



西安启源机电装备股份有限公司
2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性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
郝小更	董事	因公出差	孙惠

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第八节 公司治理	53
第九节 财务报告	56
第十节 备查文件目录	147

释义

释义项	指	释义内容
启源装备、公司、本公司	指	西安启源机电装备股份有限公司
控股股东	指	中国新时代国际工程公司
实际控制人	指	中国节能环保集团公司
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2012 年度
SIEMENS	指	总部位于德国的西门子公司及其下属公司
ABB	指	总部位于瑞士的 ABB 集团及其下属公司
AREVA	指	总部位于法国的阿海珐集团及其下属公司
TOSHIBA	指	东芝（中国）有限公司
中国西电	指	中国西电集团公司及其下属公司
特变电工	指	特变电工股份有限公司及其下属公司
天威保变	指	保定天威保变电气股份有限公司及其下属公司
输配电	指	输电与配电简称输配电，是电力系统中发电厂（生产者）与电力用户（消费者）之间输送电能与分配电能的环节。通常将电能从电源点送往负荷中心的线路称为输电线路，将电能可在负荷中心进行分配的线路称为配电线路。
铁心	指	变压器、电磁铁等电器中的心子，多用硅钢片等材料制成
铅锭切粒机	指	铅酸蓄电池行业制粒设备
蓄电池极板包封配组生产线	指	蓄电池极板包片配组装置
薄膜电池	指	薄膜制备成的太阳能电池
LED	指	发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	启源装备	股票代码	300140
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	西安启源机电装备股份有限公司		
公司的中文简称	启源装备		
公司的外文名称	XI' AN QIYUAN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD		
公司的外文名称缩写	QIYUAN EQUIPMENT		
公司的法定代表人	赵友安		
注册地址	西安市经济技术开发区凤城十二路		
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		
公司聘请的会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 5 楼		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号（董事会办公室）

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 03 月 28 日	西安市东开发区火炬路 10 号楼	6100001011256	610103727342693	72734269-3
最新注册情况	2011 年 06 月 13 日	西安市经济技术开发区凤城十二路	610000100123853	610197727342693	72734269-3

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业总收入 (元)	206,022,535.22	287,066,327.42	-28.23%	302,503,771.39
营业利润 (元)	4,602,666.42	37,975,876.27	-87.88%	48,324,535.73
利润总额 (元)	13,988,598.10	45,766,605.30	-69.43%	57,218,166.87
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	12,768,339.73	39,671,905.03	-67.82%	49,391,450.77
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 (元)	4,340,297.80	32,739,444.52	-86.74%	41,587,688.21
经营活动产生的现金流 量净额 (元)	11,418,120.00	-21,124,766.16	-154.05%	28,601,894.71
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	871,091,961.38	880,853,614.88	-1.11%	884,812,652.66
负债总额 (元)	88,807,908.72	93,037,901.95	-4.55%	105,582,663.46
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	782,284,052.66	787,815,712.93	-0.7%	778,643,807.90
期末总股本 (股)	122,000,000.00	122,000,000.00	0%	61,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.33	-69.7%	0.53
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.33	-69.7%	0.53
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.04	0.27	-85.16%	0.44
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.63%	5.04%	-3.41%	6.34%
加权平均净资产收益率	1.63%	5.08%	-3.45%	21.7%

(%)				
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.55%	4.16%	-3.61%	5.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.55%	4.19%	-3.64%	18.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	-0.17	-152.94%	0.47
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.41	6.46	-0.77%	12.76
资产负债率(%)	10.2%	10.56%	-0.36%	11.93%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,768,339.73	39,671,905.03	782,284,052.66	787,815,712.93
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,768,339.73	39,671,905.03	782,284,052.66	787,815,712.93
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无。

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	301,451.68	289,821.04	1,946,849.41	
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)	8,928,880.00	7,905,600.00	6,409,999.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,600.00	6,158.80	536,781.87	
所得税影响额	957,889.75	1,270,265.48	1,023,624.64	
少数股东权益影响额(税后)		-1,146.15	66,243.94	
合计	8,428,041.93	6,932,460.51	7,803,762.56	--

