



西安启源机电装备股份有限公司

XI' AN QIYUAN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.

2012年半年度报告

股票简称：启源装备

股票代码：300140

二〇一二年八月

2012 年半年度报告

一、重要提示

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
王学成	董事	因工作原因	李世坤
孙惠	董事	因工作原因	郝小更

公司半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300140	B 股代码	
A 股简称	启源装备	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	西安启源机电装备股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	启源装备		
公司的法定英文名称	XI'AN QIYUAN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	QIYUAN EQUIPMENT		
公司法定代表人	赵友安		
注册地址	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号		
注册地址的邮政编码	710018		
办公地址	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号		
办公地址的邮政编码	710018		

公司国际互联网网址	http://www.sdricom.com
电子信箱	xxpl@sdricom.com

2、联系人和联系方式

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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《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网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号（董事会办公室）

4、持续督导机构

西部证券股份有限公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	108,105,078.2	145,524,065.06	-25.71%
营业利润（元）	2,011,035.23	20,639,598.93	-90.26%
利润总额（元）	2,389,140.47	25,615,845.88	-90.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,666,672.23	21,997,435.32	-87.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,345,282.78	17,512,577.44	-86.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,951,464.71	-22,140,738.94	-131.4%
	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）	871,810,702.47	880,853,614.88	-1.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	772,182,385.16	787,815,712.93	-1.98%
股本（股）	122,000,000	122,000,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
--------	------------	------	----------------

基本每股收益（元/股）	0.02	0.18	-88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.18	-88.89%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02	0.14	-85.71%
全面摊薄净资产收益率（%）	0.35%	2.79%	-2.44%
加权平均净资产收益率（%）	0.34%	2.8%	-2.46%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.3%	2.22%	-1.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.3%	2.23%	-1.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	-0.18	-133.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.33	6.46	-2.01%
资产负债率（%）	11.43%	10.56%	0.87%

2、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）存在重大差异明细项目

不适用

（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	285,905.24	
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）	82,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,200	
所得税影响额	-56,715.79	
合计	321,389.45	--

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国际经济在欧债危机、中东地区动荡等因素影响下，经济增长乏力，国际贸易下滑，我国出口也受到重大影响；国内经济增速继续下滑，电力投资放缓，我国上半年电力设备行业市场需求增速明显回落，公司下游客户经营业绩下滑明显，资金偏紧，投资项目与规模锐减。报告期内，在公司董事会的带领下，经理层认真贯彻公司发展战略和本年度总经理工作报告的精神，面对严峻的宏观经济和行业发展形势，努力克服经济形势带来的不利影响，加快业务结构调整和发展方式转变，不断优化经营机制，大力提升管理水平，主动科学布局，筹划战略新兴产业板块，积极推动项目的实施，实现公司的稳定发展。

报告期内，公司实现营业总收入10,811万元，比去年同期减少25.71%；归属于上市公司股东的净利润为267万元，比去年同期减少87.88%。

报告期内，面对严峻的国内外形势，公司始终坚定布局国内外市场的信心，不断加强营销团队建设，深化营销体制改革，制定积极地营销策略，实行更具力度的业绩考核制度，充分调动了销售人员的工作积极性。在行业极不景气的大背景下，国内市场在积极维护老客户的关系的基础上开发新客户，与行业重点客户签订战略合作协议，为下一步的市场经营奠定良好基础，在激烈的市场竞争中，签订了大型900横剪线的销售合同，充分体现了公司产品市场竞争力和领导地位。国际市场经过组织结构的调整和人员结构的优化，报告期内，实现收入同比增加84%的良好业绩。

公司研发中心围绕管理体系建设、强化制度完善的管理思路，加强与高校合作，通过引进技术、引进关键人才、委托专项设计等多元化的研发手段，加快新产品的开发工作，公司的重大研发项目在上半年均不同程度的取得了阶段性成果。2012年上半年，公司完成新专利申请11项，另有3项实用新型专利获国家知识产权局授权。同时公司已实施在国外重点地区商标申请工作，公司专利技术的取得和实施国际商标战略，有助于提升公司产品竞争力和提升品牌知名度。

报告期内，公司强化了散热器业务市场分析策划，在行业市场需求下降的形势下，取得了收入10%的增长。促进新客户开发和管理工作的，新开发了中山ABB变压器有限公司等行业高端客户，进一步开拓了市场；积极推进工艺工装设备的改造升级、提高生产效率，改进生产管理模式，强化生产过程成本控制。

报告期内，为适应公司发展战略和业务结构的转型，实现了公司组织结构的调整与优化。完成了装备事业部的组建和蓄电池事业部的筹建工作。事业部体制的建立与完善，强化了责任主体意识，更有利于核算控制与目标考核，推动管理提升，降本增效和劳动生产率的提高。随着事业部内部管理制度建立完善和管理流程的优化，以及激励与考核机制的建立，将为公司各板块业务的快速发展，提供广阔的发展空间。

报告期内，公司积极推进新项目的筹划和实施。公司董事会通过了设立中外合资启源（陕西）领先电子材料有限公司议案。公司的专业团队正在积极展开项目的申报、核准与工程前期准备等系列工作。该项目的实施是公司发挥资本优势，结合合资公司团队的技术优势，进军新能源、新材料行业的战略性决策，是公司实现战略转型的重要举措，将为公司提供新的利润增长点。

报告期内，公司主要财务数据分析

（1）公司财务状况分析

单位：人民币（元）

资产项目	报告期末数	报告期初数	变动率
货币资金	504,629,695.12	526,474,322.38	-4.15%
应收账款	109,075,257.82	107,887,455.04	1.10%
存货	82,093,820.21	86,625,966.90	-5.23%
预付款项	43,005,053.57	25,351,426.55	69.64%
其他应收款	2,805,970.01	3,347,232.85	-16.17%
固定资产	71,032,919.45	73,332,623.36	-3.14%
在建工程	26,235,378.72	24,594,725.45	6.67%
应付票据	9,121,775.00	7,800,000.00	16.95%
应付账款	56,727,087.64	66,320,894.09	-14.47%
应交税费	1,018,561.99	969,992.88	5.01%
资产总计	871,810,702.47	880,853,614.88	-1.03%

预付账款较年初增加1,765.37万元，增长69.64%。主要是本年新增募投项目工程进度款及设备采购款。

应付票据增长16.95%，主要是采购钢材采用票据支付。

（2）公司经营成果分析

单

位：人民币（元）

费用项目	报告期	上年同期	同比增减幅度
营业收入	108,105,078.20	145,524,065.06	-25.71%
营业成本	76,058,743.12	100,809,821.42	-24.55%
销售费用	12,699,766.01	9,763,644.93	30.07%
管理费用	18,926,700.97	16,030,254.17	18.07%

财务费用	-3,645,770.52	-2,992,323.09	-21.84%
营业利润	2,011,035.23	20,639,598.93	-90.26%
利润总额	2,389,140.47	25,615,845.88	-90.67%
所得税	-277,531.76	3,646,286.33	-107.61%
归属于上市公司股东的净利润	2,666,672.23	21,997,435.32	-87.88%

受国内外经济不景气、国家电力投资紧缩、行业内产品需求下降等原因，公司营业收入和营业利润出现了下滑，幅度分别为25.71%、90.26%。

销售费用较同期增长30.07%，主要为公司加强了市场开拓力度和营销网络的构建，差旅费、招投标费用也出现一定幅度的增加。销售人员同比增加，使上半年相关费用及人工费用同比增长较大。

管理费用较同期增加18.07%，主要是用于战略咨询与对外合作中介咨询服务费用同比增加，研发费用大力投入，以及薪酬体系调整导致的人工费用分布的结构性的变化。

财务费用较同期减少21.84%，主要为报告期无利息支出，且有部分利息收入。

(3) 公司非经常损益情况

单

位：人民币（元）

项目	金额	绝对值占归属于公司普通股股东净利润的比例
非流动性资产处置损益，包括计提资产减值准备的冲销部分	285,905.24	10.72%
计入当期损益的政府补助（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）	82,000.00	3.07%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,200.00	0.38%
小计	378,105.24	14.18%
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	56,715.79	2.13%
减：归属于少数股东非经常性损益的影响数	0	0
非经营性损益净额	321,389.45	12.05%

(4) 公司现金流量构成情况

单位：人民币（元）

项目	报告期	上年同期	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	6,951,464.71	-22,140,738.94	-131.40%
经营活动现金流入量	96,127,043.82	114,484,031.86	-16.03%
经营活动现金流出量	89,175,579.11	136,624,770.80	-34.73%
二、投资活动产生的现金流量净额	-17,415,898.46	-10,553,401.33	65.03%
投资活动现金流入量	-450,909.91	44,500.00	-1113.28%
投资活动现金流出量	16,964,988.55	10,597,901.33	60.08%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-11,356,070.12	-30,827,444.44	-63.16%

筹资活动现金流入量	-	-	-
筹资活动现金流出量	11,356,070.12	30,827,444.44	-63.16%
四、现金及现金等价物净增加额	-21,844,627.26	-63,563,912.46	-65.63%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 695.15 万元，同比增加 2,909.22 万元。主要为报告期内公司加大了货款催收力度，取得一定成效；同时公司销售收入减少，去库存化措施的加强，相应采购量减少幅度较大。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 65.03%，主要为报告期内公司募集项目按计划实施，资金同比支出较大。

筹资活动产生的现金净支出同比减少 63.16%，主要原因为公司报告期内分红金额较去年同期减少。

(5) 公司研发投入情况

单位：人民币(元)

项目	报告期	上年同期	同比增减幅度
研发投入	6,880,149.08	6,140,537.95	12.04%
营业收入	108,105,078.20	145,524,065.06	-25.71%
占营业收入比例	6.36%	4.22%	2.14%

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
1、变压器专用装备	57,233,790.97	35,519,663.81	37.94%	-37.96%	-38.03%	0.07%
2、变压器组件：片式散热器	42,713,236.4	35,540,163.67	16.79%	10.02%	19.14%	-6.37%
3、其他	4,409,284.41	3,485,279.2	20.96%	40.25%	29.74%	6.41%
分产品						
1、铁心剪切设备	39,246,568.14	21,000,736.15	46.49%	-22.65%	-18.54%	-2.7%
2、绕线设备	14,353,696.74	12,695,590.34	11.55%	-62.59%	-57.17%	-11.19%
3、油箱设备	3,633,526.09	1,823,337.32	49.82%	57.45%	53%	1.46%
4、片式散热器	42,713,236.4	35,540,163.67	16.79%	10.02%	19.14%	-6.37%
5、其他	4,409,284.41	3,485,279.2	20.96%	40.25%	29.74%	6.41%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，受国内外不利经济环境的影响，公司变压器专用装备主营收入同比下降

