	2015 年 02	自公	正在

再融资时所作承诺	莱阳微红投资有限公司;于龙	诺	委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月后期末收盘价低于发行价,在前述锁定期的基础上自动延长6个月(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,对应价格将相应进行调整);(3)前述锁定期期满后,在任职期间每年转让公司股份不得超过其持有公司股份总数的25%。离职后6个月内不得转让持有的公司股份。若其在公司股票上市之日起6个月内申报离职,则自申报离职之日起18个月内不转让所持有的公司股份;若其在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职,则自申报离职之日起12个月内不转让所持有的公司股份;(4)对于公司首次公开发行股票前所持的公司股票,在股票锁定期满后的2年内减持已解除限售的股份的,减持价格不低于本次发行价格(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价将相应进行调整);(5)若其离职或职务变更的,不影响本承诺的效力,其仍将继续履行上述承诺。(6)减持公司股份时,须提前三个交易日予以公告。	月17日	公司股票上市之日起36个月	履行
	崔静;贺智波;刘德业;柳云鹏;魏春梅;徐克峰;荀涛;闫莉;姚京林	股份限售承诺	"一、自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的该部分股份;二、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后6个月后期末收盘价低于发行价,在前述锁定期的基础上自动延长6个月(发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,对应价格将相应进行调整);三、前述锁定期期满后,在任职期间每年转让发行人股份不得超过本人持有发行人股份总数的25%。离职后6个月内不得转让持有的发行人股份。若在发行人股票上市之日起6个月内申报离职,则自申报离职之日起18个月内不转让所持有的发行人股份;若在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职,则自申报离职之日起12个月内不转让所持有的发行人股份。"	2015年02月17日	见承诺内容	正在履行
	纪云清;李磊;李艳华;刘明达;陆金海;孙晓杰;王新正;王志刚;杨明建;尹建;张	股份限售承诺	自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的该部分股份。	2015年02月17日	2016年2月17日相关限售	已履行完毕

	福腾;张立峰;赵英;赵治德				股已解禁	
	纪法清;莱阳微红投资有限责任公司	股份减持承诺	"一、在限售期届满后两年内，可能根据本人资金需求，（其中纪法清按照市场价格每年减持不超过其直接和间接持有的公司股份的 25%，微红投资按照市场价格减持持有的全部公司股份），减持价格不低于发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，对应价格将相应进行调整），减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式。二、如确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日予以公告减持计划。"	2015 年 02 月 17 日	限售期届满后两年	正在履行
	刘明达;陆金海	股份减持承诺	"一、在限售期届满后两年内，可能根据本人资金需求，按照市场价格减持持有的全部公司股份。减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式。二、如确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日予以公告减持计划。"	2015 年 02 月 17 日	限售期届满后两年	正在履行
	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	分红承诺	"1、公司上市后三年内每年度至少进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。公司每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。2、在上市后三年内，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性；公司在进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。3、如果上市后三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。"	上市后三年内		正在履行
	纪法清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的控股股东的职责，不利用鲁亿通的控股股东的地位或身份损害鲁亿通及鲁亿通其他股东、债权人的合法权益。二、截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未从事与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的业务。三、自本承诺书签署之日起，在作为鲁亿通的实际控制人、控股股东期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的业务。四、自本承诺书签署之日起，在作为鲁亿通的实际控制人、控股股东期间： （一）如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与鲁亿通构成竞争或可能构成	2012 年 03 月 26 日	长期有效	正在履行

			竞争；（二）如鲁亿通将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入鲁亿通，或将该等业务转让给无关联的第三方；（三）如本人或本人控制的其他企业获得与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予鲁亿通。			
崔静;贺智波;纪法清;柳云鹏;山东鲁亿通智能电气股份有限公司;魏春梅;徐克峰	IPO 稳定股价承诺	<p>（一）启动股价稳定措施的条件：公司首次公开发行股票并上市之日起 3 年内，若出现公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一年经审计的每股净资产（涉及的收盘价格、每股净资产值均需剔除分红、转增股本等除权除息情形的影响）。（二）稳定股价的具体措施 1、股价稳定措施的实施顺序如启动条件被触发，各方将按照如下实施顺序启动股价稳定措施：（1）公司回购（2）控股股东增持（3）董事、高级管理人员增持 2、股价稳定措施的具体操作（1）股价稳定措施之公司回购股份的具体操作（2）股价稳定措施之控股股东、在公司领薪的董事（不包括独立董事）及高级管理人员增持股份的具体操作（三）股价稳定措施未实施的约束机制 1、公司自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。2、如控股股东未履行本预案及其相关承诺函所述义务的，公司有权责令其在限期内履行增持义务，否则，公司有权按如下公式相应冻结应向控股股东支付的现金分红：控股股东最低增持金额—实际增持股票金额（如有），冻结期限直至其履行相应的增持义务为止。多次违反规定的，冻结的金额累计计算。3、如有增持义务的董事和高级管理人员未按本预案的规定履行增持义务的，公司有权责令其在限期内履行增持义务，否则，公司有权按如下公式相应冻结应向其支付的薪酬、现金分红等：其各自的最低增持金额—实际增持股票金额（如有），冻结期限直至其履行相应的增持义务为止。连续两次以上违反规定的，除冻结的金额需累计计算外，公司有权在履行相应的法定程序后解聘相关董事、高级管理人员。上述承诺对于未来新聘的董事、高级管理人员具有同等约束力。</p>	2015 年 02 月 17 日	上市 后三 年	正在 履行	
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	鲁亿通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断鲁亿通是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，鲁亿通将依法回购首次公开发行的全部新股，鲁亿通董事会应当在前述行为被证券监管机构或司法部门认定后及时制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价	2015 年 02 月 17 日	长期 有效	正在 履行	

			格区间、完成时间等信息), 并提交股东大会审议通过。鲁亿通已发行尚未上市的, 回购价格为发行价并加算银行同期存款利息; 鲁亿通已上市的, 回购价格不低于鲁亿通股票发行价格加计银行同期存款利息。若鲁亿通在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应作除权除息处理。股份回购义务需在股份回购公告发布之日起 3 个月内完成。			
	纪法清;崔静;贺智波;黄涛;柳云鹏;刘德业;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐向艺;徐秀敬;柳喜军;姚京林;徐克峰	其他承诺	若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失, 但是其能够证明其没有过错的除外; 若其未履行上述承诺, 其同意鲁亿通自其违反承诺之日起, 鲁亿通有权扣减应向其发放的红利、工资、奖金和津贴等, 以用于执行其未履行的承诺; 在其担任鲁亿通董事、监事或高级管理人员期间, 如鲁亿通发生被有权监管部门作出行政处罚认定鲁亿通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并致使鲁亿通投资者在证券交易中遭受损失的情形, 其将通过投赞同票的方式促使鲁亿通履行已作出的回购或赔偿承诺。	2015 年 02 月 17 日	长期有效	正在履行
	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	将通过以下措施填补被摊薄即期回报: (1) 加快募投项目投资进度, 争取早日实现项目预期效益; (2) 加强对募集资金投资项目监管, 保证募集资金合理合法使用; (3) 加强经营管理和内部控制, 提升经营效率和盈利能力; (4) 加强技术研发和创新, 增加鲁亿通持续竞争能力; (5) 加强管理, 合理控制成本费用支出; (6) 严格按照《公司章程(草案)》和《山东鲁亿通智能电气股份有限公司上市后三年分红回报规划》等规定进行利润分配, 在符合《公司章程(草案)》和《山东鲁亿通智能电气股份有限公司上市后三年分红回报规划》规定的情形下, 制定和执行持续稳定的现金分红方案, 并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策, 强化投资者回报机制。	2015 年 02 月 17 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	1、公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本计划。本计划的所有激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。2、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2016 年 05 月 19 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	崔静;贺智波;纪法清;刘德业;柳	其他承诺	一、公司控股股东及董监高将严格履行上市时的持股承诺, 在锁定期内不转让其直接或间接持有的	2015 年 07 月 10 日	长期有效	正在履行

	喜军;柳云鹏;山东鲁亿通智能电气股份有限公司;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐向艺;姚京林		本公司在首次公开发行前已发行的股份,并进一步提高信息披露透明度,真实、准确、完整、及时地披露公司信息,为股东提供准确的投资决策依据。			
	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺自《鲁亿通:关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》刊登之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016年09月30日	一个月	已履行完毕
	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺自股票复牌之日起1个月内不筹划重大资产重组。	2016年12月26日	一个月	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	53
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	金顺兴、习珍珍
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、金额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司于2016年5月22日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并提交2016年度第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年6月7日，召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2016年6月7日为授予日，向25名激励对象授予209.74万股限制性股票。本计划股票来源为鲁亿通向激励对象定向发行209.74万股股票，每股限制性股票授予价格为13.62元，现本次股权激励限制性股票已完成授予登记，股票上市日期为2016年6月29日。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

