

西安启源机电装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
孙惠	董事	因工作原因	郝小更

1.2 公司第一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（%）
资产总额（元）	865,683,328.72	880,853,614.88	-1.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	782,153,262.46	787,815,712.93	-0.72%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.41	6.46	-0.77%
	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）	5,270,539.47		-131.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04		-115.83%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	48,541,806.63	66,391,788.87	-26.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,662,450.47	8,659,017.06	-165.39%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.14	-135.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.14	-135.71%
加权平均净资产收益率（%）	-0.72%	1.11%	-1.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.76%	0.89%	-1.65%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	62,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284,280.75	
所得税影响额	-51,942.11	
合计	294,338.64	-

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）	10,165	
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
中交西安筑路机械有限公司	23,010,000	人民币普通股
西安中电变压整流器厂	2,956,776	人民币普通股
王士明	600,000	人民币普通股
盛玉琴	510,717	人民币普通股
马立兴	320,000	人民币普通股
吕学忠	310,000	人民币普通股
王忠平	300,000	人民币普通股
黎小燕	300,000	人民币普通股
赵兵	292,000	人民币普通股
王萍	276,000	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
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
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
张弼强	1,820,000	0	0	1,820,000	首发承诺	2013年11月12日
赵利军	586,500	146,625	140,399	580,274	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定

姜群	571,500	142,875	0	428,625	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
秦金杨	442,500	110,625	18,000	349,875	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
薛彦俊	282,000	70,500	0	211,500	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
许树森	202,500	50,625	31,125	183,000	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
赵刚	136,500	34,125	34,125	136,500	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
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
合计	57,487,700	555,375	223,649	57,155,974	—	—

§ 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、报告期应收票据较年初减少 846.51 万元，降低 42.51%，主要系承兑汇票用于支付材料采购。
- 2、报告期应付票据较年初减少 500 万元，降低 64.10%，主要系应付票据到期付款。
- 3、报告期预收款项较年初增加 406.15 万元，增长 42.68%，主要系公司新签合同收到客户预付款。
- 4、报告期应交税费较年初增加 45.84 万元，增长 47.26%，主要系 3 月份应缴增值税。
- 5、报告期营业税金及附加较去年同期增加 11.97 万元，增长 35.19%，主要系免抵退税增加相应的附加税增加。
- 6、报告期管理费用较去年同期增加 377.88 万元，增长 49.21%，主要系技术开发费用及人工成本增加。
- 7、报告期资产减值损失较去年同期增加 14.94 万元，增长 827.95%，主要系按会计政策计算的应收账款坏账准备增加。
- 8、报告期营业外收入较去年同期减少 135.35 万元，降低 79.52%，主要系确认的补贴收入较去年同期减少。
- 9、报告期所得税费用较去年同期减少 167.14 万元，降低 101.53%，主要系一季度无应税所得额。
- 10、报告期收到的税费返还较去年同期增加 68.80 万元，增长 152.47%，主要系出口退税增加。
- 11、报告期收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 75.14 万元，降低 61.09%，主要系收到的政府补贴较去年同期减少。
- 12、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 3,078.94 万元，降低 55.09%，主要系材料采购减少且承兑汇票支付金额增加。
- 13、报告期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 578.06 万元，增长 72.98%，主要系与同期相比公司销售机构增加及公司薪酬考核发放政策调整所致。
- 14、报告期支付的各项税费较去年同期减少 213.61 万元，降低 52.84% 主要缴纳的增值税、所得税减少。
- 15、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 620.30 万元，增长 855.10%，主要系募投资项目按计划实施，投入增加。
- 16、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金下降 100%，主要系报告期无利息支出。

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内总体经营情况</p> <p>报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势以及电力行业市场需求不旺的影响，公司根据年度经营总体计划，积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作；抓紧募投项目的建设；积极落实超募资金的使用。报告期内，受国内经济增速放缓、输配电装备制造行业市场需求不旺、竞争激烈的影响，公司中高端、大型设备产品交货合同相应减少，公司实现营业总收入 4,854 万元，比去年同期减少 26.89%；归属于母公司股东的净利润为-566 万元，比去年同期减少 165.39%。</p> <p>二、为顺利实现 2012 年经营目标，公司重点工作计划如下：</p> <p>1、继续加大电工装备市场开拓力度，提升产品盈利水平，巩固国内市场的领先地位；专注于国外中高端市场，整合资源，提升盈利能力。加快蓄电池装备产品开发和新产品推广力度，迅速占领市场，创造新的利润增长点。扩大散热器产品市场占有率，进一步形成规模经济，增强盈利能力，继续保持快速发展的良好势头。努力推进国际工程业务开展，争取实现突破。</p> <p>2、提高研发投入，不断改进和提升研发水平，保持公司产品的技术领先地位：重点加强蓄电池装备的开发力度，满足行业改进工艺、减少污染、节能降耗对装备的需求；完成太阳能聚光器、高速卷制机、板栅扩网生产线等新产品的研制。</p> <p>3、完成装备事业部组建，完善内部制度建设，并形成完备的考核办法，实现闭环管理，提高人均劳动生产率。</p> <p>4、进一步优化生产管理，健全议价机制，进一步降低产品生产成本；严格落实全面预算管理，强化考核，控制费用，进一步提高经济效益。</p> <p>5、继续深化人力资源开发工作，控制总量、优化结构，加快引进行业高端人才及领军人物，满足企业战略发展需要。严格人才选拔制度，完善优胜劣汰的用人机制。</p> <p>6、进一步完善内部控制体系和组织架构，不断提高公司治理水平。继续完善公司管理制度建设，不断创新管理思路和管理方法，实现公司规范经营与管理创新的有机结合。</p> <p>7、进一步加强投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟通机制，加强与投资者之间的沟通与交流。</p> <p>8、加快超募资金投资项目推进速度，实现新业务领域的拓展。</p>