37.96%，其中剪切设备、绕线设备收入较去年同期分别下降22.65%、62.59%，对公司主营业务收入影响较大；主营成本同比下降38.03%，其中剪切设备、绕线设备主营成本较去年同期分别下降18.54%、57.17%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司变压器专用装备产品毛利率基本与上年同期持平，其中绕线设备毛利率同比下降 11.19%，主要是部分绕线设备工期较长，产品分摊费用较高。散热器产品收入增长幅度低于成本增长幅度，毛利率下降 6.37%，主要为散热器非镀锌产品销售均价降低及人工成本上升。公司将努力通过加强技术改造、成本管控、质量提升、内控建设等多项举措确保业绩稳定。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东	31,102,509.54	-36.02%
华南	7,873,267.33	-36.58%
华中	5,654,744.19	-52.62%
华北	8,786,384.45	-46.17%
西北	19,057,898.08	-25.65%
西南	3,198,139.3	-68.42%
东北	4,242,213.67	37.99%
国外	24,441,155.22	84.08%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司国内业务市场需求下降，可执行合同额减少，销售收入同比下降37.62%；公司国际业务通过组织结构的调整，市场开拓取得了一定的效果，收入较上年同期增长84.08%。

主营业务构成情况的说明

公司目前主营业务为变压器专用设备及组件的设计、开发、制造、销售、服务。公司的主要产品为变压器专用设备及组件。变压器专用设备包括铁芯剪切设备、绕线设备、油箱设备等，共二十多个品种、近百种规格，组件产品为片式散热器。根据战略规划，公司正在积极开展蓄电池业务和特种电子气体材料业务，进军节能环保、新能源、新材料行业，为公司提供新的利润增长点。

2、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、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

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、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 and 公司拟采取的措施

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 and 变化趋势及公司行业地位 or 区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

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

适用 不适用

（1）市场需求变化的风险

公司的主要销售收入来源于电力设备制造行业，公司的客户主要集中在输变电装备制造业，该行业的需求与国内外对电力基础设施投资的变化紧密相关。2012年受国内外电力投资减缓 and 市场需求结构变化的影响，对公司业绩的提升带来了相当大的压力。公司将在继续巩固电工装备市场优势地位的基础上，大力开发国内外市场。同时，公司将继续保持创新能力，加快蓄电池装备业务 and 特种电子材料业务的发展，形成新的利润增长点。

（2）人力资源不能满足公司快速发展需要的风险

随着公司业务转型和新行业的拓展，企业经营规模得到扩大，公司在战略管理、组织建设、运营管理和内部控制等方面都将面临更大的挑战，对营销人才、研发人才和管理人才的引进和培养都提出了更高要求。公司将进一步完善人力资源管理体系，加大新业务技术人员和相关管理人员的引进力度，提高现有业务的人均劳动生产率，进一步加强公司职能管理，并挖掘公司内部人力资源潜力，加强团队合作，同时借助外部专业机构，加大培训力度，进一步建立和完善学习型组织，适应公司快速发展的需要。

（3）企业管理风险

随着公司资产、人员规模持续扩张，对企业的组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。公司将进一步完善内部组织结构、加强内部控制和风险管理，使企业管理更加制度化、规范化和科学化。

（二）公司投资情况

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	57,414.4
报告期投入募集资金总额	1,743.57
已累计投入募集资金总额	10,946.9
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金到位及账户存储情况

公司募集资金净额为 57414.40 万元，其中超募资金 33720.40 万元，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

二、募集资金的实际使用情况

募集资金总额 57,414.4 万元，报告期投入 1,743.57 万元，已累计投入 10,946.9 万元。

1、截止 2012 年 6 月 30 日，募投项目支出：电工专用设备扩建项目支出 3,096.32 万元；电工专用设备研发中心项目支出 1,742.99 万元。

2、截止 2012 年 6 月 30 日，超募资金支出：

（1）使用超募资金 4,800 万元用于永久性补充流动资金，现已实施完毕。

（2）使用超募资金购买发展用地已累计支付 1,188.85 万元，相关手续正在办理；片式散热器项目本报告期支付设计费、设备采购款等 118.74 万元。

（3）使用超募资金 400 万美元设立合营公司。（具体投资金额按缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币为准），正在实施过程中。

(4) 剩余的超募资金 16,941.12 万元，尚无具体使用计划。

三、募集资金投向变更情况：截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题：公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，相关披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情形。

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	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	17,732	914.61	3,096.32	17.46%	2012年07月31日	0	否	否
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5,962	5,962	703.97	1,742.99	29.23%	2013年03月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	23,694	23,694	1,618.58	4,839.31	-	-	0	-	-
超募资金投向										
购买公司发展用地	否	4,500	4,500	6.25	1,188.85	26.42%	2013年06月30日	0	否	否
扩大片式散热器产能项目	否	4,950	4,950	118.74	118.74	2.4%	2013年12月31日	0	否	否
设立合营公司项目	否	2,529.28	2,529.28	0	0	0%	2012年10月31日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,800	4,800	0	4,800	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,779.28	16,779.28	124.99	6,107.59	-	-	0	-	-
合计	-	40,473.28	40,473.28	1,743.57	10,946.9	-	-	0	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>1、公司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 万元已于 2011 年完成。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。购买发展用地已累计支付 1,188.85 万元，相关手续正在办理；片式散热器项目本报告期支付设计费、设备采购款等 118.74 万元。4、2012 年 4 月 28 日，经公司四届十三次董事会审议通过，公司出资 400 万美元设立特种电子材料项目的合营公司，按 4 月 28 日中国人民银行公布的现汇卖出价，折算为 2529.28 万人民币。（具体投资金额按缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币为准），合营公司预计 2012 年 10 月份完成工商注册登记。5、本报告期剩余的超募资金 16,941.12 万元，尚无具体使用计划。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>项目尚未实施完毕</p>
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、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

1、下半年经营计划

2012年下半年, 依靠技术和管理创新, 围绕公司发展规划和全年生产经营目标, 完善业绩考核机制和奖惩制度建设, 进一步强化市场的开拓, 加强和完善生产经营管理工作, 提升公司的竞争力。公司下半年的重点工作主要是:

1、加强国际、国内市场开拓的力度。在深入市场调查的基础上, 制定切实可行的销售计划和销售策略, 落实目标责任制, 建立严格的约束考核激励机制, 紧抓国家“十二五”规划和大力发展战略性新兴产业的有利时机, 将公司更具竞争力的电工装备和蓄电池装备推向市场。加强与行业协会的沟通和合作, 通过媒体广告宣传和产品推介会等多种形式, 巩固和扩大市场份额, 提升公司产品的盈利水平。

2、加强行业市场的调查和研究, 加快新产品的研发和成果转化速度, 在开展技术合作、技术引进的基础上, 集合优势资源, 重点加强蓄电池系列装备研发计划管理, 争取早日推向市场。加强对节能环保等战略新兴产业技术的研究, 着力引进专业高端技术人才和团队, 为公司进入新的行业提供技术和人才支持。加强科研成果和专利技术的申报工作, 更好地保护公司的知识产权和提升竞争优势, 提升公司行业的品牌影响力。

3、完善各事业部的组织结构, 继续加强制度建设和激励考核机制的建立, 优化业务分工和人员结构, 提高全员工作效率。加强各级管理人员的培训, 提升干部队伍的业务管理水平和执行力, 有力保证生产经营工作的有效开展。

4、以战略规划为引领，发挥资本优势，积极开展技术引进和战略合作，推进新项目的筹划和实施，实现公司的快速发展。加快推动中外合资启源（陕西）领先电子材料有限公司的设立和建设，积极引进市场营销、生产管理、技术研发等优秀人才，促进项目的早日投产，为公司带来新的业务增长点。

2、董事会对本年度经营计划修改计划

报告期内，董事会未对本年度经营计划作出修改和调整。

（五）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

（六）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

（七）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

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、分红政策制定情况

根据中国证监会和陕西证监局的要求，公司 2012 年 7 月 12 日召开了第四届董事会第十四次会议、2012 年 7 月 30 日召开了 2012 年第一次临时股东大会会议审议通过对公司章程中分红政策调整的决议，公司独立董事发表了同意修改的独立意见，修改后《公司章程》中现金分红规定为：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配。

在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮件、公司网站、互动平台等途径）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。原则上公司三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年

均可分配利润的 30%。

当公司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时，公司可以不进行现金分红；公司非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积金和未分配利润不得用于现金分红。

若公司盈利，但董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中说明未分红的原因及未用于分红的留存资金用途；独立董事应当对此发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见。

公司需调整现金分红政策时，董事会应充分论证调整方案的合理性，独立董事应对此发表独立意见，同时公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、公司近三年分红政策的执行情况

根据 2011 年 4 月 19 日 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年末总股本 6100 万股为基数，每 10 股派送 5 元(含税)现金股利，合计 3050 万元；以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计 6100 万股。

根据 2012 年 4 月 11 日 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年末总股本 12200 万股为基数，每 10 股派送 1.5 元(含税)现金股利，合计 1830 万元。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经2012年4月11日召开的公司2011年度股东大会审议通过，公司2011年度的利润分配方案为：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。根据股东大会决议，公司确定分红派息股权登记日为2011年5月30日。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、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

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，形成激励与约束相结合的价值分配体系，推动公司自主创新和核心竞争能力的培育，提高公司的管理水平、技术创新能力，促使公司核心竞争优势以及经营业绩稳步提升，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益有效地结合在一起，2012年3月14日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）全文及摘

要》、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等股权激励计划相关议案。公司的股权激励计划已经国务院国有资产监督管理委员会审核通过，还需上报中国证券监督管理委员会备案及公司股东大会审议通过。公司股票期权激励对象为53人，激励股份总数为121.4万元，相关信息详见公司于2012年3月16日在巨潮资讯网公告内容。

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司上市前股东	注 1	2010 年 11 月 12 日	注 1	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				
注 1					
(一) 避免同业竞争的承诺					
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。					
(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺					
1、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，也不由公司回购该部分股份。

2、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，其在公司任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。

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。

（三）关于社保事项的承诺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。”

（四）关于公司董事、监事和高级管理人员保持稳定的承诺

1、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。”