2、股权激励实施影响

本次股权激励计划的实施，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高管、中层管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下对公司未来发展起到了积极作用。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

1、公司治理方面：注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规则等所规定的各项合法权益。股东大会是公司的最高权力机构。公司设董事会，对股东大会负责。董事会职责清晰，全体董事根据公司和全体股东利益最大化原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设战略、薪酬、审计、提名委员会，并制定了相应的议事规则。公司设监事会，对股东大会负责。全体监事切实履行职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员进行监督，向全体股东负责，有效维护了公司及股东的合法权益。通过不断规范公司运作，促进公司的不断发展。

2、股东及债权人的权益保护：公司十分重视对投资者的合理回报。公司在上市以来严格按照相关承诺及《公司章程》等相关法律法规的要求实施利润分配，每年均实现以现金方式对股东的投资回报；公司稳健的财务决策及资产、资金的安全充分维护了债权人的合法权益，同时公司也取得了当地金融机构的信任与支持。

3、职工权益保护：公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过员工培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工利益。

4、供应商和客户权益保护：与供应商坚持“自愿、平等、公平、诚实信用”的交易原则，注重于供应商相互促进共同成长，通过双方在技术、质量、服务商的互相交流与学习实现双方的共同发展与进步。为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司的一贯追求，通过持续技术创新来满足客户的需求，通过加强产品质量和提供更满意的服务，提高客户的满意度和忠诚度。

5、公司日常信息披露严格遵守及时、准确、真实、完整的原则，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益和社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营、积极纳税，支持地方经济的发展；

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	66,000,000	75.00%	2,097,400		10,213,843	-15,771,275	-3,460,032	62,539,968	58.07%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	66,000,000	0.00%	2,097,400		10,213,843	-15,771,275	-3,460,032	62,539,968	58.07%
其中：境内法人持股	7,695,600	8.75%			1,539,120		1,539,120	9,234,720	8.57%
境内自然人持股	58,304,400	66.26%	2,097,400		8,674,723	-15,771,275	-4,999,152	53,305,248	49.50%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	22,000,000	25.00%			7,386,157	15,771,275	23,157,432	45,157,432	41.93%
1、人民币普通股	22,000,000	25.00%			7,386,157	15,771,275	23,157,432	45,157,432	41.93%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	88,000,000	100.00%	2,097,400		17,600,000		19,697,400	107,697,400	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、2016年2月份，锁定期一年的限售股解禁变动；
- 2、2016年度股权激励发行新股2,097,400股；
- 3、2015年度利润分配政策的实施导致股份变动17,600,000股
- 4、高管离职等其他原因。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司2015年度利润分配方案，已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，拟以公司总股本8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）以资本公积金向全体股东每10股转增2股。该议案经过2015年度股东大会审议通过并生效。2015年度权益分派股权登记日为2016年5月19日，除息除权日为2016年5月20日。

2、公司于2016年5月22日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并提交2016年度第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年6月7日，召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2016年6月7日为授予日，向25名激励对象授予209.74万股限制性股票。本计划股票来源为鲁亿通向激励对象定向发行209.74万股股票，每股限制性股票授予价格为13.62元,现本次股权激励限制性股票已完成授予登记，股票上市日期为2016年6月29日

股份变动的过户情况

适用 不适用

2016年度公司因实施的股权激励计划发行新股209.74万股已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减
股本	107,697,400	88,000,000	22.38%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.52	-55.77%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.52	-55.77%
加权平均净资产收益率	5.52%	11.28%	-5.76%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.2498	5.0031	-15.06%

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
纪法清	40,922,244	0	8,184,449	49,106,693	首发前个人类限售股	2018年2月19日
莱阳微红投资有限责任公司	7,695,600	0	1,539,120	9,234,720	首发前机构类限售股	2018年2月19日
贺智波	100,782	25,196	575,117	650,703	高管锁定股，股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定
柳云鹏	503,844	125,961	75,577	453,460	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定

李艳华	100,782	100,782	450,000	450,000	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后，满足条件后激励对象在未来 36 个月内分三期解锁
崔静	352,704	88,176	52,906	317,434	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
魏春梅	352,704	88,176	52,906	317,434	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
王建新	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后，满足条件后激励对象在未来 36 个月内分三期解锁
王劭宏	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后，满足条件后激励对象在未来 36 个月内分三期解锁
闫莉	201,564	50,391	121,135	272,308	高管锁定股，股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
姚京林	251,922	62,981	37,788	226,729	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
姜鹏飞	100,782	0	20,156	120,938	首发前个人类限售股	2018 年 2 月 19 日
于龙	100,782	0	20,156	120,938	首发前个人类限售股	2018 年 2 月 19 日
徐克峰	100,782	25,195	15,117	90,704	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
荀涛	100,782	25,195	15,117	90,704	高管锁定股(类高官)	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
刘德业	100,782	25,196	15,117	90,703	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
王爱玲	0	0	61,000	61,000	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后，满足条件后激励对象在未来 36 个月内分三期解锁
王亮	0	0	57,600	57,600	股权激励限售股	同上

姜同乔	0	0	38,300	38,300	股权激励限售股	同上
孙爱文	0	0	30,000	30,000	股权激励限售股	同上
辛秀明	0	0	29,900	29,900	股权激励限售股	同上
宋佐京	0	0	24,200	24,200	股权激励限售股	同上
程胜	0	0	21,100	21,100	股权激励限售股	同上
李海波	0	0	17,200	17,200	股权激励限售股	同上
纪明	0	0	15,100	15,100	股权激励限售股	同上
修德信	0	0	12,300	12,300	股权激励限售股	同上
翟守鹏	0	0	11,700	11,700	股权激励限售股	同上
闫京东	0	0	11,300	11,300	股权激励限售股	同上
周景伟	0	0	10,200	10,200	股权激励限售股	同上
陈岩昆	0	0	9,100	9,100	股权激励限售股	同上
宫浩	0	0	9,100	9,100	股权激励限售股	同上
魏宗男	0	0	8,100	8,100	股权激励限售股	同上
迟臻道	0	0	7,800	7,800	股权激励限售股	同上
刘军辉	0	0	7,800	7,800	股权激励限售股	同上
吕文仲	0	0	7,700	7,700	股权激励限售股	同上
吴明辉	0	0	7,000	7,000	股权激励限售股	同上
黄涛	352,704	423,245	70,541	0	无	无
纪云清	100,782	100,782		0	无	无
李磊	100,782	100,782		0	无	无
刘明达	6,600,000	6,600,000		0	无	无
陆金海	6,600,000	6,600,000		0	无	无
缪云辉	352,704	422,245	69,541	0	无	无
孙晓杰	100,782	100,782		0	无	无
王新正	100,782	100,782		0	无	无
王志刚	50,358	50,358		0	无	无
杨明建	201,564	201,564		0	无	无
尹建	100,782	100,782		0	无	无
张福腾	100,782	100,782		0	无	无
张立峰	100,782	100,782		0	无	无
赵英	100,782	100,782		0	无	无
赵治德	50,358	50,358		0	无	无
合计	66,000,000	15,771,275	12,311,243	62,539,968	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
实施股权激励计划	2016年06月07日	13.62	2,097,400	2016年06月29日	2,097,400	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2016年5月22日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，并提交2016年度第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年6月7日，召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2016年6月7日为授予日，向25名激励对象授予209.74万股限制性股票。本计划股票来源为鲁亿通向激励对象定向发行209.74万股股票，每股限制性股票授予价格为13.62元,现本次股权激励限制性股票已完成授予登记，股票上市日期为2016年6月29日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内实施公司2015年度利润分配方案，以公司总股本8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）以资本公积金向全体股东每10股转增2股。该议案经过2015年度股东大会审议通过并生效。2015年度权益分派股权登记日为2016年5月19日，除息除权日为2016年5月20日，分派完毕后公司股本由8,800万增至10,560万股。

公司于2016年5月22日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，并提交2016年度第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年6月7日，召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2016年6月7日为授予日，向25名激励对象授予209.74万股限制性股票，股票上市日期为2016年6月29日。授予完成后公司股本由10,560万增至10,769.74万股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	9,993	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	8,947	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股	0
-----------------	-------	-----------------------------	-------	-------------------------------	---	-------------------------------	---

