

西安启源机电装备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	876,376,211.42	884,812,652.66	-0.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	781,662,582.12	778,643,807.90	0.39%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.41	12.76	-49.76%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,648,659.19		-177.15%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12		-128.57%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	69,693,240.80	-2.36%	215,217,305.86	-6.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,521,338.90	25.21%	33,518,774.22	-8.63%
基本每股收益(元/股)	0.09	-55.00%	0.27	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-55.00%	0.27	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.48%	-3.44%	4.29%	-16.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.20%	-2.74%	3.44%	-15.98%

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	-69,815.34	
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	7,600,600.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,158.80	
所得税影响额	-876,240.86	
少数股东权益影响额	1,146.15	
合计	6,661,848.75	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,548	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,612,701	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股
上海联匡物业管理有限公司	200,000	人民币普通股
盛玉琴	194,904	人民币普通股
叶桂华	190,368	人民币普通股
孙建国	173,700	人民币普通股
李景庚	169,800	人民币普通股
毛学春	165,901	人民币普通股
黄沁涛	143,700	人民币普通股
中国建设银行—华富收益增强债券型证券投资基金	136,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国新时代国际工程公司	36,420,000	0	0	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	23,010,000	0	0	23,010,000	首发承诺	2011年11月12日
陈元华	4,940,000	0	0	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	4,440,000	0	0	4,440,000	首发承诺	2013年11月12日
上海华觉投资有限公司	4,266,200	0	0	4,266,200	首发承诺	2013年11月12日
西安中电变压整流器厂	2,990,000	0	0	2,990,000	首发承诺	2011年11月12日
张弼强	1,820,000	0	0	1,820,000	首发承诺	2013年11月12日
赵利军	782,000	0	0	782,000	首发承诺	2011年11月12日
姜群	762,000	0	0	762,000	首发承诺	2011年11月12日
秦金杨	590,000	0	0	590,000	首发承诺	2011年11月12日

马立兴	456,800	0	0	456,800	首发承诺	2011年11月12日
张承根	440,000	0	0	440,000	首发承诺	2011年11月12日
廖文坚	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2011年11月12日
张丽娟	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2011年11月12日
窦国正	376,000	0	0	376,000	首发承诺	2011年11月12日
薛彦俊	376,000	0	0	376,000	首发承诺	2011年11月12日
刘有强	344,000	0	0	344,000	首发承诺	2011年11月12日
王忠平	324,000	0	0	324,000	首发承诺	2011年11月12日
刘立东	324,000	0	0	324,000	首发承诺	2011年11月12日
吕学忠	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2011年11月12日
李欣	312,000	0	0	312,000	首发承诺	2011年11月12日
赵兵	292,000	0	0	292,000	首发承诺	2011年11月12日
吕玮	286,000	0	0	286,000	首发承诺	2011年11月12日
权小平	280,000	0	0	280,000	首发承诺	2011年11月12日
张静涛	280,000	0	0	280,000	首发承诺	2011年11月12日
许树森	270,000	0	0	270,000	首发承诺	2011年11月12日
王传勇	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2011年11月12日
赵建彬	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2011年11月12日
李永公	182,000	0	0	182,000	首发承诺	2011年11月12日
赵刚	182,000	0	0	182,000	首发承诺	2011年11月12日
许峻	162,000	0	0	162,000	首发承诺	2011年11月12日
李峰	142,000	0	0	142,000	首发承诺	2011年11月12日
亢延军	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2011年11月12日
张煜	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2011年11月12日
黎朋	132,000	0	0	132,000	首发承诺	2011年11月12日
刘晓荣	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011年11月12日
赵永安	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011年11月12日
刘亚芬	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011年11月12日
吕振卯	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2011年11月12日
王哲	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年11月12日
郭新安	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013年11月12日
李涛	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2013年11月12日
边芳军	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013年11月12日
马立兴	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013年11月12日
郭磊鹰	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013年11月12日
雷英	13,000	0	0	13,000	首发承诺	2011年11月12日
全国社保基金 理事会	3,100,000	0	0	3,100,000	首发承诺	2013年11月12日
合计	91,000,000	0	0	91,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期预付账款余额较年初增加 466.98 万元，增长 148.45%，主要系 9 月份订购散热器生产用钢材预付货款，另外散热器产量较上年增加，相应钢材采购量增加。
- 2、报告期其他应收款较年初增加 93.19 万元，增长 54.02%，主要系公司人员出差备用金增加及投标保证金增加。
- 3、报告期存货较年初增加 2217.49 万元，增长 36.63%，主要系公司产品产量增加，相应的原材料和产成品也增加。
- 4、报告期应付票据较年初增加 374.50 万元，增长 53.85%，主要系支付钢材货款开出的银行承兑汇票增加。
- 5、报告期其他应付款较年初增加 64.13 万元，增长 85.41%，主要系暂收募投项目投标保证金增加。
- 6、报告期一年内到期的非流动负债较年初减少 1000 万元，下降 100%，主要系本期归还银行借款 1000 万元。
- 7、其他流动负债较年初减少 167 万元，下降 98.24%，系递延收益结转至营业外收入。
- 8、其他非流动负债较年初增加 100 万元，增长 66.67%，系收到政府补助款，项目尚未完工。
- 9、报告期股本较年初增加 6,100 万元，增长 100%，主要系按股东大会决议资本公积金转增股本。
- 10、报告期少数股东权益较年初减少 21.38 万元，降低 36.48%，主要系子公司本年亏损所致。
- 11、报告期利息支出同比下降 47.15%，系银行借款较去年同期减少，利息支出相应减少；利息收入同比增长 1745.91%，主要系募集资金利息收入增加。
- 12、报告期资产减值损失同比增加 37.14 万元，增长 45.52%，主要系计提应收款及其他应收款坏帐准备增加。
- 13、报告期营业外收入同比增加 439.81 万元，增长 136.98%，主要系政府补助收入增加。
- 14、报告期收到的税费返还同比减少 80.27 万元，下降 63.94%，主要系出口退税减少。
- 15、报告期收到其他与经营活动有关的现金同比增加 765.84 万元，增长 258.44%，主要系收到募集资金产生利息及政府补助。
- 16、报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 4474.10 万元，增长 57.53%，主要系散热器产量增加，钢材采购付款增加 2300 万元，另外供应商收取的承兑贴息大幅上涨，公司为节约成本，减少了承兑汇票支付以及上年应付票据到期付款所致。
- 17、报告期处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额同比减少 123.76 万元，降低 96.35%，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产减少。
- 18、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 1553.66 万元，增长 1068.11%，主要系实施募投项目，投入增加。
- 19、报告期支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 199 万元，下降 98.51%，主要是去年同期支付上市费用所致。
- 20、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 2929.12 万元，增长 1804.12%，主要系按股东大会决议向股东现金分红所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内经营情况