2、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。”

3、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。”

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年年度业绩预告	不适用	2012 年 01 月 13 日	www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十次会议决议公告	不适用	2012 年 01 月 19 日	www.cninfo.com.cn	
关于获得高新技术企业复审证书的公告	不适用	2012 年 02 月 10 日	www.cninfo.com.cn	
澄清公告	不适用	2012 年 02 月 22 日	www.cninfo.com.cn	

2011 年度业绩快报	不适用	2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn	
西部证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目投资进度的专项核查意见	不适用	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	
西部证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见	不适用	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	
西部证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见	不适用	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	
西部证券股份有限公司关于公司 2011 年度持续督导跟踪报告	不适用	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	不适用	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	
内部控制鉴证报告	不适用	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	
监事会对股票期权激励对象名单的核查意见	不适用	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	不适用	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告	不适用	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	
关联方资金往来审核报告	不适用	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	
股票期权激励计划实施考核管理办法（2012 年 3 月）	不适用	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	
股票期权激励计划的激励对象名单	不适用	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	
股票期权激励计划（草案）摘要	不适用	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	
股票期权激励计划（草案）全文	不适用	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	
高级管理人员年薪制暂行办法（2012 年 3 月）	不适用	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn	

高级管理人员绩效考核暂行办法（2012年3月）	不适用	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn	
独立董事述职报告（莫会成）	不适用	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn	
独立董事述职报告（刘杰）	不适用	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn	
独立董事述职报告（李铁军）	不适用	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项的独立意见	不适用	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn	
第四届监事会第七次会议决议公告	不适用	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十一次会议决议公告	不适用	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn	
2012年度投资者关系管理计划	不适用	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn	
2012年第一季度业绩预告	不适用	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn	
2011年年度审计报告	不适用	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn	
2011年年度报告摘要	中国证券报 B017、证券时报 D7	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn	
2011年年度报告	不适用	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn	
2011年公司内部控制自我评价报告	不适用	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn	
2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告	不适用	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知	不适用	2012年04月10日	www.cninfo.com.cn	
2012年第一季度报告正文	中国证券报 B043、证券时报 D024	2012年04月11日	www.cninfo.com.cn	
2012年第一季度报告全文	不适用	2012年04月11日	www.cninfo.com.cn	
2011年年度股东大会的法律意见书	不适用	2012年04月11日	www.cninfo.com.cn	
2011年度股东大会决议公告	不适用	2012年04月11日	www.cninfo.com.cn	

西部证券股份有限公司关于公司拟使用部分超募资金设立合营公司的核查意见	不适用	2012年05月03日	www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金对外投资设立中外合资公司的公告	不适用	2012年05月03日	www.cninfo.com.cn	
股东大会网络投票工作制度（2012年4月）	不适用	2012年05月03日	www.cninfo.com.cn	
对外投资设立合营公司实施特种电子材料项目可行性研究报告	不适用	2012年05月03日	www.cninfo.com.cn	
独立董事对公司使用部分超募资金对外投资事项的独立意见	不适用	2012年05月03日	www.cninfo.com.cn	
第四届监事会第九次会议决议公告	不适用	2012年05月03日	www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十三次会议决议公告	不适用	2012年05月03日	www.cninfo.com.cn	
2011年度分红派息实施公告	不适用	2012年05月25日	www.cninfo.com.cn	
关于变更保荐代表人的公告	不适用	2012年06月20日	www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	57,487,700	47.12%				-320,476	-320,476	57,167,224	46.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股	43,960,000	36.03%						43,960,000	36.03%

3、其他内资持股	11,306,200	9.27%						11,306,200	9.27%
其中：境内法人持股	4,266,200	3.5%						4,266,200	3.5%
境内自然人持股	7,040,000	5.77%						7,040,000	5.77%
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	2,221,500	1.82%				-320,476	-320,476	1,901,024	1.56%
二、无限售条件股份	64,512,300	52.88%				320,476	320,476	64,832,776	53.14%
1、人民币普通股	64,512,300	52.88%				320,476	320,476	64,832,776	53.14%
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	122,000,000	100%						122,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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
全国社会保障基金理事会转持三户	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
王学成	0	0	11,250	11,250	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	234,899	57,167,224	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,671 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国新时代国际工程公司	国有股	29.85%	36,420,000	36,420,000	无	0
中交西安筑路机械有限公司	社会法人股	18.86%	23,010,000	0	无	0
陈元华	其他	4.05%	4,940,000	4,940,000	无	0
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有股	3.64%	4,440,000	4,440,000	无	0
上海华觉投资有限公司	社会法人股	3.5%	4,266,200	4,266,200	质押	4,266,200
全国社会保障基金理事会转持三户	国有股	2.54%	3,100,000	3,100,000	无	0
西安中电变压整流器厂	社会法人股	2.42%	2,956,776	0	无	0
张弼强	其他	1.49%	1,820,000	1,820,000	无	0
赵利军	其他	0.63%	773,699	580,274	无	0
姜群	其他	0.47%	571,500	428,625	无	0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中交西安筑路机械有限公司	23,010,000	A 股	23,010,000
西安中电变压整流器厂	2,956,776	A 股	2,956,776
窦玉广	448,618	A 股	448,618
吕学忠	324,200	A 股	324,200
马立兴	310,000	A 股	310,000
盛玉琴	309,417	A 股	309,417
黎小燕	300,000	A 股	300,000
王忠平	293,000	A 股	293,000
赵兵	290,000	A 股	290,000
张承根	266,000	A 股	266,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国新时代国际工程公司	36,420,000	2013年11月12日		首发承诺
2	陈元华	4,940,000	2013年11月12日		首发承诺
3	中机国际(西安)技术发展有限公司	4,440,000	2013年11月12日		首发承诺
4	上海华觉投资有限公司	4,266,200	2013年11月12日		首发承诺
5	全国社会保障基金理事会转持三户	3,100,000	2013年11月12日		首发承诺
6	张弼强	1,820,000	2013年11月12日		首发承诺
7	赵利军	580,274			高管锁定
8	姜群	428,625			高管锁定
9	秦金杨	349,875			高管锁定
10	薛彦俊	211,500			高管锁定

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	中国新时代控股（集团）公司
---------	---------------

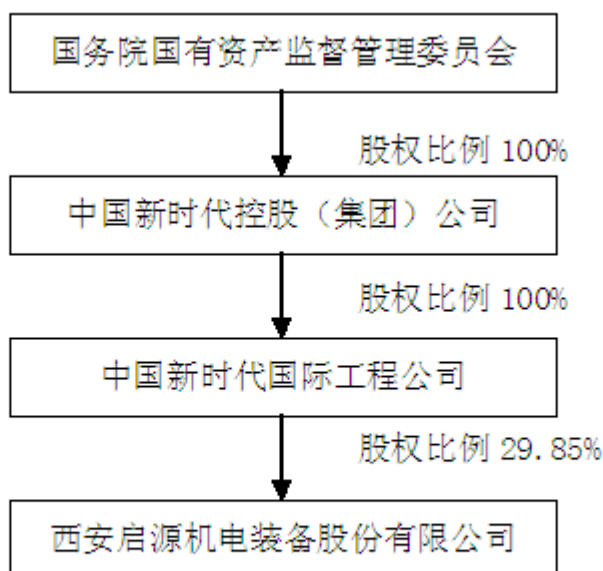
实际控制人类别	国资委
---------	-----

情况说明

中国新时代国际工程公司持有本公司股份36,420,000股，占本公司总股本的29.85%，为公司控股股东；中国新时代控股（集团）公司是中国新时代国际工程公司的唯一出资人，因此，中国新时代控股（集团）公司为公司的实际控制人。

2010年3月11日，国务院国有资产监督管理委员会下发国资改革【2010】152号《关于中国节能投资公司与中国新时代控股（集团）公司重组的通知》，“中国节能投资公司和中国新时代控股（集团）公司实现联合重组，将中国节能投资公司更名为中国节能环保集团公司作为重组后的母公司”。2010年3月11日，国务院国有资产监督管理委员会下发国资改革【2010】151号《关于中国新时代控股（集团）公司业务与中国保利集团公司重组有关问题的批复》，“同意中国新时代控股（集团）公司军贸、民爆和军工咨询服务等涉军业务剥离并入中国保利集团公司，将新时代集团持有的上述涉军业务的子企业股权无偿划转给保利集团”。目前，重组相关手续正在办理之中。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	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	49	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	无	22.4	否
郝小更	董事	男	47	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	无	2.4	是
孙惠	董事	女	50	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	无	2.4	是
姜群	总经理;董事	男	52	2010年12月16日	2013年12月15日	571,500	0	0	571,500	428,625	0	无	17.3	否
李世坤	董事	男	56	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	无	2.4	是
王学成	董事	男	50	2010年12月16日	2013年12月15日	0	15,000	0	15,000	11,250	0	二级市场买卖	2.4	是
刘杰	独立董事	男	49	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	无	2.4	否
莫会成	独立董事	男	50	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	无	2.4	否
李铁军	独立董事	男	42	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	无	2.4	否

戎晓明	监事	男	55	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	0	无	2.4	是
朱建伟	监事	男	44	2010年12月16日	2013年12月15日	0	0	0	0	0	0	0	无	2.4	是
陈元华	监事	男	40	2010年12月16日	2013年12月15日	4,940,000	0	0	4,940,000	4,940,000	0	0	无	2.4	否
赵刚	监事	男	47	2010年12月16日	2013年12月15日	182,000	0	0	182,000	136,500	0	0	无	6.9	否
薛彦俊	监事	男	48	2010年12月16日	2013年12月15日	282,000	0	0	282,000	211,500	0	0	无	12.8	否
赵利军	副总经理; 董事会秘书	男	50	2010年12月16日	2013年12月15日	773,699	0	0	773,699	580,274	0	0	无	11.4	否
许树森	副总经理	男	50	2010年12月16日	2013年12月15日	244,000	0	0	244,000	183,000	0	0	无	11.4	否
秦金杨	副总经理	男	49	2010年12月16日	2013年12月15日	466,500	0	0	466,500	349,875	0	0	无	11.4	否
郭新安	副总经理	男	45	2010年12月16日	2013年12月15日	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	无	11.4	否
边芳军	财务总监	男	43	2010年12月16日	2013年12月15日	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	无	11.3	否
合计	--	--	--	--	--	7,599,699	15,000	0	7,614,699	6,981,024	0	0	--	140.3	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告**(一) 审计报告**

