



鲁亿通电气

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-075

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	10
第四节 重要事项	18
第五节 股份变动及股东情况	27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第七节 财务报告	37
第八节 备查文件目录	114

释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、鲁亿通	指	山东鲁亿通智能电气股份有限公司
保荐机构	指	国信证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期、去年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末	指	2016 年 6 月 30 日
公司控股股东、实际控制人	指	纪法清
公司章程	指	山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
微红投资	指	莱阳微红投资有限责任公司
华龙电力	指	莱阳市华龙电力设备有限责任公司
嘉楠耘智	指	杭州嘉楠耘智信息科技有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔静	张晓艳
联系地址	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号
电话	0535-7962672	0535-7962877
传真	0535-7962999	0535-7962999
电子信箱	cj@luyitong.com	zhangxiaoyan@luyitong.com

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	95,686,179.94	158,870,499.08	-39.77%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,958,990.11	20,688,643.12	-56.70%
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）	7,548,282.01	19,515,151.07	-61.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,381,206.86	-2,661,672.67	790.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1707	-0.0302	665.23%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.26	-69.23%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.26	-69.23%
加权平均净资产收益率	2.02%	5.88%	-3.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.70%	5.54%	-3.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	594,788,914.87	585,998,269.40	1.50%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	469,298,095.55	440,274,717.44	6.59%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.3576	4.7381	-8.03%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,009.41	固定资产清理
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）	1,667,666.00	递延收益摊销 66.67 万元，当期 100.10 万元。
减：所得税影响额	248,948.49	
合计	1,410,708.10	--

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

适用 不适用

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

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

七、重大风险提示

一、宏观经济波动的风险

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

对策：公司将在密切关注国内外宏观经济形势变化的同时，采取措施多渠道防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，在稳定现有业务的基础上，积极开拓价值增值的新业务领域，从技术延伸和资本市场的双重角度进行提升与创新，以增强抗风险能力。

二、应收账款风险

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

对策：公司通过完善并贯彻执行销售管理制度及考核，加强合同签署过程中的收款风险控制，继续采取强有力的清欠措施，加强对客户的信用考察，尽可能降低坏账风险；同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，确保现金流的稳定。

三、毛利率波动的风险

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

对策：公司将大力开展核心技术的研发，不断进行管理创新、提升运营效率，持续推出高附加值、符合市场需求的产品，通过精细化管理不断提高效率，降低生产成本，严格控制各项成本的支出以保持公司毛利率的稳定。

四、行业竞争风险

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

司业绩产生不利影响。

对策：公司加大新产品的研发力度，以技术领先方式保持较高的产品附加值，提高产品质量的稳定性，加强企业的竞争力。

五、重要行业准入资质到期不能延续的风险

本行业产品安全可靠运行至关重要，进入电气成套设备行业的企业不仅需要经过严格的资质认证与质量检测，甚至需要具备相关行业的运行经验来证明其产品的性能与安全可靠性。电气成套设备招标对供应商过往产品的安全运行记录会提出严格的要求，只有具备一定实力，在业内有良好运营记录的企业才有机会进入重要行业或企业的候选供应商名单。公司现拥有中石油一级物资供应商、中石化物资供应商、国家电网供应商等资质，但不排除上述行业的准入资质在到期后不能及时获得新的准入认可，从而对公司参与相关行业招投标竞争造成不利影响。

对策：公司将严格执行相关准入资质的标准，及时延续及参与相关的资质事务评定。

六、公司产品销售的季节性的风险

由于电气成套设备需应用在具体工程项目上，受工程项目施工进度、传统习惯以及行业特点的影响，电气成套设备制造业呈现季节性特点。

国内企业习惯于年初制定各项工作计划，而电气成套设备的采购需经历项目申报、审批、招标、项目结算等过程。企业一般每年一季度进行工程项目立项，并制定全年的采购计划。电气成套设备一般需要土建施工、地下管线的铺设、主要设备安装等基础工程完成之后，才具备安装条件。一般上述建设工程的建设周期需要2-3月甚至更长时间，因此，当年开始实施的项目，受施工进度的影响，通常会到年中或者下半年才会进行电气成套设备采购，形成电气成套设备销售的旺季。公司产品一般一季度销售占比较低，四季度销售占比相对较高，公司产品销售与其他同行业上市公司呈现相似的季节性特征。

对策：面对销售季节性波动带来的风险，公司扎实做好产品市场营销工作，通过适当的激励措施，增加公司营业收入比重，制定科学、合理的资金使用计划。

七、持续创新能力不足的风险

公司致力于电气成套设备的研发、设计、生产与销售，为石油、石化、电力、轨道交通等各种工程项目提供电气成套设备方案设计、制造、模拟试验、系统技术升级等解决方案，持续创新能力是公司最重要的核心竞争力，公司需要持续不断的推出适应市场需求变化的新产品才能实现公司的持续发展。只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，电气成套设备企业才能获得持续生存和发展。在未来的企业经营中，持续创新能力仍然是公司最重要的竞争手段和发展保证，若公司后续技术创新能力下降，研发投入不足，研发技术团队失去优势，则将面临无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。

对策：公司将市场开发与技术研发相结合，对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向，加强产品立项评估管理，慎重进行产品研发立项；优化产品开发流程，产品研发过程中严格把控风险，把握进度，努力保障研发的产品成功率；同时大力开展自主核心技术的研发，以保持公司技术优势。

八、募集资金投资项目的风险

在本次募集资金投资项目提出之前，公司对电气成套设备行业的市场进行了调研，并对公司的市场定位、竞争优势、营销和服务能力进行了深入分析，公司认为募投项目与公司未来五年内的发展战略目标相适应。但可能存在以下风险：

1、产能不能被充分利用的风险

本次募集资金投资项目之一智能电气成套设备建设工程项目年产智能电气成套设备5,630台。如果国家产业政策和相关下游行业发生变化，市场对公司产品需求不足，或公司业务开拓不力，公司将面临生产能力不能被充分利用或产品销售价格低于预期的风险，从而可能会对发行人业绩产生不利影响。

2、固定资产折旧增加的风险

本次发行募集资金投资项目建成后，每年会新增一定的固定资产折旧。如果市场情况发生变化、项目不能及时达到预期的产出和销售水平，则固定资产折旧的上升可能会对公司的盈利能力产生不利影响。

3、盈利预测所依据的假设发生重大变动的风险

本次发行募集资金投资项目建成后的收入与利润预测是基于一定的假设及限制条件进行的，如这些假设或限制条件因宏观经济环境等因素与实际情况存在差异，则可能会影响对公司募投项目的效益产生不利影响。

对策：公司的董事会及审计委员会均对募投项目的实施进展进行实时的监控与定期检查，每季度开会进行分析和讨论，

避免出现因无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。

九、重要原材料价格波动风险

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

对策：针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，加强与供应商的有效沟通，有计划、有节奏的调剂采购时间窗口及采购总量，尽可能降低或避免因原材料价格波动导致生产成本上升的风险，另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。