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

适用 不适用

四、重大风险提示

1、市场需求变化的风险

公司主导产品为变压器工艺装备及变压器辅件，客户主要集中在输配电设备制造业，对输变电行业依赖性较强，主要销售收入来源于变压器制造企业，输变电设备行业的市场需求与国内外对电力基础设施投资的变化紧密相关，因此电力投资的减缓和输变电设备行业产能过剩会导致公司产品市场需求的萎缩或者市场需求结构发生变化，从而导致公司收入的降低和经营业绩的下降。近几年公司大力开发高端蓄电池装备，并取得了重要成果，但产品种类还不够多，市场展开还有个过程。公司子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司正在建设当中，尚未形成产品批量生产，形成收入和利润还需要一个过程。公司将保持电工装备行业的持续创新能力，强化创新驱动，大力开发高端电工装备产品，满足市场的需求。在巩固国内电工装备行业龙头地位的同时，继续培育新的业务和利润增长点，实现新产业、新业务的突破和快速发展。世界经济正在复苏，尤其是发展中国家与新兴经济体电力投资预计会有较大增长，这些都有利于公司的发展。

2、原材料价格波动的风险

公司主导产品的主要原材料是钢材，钢材价格的变化会对公司的产品成本产生一定的影响，从而影响到公司的经营业绩。如公司生产的片式散热器，其主要原材料为冷轧钢卷，并且其在产品的成本构成中占比很高，冷轧钢卷价格的波动会对产品的成本产生较大的影响。公司将进一步加强生产管理，进一步降低采购价格，优化生产工艺，严格控制生产管理成本，在节支降耗的同时进一步扩大散热器产品的生产规模，实现规模效益。

3、人力资源不能满足公司快速发展需要的风险

随着公司经营规模的扩大和相关多元化业务的实施，公司对营销人才、研发人才和管理人才的引进和培养都提出了更高要求，需要依靠更多、更优秀的高端人才加盟。公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理和内部控制等方面都将面临更大的挑战，公司将进一步完善人力资源管理体系，加大人才引进力度，进一步完善激励与约束制度，强化干部队伍管理，挖掘公司内部人力资源潜力，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。

4、企业管理风险

随着公司规模持续扩张，对公司的组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平和能力不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的竞争力，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，不断完善公司制度、流程体系，找准管理中的薄弱环节，针对短板和瓶颈抓好专项提升工作，促进各项工作规范化、标准化，加强内部控制和风险管理，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。

5、核心技术能否持续保持领先的风险

公司依靠自主研发和引进消化吸收再创新等途径，目前已在变压器专用装备、蓄电池装备等领域获得专利 51 项，公司技术创新能力和水平处于国内领先地位。若公司不能正确把握电工专用装备和蓄电池装备的发展趋势，持续保持技术创新能力，准确、及时组织技术开发和创新工作，则可能无法成功开发出满足市场需求的新产品。公司将高度关注行业的发展变化，深入调查研究，以市场需求为导向，做好研发立项工作，从提高效率和质量、降低成本、控制风险等多方面入手，加强产品立项的市场调研、分析、审批制度，做到科学决策。同时加强研发过程管理，提高产品研发效率。公司将继续加大研发投入，提高研发效率，强化公司科技创新驱动力。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012 年是公司有史以来生产经营形势最为艰难的一年。全球经济持续动荡，国内经济增长放缓，人民币持续升值，企业生产经营成本上升；受变压器行业产能过剩的影响，公司所处的电工专用设备行业国内外市场需求大幅度萎缩，市场竞争异常惨烈。这与电工设备行业持续将近十年的高速增长形成了巨大反差。面对复杂而严酷的经济形势、市场环境，公司上下不等不靠、迎难而上、全力拼搏，千方百计拓市场，精益求精抓生产，聚精会神推研发，统一认识搞改革，加大力度调结构。在电工设备行业遭受极端“严寒”的市场环境下，公司第二季度实现了扭亏为盈，全年经营状况有了较大改观。

（一）总体经营情况

报告期公司实现营业收入 20,602 万元，为上年同期的 71.77%；利润总额 1,399 万元，为上年同期的 30.57%，主要经营指标均比上年同期大幅下降。