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		504,629,695.12	526,474,322.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		17,979,100.82	19,912,837.63
应收账款		109,075,257.82	107,887,455.04
预付款项		43,005,053.57	25,351,426.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,554,668.97	
应收股利			
其他应收款		2,805,970.01	3,347,232.85

买入返售金融资产			
存货		82,093,820.21	86,625,966.9
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		761,143,566.52	769,599,241.35
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			
投资性房地产			
固定资产		71,032,919.45	73,332,623.36
在建工程		26,235,378.72	24,594,725.45
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		11,672,685.7	11,878,404.4
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,726,152.08	1,448,620.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		110,667,135.95	111,254,373.53
资产总计		871,810,702.47	880,853,614.88
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		9,121,775	7,800,000
应付账款		56,727,087.64	66,320,894.09

预收款项		16,811,525.23	9,515,092.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,193,059.52	2,612,594.54
应交税费		1,018,561.99	969,992.88
应付利息		0	0
应付股利		5,463,000	0
其他应付款		877,237.93	1,219,328.22
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			
其他流动负债		5,416,070	4,600,000
流动负债合计		99,628,317.31	93,037,901.95
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		99,628,317.31	93,037,901.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		122,000,000	122,000,000
资本公积		497,644,014.39	497,644,014.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		31,031,630.76	31,031,630.76
一般风险准备			
未分配利润		121,506,740.01	137,140,067.78
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		772,182,385.16	787,815,712.93
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		772,182,385.16	787,815,712.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		871,810,702.47	880,853,614.88

法定代表人：赵友安

主管会计工作负责人：边芳军

会计机构负责人：杨海龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		504,629,695.12	526,474,322.38
交易性金融资产			
应收票据		17,979,100.82	19,912,837.63
应收账款		109,075,257.82	107,887,455.04
预付款项		43,005,053.57	25,351,426.55
应收利息		1,554,668.97	
应收股利			
其他应收款		2,805,970.01	3,347,232.85
存货		82,093,820.21	86,625,966.9
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		761,143,566.52	769,599,241.35
非流动资产：			
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		71,032,919.45	73,332,623.36
在建工程		26,235,378.72	24,594,725.45
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		11,672,685.7	11,878,404.4
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,726,152.08	1,448,620.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		110,667,135.95	111,254,373.53
资产总计		871,810,702.47	880,853,614.88
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		9,121,775	7,800,000
应付账款		56,727,087.64	66,320,894.09
预收款项		16,811,525.23	9,515,092.22
应付职工薪酬		4,193,059.52	2,612,594.54
应交税费		1,018,561.99	969,992.88
应付利息		0	0
应付股利		5,463,000	0
其他应付款		877,237.93	1,219,328.22
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,416,070	4,600,000
流动负债合计		99,628,317.31	93,037,901.95
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		99,628,317.31	93,037,901.95
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		122,000,000	122,000,000
资本公积		497,644,014.39	497,644,014.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		31,031,630.76	31,031,630.76
未分配利润		121,506,740.01	137,140,067.78
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		772,182,385.16	787,815,712.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		871,810,702.47	880,853,614.88

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		108,105,078.2	145,524,065.06
其中：营业收入		108,105,078.2	145,524,065.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		106,094,042.97	124,884,466.13
其中：营业成本		76,058,743.12	100,809,821.42
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		1,020,461.67	892,936.48
销售费用		12,699,766.01	9,763,644.93
管理费用		18,926,700.97	16,030,254.17
财务费用		-3,645,770.52	-2,992,323.09
资产减值损失		1,034,141.72	380,132.22

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
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）		2,011,035.23	20,639,598.93
加：营业外收入		380,361.43	5,044,160.46
减：营业外支出		2,256.19	67,913.51
其中：非流动资产处置损失		2,256.19	67,413.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,389,140.47	25,615,845.88
减：所得税费用		-277,531.76	3,646,286.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,666,672.23	21,969,559.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		2,666,672.23	21,997,435.32
少数股东损益			-27,875.77
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.02	0.18
（二）稀释每股收益		0.02	0.18
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		2,666,672.23	21,969,559.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,666,672.23	21,997,435.32
归属于少数股东的综合收益总额			-27,875.77

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 元。

法定代表人：赵友安

主管会计工作负责人：边芳军

会计机构负责人：杨海龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		108,105,078.2	144,732,864.21
减：营业成本		76,058,743.12	100,021,738.03
营业税金及附加		1,020,461.67	884,880.44
销售费用		12,699,766.01	9,763,644.93
管理费用		18,926,700.97	15,595,280.14
财务费用		-3,645,770.52	-2,990,521.28
资产减值损失		1,034,141.72	375,612.22
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,011,035.23	21,082,229.73
加：营业外收入		380,361.43	5,044,160.46
减：营业外支出		2,256.19	67,413.51
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,389,140.47	26,058,976.68
减：所得税费用		-277,531.76	3,646,964.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,666,672.23	22,412,012.35
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.02	0.18
（二）稀释每股收益		0.02	0.15
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		2,666,672.23	22,412,012.35

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,828,176.94	107,661,463.28
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	1,172,303	451,235.5
收到其他与经营活动有关的现金	3,126,563.88	6,371,333.08
经营活动现金流入小计	96,127,043.82	114,484,031.86
购买商品、接受劳务支付的现金	47,007,205.99	88,871,671.69
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	22,257,453.45	18,166,479.22
支付的各项税费	6,440,255.66	10,649,012.96
支付其他与经营活动有关的现金	13,470,664.01	18,937,606.93
经营活动现金流出小计	89,175,579.11	136,624,770.8
经营活动产生的现金流量净额	6,951,464.71	-22,140,738.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-447,559.91	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-3,350	44,500
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	-450,909.91	44,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,964,988.55	10,597,901.33
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	16,964,988.55	10,597,901.33
投资活动产生的现金流量净额	-17,415,898.46	-10,553,401.33
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	0	0
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	11,356,070.12	30,797,444.44
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
筹资活动现金流出小计	11,356,070.12	30,827,444.44
筹资活动产生的现金流量净额	-11,356,070.12	-30,827,444.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,123.39	-42,327.75
五、现金及现金等价物净增加额	-21,844,627.26	-63,563,912.46
加：期初现金及现金等价物余额	526,474,322.38	634,359,595.59
六、期末现金及现金等价物余额	504,629,695.12	570,795,683.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,828,176.94	107,115,788.28
收到的税费返还	1,172,303	451,235.5
收到其他与经营活动有关的现金	3,126,563.88	6,368,557.77
经营活动现金流入小计	96,127,043.82	113,935,581.55
购买商品、接受劳务支付的现金	47,007,205.99	88,832,671.69
支付给职工以及为职工支付的现金	22,257,453.45	17,248,397.78
支付的各项税费	6,440,255.66	10,639,532.56
支付其他与经营活动有关的现金	13,470,664.01	18,765,377.52
经营活动现金流出小计	89,175,579.11	135,485,979.55
经营活动产生的现金流量净额	6,951,464.71	-21,550,398
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-447,559.91	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-3,350	44,500
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	-450,909.91	44,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,964,988.55	10,583,301.33
投资支付的现金		
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	16,964,988.55	10,583,301.33
投资活动产生的现金流量净额	-17,415,898.46	-10,538,801.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
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	11,356,070.12	30,797,444.44
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000
筹资活动现金流出小计	11,356,070.12	30,827,444.44
筹资活动产生的现金流量净额	-11,356,070.12	-30,827,444.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,123.39	-42,327.75
五、现金及现金等价物净增加额	-21,844,627.26	-62,958,971.52
加：期初现金及现金等价物余额	526,474,322.38	632,618,848.55
六、期末现金及现金等价物余额	504,629,695.12	569,659,877.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	122,000,000	497,644,014.39			31,031,630.76		137,140,067.78			787,815,712.93
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	122,000,000	497,644,014.39			31,031,630.76		137,140,067.78			787,815,712.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-15,633,327.77			-15,633,327.77
(一) 净利润							2,666,672.23			2,666,672.23
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,666,672.23			2,666,672.23
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-18,300,000	0	0	-18,300,000
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							-18,300,000			-18,300,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
(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	497,644,014.39			31,031,630.76		121,506,740.01			772,182,385.16

上年金额

单位：元

项目	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
	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	558,644,014.39			26,984,961.24		132,014,832.27		586,181.3	779,229,989.2
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	61,000,000	558,644,014.39			26,984,961.24		132,014,832.27		586,181.3	779,229,989.2
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,000,000	-61,000,000			4,046,669.52		5,125,235.51		-586,181.3	8,585,723.73
（一）净利润							39,671,905.03		-173,608.57	39,498,296.46
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							39,671,905.03		-173,608.57	39,498,296.46
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	-412,572.73	-412,572.73
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-412,572.73	-412,572.73
（四）利润分配	0	0	0	0	4,046,669.52	0	-34,546,669.52	0	0	-30,500,000
1. 提取盈余公积					4,046,669.52		-4,046,669.52			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,500,000			-30,500,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	61,000,000	-61,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,000,000	-61,000,000								
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	497,644,014.39			31,031,630.76		137,140,167.78			787,815,719.2

	,000	014.39			630.76		067.78		2.93
--	------	--------	--	--	--------	--	--------	--	------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	122,000,000	497,644,014.39			31,031,630.76		137,140,067.78	787,815,712.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	122,000,000	497,644,014.39			31,031,630.76		137,140,067.78	787,815,712.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-15,633,327.77	-15,633,327.77
（一）净利润							2,666,672.23	2,666,672.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,666,672.23	2,666,672.23
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-18,300,000	-18,300,000
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							-18,300,000	-18,300,000
4. 其他								
（五）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								
(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	497,644,014.39			31,031,630.76		121,506,740.01	772,182,385.16

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	61,000,000	558,644,014.39			26,984,961.24		131,220,042.13	777,849,017.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	61,000,000	558,644,014.39			26,984,961.24		131,220,042.13	777,849,017.76
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	61,000,000	-61,000,000			4,046,669.52		5,920,025.65	9,966,695.17
(一) 净利润							40,466,695.17	40,466,695.17
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							40,466,695.17	40,466,695.17
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,046,669.52		-34,546,669.52	-30,500,000
1. 提取盈余公积					4,046,669.52		-4,046,669.52	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,500,000	-30,500,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	61,000,000	-61,000,000						
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,000,000	-61,000,000						
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	497,644,010			31,031,630		137,140,067.78	787,815,712.93