十、产品质量风险

输配电系统出现故障时极易导致相关生产装置发生重大事故，使企业蒙受重大损失，给社会安定和环境保护等带来重大影响，因此对电气成套设备安全、可靠性要求很高。以石油化工行业为例，其主要生产过程表现为多设备、长链条协同运行，设备一经启动运转，在运行周期内如因某一环节发生故障导致停产检修，将会造成巨大损失，这对电气成套设备产品质量提出了严格的要求。

截止本报告出具日，公司未出现过重大质量纠纷，在广大客户中树立了良好的形象。但若因公司产品质量原因给客户输配电系统造成事故，会给公司声誉带来较大损害，甚至可能存在赔偿义务，从而可能会对公司市场形象和经营业绩产生不利影响。

对策：公司将加大研发力度，提高产品的技术含量，提升生产管理水平，保证产品的质量；加强售后服务工作，力争为客户提供全方位的解决方案，巩固现有客户的同时，吸引新的客户并与其合作。

十一、公司规模扩大引致的管理风险

公司的资产、业务、人员等规模将显著扩大，组织结构和管理体系趋于复杂，公司在战略规划、新产品开发、制度建设、市场开拓、运营管理、资金管理和内部控制等方面都将面临更大的挑战。若公司不能及时完善管理体系和内部控制制度，不能及时引入优秀的经营管理和技术人才，公司将面临规模扩大引致的管理风险。

对策：公司内部一方面将完善内部管控制度、更新和优化管理体系，另一方面，建立与发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，以满足集团化管控的需求，为公司外延式扩张的经营与管理奠定坚实基础；与此同时，公司将持续加强企业文化建设，以健全的制度和先进的企业文化保障科学、有效经营。

十二、并购重组的风险

公司于2016年6月8日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。本次公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式分别向张楠赓等14名对象购买其持有的标的公司嘉楠耘智100.00%的股权，收购完成后标的公司将成为上市公司全资子公司。本次交易尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

十三、其他风险提示：本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者和相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内受国内整体经济形势的影响和下游客户需求变化及下游客户工程进度放缓影响，导致公司营业收入较上年同期下降。2016年上半年，公司实现营业收入95,686,179.94元，同比下降39.77%；利润总额10,174,490.95元，比上年同期下降61.80%；净利润8,958,990.11元，同比下降56.70%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	95,686,179.94	158,870,499.08	-39.77%	收入减少
营业成本	66,775,330.04	106,831,942.98	-37.49%	收入减少，成本降低。
销售费用	5,461,057.14	5,138,283.06	6.28%	
管理费用	12,635,317.87	13,384,146.61	-5.59%	
财务费用	61,691.38	2,577,330.66	-97.61%	贷款偿还，利息减少
所得税费用	1,215,500.84	5,944,802.08	-79.55%	2015年重新申报高新技术企业，暂按25%计提所得税及递延所得税，2016年按15%计提所得税。
研发投入	5,141,178.92	6,284,019.75	-18.19%	
经营活动产生的现金流量净额	18,381,206.86	-2,661,672.67	790.59%	2016年上半年销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-38,698,683.62	-11,922,650.89	-224.58%	在建工程投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	19,103,213.00	86,724,867.26	-77.97%	2015年2月发行新股
现金及现金等价物净增加额	-1,214,263.76	72,140,543.70	-101.68%	2015年2月发行新股

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内实现营业收入95,686,179.94元，同比下降39.77%，主要受国内整体经济形势的影响和下游客户需求变化及下游客户工程进度放缓影响，导致公司营业收入较上年同期下降。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司自设立以来，致力于电气成套设备的研发设计、生产与销售，产品应用于发电、输配电及下游用电的多个领域，当前公司产品主要应用于石油、石化、电力、冶金、轨道交通、公共建筑、民用建筑、节能环保等领域。报告期内，公司的主营业务未发生变更，公司报告期实现营业收入95,686,179.94元，同比下降39.77%

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分地区						
华东地区	44,985,560.94	31,507,662.12	29.96%	-46.99%	-45.73%	-1.63%
西北地区	22,745,219.07	15,446,139.04	32.09%	-47.45%	-44.11%	-4.05%
分产品或服务						
智能产品	66,618,910.81	44,253,504.61	33.57%	-43.94%	-42.48%	-1.69%
非智能产品	19,348,927.27	15,076,144.63	22.08%	-28.32%	-24.54%	-3.90%
分行业						
输配电及控制设备制造业	91,221,438.83	63,843,497.29	30.01%	-40.09%	-37.47%	-2.93%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要原因是报告期内，公司供应部根据采购计划结合采购价格、付款条件、货期、供应商资质及以往合作情况，通过询价或招标比较等方式确定供应商，导致前五大供应商采购量和采购比例均有所变化。2016 年上半年公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户发生了变化，主要原因是报告期内公司主要通过招标方式取得订单，不同期间客户会有所差异。2016 年上半年前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

随着国家智能电网建设的提速、节能减排等用电质量要求的提高，电气成套设备不断将电力电子技术、微电子技术、数据处理技术、信息传感器技术、状态监测和故障诊断技术、通信技术等应用于其中。未来我国电气成套设备将呈现智能化、小型化、大容量、高可靠、免维护、节能环保趋势，行业将面临质量和技术的一次重大提升和洗牌。

公司设立之初便立足于一、二级用电负荷市场，牢牢把握电气成套设备智能化、小型化、大容量、高可靠性、免维护、节能环保等发展趋势，加大研发力度，注重市场布局，开发出了一系列产品，陆续进入国民经济各支柱产业。作为电气成套设备综合解决方案服务商，公司为客户提供电气成套设备方案设计、现场模拟试验、系统技术升级等解决方案，在电气成套设备行业竞争中公司具有竞争实力。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

不适用

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

具体内容详见第二节“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	19,023
报告期投入募集资金总额	1,418.88
已累计投入募集资金总额	9,439.98
累计变更用途的募集资金总额	5,134.7
累计变更用途的募集资金总额比例	26.99%
募集资金总体使用情况说明	
2016 年上半年公司累计使用募集资金 1,418.88 万元，扣除累计已使用募集资金 9,439.98 万元及累计变更用途的募集资金 5,134.7 万元，募集资金余额为 4449.44 万元，截止 2016 年 6 月 30 日募集资金专户累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费及账户管理费后余额 80.76 万元，募集资金专户 2016 年 6 月 30 日余额合计为 4530.20 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
智能电气成套设备建设项目	是	12,928.42	7,793.72	888.56	5,668.7	72.73%	2016 年 08 月 13 日	0	0	是	否
研发中心建设项目	否	3,274.04	3,274.04	530.32	949.62	29.00%	2016 年 08 月 13 日	0	0	是	否

