

证券代码：3 0 0 1 4 0

证券简称：启源装备

公告编号：2011-34

西安启源机电装备股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证券报、证券时报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李世坤	董事	出差	王学成
莫会成	独立董事	出差	李铁军

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人赵友安、主管会计工作负责人边芳军及会计机构负责人(会计主管人员)杨海龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	启源装备
股票代码	300140
法定代表人	赵友安
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵利军	刘晓珂
联系地址	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号
电话	029-86531303	029-86531386
传真	029-86531312	029-86531312
电子信箱	zhaolijun@sdricom.com	liuxiaoke@sdricom.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	145,524,065.06	159,207,198.85	-8.59%
营业利润 (元)	20,639,598.93	30,515,653.35	-32.36%
利润总额 (元)	25,615,845.88	31,803,053.35	-19.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,997,435.32	27,485,153.72	-19.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	17,512,577.49	26,311,363.72	-33.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-22,140,738.94	27,955,044.69	-179.20%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	879,608,729.19	884,812,652.66	-0.59%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	770,141,243.22	778,643,807.90	-1.09%
股本 (股)	122,000,000.00	61,000,000.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	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)	0.18	0.60	-70.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.60	-70.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.14	0.58	-75.86%
加权平均净资产收益率 (%)	2.80%	16.28%	-13.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.23%	15.58%	-13.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.18	0.61	-129.51%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.31	12.76	-50.55%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-65,653.05	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,042,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500.00	
少数股东权益影响额	122.92	

所得税影响额	-491,512.04	
合计	4,484,857.83	-

§ 3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	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 (%)
变压器专用装备	9,225.27	5,731.88	37.87%	-26.00%	-21.51%	-3.55%
铁心剪切设备	5,073.85	2,578.10	49.19%	-37.57%	-37.01%	-0.45%
绕线设备	3,836.90	2,964.42	22.74%	4.69%	5.60%	-0.67%
绝缘加工设备	83.76	70.19	16.20%	-24.03%	-30.63%	7.97%
油箱设备	230.77	119.17	48.36%	-59.05%	-60.41%	1.76%
电瓷专用设备	638.46	800.04	-25.31%			
修坏机等	638.46	800.04	-25.31%			
变压器组件	3,882.37	2,983.02	23.16%	32.00%	29.35%	1.57%
片式散热器等	3,882.37	2,983.02	23.16%	32.00%	29.35%	1.57%
ERP 软件	79.12	78.81	0.39%	28.94%	14.62%	12.44%
其他	314.39	268.64	14.55%	87.10%	59.70%	14.66%
合计	14,139.61	9,862.39	30.25%	-9.57%	0.17%	-6.79%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	12,811.88	1.25%
国外	1,327.73	-55.49%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

适用 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

适用 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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		57,414.40		本报告期投入募集资金总额		1,858.47				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		5,862.85				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		5,862.85				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		-				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732.00	17,732.00	751.98	755.38	4.26%	2011、12	0.00	不适用	否
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5,962.00	5,962.00	306.49	307.47	5.16%	2012、10	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,694.00	23,694.00	1,058.47	1,062.85	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,800.00	4,800.00	800.00	4,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,800.00	4,800.00	800.00	4,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,494.00	28,494.00	1,858.47	5,862.85	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、本次公开发行，共有超募资金 33,720.40 万元。 2、永久补充流动资金 4,800.00 万元。 3、正在积极开展拟定剩余超募资金 28,920.40 万元使用计划的相关工作。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补	不适用									

充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

适用 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司 2011 年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本；公司 2010 年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况：经 2011 年 4 月 19 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度的利润分配方案为：以 2010 年末总股本 61,000,000.00 股为基数，每 10 股派送 5 元(含税)现金股利，合计 30,500,000.00 元；以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计 61,000,000.00 股。根据股东大会决议，公司确定分红派息股权登记日为 2010 年 5 月 12 日。截至报告期末，全部分红已分派完毕，并完成了工商变更登记。

3.11 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说明

适用 不适用

3.12 公司董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

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

适用 不适用

4.2.2 出售资产

适用 不适用

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

适用 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

适用 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国新时代国际工程公司	0.00	0.00%	49.00	4.63%
深圳机械院建筑设计有限公司	0.00	0.00%	33.08	3.12%
合计	0.00	0.00%	82.08	7.75%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	不适用。
----------------	------