报告期内，公司认真执行 2011 年年度经营工作计划，抢抓机遇，统筹规划，科学发展，外拓市场，内转机制，强化规范管理。在国内经济紧缩，国际经济形势复杂多变，行业增长乏力的不利形势下，公司依然保持着较强的综合实力和盈利能力。

在市场营销方面，公司采取了一系列行之有效的措施，加大国际、国内市场营销网络建设，建立国内市场二部，筹划国际市场三部。强化销售队伍的建设和培养，建立有效地激励和约束机制，制定并开始实施新的“营销业绩和考核办法”，充分调动销售人员的工作热情和积极性，实现产品销售合同的稳步增长。在售后服务工作中，牢固树立客户至上的服务理念，不断提高服务的效益和质量，成功举办了“第三届启源装备客户培训班”，提升了公司的品牌效应和影响力。

在研发工作方面，新产品的研发计划积极有效推进，新产品 900 型数控中心定位横剪线已顺利交付国外客户。主导产品设计结构和工艺优化等工作进展顺利，使公司产品性价比得到了进一步的提高。专利申报工作取得了 2 项批准专利，1 项专利申请获得了授权。

人力资源建设方面，在落实人力资源发展计划的基础上，开展员工岗位竞聘工作，关键岗位的人才引进工作得到落实。制定的“员工薪酬体系方案”已获得公司批准，即将开始实施，力求建立起更加科学、有效的考核、评价、淘汰机制。

在公司治理方面，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定开展工作，积极完善公司内部控制制度。报告期内，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议、2011 年第二次临时股东大会等会议。内部审计工作积极有效地推进，保证公司的内部控制规范有效运行。

二、未来与展望

成为国际一流的工业技术装备与服务提供商是公司愿景目标，公司将一如既往地致力于技术创新和新产品的研发工作，强化生产经营的管理。继续加强营销体系建设，在有效地激励和约束机制下，大力拓展国内外装备和散热器市场，参加国内外行业展览会和技术交流会，扩大公司的品牌影响力和产品市场份额，为公司进一步的快速发展奠定良好的基础。加快募集资金投资项目的实施进度，提高工程质量、控制工程成本。在公司超募资金的使用上，一方面加强已确定项目的实施工作，继续保持与政府相关部门的沟通联系，尽快取得公司发展所需土地。另一方面，加强项目调研论证工作，科学、合理、有效地使用好超募资金。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