与主营业务相关的营运资金项目	否	2,820.54	2,821.66		2,821.66	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	19,023	13,889.42	1,418.88	9,439.98	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	19,023	13,889.42	1,418.88	9,439.98	--	--	0		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能电气成套设备建设项目及研发中心建设项目达产时间调整由 2016 年 8 月 13 日调整至 2017 年 12 月 31 建成,项目建设内容不变。因募投项目中智能电气成套设备建设项目及研发中心建设项目部分的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路 256 号,同时上述募投项目的部分工程需拆除公司现用办公楼后在其原地址上新建,需在不影响生产的前提下,分阶段分部分拆除建设,故募投项目进程需相应调整。本次拟对募投项目进度的调整尚需股东大会审议通过。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2015 年 3 月 13 日,经公司第二届董事会第五次临时会议批准,募投项目中智能电气成套设备建设项目中 6,000 平方米的综合大楼及研发中心项目中 3,047 平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路 256 号。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意并披露。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审(2015)3-82”鉴证报告确认,截止 2015 年 3 月 7 日,公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 1,273.22 万元。2015 年 3 月 13 日,经公司第二届董事会第五次临时会议批准,公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,273.22 万元。全体独立董事、监事会发表了明确同意意见。国信证券对公司本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年 4 月 22 日,经公司第二届董事会第六次会议批准,公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集资金 6,000 万元、研发中心建设项目闲置的募集资金 1,000 万元,用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月,到期将归还至鲁亿通募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意并披露。截止 2016 年 6 月 30 日,已归还完毕。										
项目实施出现募	不适用										

集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	中国农业银行股份有限公司莱阳市支行，账号：15355101040025865，该专户仅用于公司智能电气成套设备建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。华夏银行股份有限公司烟台分行，账号：12650000000746802 该专户仅用于公司研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	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
智能电气成套设备建设项目	智能电气成套设备建设项目	7,793.72	888.56	5,668.7	72.73%	2016年08月13日	0	是	否
合计	--	7,793.72	888.56	5,668.7	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司一直秉承效率优先的经营理念，不断提高盈利能力。随着近几年经营及研发的积累，公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方案，也将采购性价比更高、性能更先进的设备，因此降低了该募投项目所需投入金额。同时，近年来，公司充分挖掘自身潜力，通过技术改造等方式迅速扩大经营规模，截止 2015 年 9 月 30 日，产品销售收入及产能分别较项目立项时增长了 8,056.28 万元及 1,484 台/套，增幅分别达 36.05% 及 55.87%，已增至较大规模。本着谨慎实施募投项目，对全体股东负责等原则，公司将降低该募投项目的产能并调整募投项目投资规模，结余募集资金为 5,134.70 万元，实现效益的最大化。本次拟调整募投项目后的剩余资金为 5,134.70 万元，为提高募集资金的使用效率，决定将本次调整募投项目后的剩余资金全部用于永久性补充流动资金，用于主营业务的持续发展。本次募集资金的调整与变更已经公司第二届董事会第九次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并由公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。公告：《鲁亿通：关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》及相关会议决议公告及独立意见已于巨潮资讯网站上公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>智能电气成套设备建设项目达产时间调整拟由 2016 年 8 月 13 日调整至 2017 年 12 月 31 建成，项目建设内容不变。因募投项目中智能电气成套设备建设项目部分的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路 256 号，同时上述募投项目的部分工程需拆除公司现用办公楼后在其原地址上新建，需在不影响生产的前提下，分阶段分部分拆除建设，故募投项目进程需相应调整。本次拟对募投项目进度的调整尚需股东大会审议通过。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化	不适用								

的情况说明	
-------	--

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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

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

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

公司报告期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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、股权激励的实施情况

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

2、股权激励实施影响

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

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

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

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	1、公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本计划。本计划的所有激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。2、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016年05月19日	见承诺内容	已正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	纪法清;莱阳微红投资有限责任公司	<p>(1)自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市 6 个月后期末收盘价低于发行价,在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,对应价格将相应进行调整);(3)前述锁定期期满后,在任职期间每年转让公司股份不得超过其持有公司股份总数的 25%。离职后 6 个月内不得转让持有的公司股份。若其在中国公司股票上市之日起 6 个月内申报离职,则自申报离职之日起 18 个月内不转让所持有的公</p>	2014 年 12 月 22 日	见承诺内容	正常履行中

		<p>司股份；若其 在公司股票上市 之日起第 7 个月 至第 12 个月之 间申报离职，则 自申报离职之日 起 12 个月内 不转让所持有 的公司股份；</p> <p>(4) 对于公司 首次公开发行 股票前持有的 公司股票，在股 票锁定期满后 的 2 年内减持已 解除限售的股 份的，减持价格 不低于本次发 行价格（公司如 有派息、送股、 资本公积金转 增股本、配股等 除权除息事项， 减持底价将相 应进行调整）；</p> <p>(5) 若其离职 或职务变更的， 不影响本承诺 的效力，其仍将 继续履行上述 承诺(6) 减持公 司股份时，须提 前三个交易日 予以公告。</p>			
	<p>陆金海;刘明达</p>	<p>一、在限售期届 满后两年内，可 能根据本人资 金需求，按照市 场价格减持持 有的全部公司 股份。减持股份 应符合相关法 律法规及证券 交易所规则要</p>	<p>2014 年 12 月 22 日</p>	<p>限售期届满后 两年内</p>	<p>正常履行中</p>

		求，减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式。二、如确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日予以公告减持计划。			
	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	1、公司上市后三年内每年度至少进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。公司每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。2、在上市后三年内，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性；公司在进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。3、如果上市后三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实	2014 年 12 月 22 日	公司上市后三年内	正常履行中

		施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。			
	纪法清关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的控股股东的职责,不利用鲁亿通的控股股东的地位或身份损害鲁亿通及鲁亿通其他股东、债权人的合法权益。	2012年03月26日	长期有效	正常履行中
	陆金海、刘明达	(1)自公司股票上市之日起12个月内,其不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份;(2)减持公司股份时,须提前三个交易日予以公告。	2014年12月22日	见承诺内容	正常履行中
	控股股东纪法清	公司控股股东将严格履行上市时的持股承诺,在锁定期内不转让其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份,并进一步提高信息披露透明度,真实、准确、完	2015年07月10日	见承诺内容	正常履行中

		整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据			
	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	<p>(1) 公司将在法律、法规允许的范围内，结合公司实际情况，适时通过股权激励或员工持股计划等方案，建立和完善公司员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高公司凝聚力和竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合。</p> <p>(2) 公司将进一步提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理。通过交易所“互动易”平台等形式，与投资者做好沟通，增进彼此之间的了解与信任，坚定投资者信心，切实保护投资者合法权益。</p>	2015年07月10日	见承诺内容	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