4.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

4.5 担保事项

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 承诺事项履行情况

适用 不适用

- 1、为避免同业竞争保障公司的利益，公司控股股东中国新时代国际工程公司和实际控制人中国新时代（集团）控股公司作出了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
- 2、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。
- 3、公司控股股东中国新时代国际工程公司承诺：在有利于启源股份发展的前提下，公司董事、监事和高级管理人员保持一定的稳定性。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变化。

§ 5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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	45,500,000	74.59%			45,500,000		45,500,000	91,000,000	74.59%
1、国家持股									
2、国有法人持股	21,980,000	36.03%			21,980,000		21,980,000	43,960,000	36.03%
3、其他内资持股	22,248,000	36.47%			22,248,000		22,248,000	44,496,000	36.47%
其中：境内非国有法人持股	15,133,100	24.81%			15,133,100		15,133,100	30,266,200	24.81%
境内自然人持股	7,114,900	11.66%			7,114,900		7,114,900	14,229,800	11.66%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,272,000	2.09%			1,272,000		1,272,000	2,544,000	2.09%
二、无限售条件股份	15,500,000	25.41%			15,500,000		15,500,000	31,000,000	25.41%
1、人民币普通股	15,500,000	25.41%			15,500,000		15,500,000	31,000,000	25.41%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	61,000,000	100.00%			61,000,000		61,000,000	122,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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
中国新时代国际工程公司	18,210,000	0	18,210,000	36,420,000	首发承诺	2013年11月12日
中交西安筑路机械有限公司	11,505,000	0	11,505,000	23,010,000	首发承诺	2011年11月12日
陈元华	2,470,000	0	2,470,000	4,940,000	首发承诺	2013年11月12日

中机国际（西安） 技术发展有限公司	2,220,000	0	2,220,000	4,440,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
上海华觉投资有 限公司	2,133,100	0	2,133,100	4,266,200	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
西安中电变压整 流器厂	1,495,000	0	1,495,000	2,990,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
张弼强	910,000	0	910,000	1,820,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
赵利军	391,000	0	391,000	782,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
姜群	381,000	0	381,000	762,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
秦金杨	295,000	0	295,000	590,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
马立兴	228,400	0	228,400	456,800	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
张承根	220,000	0	220,000	440,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
廖文坚	200,000	0	200,000	400,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
张丽娟	195,000	0	195,000	390,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
窦国正	188,000	0	188,000	376,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
薛彦俊	188,000	0	188,000	376,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
刘有强	172,000	0	172,000	344,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
王忠平	162,000	0	162,000	324,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
刘立东	162,000	0	162,000	324,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
吕学忠	160,000	0	160,000	320,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
李欣	156,000	0	156,000	312,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
赵兵	146,000	0	146,000	292,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
吕玮	143,000	0	143,000	286,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
权小平	140,000	0	140,000	280,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
张静涛	140,000	0	140,000	280,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
许树森	135,000	0	135,000	270,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
王传勇	104,000	0	104,000	208,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
赵建彬	104,000	0	104,000	208,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
李永公	91,000	0	91,000	182,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
赵刚	91,000	0	91,000	182,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
许峻	81,000	0	81,000	162,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
李峰	71,000	0	71,000	142,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
亢延军	70,000	0	70,000	140,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
张煜	70,000	0	70,000	140,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
黎朋	66,000	0	66,000	132,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
刘晓荣	65,000	0	65,000	130,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
赵永安	65,000	0	65,000	130,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
刘亚芬	65,000	0	65,000	130,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
吕振卯	65,000	0	65,000	130,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
王哲	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
郭新安	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
李涛	40,000	0	40,000	80,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
边芳军	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日

马立兴	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
郭磊鹰	10,000	0	10,000	20,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
雷英	6,500	0	6,500	13,000	首发承诺	2011 年 11 月 12 日
全国社保基金理事 会	1,550,000	0	1,550,000	3,100,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
网下配售限售	3,100,000	3,100,000	0	0	网下新股配 售规定	2011 年 2 月 12 日
合计	48,600,000	3,100,000	45,500,000	91,000,000	—	—

