



**山东中际电工装备股份有限公司**  
**2013 年度报告**

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
战淑萍	独立董事	因公出差	金福海

公司负责人王伟修、主管会计工作负责人戚志杰及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
第八节 公司治理.....	56
第九节 财务报告.....	66
第十节 备查文件目录.....	140

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、中际装备	指	山东中际电工装备股份有限公司
股东大会	指	山东中际电工装备股份有限公司股东大会
董事会	指	山东中际电工装备股份有限公司董事会
监事会	指	山东中际电工装备股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东中际电工装备股份有限公司章程》
A 股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元
保荐人	指	广发证券股份有限公司
会计师、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	中际装备	股票代码	300308
公司的中文名称	山东中际电工装备股份有限公司		
公司的中文简称	中际装备		
公司的外文名称	Shandong Zhongji Electrical Equipment CO., LTD		
公司的外文名称缩写	ZJZB		
公司的法定代表人	王伟修		
注册地址	山东省龙口市诸由观镇驻地		
注册地址的邮政编码	265705		
办公地址	山东省龙口市诸由观镇驻地		
办公地址的邮政编码	265705		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.zhongji.cc">http://www.zhongji.cc</a>		
电子信箱	info@zhongji.cc		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2010 年 10 月 16 日	山东省龙口市诸由观镇驻地	370681400000521	370681776311009	77631100-9
股票发行后变更注册资本	2012 年 06 月 13 日	山东省龙口市诸由观镇驻地	370681400000521	370681776311009	77631100-9
资本公积金转增股本变更注册资本	2013 年 07 月 15 日	山东省龙口市诸由观镇驻地	370681400000521	370681776311009	77631100-9

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	90,526,150.40	116,659,627.85	-22.4%	162,079,174.21
营业成本（元）	53,853,129.82	59,862,062.58	-10.04%	80,740,715.14
营业利润（元）	1,856,948.10	31,297,098.44	-94.07%	58,135,526.44
利润总额（元）	16,212,143.39	33,640,740.14	-51.81%	59,698,686.51
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	14,240,927.06	28,775,877.57	-50.51%	51,210,408.65
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,039,011.06	26,747,184.35	-92.38%	49,881,722.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,139,804.97	-13,274,320.02	372.25%	33,019,518.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3011	-0.1991	250%	0.6604
基本每股收益（元/股）	0.12	0.46	-73.91%	1.02
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.46	-73.91%	1.02
加权平均净资产收益率（%）	2.72%	6.59%	-3.87%	28.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.39%	6.12%	-5.73%	27.51%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	120,006,000.00	66,670,000.00	80%	50,000,000.00
资产总额（元）	740,001,910.56	544,780,290.83	35.83%	293,465,181.46
负债总额（元）	210,664,274.32	23,862,471.86	782.83%	86,562,596.01
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	529,337,636.24	520,917,818.97	1.62%	206,902,585.45
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4109	7.8134	-43.55%	4.1381
资产负债率（%）	28.47%	4.38%	24.09%	29.5%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,240,927.06	28,775,877.57	529,337,636.24	520,917,818.97
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,240,927.06	28,775,877.57	529,337,636.24	520,917,818.97
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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)	8,762.85	33,918.54	151,206.89	
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)	14,291,400.00	2,130,000.00	1,375,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,032.44	179,723.16	36,953.18	
减: 所得税影响额	2,153,279.29	314,948.48	234,474.01	
合计	12,201,916.00	2,028,693.22	1,328,686.06	--

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



## 四、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

目前国内外经济形势依然比较错综复杂，全球经济复苏缓慢，经济增长动力不足，国内经济结构调整、产业转型升级，虽然国家出台了一系列预调微调政策，但经济运行仍存在不确定性因素。受此影响，公司仍然可能面临平淡的市场需求或更加激烈的市场竞争，给公司市场营销带来一定的挑战。公司已经充分意识到未来可能存在的这种风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度。

### 2、核心人才不足或流失的风险

公司自成立以来之所以能保持稳定快速成长，主要依赖于公司拥有一支专业化的核心创业团队，公司的高中层管理人员都是专业技术出身，均具有10年以上的从业经历，在专业技术、企业管理和市场营销方面都积累了丰富的经验，对公司产品技术创新和业务经营发展起着关键作用。但在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才，能否培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。公司一直创造各种条件留住人才，目前核心人员较为稳定，未来公司将加强创新团队建设，适时引进高端复合型人才，充实人才队伍，实现公司可持续的快速发展。

### 3、募投项目实施及其他投资项目实施导致运营费用上升的风险

随着公司高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目、技术中心建设项目及与国外进行战略合作项目的实施，涉及的基础设施建设、设备购置、技术使用及支持等费用支出金额较大，短期内可能会给公司带来资金和费用上升的压力，从而影响公司经营业绩的快速提升。但长期来看，随着各项投资项目的实施，国内外市场的开拓，公司可通过领先的技术优势和优越的产品质量增强对客户议价能力，增加利润增长点、提升整体盈利水平、并增强公司长期可持续发展能力。

### 4、经营管理风险

公司上市以后，产业规模不断扩大，随着新产品开发、市场开拓以及管理体制的创新优化，内部管理压力也在逐渐增大，同时对优秀的技术、市场及管理人才的需求也日益强烈。如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的经营效率，带来管理风险。为此，公司将不断优化组织结构，加强内部控制和风险管理，建立规范化的人力资源管理体系，提升公司管理水平。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### （一）总体经营情况

2013年国际、国内经济形势依然错综复杂，债务紧缩、宏观经济运行持续低迷，面对复杂的经济形势，公司管理层坚持以主营业务为核心，围绕公司发展战略制订了全年经营计划，提出了“技术与管理双提升”的工作方针，切实开展各项工作取得了一定成绩。但由于受国内经济形式影响，公司下游行业的市场景气度仍未根本提升，行业需求不够旺盛。另外，去年行业下滑的余波在本年度内继续体现，给公司经营带来较大压力和挑战。报告期内，公司管理层以务实内部管理为基础，以市场拓展、新品研发和国际战略合作为工作重点，着力对内部运营管理体系进行调整，不断提升公司治理水平，逐步建立现代企业管理制度，并积极推进与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作事宜的具体实施。不断提升公司技术水平和拓展国内外新市场新领域，增强公司中长期的战略竞争能力，继续巩固公司在电机绕组制造装备行业的龙头地位。

报告期内，公司虽然采取了一系列措施积极应对国内外市场出现的不利因素，但终因经济环境因素的影响，公司经营业绩出现一定幅度下滑。2013年公司实现营业收入90,526,150.40元，较上年同期减少22.4%，实现利润总额16,212,143.39元，较上年同期减少51.81%；实现净利润14,240,927.06元，较上年同期减少50.51%。

##### （二）市场营销方面

报告期内，受整体经济环境的影响，电机市场整体趋缓，行业需求不够旺盛，但随着国家高效节能电机推广力度的加大，电机制造业仍然具有潜在的发展空间，市场部紧密结合下游客户的技术创新和生产效率提升改造过程中的专业需求，加强客户跟踪和协调，加大技术交流和咨询的力度，进一步规范营销业务流程，加强营销内勤工作的管理，强化营销业务的内部支持平台，提高内部信息沟通效率和效果，进一步加强客户现场调试验收工作加强售后服务力量，最大限度的满足客户要求，提高客户满意度，以服务促销售从而提升公司的品牌效应和影响力。同时，结合与德国STATOMAT公司技术合作进程，积极推进合作成果向市场转

化，引领客户向国产化高端电机制造领域迈进和提升。

报告期内，市场营销人员面对不利的市场经济环境，群策群立、任劳任怨，在稳固现有客户的基础上积极开拓新客户新市场，取得了一定的成绩。全年订货额1.43亿元，共计发生业务厂家147家，其中开拓新客户13家。

### （三）技术研发方面

2013年，公司坚持以产品创新为动力，不断开发新产品，全年公司研发项目共计32项，其中15项研发完成，17项研发完成68%。2013年公司与德国STATOMAT公司的技术对接工作全面展开，为加快技术成果的转化，公司组织精干力量全力以赴加快图纸转换及消化吸收。在深入学习快速掌握其先进设计理念、争取尽早将合作产品推上市场的同时，积极吸纳其先进的技术融于我们的产品当中，以提升我们产品的技术水平和质量。

2013年公司与德国合作的电冰箱电机生产线项目中的主要部分主相绕嵌组合单元已组装完成，副相绕嵌组合、槽绝缘插入机、主相扩张机、预整形机、中间整形机、绑扎机、带式传输线等产品的组装正在进行中。主相绕嵌组合单元已成功参加上海展会，引起行业的极大关注。目前，汽车发电机生产线的技术合作项目也正在按计划进行中。

通过技术的不断消化吸收以及与德方的交流学习，无论从设计理念、加工装配等方面对我们都有了很大帮助和提升，这将为我们以后产品档次的提升起到很大的指导及推动作用。目前我们正集中力量将德国技术融入到我们的产品中，以提高我们的产品水平，使产品质量有一个质的飞跃。

报告期内，公司申报的“节能电机”定子绕组高速自动生产线获得了山东省科技进步二等奖，直流变频电机绕组直绕数控成套设备获得了烟台市科技进步二等奖，汽车驱动电机定子绕组生产线获得2013年国家重点新产品称号，并列入2013年山东省第三批企业技术创新项目、2013年龙口市战略新兴产业（已公示），直流变频电机绕组直绕数控成套设备列入2014年国家重点新产品计划，数控全自动立式多工位定子绕线机通过了山东省科技厅组织的科学技术成果鉴定。

报告期内，公司共申请专利24项，其中发明专利申请11项，实用新型专利申请13项；报告期内，公司共获得专利授权40项，其中发明专利6项。截至报告期末公司共拥有专利75项，其中发明专利17项。

### （四）募投项目建设方面

2013年，公司努力按照募投项目建设计划，积极推动生产基地和技术中心项目的建设工

作，高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目已累计投入6,409.96万元，投资进度为41.21%，技术中心建设项目已累计投入613.80万元，投资进度为12.28%。目前装配车间、热处理车间、材料库、机电库等已经建成投入运营，保证了生产正常进行。研发办公楼、宿舍楼、会议中心在经过重新论证和规划后在本年度开工建设，工程进展顺利，目前工程已全部完成封顶，2014年将进入紧张的配套设施施工及装修阶段，计划2014年年底投入使用。

2014年3月7日，公司召开第二届董事会第四次会议，同意将高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目达到预定可使用状态的时间由2013年12月31日延至2014年12月31日。

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

#### （五）推进国际战略合作方面

2013年，公司与德国STATOMAT公司签署了战略合作协议，通过与战略合作方在技术、市场、品牌、管理等方面的深度合作，实现资源共享，优势互补；借助国际领先企业的技术、管理优势和市场、品牌的影响力，加快公司产品技术品质的提升和国内外市场的占领，实现有效的扩张，努力打造国际品牌，增强公司中长期战略竞争能力，为公司国际化战略的实施打下坚实的基础。

报告期内，双方在技术转化、吸收以及人员培训方面均取得了一定进展，双方合作的样板线项目参加了上海展会，获得了客户的好评。通过技术的消化吸收以及与德方工程师的交流学习，无论从设计理念、加工装配等方面对我们都有了很大帮助和提升，这将为我们以后产品的提升起到良好的指导及推动作用。目前我们正集中力量将德国技术融入到我们的设备中去，以提高我们的产品水平，使产品质量有一个质的飞跃。

#### （六）人力资源管理方面

为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，公司坚持“公开、平等、竞争、择优”聘用、培训、考核、奖惩、晋升的人事管理制度，建立科学的激励机制和约束机制，充分调动公司员工的积极性。为满足员工自我发展的需求，公司加大员工队伍的

培训力度，对高级管理人员和核心技术人员提供有针对性的培训和进修计划，采取内部培训与外部培训相结合的方式；为中层管理人员提供多层次的岗位培训，全面提升公司管理能力；对普通员工增加劳动技能和专业技术培训，提高员工素质和劳动技能。增强了公司的凝聚力和员工的责任感，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。

2013年公司更是提出了“技术与管理双提升”，两个轮子一齐转的方针，调整了组织架构，重新选聘高中层领导干部，对各部门人员进行了初步梳理，确定了各部门职责，拟制了各岗位职务说明书，对公司薪酬制度进行了修订，制定了绩效考核方案，并开始试运行，理顺了部分运营流程，提升了运营效率。

#### （七）公司治理方面

报告期内，公司继续加强内部控制制度的建设，严格按照创业板上市公司规范运作的要求，修订完善相关内控制度。不断完善公司法人治理结构，进一步提升了公司治理水平。报告期内新修订完善的治理制度有：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《累计投票实施细则》。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的信息披露规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。公司通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者交流互动，积极回答投资者的问题，对有意参观本公司的投资者，公司董事会秘书和证券事务代表负责统一安排和接待，报告期内共接待个人及机构投资者调研13人次。

综上所述，2013年公司虽然由于受经济环境等因素的影响，经营业绩出现了一定幅度的下滑，但凭借公司董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，公司在推动国际战略合作、市场拓展、新产品研发、公司治理等方面均取得了一定的成绩，公司的行业地位和综合竞争力也提升了一个新的层次。

## 2、报告期内主要经营情况

### （1）主营业务分析

#### 1) 概述

公司专业从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务，产品主要应用于电机制造业，属于电工机械专用设备制造行业。产品按照自动化程度和完成工序数量可分

为单工序机、多工序机、半自动生产线、自动生产线和重要零部件。

报告期内，公司实现营业收入90,526,150.40元，比上年同期减少22.4%，主要原因系受整体经济环境的影响，电机市场整体趋缓，行业需求不够旺盛；营业成本53,853,129.82元，比上年同期减少10.04%，主要原因系报告期内公司营业收入减少所致；管理费用31,365,158.46元，比上年同期增加44.27%，主要原因是购买德国技术摊销费用较大所致；研发投入8,695,624.90元，比上年同期增加24.80%，主要原因是公司持续增加对科技研发项目的投入；公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加372.25%，主要为本期到期应收票据收款金额较大和收到政府补助款较上期增加，导致经营活动现金流入较上年增加46.53%，致使经营活动产生的现金流量净额增加了372.25%。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

2013年公司实现利润总额16,212,143.39元，比上年同期减少51.81%，减少的原因主要是由于本期与德国合作项目，支付技术使用费，增加无形资产摊销费，支付技术服务费，增加长期待摊费用摊销费，造成管理费用较上年增加44.27%。

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	90,526,150.40	116,659,627.85	-22.4%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司实现营业收入90,526,150.40元，比上年同期减少22.4%，主要原因是受整体经济环境的影响，电机市场整体趋缓，行业需求不够旺盛，致使公司营业收入下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电工机械专用设备制造	销售量	317	314	0.96%
	生产量	336	245	37.14%
	库存量	78	59	32.2%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

报告期内公司产品产量比上年同期增长了37.14%，但公司营业收入较上期减少2,600多万元，降幅22.40%，主要为本期高端产品生产线、组合机销量下降，其销售收入减少所致。随着2013年下半年经济形势的好转，公司本期签订的订单增加，新增订单客户13家，高端产品

生产线的产量比上年同期增长了50%。

公司重大的在手订单情况

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

#### 4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
直接材料	31,915,836.17	59.6%	36,315,978.02	60.79%	-1.19%
人工	8,940,076.71	16.7%	10,280,686.40	17.21%	-0.51%
机物料	4,041,302.22	7.55%	2,389,670.66	4%	3.55%
折旧	5,023,227.74	9.38%	5,366,349.12	8.98%	0.4%
电力	1,129,312.39	2.11%	2,113,614.00	3.54%	-1.43%
加工费	1,889,304.37	3.53%	2,240,599.05	3.75%	-0.22%
其他制造费用	604,877.15	1.13%	1,034,499.91	1.73%	-0.6%
合计	53,543,936.75	100%	59,741,397.16	100%	

