



**山东中际电工装备股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	718,189,811.97	740,001,910.56	740,001,910.56	-2.95%
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	530,199,421.39	529,337,636.24	529,337,636.24	0.16%
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	4.4181	4.4109	4.4109	0.16%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	21,886,566.36	-6.73%	80,071,890.51	31.55%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	4,012,521.84	400.46%	3,430,784.59	-81.14%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	10,567,437.15	-72.51%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	0.0881	-72.49%
基本每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.03	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.03	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.76%	0.61%	0.65%	-2.80%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	-1.62%	-1.62%	-2.22%	-3.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	15,052,260.66	对外投资资产评估增值取得的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,693,200.00	政府补助及递延收入转入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,373.43	
减：所得税影响额	2,684,975.11	
合计	15,214,858.98	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、国家政策调整及宏观经济变化导致的市场风险

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，在国内宏观经济转型、经济结构调整的大背景下，虽然国家出台了一系列预调微调政策，但经济运行仍存在不确定性因素。受此影响，公司仍然可能面临平淡的市场需求或更加激烈的市场竞争，给公司市场营销带来一定的风险和挑 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、与德国STATOMAT公司合作项目实施及技术转化的风险

虽然公司在选择与德国STATOMAT公司战略合作过程中，已从多方面进行了充分的调研和论证分析，也组织精干力量成立了专门的技术小组，目前双方各项合作事宜进展也比较顺利，但在项目实施、后期双方合作及生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、人才培养、公司自身管理能力的局限、技术转化周期长短等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此项目的实施及技术转化存在一定的风险。为此，公司将在技术研发、营销管理、人才建设和市场拓展等方面采取一系列措施，以确保合作项目的顺利实施。

### 3、募投项目及其他投资项目实施导致运营费用上升的风险

随着公司募集资金建设项目及与德国STATOMAT公司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

随着公司资产、人员规模的不 断扩张，对公司的组织模式、管理制度等方面也提出了更高的要求，如

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

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							6,509
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	47.86%	57,433,500	57,433,500			
泽辉实业（香港）有限公司	境外法人	20.01%	24,016,500	0			
浙江富鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	2.41%	2,888,500	0			
施玉庆	境内自然人	0.70%	839,200	0			
邹瀚枢	境内自然人	0.63%	754,760	0			
洛克化学（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.57%	683,850	0			
周文杰	境内自然人	0.53%	640,000	0			
江义鑫	境内自然人	0.50%	600,000	0			
陈士英	境内自然人	0.40%	480,000	0			
湛瑞奇	境内自然人	0.29%	347,400	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
泽辉实业（香港）有限公司	24,016,500	人民币普通股	24,016,500				
浙江富鑫创业投资有限公司	2,888,500	人民币普通股	2,888,500				
施玉庆	839,200	人民币普通股	839,200				
邹瀚枢	754,760	人民币普通股	754,760				
洛克化学（深圳）有限公司	683,850	人民币普通股	683,850				
周文杰	640,000	人民币普通股	640,000				

江义鑫	600,000	人民币普通股	600,000
陈士英	480,000	人民币普通股	480,000
湛瑞奇	347,400	人民币普通股	347,400
徐桂花	327,000	人民币普通股	327,000
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东施玉庆除通过普通账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 839,200 股，实际合计持有 839,200 股；公司股东周文杰除通过普通账户持有 30,000 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 610,000 股，实际合计持有 640,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东周文杰在2014年2月与兴业证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，约定购回初始交易本公司股份数量为200,000股，占公司总股本的0.17%。截至报告期末，周文杰与兴业证券股份有限公司约定购回式证券交易所涉本公司股份为180,000股，占公司总股本的0.15%。

公司股东周文杰在2014年7月与齐鲁证券有限公司进行约定购回式证券交易，约定购回初始交易本公司股份数量为100,000股，占公司总股本的0.08%。截至报告期末，周文杰与齐鲁证券有限公司约定购回式证券交易所涉本公司股份为180,000股，占公司总股本的0.15%。