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

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	66,000,000	75.00%	2,097,400	0	10,213,843	-14,930,785	-2,619,542	63,380,458	58.85%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	66,000,000	75.00%	2,097,400	0	10,213,843	-14,930,785	-2,619,542	63,380,458	58.85%
其中：境内法人持股	7,695,600	8.75%	0	0	1,539,120	0	1,539,120	9,234,720	8.57%
境内自然人持股	58,304,400	66.25%	2,097,400	0	8,674,723	-14,930,785	-4,158,662	54,145,738	50.28%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	22,000,000	25.00%	0	0	7,386,157	14,930,785	22,316,942	44,316,942	41.15%
1、人民币普通股	22,000,000	25.00%	0	0	7,386,157	14,930,785	22,316,942	44,316,942	41.15%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	88,000,000	100.00%	2,097,400	0	17,600,000	0	19,697,400	107,697,400	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、经2015年度股东大会审议通过公司2015年度权益分派方案，以资本公积金转增股本，每10股转增2股，公司注册资本由8800万股变更至10560万股；

2、经第2016年第一次股东大会审议通过《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及第二届董事会第十四次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》公司向25名激励对象授予209.74万股限制性股票，公司注册资本由10560万变更至10769.74万股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内对首发前限售股依法进行解限；
- 2、报告期内董事、监事、高级管理人员及类高管在2016年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解限；
- 3、实施2015年度权益分派方案；
- 4、2016年度限制性股票股权激励计划授予完毕。

股份变动的批准情况

适用 不适用

- 1、首发前限售股解限，股东依法履行了《上市公告书》、《招股说明书》及后续追加的承诺，符合解限条件依法解限；（详见公司刊登于巨潮资讯网《山东鲁亿通智能电气股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》2016-004）
- 2、根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定及承诺，公司董事、监事、高级管理人员及类高管在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，2016年度公司董事、监事、高级管理人员可转让股份额度内的无限售条件的流通股依法进行解限；
- 3、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》并报2015年度股东大会审议通过，授权董事会实施权益分派事宜；
- 4、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》并报2016年第一次股东大会审议通过，授权董事会实施股权激励事宜，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

- 1、经2016年5月10日召开的2015年度股东大会审议通过，以资本公积金向截止2016年5月19日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东每10股转增2股。
- 2、经2016年第一次股东大会审议通过授权董事会实施股权激励事宜，报告期内完成向25名授予对象授予209.74万股的限制性股票授予。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.08	0.26	-69.23%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.26	-69.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.3576	4.7381	-8.03%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姜同乔	0	0	38,300	38,300	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后, 激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
王劭宏	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后, 激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
闫莉	201,564	50,391	121,135	272,308	股权激励限售股、 高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
王建新	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后, 激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
孙爱文	0	0	30,000	30,000	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后, 激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
宋佐京	0	0	24,200	24,200	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后, 激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
李艳华	100,782	100,782	450,000	450,000	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后, 激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
闫京东	0	0	11,300	11,300	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后, 激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
贺智波	100,782	25,196	575,117	650,703	股权激励限售股、 高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
程胜	0	0	21,100	21,100	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后, 激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
迟臻道	0	0	7,800	7,800	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后, 激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
吕文仲	0	0	7,700	7,700	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后, 激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
辛秀明	0	0	29,900	29,900	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后, 激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
王亮	0	0	57,600	57,600	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个

						月后，激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
魏宗男	0	0	8,100	8,100	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月月后，激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
吴明辉	0	0	7,000	7,000	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月月后，激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
刘军辉	0	0	7,800	7,800	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月月后，激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
翟守鹏	0	0	11,700	11,700	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月月后，激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
李海波	0	0	17,200	17,200	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月月后，激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
周景伟	0	0	10,200	10,200	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月月后，激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
宫浩	0	0	9,100	9,100	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月月后，激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
纪明	0	0	15,100	15,100	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月月后，激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
修德信	0	0	12,300	12,300	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月月后，激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
陈岩昆	0	0	9,100	9,100	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月月后，激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
王爱玲	0	0	61,000	61,000	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月月后，激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁
崔静	352,704	88,176	52,906	317,434	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
姚京林	251,922	62,981	37,788	226,729	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
魏春梅	352,704	88,176	52,906	317,434	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所

						持公司股票按 75% 锁定
徐克峰	100,782	25,195	15,117	90,704	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
荀涛	100,782	25,195	15,117	90,704	高管锁定股	在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
柳云鹏	503,844	125,961	75,577	453,460	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
缪云辉	352,704	88,176	152,717	417,245	高管锁定股	自离职之日起 12 个月
刘德业	100,782	25,196	15,117	90,703	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
黄涛	352,704	0	70,541	423,245	首发前个人类限售股	自离职之日起 18 个月
于龙	100,782	0	20,156	120,938	首发前个人类限售股	2018.2.19
姜鹏飞	100,782	0	20,156	120,938	首发前个人类限售股	2018.2.19
纪法清	40,922,244	0	8,184,449	49,106,693	首发前个人类限售股	2018.2.19
莱阳微红投资有限责任公司	7,695,600	0	1,539,120	9,234,720	首发前机构类限售股	2018.2.19
刘明达	6,600,000	6,600,000	0	0	首发前个人类限售股	已解除限售
杨明建	201,564	201,564	0	0	首发前个人类限售股	已解除限售
尹建	100,782	100,782	0	0	首发前个人类限售股	已解除限售
纪云清	100,782	100,782	0	0	首发前个人类限售股	已解除限售
张福腾	100,782	100,782	0	0	首发前个人类限售股	已解除限售
赵英	100,782	100,782	0	0	首发前个人类限售股	已解除限售
孙晓杰	100,782	100,782	0	0	首发前个人类限售股	已解除限售
王志刚	50,358	50,358	0	0	首发前个人类限售股	已解除限售
张立峰	100,782	100,782	0	0	首发前个人类限售股	已解除限售

王新正	100,782	100,782	0	0	首发前个人类限售股	已解除限售
李磊	100,782	100,782	0	0	首发前个人类限售股	已解除限售
赵治德	50,358	50,358	0	0	首发前个人类限售股	已解除限售
陆金海	6,600,000	6,600,000	0	0	首发前个人类限售股	已解除限售
合计	66,000,000	15,013,961	12,394,419	63,380,458	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,623							
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
纪法清	境内自然人	45.60%	49,106,693	8,184,449	49,106,693	0	质押	41,268,000
莱阳微红投资有限责任公司	境内非国有法人	8.57%	9,234,720	1,539,120	9,234,720	0		
陆金海	境内自然人	7.35%	7,920,000	1,320,000	0	7,920,000	质押	2,400,000
刘明达	境内自然人	7.35%	7,920,000	1,320,000	0	7,920,000	质押	1,980,000
李欣	境内自然人	1.29%	1,388,173	504,062	0	1,388,173		
四川信托有限公司—睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.08%	1,165,320	194,220	0	1,165,320		
周晨	境内自然人	0.91%	977,341	481,200	0	977,341		
贺智波	境内自然人	0.63%	680,938	580,156	650,703	30,235	质押	120,000
周信钢	境内自然人	0.60%	644,648	80,341	0	644,648		
中融国际信托有限公司—中融—融钰雅韵 34 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.59%	640,680	106,780	0	640,680		
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	无							