5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数						7,372
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份 数量	质押或冻结的股份数 量	
中国新时代国际工程公司	国有法人	29.85%	36,420,000	36,420,000	0	
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法 人	18.86%	23,010,000	23,010,000	0	
陈元华	境内自然人	4.05%	4,940,000	4,940,000	0	
中机国际(西安)技术发展有限 公司	国有法人	3.64%	4,440,000	4,440,000	0	
上海华觉投资有限公司	境内非国有法 人	3.50%	4,266,200	4,266,200	0	
何雪萍	境内自然人	2.71%	3,310,000	0	0	
全国社会保障基金理事会转 持三户	国有法人	2.54%	3,100,000	3,100,000	0	
西安中电变压整流器厂	境内非国有法 人	2.45%	2,990,000	2,990,000	0	
张弼强	境内自然人	1.49%	1,820,000	1,820,000	0	
中国工商银行—景顺长城精 选蓝筹股票型证券投资基金	基金、理财产品 等其他	0.78%	957,626	0	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		
何雪萍	3,310,000			境内自然人		
中国工商银行—景顺长城精 选蓝筹股票型证券投资基金	957,626			基金、理财产品等其他		
广发基金公司—浦发—广发 稳健增长资产管理计划	359,408			基金、理财产品等其他		
毛学春	286,183			境内自然人		
上海联匡物业管理有限公司	200,000			未知		
张立人	193,600			境内自然人		
叶桂华	188,768			境内自然人		
李景庚	170,300			境内自然人		
江铃汽车集团财务有限公司	168,000			基金、理财产品等其他		
谭世豪	161,300			境内自然人		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中机国际(西安)技术发展有限公司为中国新时代国际工程公司控际工程公司控股子公司。除前述情况外,公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
------------------	---

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵友安	董事长	男	48	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	无	4.80	是
郝小更	董事	男	46	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	无	2.40	是
孙惠	董事	女	49	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	无	2.40	是
姜群	总经理、董事	男	51	2010年12月16日	2013年12月15日	381,000	762,000	转增股本	16.10	否
李世坤	董事	男	55	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	无	2.40	是
王学成	董事	男	49	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	无	2.40	是
刘杰	独立董事	男	48	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	无	2.40	否
莫会成	独立董事	男	49	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	无	2.40	否
李铁军	独立董事	男	41	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	无	2.40	否
戎晓明	监事	男	54	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	无	2.40	是
朱建伟	监事	男	43	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	无	2.40	是
陈元华	监事	男	39	2010年12月16日	2013年12月15日	2,470,000	4,940,000	转增股本	2.40	否
赵刚	监事	男	46	2010年12月16日	2013年12月15日	91,000	182,000	转增股本	5.30	否
薛彦俊	监事	男	47	2010年12月16日	2013年12月15日	188,000	376,000	转增股本	8.00	否
赵利军	副总经理、董事会秘书	男	49	2010年12月16日	2013年12月15日	391,000	782,000	转增股本	12.60	否
许树森	副总经理	男	49	2010年12月16日	2013年12月15日	135,000	270,000	转增股本	11.20	否
秦金杨	副总经理	男	48	2010年12月16日	2013年12月15日	295,000	590,000	转增股本	9.60	否

郭新安	副总经理	男	44	2010年12月16日	2013年12月15日	50,000	100,000	转增股本	11.10	否
边芳军	财务总监	男	42	2010年12月16日	2013年12月15日	20,000	40,000	转增股本	9.40	否
合计	-	-	-	-	-	4,021,000	8,042,000	-	112.10	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司
元

2011年06月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	570,795,683.13	569,659,877.03	634,359,595.59	632,618,848.55
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	34,563,173.00	34,193,173.00	16,319,934.82	16,319,934.82
应收账款	96,697,624.90	95,867,344.90	79,826,374.69	79,311,074.69
预付款项	8,668,212.45	9,053,212.45	3,145,679.33	3,145,679.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,062,214.63	1,062,214.63		
应收股利				
其他应收款	2,919,687.11	2,799,746.94	1,725,058.84	1,663,558.84
买入返售金融资产				
存货	66,601,057.79	66,601,057.79	60,533,857.73	60,533,857.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	781,307,653.01	779,236,626.74	795,910,501.00	793,592,953.96
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		1,003,494.91		1,003,494.91
投资性房地产				
固定资产	74,941,994.54	74,853,473.65	75,652,142.82	75,561,598.35
在建工程	11,107,325.73	11,107,325.73	522,579.49	522,579.49
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	11,457,684.35	11,287,684.37	11,735,377.62	11,555,377.62
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	794,071.56	786,313.56	992,051.73	984,971.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	98,301,076.18	99,038,292.22	88,902,151.66	89,628,022.10
资产总计	879,608,729.19	878,274,918.96	884,812,652.66	883,220,976.06
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	5,850,000.00	5,850,000.00	6,955,000.00	6,955,000.00
应付账款	61,391,834.55	61,165,269.55	65,122,005.36	64,988,005.36
预收款项	19,985,612.47	19,985,612.47	14,215,486.76	14,187,486.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,770,450.15	3,682,614.23	1,797,185.87	1,738,453.34
应交税费	5,368,459.89	5,288,668.99	3,542,204.34	3,554,530.26
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,042,823.38	1,041,723.61	750,781.13	748,482.58
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			1,700,000.00	1,700,000.00
流动负债合计	107,409,180.44	107,013,888.85	104,082,663.46	103,871,958.30
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				