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	上市前股东	<p>1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，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。</p> <p>2、控股股东中国新时代国际工程公司和中机国际、上海华觉、陈元华、张弼强、郭新安、边芳军、郭磊鹰、李涛、马立兴（2009年7月31日受让的2万股公司股份）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，</p>	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

		<p>也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员，股东姜群、陈元华、赵刚、薛彦俊、赵利军、秦金杨、许树森、郭新安、边芳军承诺：前述承诺期满后，其在职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。</p> <p>3、公司发行前除陈元华、张弼强外的所有股东承诺其目前合法持有公司的股份，该等股份不存在质押、冻结或权属争议，或为接受任何第三方的委托而持有的情形，自其持有公司股份之日起至该承诺函签署之日止未出现任何争议或法律纠纷；如因公司 2005 年委托持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险，导致公司被要求承担股份及红利赔偿的民事责任，或导致公司承担的其他任何损失，该等股东承诺以所持公司股份为限对公司承担的全部责任和损失承担连带赔偿责任。</p> <p>4、公司发行前的所有股东承诺：“若启源股份因有关政府部门或司法机关认定需补缴报告期内社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，将根据所持启源股份的股份比例承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的，需由启源股份补缴的社</p>	
--	--	---	--

		<p>会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求；因上述事项而产生的由启源股份支付的或应由启源股份支付的所有相关费用。”</p> <p>5、作为控股股东，中国新时代国际工程公司承诺：“在启源股份上市三年内，在有利于启源股份发展的前提下，保证本公司提名的董事、监事不发生重大变化，保持一定的稳定性；同时，将通过启源股份董事会，保证启源股份核心管理层不发生重大变化，保持一定的稳定性。”</p> <p>作为实际控制人，中国新时代控股（集团）公司承诺：“在启源股份上市三年内，为有利于启源股份持续健康发展，将要求中国新时代国际工程公司保证启源股份董事、监事、高级管理人员不发生重大变化，保持一定的稳定性。”</p> <p>作为未来实际控制人，中国节能环保集团公司承诺：“在启源股份上市三年内，为有利于启源股份持续健康发展，将要求中国新时代国际工程公司保证启源股份董事、监事、高级管理人员不发生重大变化，保持一定的稳定性。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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	660.37
报告期内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			0.00		已累计投入募集资金总额				9,863.70		
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											
(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732.00	17,732.00	649.64	2,831.35	15.97%	2012年07月31日	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	4.48	1,043.50	17.50%	2013年03月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	23,694.00	23,694.00	654.12	3,874.85	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
购买公司发展用地	否	4,500.00	4,500.00	6.25	1,188.85	26.42%	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	6.25	5,988.85	-	-	0.00	-	-	
合计	-	37,944.00	37,944.00	660.37	9,863.70	-	-	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、 公司上市后，共取得超募资金 33,720.40 万元。 2、 永久补充流动资金 4,800.00 万元，2011 年 12 月 31 日前已经全部完成。 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。购买发展用地手续正在办理当中，本季度支出相关费用 6.25 万元，此项目累计支出 1,188.85 万元；片式散热器项目发展用地待公司取得发展用地后实施。由于购买政府土地时间存在不确定性，因此公司购买发展用地和扩大片式散热器产能项目达到可使用状态时间存在不确定性。 4、 公司目前剩余超募资金 19,470.40 万元尚无具体使用计划。										
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充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
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

2012年3月14日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》:以2011年末总股本122,000,000股为基数,每10股派送1.5元(含税)现金股利,合计18,300,000元。以上分配方案已经公司2012年4月10日召开的2011年度股东大会审议通过,尚未实施。

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 按深交所相关备忘录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