见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陆金海	7,920,000	人民币普通股	7,920,000
刘明达	7,920,000	人民币普通股	7,920,000
李欣	1,388,173	人民币普通股	1,388,173
四川信托有限公司－睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	1,165,320	人民币普通股	1,165,320
周晨	977,341	人民币普通股	977,341
周信钢	644,648	人民币普通股	644,648
中融国际信托有限公司－中融－融钰雅韵 34 号结构化证券投资集合资金信托计划	640,680	人民币普通股	640,680
云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 294 号单一资金信托	433,680	人民币普通股	433,680
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	288,392	人民币普通股	288,392
中央汇金资产管理有限责任公司	242,880	人民币普通股	242,880
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
纪法清	董事长	现任	40,922,244	8,184,449	0	49,106,693	0	0	0	0
柳云鹏	副董事长、总经理	现任	503,844	100,769	0	604,613	0	0	0	0
崔 静	董事、副总经理、董事会秘书	现任	352,704	70,541	0	423,245	0	0	0	0
徐向艺	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
柳喜军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
孙树敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
姚京林	监事会主席	现任	251,922	50,384	0	302,306	0	0	0	0
刘德业	监事	现任	100,782	20,156	0	120,938	0	0	0	0
王淑波	监事(职工代表)	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
魏春梅	副总经理	现任	352,704	70,541	0	423,245	0	0	0	0
缪云辉	副总经理、技术中心主任	离任	352,704	69,541	5,000	417,245	0	0	0	0
贺智波	副总经理	现任	100,782	580,156	0	680,938	0	560,000	0	560,000
闫莉	代财务总监	现任	201,564	131,213	0	332,777	0	90,900	0	90,900
徐克峰	副总经理、技术中心主任	现任	100,782	20,156	0	120,938	0	0	0	0

合计	--	--	43,240,032	9,297,906	5,000	52,532,938	0	650,900	0	650,900
----	----	----	------------	-----------	-------	------------	---	---------	---	---------

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
缪云辉	副总经理、技术中心主任	离任	2016年02月23日	去世
徐克峰	副总经理、技术中心主任	聘任	2016年03月02日	

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,055,833.91	137,204,497.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	47,963,955.78	58,011,928.60
应收账款	237,367,058.42	250,605,556.24
预付款项	305,880.19	559,889.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,839,239.86	4,362,115.20
买入返售金融资产		
存货	14,578,651.80	17,049,005.95

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	438,110,619.96	467,792,992.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	76,674,459.23	44,493,785.33
在建工程	23,225,328.62	39,768,586.04
工程物资	1,495,800.54	1,495,800.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,339,042.83	28,625,908.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,943,663.69	3,821,195.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	156,678,294.91	118,205,276.72
资产总计	594,788,914.87	585,998,269.40
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,506,890.68	47,867,320.43

应付账款	49,666,623.80	52,137,051.45
预收款项	1,059,077.90	205,966.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,580,759.00	3,318,805.64
应交税费	5,237,043.30	8,064,372.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,773,757.64	2,796,703.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	124,824,152.32	144,390,218.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	666,667.00	1,333,333.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	666,667.00	1,333,333.00
负债合计	125,490,819.32	145,723,551.96
所有者权益：		
股本	107,697,400.00	88,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	187,888,835.01	178,721,847.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,235,287.05	18,235,287.05
一般风险准备		
未分配利润	155,476,573.49	155,317,583.38
归属于母公司所有者权益合计	469,298,095.55	440,274,717.44
少数股东权益		
所有者权益合计	469,298,095.55	440,274,717.44
负债和所有者权益总计	594,788,914.87	585,998,269.40

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：闫莉

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	95,686,179.94	158,870,499.08
其中：营业收入	95,686,179.94	158,870,499.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,171,345.58	133,801,709.95
其中：营业成本	66,775,330.04	106,831,942.98
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	754,831.39	1,166,526.27
销售费用	5,461,057.14	5,138,283.06

管理费用	12,635,317.87	13,384,146.61
财务费用	61,691.38	2,577,330.66
资产减值损失	1,483,117.76	4,703,480.37
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）	8,514,834.36	25,068,789.13
加：营业外收入	1,667,666.00	1,564,656.07
其中：非流动资产处置利得		29,656.07
减：营业外支出	8,009.41	
其中：非流动资产处置损失	8,009.41	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,174,490.95	26,633,445.20
减：所得税费用	1,215,500.84	5,944,802.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,958,990.11	20,688,643.12
归属于母公司所有者的净利润	8,958,990.11	20,688,643.12
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,958,990.11	20,688,643.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,958,990.11	20,688,643.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.26
（二）稀释每股收益	0.08	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：闫莉

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,868,281.12	113,619,776.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,685,964.61	16,547,679.46
经营活动现金流入小计	115,554,245.73	130,167,456.09
购买商品、接受劳务支付的现金	55,384,507.10	80,585,731.99
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	12,915,384.58	11,176,234.03
支付的各项税费	12,199,289.14	11,299,729.44
支付其他与经营活动有关的现金	16,673,858.05	29,767,433.30
经营活动现金流出小计	97,173,038.87	132,829,128.76
经营活动产生的现金流量净额	18,381,206.86	-2,661,672.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,698,683.62	12,052,650.89
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,698,683.62	12,052,650.89
投资活动产生的现金流量净额	-38,698,683.62	-11,922,650.89
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	28,566,588.00	200,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		685,307.54
筹资活动现金流入小计	28,566,588.00	221,285,307.54
偿还债务支付的现金		114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,463,375.00	12,136,337.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,424,102.77
筹资活动现金流出小计	9,463,375.00	134,560,440.28
筹资活动产生的现金流量净额	19,103,213.00	86,724,867.26
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	-1,214,263.76	72,140,543.70
加：期初现金及现金等价物余额	117,533,383.03	73,743,200.24
六、期末现金及现金等价物余额	116,319,119.27	145,883,743.94