长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
负债合计	108,909,180.44	108,513,888.85	105,582,663.46	105,371,958.30
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	122,000,000.00	122,000,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00
资本公积	497,644,014.39	497,644,014.39	558,644,014.39	558,644,014.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,984,961.24	26,984,961.24	26,984,961.24	26,984,961.24
一般风险准备				
未分配利润	123,512,267.59	123,132,054.48	132,014,832.27	131,220,042.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	770,141,243.22	769,761,030.11	778,643,807.90	777,849,017.76
少数股东权益	558,305.53		586,181.30	
所有者权益合计	770,699,548.75	769,761,030.11	779,229,989.20	777,849,017.76
负债和所有者权益总计	879,608,729.19	878,274,918.96	884,812,652.66	883,220,976.06

7.2.2 利润表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	145,524,065.06	144,732,864.21	159,207,198.85	158,593,587.73
其中：营业收入	145,524,065.06	144,732,864.21	159,207,198.85	158,593,587.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,884,466.13	123,650,634.48	128,691,545.50	127,681,386.21
其中：营业成本	100,809,821.42	100,021,738.03	100,158,680.76	99,471,114.07
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	892,936.48	884,880.44	1,070,409.43	1,067,785.41
销售费用	9,763,644.93	9,763,644.93	8,607,364.30	8,607,364.30

管理费用	16,030,254.17	15,595,280.14	17,941,477.86	17,624,101.80
财务费用	-2,992,323.09	-2,990,521.28	666,745.70	667,905.76
资产减值损失	380,132.22	375,612.22	246,867.45	243,114.87
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）	20,639,598.93	21,082,229.73	30,515,653.35	30,912,201.52
加：营业外收入	5,044,160.46	5,044,160.46	1,287,400.00	1,287,400.00
减：营业外支出	67,913.51	67,413.51		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,615,845.88	26,058,976.68	31,803,053.35	32,199,601.52
减：所得税费用	3,646,286.33	3,646,964.33	4,415,246.01	4,415,808.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,969,559.55	22,412,012.35	27,387,807.34	27,783,792.62
归属于母公司所有者的净利润	21,997,435.32	22,412,012.35	27,485,153.72	27,783,792.62
少数股东损益	-27,875.77		-97,346.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.18	0.60	0.61
（二）稀释每股收益	0.18	0.15	0.60	0.61
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,969,559.55	22,412,012.35	27,387,807.34	27,783,792.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,997,435.32	22,412,012.35	27,485,153.72	27,783,792.62
归属于少数股东的综合收益总额	-27,875.77		-97,346.38	

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：-114,070.97 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	107,661,463.28	107,115,788.28	117,053,242.31	116,491,742.31
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	451,235.50	451,235.50	950,346.63	950,346.63
收到其他与经营活动有关的现金	6,371,333.08	6,368,557.77	903,733.88	901,609.32
经营活动现金流入小计	114,484,031.86	113,935,581.55	118,907,322.82	118,343,698.26
购买商品、接受劳务支付的现金	88,871,671.69	88,832,671.69	47,972,205.31	47,893,665.31
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	18,166,479.22	17,248,397.78	15,501,040.31	14,836,755.26
支付的各项税费	10,649,012.96	10,639,532.56	8,846,307.90	8,739,430.41
支付其他与经营活动有关的现金	18,937,606.93	18,765,377.52	18,632,724.61	18,441,081.79
经营活动现金流出小计	136,624,770.80	135,485,979.55	90,952,278.13	89,910,932.77
经营活动产生的现金流量净额	-22,140,738.94	-21,550,398.00	27,955,044.69	28,432,765.49
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	44,500.00	44,500.00	1,286,338.63	1,286,338.63
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	44,500.00	44,500.00	1,286,338.63	1,286,338.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,597,901.33	10,583,301.33	1,217,643.87	979,078.87
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	10,597,901.33	10,583,301.33	1,217,643.87	979,078.87
投资活动产生的现金流量净额	-10,553,401.33	-10,538,801.33	68,694.76	307,259.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,797,444.44	30,797,444.44	1,297,150.00	1,297,150.00
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	30,000.00	30,000.00		
筹资活动现金流出小计	30,827,444.44	30,827,444.44	1,297,150.00	1,297,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,827,444.44	-30,827,444.44	-1,297,150.00	-1,297,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,327.75	-42,327.75	-75,562.49	-75,562.49
五、现金及现金等价物净增加额	-63,563,912.46	-62,958,971.52	26,651,026.96	27,367,312.76
加：期初现金及现金等价物余额	634,359,595.59	632,618,848.55	38,069,404.79	36,351,620.42
六、期末现金及现金等价物余额	570,795,683.13	569,659,877.03	64,720,431.75	63,718,933.18