				(参见注 9)		股东总数(如有) (参见注 9)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
纪法清	境内自然人	45.60%	49,106,693	8,184,449	49,106,693	0	质押	46,648,000
莱阳微红投资有 限责任公司	境内非国有法人	8.57%	9,234,720	1,539,120	9,234,720	0		
陆金海	境内自然人	4.44%	4,784,780	-1,815,220	0	4,784,780		
李欣	境内自然人	1.29%	1,388,000	503,889	0	1,388,000		
王文慧	境内自然人	1.00%	1,080,922	1,080,922	0	1,080,922		
四川信托有限公 司—睿进 5 号证券 投资集合资金信 托计划	其他	0.83%	889,400	-81,700	0	889,400		
贺智波	境内自然人	0.63%	680,938	580,156	650,703	30,235	质押	120,000
周晨	境内自然人	0.63%	677,403	181,262	0	677,403		
周信钢	境内自然人	0.60%	644,848	80,541	0	644,848		
杨光第	境内自然人	0.56%	600,000	600,000	0	600,000		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在 关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督 管理委员会令第 35 号)规定的一致行动人。							
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				
陆金海	4,784,780		人民币普通股	4,784,780				
李欣	1,388,000		人民币普通股	1,388,000				
王文慧	1,080,922		人民币普通股	1,080,922				
四川信托有限公司—睿进 5 号证券 投资集合资金信托计划	889,400		人民币普通股	889,400				
周晨	677,403		人民币普通股	677,403				
周信钢	644,848		人民币普通股	644,848				
杨光第	600,000		人民币普通股	600,000				

季芹芳	538,000	人民币普通股	538,000
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚 恒升 18 号证券投资集合资金信托计划	483,360	人民币普通股	483,360
云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 294 号单一资金信托	433,680	人民币普通股	433,680
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	公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
纪法清	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、实际控制人	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

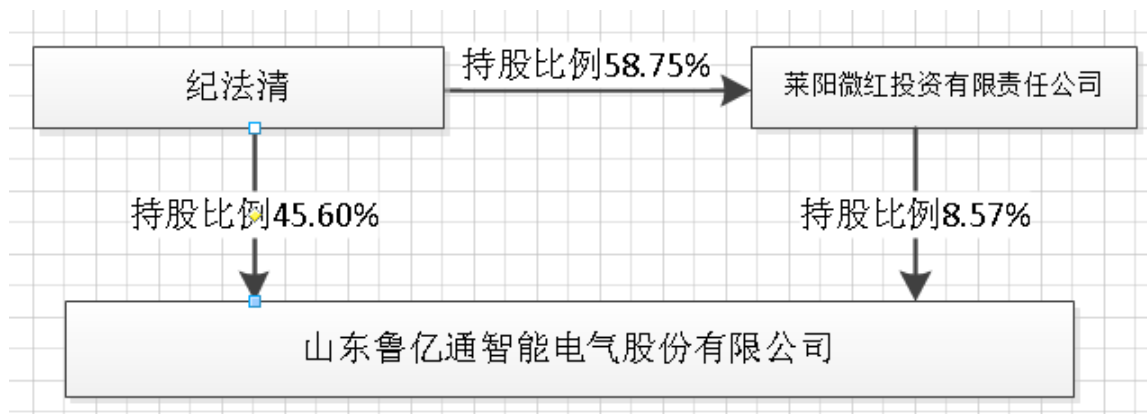
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
纪法清	中国	否
主要职业及职务	公司董事长及实际控制人	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增减变 动 (股)	期末持股数 (股)
纪法清	董事长	现任	男	56	2011年 06月02 日	2017年 05月17 日	40,922,244			8,184,449	49,106,693
柳云鹏	副董事长、 总经理	现任	男	44	2011年 06月02 日	2017年 05月17 日	503,844		100,000	100,769	504,613
崔 静	董事、副 总经理、 董事会 秘书	现任	女	42	2011年 06月02 日	2017年 05月17 日	352,704		65,000	70,541	358,245
徐向艺	独立董 事	现任	男	61	2011年 06月02 日	2017年 05月17 日	0	0			0
柳喜军	独立董 事	现任	男	51	2011年 07月26 日	2017年 05月17 日	0	0			0
孙树敏	独立董 事	现任	男	49	2012年 07月12 日	2017年 05月17 日	0	0			0
姚京林	监事会 主席	现任	男	35	2011年 06月02 日	2017年 05月17 日	251,922			50,384	302,306
刘德业	监事	现任	男	44	2011年 06月02 日	2017年 05月17 日	100,782			20,156	120,938
王淑波	监事(职 工代表)	现任	女	47	2011年 06月02 日	2017年 05月17 日	0	0			0
魏春梅	副总经 理	现任	女	35	2011年 06月02 日		352,704		31,200	70,541	392,045
缪云辉	副总经	离任	男	48	2011年	2016年	352,704		20,500	70,541	402,745

	理、技术中心主任				06月02日	02月23日					
贺智波	副总经理	现任	男	45	2011年06月02日		100,782	560,000		20,156	680,938
闫莉	代财务总监	现任	女	43	2015年06月28日		201,564	90,900		40,313	332,777
徐克峰	副总经理、技术中心主任	现任	男	41	2016年03月02日		100,782			20,156	120,938
纪涛	董事	现任	男	41	2016年11月9日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	43,240,032	650,900	216,700	8,648,006	52,322,238

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
缪云辉	副总经理	离任	2016年02月23日	去世

三、任职情况

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

纪法清，董事长。1961年出生，1983-1988年任莱阳市师范学校教师；1988-1990年任莱阳大理石总厂经理助理；1990-1997年任莱阳城建集团公司任企业科科长；1997-2003年任莱阳城建集团公司任企业科科长兼莱阳华发电器有限公司董事长、总经理；2003-2011年任鲁亿通有限责任公司董事长、总经理，现任公司董事长、微红投资执行董事兼经理、莱阳微日红投资中心执行事务合伙人，烟台市第十五届、第十六届人大代表、莱阳市工商联副主席。2010、2011年度莱阳市“优秀企业家”，2012年“莱阳市劳动模范”，2012年“莱阳市劳动模范”，2012年获“烟台市五一劳动奖章”。2013-2016年度莱阳市“功勋企业家”，烟台市第十七届人大代表候选人。

柳云鹏，副董事长、总经理。1973年出生，厦门大学在读EMBA。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任销售经理、生产部部长、董事、副董事长；2011年至今任公司总经理、副董事长；被选举为莱阳市第十四次党代会党代表。

崔静，董事、副总经理、董事会秘书。1975年出生，西安电子科技大学毕业，山东大学在读EMBA。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任技术员、技术部部长、副总经理、董事；2011年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书；被选举为莱阳市第十八届人大代表。

徐向艺，独立董事。1956年出生，法学博士、教授。1982年-至今任职于山东大学，曾任教师、教务处处长、管理学院副院

长、院长、博导、教授等职务。现任山东大学管理学院教授、海信科龙电器股份有限公司独立董事、恒通物流股份有限公司独立董事、山东天力干燥股份有限公司独立董事、山东国有资产投资控股股份有限公司外部董事、公司独立董事。

柳喜军，独立董事。1966年出生，烟台市第十六届人民代表大会常务委员会委员、高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、土地评估师。1988-1998年任职于烟台市财政局；1999年1-3月任烟台乾聚会计师事务所部门经理；1999年4月-8月任烟台海达会计师事务所所长；1999年9月至今任烟台嘉信有限责任会计师事务所董事长、总经理，烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。

孙树敏，独立董事。1968年出生，1992年-至今任职于国家电网山东省电力公司电力科学研究院，电力行业电机标准化技术委员会副主任委员、新世纪百千万人材工程国家级人选、享受国务院政府特殊津贴专家。主要从事新能源发电并网技术、电机系统节能等方面研究。现任国家电网山东省电力公司电力科学研究院首席专家，公司独立董事。

姚京林，监事会主席。1982年出生，助理工程师。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任技术员、商务部部长、监事会主席；2011年至今任公司监事会主席。

刘德业，监事。1973年出生，中国科学技术大学毕业，中级工程师。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任技术员、售后服务部部长、销售经理；2011年至今任公司监事。

王淑波，职工代表监事。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，曾任职于公司供应部、财务部；2011年至今任公司监事、财务部门员工。

魏春梅，副总经理。1982年出生，大学本科，2009年入职山东鲁亿通电气设备有限公司，其主要工作经历为：2002-2007年任职于青岛中联盈地置业有限公司；2007-2009年任青岛黑蚂蚁广告公司销售经理；2009-2011年任山东鲁亿通电气设备有限公司副董事长、副总经理；2011年至今任公司副总经理。

贺智波，副总经理。1972年出生，公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任车间主任、技术部部长、市场部部长、销售经理、副总经理、董事；2011年至今任公司副总经理。

徐克峰，副总经理。男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于重庆大学电气工程及其自动化专业。自公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任技术员、技术部副部长、技术部部长；2011-2016年3月任公司技术部部长。2016年3月至今任公司副总经理。

闫莉，代理财务总监。女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于山东大学,会计学专业,获得财务总监培训班结业证书.具体情况如下：2003年-2010任职于鲁亿通财务部；2010年-至今，担任鲁亿通财务经理；2015年7月至今，代行鲁亿通财务总监一职。

纪涛，董事。纪涛，男，1976年出生，大学本科学历。青岛市市南区知识分子联合会常务理事、青岛市烟台商会法务部部长、律师、高级企业法律风险管理师。1998-2000年任职于山东梨城律师事务所；2000年—2011年任山东今政通律师事务所任副主任、合伙人；2011年至今任山东霁涛律师事务所主任,2016年11月至今任公司董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