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	88,000,000.00				178,721,847.01					18,235,287.05		155,317,583.38		440,274,717.44
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	88,000,000.00				178,721,847.01				18,235,287.05		155,317,583.38		440,274,717.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	19,697,400.00				9,166,988.00						158,990.11		29,023,378.11
(一)综合收益总额											8,958,990.11		8,958,990.11
(二)所有者投入和减少资本	2,097,400.00				26,766,988.00								28,864,388.00
1. 股东投入的普通股	2,097,400.00				26,469,188.00								28,566,588.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					297,800.00								297,800.00
4. 其他													
(三)利润分配											8,800,000.00		8,800,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											8,800,000.00		8,800,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	17,600,000.00				-17,600,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	17,600,000.00				-17,600,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	107,697,400.00				187,888,835.01				18,235,287.05		155,476,573.49		469,298,095.55

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	66,000,000.00				10,491,847.01					13,834,541.32		124,510,871.86	214,837,260.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	66,000,000.00				10,491,847.01					13,834,541.32		124,510,871.86	214,837,260.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,000,000.00				168,230,000.00							11,888,643.12	202,118,643.12
（一）综合收益总额												20,688,643.12	20,688,643.12
（二）所有者投入和减少资本	22,000,000.00				168,230,000.00								190,230,000.00
1. 股东投入的普通股	22,000,000.00				168,230,000.00								190,230,000.00

	0											
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									8,800,000.00		8,800,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									8,800,000.00		8,800,000.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	88,000,000.00			178,721,847.01				13,834,541.32		136,399,514.98		416,955,903.31

三、公司基本情况

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

公司经历2015年度权益分派及2016年股权激励计划，注册资本及实收资本由 88,000,000元变更为107,697,400元，公司住所为莱阳市龙门西路256号，公司法定代表人为纪法清。

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

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

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

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

本公司2016年1-6月无纳入合并范围的子公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用

6、合并财务报表的编制方法

不适用

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 5%以上的款项；金额 50 万元以上(含)且占有其他应收款账面余额 10%以
------------------	---

	上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的

估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次摊销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)	
房屋及建筑物	10-20	10.00	4.50-9.00	
机器设备	5-10	10.00	9.00-18.00	
运输设备	4	10.00	22.50	
电子及其他设备	3-5	10.00	18.00-30.00	

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件及特许权使用费等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

不适用

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1. 收入确认原则

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

2. 收入确认的具体方法

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

无

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值	1.20%
土地使用税	土地使用面积	8 元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
地方水利建设基金	应缴流转税税额	1.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

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

3、其他

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,894.27	11,529.53
银行存款	116,301,225.00	117,521,853.50
其他货币资金	13,736,714.64	19,671,114.33
合计	130,055,833.91	137,204,497.36

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,212,817.30	46,224,028.60
商业承兑票据	15,751,138.48	11,787,900.00
合计	47,963,955.78	58,011,928.60

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	3,330,923.20
合计	3,330,923.20

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	25,953,156.04	
商业承兑票据	475,800.00	
合计	26,428,956.04	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	262,535,596.44	100.00%	25,168,538.02	100.00%	237,367,058.42	274,495,493.59	100.00%	23,889,937.35	100.00%	250,605,556.24
合计	262,535,596.44	100.00%	25,168,538.02	100.00%	237,367,058.42	274,495,493.59	100.00%	23,889,937.35	100.00%	250,605,556.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	186,079,085.09	9,303,954.25	5.00%
1 至 2 年	50,059,050.38	5,005,905.04	10.00%
2 至 3 年	13,031,077.82	2,606,215.56	20.00%
3 至 4 年	6,627,780.60	2,651,112.24	40.00%
4 至 5 年	5,686,258.12	4,549,006.50	80.00%
5 年以上	1,052,344.43	1,052,344.43	100.00%
合计	262,535,596.44	25,168,538.02	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,278,600.67 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	账面余额	占比	坏账准备
第一名	23,493,342.64	8.95%	1,174,667.13
第二名	22,343,452.70	8.51%	1,388,001.52
第三名	12,943,920.00	4.93%	697,056.00
第四名	9,706,292.00	3.70%	485,314.60
第五名	8,655,005.09	3.30%	782,677.76
合计	77,142,012.43	29.39%	4,527,717.01

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	302,520.19	98.90%	515,220.97	92.02%
1 至 2 年			37,587.18	6.72%
2 至 3 年			7,081.18	1.26%
3 年以上	3,360.00	1.10%		
合计	305,880.19	--	559,889.33	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

客户	预付账款余额	占比
第一名	50,953.53	16.66%
第二名	40,680.00	13.30%
第三名	38,000.00	12.42%
第四名	32,000.00	10.46%
第五名	22,800.00	7.45%
合计	184,433.53	60.29%

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,295,126.17	100.00%	455,886.31	100.00%	7,839,239.86	4,613,484.42	100.00%	251,369.22	100.00%	4,362,115.20
合计	8,295,126.17	100.00%	455,886.31	100.00%	7,839,239.86	4,613,484.42	100.00%	251,369.22	100.00%	4,362,115.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,572,526.17	378,626.31	5.00%
1 至 2 年	672,600.00	67,260.00	10.00%
2 至 3 年	50,000.00	10,000.00	20.00%
3 至 4 年			40.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	8,295,126.17	455,886.31	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 204,517.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,517,658.73	3,973,456.00
应收暂付款	109,427.96	170,892.23
备用金	447,725.50	138,510.19
预付费用及其他	220,313.98	330,626.00
合计	8,295,126.17	4,613,484.42

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位名称	款项的性质		账龄		
第一名	保证金	1,060,000.00	1 年以内	12.78%	53,000.00
第二名	保证金	800,000.00	1 年以内	9.64%	40,000.00
第三名	保证金	700,000.00	1 年以内	8.44%	35,000.00
第四名	保证金	540,000.00	1 年以内	6.51%	27,000.00
第五名	保证金	500,000.00	1 年以内	6.03%	25,000.00
合计	--	3,600,000.00	--	43.40%	180,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,781,944.81		6,781,944.81	6,654,259.43		6,654,259.43
在产品	2,326,426.35		2,326,426.35	2,831,326.52		2,831,326.52
库存商品	5,470,280.64		5,470,280.64	7,563,420.00		7,563,420.00
合计	14,578,651.80		14,578,651.80	17,049,005.95		17,049,005.95

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	生产设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	51,667,259.04	13,724,075.92	5,713,060.75	2,562,814.86	73,667,210.57
2.本期增加金额					34,242,941.71
(1) 购置		4,957.26		90,965.82	95,923.08
(2) 在建工程转入	34,147,018.63				34,147,018.63
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					53,255.33
(1) 处置或报废		5,128.21		48,127.12	53,255.33
4.期末余额	85,814,277.67	13,723,904.97	5,713,060.75	2,605,653.56	107,856,896.95
二、累计折旧					
1.期初余额	17,485,535.81	6,402,809.26	3,329,503.83	1,955,576.34	29,173,425.24
2.本期增加金额					
(1) 计提	1,090,991.14	517,804.02	333,069.68	112,393.56	2,054,258.40
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		2,115.30		43,130.62	45,245.92
4.期末余额	18,576,526.95	6,918,497.98	3,662,573.51	2,024,839.28	31,182,437.72
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	67,237,750.72	6,805,406.99	2,050,487.24	580,814.28	76,674,459.23
2.期初账面价值	34,181,723.23	7,321,266.66	2,383,556.92	607,238.52	44,493,785.33