#### 5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	3,259,371.94	3,882,758.93	-16.06%	
管理费用	31,365,158.46	21,740,454.67	44.27%	主要是由于本期与德国合作项目，支付技术使用费，增加无形资产摊销费，支付技术服务费，增加长期待摊费用摊销费所致。
财务费用	-2,702,076.45	-3,650,073.39	25.97%	
所得税	1,971,216.33	4,864,862.57	-59.48%	本年度利润总额比上年度减少所致。

#### 6) 研发投入

技术研发能力是保持企业竞争优势的首要因素，为巩固公司在行业内的技术领先地位，加快技术创新和适应市场需求，报告期内，公司不断提升自身研发实力，加大新产品的研发力度，以提升公司核心技术的竞争力，确保公司技术的先进性、稳定性以及对市场技术需求的预见性。2013年技术开发费投入金额为8,695,624.90元，研发投入占营业收入9.61%。

2013年公司研发项目共计32项，其中完成了15项，还有17项进行到68%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	8,695,624.90	6,967,458.51	7,364,127.86
研发投入占营业收入比例（%）	9.61%	5.97%	4.54%
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%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

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

### 7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	108,294,226.23	73,905,486.33	46.53%
经营活动现金流出小计	72,154,421.26	87,179,806.35	-17.23%
经营活动产生的现金流量净额	36,139,804.97	-13,274,320.02	372.25%
投资活动现金流入小计	223,745,688.50	812,990.70	27,421.31%
投资活动现金流出小计	222,334,282.20	243,023,413.62	-8.51%
投资活动产生的现金流量净额	1,411,406.30	-242,210,422.92	100.58%
筹资活动现金流入小计	63,170,210.10	345,652,900.00	-81.72%
筹资活动现金流出小计	54,586,303.90	100,861,975.40	-45.88%
筹资活动产生的现金流量净额	8,583,906.20	244,790,924.60	-96.49%
现金及现金等价物净增加额	46,135,733.50	-10,693,818.34	531.42%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

1、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了372.25%，主要为本期加大货款回收力度，加之本期到期应收票据收款金额较大和收到政府补助款较上期增加，导致经营活动现金流入较上年增加46.53%，致使经营活动产生的现金流量净额增加了372.25%。

2、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了100.58%，主要为本期定期存款利息较上期增加和上期定期存款本期到期金额较大，导致投资活动现金流入增加27,421.31%，致使投资活动产生的现金流量净额增加了100.58%。



3、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低了96.49%，主要为上年同期有募集资金到位，导致本期筹资活动现金流入下降81.72%，致使筹资活动产生的现金流量净额减少了96.49%。

报告期内公司经营活动的现金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

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

##### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	52,076,459.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	57.53%

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

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）	24,909,723.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	48.45%

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

适用  不适用

#### 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司在首次公开发行招股说明书中披露的整体战略规划为：在充分利用自身比较优势的基础上，始终坚持技术领先战略，加快技术优化创新、增强研发能力，把提升产品技术水平和增加产品技术储备作为与国际优势同行竞争的基本保障；通过提高制造工艺水平和能力，在保证品质持续提升的基础上，扩大产能，坚定不移地捍卫和提高公司在国内外电机绕组制造装备市场的相对控制地位，并持续不断地向纵深发展，保持定子绕组制造装备领域国内第一品牌、争取国际前三位的为客户提供全方位解决方案的领先专家。

公司在首次公开发行招股说明书中披露的业务发展目标为：以国家振兴装备制造业为契机，走自主创新与产学研相结合的道路，强调技术与市场的紧密结合，不断提高研发与创新能力，着力发展数字化、智能化、信息化的电机绕组制造装备，满足电机制造业对高精尖技术装备的迫切需求，引领行业发展；内部坚持改革创新、不断优化调整，进一步提升公司的活力与竞争力；外部积极拓展，完成其他各类型电机制造相关装备的研发和突破，不断寻求新的增长点。

未来三年，公司将以实现上市为契机，进一步规范管理、增强实力，加大行业整合力度和国际市场的开发力度，国内市场占有率15%以上，在国产化同类产品中达到50%以上的控制地位，努力将公司打造成品牌卓越、国内第一、国际前三位的电机绕组制造装备技术咨询、研发、生产与服务提供商。

报告期内，公司严格按照招股说明书中的未来发展战略规划及目标运作，坚持以主营业务为核心，以务实内部管理为基础，以市场拓展、新品研发和国际战略合作为工作重点，着力对内部运营管理体系进行调整，不断提升公司治理水平，逐步建立现代企业管理制度，并积极推进与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作事宜的具体实施。不断提升公司技术水平和拓展国内外新市场新领域，增强公司中长期的战略竞争能力，继续巩固公司在电机绕组制造装备行业的龙头地位。

但由于受国内宏观经济增长放缓，海外经济复苏缓慢等诸多因素影响，公司主营业务受到了一定程度的影响，2013年公司实现营业收入90,526,150.40元，较上年同期减少22.40%，实现利润总额16,212,143.39元，比上年同期减少51.81%；实现净利润14,240,927.06元，较上年同期减少50.51%。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司管理层认真贯彻股东大会和董事会的有关精神，按照前期披露的发展战略和经营计划，努力做好各项工作，在推进国际战略合作、新产品研发、市场拓展、内部管理等均取得了一定的成绩，具体情况参见本章已述管理层讨论与分析部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电工机械专用设备制造	89,563,975.04	36,020,038.29
分产品		
单工序机	45,744,809.80	17,037,844.97
多工序机	2,256,410.26	1,091,212.76

半自动生产线	664,957.26	294,186.15
自动生产线	12,714,529.96	4,660,140.31
重要零部件	28,183,267.76	12,936,654.10
合计	89,563,975.04	36,020,038.29
分地区		
华北地区	3,379,675.15	1,535,391.41
华东地区	80,691,734.56	32,120,825.51
华南地区	3,058,196.59	1,266,668.61
西北地区		
其他地区	2,434,368.74	1,097,152.76
合计	89,563,975.04	36,020,038.29

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%)
分行业						
电工机械专用设备制造	89,563,975.04	53,543,936.75	40.22%	-22.92%	-10.37%	-8.37%
合计	89,563,975.04	53,543,936.75	40.22%	-22.92%	-10.37%	-8.37%
分产品						
单工序机	45,744,809.80	28,706,964.83	37.25%	16.88%	37.28%	-9.33%
半自动生产线	664,957.26	370,771.11	44.24%	-94.74%	-93.99%	-7%
多工序机	2,256,410.26	1,165,197.50	48.36%	-67.69%	-39.64%	-24%
自动生产线	12,714,529.96	8,054,389.65	36.65%	-62.43%	-57.24%	-7.7%
重要零部件	28,183,267.76	15,246,613.66	45.9%	19.58%	28.17%	-3.63%
合计	89,563,975.04	53,543,936.75	40.22%	-22.92%	-10.37%	-8.37%
分地区						
华北地区	3,379,675.15	1,844,283.74	45.43%	111.53%	130.45%	-4.48%
华东地区	80,691,734.56	48,570,909.05	39.81%	-24.73%	-12.79%	-8.24%
华南地区	3,058,196.59	1,791,527.98	41.42%	-43.79%	-20.83%	-16.99%
西北地区						
其他地区	2,434,368.74	1,337,215.98	45.07%	24.78%	36.33%	-4.66%
合计	89,563,975.04	53,543,936.75	40.22%	-22.92%	-10.37%	-8.37%

3)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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
电工机械专用设备制造	116,190,323.20	161,612,220.72	123,307,702.19	59,741,397.16	80,574,293.19	60,664,669.48	48.58%	50.14%	50.8%
分产品									
单工序机	39,138,090.39	110,067,686.72	97,905,119.30	20,910,496.75	55,738,204.20	49,509,997.76	46.57%	49.36%	49.12%
半自动生产线	12,652,991.49	15,158,250.45	4,199,145.32	6,169,795.61	7,408,398.90	1,869,630.35	51.24%	51.13%	55.48%
多工序机	6,983,760.70		2,863,247.85	1,930,265.45		1,533,105.11	72.36%		46.46%
自动生产线	33,846,153.87	14,529,914.49		18,835,154.88	8,568,218.54		44.35%	41.03%	
重要零部件	23,569,326.75	21,856,369.06	18,340,189.72	11,895,684.47	8,859,471.55	7,751,936.26	49.53%	59.47%	57.73%
合计	116,190,323.20	161,612,220.72	123,307,702.19	59,741,397.16	80,574,293.19	60,664,669.48	48.58%	50.14%	63.38%
分地区									
华北地区	1,597,692.26	4,264,752.11	1,553,128.21	800,286.00	2,006,627.97	575,893.48	49.91%	52.95%	62.92%
华东地区	107,200,538.65	136,786,317.10	113,692,245.97	55,697,321.37	68,380,208.04	55,855,971.43	48.04%	50.01%	50.87%
华南地区	5,441,145.23	15,974,940.11	5,221,066.65	2,262,945.64	8,178,050.20	2,933,426.82	58.41%	48.81%	43.82%
西北地区		1,068,290.60	2,114,076.92		615,646.05	949,555.48		42.37%	55.08%
其他地区	1,950,947.06	3,517,920.80	727,184.44	980,844.15	1,393,760.93	349,822.27	49.72%	60.38%	51.89%
合计	116,190,323.20	161,612,220.72	123,307,702.19	59,741,397.16	80,574,293.19	60,664,669.48	48.58%	50.14%	50.8%

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	210,593,944.01	28.46%	242,635,062.75	44.54%	-16.08%	
应收账款	32,324,765.46	4.37%	43,559,309.32	8%	-3.63%	
存货	83,654,502.80	11.3%	60,674,320.60	11.14%	0.16%	
固定资产	126,672,818.55	17.12%	127,438,901.07	23.39%	-6.27%	
在建工程	8,491,992.84	1.15%	6,081,569.63	1.12%	0.03%	

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	19,482,642.75	2.63%			2.63%	
合计	19,482,642.75	2.63%			2.63%	

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司共申请专利24项，其中发明专利申请11项，实用新型专利申请13项；报告期内，公司共获得专利授权40项，其中发明专利6项。截至报告期末公司共拥有专利75项，其中发明专利17项，公司技术领先地位得到了稳固，提升了核心竞争力。其中报告期内获得专利具体情况如下表所示：

序号	专利名称	专利号	授权日期	专利类型
1	内涨模快换机构	2011 1 0007303.2	2013.11.06	发明专利
2	抖线装置	2011 1 0007278.8	2013.11.06	发明专利

3	绕线模防转装置	2011 1 0007270.1	2013.11.06	发明专利
4	外整形模快换机构	2011 1 0007288.1	2013.12.11	发明专利
5	槽楔成型装置	2011 1 0007328.2	2013.12.11	发明专利
6	定子压紧装置	2011 1 0007326.3	2013.12.25	发明专利
7	切断成型机构	2012 2 0567462.8	2013.05.08	实用新型
8	推杆保护装置	2012 2 0567432.7	2013.05.08	实用新型
9	顶纸杆保护装置	2012 2 0567488.2	2013.05.08	实用新型
10	压脚轴锁紧装置	2012 2 0567449.2	2013.05.08	实用新型
11	辅助推线装置	2012 2 0567480.6	2013.05.08	实用新型
12	切纸定长装置	2012 2 0567415.3	2013.05.08	实用新型
13	槽绝缘辅助成型装置	2012 2 0567413.4	2013.05.08	实用新型
14	切纸机构	2012 2 0567412.X	2013.05.08	实用新型
15	一种电机定子针式绕线机上的排线装置	2012 2 0553752.7	2013.05.08	实用新型
16	一种电机定子针式绕线机上的间歇摆动装置	2012 2 0553606.4	2013.05.08	实用新型
17	一种电机定子针式绕线机上的摆动排线装置	2012 2 0554820.1	2013.05.08	实用新型
18	一种电机定子针式绕线机上的涨线装置	2012 2 0553610.0	2013.05.08	实用新型
19	一种电机定子针式绕线机上的线头处理装置	2012 2 0553608.3	2013.05.08	实用新型
20	转盘式整形机模具快换结构	2012 2 0567464.7	2013.06.12	实用新型
21	加热模移动装置	2012 2 0669186.6	2013.05.08	实用新型
22	一种电机定子针式绕线机上的绕线嘴排线驱动装置	2012 2 0669006.4	2013.05.08	实用新型
23	定子自动检测装置	2012 2 0670912.6	2013.05.08	实用新型
24	一种电机定子针式绕线机上的行程自动调整装置	2012 2 0668880.6	2013.05.08	实用新型
25	线架转动装置	2012 2 0670941.2	2013.06.12	实用新型
26	定子转位定位装置	2012 2 0670830.1	2013.06.12	实用新型
27	预压痕装置	2012 2 0670852.8	2013.06.12	实用新型
28	嵌线走纸板组件及定刀快换装置	2012 2 0670606.2	2013.06.12	实用新型
29	T型头斜向涨块扩涨机构	2012 2 0670871.0	2013.06.12	实用新型
30	槽绝缘防窜装置	2012 2 0669475.6	2013.06.12	实用新型
31	保护齿自动缩放装置	2012 2 0669502.X	2013.06.12	实用新型
32	自动调整叠厚装置	2012 2 0670942.7	2013.06.12	实用新型
33	涨缩式定位器	2012 2 0567477.4	2013.07.17	实用新型

34	连体组合式嵌线模具	2012 2 0567434.6	2013.07.17	实用新型
35	机械嵌线用大型定子绕组线圈传送装置	2012 2 0670556.8	2013.07.17	实用新型
36	定子压紧装置	2012 2 0670908.X	2013.07.17	实用新型
37	折边微调装置	2012 2 0670945.0	2013.07.17	实用新型
38	一种薄叠厚定子嵌线挂线时线叉定位装置	2012 2 0670663.0	2013.07.17	实用新型
39	槽绝缘浮动导料装置	2012 2 0670808.7	2013.07.24	实用新型
40	一种电机定子针式绕线机上的夹剪线装置	2012 2 0554749.7	2013.07.17	实用新型

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度（%）		
0.00		0.00		0%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉

### 2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	29,766.16
报告期投入募集资金总额	7,866.24
已累计投入募集资金总额	15,457.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金金额及到位情况

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

##### 二、募集资金的实际使用情况

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

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

3、2012 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金 1,076 万元建设上海营销与研发技术服务中心。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已投入建设资金 472.99 万元。

4、2013 年 4 月 9 日，公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作并使用超募资金的议案》，公司使用超募资金 6,334.16 万元投入到与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已投入募集资金 6,160.29 万元。

5、截止 2013 年 12 月 31 日，公司本年度累计投入募集资金 7,866.24 万元，公司募集资金专户余额为 146,729,707.32 元（包括利息收入扣除手续费的净额 10,162,256.44 元），其中尚未使用的募集资金净额为 143,094,169.16 元，募集资金净额中以定期存款方式存放的金额为 122,500,000.00 元。

三、募集资金投向变更情况

1、报告期内，公司不存在募集资金投向变更情况。

2、2014 年 3 月 24 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金 472.99 万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1,076 万元，再加上超募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84 万元共计 1,463.84 万元用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。调整后与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由 6,334.16 万元调整为 7,798 万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

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

3)募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目	否	15,556	15,556	1,094.01	6,409.96	41.21%	2014 年 12 月 31 日	480.81	1,136.08	否	否
中际装备技术中心建设项目	否	5,000	5,000	311.01	613.8	12.28%	2014 年 12 月 31 日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	20,556	20,556	1,405.02	7,023.76	--	--	480.81	1,136.08	--	--
超募资金投向											
上海营销与研发技术服务中心建设	否	1,076	1,076	300.93	472.99	43.96%	项目终止	0	0		是
与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目	否	6,334.16	6,334.16	6,160.29	6,160.29	97.26%		0	0	否	否