纪法清	莱阳微红投资有限责任公司	执行董事兼 总经理	2011年01月 21日		否
在股东单位任 职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领 取报酬津贴
徐向艺	山东大学管理学院	教授			
徐向艺	海信科龙电器股份有限公司（上市公司）	独立董事			
徐向艺	恒通物流股份有限公司（上市公司）	独立董事			
徐向艺	山东天力干燥股份有限公司（新三板）	独立董事			
徐向艺	山东国有资产投资控股股份有限公司(非 上市)	外部董事			
柳喜军	烟台正海磁性材料股份有限公司	独立董事			
柳喜军	烟台嘉信有限责任会计师事务所	董事长、总经 理			
孙树敏	国家电网山东省电力公司电力科学研究 院	首席专家			
纪法清	莱阳微日红投资中心（有限合伙）	执行事务合 伙人			
纪涛	山东霁涛律师事务所	主任			
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况	
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据担任的其他职务支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的分工
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2016年度，（曾）任公司董事、监事、监事高级管理人员共14人，2016年报酬总额为1,534,266.7元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
纪法清	董事长	男	56	现任	16.72	否
柳云鹏	副董事长、总经理	男	44	现任	16.72	否
崔静	董事、董事会秘书、副总经理	女	42	现任	16.72	否
徐向艺	独立董事	男	61	现任	6	否
柳喜军	独立董事	男	51	现任	6	否
刘德业	监事	男	44	现任	9.39	否
姚京林	监事会主席	男	35	现任	12.18	否
王淑波	职工代表监事	女	47	现任	5.69	否
闫莉	财务经理代财务总监	女	43	现任	7.36	否
魏春梅	副总经理	女	35	现任	16.23	否
缪云辉	副总经理	男	49	离任	2.46	否
贺智波	副总经理	男	45	现任	16.72	否
孙树敏	独立董事	男	49	现任	6	否
徐克峰	副总经理	男	41	现任	15.23	否
纪涛	董事	男	41	现任	0	否
合计	--	--	--	--	153.42	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
贺智波	副总经理	0	0	0		100,782	25,196	560,000	13.62	650,703
闫莉	代财务总监	0	0	0		201,564	50,391	90,900	13.62	272,308
合计	--	0	0	--	--	302,346	75,587	650,900	--	923,011

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	366
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	366
当期领取薪酬员工总人数（人）	405
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	183
销售人员	79
技术人员	61
财务人员	6
行政人员	37
合计	366
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及大专以上	185
大专以下	181
合计	366

2、薪酬政策

（1）工资构成：

员工的工资总额由基本工资、考核工资、工龄工资和补贴等项目构成。

公司根据员工的职位性质、职责范围和个人表现确定员工的工资。

（2）工资支付：

公司以货币形式按月支付员工的劳动报酬。

工资发放实行先做后付制度，即当月工资次月发放。公司发薪日为每月10—15日，如遇公众假期，发薪日可提前或推后。

（3）员工应在工资应发之日起一周内提出工资核算异议。

（4）离职员工工资不单独结算，按正常时间发放。

3、培训计划

公司十分重视员工培训，建立了完善的培训体系。报告期内，公司根据不同时期、不同职能的员工，分别开展了新员工的入职培训、在职员工的岗中培训，交叉培训，邀请专家到公司面授管理人员和技术骨干，现场操作和指导，以及参加行业内的

外训学习等，以不断提高公司员工的业务知识和技能。2016年全年组织员工学习 93次，受训人数1756人次，学习时长171.4小时。通过培训，有效提高了中高层管理人员、专业技术人员、车间工人的能力素质和管理水平，增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能，保证了公司管理体系的有效运行。

培训作为开发人力资本的基本手段，是我们培育企业文化，构筑企业核心竞争能力的基本途径。对职工进行有计划、有针对性、个性化、多形式的培训，创建学习型企业，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地，构建和谐企业，实现可持续发展。同时，也使得员工的业务知识、业务技能、工作态度以及工作的价值观得到改善和提高，从而发挥出最大的潜力实现公司和个人的双赢发展。2017年，公司将在2016年的基础上，继续深入开展新入职员工培训、各阶层管理培训等，不断提升公司管理水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所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》等法律法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运行，截止报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会发布的上市治理的规范性文件的要求。

(1) 董事与董事会：公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位董事能够依照《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责和义务。公司董事会下设设计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专业委员会，在公司经营管理中能充分发挥其专业作用。

(2) 监事与监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司经营中的事项提出了科学合理的建议。

(3) 股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东能够参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；通过聘任律师见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

(4) 控股股东与上市公司：控股股东严格规范自己的行为，依法行使权利和承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。

(5) 信息披露与透明度：公司严格按照法律法规和公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务，并以《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司信息披露的指定报纸和网站，确保所有股东能够以平等的机会获取信息。同时，明确公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，公司董事长是信息披露的第一责任人，公司董事会秘书是信息披露的主要负责人，证券事务部是信息披露的常设机构，具体办理公司信息披露事务、联系投资者、接待来访、向投资者提供公司披露过的资料等日常工作。

(6) 绩效评价和激励约束机制：公司逐步建立了公正、透明的绩效评价标准；调动公司员工积极性，充分发挥个人潜能，使公司始终保持高昂的士气、强大的活力，达到最佳的活动水平，同时又使员工产生满意感受。2016年度公司股权激励计划的实施，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高管、中层管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下对公司未来发展起到了积极作用。

(7) 关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

报告期内，公司严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。报告期内，公司开通电话专线接听投资者的电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈投资者的提问等互动活动，与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

报告期内以及2016年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与股东及关联方相互独立，公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司由有限公司整体变更设立，拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。控股股东除投资本公司外，并无其他经营性投资和参与经营的事项，其他主要股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

2、资产完整

公司是由山东鲁亿通电气设备有限公司整体变更设立，拥有独立完整的资产。公司资产与发起人资产产权已明确界定和划清，发起人投入资产足额到位，专利、专有技术等资产亦全部为本公司独立拥有。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备等资产的所有权或者使用权。

3、机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

4、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系、规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，公司独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	57.88%	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 11 日	巨潮资讯网
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.60%	2016 年 06 月 07 日	2016 年 06 月 08 日	巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.77%	2016 年 11 月 02 日	2016 年 11 月 03 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐向艺	9	2	7	0	0	否
孙树敏	9	1	7	1	0	否
柳喜军	9	2	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、2016年3月2日，第二届董事会第十一次临时会议上发表了《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》被公司采纳并予以公告。

2、2016年4月19日，第二届董事会第十二次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》主要包括关于公司2015年度利润分配预案的独立意见、关于续聘公司2016年度审计机构事前认可独立意见、关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明独立意见、关于公司2015年度资金占用和对外担保情况的独立意见，被公司采纳并予以公告。

3、2016年5月22日，第二届董事会第十三次会议上发表了《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，同意公司实施本次会议审议的股权激励计划，本公司采纳并予以公告。

4、2016年6月7日，第二届董事会第十四次会议上发表了《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》主要包括关于对公司限制性股票激励计划进行调整的独立意见、关于对公司限制性股票激励计划授予的独立意见本公司采纳并予以公告。

5、2016年6月8日，第二届董事会第十五次会议上发表了《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》，被公司采纳并予以公告。

6、2016年8月11日，第二届董事会第十六次会议上发表了《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》主要包括关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见、关于公司2016年半年度对外担保情况的独立意见、关于公司2016年半年度募集资金使用情况的独立意见、关于调整募投项目进度的独立意见均被公司重视并予以采纳、公告。

7、2016年9月29日，第二届董事会第十七次会议上发表了《独立董事关于公司终止发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易相关事项事前认可意见》、《独立董事关于公司终止发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易相关事项独立意见》均被公司重视并予以采纳、公告。

8、2016年10月24日，第二届董事会第十八次会议上发表了《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》被公司予以采纳并公告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会：报告期内，审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、《内部控制制度》及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。报告期内共召开4次会议，对公司定期报告及相关募投项目进行审议，并形成决议。

2、提名委员会：报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》履行职责，报告期内共召开3次会议，形成决议。

3、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。报告期内共召开2次会议，对公司董监高2015年度薪酬进行了审议，并形成决议。

4、战略委员会：报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会实施细则》履行职责，公司董事会战略委员会认真研究国家宏观经济政策，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出了宝贵意见，为公司的发展起到积极作用。报告期内，战略委员会召开了2次会议，对公司2015年经营发展战略进行了审议并形成决议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已逐步建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制，高级管理人员均由董事会表决通过，董事会下设的提名委员会与薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的能力及履职情况进行监督。