（三）公司基本情况

1、基本情况

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经陕西省人民政府陕政函【2001】28号《关于设立西安启源机电装备股份有限公司的批复》批准，由原机械工业部第七设计研究院（现中国新时代国际工程公司前身，以下简称“七院”）作为主发起人发起设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文《关于核准西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行人民币普通股1,550万股，每股面值1元，每股发行价人民币39.98元。变更后的注册资本为人民币61,000,000.00元，实收股本为人民币61,000,000.00元。2011年以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至122,000,000股。

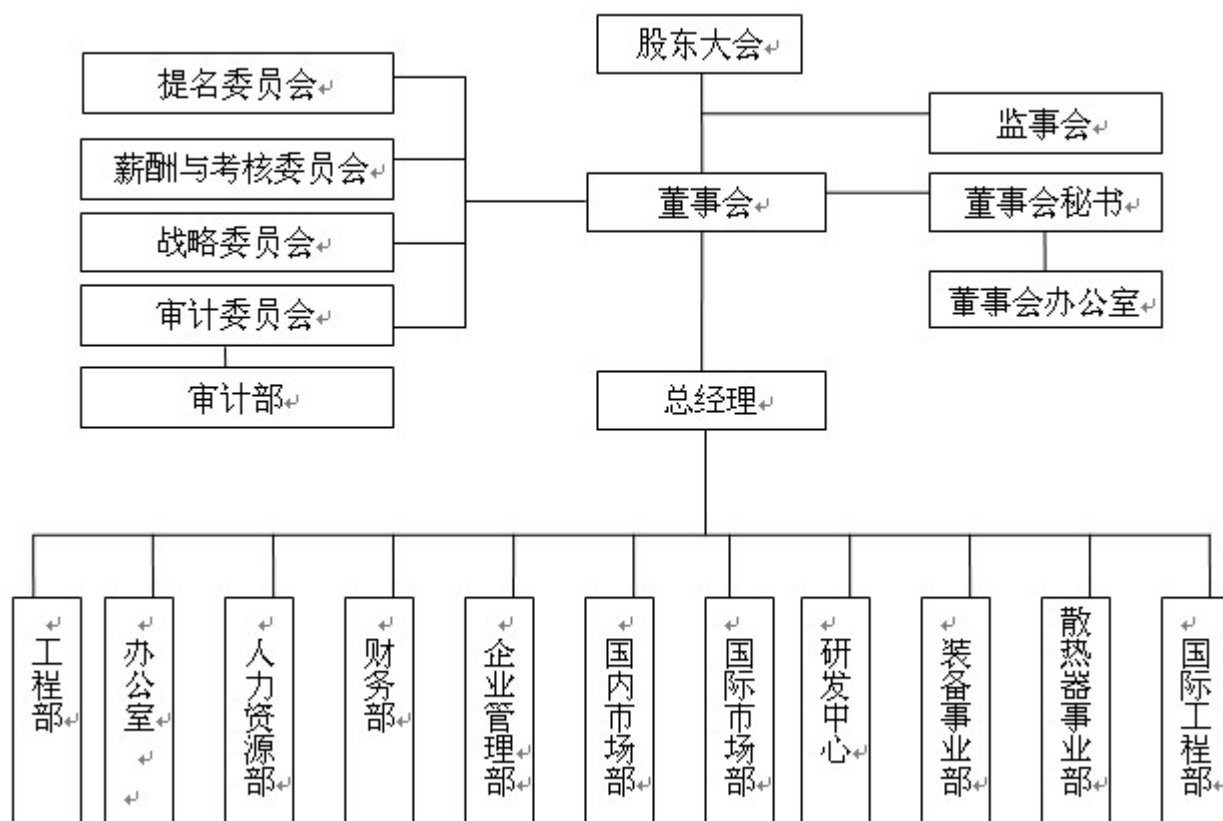
企业法人营业执照注册号：610000100123853号；法定代表人：赵友安；注册资本：壹亿贰仟贰佰万元；公司住所：西安市经济技术开发区凤城十二路。

经营范围：光机电一体化装备的设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置、节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件的开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培训（仅限本系统内部员工）与技术服务；机电设备成套及承包服务；自营、代理各类商品和技术采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止或限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和“三来一补”业务。（上述经营范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证或资质证在有效期内经营）

2、组织架构

本公司按照《公司法》及本公司实际情况设立组织机构，主要包括股东大会、董事会、

监事会及经营管理机构。具体组织架构如下图所示：



(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员承诺提供的财务报告不存在虚假的记载、误导性陈述或重大遗漏，并就财务报告的真实性和准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

3、会计期间

本公司采用公历年制，即每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的按比例享有被合并方的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股(资)本溢价，股(资)本溢价不足冲减的则调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。对于非同一控制下的企业合并，购买成本为交易日为取得被购买方的控制权而转让的资产、所承担的负债以及所发行的权益性工具的公允价值总额，以及为企业合并发生的各项直接相关费用。符合确认条件的被购买方的可辨认资产、负债及或有负债以其在收购日的公允价值确认。购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值中所占份额的部分，确认为商誉。如果本公司取得的在被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值中所占的份额超过购买成本，则超出的金额直接计入当期损益。

被购买方的少数股东权益按少数股东所占已确认资产、负债及或有负债的公允价值的份额进行初始计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部债权债务、内部交易等事项进行抵销。并计算少数股东权益和少数股东损益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折算成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性资产和负债按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记帐本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

不同货币兑换形成的折算差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

无。

9、金融工具

无。

（1）金融工具的分类

无。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

无。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移满足下列条件的，本公司终止确认该金融资产：（1）企业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；（2）企业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，但放弃了对该金融资产控制的。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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按相对公允价值在终止确认部分和未终止确认部分之间进行分摊。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括为交易而持有的金融负债和初始确认时管理层就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。该类金融负债公允价值的变动均计入当期损益。

(2) 其他金融负债以摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已解除时，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照市场相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

(1) 应收款项

① 坏账的确认标准

A. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B. 因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，根据管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

② 坏账准备的计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失，计入当期损益。

对于单项金额比例超过应收款项10%或单项应收款项金额超过100万元人民币的认定为重大的应收款项。期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类

似信用风险特征划分为若干组合（其中单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项是指3年以上的应收款项），再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或类似的具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例：

账 龄	计提比例
6个月以内	0.00%
6个月-1年（含1年）	1.00%
1-2年（含2年）	5.00%
2-3年（含3年）	20.00%
3-4年（含4年）	50.00%
4-5年（含5年）	80.00%
5年以上	100.00%

（2）持有至到期的投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（3）可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

①坏账的确认标准

- A. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B. 因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，根据管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

②坏账准备的计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失，计入当期损益。

对于单项金额比例超过应收款项10%或单项应收款项金额超过100万元人民币的认定为重大的应收款项。期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合（其中单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项是指3年以上的应收款项），再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例

(可以单独进行减值测试) 计算确定减值损失, 计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外, 本公司根据以前年度与之相同或类似的具有类似信用风险特征的应收款项组合 (即账龄组合) 的实际损失率为基础, 结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例:

账 龄	计提比例
6个月以内	0.00%
6个月-1年 (含1年)	1.00%
1-2年 (含2年)	5.00%
2-3年 (含3年)	20.00%
3-4年 (含4年)	50.00%
4-5年 (含5年)	80.00%
5年以上	100.00%

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额比例超过应收款项 10%或单项应收款项金额超过 100 万元人民币的认定为重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收款项外, 本公司根据以前年度与之相同或类似的具有类似信用风险特征的应收款项组合 (即账龄组合) 的实际损失率为基础, 结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例

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)		
6个月以内	0%	
6个月-1年 (含1年)	1%	
1-2年	5%	
2-3年	20%	
3年以上		

3—4 年	50%	
4—5 年	80%	
5 年以上	100%	

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法：

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合（其中单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项是指 3 年以上的应收款项），再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货的发出采用移动加权平均法核算。装备产品的发出采用个别计价法核算。

(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

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。需要经过加工的材料存货，以所生产的产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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

本公司对同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

本公司对非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入合并当期损益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（不包括与为进行企业合并发行的权益性证券或发行的债务相关的手续费、佣金等）。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

(2) 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

(3) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 成本法下本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不

再区分属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(5) 权益法下按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

无。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，长期股权投资发生减值迹象的，公司估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为资产减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，以后期间不再转回。

13、投资性房地产

1、投资性房地产的种类

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2、投资性房地产的计量模式

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策；存在减值迹象的，按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定进行处理。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3	2.43-4.85
机器设备	10	3	9.70
电子设备			
运输设备	9	3	10.78
办公设备及其他	5	3	19.40
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，减值测试结果表明可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入当期损益。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的较高者确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明**15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在建工程减值准备一经计提，不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建才能达到预定可使用状态的固定资产、投资性房地产等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

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

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(3) 暂停资本化期间

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、且中断时间连续超过3

个月的，暂停借款费用的资本化。

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产应当按照成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理的摊销（采用直线法摊销），

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命

和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产，于每个会计期间进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明其可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

无形资产减值损失确认后，减值资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

开发阶段支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

(2) 预计负债的计量方法

如果所需支出存在一个金额范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个连续范围，或者虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同，则按如下方法确定最佳估计数：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，按最可能发生的金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

无。

(1) 股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

收入确认的具体方式：

(1) 内销收入

A、装备产品：已调试验收完成、客户确认收到设备时确认收入。

B、其他产品：在客户收货并取得相关签认凭证后确认收入。

(2) 出口收入

本公司出口销售的主要价格条款为FOB、CIF等。在FOB、CIF价格条款下，本公司在国内港口装船后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时本公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此，在FOB、CIF价格条款下，本公司以报关装船作为确认收入的时点。在FOB价格条款下以离岸价确认收入，在CIF价格条款下以到岸价确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已收或预计能够收回的金额确认已提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并自该长期资产可供使用时平均分摊转入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，在取得时计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别以下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无。

(2) 融资租赁会计处理

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税		17%
消费税		—
营业税		5%
城市维护建设税		7%
企业所得税		15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无。

2、税收优惠及批文

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号），本公司2011年1月1日至2020年12月31日享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局《关于公布陕西省2011年通过复审高新技术企业名单的通知》（陕科高发【2012】261号），本公司通过2011年度高新技术企业复审，证书编号：GF201161000071，享受2011年、2012年、2013年连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于扩大企业技术开发费加计扣除政策适用范围的通知》（财税【2003】244号），公司享受技术开发费加计扣除企业所得税应纳税所得额的优惠政策，未形成无形资产的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。