归还银行贷款		1,800	1,800	0	1,800	100%		0	0		
超募资金投向小计	--	9,210.16	9,210.16	6,461.22	8,433.28	--	--			--	--
合计	--	29,766.16	29,766.16	7,866.24	15,457.04	--	--	480.81	1,136.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目未达到计划进度的原因:</p> <p>1 为保证募投项目建设更符合公司利益和需求,于 2013 年 2 月 4 日经公司第一届董事会第十四次会议决议对募投项目部分建筑设计方案、投资估算进行了优化调整。</p> <p>2、为保证工程施工质量,建设高标准研发及生产办公基地,达到募投项目计划的建筑工程要求,满足公司未来研发、生产等各项业务的发展需求,公司组织有关专家对规划设计方案进行了多次论证,对办公楼、宿舍楼及会议中心的设计图纸进行了多次修改完善,这在一定程度上也给项目的实施进度带来一定的影响。</p> <p>3、调整后的建筑设计方案需到相关部门办理审批及报备手续,由于审批周期较长,再加上今年北方雨季时间较长工程施工受到影响,也给项目的实施进度带来一定程度的影响。根据目前项目实际进展情况,原定于 2013 年 12 月 31 日完工的计划无法实现。2014 年 3 月 7 日,经公司第二届董事会第四次会议审议,将高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目的完工时间调整至 2014 年 12 月 31 日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司 2012 年拟在上海建设营销与研发技术服务中心,主要是考虑借助上海区位优势,吸引高端人才和先进技术,解决公司未来业务发展对高层次人才和技术提升的需求。公司 2013 年与德国 STATOMAT 公司进行了全面战略合作,为便于公司动员整体力量和主要资源,全面消化德国 STATOMAT 公司先进技术,公司与德国 STATOMAT 公司技术对接场所主要在公司位于龙口的生产基地进行;通过一年时间消化吸收德国 STATOMAT 公司的技术,公司人才队伍得到较大锻炼,技术水平得以有效提升,取得了良好效果。目前,龙口基地已成为公司人才和技术高地。为便于充分发挥龙口基地的辐射作用,提高资源的有效利用,降低运营成本,公司拟调整研发技术中心的发展规划,计划在烟台或山东省内临近龙口的其他市区建设总部基地,不再建设“上海营销与研发技术服务中心项目”。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金共计 9,210.16 万元,2012 年 4 月 23 日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》,同意使用超募资金中的 1,800 万元用于提前偿还银行贷款,目前公司已使用超募资金 1,800 万元偿还了银行贷款。</p> <p>2012 年 7 月 26 日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》,公司使用超募资金 1,076 万元建设上海营销与研发技术服务中心。截至 2013 年 12 月 31 日,公司已投入建设资金 472.99 万元。</p> <p>2013 年 4 月 9 日,公司召开 2012 年年度股东大会,审议通过了《关于与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作并使用超募资金的议案》,公司使用超募资金 6,334.16 万元投入到与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。截止 2013 年 12 月 31 日,公司已使用资金 6160.29 万元。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入	适用										

及置换情况	2012年4月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,072.49万元置换先期投入募投项目的资金，目前已置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在三方监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

#### 4) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
		0	0	0			0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	不适用								
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								

#### 5) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
合计	0	0	0	--	0

#### 6) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 7) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## 8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股份数量 (股)	报告期卖出出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
无	0	0	0	0	0.00	0.00

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。

## 9) 以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (6) 主要控股参股公司分析

报告期内，公司无其他子公司、参股公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的的主体情况。

## 二、公司未来发展的展望

## (一) 行业发展趋势特点

电机绕组制造装备中的单工序机和多工序机在电机制造领域逐步普及，大型电机厂商大部分已经摒弃手工制造电机的方式，实现机械化生产，部分规模较大、对质量要求较高的厂商开始逐步采购半自动或全自动生产线以提高生产效率和产品质量。未来，随着电机制造业的快速发展和技术进步，电机绕组制造装备将逐步向自动化、智能化、柔性化方向升级，使得半自动及全自动生产线将成为行业未来发展的重点。

另外，节能和环保愈来愈受到人们的关注。电动机的用电量约占发电量的 60%以上，因而电机行业成为节能潜力最大的产业之一。发展高效节能型电机，推广节能产品，是实现节

能降耗的重要举措。我国《促进产业结构调整暂行规定》、《产业结构调整指导目录》和《当前优先发展的技术产业化重点领域指南》等法规性文件明确指出，今后我国中小型电机发展战略重点是围绕国家实施“电机节能工程”，大力开发节能、高效、环保型电机产品，加快产品升级换代步伐。因此，高效节能型电机在未来将有更大范围的应用。

为适应生产高效、超高效电机需求，行业将向自动化方向发展。旧的生产方式已无法满足日益增长的对高效节能型电机大批量生产的需求，以及对成本降低、质量提高、更新期缩短等诸多矛盾的要求。电机制造企业为适应未来市场需求必将进行以现代化生产为目的的技术改造，达到高工效大批量生产。提高生产技术水平的关键除了提高生产者的素质外，就是先进的生产装备及科学的生产管理，所以采用先进的技术及装备是电机制造企业的必然选择。

高效节能型电机的生产和快速推广应用需要数字化的自动生产装备来提供支持和保证。目前，这类高档设备市场走俏，价格也非常的高，同时其技术难度也很大，不容易突破。在这种情况下，谁能先研发生产出此类稳定可靠的高端电机绕组制造装备，谁将能占领市场有力地位，赢得商机。

## （二）公司发展战略

在充分利用自身比较优势的基础上，始终坚持技术领先战略，加快技术优化创新、增强研发能力，把提升产品技术水平和增加产品技术储备作为与国际优势同行竞争的基本保障；通过提高制造工艺水平和能力，在保证品质持续提升的基础上，坚定不移地捍卫和提高公司在国内外电机绕组制造装备市场的相对控制地位，并持续不断地向纵深发展，努力打造国际品牌，保证国内第一、力争三年进入国际前位的电机绕组制造装备技术资讯、研发、生产与服务提供商。

## （三）公司2014年工作指导思想

2014年工作总的指导思想是：以“改革驱动、创新引领、全面实施中际装备战略转型”的发展战略统领全局，以“产业技术与管理双提升”的战略措施保证发展目标的顺利实现。变革管理体制，创建适宜公司战略转型发展的管理构架及组织体系，促进运营质量和效率的明显提升，为技术升级、产业转型和实现公司年度经营目标提供管理保障。加快德国STATOMAT公司技术的消化吸收，利用与德国合作的综合优势与我公司产业特点结合，针对市场的竞争形势，适应性地调整产业定位。树立精品战略意识，以实施产品技术水平、质量水平双提高为突破重点，提升公司产品的竞争力，推动市场营销形势的好转。加强公司内部管理和文化建设，提升公司整体运营效率，降低公司运营成本；开创中际装备管理转变，转型升级的新

局面。

#### （四）2014年重点工作

##### 1、加快德国STATOMAT公司技术的消化吸收，提升公司产品的竞争力

2014年，要加快德国STATOMAT公司技术的消化吸收，将其先进的设计理念、机型尽快应用到公司产品中去，在加快提升产品品质基础上加速开发适应市场需求品类，结合中际装备已有优势技术产品，实施高端为主、突出特点、据势调适、有机兼容的产业战略。

利用与德国合作的综合优势与我公司产业特点结合，针对市场的竞争形势，适应性调整产业定位。树立精品战略意识，以实施产品技术水平、质量水平双提高为突破重点，提升公司产品的竞争力，创新新的市场需求，推动市场营销形势的基本好转。

##### 2、着力提高产品研发和设计能力，推动产品升级，提高产品质量稳定，增强客户归属感

充分发挥公司原有的研发和设计基础，利用与德国STATOMAT合作的契机，借鉴战略合作方国际领先的研发设计理念、生产技术、调试技巧，推动公司产品从国内领先向国际领先升级，突破原有产品稳定性不足的技术难点，提升为客户提供专业化服务的能力，提供让客户放心、省心、开心的产品和方案，增强其对公司的粘性，从而提高公司产品在国际国内市场占有率，在做好德国STATOMAT公司技术消化吸收的基础上，全面提升公司创新水平及产品档次。

##### 3、转变营销观念，加大营销力度，创造营销新局面

2014年我们要进一步转换营销观念模式，通过积极溶于市场，跟进客户，创造营销新局面。加大品牌推广力度，整合营销传播途径，积极开展公司宣传片、技术交流PPT、样本及平面媒体宣传形象提升工作，编制业务员业务操作和行为规范，加强专业技术培训，提高业务员的专业素养以及形象；提升公司形象和品牌影响力，增加产品的附加值和竞争力。探讨营销责任区划，建立营销考核机制，加强市场调研与分析。强化售后服务意识，积极开展产品生命周期管理，定期回访客户，了解客户需求，完善服务流程，健全服务质量、提高客户满意度，树立中际新形象。

树立“以市场为导向，以客户为中心”的营销思想，充分利用公司上市和国际合作带来的市场效应，调整销售策略，开拓市场营销新局面，确保经营目标的实现。

##### 4、严格控制费用、压缩开支，努力降低经营成本

随着募投项目的不断投入使用，以及与德国STATOMAT公司的战略合作费用的支付，公司资金需求加大，成本费用大幅提升，经营压力进一步增强，公司需要更加严格地控制费用和

压缩开支。

#### 5、深化人事制度改革，建立人才长效激励机制，切实做好人才队伍建设

受制于行业和地域特点，公司在高端人才，特别是高级管理人才和高级研发技术人才的储备不足，这可能成为影响公司持续发展和德国STATOMAT公司技术转化的重要因素。因此，公司要围绕战略发展定位和长远规划，加快人力资源体系建设。一方面，要切实做好人才引用培育战略计划，着力打造引聘平台和培育基地，建立积极有效的招人、留人、用人、育人机制，促进公司向技术型、知识型、学习型转型升级；另一方面，完善薪酬体系改革，建立长效激励机制，使之成为公司各项工作的助推器。

#### 6、进一步做好募投项目建设，打好牢固的物质基础

募集资金投资项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”及“技术中心”的办公楼、宿舍楼、会议中心及餐厅2014年将进入紧张的配套设施施工及装修阶段，为此公司将集中精力进一步做好募投项目建设，确保2014年年底投入使用，届时将全面完成募投项目建设，为公司各项工作的推进打下牢固的物质基础。

7、充分利用上市公司融资平台，根据业务发展、规模扩张和收购兼并的需要，适时进行国内行业资源整合，全面构建产业高点定位，中、低层有节发展的市场规模控制格局。

8、完善法人治理结构，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，提高公司治理水平，推进现代企业制度建设，规范股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职权范围及议事规则，充分发挥董事会、监事会及各专业委员会的作用，形成各司其职、相互制约、规范运作的法人治理结构；实现重大投资决策的科学化、制度化；加强信息披露工作；进一步加强以财务管理为基础的制度建设，完善内部审计制度，保证股东的合法权益。

**上述经营计划并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。**

### （五）可能面对的风险

#### 1、行业周期性波动风险

本公司所处的行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游的需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。

#### 2、下游家用电器行业增速放缓的风险

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

### 3、合作转型期带来的业绩风险

根据公司未来发展规划，按照“自主研发创新与借鉴国外先进技术相结合、技术研发和市场开拓相依托”的发展思路，公司与德国STATOMAT公司进行战略合作，虽然目前公司与德国STATOMAT公司的合作已实质性开展，各项工作正在积极有序的开展，但技术的消化吸收及实现产业化不可能一蹴而就，产品也正处于转型过渡期，短期内可能存在导致公司经营业绩不理想的风险。但是通过双方领域内的深度合作，有利于实现协同效应，共同开发全球市场，努力打造国际品牌，增强公司中长期的战略竞争能力。

## 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

2013年4月9日，公司召开2012年年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配方案》，以公司总股本6,667万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发人民币6,667,000元，其余未分配利润结转下一年度；同时由资本公积金转增股本，每10股转增8股，转增后公司注册资本增加到120,006,000元。该利润分配方案已于2013年5月17日实施完毕，并办理了工商变更登记手续，换发了新的营业执照。

本次利润分配的决策程序和机制完备、合法合规，分红标准和比例明确清晰，符合《公司章程》、《上市后分红回报规划和2011-2013年具体分红计划》及股东大会决议要求，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和分红比例明确清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	相关的决策程序和机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见
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：	中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了其合法权益
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司现金分红政策的制定及执行程序合规、透明，不存在调整或变更。

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）	0.22
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	120,006,000
现金分红总额（元）（含税）	2,640,132.00
可分配利润（元）	12,816,834.35
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
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	
公司 2013 年度利润分配预案为：以公司总股本 120,006,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 0.22 元（含税），共计派发人民币 2,640,132 元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。	

## 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

### 1、2011 年度利润分配方案：

2012 年 5 月 16 日，公司召开 2011 年年度股东大会，审议通过了公司 2011 年年度利润分配方案，以公司总股本 6,667 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。该现金红利已于 2012 年 7 月 6 日发放完毕。

### 2、2012 年度利润分配方案：



2013 年 4 月 9 日，公司召开 2012 年年度股东大会审议通过《公司 2012 年度利润分配方案》，以公司总股本 6,667 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发人民币 6,667,000 元，其余未分配利润结转下一年度；同时由资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，转增后公司注册资本增加到 120,006,000 元，同时股东会授权董事会修改《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记手续。

公司于 2013 年 5 月 9 日发出《2012 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013 年 5 月 16 日，除权除息日为：2013 年 5 月 17 日。

### 3、2013 年度利润分配预案为：

以公司总股本 120,006,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 0.22 元（含税），共计派发人民币 2,640,132 元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。

### 公司近三年现金分红情况表

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（%）
2013 年	2,640,132.00	14,240,927.06	18.54%
2012 年	6,667,000.00	28,775,877.57	23.17%
2011 年	13,334,000.00	51,210,408.65	26.04%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕知情人登记管理制度建立情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司专门制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过。

### （二）内幕知情人登记管理制度执行情况

#### 1、公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的

所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照相关法规规定向深圳证券交易所和证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

## 2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、子女等直系亲属未发生在敏感期买卖公司股票的情况。

3、对董事、监事、高级管理人员进行内幕信息相关法律培训，为提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司董事会办公室组织董监高及相关人员进行内部培训并参加证监局组织的相关培训学习。

## 4、公司对外部信息管理的落实情况

报告期内，公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表或其它内幕信息。

## 5、对内幕信息资料的管理情况

公司董事会办公室负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕知情人登记管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人均按要求向深交所和监管局报备。

6、报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。

7、报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

（三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，亦未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年04月09日	公司会议室	实地调研	其他	中国证券报	行业发展现状、公司产品技术特点、公司生产运营现状及发展规划
2013年04月11日	公司会议室	实地调研	机构	兴业基金、国金证券、涌铨投资	公司产品技术特点、公司生产运营现状及发展规划、与德国合作相关事宜

2013 年 06 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	江海证券、上海衍和资产管理	公司生产运营现状及发展规划、与德国合作相关事宜
2013 年 09 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	香港董事会研究院	公司产品技术特点、公司生产运营现状及发展规划、与德国合作相关事宜
2013 年 09 月 11 日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司产品技术特点、公司生产运营现状及发展规划、与德国合作相关事宜
2013 年 09 月 11 日	公司会议室	实地调研	其他	理财周报	公司产品技术特点、公司生产运营现状及发展规划、与德国合作相关事宜
2013 年 10 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司生产运营现状及发展规划、与德国合作相关事宜