公司董事会提名委员会与薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。高级管理人员薪酬合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员违反法律法规；②对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤未建立基本的财务核算体系，无法保证财务信息的完整、及时和准确。(2) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①未建立规范约束董事、监事和高级管理人员行为的内部控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③财务人员配备数量和基本素质不能满足需要；④重要财务内控制度不健全或没有得到严格执行。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司经营活动严重违反国家法律、法规；②公司决策程序导致重大失误；③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。(2) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司违反国家法律法规收到轻微处罚；②公司决策程序导致出现一般失误；③公司违反企业内部规章，形成损失；④公司关键岗位业务人员流失严重；⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营业性主体以持续经营业务的利润总额作为基数；如果持续经营业务的利润总额不稳定，可使用其他基准例如营业收入、资产总额等。一般缺陷：影响金额<利润总额的 2%、影响</p>	<p>定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定；确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准以持续经营业务的资产总额作为基数。一般缺陷：直接财产损失<资产总额的 0.5%、重要缺陷：资产总额的 0.5%≤损失<资</p>

	金额<经营收入的 2%、影响金额<资产总额的 0.5%；重要缺陷：利润总额的 2%≤影响金额<利润总额的 5%、经营收入的 2%≤影响金额<经营收入的 5%、资产总额的 0.5%≤影响金额<资产总额的 2%；重大缺陷：影响金额≥利润总额的 5%、影响金额≥经营收入的 5%、影响金额≥资产总额的 2%。	产总额的 2%；重大缺陷：损失≥资产总额的 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，鲁亿通公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 08 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 07 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	（2017）3-73
注册会计师姓名	金顺兴、习珍珍

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2017）3-73 号

山东鲁亿通智能电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称鲁亿通公司）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是鲁亿通公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，鲁亿通公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲁亿通公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：金顺兴

中国 杭州

中国注册会计师：习珍珍

二〇一七年三月七日

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：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,818,982.11	137,204,497.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,092,807.21	58,011,928.60
应收账款	247,898,645.44	250,605,556.24
预付款项	575,406.68	559,889.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,868,114.50	4,362,115.20
买入返售金融资产		
存货	10,956,948.67	17,049,005.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,257.70	

流动资产合计	463,262,162.31	467,792,992.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	75,537,114.81	44,493,785.33
在建工程	23,424,629.82	39,768,586.04
工程物资	1,495,800.54	1,495,800.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,857,788.17	28,625,908.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,189,447.82	3,821,195.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	155,504,781.16	118,205,276.72
资产总计	618,766,943.47	585,998,269.40
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,320,676.92	47,867,320.43
应付账款	49,944,063.31	52,137,051.45
预收款项	29,340.00	205,966.00
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,519,914.00	3,318,805.64
应交税费	6,799,823.35	8,064,372.25
应付利息	110,835.62	
应付股利		
其他应付款	31,348,886.14	2,796,703.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,073,539.34	144,390,218.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		1,333,333.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,333,333.00
负债合计	161,073,539.34	145,723,551.96
所有者权益：		
股本	107,697,400.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	189,045,095.01	178,721,847.01

减：库存股	28,566,588.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,711,749.72	18,235,287.05
一般风险准备		
未分配利润	168,805,747.40	155,317,583.38
归属于母公司所有者权益合计	457,693,404.13	440,274,717.44
少数股东权益		
所有者权益合计	457,693,404.13	440,274,717.44
负债和所有者权益总计	618,766,943.47	585,998,269.40

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：闫莉

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	233,323,126.67	314,172,063.96
其中：营业收入	233,323,126.67	314,172,063.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,369,932.93	263,299,146.77
其中：营业成本	160,838,561.14	214,912,824.27
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		
税金及附加	3,656,702.39	2,432,998.89
销售费用	13,625,017.81	13,695,266.26
管理费用	25,239,064.49	25,041,417.49
财务费用	222,241.53	2,560,521.46
资产减值损失	3,788,345.57	4,656,118.40

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,953,193.74	50,872,917.19
加：营业外收入	2,685,273.76	2,932,323.07
其中：非流动资产处置利得		29,656.07
减：营业外支出	31,391.46	39,619.87
其中：非流动资产处置损失	31,391.46	9,619.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,607,076.04	53,765,620.39
减：所得税费用	3,842,449.35	9,758,163.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,764,626.69	44,007,457.25
归属于母公司所有者的净利润	24,764,626.69	44,007,457.25
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	24,764,626.69	44,007,457.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,764,626.69	44,007,457.25
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	0.23	0.52
（二）稀释每股收益	0.23	0.52

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：纪法清

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：闫莉

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	244,684,379.91	230,558,876.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,998,041.95	3,220,796.11

经营活动现金流入小计	284,682,421.86	233,779,672.40
购买商品、接受劳务支付的现金	135,826,631.81	126,929,563.12
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	24,788,579.52	22,683,104.86
支付的各项税费	23,686,635.58	28,959,873.11
支付其他与经营活动有关的现金	47,332,425.88	30,982,366.59
经营活动现金流出小计	231,634,272.79	209,554,907.68
经营活动产生的现金流量净额	53,048,149.07	24,224,764.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,902.91	140,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,902.91	140,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,718,345.73	45,800,721.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,718,345.73	45,800,721.86
投资活动产生的现金流量净额	-41,713,442.82	-45,660,721.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,566,588.00	200,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	30,000,000.00	98,250,000.00
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	58,566,588.00	298,850,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	212,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,981,750.00	12,949,757.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,424,102.77
筹资活动现金流出小计	39,981,750.00	233,623,860.07
筹资活动产生的现金流量净额	18,584,838.00	65,226,139.93
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	29,919,544.25	43,790,182.79
加：期初现金及现金等价物余额	117,533,383.03	73,743,200.24
六、期末现金及现金等价物余额	147,452,927.28	117,533,383.03

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	88,000,000.00				178,721,847.01				18,235,287.05		155,317,583.38		440,274,717.44
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	88,000,000.00				178,721,847.01				18,235,287.05		155,317,583.38		440,274,717.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	19,697,400.00				10,323,248.00	28,566,588.00			2,476,462.67		13,488,164.02		17,418,686.69
(一)综合收益总额											24,764,626.69		24,764,626.69
(二)所有者投入和减少资本	2,097,400.00				27,923,248.00	28,566,588.00							1,454,060.00
1. 股东投入的普通股	2,097,400.00				26,469,188.00	28,566,588.00							
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					1,454,060.00								1,454,060.00
4. 其他													
(三)利润分配									2,476,462.67		-11,276,462.67		-8,800,000.00
1. 提取盈余公积									2,476,462.67		-2,476,462.67		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-8,800,000.00		-8,800,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	17,600,000.00				-17,600,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	17,600,000.00				-17,600,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	107,697,400.00				189,045,095.01	28,566,588.00			20,711,749.72		168,805,747.40		457,693,404.13

上期金额

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	66,000,000.00				10,491,847.01					13,834,541.32		124,510,871.86	214,837,260.19
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	66,000,000.00				10,491,847.01					13,834,541.32		124,510,871.86	214,837,260.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	22,000,000.00				168,230,000.00					4,400,745.73		30,806,711.52	225,437,457.25
(一) 综合收益总额												44,007,457.25	44,007,457.25
(二) 所有者投入和减少资本	22,000,000.00				168,230,000.00								190,230,000.00
1. 股东投入的普通股	22,000,000.00				168,230,000.00								190,230,000.00
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								4,400,745.73		-13,200,745.73			-8,800,000.00
1. 提取盈余公积								4,400,745.73		-4,400,745.73			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-8,800,000.00			-8,800,000.00
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	88,000,000.00				178,721,847.01			18,235,287.05		155,317,583.38			440,274,717.44

三、公司基本情况

山东鲁亿通智能电气股份有限公司原名山东鲁亿通电气设备有限公司，有限公司成立日期为2003年12月11日，股份公司成立日期2011年6月2日为，公司统一社会信用代码为913706007574549600。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 185号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股2,200万股，经深圳证券交易所《关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2015〕79号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2015年2月17日在深圳证券交易所创业板上市。股票代码300423，股票简称“鲁亿通”。

报告期末公司注册资本，实收资本均为 107,697,400，公司住所为莱阳市龙门西路256号，公司法定代表人为纪法清。

公司经营范围为：研发、生产、销售电气设备、电源设备、元件、输配电及控制设备及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司自设立以来，致力于电气成套设备的研发设计、生产与销售，产品应用于发电、输配电及下游用电的多个领域，当前公司产品主要应用于石油、石化、电力、冶金、轨道交通、公共建筑、民用建筑、节能环保等领域。

公司主要产品为电气成套设备，电气成套设备在输配电系统中起着电能的控制、保护、测量、转换和分配作用。智能电气成套设备是将计算机技术、网络通讯技术、现代传感技术、电力电子技术整合于一体的输配电成套设备产品，可以实现自我诊断、自动控制、无人值守，并具有遥控、遥测、遥调、遥信等功能。