3、其他说明

出口销售货物执行“免、抵、退”办法。

本公司的铁芯设备执行17%的退税率，绕线设备及绝缘加工设备执行13%的退税率，绕线机执行15%的退税率，片式散热器执行17%的退税率。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

2011年11月处置持有的西安启源软件技术有限责任公司75.42%的股份，处置后不再持有西安启源软件技术有限责任公司的股权，但上年同期对比数仍包含该子公司经营成果与现金流量。

1、子公司情况

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	60,921.61	--	--	84,926.54
人民币	--	--	60,921.61	--	--	84,926.54
银行存款:	--	--	503,762,355.91	--	--	525,860,178.24
人民币	--	--	503,762,355.91	--	--	525,860,178.24
其他货币资金:	--	--	806,417.6	--	--	529,217.6
人民币	--	--	806,417.6	--	--	529,217.6
合计	--	--	504,629,695.12	--	--	526,474,322.38

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,672,174.9	14,937,800
商业承兑汇票	6,306,925.92	4,975,037.63
合计	17,979,100.82	19,912,837.63

(2) 期末已质押的应收票据情况

期末公司无已质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
襄阳市市政工程总公司	2012年02月21日	2012年08月21日	2,000,000	
盘锦晋祥化工有限公司	2012年01月09日	2012年07月09日	1,890,000	
云南金沙江中游水电开发有限公司	2012年01月18日	2012年07月17日	1,500,000	
西安西电变压器有限责任公司	2012年05月09日	2012年11月09日	1,380,000	
陕西省电力公司物资结算中心	2012年05月14日	2012年09月16日	1,132,800	
合计	--	--	7,902,800	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

本报告期无应收股利。

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
募集资金计提的活期利息	0	2,830,898.46	1,276,229.49	1,554,668.97
合计				1,554,668.97

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

应收利息均为募集资金计提的活期利息。

6、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大的应收账款	88,227,658.09	76.65%	1,479,557.59	1.68%	84,506,091.63	74.84%	1,241,792.32	1.47%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	5,025,885.28	4.37%	3,324,447.38	66.15%	3,773,529.72	3.34%	2,730,379	72.36%
其他单项金额不重大的应收账款	21,846,396.88	18.98%	1,220,677.46	5.59%	24,644,940.7	21.82%	1,064,935.69	4.32%
组合小计	115,099,940.25	100%	6,024,682.43	73.42%	112,924,562.05	100%	5,037,107.01	4.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	115,099,940.25	--	6,024,682.43	--	112,924,562.05	--	5,037,107.01	--

应收账款种类的说明：

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	60,447,585.88	52.52%	0	67,368,169.21	59.66%	0
6 个月-1 年	25,212,950.85	21.91%	252,129.51	23,345,453.88	20.67%	233,454.54
1 年以内小计	85,660,536.73	74.43%	252,129.51	90,713,623.09	80.33%	233,454.54
1 至 2 年	16,230,654.04	14.1%	811,532.7	12,041,145.04	10.66%	602,057.25
2 至 3 年	8,182,864.2	7.11%	1,636,572.84	5,756,386.28	5.1%	1,151,277.26
3 年以上	5,025,885.28	4.37%	3,324,447.38	4,413,407.64	3.91%	3,050,317.96
3 至 4 年	2,898,068.6	2.52%	1,449,034.3	2,359,659.36	2.09%	1,179,829.68
4 至 5 年	1,262,018	1.1%	1,009,614.4	916,300	0.81%	733,040
5 年以上	865,798.68	0.75%	865,798.68	1,137,448.28	1.01%	1,137,448.28
合计	115,099,940.25	--	6,024,682.43	112,924,562.05	--	5,037,107.01

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东达驰电气有限公司	客户	9,549,370.76	1 年以内	8.3%
西安西电变压器有限责任公司	客户	9,037,264.08	1 年以内	7.85%

特变电工股份有限公司 新疆变压器厂	客户	6,605,613.37	1 年以内	5.74%
特变电工衡阳变压器有限公司	客户	5,916,253.77	1 年以内	5.14%
唐山欧伦特高压电瓷有限公司	客户	5,723,000	2 年以内	4.97%
合计	--	36,831,501.98	--	32%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	5,964	0.21%	5,964	100%	5,964	0.18%	5,964	100%
其他单项金额不重大的其他应收款	2,866,934.13	99.79%	60,964.12	2.13%	3,361,630.67	99.82%	14,397.82	0.43%
组合小计	2,872,898.13	100%	66,928.12	2.33%	3,367,594.67	100%	20,361.82	0.6%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	2,872,898.13	--	66,928.12	--	3,367,594.67	--	20,361.82	--

其他应收款种类的说明：

无。

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，采用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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	1,495,550.34	52.06%	0	2,535,337.98	75.28%	0
6 个月-1 年	649,435.14	22.61%	6,494.35	710,256.39	21.09%	7,102.56
1 年以内小计	2,144,985.48	74.67%	6,494.35	3,245,594.37	96.37%	7,102.56
1 至 2 年	630,912.35	21.96%	34,775.62	106,080	3.15%	5,304
2 至 3 年	86,080	3%	17,216	9,956.3	0.3%	1,991.26
3 年以上	10,920.3	0.4%	8,442.2	5,964	0.2%	5,964
3 至 4 年	4,956.3	0.17%	2,478.15	0	0%	0
4 至 5 年	0	0%	0	0	0%	0
5 年以上	5,964	0.21%	5,964	5,964	0.18%	5,964
合计	2,872,898.1	--	66,928.1	3,367,594.7	--	20,361.8

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西安经济技术开发区财政局		579,350	1 年以内	20.17%
应收出口退税		423,770.22	1 年以内	14.75%
中发超高压变压器（铜陵）有限公司		140,000	1 年以内	4.87%
中国船舶工业物资总公司		130,000	1 年以内	4.53%
李党飞		111,200	1 年以内	3.87%
合计	--	1,384,320.22	--	48.19%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,912,464.95	99.78%	25,247,392.63	99.59%
1 至 2 年	91,435.46	0.21%	103,500.76	0.41%
2 至 3 年	1,153.16		533.16	
3 年以上				
合计	43,005,053.57	--	25,351,426.55	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安经济开发区财政局	土地款	11,826,000	2011 年 12 月 27 日	投资协议保证金
陕西省第三建筑工程公司	供应商	10,394,448	2012 年 06 月 28 日	募投项目研发中心及厂房工程进度款
西安西矿环保科技有限公司	供应商	2,653,975	2012 年 06 月 30 日	钢材预定款
西安宝钢钢材加工配送有限公司	供应商	2,647,333.58	2012 年 05 月 31 日	钢材预定款
奥力通起重机（北京）有限公司	供应商	2,079,000	2012 年 04 月 13 日	募投项目预付起重机款
合计	--	29,600,756.58	--	--

预付款项主要单位的说明：

无。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

西安四方建设监理有限责任公司	70,000		70,000	
中国新时代国际工程公司	420,000		200,000	
合计	490,000		270,000	

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	28,488,868.51		28,488,868.51	40,512,081.36		40,512,081.36
在产品	40,687,722.42		40,687,722.42	30,133,083.08		30,133,083.08
库存商品	12,917,066.27		12,917,066.27	15,357,701.7		15,357,701.7
周转材料	163.01		163.01	20,252.3		20,252.3
消耗性生物资产						
发出商品				602,848.46		602,848.46
合计	82,093,820.21		82,093,820.21	86,625,966.9		86,625,966.9

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

期末余额较期初余额减少4,532,146.69元，下降5.23%，主要系原材料减少所致；期末对存货进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

10、其他流动资产

无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比

例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	99,653,185.05	485,869.23		1,350,915.84	98,788,138.44
其中：房屋及建筑物	66,709,910.44				66,709,910.44
机器设备	23,130,414.88	117,564.12		1,026,520	22,221,459
运输工具	3,451,529.68	76,471		241,249.43	3,286,751.25
办公设备及其他	6,361,330.05	291,834.11		83,146.41	6,570,017.75
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	26,320,561.69	2,575,828.38	0	1,141,171.08	27,755,218.99
其中：房屋及建筑物	10,397,978.12	946,663.8	0		11,344,641.92
机器设备	10,686,628.18	1,117,346.44	0	923,056.94	10,880,917.68
运输工具	827,337.55	185,725.92	0	138,673.92	874,389.55
办公设备及其他	4,408,617.84	326,092.22	0	79,440.22	4,655,269.84
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	73,332,623.36	--			71,032,919.45
其中：房屋及建筑物	56,311,932.32	--			55,365,268.52
机器设备	12,443,786.7	--			11,340,541.32
运输工具	2,624,192.13	--			2,412,361.7
办公设备及其他	1,952,712.21	--			1,914,747.91
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物	0	--			0
机器设备	0	--			0
运输工具	0	--			0
办公设备及其他	0	--			0
五、固定资产账面价值合计	73,332,623.36	--			71,032,919.45
其中：房屋及建筑物	56,311,932.32	--			55,365,268.52
机器设备	12,443,786.7	--			11,340,541.32
运输工具	2,624,192.13	--			2,412,361.7
办公设备及其他	1,952,712.21	--			1,914,747.91

本期折旧额 2,575,828.38 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泾渭新区项目	254,673.24		254,673.24	0		0
电工专用设备生产扩建项目	16,185,143.23		16,185,143.23	14,928,980.89		14,928,980.89
电工专用设备研发中心建设项目	9,795,562.25		9,795,562.25	9,665,744.56		9,665,744.56
合计	26,235,378.72		26,235,378.72	24,594,725.45		24,594,725.45

(2) 重大在建工程项目变动情况

无。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

期末公司对在建工程进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备；期末在建工程中无资本化利息。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,988,597.19			20,988,597.19
土地使用权	12,999,252.32			12,999,252.32
非专利技术	6,450,000			6,450,000
装备 ERP 软件	1,252,165.38			1,252,165.38
CAD 软件	287,179.49			287,179.49
二、累计摊销合计	9,110,192.79	205,718.7		9,315,911.49