## 第五节 重要事项

### 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。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年04月25日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《关于山东中际电工装备股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。						

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司不存在收购资产的情况。

#### 2、出售资产情况

报告期内，公司不存在出售资产的情况。

### 3、企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并的情况。

### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海思奈环保科技有限公司	控股股东控制的法人	房屋租赁	房屋租赁	市场定价	40693 元/月	24.42	100%	支票或银行转账	-	2013 年 10 月 09 日	2013-030
合计				--	--	24.42	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				无							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，无共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

报告期内，不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易事项。

## 七、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

托管情况说明

报告期内，公司无托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司无承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

2013年10月8日公司与关联方上海思奈环保科技有限公司（以下简称“思奈环保”）签署了《房屋租赁合同》，思奈环保租赁公司位于上海市松江区小昆山镇广富林路4855弄29号的1-5层作为其在上海的办公场所。租赁期限为两年，自2013年10月8日至2015年10月7日，租赁面积为1,130.38平方米，租赁价格为每日每平方米1.20元，月租金合计为人民币40,693元。详细情况公司已于2013年10月9日在巨潮资讯网上进行公告，公告编号为：2013-030。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

报告期内，公司无担保情况

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 报告期内，公司无委托理财情况。

(2) 衍生品投资情况

报告期内，公司无衍生品投资情况。

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款情况。

## 4、其他重大合同

无。

## 八、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	山东中际投资控股有限公司	股份自愿锁定承诺	2011 年 03 月 20 日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	王伟修	股份自愿锁定承诺	2011 年 03 月 20 日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	泽辉实业（香港）有限公司	股份自愿锁定承诺	2011 年 03 月 20 日	自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

	山东中际投资控股有限公司	避免同业竞争的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。
	王伟修	避免同业竞争的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。
	泽辉实业(香港)有限公司	避免同业竞争的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。
	山东中际投资控股有限公司	关联交易的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。
	王伟修	关联交易的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。
	泽辉实业(香港)有限公司	关联交易的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。
	山东中际投资控股有限公司	社保、住房公积金的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。
	王伟修	社保、住房公积金的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。
	山东中际投资控股有限公司	有关商标知识产权的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。
	王伟修	有关商标知识产权的承诺	2011 年 03 月 20 日	长期	截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				



## 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

不适用

## 九、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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕强、姚丰全

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人在报告期内未发生提出或实施股份增持计划的情况。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在违规买卖公司股票情况。

## 十三、违规对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。

#### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

#### 十五、其他重大事项的说明

无

#### 十六、控股子公司重要事项

无

## 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	50,000,000	75%			34,731,500	-6,585,625	28,145,875	78,145,875	65.12%
3、其他内资持股	36,657,500	54.99%			26,726,000	-3,250,000	23,476,000	60,133,500	50.11%
其中：境内法人持股	36,657,500	54.99%			26,726,000	-3,250,000	23,476,000	60,133,500	50.11%
4、外资持股	13,342,500	20.01%			8,005,500	-3,335,625	4,669,875	18,012,375	15.01%
其中：境外法人持股	13,342,500	20.01%			8,005,500	-3,335,625	4,669,875	18,012,375	15.01%
二、无限售条件股份	16,670,000	25%			18,604,500	6,585,625	25,190,125	41,860,125	34.88%
1、人民币普通股	16,670,000	25%			18,604,500	6,585,625	25,190,125	41,860,125	34.88%
三、股份总数	66,670,000	100%			53,336,000	0	53,336,000	120,006,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年4月9日,公司召开2012年年度股东大会审议并通过《公司2012年度利润分配方案》,以公司总股本6,667万股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发人民币6,667,000元,其余未分配利润结转下一年度;同时由资本公积金转增股本,每10股转增8股,转增后公司注册资本增加到120,006,000元,同时股东会授权董事会修改《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记手续。转增前,公司股份总数为66,670,000股,转增后公司股份总数为120,006,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

《公司2012年度利润分配方案》在经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过后,提交公司2012年年度股东大会审议通过,并由独立董事发表了独立意见。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度利润分配方案已经实施完，本次所转增股份已于2013年5月17日直接记入股东证券账户，并履行了信息披露义务，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

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

适用  不适用

报告期内，根据《公司2012年度利润分配方案》，公司总股本由66,670,000股增加至120,006,000股，本次股份变动，使得最近一年和最近一期每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降，具体指标详见“第二节主要会计数据和财务指标”。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东中际投资控股有限公司	31,907,500	0	25,526,000	57,433,500	首发承诺	2015年4月10日
泽辉实业(香港)有限公司	13,342,500	3,335,625	8,005,500	18,012,375	首发承诺、 高管锁定股	2013年4月10日已解禁，在任职期间每年可上市流通25%
浙江富鑫创业投资有限公司	2,000,000	500,000	1,200,000	2,700,000	首发承诺、 高管锁定股	2013年4月10日已解禁，在任职期间每年可上市流通25%
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2013年4月10日
深圳市中科宏易创业投资有限公司	750,000	750,000	0	0	首发承诺	2013年4月10日
合计	50,000,000	6,585,625	34,731,500	78,145,875	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、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

2013年4月9日，公司召开2012年年度股东大会审议并通过《公司2012年度利润分配方案》，

以公司总股本6,667万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发人民币6,667,000元，其余未分配利润结转下一年度；同时由资本公积金转增股本，每10股转增8股，转增后公司注册资本增加到120,006,000元，同时股东会授权董事会修改《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记手续。转增前，公司股份总数为66,670,000股，转增后公司股份总数为120,006,000股。本次转增股本事项未引起公司股东结构变动、公司资产和负债结构变动。

### 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

报告期末股东总数	6,843	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	4,910					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	47.86%	57,433,500	25,526,000	57,433,500	0		
泽辉实业(香港)有限公司	境外法人	20.01%	24,016,500	10,674,000	18,012,375	6,004,125		
浙江富鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	2.91%	3,488,500	1,488,500	270,000	788,500		
李莉	境内自然人	0.88%	1,050,913	1,050,913	0	1,050,913		
姚韵澄	境内自然人	0.62%	750,000	750,000	0	750,000		
毛诚忠	境内自然人	0.55%	665,223	665,223	0	665,223		
潘明靖	境内自然人	0.44%	530,010	530,010	0	530,010		
北京文豪宏博尔科技股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	493,670	493,670	0	493,670		
薛志兵	境内自然人	0.37%	450,000	450,000	0	450,000		
王嘉	境内自然人	0.35%	417,046	417,046	0	417,046		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
泽辉实业（香港）有限公司	6,004,125	人民币普通股	6,004,125
李莉	1,050,913	人民币普通股	1,050,913
浙江富鑫创业投资有限公司	788,500	人民币普通股	788,500
姚韵澄	750,000	人民币普通股	750,000
毛诚忠	665,223	人民币普通股	665,223
潘明靖	530,010	人民币普通股	530,010
北京文豪宏博尔科技股份有限公司	493,670	人民币普通股	493,670
薛志兵	450,000	人民币普通股	450,000
王嘉	417,046	人民币普通股	417,046
秦晞	415,658	人民币普通股	415,658
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东李莉除通过普通账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,050,913 股，实际合计持有 1,050,913 股；公司股东潘明靖除通过普通账户持有 0 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 530,010 股，实际合计持有 530,010 股；公司股东王嘉除通过普通账户持有 40,445 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 376,601 股，实际合计持有 417,046 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山东中际投资控股有限公司	王淑敏	1999 年 01 月 18 日	370600228098946	2000 万元人民币	以自有资金对国家政策允许的行业进行投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内不存在控股和参股其他境内外上市公司的股权情况。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

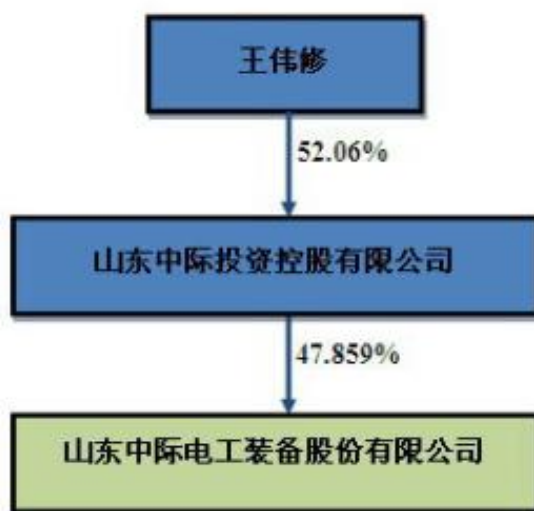
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王伟修	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2010 年 8 月至 2011 年 3 月，担任山东中际投资控股有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，兼任山东中际投资控股有限公司董事。	
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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
泽辉实业（香港）有限公司	辛红	2005 年 04 月 07 日	35494503	1 万元港币	单一持股目的的公司，无经营场所和从业人员，不从事具体产品生产经营活动。
情况说明	无				

**5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件**

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
山东中际投资控股有限公司	57,433,500	2015 年 04 月 10 日	0	首发承诺
泽辉实业（香港）有限公司	18,012,375	2014 年 04 月 23 日	0	高管锁定
浙江富鑫创业投资有限公司	270,000	2014 年 05 月 21 日	0	高管锁定



## 第七节 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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量(股)	本期被授予的股权激励限制性股票数量(股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量(股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量(股)	增减变动原因
王伟修	董事长、总经理	男	63	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
威志杰	董事、财务总监、副总经理	女	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
张兆卫	董事、副总经理	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
杨启明	独立董事	男	62	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
金福海	独立董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
战淑萍	独立董事	女	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王柏林	监事	男	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
戚积常	监事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
张谦道	监事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王策胜	副总经理	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
邓扬锋	董事会秘书	男	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
辛红	董事	女	60	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
冯涛	董事	男	43	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
陈晋蓉	独立董事	女	54	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
臧志明	监事	男	61	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
毛应才	副总经理	男	46	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	本期注销的股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
合计	--	--	0	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、公司董事：

王伟修先生，1950年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，专科学历，高级工程师，终身享受国务院特殊津贴，山东省优秀专利发明者、中国机械制造工艺专家库高级专家，山东省乡镇企业技术创新带头人、山东省优秀专利发明者、山东省发明创业一等奖获得者、首届烟台市十大杰出工程师、连续三届烟台市专业技术拔尖人才、烟台市优秀人才、烟台市党代表、烟台市人大代表、烟台市劳动模范。1999年1月至2010年8月，担任山东中际电工机械有限公司董事长、总经理；2010年8月至2011年3月，担任山东中际投资控股有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，兼任山东中际投资控股有限公司董事。

戚志杰女士，1960年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，专科学历，会计师。2008年1月—2010年8月担任山东中际电工机械有限公司副总经理；2010年3月至2010年10月担任龙口中际电工机械有限公司副总经理，财务总监。现任本公司董事、副总经理兼财务总监，并兼任山东中际投资控股有限公司董事、龙口金龙制冷设备有限公司董事。

张兆卫先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，中专学历，工程师，2005年6月至2010年10月，任龙口中际电工机械有限公司董事兼副总经理。现任本公司董事、主管市场工作的副总经理，并兼任山东中际投资控股有限公司董事。

杨启明先生，1951年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级工程师。曾获“国家科学技术进步奖”二等奖一项，“机械工业科学技术奖”特等奖、二等奖各一项，“中国标准创新贡献奖”二等奖一项。1997年4月至2010年7月先后担任中国电器工业协会副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长。2010年7月至今任中国电器工业协会执行（常务）副会长。现任本公司独立董事；卧龙电气集团股份有限公司独立董事；苏州太湖电工新材料股份有限公司独立董事；华瑞电器股份有限公司独立董事。

金福海先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，教授。主要研究

领域：经济法学、环境资源法学、劳动与社会保障法学，发表学术论文40余篇，出版学术著作10余部，主持和参加国家及省部级研究项目8项，科研成果获省厅级以上奖励10余项。2009年9月至2013年7月担任烟台大学法学院院长。主要社会兼职有：中国经济法学研究会常务理事；山东省法学会国际经济法暨台湾法律问题研究会会长；烟台市人民政府法制咨询专家委员会委员；烟台市、青岛市仲裁委员会仲裁员等。现任本公司独立董事；山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事；烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事；山东瑞康医药股份有限公司独立董事。

战淑萍女士，1956年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾担任烟台农业学校、烟台财会中专教师，历任山东乾聚会计师事务所合伙人、天同证券公司投行部副总经理，现任山东东方海洋科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现兼任山东隆基机械股份有限公司独立董事、山东益生种畜禽股份有限公司独立董事、山东丽鹏股份有限公司独立董事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事。

## 2、公司监事：

王柏林先生，1958年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾主持进行了《定子槽绝缘插入机》、《嵌线机》行业标准的起草工作，获省部级科技进步奖11项，地市级科技进步奖4项。1999年7月至2010年2月担任山东中际电工机械有限公司副总经理兼总工程师。现任本公司监事会主席，兼任山东中际投资控股有限公司董事。

戚积常先生，1962年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，经济师职称。2002年2月至2010年8月，担任山东中际电工机械有限公司总经理助理；2009年2月2011年12月担任龙口金龙制冷设备有限公司总经理。现任山东中际投资控股有限公司董事、副总经理，山东尼尔逊科技有限公司董事、总经理，龙口市伟达汽车配件有限公司监事，龙口中际包装机械有限公司监事，龙口金龙制冷设备有限公司监事，陕西中际现代包装科技有限公司监事，本公司监事。

张谦道先生，1965年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，中专学历，工程师职称。1998年2月至2000年2月，任山东中际电工机械有限公司生产部部长；2001年2月至2007年2月，在龙口中际压力容器制造有限公司工作，分管生产工作兼总工程师；2007年2月至2013年4月，任公司生产部部长。现任公司质量保障部副部长，本公司监事。

## 3、公司高级管理人员

王伟修先生，其简历参见本节“公司董事”部分。

王策胜先生，1962年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，专科学历，工程师。1999年1月至2010年8月担任山东中际电工机械有限公司董事、副总经理。现任本公司副总经理兼总工程师，并兼任山东中际投资控股有限公司董事。

戚志杰女士，其简历参见本节“公司董事”部分。

张兆卫先生，其简历参见本节“公司董事”部分。

邓扬锋先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年10月至2012年8月在威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室工作，任法律事务代表、董秘助理等职务；2012年9月至今在本公司董事会办公室工作，任董事会办公室主任、董事会秘书等职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王伟修	山东中际投资控股有限公司	董事	2011年03月06日	2014年03月05日	否
戚志杰	山东中际投资控股有限公司	董事	2011年03月06日	2014年03月05日	否
张兆卫	山东中际投资控股有限公司	董事	2011年03月06日	2014年03月05日	否
王柏林	山东中际投资控股有限公司	董事	2011年03月06日	2014年03月05日	否
戚积常	山东中际投资控股有限公司	董事、副总经理	2011年03月06日	2014年03月05日	是
王策胜	山东中际投资控股有限公司	董事	2011年03月06日	2014年03月05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
杨启明	中国电器工业协会	执行(常务)副会长	2010年07月01日	-	是
杨启明	卧龙电气集团股份有限公司	独立董事	2011年09月09日	2014年09月08日	是
杨启明	苏州太湖电工新材料股份有限公司	独立董事	2013年03月01日	2016年02月28日	是
杨启明	华瑞电器股份有限公司	独立董事	2013年05月01日	2016年04月30日	是
金福海	烟台大学	法学院院长	2009年09月01日	2013年07月30日	是
金福海	山东恒邦冶炼股份有限公司	独立董事	2011年04月06日	2015年06月14日	是
金福海	烟台正海磁性材料股份有限公司	独立董事	2010年08月17日	2015年10月28日	是
金福海	山东瑞康医药股份有限公司	独立董事	2011年08月01日	2015年12月05日	是