（二）主要工作

一年来，面对诸多不利因素，公司采取了一系列措施，着力推进以下几个方面工作。

1、市场营销攻坚克难

面对电工装备市场整体需求严重萎缩的不利局面，公司采取“主动出击，精耕细作，重点突破”的经营策略，大力开拓国内外市场。国内市场部紧盯国内重点客户重点项目，加大客户回访力度，全年共开发新客户 11 家。在欠款催收方面，国内市场部齐心协力、落实分工，全年催收欠款 63 家，降低了公司的运营风险。国际市场部冷静面对复杂动荡的外部经营环境，加强营销队伍建设，实施动态岗位管理，严格考核。在开拓市场方面，将印度市场按地区分成四个区进行经营，按产品分为铁心加工厂、变压器厂和油箱壳体加工厂三类，有针对性的由专人负责；深入挖掘土耳其、俄罗斯、巴西市场潜力，发挥当地协会优势，组织协会人员到公司参观交流，同时积极参加各种展会，努力推广公司产品；加强营销网络建设，根据一些国家特殊情况，与当地有经验有实力的经销商和咨询公司达成销售代理协议。国际工程部克服内外部经营资源捉襟见肘的诸多困难，积极“走出去”，加大国际市场开拓和项目投标力度，在巴基斯坦、印度尼西亚和越南市场取得了一定成效。

2、立足当前，兼顾长远，科研开发持续发力

为落实公司战略规划，强化创新驱动，2012 年公司对研发中心的职能进行了重新调整，将研发中心的部分力量调整到事业部，构建事业部的研发设计处。公司研发中心专注于统筹公司中长期科研规划，指导、支持各事业部的研发工作，集中精力开展重大的、具有前瞻性的项目开发，各事业部研发设计部门负责成熟产品的完善研发、改进升级工作，从而实现公司级研发平台与各事业部研发设计部的有机分工、密切配合，提高了研发工作质量和工作效率。

蓄电池装备研发取得新突破。铅锭切粒机关键设备的研制、改进与投产，为公司进入蓄电池行业提供了重要突破口。蓄电池板栅包封配组生产线总体设计全面完成。这些设备均代表了国内最高技术水平，提高了公司在蓄电池行业的竞争优势。变压器专用设备向高端发展。公司以客户需求为导向，开发研制了环形铁心高速自动卷制机。成功研制具有冲孔纵向移动、多工位同时剪切的新型横剪线，使生产线效率提高近 50%，使产品的竞争力得到进一步提高。

公司全年完成新产品开发 13 项，申报国家专利 15 项，已授权 10 项。截止目前，公司共拥有专利 51 项，其中发明专利 5 项。修坯机项目和电动 400 线分别获得西安市科学技术二等奖和中国机械工业科学技术进步奖。

3、管理水平稳步提升

2012 年，公司以解决管理中的突出问题和薄弱环节为重点，大力开展管理提升活动，取得明显成效。

公司 2012 年完成了装备事业部的组建，大力推进蓄电池事业部的筹建工作，同时及时调整管理部门职能。通过组织结构的调整和改革，更进一步明确了经营责任主体，强化了效益责任意识，有利于提高市场反应速度、有利于成本核算控制与目标考核，有利于公司运营效率的切实提高。

在加强质量管理方面，根据公司组织机构的调整，及时编制、修订相关制度，明确质量管理委员会职责及工作内容，改进质量管理模式，调整质量管理职能，推动产品质量管理重心下移，促进了公司产品质量的稳步提升；坚持奖惩并举，员工质量意识进一步增强。

通过开展清洁生产活动，提高精细化生产管理水平。通过降本增效工作，各项成本费用得到有效控制。通过强化内控体系建设，有效开展内部经营管理风险评估，狠抓重大支出联签、采购合同评审、工程项目招标等内控制度的落实工作。

4、人事制度改革不断深化

公司积极推进人才战略，建立健全激励和考核机制，完善用人机制，进一步规范进人标

准和程序；实施人力资源结构调整与优化，进一步优化人力资源结构；大力推进干部队伍年轻化，通过编制《关于推进干部队伍年轻化工作的若干意见》等制度，明确了干部队伍年轻化建设工作三年目标。