### 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	57,433,500	0	0	57,433,500	首发承诺	2015年4月10日
泽辉实业（香港）有限公司	18,012,375	18,012,375	0	0	首发限售股解禁	2014年9月24日
浙江富鑫创业投资有限公司	2,700,000	2,700,000	0	0	首发限售股解禁	2014年9月24日
合计	78,145,875	20,712,375	0	57,433,500	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	2014年9月30日	2013年12月31日	增 幅	说 明
应收票据	5,315,850.00	39,716,670.59	-86.62%	以票据结算金额减少,而票据贴现、背书转让、票据到期导致票据金额减少较多所致
应收账款	59,803,363.39	32,324,765.46	85.01%	营业收入增加所致
预付账款	2,179,014.01	348,169.21	525.85%	预付材料款增加所致
其他应收款	1,584,185.51	399,712.92	296.33%	支付中华人民共和国青岛海关的保证金增加所致
在建工程	22,967,008.64	8,491,992.84	170.45%	新建办公楼、宿舍楼、会议中心等未完工所致
其他非流动资产	13,496,554.26	30,876,551.25	-56.29%	预付设备款及在建工程款所致
短期借款	30,000,000.00	19,482,642.75	53.98%	增加的银行借款所致
应付票据	9,170,210.11	17,361,411.48	-47.18%	办理银行承兑汇票到期及减少银行承兑汇票支付方式所致
未交税金	-5,341,471.11	-150,236.92	3455.37%	进项税额留抵所致
项 目	2014年1-9月	2013年1-9月	增 幅	说 明
营业收入	80,071,890.51	60,869,092.03	31.55%	销量增加所致
营业成本	54,847,012.18	34,456,050.67	59.18%	营业收入增加所致
营业税金及附加	663,030.88	401,319.42	65.21%	应缴增值税增加所致
管理费用	29,205,735.94	20,649,349.90	41.44%	技术使用费和技术支持服务费摊销增加所致
财务费用	3,220,710.96	-4,953,075.18	165.02%	未确认融资费用及贷款利息增加、存款利息减少所致
投资收益	-2,028,177.22	0	100.00%	对外投资产生的损益
营业外支出	174,215.77	0	100.00%	海关滞纳金
所得税费用	522,599.77	3,209,887.96	-83.72%	利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	10,567,437.15	38,443,901.70	-72.51%	购买商品、接受劳务支付的现金增加导致经营活动现金流出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,171,828.86	-6,726,478.34	-66.09%	支付其他与筹资活动有关的现金增加导致筹资活动产生的现金流出增加所致

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司管理层紧紧围绕公司发展战略,根据年初制定的经营计划,积极推进各项工作的开展,不断完善公司内部管理体系,加强内部控制和公司治理,确保公司健康、规范运作。报告期内,公司加大营销力度,2014年1-9月,公司实现营业收入80,071,890.51元,与上年同期相比增长31.55%。但由于本期期间费用较上年同期增加较多,实现归属于上市公司股东的净利润3,430,784.59元,与上年同期相比下降

81.14%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2013年1-9月前五大供应商情况	金 额
第一名	5,006,384.25
第二名	4,198,807.69
第三名	3,020,364.40
第四名	2,164,841.17
第五名	1,099,835.89
合 计	15,490,233.40
2014年1-9月前五大供应商情况	金 额
第一名	7,073,396.15
第二名	2,804,018.76
第三名	2,317,123.92
第四名	2,169,194.87
第五名	1,786,150.65
合 计	16,149,884.35

报告期内公司前5大供应商的变化情况不会对公司产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2013年1-9月前五大客户情况	金 额
第一名	12,740,655.00
第二名	12,342,158.00
第三名	8,801,565.00
第四名	4,631,760.00
第五名	4,005,820.00
合 计	42,521,958.00
2014年1-9月前五大客户情况	金 额
第一名	17,538,500.00
第二名	14,484,780.28
第三名	9,813,660.00
第四名	8,763,015.00
第五名	3,777,450.00
合 计	54,377,405.28

报告期内公司前5大客户的变化情况不会对公司产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，面对不利的外部市场环境公司管理层紧紧围绕公司发展战略，根据年初制定的经营计划，积极推进各项工作的开展，坚持“技术与管理双提升”的工作方针，以务实内部管理为基础，以市场拓展、新品研发及德国技术消化吸收为工作重点，着力对内部运营管理体系进行调整，不断完善公司内部管理体系。

2014年1-9月，公司实现营业收入80,071,890.51元，与上年同期相比增长31.55%。实现归属于上市公司股东的净利润3,430,784.38元，与上年同期相比下降81.14%。

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

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 行业周期性波动风险

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

司已经充分意识到未来可能存在这种风险，并采取各项积极措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度，公司将继续坚持“服务至上，创新发展”的经营理念，根据客户差异化需求，“量身打造”最适合客户需求的一体化服务和设备，提高客户满意度和忠诚度，进一步巩固公司的市场地位。

### **(2) 核心人才不足或流失的风险**

公司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、企业营销和市场营销方面都积累了丰富的经验，对公司产品技术创新和业务经营发展起着关键作用。但在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才，能否培养出合理的人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。公司一直创造各种条件留住人才，目前核心人员较为稳定，未来公司将加强创新团队建设，适时引进高端复合型人才，充实人才队伍，实现公司可持续的快速发展。