战淑萍	山东东方海洋科技股份有限公司	副总兼财务总监	2004 年 12 月 01 日	2016 年 12 月 04 日	是
战淑萍	山东隆机机械股份有限公司	独立董事	2008 年 03 月 25 日	2014 年 03 月 22 日	是
战淑萍	山东益生种畜禽股份有限公司	独立董事	2010 年 09 月 28 日	2013 年 10 月 21 日	是
战淑萍	山东丽鹏股份有限公司	独立董事	2007 年 11 月 18 日	2013 年 11 月 15 日	是
战淑萍	山东恒邦冶炼股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月 15 日	2015 年 06 月 14 日	是
戚志杰	龙口金龙制冷设备有限公司	董事	2006 年 04 月 03 日	-	否
戚积常	山东尼尔逊科技有限公司	董事、总经理	2010 年 03 月 24 日	-	否
戚积常	龙口市伟达汽车配件有限公司	监事	2001 年 04 月 04 日	-	否
戚积常	龙口市巾际包装机械有限公司	监事	2008 年 03 月 27 日	-	否
戚积常	陕西中际现代包装科技有限公司	监事	2010 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 29 日	否
戚积常	龙口金龙制冷设备有限公司	监事	2012 年 12 月 17 日	2015 年 12 月 16 日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、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	在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定其年度报酬，经董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会或股东会审批。独立董事津贴由股东大会决定，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司现行的工资制度，并结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 11 人，2013 年实际支付 142.21 万元。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王伟修	董事长、总经理	男	63	现任	23.36	0	23.36
戚志杰	董事、财务总监、副总经理	女	53	现任	16.36	0	16.36
张兆卫	董事、副总经理	男	50	现任	16.38	0	16.38
杨启明	独立董事	男	62	现任	6.12	0	6.12
金福海	独立董事	男	48	现任	6.12	0	6.12
战淑萍	独立董事	女	57	现任	1.02	0	1.02

王柏林	监事	男	55	现任	13.38	0	13.38
戚积常	监事	男	51	现任	0	11.00	11.00
张谦道	监事	男	48	现任	11.18	0	11.18
王策胜	总工程师、副总经理	男	51	现任	16.38	0	16.38
邓扬锋	董事会秘书	男	31	现任	13.2	0	13.2
冯涛	董事	男	43	离任	0.3	0	0.3
辛红	董事	女	60	离任	0	0	0
陈晋蓉	独立董事	女	54	离任	5.1	0	5.1
臧志明	监事	男	61	离任	0	0	0
毛应才	常务副总经理	男	46	离任	13.31	0	13.31
合计	--	--	--	--	142.21	11.00	153.21

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、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
毛应才	常务副总经理	聘任	2013年04月07日	董事会聘任
邓扬锋	董事会秘书	聘任	2013年04月07日	董事会聘任
戚志杰	董事	被选举	2013年10月24日	换届选举
战淑萍	独立董事	被选举	2013年10月24日	换届选举
张谦道	监事	被选举	2013年10月24日	换届选举
辛红	董事	任期满离任	2013年10月24日	期满离任
陈晋蓉	独立董事	任期满离任	2013年10月24日	期满离任
臧志明	监事	任期满离任	2013年10月24日	期满离任
毛应才	常务副总经理	离职	2013年08月16日	因个人原因申请辞去公司副总经理职务，并不再担任公司其他任何职务。
冯涛	董事	离职	2013年11月22日	因个人原因申请辞去公司董事职务，并不再担任公司其他任何职务。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截止本报告期末，公司员工总人数为448人，其中员工专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

## 1、专业构成：

专业构成	人数	占职工总数的比例
生产人员	318	70.99%
销售人员	10	2.23%
技术人员	57	12.72%
财务人员	10	2.23%
行政人员	53	11.83%
合计	448	100%

## 2、教育程度：

教育程度	人数	占职工总数的比例
硕士及以上	0	0
本科	51	11.38%
大专	134	29.91%
大专以下	263	58.71%
合计	448	100%

## 3、年龄分布：

年龄分布	人数	占职工总数的比例
30岁以下	146	32.59%
31—50岁	230	51.34%
51岁以上	72	16.07%
合计	448	100%

公司不存在需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的权益。报告期内公司共召开了2次股东大会，公司均严格按照相关规定召开股东大会，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

#### 2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司现有董事6名，其中3名独立董事，设董事长1名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。报告期内公司共召开9次董事会，公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，并积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

为完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学专业的意见。

#### 3、监事与监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会人数与人员组成符合法律法规与《公司章程》的要求。公司监事能够按



照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。报告期内公司共召开了7次监事会，均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥着重要作用。

#### 4、内部审计

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的监控，并提出针对性改善意见。

#### 5、其他利益相关者

公司充分尊重和维护客户、股东、职工、银行、供应商等利益相关者的合法权益，在企业创造利润的同时，实现社会各方利益的协调、平衡，共同推动公司可持续快速发展。

#### 6、信息披露

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理制度》等规定要求真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，从而确保公司运作的公开性与透明度，使所有股东有平等的机会获得信息。

#### 7、投资者关系管理

公司重视并积极开展投资者关系管理工作，建立了《投资者关系管理制度》。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的信息披露规定等法律、法规、规则以及公司章程的规定，认真履行公司的信息披露义务。公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，保证信息披露的真实、准确、完整。董事会秘书同时负责加强与证券监管部门及深圳证券交易所的联系，解答投资者的有关问题，公司通过投资者关系管理电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问，构建与投资者的良好互动关系。

### （二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司3名独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席公司召开的董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，保证了公

司决策的科学性。对公司续聘会计师事务所、募集资金使用等重大事项进行审核并发表独立意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议，对董事会审议议案发表独立意见情况如下。

1、公司于2013年2月4日召开第一届董事会第十四次会议，关于调整募投项目部分建筑设计方案相关事项发表如下独立意见：

公司根据项目具体进展情况及投资计划，采取审慎的态度适当地调整募投项目的部分建筑设计方案、投资估算及完工时间，符合公司的发展实际，符合公司的发展规划。公司董事会审议本次事项的程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形，我们一致同意公司董事会对两个募投项目部分调整。

2、公司于2013年3月16日召开第一届董事会第十五次会议，发表如下独立意见：

(1) 对公司2012年度对外担保情况和资金占用情况的专项说明的独立意见：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，对公司2012年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

a. 报告期内没有控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

b. 截至2012年12月31日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

c. 截至2012年12月31日止，公司对外实际担保余额为0元，逾期担保累计金额为0元。

(2) 对公司2012年度关联交易情况的独立意见：

经认真核查，公司2012年度不存在日常关联交易的情况。不存在利用关联交易现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

(3) 对公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见：

经认真核查，公司2012年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (4) 对公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见:

经过认真阅读报告内容, 并与公司管理层和有关管理部门交流, 查阅公司的管理制度, 我们认为:

a. 公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求, 也符合公司当前生产经营实际情况需要。

b. 公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

c. 公司内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况, 对公司内部控制的总结比较全面。我们认同该报告。

## (5) 关于公司2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见:

经核查, 公司2012 年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求, 履行了关于募集资金存放、使用、置换等事项的审批程序, 并及时、准确、真实、完整的向广大投资者披露详细情况, 不存在违法、违规情形。《公司2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定, 如实反映了公司2012 年度募集资金实际存放与使用情况, 不存在募集资金存放和使用违规的情形。

## (6) 对续聘公司2013年度财务审计机构的独立意见:

经核查, 信永中和会计师事务所在担任公司2012年度审计机构, 进行各专项审计和财务报表审计过程中, 能够以公允、客观的态度进行独立审计, 很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务, 表现出了应有的业务水平和职业道德。同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度的财务审计机构。

## (7) 关于公司2012 年度利润分配的独立意见:

经核查, 公司2012 年度利润分配预案符合公司实际情况, 没有违反《公司法》、《公司章程》的有关规定, 不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形利于公司的正常经营和健康发展。同意将2012 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

## (8) 关于与德国ELMOTEC STATOMAT战略合作并使用超募资金的独立意见:

公司与德国ELMOTEC STATOMAT战略合作并使用超募资金引进其先进技术, 本次制定的超募资金使用计划, 结合了公司未来发展战略及实际经营情况, 立足于公司长远发展的需要, 有利于进一步提升公司的技术水平和盈利能力。此次超募资金的使用, 履行了公司必要的审

批程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息备忘录1号 超募资金（修订）》等相关规定的要求。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。同意将本次与德国ELMOTEC STATOMAT战略合作并使用超募资金的计划交股东大会审议。

3、2013年4月7日召开第一届董事会第十六次会议，关于聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：

(1) 本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。

(2) 本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

(3) 同意公司董事会聘任毛应才为公司常务副总经理，聘任邓扬锋为公司董事会秘书。

4、2013年8月17日召开第一届董事会第十八次会议，对公司报告期内关于控股股东及关联方占用资金和对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：

(1) 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

(2) 报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司也不存在以前年度发生并累积至报告期的对外担保情形。

5、2013年10月8日召开第一届董事会第十九次会议，发表如下独立意见：

(1) 关于公司董事会换届选举的独立意见：

a. 本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监

督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

b. 同意提名王伟修、张兆卫、戚志杰、冯涛为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名杨启明、金福海、战淑萍为公司第二届董事会独立董事候选人。

(2) 关于公司外部非独立董事工作津贴标准的独立意见

对公司外部非独立董事发放工作津贴既是充分肯定外部董事对公司发展所作的贡献，同时也有利于进一步调动外部董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。工作津贴标准方案的制定、审批程序符合有关规定，我们对此方案无异议。

(3) 关于与关联方签订房屋租赁合同的独立意见

经会前认真审查了董事会提供的《房屋租赁合同》以及与关联交易有关的资料，并了解其相关情况，我们认为租赁该房屋是符合公司目前实际的，房屋租赁价格是根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范性文件的要求。

6、2013年10月24日召开第二届董事会第一次会议，关于聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：

(1) 本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定，合法有效。

(2) 本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

(3) 同意公司董事会聘任王伟修为公司总经理，聘任邓扬锋为公司董事会秘书，聘任王策胜、戚志杰、张兆卫为公司副总经理，聘任戚志杰为公司财务总监。

7、2013年11月21日召开第二届董事会第二次会议，对公司参股小额贷款公司事项发表独立意见如下：

(1) 公司本次参股投资小额贷款公司，符合国家相关产业政策，不仅能产生良好的社会效益，还能在一定程度上提高公司收益，拓宽公司的盈利渠道，优化公司的资产配置，提高资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(2) 公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，程序合法有效。

8、2013年12月10日召开第二届董事会第三次会议，就公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换发表如下意见：

公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容、程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。同意《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

### （三）公司董事长及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长，切实维护公司及股东，特别是社会公众股股东的合法权益。

1、报告期内，公司董事长能够严格按照法律法规和公司章程的要求，依法履行职责，积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开。董事长没有从事过超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为他们提供了发挥作用的平台，为其行使职能和发挥作用提供了保障。

2、报告期内，公司其他董事均能按时出席董事会会议，客观、公正地审议会议事项，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉的履行职责，公平对待所有股东，认真地执行董事会和股东大会决议。

#### 3、报告期内董事会召开及董事出席董事会情况

报告期内，董事会召开情况如下：

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

报告期内，董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王伟修	董事长	9	4	5	0	0	否
戚志杰	董事	3	1	2	0	0	否
张兆卫	董事	9	3	5	1	0	否
杨启明	独立董事	9	4	5	0	0	否
金福海	独立董事	9	4	5	0	0	否
战淑萍	独立董事	3	1	2	0	0	否
辛红（离任）	副董事长	6	3	3	0	0	否
冯涛（离任）	董事	8	4	4	0	0	否
陈晋蓉（离任）	独立董事	6	2	3	0	1	否

#### （四）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

##### 1、业务独立情况

在业务方面本公司完全独立于控股股东，控股股东山东中际投资控股有限公司目前主营业务为以自有资金对国家政策允许的行业进行投资。因此无从事与本公司相同或相近的业务。

##### 2、资产独立情况

在资产方面，控股股东与本公司的资产独立完整、权属清晰。本公司拥有独立的土地使用权、办公楼、生产设备及工业产权、商标使用权、专利权等无形资产，各种资产权属清晰、完整，不存在与控股股东共用资产的情况。

##### 3、人员独立情况

本公司的科研、生产、采购、销售、财务和行政管理人员均完全独立。公司员工均与公司签订了劳动合同。公司董事、监事和高级管理人员的选聘严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行，不存在控股股东违反规定干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员、财务人员也不存在双重任职的情况。

##### 4、机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等相互约束的法人治理结构，并根据公

司生产经营需要设置了业务及行政管理部门，每个部门都按公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作，与控股股东不存在任何隶属关系。

#### 5、财务独立情况

公司在财务上规范运作、独立运行，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了《财务管理制度》、《投资决策管理制度》等多项内控制度并严格执行，独立进行财务决策，享有充分独立的资金调配权，财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。

公司开设独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况；不存在以资产、权益或信誉为股东单位、下属公司或任何个人的债务提供担保，或以本公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

综上所述，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 04 月 10 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 10 月 25 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十四次会议	2013 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 02 月 06 日
第一届董事会第十五次会议	2013 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 03 月 19 日
第一届董事会第十六次会议	2013 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 04 月 08 日



第一届董事会第十七次会议	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 04 月 19 日
第一届董事会第十八次会议	2013 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 08 月 20 日
第一届董事会第十九次会议	2013 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 10 月 09 日
第二届董事会第一次会议	2013 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 10 月 25 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 11 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 11 月 22 日
第二届董事会第三次会议	2013 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 12 月 11 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012年4月23日，经公司第一届董事会第十次会议审议，通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员，遵循实事求是、客观公正、过错与责任相适应、责任与权利相对等原则追究责任。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告更正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013JNA2011
注册会计师姓名	毕强、姚丰全

#### 审计报告正文

#### 山东中际电工装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东中际电工装备股份有限公司（以下简称中际装备）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中际装备财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中际装备2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、资产负债表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,593,944.01	242,635,062.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,716,670.59	29,067,432.00
应收账款	32,324,765.46	43,559,309.32
预付款项	348,169.21	510,390.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,679,977.40	3,908,846.59
应收股利		
其他应收款	399,712.92	926,250.00
买入返售金融资产		
存货	83,654,502.80	60,674,320.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		580,613.92
流动资产合计	368,717,742.39	381,862,225.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	126,672,818.55	127,438,901.07
在建工程	8,491,992.84	6,081,569.63
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	136,769,027.15	28,229,703.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,957,291.73	
递延所得税资产	1,516,486.65	1,167,891.02
其他非流动资产	30,876,551.25	
非流动资产合计	371,284,168.17	162,918,065.28
资产总计	740,001,910.56	544,780,290.83
流动负债：		
短期借款	19,482,642.75	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	17,361,411.48	
应付账款	17,280,075.09	7,887,722.84
预收款项	9,913,653.62	4,274,192.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,021,246.07	2,775,574.23
应交税费	-150,236.92	885,088.88
应付利息	84,776.46	
应付股利		
其他应付款	4,446,175.48	5,089,892.95
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	330,000.00	240,000.00
流动负债合计	71,769,744.03	21,152,471.86
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款	136,274,530.29	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,620,000.00	2,710,000.00
非流动负债合计	138,894,530.29	2,710,000.00
负债合计	210,664,274.32	23,862,471.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,006,000.00	66,670,000.00
资本公积	318,162,443.69	371,498,443.69
减：库存股		
专项储备	1,757,678.15	911,787.94
盈余公积	10,941,251.45	9,517,158.74
一般风险准备		
未分配利润	78,470,262.95	72,320,428.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	529,337,636.24	520,917,818.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	529,337,636.24	520,917,818.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	740,001,910.56	544,780,290.83