公司主要产品共九大系列，涵盖0.4kV-40.5kV范围内的电气成套设备，产品具有智能化、小型化、大容量、高可靠性、易于维护、节能环保等特点。

本财务报告批准报出日为2017年03月08日。

公司报告期内无合并报表

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编制基础。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用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

无

6、合并财务报表的编制方法

无

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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在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；
- (2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

- (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
- (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；

对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 5%以上的款项；金额 50 万元以上(含)且占有其他应收款账面余额 10%以上的款项</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>单独进行减值测试，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。</p>

(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	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

库存商品及原材料中主要元器件的发出采用个别计价法，其他材料的发出采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并

与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次摊销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	10-20	10%	4.50%-9.00%
机器设备	年限平均法	5-10	10%	9.00%-18.00%
运输设备	年限平均法	4	10%	22.50%
电子及其他设备	年限平均法	3-5	10%	18.00%-30.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、软件及特许权使用费等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	41.75, 47.67, 50
软件及其他	3

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

22、长期资产减值

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长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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

在职工为公司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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损

益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
- 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
- 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电气成套设备。收入确认需满足以下条件：公司按订单组织生产，产品完工后质检部根据图纸要求对整个产品进行系统模拟实验，检测其质量和性能，检验合格后出具检验报告，检验报告随同产品交付客户；产品到货后，客户相关人员根据合同对产品进行验收，验收合格后在签收单上签收，公司根据客户签收单确认收入。

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

取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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。但是，按照名义金额计量的政府补助，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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，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

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

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

(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	销售货物或提供应税劳务	17.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值	1.20%
土地使用税	土地使用面积	8 元/平方米

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

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号GR201537000018，本公司于2015年12月10日认定为高新技术企业。有效期为3年，因此本公司2015年度、2016年度、2017年度可享受15%的企业所得税优惠税率。

3、其他

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	31,403.03	11,529.53
银行存款	147,421,524.25	117,521,853.50
其他货币资金	17,366,054.83	19,671,114.33
合计	164,818,982.11	137,204,497.36

其他说明：无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

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	14,163,276.21	46,224,028.60
商业承兑票据	20,929,531.00	11,787,900.00
合计	35,092,807.21	58,011,928.60

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,246,340.75	
合计	20,246,340.75	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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应收账款	275,563,863.45	100.00%	27,665,218.01	10.04%	247,898,645.44	274,495,493.59	100.00%	23,889,937.35	8.70%	250,605,556.24
合计	275,563,863.45	100.00%	27,665,218.01	10.04%	247,898,645.44	274,495,493.59	100.00%	23,889,937.35	8.70%	250,605,556.24

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	173,781,275.91	8,689,063.80	5.00%
1 至 2 年	72,713,542.97	7,271,354.30	10.00%
2 至 3 年	16,583,960.32	3,316,792.06	20.00%
3 至 4 年	4,250,320.90	1,700,128.36	40.00%
4 至 5 年	7,734,419.32	6,187,535.46	80.00%
5 年以上	500,344.03	500,344.03	100.00%
合计	275,563,863.45	27,665,218.01	

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：无

(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 3,775,280.66 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：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账
第一名	20,465,723.00	7.43%	1,230,961.25
第二名	18,180,661.56	6.60%	1,458,256.46
第三名	16,093,084.00	5.84%	804,654.20
第四名	12,112,920.00	4.40%	613,956.00
第五名	11,474,208.22	4.16%	573,710.41
小计	78,326,596.78	28.43%	4,681,538.32

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	575,198.32	99.96%	515,220.97	92.02%
1至2年	87.18	0.02%	37,587.18	6.72%
2至3年	121.18	0.02%	7,081.18	1.26%
合计	575,406.68	--	559,889.33	--

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：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末数	占预付款项余额的比例(%)
第一名	122,051.28	21.21%
第二名	109,909.55	19.10%
第三名	86,400.00	15.02%
第四名	58,096.41	10.10%
第五名	42,400.00	7.37%
小计	418,857.24	72.80%

其他说明：无

7、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	4,132,548.63	100.00%	264,434.13	6.40%	3,868,114.50	4,613,484.42	100.00%	251,369.22	5.45%	4,362,115.20
合计	4,132,548.63	100.00%	264,434.13	6.40%	3,868,114.50	4,613,484.42	100.00%	251,369.22	5.45%	4,362,115.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,699,614.63	184,980.73	5.00%
1 至 2 年	71,334.00	7,133.40	10.00%
2 至 3 年	361,600.00	72,320.00	20.00%
合计	4,132,548.63	264,434.13	6.40%

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 13,064.91 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：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(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
押金保证金	3,680,052.00	3,973,456.00
应收暂付款	174,309.55	170,892.23
备用金	115,379.08	138,510.19
预付费用及其他	162,808.00	330,626.00
合计	4,132,548.63	4,613,484.42

(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
单位名称	款项性质或内容		账龄		
第一名	投标保证金	650,000.00	1 年以内	15.73%	32,500.00
第二名	投标保证金	600,000.00	1 年以内	14.52%	30,000.00
第三名	投标保证金	300,000.00	1 年以内	7.26%	15,000.00
第四名	履约保证金	200,000.00	2-3 年	4.84%	40,000.00
第五名	投标保证金	195,500.00	1 年以内	4.73%	9,775.00
合计	--	1,945,500.00	--	47.08%	127,275.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无****8、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	4,984,514.73		4,984,514.73	6,654,259.43		6,654,259.43
在产品	1,245,379.77		1,245,379.77	2,831,326.52		2,831,326.52
库存商品	4,727,054.17		4,727,054.17	7,563,420.00		7,563,420.00
合计	10,956,948.67		10,956,948.67	17,049,005.95		17,049,005.95

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无****9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	51,257.70	
合计	51,257.70	

其他说明：无

10、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	51,667,259.04	13,724,075.92	5,713,060.75	2,562,814.86	73,667,210.57

2.本期增加金额	34,701,689.44	4,957.26	1,241,249.13	96,365.82	36,044,261.65
(1) 购置	554,670.81	4,957.26	1,241,249.13	96,365.82	1,897,243.02
(2) 在建工程 转入	34,147,018.63				34,147,018.63
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		5,128.21	282,849.00	48,127.12	336,104.33
(1) 处置或报 废		5,128.21	282,849.00	48,127.12	336,104.33
4.期末余额	86,368,948.48	13,723,904.97	6,671,460.88	2,611,053.56	109,375,367.89
二、累计折旧					
1.期初余额	17,485,535.81	6,402,809.26	3,329,503.83	1,955,576.34	29,173,425.24
2.本期增加金额	2,948,344.78	1,035,415.74	756,937.32	223,939.96	4,964,637.80
(1) 计提	2,948,344.78	1,035,415.74	756,937.32	223,939.96	4,964,637.80
3.本期减少金额		2,115.30	254,564.04	43,130.62	299,809.96
(1) 处置或报 废		2,115.30	254,564.04	43,130.62	299,809.96
4.期末余额	20,433,880.59	7,436,109.70	3,831,877.11	2,136,385.68	33,838,253.08
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	65,935,067.89	6,287,795.27	2,839,583.77	474,667.88	75,537,114.81
2.期初账面价值	34,181,723.23	7,321,266.66	2,383,556.92	607,238.52	44,493,785.33

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(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
南 1#车间	11,253,512.09	智能电气成套设备建设项目：车间已完工，园区尚未整体完工
南 3#车间	15,708,500.33	智能电气成套设备建设项目：车间已完工，园区尚未整体完工
南 6#车间	17,670,210.38	智能电气成套设备建设项目：车间已完工，园区尚未整体完工
房屋（商品房）	548,430.75	商品房办房产证，房产证后续办理中。

其他说明：无

11、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
南 3#车间				12,354,027.48		12,354,027.48
南 6#车间				14,055,262.66		14,055,262.66
新办公楼	12,417,691.85		12,417,691.85	9,128,599.86		9,128,599.86
研发中心	10,901,937.97		10,901,937.97	4,230,696.04		4,230,696.04
预付设备款	105,000.00		105,000.00			
合计	23,424,629.82		23,424,629.82	39,768,586.04		39,768,586.04

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

南 3#车 间	13,800,0 00.00	12,354,0 27.48	3,716,04 9.59	16,070,0 77.07							募股资 金
南 6#车 间	15,500,0 00.00	14,055,2 62.66	4,021,67 8.90	18,076,9 41.56							募股资 金
新办公 楼	17,342,3 11.43	9,128,59 9.86	3,289,09 1.99			12,417,6 91.85	71.60%	71.60%			募股资 金
研发中 心	19,098,7 49.22	4,230,69 6.04	6,671,24 1.93			10,901,9 37.97	57.08%	57.08%			募股资 金
预付设 备			105,000. 00			105,000. 00					募股资 金
合计	65,741,0 60.65	39,768,5 86.04	17,803,0 62.41	34,147,0 18.63		23,424,6 29.82	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	1,495,800.54	1,495,800.54
合计	1,495,800.54	1,495,800.54