4.2 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		本季度投入募集资金总额		521.43				
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		6,384.28				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
电工专用设备扩建项目	否	17,732.00	17,732.00	378.77	1,134.15	6.40%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
电工专用设备研发中心项目	否	5,962.00	5,962.00	142.66	450.13	7.55%	2012年10月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,694.00	23,694.00	521.43	1,584.28	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
购买公司发展用地	否	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
扩大片式散热器产能项目	否	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否

归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,250.00	14,250.00	0.00	4,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	37,944.00	37,944.00	521.43	6,384.28	-	-	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、公司公开发行募集超募资金 33,720.40 万元。 2、永久补充流动资金 4,800.00 万元。 3、2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过 4,500 万元购买公司发展用地；使用超募资金不超过 4,950 万元建设扩大片式散热器产能项目。公司购买发展用地手续正在办理中，片式散热器项目待公司取得发展用地后实施。报告期内尚未支出。 4、因公司购买政府土地存在不确定性，故项目预计达到可使用状态时间存在不确定性。 5、公司目前尚未确定用途的超募资金为 19,470.40 万元。									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目	不适用									
用闲置募集资金暂	不适用									
项目实施出现募集	不适用									
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									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	561,681,427.87	560,694,282.33	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	18,455,850.63	18,249,750.63	16,319,934.82	16,319,934.82
应收账款	98,021,371.75	97,500,871.75	79,826,374.69	79,311,074.69
预付款项	7,815,466.05	8,200,466.05	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	1,597,253.02	1,597,253.02		
应收股利				
其他应收款	2,656,909.96	2,563,947.79	1,725,058.84	1,663,558.84
买入返售金融资产				
存货	82,708,724.80	82,708,724.80	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	772,937,004.08	771,515,296.37	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	74,660,221.11	74,585,347.03	75,652,142.82	75,561,598.35
在建工程	16,321,653.20	16,321,653.20	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	11,387,688.23	11,222,688.26	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	1,069,644.80	1,060,344.80	992,051.73	984,971.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	103,439,207.34	104,193,528.20	88,902,151.66	89,628,022.10
资产总计	876,376,211.42	875,708,824.57	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	10,700,000.00	10,700,000.00	6,955,000.00	6,955,000.00
应付账款	56,673,507.73	56,398,652.73	65,122,005.36	64,988,005.36
预收款项	18,155,341.95	18,055,341.95	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	2,284,569.01	2,175,731.77	1,797,185.87	1,738,453.34
应交税费	2,605,836.88	2,616,570.46	3,542,204.34	3,554,530.26
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,392,036.25	1,379,646.51	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
其他流动负债	30,000.00	30,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
流动负债合计	91,841,291.82	91,355,943.42	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	2,500,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	2,500,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
负债合计	94,341,291.82	93,855,943.42	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	135,033,606.49	135,223,905.52	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	781,662,582.12	781,852,881.15	778,643,807.90	777,849,017.76
少数股东权益	372,337.48		586,181.30	
所有者权益合计	782,034,919.60	781,852,881.15	779,229,989.20	777,849,017.76
负债和所有者权益总计	876,376,211.42	875,708,824.57	884,812,652.66	883,220,976.06

5.2 本报告期利润表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

2011 年 7-9 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	69,693,240.80	69,641,740.80	71,379,434.49	70,414,336.20
其中：营业收入	69,693,240.80	69,641,740.80	71,379,434.49	70,414,336.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	59,354,819.31	58,549,459.41	62,795,616.31	61,757,174.44
其中：营业成本	45,385,917.82	45,063,411.23	47,921,808.50	47,431,505.89
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	431,328.68	431,328.68	460,331.07	453,884.87
销售费用	5,493,398.09	5,493,398.09	3,666,343.99	3,666,343.99
管理费用	8,328,696.17	7,855,043.07	9,887,184.39	9,357,665.78
财务费用	-1,091,676.39	-1,090,596.60	290,907.05	291,127.60
资产减值损失	807,154.94	796,874.94	569,041.31	556,646.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,338,421.49	11,092,281.39	8,583,818.18	8,657,161.76
加：营业外收入	2,564,858.80	2,564,858.80	1,923,485.32	1,923,485.32
减：营业外支出	4,162.29			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,899,118.00	13,657,140.19	10,507,303.50	10,580,647.08
减：所得税费用	1,563,747.15	1,565,289.15	1,323,398.43	1,325,257.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,335,370.85	12,091,851.04	9,183,905.07	9,255,389.40
归属于母公司所有者的净利润	11,521,338.90	12,091,851.04	9,201,475.92	9,255,389.40
少数股东损益	-185,968.05		-17,570.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.10	0.20	0.20
（二）稀释每股收益	0.09	0.10	0.20	0.20
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	11,335,370.85	12,091,851.04	9,183,905.07	9,255,389.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,521,338.90	12,091,851.04	9,201,475.92	9,255,389.40
归属于少数股东的综合收益总额	-185,968.05		-17,570.85	