5、募投项目和新区建设有序推进

公司募集资金投资项目的实施工作有序推进，电工装用装备厂房已基本完成，达到初步竣工验收条件；研发中心已完成主体封顶和外围墙体砌筑作业，正在进行设备安装及内外部装修作业。为适应公司长期发展需要，结合政府规划和要求，公司在泾渭新城购置 293 亩发展用地，为公司长远地可持续发展提供了有力的保障。目前正在积极与管理部门进行沟通，办理前期相关手续，同时编制了泾渭新城园区片式散热器新增 1 万吨产能及配套项目年度建设计划，正在筹备开工建设事宜。

公司 2012 年度主要投资项目：

1、2012 年 4 月 28 日，经公司四届十三次董事会审议，公司与领先固体电子技术材料有限公司及其他投资者共同成立中外合资企业启源（陕西）领先电子材料有限公司，本公司认缴出资额 400 万美元，占该合营企业注册资本的 40%。项目填补了国内产业空白，经过严格的环境评价、安全评价等前置审批程序，2012 年 12 月 27 日完成工商注册登记。

2、2012 年 12 月 19 日，经公司四届十七次董事会审议，公司计划出资 4,800 万元与江苏雷宇高电压设备有限公司及其他投资者共同设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司，该公司投资总额为人民币 12,000 万元，注册资本 8,000 万元，本公司认缴注册资本 3,200 万元，占该公司注册资本的 40%。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

主营业务收入按行业分类

项 目	2012年度	2011年度	同比增减 (%)
变压器专用设备	99,509,322.88	182,627,729.10	-45.51%
变压器组件	89,515,971.64	81,413,161.84	9.95%
其他	9,607,006.75	15,756,249.20	-39.03%
合 计	198,632,301.27	279,797,140.14	-29.01%

报告期内，受国内外不利经济环境的影响，公司下游客户对变压器专用设备的需求减少。公司 2012 年变压器专用设备收入为 99,509,322.88 元，比上年同期下降 45.51%，变压器组件(片式散热器)收入 89,515,971.64 元，比上年同期增长 9.95%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电工装备产品(单位:台/套)	销售量	180	244	-26.23%
	生产量	180	244	-26.23%
	库存量	4	4	0%
散热器产品(单位:吨)	销售量	9,703	8,958	8.32%
	生产量	9,340	9,480	-1.48%
	库存量	372	734	-49.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内散热器库存量较上年同期下降 49.32%，主要为公司今年散热器销量同比增长，产量同比相对稳定。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
变压器专用设备	含铁芯设备等	64,292,231.85	44.19%	113,428,546.05	58.67%	-43.32%

变压器组件	片式散热器	73,310,856.21	50.39%	64,099,830.94	33.15%	14.37%
其他	其他	7,893,914.22	5.43%	15,809,575.90	8.18%	-50.07%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	24,770,166.09	23,233,380.42	6.61%	
管理费用	37,080,252.83	35,289,910.73	5.07%	
财务费用	-11,294,432.03	-9,298,207.38	21.47%	
所得税	1,220,258.37	6,268,308.84	-80.53%	公司今年利润总额较上年同期出现较大幅度的下降，导致所得税大幅下降。

(4) 研发投入

公司主要研究开发情况

- 1、电工专用装备技术改造升级及新产品研发；
- 2、蓄电池装备系列新产品的研发；
- 3、新能源设备的研发。

公司高度重视产品的研发投入和自身研发综合实力的提高，研发投入逐年增加。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	13,687,086.63	13,368,195.89	12,250,836.15
研发投入占营业收入比例（%）	6.64%	4.66%	4.05%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	186,318,019.68	226,646,192.84	-17.79%
经营活动现金流出小计	174,899,899.68	247,770,959.00	-29.41%
经营活动产生的现金流量净额	11,418,120.00	-21,124,766.16	-154.05%

投资活动现金流入小计	-450,509.91	1,199,647.65	-137.55%
投资活动现金流出小计	34,217,903.63	46,618,984.43	-26.6%
投资活动产生的现金流量净额	-34,668,413.54	-45,419,336.78	-23.67%
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00%
筹资活动现金流出小计	16,819,070.12	41,224,635.77	-59.2%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,819,070.12	-41,224,635.77	-59.2%
现金及现金等价物净增加额	-40,373,122.07	-107,885,273.21	-62.58%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司经营活动产生的现金流量净额同比变化 154.05%，通过加强欠款催收、合理控制支出、票据转移支付等多项措施，公司的现金流状况为负的状况得到扭转。

