



山东中际电工装备股份有限公司

**2017 年第一季度报告**

**2017 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
金福海	独立董事	因公出差	战淑萍

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	14,564,576.12	10,325,244.47	10,325,244.47	41.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,381,527.36	-6,497,167.93	-6,497,167.93	32.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,438,944.17	-6,773,543.37	-6,773,543.37	19.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,132,757.67	1,349,662.19	1,349,662.19	206.21%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	-0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	-0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	-0.80%	-0.79%	-0.79%	-0.01%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	620,436,785.26	632,153,427.42	632,153,427.42	-1.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	551,420,221.10	555,782,210.10	555,782,210.10	-0.78%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	514,920.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,360.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	426,739.78	
减：所得税影响额	186,602.97	
合计	1,057,416.81	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、国家政策调整及宏观经济变化导致的市场风险

公司所属电机绕组制造装备行业，受国家宏观经济走势、产业政策调整和电机行业发展等因素影响较大。目前国内外经济形势依然比较错综复杂，经济复苏乏力，在国内宏观经济转型、经济结构调整的大背景下，虽然国家出台了一系列预调微调政策，但经济运行仍存在不确定性因素。受此影响，公司仍然可能面临平淡的市场需求或更加激烈的市场竞争。公司已经充分意识到未来可能存在的这种风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度。

### 2、经营管理风险

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

### 3、重组完成后的整合风险

本次重组前，公司与苏州旭创在经营模式、企业内部运营管理等方面存在一定差异，将为公司日后整合带来一定难度。如公司的组织管理体系和人力资源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受到一定影响，公司与苏州旭创之间能否顺利实现整合并实现预期效益，存在一定风险。公司已经充分意识到未来可能存在的这种风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,970	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	46.01%	99,380,300	0		
辛红	境内自然人	15.01%	32,419,700	0	质押	174,400
曹国熊	境内自然人	5.44%	11,754,351	0	质押	108,100
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	1.72%	3,721,713	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	3,506,800	0		
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.19%	2,574,022	0		
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托	其他	1.15%	2,475,396	0		
中国银行股份有限公司—国联安优选行业混合型证券投资基金	其他	1.02%	2,207,163	0		
王晓东	境内自然人	0.90%	1,953,168	1,464,876		
山东中际电工装备股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.73%	1,575,810	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东中际投资控股有限公司	99,380,300	人民币普通股	99,380,300
辛红	32,419,700	人民币普通股	32,419,700
曹国熊	11,754,351	人民币普通股	11,754,351
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	3,721,713	人民币普通股	3,721,713
中央汇金资产管理有限责任公司	3,506,800	人民币普通股	3,506,800
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	2,574,022	人民币普通股	2,574,022
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托	2,475,396	人民币普通股	2,475,396
中国银行股份有限公司—国联安优选行业混合型证券投资基金	2,207,163	人民币普通股	2,207,163

山东中际电工装备股份有限公司—第一期员工持股计划	1,575,810	人民币普通股	1,575,810
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,375,816	人民币普通股	1,375,816
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东中际投资控股有限公司与王晓东先生为一致行动人，曹国熊先生与上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王晓东	1,464,876	0	0	1,464,876	高管锁定股份	2018 年 1 月 1 日
合计	1,464,876	0	0	1,464,876	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减(%)	说 明
应收利息	460,224.68	285,993.15	60.92%	本期银行理财产品和结构性存款增加
预收账款	15,507,080.39	9,967,849.39	55.57%	本期订单增加
应交税金	1,404,638.55	5,933,571.20	-76.33%	应交增值税比年初减少
项 目	2017年3月末	2016年3月末	本报告期末比上年 同期增减(%)	说 明
营业收入	14,564,576.12	10,325,244.47	41.06%	本期订单增加
营业税金及附加	510,994.21	31,861.19	1503.81%	本期将房产税、土地使用税、印花税计入了营业税金及附加
投资收益	717,263.40	464,152.58	54.53%	本期银行理财利息增加
经营活动产生的 现金流量净额	4,132,757.67	1,349,662.19	206.21%	本期收到的货款增加导致经营活动现金流入增加，致使经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的 现金流量净额	36,288,207.84	-20,007,930.27	281.37%	本期银行理财的增加导致收到其他与投资活动有关的现金增加；购建固定资产、无形资产的减少，导致投资活动现金流出减少，致使投资活动产生的现金净额增加

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司积极调整产品结构，实施差异化发展，着重在产品定向及市场拓展、先进技术消化转化及自身产品优化、产品制造过程改进、有效运营管理及成本控制等方面实现创新与突破，以新能源汽车快速发展为契机，找准公司主推产品的市场方向和目标客户群，重点向环保、节能题材的新能源汽车驱动电机、高效节能的汽车发电机、工业及家用高端节能电机、变频电机等定子绕组中高端自动化、智能化装备方向发展，提升公司产品的市场竞争力和占有率，营业收入同比增长。2017年1-3月公司实现营业收入

14,564,576.12元，较上年同期增长41.06%；营业利润-5,916,070.76元，较上年同期增长18.81%；归属于上市公司股东的净利润-4,381,527.36元，较上年同期增长32.56%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2017 年 1-3 月前五大供应商情况	金 额
第一名	2,095,653.82
第二名	1,779,402.12
第三名	1,707,272.57
第四名	1,165,912.94
第五名	1,023,479.68
合 计	<b>7,771,721.12</b>
2016 年 1-3 月前五大供应商情况	金 额
第一名	1,367,735.05
第二名	1,025,726.50
第三名	556,164.25
第四名	522,837.21
第五名	448,536.27
合 计	<b>3,920,999.28</b>