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：袁丽明

## 2、利润表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	90,526,150.40	116,659,627.85
其中：营业收入	90,526,150.40	116,659,627.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,669,202.30	85,362,529.41
其中：营业成本	53,853,129.82	59,862,062.58

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	569,647.62	1,099,027.00
销售费用	3,259,371.94	3,882,758.93
管理费用	31,365,158.46	21,740,454.67
财务费用	-2,702,076.45	-3,650,073.39
资产减值损失	2,323,970.91	2,428,299.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	1,856,948.10	31,297,098.44
加：营业外收入	14,355,195.29	2,346,471.77
减：营业外支出		2,830.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,212,143.39	33,640,740.14
减：所得税费用	1,971,216.33	4,864,862.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,240,927.06	28,775,877.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,240,927.06	28,775,877.57
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.46
（二）稀释每股收益	0.12	0.46
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,240,927.06	28,775,877.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,240,927.06	28,775,877.57
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：袁丽明

## 3、现金流量表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	93,183,601.54	68,361,829.41
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	15,110,624.69	5,543,656.92
经营活动现金流入小计	108,294,226.23	73,905,486.33
购买商品、接受劳务支付的现金	23,899,501.69	41,048,319.67
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	20,704,349.61	17,210,810.56
支付的各项税费	9,328,469.22	17,612,315.23
支付其他与经营活动有关的现金	18,222,100.74	11,308,360.89
经营活动现金流出小计	72,154,421.26	87,179,806.35
经营活动产生的现金流量净额	36,139,804.97	-13,274,320.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	40,000.00	81,161.54

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	223,705,688.50	731,829.16
投资活动现金流入小计	223,745,688.50	812,990.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,702,483.13	27,023,413.62
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	126,631,799.07	216,000,000.00
投资活动现金流出小计	222,334,282.20	243,023,413.62
投资活动产生的现金流量净额	1,411,406.30	-242,210,422.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		305,652,900.00
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	63,170,210.10	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,170,210.10	345,652,900.00
偿还债务支付的现金	42,628,054.38	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,771,249.52	14,510,233.37
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	5,187,000.00	6,351,742.03
筹资活动现金流出小计	54,586,303.90	100,861,975.40
筹资活动产生的现金流量净额	8,583,906.20	244,790,924.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	616.03	
五、现金及现金等价物净增加额	46,135,733.50	-10,693,818.34
加：期初现金及现金等价物余额	26,635,062.75	37,328,881.09
六、期末现金及现金等价物余额	72,770,796.25	26,635,062.75

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：袁丽明

#### 4、所有者权益变动表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

本期金额



单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,670,000 .00	371,498,443 .69		911,787. 94	9,517,158. 74		72,320,428. 60			520,917,818 .97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,670,000 .00	371,498,443 .69		911,787. 94	9,517,158. 74		72,320,428. 60			520,917,818 .97
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	53,336,000 .00	-53,336,000. 00		845,890. 21	1,424,092. 71		6,149,834.3 5			8,419,817.2 7
（一）净利润							14,240,927. 06			14,240,927. 06
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							14,240,927. 06			14,240,927. 06
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益 的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,424,092. 71		-8,091,092.7 1			-6,667,000. 00
1. 提取盈余公积					1,424,092. 71		-8,091,092.7 1			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分 配							-6,667,000.0 0			-6,667,000. 00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	53,336,000 .00	-53,336,000. 00								
1. 资本公积转增资本（或股 本）	53,336,000 .00	-53,336,000. 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										
（六）专项储备				845,890.21						845,890.21
1. 本期提取				1,133,319.26						1,133,319.26
2. 本期使用				287,429.05						287,429.05
（七）其他										
四、本期期末余额	120,006,000.00	318,162,443.69		1,757,678.15	10,941,251.45		78,470,262.95			529,337,636.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权 益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	90,506,875.68			6,639,570.98		59,756,138.79			206,902,585.45
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	50,000,000.00	90,506,875.68			6,639,570.98		59,756,138.79			206,902,585.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,670,000.00	280,991,568.01		911,787.94	2,877,587.76		12,564,289.81			314,015,233.52
（一）净利润							28,775,877.57			28,775,877.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							28,775,877.57			28,775,877.57
（三）所有者投入和减少资本	16,670,000	280,991,568								297,661,568

	.00	.01							.01
1. 所有者投入资本	16,670,000.00	280,991,568.01							297,661,568.01
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					2,877,587.76	-16,211,587.76			-13,334,000.00
1. 提取盈余公积					2,877,587.76	-2,877,587.76			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-13,334,000.00			-13,334,000.00
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备				911,787.94					911,787.94
1. 本期提取				1,224,158.35					1,224,158.35
2. 本期使用				312,370.41					312,370.41
(七) 其他									
四、本期期末余额	66,670,000.00	371,498,443.69		911,787.94	9,517,158.74	72,320,428.60			520,917,818.97

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：戚志杰

会计机构负责人：袁丽明

### 三、公司基本情况

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的前身为龙口中际，成立于2005年6月27日，注册资本126万美元。2010年9月29日，山东省商务厅下发《关于同意龙口中际电工机械有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（鲁商务外字[2010]779号）批准，龙口中际全部5名股东作为发起人，以信永中和于2010年9月21日出具的《审计报告》（编号：XYZH/2010JNA4008）审定的龙口中际截至2010年8月31日的净资产140,506,875.68元为基础，按照1: 0.3559的比例折为5,000

万股，整体变更为外商投资股份有限公司。2010年10月16日，公司在山东省工商行政管理局领取了注册号为370681400000521企业法人营业执照，注册资本5,000万元，公司名称变更为“山东中际电工装备股份有限公司”。

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

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

2012年6月13日，公司完成了工商变更登记手续，并取得山东省工商行政管理局换发的注册号为“370681400000521”的《企业法人营业执照》，注册资本变更为6667万元，实收资本6667万元。

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

截至2013年12月31日，本公司变更后的注册资本为人民币12,000.60万元，股本总额12,000.60万股，其中有限售条件股份78,145,875.00股，占总股本的65.12%；无限售条件股份41,860,125.00股，占总股本的34.88%。

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2013年的财务状况以其2013年度的经营成果和现金流量，公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

### 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取

得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2013年12月31日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

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

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

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。

负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移满足下列条件的，本公司终止确认该金融资产：

1) 企业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；

2) 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产

的情形)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按相对公允价值在终止确认部分和未终止确认部分之间进行分摊。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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1)金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2)金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;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。

按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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,或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发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

如本公司因持有意图或能力发生改变,使某项投资不再适合作为持有至到期投资,则将其重分类为可供出售金融资产,并以公允价值进行后续计量。重分类日,该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司将单项金额超过应收款项余额5%且超过150万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本公司将应收款项中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过应收款项余额 5% 且超过 150 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。经减值测试后不存在减值的，公司按账龄分析法计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本公司将应收款项中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

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%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%



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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	无
坏账准备的计提方法	无

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如果存在减值迹象的，应当按照相关准则的规定计提减值准备。其中对子公司、联营企业及合营企业的投资，应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定确定其应计提的减值准备；企业持有的对被投资单位不具有

共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定确定其应计提的减值准备。

### 13、投资性房地产

不适用。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	3-5	5%	19.00%-31.67%
其他	5	5%	19%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，减值测试结果表明可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入当期损益。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的较高者确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产

或资产组。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### **(5) 其他说明**

无

### **15、在建工程**

#### **(1) 在建工程的类别**

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

#### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

#### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

在建工程减值测试方法和减值准备计提方法与固定资产相同。

### **16、借款费用**

#### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

##### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

##### **(2) 借款费用资本化期间**

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资产化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地	50 年	出让合同
软件	10 年	使用年限
技术使用费	10 年	按分期支付款项的折现值入账

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量

的现值两者之间的较高者。

### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。

### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

- a.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;
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- c.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;
- d.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;
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## **18、长期待摊费用**

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

## **19、预计负债**

### **(1) 预计负债的确认标准**

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

### **(2) 预计负债的计量方法**

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

## 20、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 21、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

## 22、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司的营业收入主要是销售商品收入，收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例）确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无。

## 23、政府补助

### (1) 类型

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

### (2) 会计政策

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



## 24、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司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,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到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时,应当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,减记的金额予以转回。

## 25、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

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

### (3) 售后租回的会计处理

无。

## 26、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

## 27、资产证券化业务

无。

## 28、套期会计

无。

## 29、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 30、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率  
不适用。

### 2、税收优惠及批文

#### (1)增值税

增值税税率17%，出口销售货物实行“免、抵、退”管理办法。

根据财政部、国家税务总局财税[2002]7号《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》和国家税务总局国税发[2002]11号《关于印发〈生产企业出口货物免抵退管理操作规范〉（试行）的通知》等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。

本公司出口产品退税率为15%。

#### (2)企业所得税

本公司于2008年12月5日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR200837000229,有效期为3年。于2011年10月31日通过高新技术企业复审，证书编号为GF201137000290,有效期为3年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”规定，公司在高新技术企业认定的有效期内，减按15%的优惠税率缴纳企业所得税，故2013年度公司企业所得税税率为15%。

#### (3)企业研究开发费用税收优惠

根据国家税务总局关于《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知（国税发[2008]116号）规定，对企业发生的研发费用计入当期损益未形成无形资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的50%，直接抵扣当年的应纳税所得额。

### 3、其他说明

无。

## 六、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	34,123.57	--	--	6,351.16
人民币	--	--	153.31	--	--	6,351.16
欧元	4,035.00	8.4189	33,970.26			
银行存款：	--	--	198,936,672.68	--	--	242,628,711.59
人民币	--	--	198,936,400.88	--	--	242,628,433.33
美元	44.58	6.0969	271.80	44.27	6.2855	278.26
其他货币资金：	--	--	11,623,147.76	--	--	0.00
人民币	--	--	11,623,147.76	--	--	0.00
合计	--	--	210,593,944.01	--	--	242,635,062.75

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2013年10月11日，公司收到山东省烟台市中级人民法院民事裁定书，称在公司与原告宋连同、第三人山东华翔钢构建筑工程有限公司建筑工程施工合同纠纷一案中，原告宋连同提出财产保全申请并提供担保，山东省烟台市中级人民法院认为宋连通的申请符合法律规定，裁定冻结中际农行15351801040003093银行账户存款370万元作为诉讼财产保全。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,716,670.59	19,067,432.00
商业承兑汇票		10,000,000.00
合计	39,716,670.59	29,067,432.00

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
台州豪贝泵业有限公司	2013 年 09 月 23 日	2014 年 03 月 23 日	1,108,719.91	背书转让
银都餐饮设备股份有限公司	2013 年 07 月 27 日	2014 年 01 月 17 日	1,000,000.00	背书转让
常熟市江南电机制造有限公司	2013 年 10 月 22 日	2014 年 04 月 22 日	568,359.17	背书转让
浙江浪友泵业有限公司	2013 年 07 月 18 日	2014 年 01 月 17 日	200,000.00	背书转让
浙江三门安利索电梯有限公司	2013 年 11 月 08 日	2014 年 05 月 08 日	200,000.00	背书转让
合计	--	--	3,077,079.08	--

说明

截至2013年12月31日，本公司已经背书转让给其他方但尚未到期的银行承兑汇票总金额为3,524,179.08元，到期日区间为2013年1月17日——2014年5月8日。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

**3、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

不适用

**4、应收利息**

**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,908,846.59	2,531,367.28	4,760,236.47	1,679,977.40
合计	3,908,846.59	2,531,367.28	4,760,236.47	1,679,977.40

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

本期增加为公司将募集资金以定期存款方式存放于银行计提的存款利息。

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	38,531,624.13	100%	6,206,858.67	16.11%	48,346,499.42	100%	4,787,190.10	9.9%
组合小计	38,531,624.13	100%	6,206,858.67	16.11%	48,346,499.42	100%	4,787,190.10	9.9%
合计	38,531,624.13	--	6,206,858.67	--	48,346,499.42	--	4,787,190.10	--

应收账款种类的说明

本公司应收账款全部为应收的销售货款,本期无实际核销的应收款项。截至2013年12月31日,本公司应收账款余额中前五名欠款单位欠款25,675,854.38元,占应收账款总额的66.65%。

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	27,568,349.06	71.55%	1,378,417.45	35,752,643.21	73.95%	1,787,632.16
1 至 2 年	3,616,136.06	9.38%	723,227.21	11,243,872.21	23.26%	2,248,774.44
2 至 3 年	6,483,850.01	16.83%	3,241,925.01	1,198,401.00	2.48%	599,200.50
3 年以上	863,289.00	2.24%	863,289.00	151,583.00	0.31%	151,583.00
合计	38,531,624.13	--	6,206,858.67	48,346,499.42	--	4,787,190.10

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

不适用

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江迪贝电气股份有限公司	非关联方	7,969,114.55	1 年以内	20.68%
景德镇迪贝电机有限公司	非关联方	1,254,500.00	1 年以内	3.26%
浙江迪贝电工有限公司	非关联方	452,240.93	1 年以内	1.17%

浙江卧龙家用电机有限公司	非关联方	98,320.00	1 年以内	0.26%
浙江卧龙家用电机有限公司	非关联方	5,381,680.00	2-3 年	13.97%
南通长江电器实业有限公司	非关联方	5,351,538.91	1 年以内	13.89%
杭州富生电器股份有限公司	非关联方	2,765,659.99	1 年以内	7.18%
深圳市比亚迪汽车有限公司	非关联方	2,402,800.00	1-2 年	6.24%
合计	--	25,675,854.38	--	66.65%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	430,297.86	100%	30,584.94	7.11%	975,000.00	100%	48,750.00	5%
组合小计	430,297.86	100%	30,584.94	7.11%	975,000.00	100%	48,750.00	5%
合计	430,297.86	--	30,584.94	--	975,000.00	--	48,750.00	--

其他应收款种类的说明

无。



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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	369,830.86	85.95%	18,491.54	975,000.00		48,750.00
1 年以内小计	369,830.86	85.95%	18,491.54			
1 至 2 年	60,467.00	14.05%	12,093.40			
合计	430,297.86	--	30,584.94	975,000.00	--	48,750.00

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海机电设备招标有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	36.02%
姜明峰	公司员工	50,000.00	1 年以内	12.01%
中国石油化工股份有限公司烟台石油分公司	非关联方	40,467.00	1-2 年	9.72%
姜立才	公司员工	30,000.00	1 年以内	7.2%
深圳市环通认证中心有限公司	非关联方	14,000.00	1 年以内	3.25%
合计	--	284,467.00	--	68.2%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	

负债：

### (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	348,169.21	100%	510,336.87	99.99%
3年以上			53.50	0.01%
合计	348,169.21	--	510,390.37	--

预付款项账龄的说明

本期内一年以内的预付款项占总额的100.00%。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
代付保险费	非关联方	84,933.05	1年以内	2013年12月公司代付职工保险费，待次月发放工资时予以扣除。
广州杰美广告有限公司	非关联方	75,000.00	1年以内	预付广告费
德马吉森精机机床贸易有限公司	非关联方	72,561.33	1年以内	预付修理费
代付住房公积金	非关联方	44,992.00	1年以内	2013年12月公司代付职工住房公积金，待次月发放工资时予以扣除。
马金辉	非关联方	23,077.00	1年以内	预付维修费
合计	--	300,563.38	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,750,159.77	231,432.41	17,518,727.36	19,795,587.65		19,795,587.65
在产品	34,457,348.38	202,658.68	34,254,689.70	28,804,423.11		28,804,423.11
库存商品	32,369,462.05	488,376.31	31,881,085.74	12,074,309.84		12,074,309.84
合计	84,576,970.20	922,467.40	83,654,502.80	60,674,320.60		60,674,320.60