公司投资活动现金流入小计同比变化 137.55%，主要为上年子公司股权转让相关款项在本年度清算。

公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 59.20%，主要是今年分配股利支付的现金减少。

公司现金及现金等价物净增加额同比变动 62.58%，现金流出同比减少。主要为公司今年严控成本，强化管理，经营性净现金流净额得到明显改善，同时投资活动及筹资活动的支出较去年减少幅度较大。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	59,505,782.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	28.89%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	64,690,498.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	33.57%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
分行业						
变压器专用设备	99,509,322.88	64,292,231.85	35.39%	-45.51%	-43.32%	-2.5%
变压器组件	89,515,971.64	73,310,856.21	18.1%	9.95%	14.37%	-3.17%
其他	9,607,006.75	7,893,914.22	17.83%	-33.91%	-47.59%	21.45%
分产品						
铁芯设备等	99,509,322.88	64,292,231.85	35.39%	-45.51%	-43.32%	-2.5%
片式散热器	89,515,971.64	73,310,856.21	18.1%	9.95%	14.37%	-3.17%
其他	9,607,006.75	7,893,914.22	17.83%	-33.91%	-47.59%	21.45%
分地区						
华南	5,459,490.44	3,231,050.56	40.82%	-71.76%	-79.24%	21.33%
华中	9,147,968.35	7,648,860.34	16.39%	-68.53%	-61.89%	-14.55%

华东	66,135,252.12	47,996,720.22	27.43%	-36.66%	-28.86%	-7.96%
华北	10,457,465.13	6,209,500.85	40.62%	-46.63%	-63.01%	26.3%
西北	40,694,536.26	33,856,990.58	16.8%	-13.03%	-8.86%	-3.81%
东北	6,187,077.76	3,604,627.19	41.74%	20.05%	55.63%	-13.32%
西南	16,987,132.54	11,560,240.44	31.95%	41.76%	35.2%	3.3%
亚洲	36,426,498.64	25,464,826.23	30.09%	-2.5%	18.5%	-12.39%
美洲	3,375,961.33	2,469,109.29	26.86%	-15.15%	-8.6%	-5.24%
欧洲	2,906,287.61	2,876,843.78	1.01%	789.57%	780.56%	-47.05%
非洲	854,631.09	578,232.80	32.34%	-52.66%	-46.2%	-8.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	486,101,200.31	55.8%	526,474,322.38	59.77%	-3.97%	
应收账款	94,455,861.46	10.84%	107,887,455.04	12.25%	-1.41%	
存货	84,076,410.22	9.65%	86,625,966.90	9.83%	-0.18%	
固定资产	70,363,104.51	8.08%	73,332,623.36	8.33%	-0.25%	
在建工程	65,878,903.07	7.56%	24,594,725.45	2.79%	4.77%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%		0%	0%	
长期借款		0%		0%	0%	

(3) 以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

历经十余年的创业发展，启源装备从小到大，由弱到强，从名不见经传到电工专用设备的领军企业，逐步形成由自主创新能力、核心技术优势、行业龙头地位、系列成套产品、知名品牌所构成的核心竞争力体系。公司竞争能力主要体现在以下几个方面：

- 1、可持续的自主创新能力
- 2、具备核心技术优势
- 3、齐全的产品优势
- 4、行业龙头地位
- 5、明显的品牌优势

报告期内公司竞争力未发生重大变化。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	57,414.4
报告期投入募集资金总额	3,338.46
已累计投入募集资金总额	12,541.8
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	
<p>一、募集资金到位及账户存储情况</p> <p>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。</p> <p>二、募集资金的实际使用情况</p> <p>募集资金总额 57,414.4 万元，报告期投入募集资金总额 3,338.46 万元，已累计投入募</p>	