### **(3) 公司转型升级带来的风险**

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

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	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				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	29,766.16					本季度投入募集资金总额			811.52		
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	1,076					已累计投入募集资金总额			18,729.74		
累计变更用途的募集资金总额比例	3.61%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	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	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	分变更)				额(2)	=(2)/(1)	状态日期		现的效益		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	376.48	8,495.93	54.62%	2014年12月31日	97.17	1,389.8	否	否
技术中心建设项目	否	5,000	5,000	185.31	981.79	19.64%	2014年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,556	20,556	561.79	9,477.72	--	--	97.17	1,389.8	--	--
超募资金投向											
上海营销与研发技术服务中心建设	是	1,076	0	0	0	0.00%		0	0	否	是
与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目	否	6,334.16	7,798	249.73	7,452.02	95.56%		0	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--	1,800	1,800	0	1,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,210.16	9,598	249.73	9,252.02	--	--			--	--
合计	--	29,766.16	30,154	811.52	18,729.74	--	--	97.17	1,389.8	--	--
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</p>										

	<p>平得以有效提升，取得了良好效果。目前，龙口基地已成为公司人才和技术高地。为便于充分发挥龙口基地的辐射作用，提高资源的有效利用，降低营运成本，公司拟调整研发技术中心的发展规划,计划在烟台或山东省内临近龙口的其他市区建设总部基地，不再建设“上海营销与研发技术服务中心项目”。</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。2014 年 3 月 24 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》，截至报告期末，该项目已终止。</p> <p>2013 年 4 月 9 日，公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作并使用超募资金的议案》，公司使用超募资金 6,334.16 万元投入到与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。</p> <p>2014 年 3 月 24 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金 472.99 万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1,076 万元，再加上超募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84 万元共计 1,463.84 万元用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。调整后与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由 6,334.16 万元调整为 7,798 万元。截至 2014 年 9 月 30 日，该项目已使用募集资金 7,452.02 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>

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。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、根据公司的发展规划和实际需要，为培养公司新的利润增长点，公司于2014年4月26日在上海与公司关联方上海思奈环保科技有限公司（以下简称“思奈环科”）及战略投资方上海伟墨投资合伙企业（有限合伙）、汤子嘉、王伟东签署了《增资扩股协议书》，公司拟以固定资产出资35,342,563元，以现金出资1,987,437元，合计出资3,733万元向思奈环科进行增资，占注册资本的56%，其中计入标的公司注册资本2,800万元，计入资本公积金933万元。该关联交易的详情请参见2014年4月28日中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上《山东中际电工装备股份有限公司关于向控股股东孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号为：2014-021）。目前，增资思奈环科的相关工商变更登记手续已经完成，公司于2014年9月17日在巨潮资讯网上发布了《关于上海思奈环保科技有限公司完成工商变更登记暨投资进展公告》（公告编号为：2014-040）。

2、2014年6月11日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于参与设立基金项目暨对外投资的议案》。为探索更为丰富的盈利模式，进一步提升公司的资金收益。公司拟以自有资金出资人民币1000万元，投资浙商创投020创新消费基金（以下简称“基金”），预计将占基金募集规模（该基金规模人民币2.6亿元，以最终确认的募集资金为准）的3.85%，公司将以出资额为限，承担有限责任。详细情况请参见2014年6月11日中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上《山东中际电工装备股份有限公司关于参与设立基金项目的对外投资公告》（公告编号为：2014-028）。目前，公司出资已经到位，但工商变更登记手续仍在办理当中。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年5月20日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配方案》，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。该利润分配方案已于2014年6月20

日实施完毕。

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，公司独立董事尽职履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，符合《公司章程》、《公司分红回报规划及2014-2016年具体分红计划》及股东大会决议要求，充分维护了中小股东的合法权益。

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

适用 不适用

## 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

## 八、公司大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

适用 不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：山东中际电工装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,313,686.02	210,593,944.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	5,315,850.00	39,716,670.59
应收账款	59,803,363.39	32,324,765.46
预付款项	2,179,014.01	348,169.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,229,530.00	1,679,977.40
应收股利		
其他应收款	1,584,185.51	399,712.92
买入返售金融资产		
存货	84,033,707.13	83,654,502.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	305,459,336.06	368,717,742.39
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	60,301,822.78	
投资性房地产		
固定资产	124,820,770.97	126,672,818.55
在建工程	22,967,008.64	8,491,992.84
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	127,573,889.35	136,769,027.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,971,110.46	66,957,291.73
递延所得税资产	1,599,319.45	1,516,486.65
其他非流动资产	13,496,554.26	30,876,551.25
非流动资产合计	412,730,475.91	371,284,168.17
资产总计	718,189,811.97	740,001,910.56
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	19,482,642.75
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	9,170,210.11	17,361,411.48
应付账款	13,004,078.72	17,280,075.09
预收款项	12,821,700.17	9,913,653.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,859,538.21	3,021,246.07
应交税费	-5,341,471.11	-150,236.92
应付利息		84,776.46
应付股利		
其他应付款	5,158,753.65	4,446,175.48