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		231,432.41			231,432.41
在产品		202,658.68			202,658.68
库存商品		488,376.31			488,376.31
合计		922,467.40			922,467.40

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	库龄分析		
库存商品	库龄分析		
在产品	库龄分析		

存货的说明

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税		580,613.92
合计		580,613.92

其他流动资产说明

期初的其他流动资产为待抵扣进项税。

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	152,070,487.26	11,192,782.17	233,478.66	163,029,790.77	
其中：房屋及建筑物	75,310,940.52	4,752,434.01		80,063,374.53	
机器设备	70,851,416.44	5,254,437.84	233,478.66	75,872,375.62	
运输工具	3,603,941.00	716,644.00		4,320,585.00	
其他设备	2,304,189.30	469,266.32		2,773,455.62	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	24,631,586.19		11,870,317.51	144,931.48	36,356,972.22
其中：房屋及建筑物	5,886,017.83		3,766,659.19		9,652,677.02
机器设备	15,351,574.06		7,132,470.82	144,931.48	22,339,113.40
运输工具	1,662,592.88		780,075.20		2,442,668.08
其他设备	1,731,401.42		191,112.30		1,922,513.72
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	127,438,901.07		--		126,672,818.55
其中：房屋及建筑物	69,424,922.69		--		70,410,697.51
机器设备	55,499,842.38		--		53,533,262.22
运输工具	1,941,348.12		--		1,877,916.92
其他设备	572,787.88		--		850,941.90
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	127,438,901.07		--		126,672,818.55
其中：房屋及建筑物	69,424,922.69		--		70,410,697.51
机器设备	55,499,842.38		--		53,533,262.22
运输工具	1,941,348.12		--		1,877,916.92

其他设备	572,787.88	--	850,941.90
------	------------	----	------------

本期折旧额 11,870,317.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,581,130.43 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	21,947,467.20

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
2#车间	工程尚未办理验收手续	2014 年
热处理车间	工程尚未办理验收手续	2014 年

固定资产说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备				3,629,579.65		3,629,579.65
工程	8,491,992.84		8,491,992.84	1,994,000.00		1,994,000.00

其他				457,989.98		457,989.98
合计	8,491,992.84		8,491,992.84	6,081,569.63		6,081,569.63

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入 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	期末数
会议中心 及餐厅	9,811,200. 00		2,316,061. 20			23.61%	23.61%				募集 资金	2,316,061 .20
宿舍楼	5,682,600. 00		1,702,000. 00			29.95%	29.95%				募集 资金	1,702,000 .00
办公楼	11,484,00 0.00	651,695. 20	3,822,236. 44			38.96%	38.96%				募集 资金	4,473,931 .64
上海营销 和服务中 心温度及 空气调节 系统	1,500,000. 00	270,000. 00	1,122,690. 00	1,392,690. 00							募集 资金	0.00
上海营销 与技术服务 中心装 修工程	2,000,000. 00	1,295,00 0.00	774,461.0 0	2,069,461. 00							募集 资金	0.00
起重机	662,143.6 7	662,143. 67		662,143.6 7							自有 资金	0.00
数控激光 切割机	2,560,087. 18	2,560,08 7.18		2,560,087. 18							自有 资金	0.00
合计	33,700,03 0.85	5,438,92 6.05	9,737,448. 64	6,684,381. 85		--	--			--	--	8,491,992 .84

在建工程项目变动情况的说明

本期在建工程投资主要是用超募资金建设上海营销与技术服务中心、办公楼、宿舍楼、会议中心及餐厅。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
会议中心及餐厅	23.61%	
宿舍楼	29.95%	
办公楼	38.96%	

**(5) 在建工程的说明****12、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**13、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	29,968,409.14	117,024,349.29		146,992,758.43
二、累计摊销合计	1,738,705.58	8,485,025.70		10,223,731.28
三、无形资产账面净值合计	28,229,703.56	108,539,323.59		136,769,027.15
无形资产账面价值合计	28,229,703.56	108,539,323.59		136,769,027.15

本期摊销额 8,485,025.70 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

**14、长期待摊费用**

单位：元



项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
技术支持服务费		68,381,914.95	1,424,623.22		66,957,291.73	
合计		68,381,914.95	1,424,623.22		66,957,291.73	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用较年初增加100.00%，原因为本期与德国签订技术合同，新增技术服务费，采用8年分期付款方式，分8年摊销。

## 15、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,073,986.65	725,391.02
资本化政府补助	442,500.00	442,500.00
小计	1,516,486.65	1,167,891.02
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	1,516,486.65		1,167,891.02	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,835,940.10	1,401,503.51			6,237,443.61
二、存货跌价准备		922,467.40			922,467.40
合计	4,835,940.10	2,323,970.91			7,159,911.01

资产减值明细情况的说明

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
K+K 工业设备有限公司	22,731,030.00	0.00
德国普威特等离子真空技术有限公司	7,598,057.25	0.00
上海富燊实业有限公司	297,000.00	0.00
龙口市信达钢结构有限责任公司	250,464.00	0.00
合计	30,876,551.25	

其他非流动资产的说明

本期预付 K+K 工业设备有限公司、德国普威特等离子真空技术有限公司、上海富燊实业有限公司等设备款及龙口市信达钢结构有限责任公司工程款。

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款	5,170,512.75	
信用借款	14,312,130.00	
合计	19,482,642.75	

短期借款分类的说明

1. 信用借款为公司于2013年10月9日与中国光大银行烟台分行签订融资协议，融资金额170万欧元，支付德国K+K公司设备预付款，融资起息日为：2013年10月11日，融资到期日为2014年1月9日。
2. 质押借款为公司于2013年12月3日与中国农业银行签订进口贸易融资合同，融资金额为61.75万欧元，支付德国普威特等离子真空技术有限公司材料预付款，融资起息日为2013年12月4日，融资到期日为2014年3月3日，以在中国农业银行龙口支行存保证金518.70万元人民币作为借款偿还保证。
3. 截至年末，本公司无已到期未偿还短期借款情况。
4. 以上借款均于资产负债表日后全部如期偿还，偿还金额231.75万欧元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		0.00
银行承兑汇票	17,361,411.48	0.00
合计	17,361,411.48	

下一会计期间将到期的金额 17,361,411.48 元。

应付票据的说明

为了节约资金成本，本期办理承兑汇票较多导致余额增加。

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	16,490,597.39	7,792,123.75

一至两年	589,784.78	21,458.38
两至三年	176,966.06	23,506.37
三年以上	22,726.86	50,634.34
合计	17,280,075.09	7,887,722.84

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2013年12月31日，本公司账龄超过一年的应付账款余额为789,477.70元，其原因是未及时结算所致。

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	9,622,911.69	3,924,851.03
一至两年	14,900.00	298,509.00
两至三年	237,009.00	37,350.00
三年以上	38,832.93	13,482.93
合计	9,913,653.62	4,274,192.96

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截止2013年12月31日预收账款超过一年的主要原因：客户的技术协议变动延迟安排生产所致。

22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,923,513.65	16,511,367.95	16,215,621.19	2,219,260.41

二、职工福利费		573,971.76	573,971.76	
三、社会保险费		2,727,874.85	2,727,874.85	
其中：医疗保险费		646,909.76	646,909.76	
基本养老保险费		1,663,482.24	1,663,482.24	
失业保险费		92,415.68	92,415.68	
工伤保险费		101,627.09	101,627.09	
生育保险费		92,415.68	92,415.68	
四、住房公积金		559,056.00	559,056.00	
六、其他	852,060.58	577,750.89	627,825.81	801,985.66
其中：工会经费	121,050.87	330,143.35	451,194.22	
教育经费	731,009.71	247,607.54	176,631.59	801,985.66
合计	2,775,574.23	20,950,021.45	20,704,349.61	3,021,246.07

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 801,985.66 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬发放时间为每月20日，一般情况下当月计提工资下月发放。

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	406,806.54	105,913.59
企业所得税	-890,076.00	563,096.41
个人所得税	13,824.17	7,294.26
城市维护建设税	28,476.45	7,413.95
房产税	137,537.61	68,931.15
土地使用税	125,134.50	125,134.50
教育费附加	12,204.21	3,177.41
地方教育费附加	8,136.12	2,118.27
地方水利建设基金	4,068.08	1,059.14
印花税	3,651.40	950.20
合计	-150,236.92	885,088.88

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无。

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	84,776.46	
合计	84,776.46	

应付利息说明

## 25、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

## 26、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,320,529.49	4,334,226.65
一至两年	2,732,059.02	432,316.30
两至三年	20,112.40	1,000.00
三年以上	373,474.57	322,350.00
合计	4,446,175.48	5,089,892.95

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2013年12月31日，账龄超过一年的其他应付款余额为3,125,645.99元，其原因是尚未结算的工程质保金。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 27、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

## 28、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
将于一年内到期的递延收益	330,000.00	240,000.00
合计	330,000.00	240,000.00

其他流动负债说明

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 31、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 32、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数
----	-----	-----



	外币	人民币	外币	人民币
--	----	-----	----	-----

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

### 33、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

### 34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,620,000.00	2,710,000.00
合计	2,620,000.00	2,710,000.00

其他非流动负债说明

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

收到的政府补助款3,300,000.00元，计入当期损益270,000.00元，列入其他流动负债330,000.00元，列入其他非流动负债2,620,000.00元。

涉及政府补助的负债项目

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

### 35、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,670,000.00			53,336,000.00		53,336,000.00	120,006,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

本年度增加注册资本人民币53,336,000.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2013年5月17日，变更后的注册资本为人民币120,006,000.00元，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了XYZH/2012JNA2014-3号《验资报告》。

### 36、库存股

库存股情况说明

### 37、专项储备

专项储备情况说明

安全生产费2012年末余额911,787.94，本期计提1,133,319.26元,本期使用287,429.05元,期末余额1,757,678.15元。

### 38、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	371,498,443.69		53,336,000.00	318,162,443.69
合计	371,498,443.69		53,336,000.00	318,162,443.69

资本公积说明

本期减少的资本公积为资本公积转增股本的金额。

### 39、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,517,158.74	1,424,092.71		10,941,251.45
合计	9,517,158.74	1,424,092.71		10,941,251.45

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。

### 40、一般风险准备

一般风险准备情况说明

### 41、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	72,320,428.60	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	72,320,428.60	--
调整后年初未分配利润	72,320,428.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,240,927.07	--
减：提取法定盈余公积	1,424,092.71	
应付普通股股利	6,667,000.00	
期末未分配利润	78,470,262.95	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

2013 年 04 月 9 日召开的 2012 年度股东大会审议通过《公司 2012 年度利润分配方案》，以公司现有总股本 66,670,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金，共计派发现金股利人民币 6,667,000.00 元。

## 42、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	89,563,975.04	116,190,323.20
其他业务收入	962,175.36	469,304.65
营业成本	53,853,129.82	59,862,062.58

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电工机械专用设备制造	89,563,975.04	53,543,936.75	116,190,323.20	59,741,397.16
合计	89,563,975.04	53,543,936.75	116,190,323.20	59,741,397.16

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单工序机	45,744,809.80	28,706,964.83	39,138,090.39	20,910,496.75
多工序机	2,256,410.26	1,165,197.50	6,983,760.70	1,930,265.45
半自动生产线	664,957.26	370,771.11	12,652,991.49	6,169,795.61
自动生产线	12,714,529.96	8,054,389.65	33,846,153.87	18,835,154.88
重要零部件	28,183,267.76	15,246,613.66	23,569,326.75	11,895,684.47

合计	89,563,975.04	53,543,936.75	116,190,323.20	59,741,397.16
----	---------------	---------------	----------------	---------------

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	3,379,675.15	1,844,283.74	1,597,692.26	800,286.00
华东地区	80,691,734.56	48,570,909.05	107,200,538.65	55,697,321.37
华南地区	3,058,196.59	1,791,527.98	5,441,145.23	2,262,945.64
西北地区				
其他地区	2,434,368.74	1,337,215.98	1,950,947.06	980,844.15
合计	89,563,975.04	53,543,936.75	116,190,323.20	59,741,397.16

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南通长江电器实业有限公司	14,367,929.91	16.04%
杭州富生电器股份有限公司	12,038,675.21	13.44%
江苏洛克电气有限公司	10,346,226.50	11.55%
浙江迪贝电气股份有限公司	7,884,542.74	8.8%
苏州南新电机有限公司	4,006,991.45	4.47%
合计	48,644,365.81	54.3%

**营业收入的说明**

单工序机是目前电机制造行业的主流生产装备，在电机制造行业传统的手工生产方式和半机械化生产方式向机械化、自动化生产方式转变过程中，单工序机还将继续在电机绕组装备行业保持一定市场份额。但随着电机制造企业的规模扩张、电机性能不断提高、人工费用的大幅提升，手工操作和半机械化生产模式已经越来越不适应电机行业发展要求，电机行业对电机绕组制造装备的自动化、智能化要求不断升级，多工序机、半自动生产线和自动生产线的市场需求将越来越大，最终将成为市场主流生产装备。

**43、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

#### 44、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	12,207.90		租金收入的 5%
城市维护建设税	300,159.83	593,152.56	应交增值税的 7%
教育费附加	128,639.95	254,208.24	应交增值税的 3%
地方教育费附加	85,759.95	169,472.15	应交增值税的 2%
水利建设基金	42,879.99	82,194.05	应交增值税的 1%
合计	569,647.62	1,099,027.00	--

营业税金及附加的说明

无。

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	637,156.20	480,217.46
广告宣传费	108,627.19	496,253.96
包装费	381,272.93	410,934.96
运输装卸费	878,818.06	1,209,176.95
产品保修费	657,499.20	740,870.47
差旅费	261,757.20	192,329.60
招待费	100,625.50	83,026.00
公路货运险	21,513.80	40,529.68
其他	212,101.86	229,419.85
合计	3,259,371.94	3,882,758.93

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	8,695,624.90	6,967,458.51
工资	3,427,954.50	2,437,815.86

无形资产摊销费	8,485,025.70	638,265.25
办公费	765,762.81	1,327,905.77
差旅费	273,317.33	517,036.00
折旧	2,675,475.80	2,538,625.68
福利费	367,664.06	102,982.20
上市费用		2,842,834.79
长期待摊费用摊销费	1,424,623.22	
其他	5,249,710.14	4,367,530.61
合计	31,365,158.46	21,740,454.67

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	194,446.55	1,094,760.04
利息收入	-6,017,049.62	-5,047,006.80
汇兑损失	1,339,180.33	4,887.79
银行手续费	94,503.75	27,285.58
贴现息		270,000.00
加：未确认融资费用摊销	1,686,842.54	
合计	-2,702,076.45	-3,650,073.39

#### 48、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	1,401,503.51	2,428,299.62
二、存货跌价损失	922,467.40	
合计	2,323,970.91	2,428,299.62

#### 49、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

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	8,762.85	33,918.54	8,762.85
其中：固定资产处置利得	8,762.85	33,918.54	8,762.85
政府补助	14,291,400.00	2,130,000.00	14,291,400.00
其他	55,032.44	182,553.23	55,032.44
合计	14,355,195.29	2,346,471.77	14,355,195.29

营业外收入说明

报告期内，公司营业外收入主要为政府补助收入。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
"节能电机"项目专项项目课题 预算经费		500,000.00	与收益相关	是
科技发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关	是
市级循环经济及节能奖励专项 资金		150,000.00	与收益相关	是
科学技术发展专项资金		250,000.00	与收益相关	是
汽车驱动电机定子绕组生产线 的研究开发		150,000.00	与收益相关	是
企业技术改造项目补助资金 (烟财企指【2013】20号)	528,000.00		与收益相关	是
上市扶持资金	12,000,000.00		与收益相关	是
上市扶持资金	900,000.00		与收益相关	是
直流无刷变频电机绕组制造装 备建设项目引导资金	350,000.00		与收益相关	是
工业和信息产业支持补助资金	243,400.00		与收益相关	是
高效节能电机用定子绕组自动 生产线技术改造项目引导资金 ---递延收益转入	30,000.00		与资产相关	是
"节能电机"定子绕组高速自动 生产线资金(中际电工)--递 延收益转入	240,000.00	80,000.00	与资产相关	是
合计	14,291,400.00	2,130,000.00	--	--