集资金总额 12,541.8 万元。1、截止 2012 年 12 月 31 日，募投项目支出：电工专用设备扩建项目支出 4,242.95 万元；电工专用设备研发中心项目支出 2,109.3 万元。2、截止 2012 年 12 月 31 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) 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 4,500.00 万元购买公司发展用地项目；使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。截止 2012 年 12 月 31 日，公司支付项目用地保证金 1,182.60 万元，土地勘测费，图纸费共计 6.25 万元；支付片式散热器项目设计费、工程款、环评费等投入 200.70 万元。(3) 2012 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司计划出资 400 万美元设立特种电子材料项目的合营公司，合营企业已于 2012 年 12 月 27 日完成工商登记，截止 2012 年 12 月 31 日，尚未对该企业投入资金，相应资金目前存放在募集资金专户。(4) 2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司计划出资 4,800 万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。截止 2012 年 12 月 31 日，该企业尚未成立，相应资金目前存放在募集资金专户。(5) 公司目前剩余超募资金 12,141.12 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

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										
电工专用设备扩建项目	否	17,732	17,732	2,061.24	4,242.95	23.93%	2013年04月30日		否	否
电工专用设备研发中心项目	否	5,962	5,962	1,070.27	2,109.3	35.38%	2013年03月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	23,694	23,694	3,131.51	6,352.25	--	--		--	--
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		否	否
扩大片式散热器产能项目	否	4,950	4,950	200.7	200.7	4.05%	2013年12月31日		否	否
设立启源(陕西)领先电子材料有限公司	否	2,529.28	2,529.28	0	0	0%	2012年12月31日		否	否

设立江苏启源雷宇电气科技有限公司	否	4,800	4,800	0	0	0%	2013年01月31日		否	否
补充流动资金（如有）	--	4,800	4,800	0	4,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,579.28	21,579.28	206.95	6,189.55	--	--		--	--
合计	--	45,273.28	45,273.28	3,338.46	12,541.8	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司电工专用设备生产扩建项目和电工专用设备研发中心项目同时建设，两个项目的室外工程、管网工程、绿化工程、消防工程以及园区的智能化管理等需统一设计规划，“电工专用设备生产扩建项目”和“电工专用设备研发中心”无法按照预定的进度计划完成募集资金项目的验收，公司已做调整，详见 2012 年 10 月 22 日相关公告。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、本次公开发行，共有超募资金 33,720.40 万元。2、永久补充流动资金 4,800.00 万元。3、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 4,500.00 万元购买公司发展用地项目；使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。截止 2012 年 12 月 31 日，公司支付项目用地保证金 1,182.60 万元，土地勘测费，图纸费共计 6.25 万元；支付片式散热器项目设计费、工程款、环评费等投入 200.70 万元。4、2012 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资 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 2,529.28 万人民币。该合营企业于 2012 年 12 月 27 日取得营业执照，截止 2012 年 12 月 31 日，尚未对该企业投入资金，相应资金目前存放在募集资金专户。5、2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 4,800 万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。截止 2012 年 12 月 31 日，该企业尚未成立，相应资金目前存放在募集资金专户。6、公司目前剩余超募资金 12,141.12 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	适用 项目尚未实施完毕									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余超募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

报告期内，公司募集资金项目未发生变更。

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目情况。

(5) 证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

(6) 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权情况。

(7) 持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司未持有非上市金融企业股权情况。

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。

(9) 外币金融资产和外币金融负债

无。

6、主要控股参股公司分析

公司与香港领先固体电子材料有限公司及其他投资者共同投资发起设立中外合资“启源（陕西）领先电子材料有限公司”（以下简称“启源领先”）。启源领先主要研发生产 6N 以上的高纯度电子气体材料，达产后预计年销售收入为 35,900 万元，利润总额为 4,700 万元。高纯度电子气体材料是薄膜电池、LED、集成电路等产业上游高端精细化学材料，目前国内还无法生产，全部依赖进口。该项目的实施，将填补国家空白，服务国家战略新兴产业，具有良好的经济效益和社会效益。截止报告期末，项目已顺利完成了环境影响评估和安全评价，获得了陕西环保厅、安监局出具的同意项目建设批复文件，并取得陕西省商务厅合资企业核准文件。2012 年 12 月 27 日合营公司完成工商注册登记手续。