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	61,000,000.00	558,644,014.39			26,984,961.24		132,014,832.27		586,181.30	779,229,989.20	45,500,000.00				22,058,702.11		87,549,640.63		544,177.38	155,652,520.12
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	61,000,000.00	558,644,014.39			26,984,961.24		132,014,832.27		586,181.30	779,229,989.20	45,500,000.00				22,058,702.11		87,549,640.63		544,177.38	155,652,520.12
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	61,000,000.00	-61,000,000.00					-8,502,564.68		-27,875.77	-8,530,440.45	15,500,000.00	558,644,014.39			4,926,259.13		44,465,191.64		42,003.92	623,577,469.08
(一) 净利润							21,997,435.32		-27,875.77	21,969,559.55							49,391,450.77		42,003.92	49,433,454.69
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							21,997,435.32		-27,875.77	21,969,559.55							49,391,450.77		42,003.92	49,433,454.69

							435.32		.77	559.55							450.77		92	454.69	
(三) 所有者投入和减少资本											15,500,000.00	558,644,014.39								574,144,014.39	
1. 所有者投入资本											15,500,000.00	558,644,014.39								574,144,014.39	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他																					
(四) 利润分配							-30,500,000.00			-30,500,000.00				4,926,259.13			-4,926,259.13				
1. 提取盈余公积														4,926,259.13			-4,926,259.13				
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,500,000.00			-30,500,000.00											
4. 其他																					
(五) 所有者权益内部结转	61,000,000.00	-61,000,000.00																			
1. 资本公积转增资本(或股本)	61,000,000.00	-61,000,000.00																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																					

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	122,000,000.00	497,644,014.39			26,984,961.24		123,512,267.59		558,305.53	770,699,548.75	61,000,000.00	558,644,014.39			26,984,961.24		132,014,832.27		586,181.30	779,229,989.20

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	61,000,000.00	558,644,014.39			26,984,961.24		131,220,042.13	777,849,017.76	45,500,000.00				22,058,702.11		86,883,709.98	154,442,412.09
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	61,000,000.00	558,644,014.39			26,984,961.24		131,220,042.13	777,849,017.76	45,500,000.00				22,058,702.11		86,883,709.98	154,442,412.09

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	61,000.00	-61,000.00					-8,087.98	-8,087.98	15,500.00	558,644.0			4,926,259		44,336.33	623,406.6
	0.00	00.00					7.65	7.65	0.00	14.39			.13		2.15	05.67
（一）净利润							22,412.01	22,412.01							49,262.59	49,262.59
							2.35	2.35							1.28	1.28
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							22,412.01	22,412.01							49,262.59	49,262.59
							2.35	2.35							1.28	1.28
（三）所有者投入和减少资本									15,500.00	558,644.0						574,144.0
									0.00	14.39						14.39
1. 所有者投入资本									15,500.00	558,644.0						574,144.0
									0.00	14.39						14.39
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-30,500.0	-30,500.0					4,926,259		-4,926.25	
							00.00	00.00					.13		9.13	
1. 提取盈余公积													4,926,259		-4,926.25	
													.13		9.13	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,500.0	-30,500.0								
							00.00	00.00								
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	61,000.00	-61,000.0														
	0.00	00.00														

1. 资本公积转增资本 (或股本)	61,000,00 0.00	-61,000,0 00.00														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	122,000,0 00.00	497,644,0 14.39			26,984,96 1.24		123,132,0 54.48	769,761,0 30.11	61,000,00 0.00	558,644,0 14.39			26,984,96 1.24		131,220,0 42.13	777,849,0 17.76

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用