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南 1#车间	11,547,508.07	相关产权证书正在办理中。
南 3#车间	16,070,077.07	相关产权证书正在办理中。
南 6#车间	18,076,941.56	相关产权证书正在办理中。

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新办公楼土建、 装修及配套设施	12,417,067.39		12,417,067.39	9,128,599.86		9,128,599.86
研发中心土建、 装修及配套设施	9,488,261.23		9,488,261.23	4,230,696.04		4,230,696.04
预付购车款	1,320,000.00		1,320,000.00			
南 3#车间				12,354,027.48		12,354,027.48
南 6#车间				14,055,262.66		14,055,262.66
合计	23,225,328.62		23,225,328.62	39,768,586.04		39,768,586.04

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
南 3#车 间	13,800,0 00.00	12,354,0 27.48	3,716,04 9.59	16,070,0 77.07		0.00	100.00%		0.00	0.00	0.00%	募股资 金
南 6#车 间	15,500,0 00.00	14,055,2 62.66	4,021,67 8.90	18,076,9 41.56		0.00	100.00%		0.00	0.00	0.00%	募股资 金
新办公 楼土建、 装修及 配套设 施	17,340,0 00.00	9,128,59 9.86	3,288,46 7.53			12,417,0 67.39	71.61%		0.00	0.00	0.00%	募股资 金
研发中 心土建、 装修及 配套设 施	19,100,0 00.00	4,230,69 6.04	5,257,56 5.19			9,488,26 1.23	49.68%		0.00	0.00	0.00%	募股资 金
预付购 车款			1,320,00 0.00			1,320,00 0.00						其他
合计	65,740,0 00.00	39,768,5 86.04	17,603,7 61.21	34,147,0 18.63		23,225,3 28.62	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	1,495,800.54	1,495,800.54
合计	1,495,800.54	1,495,800.54

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					

1.期初余额	31,258,092.73			551,415.19	31,809,507.92
2.本期增加金额					
(1) 购置	23,073,766.05				23,073,766.05
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	54,331,858.78			551,415.19	54,883,273.97
二、累计摊销					
1.期初余额	2,672,639.47			510,959.57	3,183,599.04
2.本期增加金额					
(1) 计提	333,946.50			26,685.60	360,632.10
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,006,585.97			537,645.17	3,544,231.14
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	51,325,272.81			13,770.02	51,339,042.83
2.期初账面价值	28,585,453.26			40,455.62	28,625,908.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权 5	20,278,800.00	相关产权证书正在办理中。
土地使用权 6	1,498,600.00	相关产权证书正在办理中。
土地使用权 7	1,028,600.00	相关产权证书正在办理中。

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,943,663.69		3,821,195.93

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	35,506,890.68	47,867,320.43
合计	35,506,890.68	47,867,320.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	49,666,623.80	52,137,051.45
合计	49,666,623.80	52,137,051.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		
无		

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,059,077.90	205,966.00
合计	1,059,077.90	205,966.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,318,805.64	12,102,958.99	10,364,912.35	1,580,759.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,200,768.25	1,200,768.25	
合计	3,318,805.64	13,303,727.24	11,565,680.60	1,580,759.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,318,805.64	10,650,772.76	8,912,726.12	1,580,759.00
2、职工福利费		553,904.52	553,904.52	
3、社会保险费		541,659.93	541,659.93	
其中：医疗保险费		442,546.65	442,546.65	
工伤保险费		67,513.59	67,513.59	
生育保险费		31,599.69	31,599.69	
4、住房公积金		352,703.38	352,703.38	
5、工会经费和职工教育经费		3,918.40	3,918.40	
合计	3,318,805.64	12,102,958.99	10,364,912.35	1,580,759.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,137,985.50	1,137,985.50	
2、失业保险费		62,782.75	62,782.75	
合计		1,200,768.25	1,200,768.25	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,609,528.23	4,647,406.14
企业所得税	889,810.54	2,619,880.61
个人所得税	16,876.52	15,523.32
城市维护建设税	254,106.43	325,318.43
教育费附加	108,902.75	139,422.18
地方教育费附加	72,601.84	92,948.12
地方水利建设基金	36,300.92	46,474.06
应交土地使用税	186,655.41	118,835.41
应交房产税	39,913.96	39,913.98
其他	22,346.70	18,650.00
合计	5,237,043.30	8,064,372.25

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	1,571,633.81	2,457,150.64
其他	202,123.83	339,552.55
合计	1,773,757.64	2,796,703.19

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,333,333.00		666,666.00	666,667.00	
合计	1,333,333.00		666,666.00	666,667.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能化系列预装	1,333,333.00		666,666.00		666,667.00	与收益相关
合计	1,333,333.00		666,666.00		666,667.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	88,000,000.00	2,097,400.00		17,600,000.00		19,697,400.00	107,697,400.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	175,436,813.88	26,469,188.00	17,600,000.00	184,306,001.88
其他资本公积	3,285,033.13	297,800.00		3,582,833.13
合计	178,721,847.01	26,766,988.00	17,600,000.00	187,888,835.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,235,287.05			18,235,287.05
合计	18,235,287.05			18,235,287.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	155,317,583.38	124,510,871.86
调整后期初未分配利润	155,317,583.38	124,510,871.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,958,990.11	20,688,643.12
应付普通股股利	8,800,000.00	8,800,000.00
期末未分配利润	155,476,573.49	136,399,514.98

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	91,221,438.83	63,843,497.29	152,255,260.80	102,106,741.78
其他业务	4,464,741.11	2,931,832.75	6,615,238.28	4,725,201.20
合计	95,686,179.94	66,775,330.04	158,870,499.08	106,831,942.98

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	406,447.68	628,129.53
教育费附加	290,319.76	448,663.94
地方水利建设基金	58,063.95	89,732.80
合计	754,831.39	1,166,526.27

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	2,527,854.34	1,804,232.55
差旅费	1,058,530.07	901,571.48
运输及保险费	1,226,099.85	1,894,551.96
招标服务费	210,181.00	357,646.40
售后服务费	206,724.39	81,664.30
其他	231,667.49	98,616.37
合计	5,461,057.14	5,138,283.06

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	2,133,292.15	2,022,173.56
研发费用	5,141,178.95	6,284,019.75