7、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的的主体情况。

三、公司未来发展的展望

1、公司发展战略规划

公司战略目标为“瞄准国家战略新兴产业，采用产资双轮驱动、以合作谋发展的方式，聚合外部资源，突破制约相关产业发展的核心技术，为下游产业提供高端装备、材料和技术，从而推动国内相关产业的优化升级。同时，不断提升管理水平，优化组织和人员结构，提升公司影响力，最终发展成为国际一流的工业装备、材料与服务提供商。”公司战略规划，提出了“三大转变”，即发展方式方面，由单靠内生积累发展向内生积累与聚合外部资源并重的转变；业务方面，由单一板块向相关多元板块转变；管理方面，由粗放管理向精细管理转变。战略规划为公司未来的健康可持续发展，加大内部改革，加快管理提升，提高发展质量和效益，推进产业结构、产品结构的调整升级，占领新兴产业制高点指明了方向，勾画出了未来发展的新蓝图。

2、未来三年发展思路

2013-2015 年，是公司实现战略转型、调整产业结构、深化体制机制改革、强化创新驱动、提升管理水平的关键时期，是公司实施“二次创业”、实现跨越发展的重要阶段。面对错综复杂的外部环境，要深入分析、沉着应对、坚定信心、凝聚共识，要准确把握公司发展的阶段性特征，科学制定发展目标，合理做出战略部署，明确路径与措施，积极有效进行推进。

(1) 指导思想

以科学发展观为指导，立足公司发展环境和自身阶段性特征，以公司战略规划为引领，以调结构促转型为主线，以科技创新为动力，以人才建设、管理提升为保障，全力推动公司持续、健康、快速发展。

(2) 发展目标

到 2015 年，公司国际化战略得到有效实施，国际市场销售收入超过国内市场。公司形成三到四个综合实力强、业绩贡献大的业务板块。公司自主创新能力进一步强化，创新机制进一步完善，创新活力进一步增强，专利突破 100 项。公司将建立一整套科学、高效的管控模

式、管理机制。努力成为国际一流的工业装备、材料与服务提供商。

(3) 总体部署

公司由单一业务向相关多元业务进行转变。到 2015 年,公司将构建起以装备板块为主体,以材料板块和工程服务板块为两翼的“一体两翼”产业布局。装备板块在做强做大电工专用设备、片式散热器的基础上,强力推进蓄电池装备,尽快做大电气试验测试装备,积极开拓新能源装备发展。材料板块以启源(陕西)领先电子材料有限公司为平台,全面完成二、三期项目的实施,强力推进新材料业务大发展,占领战略新兴产业的技术制高点,成为公司业绩重要增长极。工程服务板块定位国际市场,围绕装备产业、电力工程领域,着力满足国际客户在电气试验站、电力工程领域的系统需求,为公司业务结构优化提供有益支撑。

深入开展行业及市场调研,坚持商业模式创新,继续巩固国内市场领先优势,不断加大国际市场开拓力度,广泛扩展营销渠道,实施有效的营销策略,加强营销机制建设和考核激励,努力实现国际市场销售收入超过国内市场的总体目标。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

六、公司利润分配及分红派息情况

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 日公司 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 日公司 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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	122,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	0.00

可分配利润（元）	130,331,573.54
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经公司 2013 年 3 月 12 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过《关于 2012 年度利润分配预案》，鉴于公司 2012 年度盈利较少，公司正处于转型发展阶段，需要资金支持，因此 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010 年度：根据 2011 年 4 月 19 日公司 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 3,050.00 万元；以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计 6100 万股。

2、2011 年度：根据 2012 年 4 月 11 日公司 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。

3、2012 年度：根据 2013 年 3 月 12 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过《关于 2012 年度利润分配预案》，鉴于公司 2012 年度盈利较少，公司正处于转型发展阶段，需要资金支持，因此 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。本预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	12,768,339.73	0%
2011 年	18,300,000.00	39,671,905.03	46.13%
2010 年	30,500,000.00	49,391,450.77	61.75%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司 2012 年度盈利较少，公司正处于转型发展阶段，需要资金支持，因此 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。	公司未分配利润将用于公司主要业务拓展及日常运营发展。