报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2017 年 1-3 月前五大客户情况	金 额
第一名	4,445,270.00
第二名	2,842,040.00
第三名	1,750,000.00
第四名	1,648,050.00
第五名	1,333,000.00
合计	<b>12,018,360.00</b>
2016 年 1-3 月前五大客户情况	金 额
第一名	2,224,780.00
第二名	1,801,714.25
第三名	1,660,299.60
第四名	1,282,800.00
第五名	903,340.00
合计	<b>7,872,933.85</b>

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，进一步强化管理，完善流程再造，推进精益管理，提高工作质量和效率。调改适应市场的技术营销联合体制，积极发挥重点专业的作用，实现企业支撑效果。通过内部管控以及企业信息化管理的进一步加强，实现了公司的科学管理、提升了运营效率。

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

适用  不适用

公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素及公司采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2017年3月8日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会有条件通过，但尚未收到中国证监会正式核准文件，公司董事会将在收到中国证监会相关核准文件后，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年3月8日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会有条件通过，但尚未收到中国证监会正式核准文件。	2017年03月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-019）

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 九、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	75,533,482.15	69,262,623.85
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	24,456,169.38	25,340,239.56
应收账款	37,831,127.88	55,876,004.39
预付款项	11,257,679.70	11,102,174.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	460,224.68	285,993.15
应收股利		
其他应收款	506,344.22	516,277.40
买入返售金融资产		
存货	88,198,252.26	71,610,449.38
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	60,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	298,243,280.27	303,993,762.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,370,109.22	22,079,585.60
投资性房地产		
固定资产	180,207,308.29	183,771,299.19
在建工程	1,390,869.08	1,494,389.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,256,975.13	96,975,056.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	553,786.84	591,545.02
递延所得税资产	2,783,152.93	2,783,152.93
其他非流动资产	5,631,303.50	5,464,636.67
非流动资产合计	322,193,504.99	328,159,664.75
资产总计	620,436,785.26	632,153,427.42
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,867,420.05	16,289,869.20
应付账款	13,175,016.77	11,232,938.33
预收款项	15,507,080.39	9,967,849.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,163,531.60	3,688,162.37
应交税费	1,404,638.55	5,933,571.20
应付利息		
应付股利		

其他应付款	10,249,276.80	12,421,653.69
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	7,372,100.00	7,277,173.14
其他流动负债	397,500.00	530,000.00
流动负债合计	60,136,564.16	67,341,217.32
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	8,880,000.00	9,030,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,880,000.00	9,030,000.00
负债合计	69,016,564.16	76,371,217.32
所有者权益：		
股本	216,010,800.00	216,010,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,337,575.52	232,337,575.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,205,831.37	1,169,061.11
盈余公积	13,322,612.15	13,322,612.15
一般风险准备		

未分配利润	88,543,402.06	92,942,161.32
归属于母公司所有者权益合计	551,420,221.10	555,782,210.10
少数股东权益		
所有者权益合计	551,420,221.10	555,782,210.10
负债和所有者权益总计	620,436,785.26	632,153,427.42

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：王晓东

会计机构负责人：袁丽明

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,564,576.12	10,325,244.47
其中：营业收入	14,564,576.12	10,325,244.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,480,646.88	17,611,712.56
其中：营业成本	9,961,721.83	6,930,456.04
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	510,994.21	31,861.19
销售费用	791,846.57	1,115,911.02
管理费用	9,559,294.96	10,197,770.02
财务费用	-343,210.69	-664,285.71
资产减值损失		
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）	717,263.40	464,152.58
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）	-5,198,807.36	-6,822,315.51

加：营业外收入	821,453.86	348,165.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,173.86	23,017.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,381,527.36	-6,497,167.93
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,381,527.36	-6,497,167.93
归属于母公司所有者的净利润	-4,381,527.36	-6,497,167.93
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	-4,381,527.36	-6,497,167.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,381,527.36	-6,497,167.93
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.03

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

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：王晓东

会计机构负责人：袁丽明

## 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,202,905.57	28,909,507.01
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	1,081,138.49	433,364.05
经营活动现金流入小计	37,284,044.06	29,342,871.06
购买商品、接受劳务支付的现金	18,836,952.95	14,843,497.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,374,353.15	6,596,340.07
支付的各项税费	5,659,150.18	3,371,576.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,280,830.11	3,181,794.41
经营活动现金流出小计	33,151,286.39	27,993,208.87
经营活动产生的现金流量净额	4,132,757.67	1,349,662.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	60,184,493.20	
投资活动现金流入小计	60,184,493.20	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,896,285.36	26,007,930.27
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	23,896,285.36	26,007,930.27
投资活动产生的现金流量净额	36,288,207.84	-20,007,930.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	40,420,965.51	-18,658,268.08
加：期初现金及现金等价物余额	33,561,169.63	82,503,620.74
六、期末现金及现金等价物余额	73,982,135.14	63,845,352.66

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东中际电工装备股份有限公司

法定代表人：王伟修

2017 年 4 月 20 日