土地使用权	1,841,560.17	129,992.22		1,971,552.39
非专利技术	6,450,000			6,450,000
装备 ERP 软件	789,914.67	47,008.56		836,923.23
CAD 软件	28,717.95	28,717.92		57,435.87
三、无形资产账面净值合计	11,878,404.4		205,718.7	11,672,685.7
土地使用权	11,157,692.15		129,992.22	11,027,699.93
非专利技术				
装备 ERP 软件	462,250.71		47,008.56	415,242.15
CAD 软件	258,461.54		28,717.92	229,743.62
四、减值准备合计	0			0
土地使用权	0			0
非专利技术	0			0
装备 ERP 软件	0			0
CAD 软件	0			0
无形资产账面价值合计	11,878,404.4		205,718.7	11,672,685.7
土地使用权	11,157,692.15		129,992.22	11,027,699.93
非专利技术				
装备 ERP 软件	462,250.71		47,008.56	415,242.15
CAD 软件	258,461.54		28,717.92	229,743.62

本期摊销额 205,718.7 元。

(2) 公司开发项目支出

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备				
开办费				
可抵扣亏损				
计提的坏账准备	913,741.58	6,091,610.55	758,620.32	5,057,468.83
递延收益	812,410.5	5,416,070	690,000	4,600,000
小计	1,726,152.08	11,507,680.55	1,448,620.32	9,657,468.83
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,057,468.83	1,034,141.72			6,091,610.55
二、存货跌价准备		0	0	0	
三、可供出售金融资产减值					

准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备		0			
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0				0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	5,057,468.83	1,034,141.72			6,091,610.55

资产减值明细情况的说明：

无。

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

无。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	9,121,775	7,800,000
合计	9,121,775	7,800,000

下一会计期间将到期的金额 9,121,775 元。

应付票据的说明：

无。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	53,718,769.18	63,801,405.38
1-2 年	1,913,595.13	1,510,597.28
2-3 年	388,311.99	426,712.32
3 年以上	706,411.34	582,179.11
合计	56,727,087.64	66,320,894.09

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中机工程（西安）启源工程有限公司	47,000	47,000
深圳机械研究院建筑设计有限公司	95,954.04	95,954.04
西安启源软件技术有限责任公司	0	165,000
合计	142,954.04	307,954.04

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截止2012年6月末，账龄超过1年的应付账款为3,008,318.46元，主要系质保金等。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,508,152.95	8,729,015.69

1-2 年	864,048.58	576,839.92
2-3 年	237,005.31	209,236.61
3 年以上	202,318.39	
合计	16,811,525.23	9,515,092.22

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		17,571,174.63	15,927,665.63	1,643,509
二、职工福利费		1,852,973.11	1,852,973.11	
三、社会保险费	0	1,724,139.3	1,724,139.3	0
1、医疗保险		411,389.66	411,389.66	
2、基本养老保险		1,127,512	1,127,512	
3、失业保险		122,364	122,364	
4、工伤保险		33,394.93	33,394.93	
5、生育保险		29,478.71	29,478.71	
四、住房公积金	251,101	900,730	1,151,831	
五、辞退福利		251,300	251,300	
六、其他	2,361,493.54	790,702.86	602,645.88	2,549,550.52
1、工会经费	382,348.89	351,423.49	472,580.48	261,191.9
2、职工教育经费	1,979,144.65	439,279.37	130,065.4	2,288,358.62
合计	2,612,594.54	23,091,019.9	21,510,554.92	4,193,059.52

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 2,549,550.52，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末余额较期初余额增加 1,580,464.98 元，增长 60.49%，主要系按考核计算的工资尚未结算完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		-1,401,490.3
消费税	0	0
营业税	0	0
企业所得税	206,144.36	1,741,363.81
个人所得税	80,741.73	311,317.23
城市维护建设税	248,890.57	
土地使用税	264,729.5	264,729.5
教育费附加	177,778.98	
印花税	15,491.1	21,466.12
水利基金	24,785.75	32,606.52
合计	1,018,561.99	969,992.88

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无。

36、应付利息

无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中国新时代国际工程公司分红款	5,463,000	0	
合计	5,463,000	0	--

应付股利的说明：

无。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	415,228.87	863,507.16
1-2年	264,765.14	164,392.57

2-3 年	5,827.43	2,731.34
3 年以上	191,416.49	188,697.15
合计	877,237.93	1,219,328.22

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
西安启成印务有限责任公司	8,589	0
合计	8,589	0

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截止2012年6月末账龄超过1年的其他应付款462,009.06元，其中重大项目如下：

单位名称	金额	未结算原因
中山ABB变压器有限公司	120,574.24	欠款

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

无

(2) 一年内到期的长期借款

无。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	5,416,070	4,600,000
合计	5,416,070	4,600,000

其他流动负债说明：

说明：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报；

1、2010年8月，收到西安市财政局第五批高新技术产业发展资金1,400,000.00元；

2、2010年10月，收到2010年专利产业化孵化专项资金100,000.00元；

3、2011年9月，根据西安市经济开发区管理委员会西经开【2011】360号文件，收到2011年度西安经开区促进主导产业发展专项资金1,000,000.00元；

4、2011年11月，根据陕西省工业和信息化厅陕工信发【2011】368号，收到陕西省工业和信息化厅和陕西省财政厅2011年陕西省装备制造业发展专项资金800,000.00元；

5、2011年11月，根据陕西省财政厅陕财办企专【2011】48号，收到2011年度陕西省外经贸区域协调发展促进资金880,000.00元；

6、2011年12月，根据西安市工业和信息化委员会市工信发【2011】168号，收到2011年度西安市工业发展专项资金420,000.00元；

7、2012年6月，收到中国新时代国际工程公司重点项目扶持资金115,650.00元；

8、2012年6月，收到西安市财政局出口信用保险补贴款420.00元；

9、2012年6月，收到西安市财政局、技术局市科发【2012】25号科技研发资金700,000.00元。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

无。

(2) 金额前五名的长期借款

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

无。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	122,000,000					0	122,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；无。

48、库存股

库存股情况说明

无。

49、专项储备

专项储备情况说明

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	497,644,014.39			497,644,014.39

其他资本公积				
合计	497,644,014.39	0	0	497,644,014.39

资本公积说明：

无。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,031,630.76			31,031,630.76
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,031,630.76	0	0	31,031,630.76

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	137,140,067.78	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	137,140,067.78	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,666,672.23	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,300,000	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	121,506,740.01	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	104,356,311.78	141,396,144.64
其他业务收入	3,748,766.42	4,127,920.42
营业成本	76,058,743.12	100,809,821.42

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、铁心剪切设备	39,246,568.14	21,000,736.15	50,738,466.32	25,781,007.17
2、绕线设备	14,353,696.74	12,695,590.34	38,368,956.17	29,644,204.4
3、油箱设备	3,633,526.09	1,823,337.32	2,307,692.31	1,191,687.51
4、片式散热器	42,713,236.4	35,540,163.67	38,823,718.11	29,830,245.58
5、绝缘加工设备	0	0	837,606.84	701,879.14
6、修坏机等	0	0	6,384,615.4	8,000,359.06

7、ERP 软件	0	0	791,200.85	788,083.39
8、其他	4,409,284.41	3,485,279.2	3,143,888.64	2,686,402.23
合计	104,356,311.78	74,545,106.68	141,396,144.64	98,623,868.48

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	31,102,509.54	22,025,702.7	48,612,169.3	29,902,830.62
华南	7,873,267.33	4,385,120.75	12,415,388.52	10,442,349.16
华中	5,654,744.19	4,725,710.82	11,933,831.76	7,210,971.09
华北	8,786,384.45	4,790,532.72	16,322,548.75	13,723,288.72
西北	19,057,898.08	16,289,533.5	25,632,101.69	21,060,825.13
西南	3,198,139.3	3,037,110.09	10,128,429.9	6,687,481.73
东北	4,242,213.67	2,295,756.57	3,074,358.97	1,288,752.65
国外	24,441,155.22	16,995,639.53	13,277,315.75	8,307,369.38
合计	104,356,311.78	74,545,106.68	141,396,144.64	98,623,868.48

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
西安西电变压器有限责任公司	9,039,813.66	8.36%
山东达驰电气有限公司	7,552,462.4	6.99%
山西临猗变压器有限公司	4,948,450.42	4.58%
特变电工衡阳变压器有限公司	4,737,122.59	4.38%
合肥神龙变压器有限责任公司	4,717,948.72	4.36%
合计	30,995,797.79	28.67%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			5%
城市维护建设税	595,269.31	625,055.54	7%
教育费附加	425,192.36	267,880.94	5%
资源税			
合计	1,020,461.67	892,936.48	--

营业税金及附加的说明：

无。

57、公允价值变动收益

无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

59、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	1,034,141.72	380,132.22
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,034,141.72	380,132.22

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	288,161.43	1,760.46
其中：固定资产处置利得	288,161.43	1,760.46
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	82,000	5,042,400
其他	10,200	
合计	380,361.43	5,044,160.46

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
西安市财政局市财函[2012]3号 2008-2009工业发展专项资金尾款	50,000		
募投项目奖励款	10,000		
西经开发[2012]143号2011年度 试验测试服务平台专项补贴资金	2,000		
经开区管委会保增长奖励款	10,000		
经开区管委会安全生产奖励款	10,000		
2009年12月,根据陕西省财政厅 陕财办企专【2009】125号文件,		1,700,000	

收到对特大型变压器数控电工专用设备研发项目贷款给予贴息补助 1,700,000.00 元；			
2011 年 4 月，根据陕西省财政厅陕财办企专【2011】5 号文件，收到陕西省外经贸区域协调发展资金项目 40% 剩余部分资金 260,000.00 元；		260,000	
2011 年 5 月，根据西安经济技术开发区财政局西经开财发【2011】1 号文件，收到上市融资奖励款 700,000.00 元；		700,000	
2011 年 6 月，根据西安经济技术开发区管理委员会西经开【2007】254 号文件，收到高新技术产业发展专项资金 13,000.00 元；		13,000	
2011 年 6 月，根据西安经济技术开发区财政局西经开财发【2011】3 号文件，收到上市融资投资项目奖励款 2,369,400.00 元。		2,369,400	
合计	82,000	5,042,400	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,256.19	67,413.51
其中：固定资产处置损失	2,256.19	67,413.51
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他		500
合计	2,256.19	67,913.51

营业外支出说明：

无。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		3,448,306.16
递延所得税调整	-277,531.76	197,980.17
合计	-277,531.76	3,646,286.33

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 指标

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	2012年1-6月 度	2011年1-6月 度	2012年1-6月 度	2011年1-6月 度
归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.18	0.02	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.14	0.02	0.14

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

①基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$ $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

②稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

64、其他综合收益

无。

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	782,420
利息收入	2,218,293.88
其他	125,850
合计	3,126,563.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费、装卸费	24,258.07
差旅费、交通费	3,970,038.77
水电暖费	1,342,431.98
修理费	246,903.2
办公费	698,852.12
咨询服务费、技术开发费	4,295,976.51
业务招待费	764,335.11
租赁费	157,151.35
招投标费、投标保证金	-553,239.31
通讯费	336,555.89
包装费	470,765
保险费	117,976.49
会议费	632,050.67
广告费、宣传费、展览费	289,625.59
审计费、销售佣金等中介费	579,822.07
财务费用—手续费	88,755.75
其他	8,404.75
合计	13,470,664.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

66、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	2,666,672.23	21,969,559.55
加：资产减值准备	1,034,141.72	380,132.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,575,828.38	2,508,703.14
无形资产摊销	205,718.7	277,693.27
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-285,905.24	65,653.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,774.07	203,778.84
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-277,531.76	197,980.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,532,146.69	-6,067,200.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,366,430.15	-41,831,649.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,859,050.07	154,610.66

其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,951,464.71	-22,140,738.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	504,629,695.12	526,474,322.38
减：现金的期初余额	526,474,322.38	634,359,595.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-21,844,627.26	-63,563,912.46

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	504,629,695.12	526,474,322.38
其中：库存现金	60,921.61	175,847.18
可随时用于支付的银行存款	503,762,355.91	569,475,418.35
可随时用于支付的其他货币资金	806,417.6	1,144,417.6
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	504,629,695.12	526,474,322.38

现金流量表补充资料的说明

无。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国新时代国际工程公司	控股股东	国有	西安	郝小更	工程技术	13,000	29.85%	33.49%		22052184-4

本企业的母公司情况的说明

无。

2、本企业的子公司情况

无

3、本企业的合营和联营企业情况无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中交西安筑路机械有限公司	本公司的股东，持有本公司 18.86% 的股份	62805433-8
中机国际（西安）技术发展有限公司	本公司的股东，持有本公司 3.64% 的股份	74280107-7
陈元华	本公司的股东，持有本公司 4.05% 的股份	
中机工程（西安）启源工程有限公司	与本公司同一控股股东	73507375-3
西安启成印务有限责任公司	与本公司同一控股股东	73797401-0
中机工程陕西物业管理有限公司	与本公司同一控股股东	74127066-5

西安四方建设监理有限责任公司	与本公司同一控股股东	29420155-2
深圳机械院建筑设计有限公司	与本公司同一控股股东	66706316-5

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中机工程陕西物业管理有限公司	绿化费及物业费	市场价	19,920	0.12%	92,307	0.45%
西安启成印务有限公司	印刷、装订、晒图等复制业务	市场价	41,443.7	0.25%	186,774.4	0.91%
中国新时代国际工程公司	建设工程设计	市场价			490,000	33.8%
深圳机械院建筑设计有限公司	建设工程设计	市场价			959,540.4	66.2%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国新时代国际工程公司	可行性报告编制	市场价	50,000	4.66%		
中国新时代国际工程公司	ERP 软件	市场价			100,000	0.03%

(2) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中机工程（西安）启源工程有限公司	47,000	47,000
应付账款	深圳机械研究院建筑设计有限公司	95,954.04	95,954.04
应付账款	西安启源软件技术有限责任公司	0	165,000
其他应付款	西安启成印务有限责任公司	8,589	
预付账款	西安四方建设监理有限责任公司	70,000	70,000
预付账款	中国新时代国际工程公司	420,000	200,000

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

5、股份支付的修改、终止情况

无。

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：

无。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

不适用。

(十三) 资产负债表日后事项

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额重大的应收账款	88,227,658.09	76.65%	1,479,557.59	1.68%	84,506,091.63	74.84%	1,241,792.32	1.47%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	5,025,885.28	4.37%	3,324,447.38	66.15%	3,773,529.72	3.34%	2,730,379	72.36%
组合小计	93,253,543.37	81.02%	4,804,004.97	67.83%	88,279,621.35	78.18%	3,972,171.32	73.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,846,396.88	18.98%	1,220,677.46	5.59%	24,644,940.7	21.82%	1,064,935.69	4.32%
合计	115,099,940.25	--	6,024,682.43	--	112,924,562.05	--	5,037,107.01	--

应收账款种类的说明：

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	60,447,585.88	52.52%		67,368,169.21	59.66%	
6 个月-1 年	25,212,950.85	21.91%	252,129.51	23,345,453.88	20.67%	233,454.54
1 年以内小计	85,660,536.73	74.43%	252,129.51	90,713,623.09	80.33%	233,454.54
1 至 2 年	16,230,654.04	14.1%	811,532.7	12,041,145.04	10.66%	602,057.25
2 至 3 年	8,182,864.2	7.11%	1,636,572.84	5,756,386.28	5.1%	1,151,277.26
3 年以上	5,025,885.28	4.37%	3,324,447.38	4,413,407.64	3.91%	3,050,317.96
3 至 4 年	2,898,068.6	2.52%	1,449,034.3	2,359,659.36	2.09%	1,179,829.68
4 至 5 年	1,262,018	1.1%	1,009,614.4	916,300	0.81%	733,040
5 年以上	865,798.68	0.75%	865,798.68	1,137,448.28	1.01%	1,137,448.28
合计	115,099,940.25	--	6,024,682.43	112,924,562.05	--	5,037,107.01

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山东达驰电气有限公司	客户	9,549,370.76	1 年以内	8.3%
西安西电变压器有限责任公司	客户	9,037,264.08	1 年以内	7.85%
特变电工股份有限公司新疆变压器厂	客户	6,605,613.37	1 年以内	5.74%
特变电工衡阳变压器有限公司	客户	5,916,253.77	1 年以内	5.14%
唐山欧伦特高压电瓷有限公司	客户	5,723,000	2 年以内	4.97%
合计	--	36,831,501.98	--	32%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	5,964	0.21%	5,964	100%	5,964	0.18%	5,964	100%
组合小计	5,964	0.21%	5,964	100%	5,964	0.18%	5,964	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,866,934.13	99.79%	60,964.12	2.13%	3,361,630.67	99.82%	14,397.82	0.43%
合计	2,872,898.13	--	66,928.12	--	3,367,594.67	--	20,361.82	--

其他应收款种类的说明：

无。

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	1,495,550.34	52.06%		2,535,337.98	75.28%	
6 个月-1 年	649,435.14	22.61%	6,494.35	710,256.39	21.09%	7,102.56
1 年以内小计	2,144,985.48	74.67%	6,494.35	3,245,594.37	96.37%	7,102.56
1 至 2 年	630,912.35	21.96%	34,775.62	106,080	3.15%	5,304
2 至 3 年	86,080	3%	17,216	9,956.3	0.3%	1,991.26
3 年以上	10,920.3	0.38%	8,442.15	5,964	0.18%	5,964
3 至 4 年	4,956.3	0.17%	2,478.15			

4 至 5 年						
5 年以上	5,964	0.21%	5,964	5,964	0.18%	5,964
合计	2,872,898.13	--	66,928.12	3,367,594.67	--	20,361.82

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西安经济技术开发区财政局		579,350	1 年以内	20.17%
应收出口退税		423,770.22	1 年以内	14.75%
中发超高压变压器（铜陵）有限公司		140,000	1 年以内	4.87%
中国船舶工业物资总公司		130,000	1 年以内	4.53%
李党飞		111,200	1 年以内	3.87%
合计	--	1,384,320.22	--	48.19%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

无。

4、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	104,356,311.78	141,396,144.64
其他业务收入	3,748,766.42	4,127,920.42
营业成本	76,058,743.12	100,021,738.03
合计	108,105,078.2	144,732,864.21

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、铁心剪切设备	39,246,568.14	21,000,736.15	50,738,466.32	25,781,007.17

2、绕线设备	14,353,696.74	12,695,590.34	38,368,956.17	29,644,204.4
3、油箱设备	3,633,526.09	1,823,337.32	2,307,692.31	1,191,687.51
4、片式散热器	42,713,236.4	35,540,163.67	38,823,718.11	29,830,245.58
5、绝缘加工设备	0	0	837,606.84	701,879.14
6、修坏机等	0	0	6,384,615.4	8,000,359.06
7、ERP 软件	0	0	791,200.85	788,083.39
8、其他	4,409,284.41	3,485,279.2	3,143,888.64	2,686,402.23
合计	104,356,311.78	74,545,106.68	141,396,144.64	98,623,868.48

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	31,102,509.54	22,025,702.7	48,612,169.3	29,902,830.62
华南	7,873,267.33	4,385,120.75	12,415,388.52	10,442,349.16
华中	5,654,744.19	4,725,710.82	11,933,831.76	7,210,971.09
华北	8,786,384.45	4,790,532.72	16,322,548.75	13,723,288.72
西北	19,057,898.08	16,289,533.5	25,632,101.69	21,060,825.13
西南	3,198,139.3	3,037,110.09	10,128,429.9	6,687,481.73
东北	4,242,213.67	2,295,756.57	3,074,358.97	1,288,752.65
国外	24,441,155.22	16,995,639.53	13,277,315.75	8,307,369.38
合计	104,356,311.78	74,545,106.68	141,396,144.64	98,623,868.48

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
西安西电变压器有限责任公司	9,039,813.66	8.36%
山东达驰电气有限公司	7,552,462.4	6.99%
山西临猗变压器有限公司	4,948,450.42	4.58%
特变电工衡阳变压器有限公司	4,737,122.59	4.38%
合肥神龙变压器有限责任公司	4,717,948.72	4.36%
合计	30,995,797.79	28.67%

营业收入的说明

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

6、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	2,666,672.23	22,412,012.35
加：资产减值准备	1,034,141.72	375,612.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,575,828.38	2,493,532.55
无形资产摊销	205,718.7	267,693.25
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-285,905.24	65,653.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	7,774.07	203,778.84
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-277,531.76	198,658.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,532,146.69	-6,067,200.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,366,430.15	-41,473,229.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	12,859,050.07	-26,908.76
其他		

经营活动产生的现金流量净额	6,951,464.71	-21,550,398
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	504,629,695.12	569,659,877.03
减：现金的期初余额	569,659,877.03	632,618,848.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-21,844,627.26	-62,958,971.52

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.34%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3%	0.02	0.02

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、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。
三、载有董事长签名的2012年半年度报告文本原件。
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长： _____

赵友安

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 07 日