50、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
滞纳金		2,830.07	
合计		2,830.07	

营业外支出说明

无。

## 51、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,319,811.96	5,671,607.52
递延所得税调整	-348,595.63	-806,744.95
合计	1,971,216.33	4,864,862.57

## 52、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益 =  $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 53、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无



**54、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	14,291,400.00
利息收入	531,506.25
租金收入	244,158.00
其他	43,560.44
合计	15,110,624.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明

此项目的主要内容为存款利息收入、租金收入及政府补助。

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
营业费用	1,184,743.62
管理费用	6,656,705.61
投标保证金	150,000.00
手续费	94,503.75
期末票据保证金	6,436,147.76
期末银行冻结资金	3,700,000.00
合计	18,222,100.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金主要为支付的保证金、银行冻结资金等。

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
募投资金定期存款利息	7,705,688.50
募投资金年初定期存款本期到期额	216,000,000.00
合计	223,705,688.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明

募集资金定期存款利息。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期末募投资金定期存款	122,500,000.00
技术服务费	4,131,799.07
合计	126,631,799.07

支付的其他与投资活动有关的现金说明

募集资金定期存款。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款保证金	5,187,000.00
合计	5,187,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

支付的借款保证金。

55、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	14,240,927.06	28,775,877.57
加：资产减值准备	2,323,970.91	2,428,299.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,870,317.51	8,994,306.96
无形资产摊销	8,485,025.70	638,265.25
长期待摊费用摊销	1,424,623.22	
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）	-8,762.85	-33,918.54

财务费用（收益以“-”号填列）	-2,265,073.95	-3,545,915.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-348,595.63	-806,744.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,902,649.60	1,151,687.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,868,293.83	-26,817,936.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,188,316.43	-24,058,240.76
经营活动产生的现金流量净额	36,139,804.97	-13,274,320.02
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	72,770,796.25	26,635,062.75
减：现金的期初余额	26,635,062.75	37,328,881.09
现金及现金等价物净增加额	46,135,733.50	-10,693,818.34

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	72,770,796.25	26,635,062.75
其中：库存现金	34,123.57	6,351.16
可随时用于支付的银行存款	72,736,672.68	26,628,711.59
三、期末现金及现金等价物余额	72,770,796.25	26,635,062.75

### 现金流量表补充资料的说明

公司货币资金中12,250.00万元作为定期存款持有目的是为了获取较高的利息收益，且管理层具有明确的将其持有至到期的意图，有足够的财务能力持有至到期，在现金流量表上未列报为现金或现金等价物。

## 56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 七、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东中际投资控股有限公司	控股股东	有限公司	烟台龙口市诸由观镇北	王淑敏	对国家政策允许的行业进行投资；电子、电器设备，包装机械及制品	20,000,000.00	47.86%	47.86%	山东中际投资控股有限公司	70639924-4

本企业的母公司情况的说明

山东中际投资控股有限公司住所为烟台龙口市诸由观镇北，注册资本为2,000万元，法定代表人为王淑敏。经营范围为：对国家政策允许的行业进行投资；电子、电器设备，包装机械及制品加工销售；公司自产产品出口业务；公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务。公司控股股东未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司之间不存在同业竞争。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	---------	----------	--------

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	上海思奈环保科技有限公司	房屋	2013年10月08日	2015年10月07日	当地市价	122,079.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

2013年10月8日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与关联方签订房屋租赁合同的议案》，公司与关联方上海思奈环保科技有限公司签署了《房屋租赁合同》，思奈环保租赁公司位于上海市松江区小昆山镇广富林路

4855 弄 29 号的 1-5 层作为其在上海的办公场所。租赁期限为两年，自 2013 年 10 月 8 日至 2015 年 10 月 7 日，租赁面积为 1,130.38 平方米，租赁价格为每日每平方米 1.20 元，月租金合计为人民币 40,693 元。

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
上海思奈环保科技有限公司	是	40,693.00	
合计		40,693.00	

## 八、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
超募资金项目的议案	2014年3月24日，公司召开2014年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》。根据议案：公司将上海营销与研发技术服务中心项目终止，将其已投入使用的募集资金用自有资金归还募集资金账户，将原承诺用于该项目的募集资金及超募资金的存款利息扣除手续费后的净额，共计 1,463.84 万元用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。	0.00	

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	2,640,132.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,640,132.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2013年10月11日，公司收到山东省烟台市中级人民法院民事裁定书，称在公司与原告宋连同、第三人山东华翔钢构建筑工程有限公司建筑工程施工合同纠纷一案中，原告宋连同提出财产保全申请并提供担保，山东省烟台市中级人民法院认为宋连同的申请符合法律规定，裁定冻结中际农行15351801040003093银行账户存款370万元作为诉讼财产保全。

本案已于2013年11月25日在山东省烟台市中级人民法院开庭审理，公司主管法律事务人员及公司法律顾问出庭应诉，目前本案合议庭正在合议，尚未判决。公司律师根据目前证据情况判断本公司胜诉可能性较大。

截止2014年4月24日，本公司除上述说明事项外，无需要说明的其他重大资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	38,531,624.13	100%	6,206,858.67		48,346,499.42	100%	4,787,190.10	9.9%
组合小计	38,531,624.13	100%	6,206,858.67		48,346,499.42	100%	4,787,190.10	9.9%
合计	38,531,624.13	--	6,206,858.67	--	48,346,499.42	--	4,787,190.10	--

应收账款种类的说明

本公司应收账款全部为应收的销售货款,本期无实际核销的应收款项。截至2013年12月31日,本公司应收账款余额中前五名欠款单位欠款**25,675,854.38**元,占应收账款总额的**66.65%**。

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	27,568,349.06	71.55%	1,378,417.45	35,752,643.21	73.95%	1,787,632.16
1 年以内小计	27,568,349.06	71.55%	1,378,417.45	35,752,643.21	73.95%	1,787,632.16
1 至 2 年	3,616,136.06	9.38%	723,227.21	11,243,872.21	23.26%	2,248,774.44
2 至 3 年	6,483,850.01	16.83%	3,241,925.01	1,198,401.00	2.48%	599,200.50
3 年以上	863,289.00	2.24%	863,289.00	151,583.00	0.31%	151,583.00
合计	38,531,624.13	--	6,206,858.67	48,346,499.42	--	4,787,190.10

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

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江迪贝电气股份有限公司	非关联方	7,969,114.55	1 年以内	20.68%
景德镇迪贝电机有限公司	非关联方	1,254,500.00	1 年以内	3.26%
浙江迪贝电工有限公司	非关联方	452,240.93	1 年以内	1.17%
浙江卧龙家用电机有限公司	非关联方	98,320.00	1 年以内	0.26%
浙江卧龙家用电机有限公司	非关联方	5,381,680.00	2-3 年	13.97%
南通长江电器实业有限公司	非关联方	5,351,538.91	1 年以内	13.89%
杭州富生电器股份有限公司	非关联方	2,765,659.99	1 年以内	7.18%
深圳市比亚迪汽车有限公司	非关联方	2,402,800.00	1-2 年	6.24%
合计	--	25,675,854.38	--	66.65%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	430,297.86	100%	30,584.94	7.11%	975,000.00	100%	48,750.00	
组合小计	430,297.86	100%	30,584.94	7.11%	975,000.00	100%	48,750.00	
合计	430,297.86	--	30,584.94	--	975,000.00	--	48,750.00	--

其他应收款种类的说明

本公司其他应收款主要为上海机电设备招标费、职工出差借款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	369,830.86	85.95%	18,491.54	975,000.00	100%	48,750.00
1 年以内小计	369,830.86	85.95%	18,491.54			
1 至 2 年	60,467.00	14.05%	12,093.40			
合计	430,297.86	--	30,584.94	975,000.00	--	48,750.00

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	-----------------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	----	-----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------------	------	----------	--------

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	89,563,975.04	116,190,323.20
其他业务收入	962,175.36	469,304.65
合计	90,526,150.40	116,659,627.85
营业成本	53,853,129.82	59,862,062.58

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电工机械专用设备制造	89,563,975.04	53,543,936.75	116,190,323.20	59,741,397.16
合计	89,563,975.04	53,543,936.75	116,190,323.20	59,741,397.16

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单工序机	45,744,809.80	28,706,964.83	39,138,090.39	20,910,496.75
多工序机	2,256,410.26	1,165,197.50	6,983,760.70	1,930,265.45
半自动生产线	664,957.26	370,771.11	12,652,991.49	6,169,795.61
自动生产线	12,714,529.96	8,054,389.65	33,846,153.87	18,835,154.88
重要零部件	28,183,267.76	15,246,613.66	23,569,326.75	11,895,684.47
合计	89,563,975.04	53,543,936.75	116,190,323.20	59,741,397.16

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	3,379,675.15	1,844,283.74	1,597,692.26	800,286.00
华东地区	80,691,734.56	48,570,909.05	107,200,538.65	55,697,321.37
华南地区	3,058,196.59	1,791,527.98	5,441,145.23	2,262,945.64
西北地区				
其他地区	2,434,368.74	1,337,215.98	1,950,947.06	980,844.15
合计	89,563,975.04	53,543,936.75	116,190,323.20	59,741,397.16

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南通长江电器实业有限公司	14,367,929.91	16.04%
杭州富生电器股份有限公司	12,038,675.21	13.44%
江苏洛克电气有限公司	10,346,226.50	11.55%
浙江迪贝电气股份有限公司	7,884,542.74	8.8%
景德镇迪贝电机有限公司	3,038,034.19	3.39%
浙江迪贝电工有限公司	394,059.83	0.44%
苏州南新电机有限公司	4,006,991.45	4.47%
合计	52,076,459.83	58.13%

#### 营业收入的说明

单工序机是目前电机制造行业的主流生产装备，在电机制造行业传统的手工生产方式和半机械化生产方式向机械化、自动化生产方式转变过程中，单工序机还将继续在电机绕组装备行业保持一定市场份额。但随着电机制造企业的规模扩张、电机性能不断提高、人工费用的大幅提升，手工操作和半机械化生产模式已经越来越不适应电机行业发展要求，电机行业对电机绕组制造装备的自动化、智能化要求不断升级，多工序机、半自动生产线和自动生产线的市场需求将越来越大，最终将成

为市场主流生产装备。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

无

## 6、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	14,240,927.06	28,775,877.57
加：资产减值准备	2,323,970.91	2,428,299.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,870,317.51	8,994,306.96
无形资产摊销	8,485,025.70	638,265.25
长期待摊费用摊销	1,424,623.22	
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）	-8,762.85	-33,918.54
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,265,073.95	-3,545,915.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-348,595.63	-806,744.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,902,649.60	1,151,687.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,868,293.83	-26,817,936.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,188,316.43	-24,058,240.76
经营活动产生的现金流量净额	36,139,804.97	-13,274,320.02



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	72,770,796.25	26,635,062.75
减: 现金等价物的期初余额	26,635,062.75	37,328,881.09
现金及现金等价物净增加额	46,135,733.50	-10,693,818.34

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,762.85	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,291,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,032.44	
减: 所得税影响额	2,153,279.29	
合计	12,201,916.00	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,240,927.06	28,775,877.57	529,337,636.24	520,917,818.97

按国际会计准则调整的项目及金额

## (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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,240,927.06	28,775,877.57	529,337,636.24	520,917,818.97
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.72%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.39%	0.02	0.02

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 2013年12月31日资产负债表较2012年12月31日变动幅度较大的项目列示如下：

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	变动幅度(%)	备注
应收票据	39,716,670.59	29,067,432.00	36.64%	1
应收利息	1,679,977.40	3,908,846.59	-57.02%	2
存货	83,654,502.80	60,674,320.60	37.87%	3
在建工程	8,491,992.84	6,081,569.63	39.63%	4
无形资产	136,769,027.15	28,229,703.56	384.49%	5
长期待摊费用	66,957,291.73		100%	6
其他非流动资产	30,876,551.25		100%	7
短期借款	19,482,642.75		100%	8
应付票据	17,361,411.48		100%	9
应付账款	17,280,075.09	7,887,722.84	119.08%	10
预收款项	9,913,653.62	4,274,192.96	131.94%	11
长期应付款	136,274,530.29		100%	12
股本	120,006,000.00	66,670,000.00	80.00%	13

专项储备	1,757,678.15	911,787.94	92.77%	14
------	--------------	------------	--------	----

备注1：截至年末，应收票据比年初增加36.64%，主要是本年度使用票据结算的客户比上期增加，导致本期余额比上期大幅增加。

备注2：截至年末，应收利息较年初减少57.02%，原因主要为募投资金定期存款比去年减少，导致应收利息减少。

备注3：截至年末，存货较年初增加37.87%，原因主要为：一是本期订单增加导致待执行合同的存货增加；二是本期采用德国技术生产样板线一条导致存货期末余额增加。

备注4：截至年末，在建工程较年初增加39.63%，原因主要为本期新厂区会议中心及餐厅、宿舍楼、办公楼开始建设还未竣工所致。

备注5：截至年末，无形资产较年初增加384.49%，原因为本期与德国签订技术合同，新增无形资产技术使用费。

备注6：截至年末，长期待摊费用较年初增加100.00%，原因为本期与德国签订技术合同，新增技术支持服务费。

备注7：截至年末，其他非流动资产较年初增加100.00%，为本期新增预付K+K工业设备有限公司、德国普威特等离子真空技术有限公司、上海富燊实业有限公司等设备款及龙口市信达钢结构有限责任公司工程款所致。

备注8：截至年末，短期借款较年初增加100.00%，原因为由银行代付的进口设备款，与银行签订融资协议，根据协议规定，还未到还款期。

备注9：截至年末，应付票据较年初增加100.00%，原因为本期办理银行承兑汇票较多所致。

备注10：截至年末，应付账款较年初增加119.08%，原因主要为本期订单较多，材料采购增加导致应付账款增加。

备注11：截至年末，预收款项较年初增加131.94%，原因主要为本期订单较多，预收款项增加所致。

备注12：截至年末，长期应付款较年初增加100.00%，原因为本期与德国签订技术合同，按合同规定需在以后年度支付的款项。

备注13：截至年末，股本较年初增加80.00%，原因为资本公积转增股本所致。

备注14：截止年末，专项储备较年初增加92.77%，原因为公司根据规定计提安全生产费所致。

(2) 2013年度利润表较2012年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	2013年度	2012年度	变动幅度(%)	备注
营业税金及附加	569,647.62	1,099,027.00	-48.17%	1
管理费用	31,365,158.46	21,740,454.67	44.27%	2
营业外收入	14,355,195.29	2,346,471.77	511.78%	3
所得税费用	1,971,216.33	4,864,862.57	-59.48%	4

备注1：本年度营业税金及附加较上年减少48.17%，主要是由于公司本年度营业收入较上年减少，导致本期应纳增值税额较上期减少所致。

备注2：本年度管理费用较上年增加44.27%，主要是由于本期与德国合作项目，支付技术使用费增加无形资产摊销费，支付技术支持服务费增加长期待摊费用摊销费所致。

备注3：本年度营业外收入较上年增加511.78%，主要是由于本年收到政府补助比上年增加所致。

备注4：本年度所得税费用较上年减少59.48%，主要是本年度利润总额比上年度减少所致。

## 第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、经公司法定代表人签名的2013年年度报告文件原件；

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

山东中际电工装备股份有限公司

法定代表人：王伟修

2014年4月25日