其他说明：无

13、固定资产清理

无

14、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	31,258,092.73			551,415.19	31,809,507.92
2.本期增加金 额	23,073,766.05			131,650.48	23,205,416.53
(1) 购置	23,073,766.05			131,650.48	23,205,416.53

(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	54,331,858.78			683,065.67	55,014,924.45
二、累计摊销					
1.期初余额	2,672,639.47			510,959.57	3,183,599.04
2.本期增加金 额	918,453.78			55,083.46	973,537.24
(1) 计提	918,453.78			55,083.46	973,537.24
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,591,093.25			566,043.03	4,157,136.28
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	50,740,765.53			117,022.64	50,857,788.17
2.期初账面价 值	28,585,453.26			40,455.62	28,625,908.88

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
土地 5: 烟青一级路南、珠江路西	20,042,214.00	相关产权证书正在办理中, 预计 2017 年 3 月拿到。
土地 6: 烟青一级路南、珠江路西	1,481,116.31	相关产权证书正在办理中, 预计 2017 年 3 月拿到
土地 7: 烟青一级路南、珠江路西	1,016,599.69	相关产权证书正在办理中, 预计 2017 年 3 月拿到

其他说明:

无

15、长期待摊费用：无

16、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	27,929,652.14	4,189,447.82	24,141,306.57	3,621,195.98
递延收益			1,333,333.00	199,999.95
合计	27,929,652.14	4,189,447.82	25,474,639.57	3,821,195.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,189,447.82		3,821,195.93

(4) 未确认递延所得税资产明细：无

(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：无

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证及抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,320,676.92	47,867,320.43
合计	40,320,676.92	47,867,320.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及其他	48,167,179.28	51,225,113.38
工程款	1,776,884.03	911,938.07
合计	49,944,063.31	52,137,051.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	29,340.00	205,966.00
合计	29,340.00	205,966.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

21、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	3,318,805.64	21,522,013.21	22,320,904.85	2,519,914.00
二、离职后福利-设定提存计划		2,469,570.13	2,469,570.13	
合计	3,318,805.64	23,991,583.34	24,790,474.98	2,519,914.00

(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	3,318,805.64	18,939,614.67	19,738,506.31	2,519,914.00
2、职工福利费		690,199.52	690,199.52	
3、社会保险费		1,140,129.94	1,140,129.94	
其中：医疗保险费		931,237.34	931,237.34	
工伤保险费		142,189.06	142,189.06	
生育保险费		66,703.54	66,703.54	
4、住房公积金		698,279.02	698,279.02	
5、工会经费和职工教育经费		53,790.06	53,790.06	
合计	3,318,805.64	21,522,013.21	22,320,904.85	2,519,914.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险		2,392,535.16	2,392,535.16	
2、失业保险费		77,034.97	77,034.97	
合计		2,469,570.13	2,469,570.13	

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,185,163.74	4,647,406.14
企业所得税	1,805,200.78	2,619,880.61
个人所得税	17,418.78	15,523.32
城市维护建设税	292,961.46	325,318.43
房产税	39,913.96	39,913.98
土地使用税	186,655.41	118,835.41
教育费附加	125,554.91	139,422.18
地方教育附加	83,703.27	92,948.12
地方水利建设基金	41,851.64	46,474.06
其他	21,399.40	18,650.00
合计	6,799,823.35	8,064,372.25

其他说明：

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	110,835.62	
合计	110,835.62	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

24、应付股利：无

25、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
----	------	------

运费	2,440,756.36	2,457,150.64
其他	341,541.78	339,552.55
限制性股票认购款	28,566,588.00	0
合计	31,348,886.14	2,796,703.19

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

26、划分为持有待售的负债：无

27、一年内到期的非流动负债：无

28、其他流动负债：无

29、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	1,333,333.00		1,333,333.00		
合计	1,333,333.00		1,333,333.00		--

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
智能化系列预装式变电站	1,333,333.00		1,333,333.00			与收益相关
合计	1,333,333.00		1,333,333.00			--

其他说明：无

30、其他非流动负债：无

31、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	88,000,000.00	2,097,400.00		17,600,000.00		19,697,400.00	107,697,400.00

其他说明：

1) 根据公司2016年5月10日股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民币17,600,000.00元，以2016年5月19日总股份88,000,000.00为基数，每10股送红股2股，变更后的注册资本人民币105,600,000.00元。该项资本变动经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年5月27日出

具《验资报告》天健验（2016）3-83号。

2) 根据公司于2016年6月7日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司授予贺智波、李艳华、王建新等25名股权激励对象股权激励限制性股票预留股份合计2,097,400股，行权价为13.62元/股。本次增加注册资本2,097,400.00元,资本公积（股本溢价）26,469,188.00元。变更后的注册资本人民币107,697,400.00元。该项资本变动经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2016年6月17日出具《验资报告》天健验（2016）3-84号。

32、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）	175,436,813.88	26,469,188.00	17,600,000.00	184,306,001.88
其他资本公积	3,285,033.13	1,454,060.00		4,739,093.13
合计	178,721,847.01	27,923,248.00	17,600,000.00	189,045,095.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积-资本溢价本期增减变动情况见股本变动情况。

2) 资本公积—其他资本公积增加1,454,060.00元,系确认以权益结算的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		28,566,588.00		28,566,588.00
合计		28,566,588.00		28,566,588.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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	18,235,287.05	2,476,462.67		20,711,749.72
合计	18,235,287.05	2,476,462.67		20,711,749.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年盈余公积增加2,476,462.67元，系根据公司章程规定按当期净利润的10%计提法定盈余公积所致。

35、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	155,317,583.38	124,510,871.86
调整后期初未分配利润	155,317,583.38	124,510,871.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,764,626.69	44,007,457.25
减：提取法定盈余公积	2,476,462.67	4,400,745.73
应付普通股股利	8,800,000.00	8,800,000.00
期末未分配利润	168,805,747.40	155,317,583.38

调整期初未分配利润明细：无

36、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	222,345,787.11	152,753,439.29	301,252,546.73	205,726,768.78
其他业务	10,977,339.56	8,085,121.85	12,919,517.23	9,186,055.49
合计	233,323,126.67	160,838,561.14	314,172,063.96	214,912,824.27

37、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	961,580.29	1,310,076.33
教育费附加	686,843.04	935,768.79
房产税	319,311.70	
土地使用税	1,437,185.95	
车船使用税	17,770.00	
印花税	96,642.80	
地方水利建设基金	137,368.61	187,153.77
合计	3,656,702.39	2,432,998.89

其他说明：

无

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	5,540,244.95	4,957,186.72
差旅费	3,028,744.53	3,031,350.78
运输及保险费	2,882,696.24	4,202,889.65
招标服务费	914,575.16	811,853.67
售后服务费	719,876.17	419,917.17
其他	538,880.76	272,068.27
合计	13,625,017.81	13,695,266.26

其他说明：

无

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	3,365,676.81	4,302,456.13
研发费用	10,949,373.54	10,425,174.91
差旅费	725,827.54	749,499.99
办公费	967,000.18	1,076,523.50
业务招待费	1,108,049.24	1,012,380.59
折旧费及摊销	3,745,843.22	2,962,520.35
税金	713,411.01	2,158,061.40
上市费用	248,165.44	845,689.13
股份支付	1,454,060.00	
其他	1,961,657.51	1,509,111.49
合计	25,239,064.49	25,041,417.49

其他说明：

无

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,292,585.62	4,149,757.30

减：利息收入	1,208,606.92	1,720,742.40
手续费及其他	138,262.83	131,506.56
合计	222,241.53	2,560,521.46

其他说明：

无

41、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	3,788,345.57	4,656,118.40
合计	3,788,345.57	4,656,118.40

其他说明：

无

42、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		29,656.07	
其中：固定资产处置利得		29,656.07	
政府补助	2,641,333.00	2,902,667.00	2,641,333.00
其他	43,940.76		43,940.76
合计	2,685,273.76	2,932,323.07	2,685,273.76

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
1、高可靠智 能电气成套 设备财政预 算资金	莱阳市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		333,333.00	与收益相关
2、ZNYBW 智能成套设 备研发与产 业化专项资 金	莱阳市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关

3、智能化系列预装式变电站	莱阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,333,333.00	1,333,334.00	与收益相关
4、“功勋企业”称号奖励资金	莱阳市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
5、专利补助	莱阳市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000.00	36,000.00	与收益相关
6、省级科技创新平台资金补助	莱阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
7、烟台市长质量奖	莱阳市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
8、知识产权专利发展资金	莱阳市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
9、专利补助资金	莱阳市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000.00		与收益相关
10、科技创新平台建设	莱阳市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,641,333.00	2,902,667.00	--