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：-756,480.19 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

2011 年 1-9 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	215,217,305.86	214,374,605.01	230,586,633.34	229,007,923.93
其中：营业收入	215,217,305.86	214,374,605.01	230,586,633.34	229,007,923.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	184,239,285.44	182,200,093.89	191,487,161.81	189,438,560.65
其中：营业成本	146,195,739.24	145,085,149.26	148,080,489.26	146,902,619.96
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	1,324,265.16	1,316,209.12	1,530,740.50	1,521,670.28
销售费用	15,257,043.02	15,257,043.02	12,273,708.29	12,273,708.29
管理费用	24,358,950.34	23,450,323.21	27,828,662.25	26,981,767.58
财务费用	-4,083,999.48	-4,081,117.88	957,652.75	959,033.36
资产减值损失	1,187,287.16	1,172,487.16	815,908.76	799,761.18
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）	30,978,020.42	32,174,511.12	39,099,471.53	39,569,363.28
加：营业外收入	7,609,019.26	7,609,019.26	3,210,885.32	3,210,885.32
减：营业外支出	72,075.80	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）	38,514,963.88	39,716,116.87	42,310,356.85	42,780,248.60
减：所得税费用	5,210,033.48	5,212,253.48	5,738,644.44	5,741,066.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,304,930.40	34,503,863.39	36,571,712.41	37,039,182.02
归属于母公司所有者的净利润	33,518,774.22	34,503,863.39	36,686,616.44	37,039,182.02
少数股东损益	-213,843.82		-114,904.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.28	0.81	0.81
（二）稀释每股收益	0.27	0.28	0.81	0.81
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,304,930.40	34,503,863.39	36,571,712.41	37,039,182.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,518,774.22	34,503,863.39	36,686,616.44	37,039,182.02
归属于少数股东的综合收益总额	-213,843.82		-114,904.03	

年初到报告期末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：-869,873.16 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

2011 年 1-9 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	171,674,132.63	170,492,982.63	158,870,760.79	157,507,760.79

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	452,683.05	452,683.05	1,255,385.70	1,255,385.70
收到其他与经营活动有关的现金	10,621,730.26	10,605,537.95	2,963,333.58	2,960,376.27
经营活动现金流入小计	182,748,545.94	181,551,203.63	163,089,480.07	161,723,522.76
购买商品、接受劳务支付的现金	122,512,359.69	122,460,664.69	77,771,329.89	77,632,309.89
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	27,610,112.69	26,139,098.10	24,814,186.51	23,492,206.52
支付的各项税费	16,383,675.89	16,286,273.23	16,336,866.96	16,198,583.86
支付其他与经营活动有关的现金	30,891,056.86	30,572,425.30	25,180,166.05	24,892,401.60
经营活动现金流出小计	197,397,205.13	195,458,461.32	144,102,549.41	142,215,501.87
经营活动产生的现金流量净额	-14,648,659.19	-13,907,257.69	18,986,930.66	19,508,020.89
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	46,900.00	44,500.00	1,284,538.63	1,284,538.63

和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	46,900.00	44,500.00	1,284,538.63	1,284,538.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,991,141.31	16,976,541.31	1,454,580.87	1,202,665.87
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	44,865.90	44,865.90		
投资活动现金流出小计	17,036,007.21	17,021,407.21	1,454,580.87	1,202,665.87
投资活动产生的现金流量净额	-16,989,107.21	-16,976,907.21	-170,042.24	81,872.76
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	10,000,000.00	10,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,914,777.77	30,914,777.77	1,623,570.00	1,623,570.00
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	2,020,009.15	2,020,009.15
筹资活动现金流出小计	40,944,777.77	40,944,777.77	3,643,579.15	3,643,579.15
筹资活动产生的现金流量净额	-40,944,777.77	-40,944,777.77	-3,643,579.15	-3,643,579.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,623.55	-95,623.55	-79,352.82	-79,352.82
五、现金及现金等价物净增加额	-72,678,167.72	-71,924,566.22	15,093,956.45	15,866,961.68
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	561,681,427.87	560,694,282.33	53,163,361.24	52,218,582.10

额				
---	--	--	--	--

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计