差旅费	311,170.66	407,755.00
办公费	652,109.62	790,220.60
业务招待费	437,454.61	326,685.60
折旧费及摊销	1,317,860.15	1,475,101.46
中介机构费	593,631.07	496,673.28
税金	1,135,782.74	1,125,732.86
股份支付	297,800.00	
其他	615,037.92	455,784.50
合计	12,635,317.87	13,384,146.61

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	663,375.00	3,336,337.51
减：利息收入	642,253.00	844,567.61
手续费及其他	40,569.38	85,560.76
合计	61,691.38	2,577,330.66

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,483,117.76	4,703,480.37
合计	1,483,117.76	4,703,480.37

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		29,656.07	
其中：固定资产处置利得		29,656.07	
政府补助	1,667,666.00	1,535,000.00	
合计	1,667,666.00	1,564,656.07	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
智能化系列 预装式变电 站	莱阳市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	666,666.00	666,667.00	与收益相关
功勋企业	莱阳市财政 局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
专利补助	莱阳市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,000.00	35,000.00	与收益相关
高可靠智能 电气成套设 备财政预算 资金	莱阳市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		333,333.00	与收益相关
ZNYBW 智 能成套设备	莱阳市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,667,666.00	1,535,000.00	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	8,009.41		
其中：固定资产处置损失	8,009.41		
合计	8,009.41		

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,337,968.60	6,745,672.18
递延所得税费用	-122,467.76	-800,870.10
合计	1,215,500.84	5,944,802.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	10,174,490.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,526,173.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	70,917.30
研发费用加计扣除	-381,590.10
所得税费用	1,215,500.84

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	7,042,711.61	14,603,102.05
政府补助	1,001,000.00	35,000.00
利息收入	642,253.00	844,567.61
受限制的票据保证金收回		1,065,009.80
合计	8,685,964.61	16,547,679.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、销售费用	3,798,785.43	4,530,873.30
财务费用	40,569.38	85,560.76
营业外支出		
往来款	12,834,503.24	12,546,480.79
受限制的票据保证金		12,604,518.45
合计	16,673,858.05	29,767,433.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
现金股利代扣代缴个人所得税		685,307.54
合计		685,307.54

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付募股费用		8,424,102.77
合计		8,424,102.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,958,990.11	20,688,643.12
加：资产减值准备	1,483,117.76	4,703,480.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,054,258.40	2,530,129.59
无形资产摊销	360,632.10	323,060.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-29,656.07
财务费用（收益以“-”号填列）	663,375.00	3,336,337.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-122,467.76	-800,870.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,470,354.15	-898,053.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,079,013.74	-31,094,694.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,566,066.64	-1,420,050.06
经营活动产生的现金流量净额	18,381,206.86	-2,661,672.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	116,319,119.27	145,883,743.94
减：现金等价物的期初余额	117,533,383.03	73,743,200.24
现金及现金等价物净增加额	-1,214,263.76	72,140,543.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	17,894.27	11,529.53
可随时用于支付的银行存款	116,301,225.00	117,521,853.50
二、现金等价物	116,319,119.27	117,533,383.03
三、期末现金及现金等价物余额	116,319,119.27	117,533,383.03

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	3,330,923.20	质押
固定资产	19,239,993.89	抵押

无形资产	2,143,898.43	抵押
合计	24,714,815.52	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名	企业合并中取得的权益	构成同一控制下企业合	合并日	合并日的确	合并当期期初至合并日	合并当期期初至合并日	比较期间被合并方的收	比较期间被合并方的净

称	比例	并的依据		定依据	被合并方的 收入	被合并方的 净利润	入	利润
无								

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	802,438.30	759,667.04

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公允价值=授予日收盘价-授予价格-每股限制性因素。限制性因素按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型(B-S模型)来计算。
------------------	--

可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与解锁安排中相应每期解锁比例确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,582,833.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	297,800.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	262,535,596.44	100.00%	25,168,538.02	100.00%	237,367,058.42	274,495,493.59	100.00%	23,889,937.35	100.00%	250,605,556.24
合计	262,535,596.44	100.00%	25,168,538.02	100.00%	237,367,058.42	274,495,493.59	100.00%	23,889,937.35	100.00%	250,605,556.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	186,079,085.09	9,303,954.25	5.00%
1 至 2 年	50,059,050.38	5,005,905.04	10.00%
2 至 3 年	13,031,077.82	2,606,215.56	20.00%
3 至 4 年	6,627,780.60	2,651,112.24	40.00%
4 至 5 年	5,686,258.12	4,549,006.50	80.00%
5 年以上	1,052,344.43	1,052,344.43	100.00%
合计	262,535,596.44	25,168,538.02	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,278,600.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	账面余额	占比	坏账准备
第一名	23,493,342.64	8.95%	1,174,667.13
第二名	22,343,452.70	8.51%	1,388,001.52
第三名	12,943,920.00	4.93%	697,056.00
第四名	9,706,292.00	3.70%	485,314.60
第五名	8,655,005.09	3.30%	782,677.76
合计	77,142,012.43	29.39%	4,527,717.01

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,295,126.17	100.00%	455,886.31	100.00%	7,839,239.86	4,613,484.42	100.00%	251,369.22	100.00%	4,362,115.20
合计	8,295,126.17	100.00%	455,886.31	100.00%	7,839,239.86	4,613,484.42	100.00%	251,369.22	100.00%	4,362,115.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,572,526.17	378,626.31	5.00%
1 至 2 年	672,600.00	67,260.00	10.00%

2 至 3 年	50,000.00	10,000.00	20.00%
3 至 4 年			40.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	8,295,126.17	455,886.31	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 204,517.09 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,517,658.73	3,973,456.00
应收暂付款	109,427.96	170,892.23
备用金	447,725.50	138,510.19
预付费用及其他	220,313.98	330,626.00
合计	8,295,126.17	4,613,484.42

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位名称	款项的性质		账龄		
第一名	保证金	1,060,000.00	1 年以内	12.78%	53,000.00
第二名	保证金	800,000.00	1 年以内	9.64%	40,000.00
第三名	保证金	700,000.00	1 年以内	8.44%	35,000.00
第四名	保证金	540,000.00	1 年以内	6.51%	27,000.00
第五名	保证金	500,000.00	1 年以内	6.03%	25,000.00
合计	--	3,600,000.00	--	43.40%	180,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	91,221,438.83	63,843,497.29	152,255,260.80	102,106,741.78
其他业务	4,464,741.11	2,931,832.75	6,615,238.28	4,725,201.20
合计	95,686,179.94	66,775,330.04	158,870,499.08	106,831,942.98

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,009.41	固定资产清理
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）	1,667,666.00	递延收益摊销 66.67 万元，当期 100.10 万元。
减：所得税影响额	248,948.49	
合计	1,410,708.10	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.02%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.70%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第八节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (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) 其他相关材料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

法定代表人：_____

纪法清

山东鲁亿通智能电气股份有限公司