其他说明：

无

43、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	31,391.46	9,619.87	
其中：固定资产处置损失	31,391.46	9,619.87	
对外捐赠		30,000.00	
合计	31,391.46	39,619.87	

其他说明：

无

44、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	4,210,701.24	7,708,062.03
递延所得税费用	-368,251.89	2,050,101.11
合计	3,842,449.35	9,758,163.14

(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	28,607,076.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,291,061.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	284,591.97
研发费用加计扣除	-733,204.03
所得税费用	3,842,449.35

其他说明

无

45、其他综合收益

详见附注。

46、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
----	-------	-------

往来款	518,707.13	199,043.91
政府补助	1,308,000.00	236,000.00
利息收入	1,208,606.92	1,720,742.40
其他收现营业外收入	43,940.76	
票据保证金收回	36,918,787.14	1,065,009.80
合计	39,998,041.95	3,220,796.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
付现管理费用、销售费用	12,580,435.41	11,149,745.70
财务费用	138,262.83	131,506.56
营业外支出		30,000.00
票据保证金	34,613,727.64	19,671,114.33
合计	47,332,425.88	30,982,366.59

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：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(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
募股费用		8,424,102.77
合计		8,424,102.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

47、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	24,764,626.69	44,007,457.25
加: 资产减值准备	3,788,345.57	4,656,118.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,964,637.80	5,022,659.44
无形资产摊销	973,537.24	624,670.89
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)	31,391.46	-22,754.64
财务费用(收益以“-”号填列)	1,292,585.62	4,149,757.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-368,251.89	2,050,101.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	6,092,057.28	7,403,456.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	24,569,971.77	-45,041,013.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-13,060,752.47	1,374,312.34
经营活动产生的现金流量净额	53,048,149.07	24,224,764.72
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	147,452,927.28	117,533,383.03
减: 现金的期初余额	117,533,383.03	73,743,200.24
现金及现金等价物净增加额	29,919,544.25	43,790,182.79

(2) 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	147,452,927.28	117,533,383.03
其中: 库存现金	31,403.03	11,529.53
可随时用于支付的银行存款	147,421,524.25	117,521,853.50
三、期末现金及现金等价物余额	147,452,927.28	117,533,383.03

其他说明:

无

48、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：

无

49、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
货币资金	17,366,054.83	承兑保证金及保函保证金
固定资产	18,564,596.15	抵押
无形资产	2,113,560.27	抵押
合计	38,044,211.25	--

其他说明：

无

八、关联方及关联交易

1、其他关联方情况：无

2、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3) 关联租赁情况：无

(4) 关联担保情况：无

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,534,266.70	2,262,405.27

(8) 其他关联交易：无

3、关联方承诺：无

4、其他：无

九、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,097,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 13.62 元，最后一期行权截止日期为 2020 年 6 月 7 日
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,454,060.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,454,060.00

其他说明

山东鲁亿通智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2017 年03月07日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销未达到第一批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》，公司股权激励计划未达到第一批限制性股票解锁条件，且原激励对象迟臻道因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟对未达到第一批解锁条件的 626,880股以及原激励对象迟臻道已获授但尚未解锁的7,800股限制性股票进行回购注销。公司董事会一致同意将未达到第一批解锁条件以及原激励对象迟臻道已获授但尚未解锁的共计634,680 股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.62 元/股，公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币8,644,341.60元。

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

5、其他

无

十、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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

重大未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 2016 年 1 月 13 日，潍坊高新技术产业开发区人民法院受理了公司与潍坊特钢集团有限公司的买卖合同纠纷。因对方逾期未支付货款，公司诉潍坊特钢集团有限公司支付逾期合同货款 852,594.03 元。2016 年 9 月 20 日法院采取调解方式，促使双方达成达成协议，由潍坊特钢集团有限公司支付鲁亿通逾期货款 852,594.03 元，本案已调解结案并下发了调解书，生效日期 2016 年 9 月 20 日。目前公司已于 2016 年 10 月 20 日前回逾期货款 550,000.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日应收潍坊特钢集团有限公司货款 302,594.03 元，账面已计提坏账准备 302,594.03 元。

2. 2016 年 7 月 13 日，莱阳法院受理了公司与新疆圣雄能源股份有限公司的订货纠纷。因对方逾期未支付货款，公司诉新疆圣雄能源股份有限公司支付逾期合同货款 3,145,147.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日应收新疆圣雄能源股份有限公司款项余额为 3,145,147.00 元，账面已计提坏账准备 2,496,471.20 元。案件目前由于管辖异议，暂未开庭。

3. 2016 年 11 月 21 日，广州仲裁委受理了公司与中国能源建设集团广东省电力设计研究院的买卖合同纠纷。因对方逾期未支付货款，公司诉中国能源建设集团广东省电力设计研究院支付逾期合同货款 5,320,217.80 元。截至 2016 年 12 月 31 日应收中国能源建设集团广东省电力设计研究院 5,320,217.80 元，账面已计提坏账准备 3,202,926.33 元。案件目前由于管辖异议，暂未开庭。

(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

无

十一、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,384,870.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,384,870.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

根据2017年 3月 7日第二届第十九次董事会会议及第二届监事会第十六次会议决议，公司申请按13.62元/股的价格以现金方式回购公司股权激励计划未达到第一批限制性股票解锁条件，且原激励对象迟臻道因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，回购未达到第一批解锁条件的 626,880股以及原激励对象迟臻道已获授但尚未解锁的7,800股限制性股票，共计回购限制性人民币普通股(A股) 634,680股，同时分别减少实收资本人民币634,680.00元、资本公积人民币8,009,661.60元。变更后的注册资本为人民币107,062,720.00元。

根据2017年 3月 7日第二届第十九次董事会会议及第二届监事会第十六次会议决议，公司拟对2016年度利润进行分配，以公司总股本107,697,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

根据公司发布的《山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，目前公司正在筹划重大资产重组事项。

十二、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	275,563,863.45	100.00%	27,665,218.01	10.04%	247,898,645.44	274,495,493.59	100.00%	23,889,937.35	8.70%	250,605,556.24
合计	275,563,863.45	100.00%	27,665,218.01	10.04%	247,898,645.44	274,495,493.59	100.00%	23,889,937.35	8.70%	250,605,556.24

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			
	173,781,275.91	8,689,063.80	5.00%
1 年以内小计	173,781,275.91	8,689,063.80	5.00%
1 至 2 年	72,713,542.97	7,271,354.30	10.00%
2 至 3 年	16,583,960.32	3,316,792.06	20.00%
3 至 4 年	4,250,320.90	1,700,128.36	40.00%
4 至 5 年	7,734,419.32	6,187,535.46	80.00%
5 年以上	500,344.03	500,344.03	100.00%
合计	275,563,863.45	27,665,218.01	10.04%

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 3,775,280.66 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：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账
第一名	20,465,723.00	7.43%	1,230,961.25
第二名	18,180,661.56	6.60%	1,458,256.46
第三名	16,093,084.00	5.84%	804,654.20
第四名	12,112,920.00	4.40%	613,956.00
第五名	11,474,208.22	4.16%	573,710.41
小计	78,326,596.78	28.43%	4,681,538.32

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

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	4,132,548.63	100.00%	264,434.13	6.40%	3,868,114.50	4,613,484.42	100.00%	251,369.22	5.45%	4,362,115.20
合计	4,132,548.63	100.00%	264,434.13	6.40%	3,868,114.50	4,613,484.42	100.00%	251,369.22	5.45%	4,362,115.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,699,614.63	184,980.73	5.00%
1 至 2 年	71,334.00	7,133.40	10.00%
2 至 3 年	361,600.00	72,320.00	20.00%
合计	4,132,548.63	264,434.13	6.40%

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 13,064.91 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：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(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
押金保证金	3,680,052.00	3,973,456.00
应收暂付款	174,309.55	170,892.23
备用金	115,379.08	138,510.19
预付费用及其他	162,808.00	330,626.00
合计	4,132,548.63	4,613,484.42

(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
第一名	投标保证金	650,000.00	1 年以内	15.73%	32,500.00
第二名	投标保证金	600,000.00	1 年以内	14.52%	30,000.00
第三名	投标保证金	300,000.00	1 年以内	7.26%	15,000.00
第四名	履约保证金	200,000.00	2-3 年	4.84%	40,000.00
第五名	投标保证金	195,500.00	1 年以内	4.73%	9,775.00
合计	--	1,945,500.00	--	47.08%	127,275.00

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：无

3、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	222,345,787.11	152,753,439.29	301,252,546.73	205,726,768.78

其他业务	10,977,339.56	8,085,121.85	12,919,517.23	9,186,055.49
合计	233,323,126.67	160,838,561.14	314,172,063.96	214,912,824.27

其他说明：

无

4、其他

无

十三、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	-31,391.46	
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）	2,641,333.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,940.76	
减：所得税影响额	391,491.23	
合计	2,262,391.07	--

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	5.52%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.02%	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公共的原告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2017年3月8日