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	82,500.00	330,000.00
流动负债合计	67,755,309.75	71,769,744.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	117,615,080.83	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	2,620,000.00
非流动负债合计	120,235,080.83	138,894,530.29
负债合计	187,990,390.58	210,664,274.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,006,000.00	120,006,000.00
资本公积	318,162,443.69	318,162,443.69
减：库存股		
专项储备	1,828,810.71	1,757,678.15
其他综合收益		
盈余公积	10,941,251.45	10,941,251.45
一般风险准备		
未分配利润	79,260,915.54	78,470,262.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	530,199,421.39	529,337,636.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	530,199,421.39	529,337,636.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	718,189,811.97	740,001,910.56

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、本报告期利润表

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	21,886,566.36	23,466,230.91
其中：营业收入	21,886,566.36	23,466,230.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,982,884.74	23,450,534.75
其中：营业成本	15,721,471.48	13,671,069.87
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	2,299.16	141,041.82
销售费用	1,536,428.27	716,486.46
管理费用	8,918,530.19	9,198,845.89
财务费用	3,508,112.33	-276,909.29
资产减值损失	296,043.31	
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）	-2,028,177.22	
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）	-10,124,495.60	15,696.16
加：营业外收入	14,855,251.30	927,550.50
减：营业外支出	10,141.77	
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,720,613.93	943,246.66
减：所得税费用	708,092.09	141,487.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,012,521.84	801,759.66
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	4,012,521.84	801,759.66
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	4,012,521.84	801,759.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,012,521.84	801,759.66
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、年初到报告期末利润表

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	80,071,890.51	60,869,092.03
其中：营业收入	80,071,890.51	60,869,092.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,990,163.02	53,464,721.97
其中：营业成本	54,847,012.18	34,456,050.67

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	663,030.88	401,319.42
销售费用	3,336,454.42	2,234,118.48
管理费用	29,205,735.94	20,649,349.90
财务费用	3,220,710.96	-4,953,075.18
资产减值损失	717,218.64	676,958.68
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）	-2,028,177.22	
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）	-13,946,449.73	7,404,370.06
加：营业外收入	18,074,049.86	13,994,882.94
减：营业外支出	174,215.77	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,953,384.36	21,399,253.00
减：所得税费用	522,599.77	3,209,887.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,430,784.59	18,189,365.04
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	3,430,784.59	18,189,365.04
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.15
（二）稀释每股收益	0.03	0.15

七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	3,430,784.59	18,189,365.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,430,784.59	18,189,365.04
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

#### 4、年初到报告期末现金流量表

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	86,513,110.70	68,005,433.40
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	11,610,052.35	21,757,235.29
经营活动现金流入小计	98,123,163.05	89,762,668.69
购买商品、接受劳务支付的现金	49,322,421.64	18,293,701.43
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	17,831,564.98	14,380,034.57
支付的各项税费	7,227,641.82	7,380,640.01
支付其他与经营活动有关的现金	13,174,097.46	11,264,390.98
经营活动现金流出小计	87,555,725.90	51,318,766.99
经营活动产生的现金流量净额	10,567,437.15	38,443,901.70
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的现金净额	2,185,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	124,314,320.00	
投资活动现金流入小计	126,499,320.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,369,134.84	63,001,684.97
投资支付的现金	26,987,437.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	117,500,000.00	
投资活动现金流出小计	172,856,571.84	63,001,684.97
投资活动产生的现金流量净额	-46,357,251.84	-63,001,684.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	44,322,459.26	41,558,798.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,224,007.81	

筹资活动现金流入小计	49,546,467.07	41,558,798.40
偿还债务支付的现金	33,766,257.05	41,558,798.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,345,788.94	6,667,000.00
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	24,606,249.94	59,478.34
筹资活动现金流出小计	60,718,295.93	48,285,276.74
筹资活动产生的现金流量净额	-11,171,828.86	-6,726,478.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-46,961,643.55	-31,284,261.61
加：期初现金及现金等价物余额	72,770,796.25	26,635,062.75
六、期末现金及现金等价物余额	25,809,152.70	-4,649,198.86

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

山东中际电工装备股份有限公司

法定代表人：王伟修

2014 年 10 月 27 日