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司制订了《内幕信息知情人登记制度》、《对外报送信息管理制度》，2011 年 12 月 2

日，根据中国证监会和陕西证监局文件要求，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。报告期内，公司在对外报送信息和内幕信息知情人登记管理方面，严格遵守制度的规定。报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照相关法规规定向深圳证券交易所和证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用资金情况。

亚太（集团）会计师事务所有限公司对控股股东及其关联方非经营性占用资金的核查意见：我们对汇总表所载资料与本所审计启源装备 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

《关于对西安启源机电装备股份有限公司关联方资金往来审核报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

报告期内，公司无出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况。

4、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

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

2012年3月14日，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，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。公司股票期权激励对象为53人，激励股份总数为121.4万元。

2012年7月11日，公司的股权激励计划获得国务院国有资产监督管理委员会审核通过；2012年9月18日，公司的股权激励计划获得中国证券监督管理委员会备案无异议。

2012年12月19日，公司推出股权激励计划后，因宏观经济和市场环境发生较大变化，公司业绩同比大幅下滑，导致公司原有的股权激励计划难以实施，经过审慎考虑，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止公司股票期权激励计划（草案）的议案》，决定终止上述股权激励计划，并向中国证监会提交终止股权激励计划的申请。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于终止股权激励计划(草案)的公告	2012年12月21日	www.cninfo.com.cn
关于股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告	2012年09月18日	www.cninfo.com.cn
关于股票期权激励计划(草案)获得国务院国资委批复的公告	2012年07月11日	www.cninfo.com.cn
股票期权激励计划实施考核管理办法	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn

股票期权激励计划（草案）全文	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn
股票期权激励计划（草案）摘要	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	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

报告期内，公司无托管情况。

（2）承包情况

报告期内，公司无承包情况。

(3) 租赁情况

报告期内，公司无租赁情况。

2、担保情况

报告期内，公司未发生对外担保。

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司未发生委托理财。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司未发生委托贷款。

4、其他重大合同

无。

八、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

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	控股股东中国新时代国际工程公司和实际控制人中国节能环保集团公司	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，做出避免同业竞争的承诺。	2010年11月12日	长期有效	截止2012年12月31日，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。
	控股股东中国新时	在启源股份上市三年内，在有	2010年11	公司	截止2012年

代国际工程公司	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。	月 12 日	上市三年内	12 月 31 日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
实际控制人中国节能环保集团公司	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。	2010 年 11 月 12 日	公司上市三年内	截止 2012 年 12 月 31 日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
控股股东中国新时代国际工程公司和中机国际(西安)技术发展有限公司、上海华觉投资有限公司、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)	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。	2010 年 11 月 12 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	截止 2012 年 12 月 31 日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
作为公司董事、监事、高级管理人员，股东陈元华、郭新安、边芳军	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。	2010 年 11 月 12 日	任期内及离职后半年内	截止 2012 年 12 月 31 日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
作为公司董事、监事、高级管理人员，股东姜群、赵刚、薛彦俊、赵利军、秦金杨、许树森	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。	2010 年 11 月 12 日	任期内及离职后半年内	截止 2012 年 12 月 31 日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
公司发行前除陈元华、张弼强外的所有股东	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	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止 2012 年 12 月 31 日，公司上述股东均遵守以

		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，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。			上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	公司发行前的所有股东	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。	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止 2012 年 12 月 31 日，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					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	按承诺期限履行				
解决方式	按承诺期限履行				
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。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

报告期内，不存在公司资产或项目盈利预测情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	20
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪二妮、耿辉

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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情况

报告期内，公司股东及其一致行动人未发生提出或实施股份增持计划的情况。

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无。

十三、违规对外担保情况

无。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

报告期内，公司不存在年度报告披露后面暂停上市和终止上市情况。

十五、其他重大事项的说明

1、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

2、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	46.85%
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%
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%
三、股份总数	122,000,000	100%						122,000,000	100%

股份变动的原因

报告期内，公司股东姜群、赵利军、秦金杨、许树森、薛彦俊、赵刚按照高管股份限售规定，所持股份的 25%解除限售，可以进行交易。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

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

						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、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

报告期内，公司未发生证券发行的情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	8,170	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国新时代国际工程公司	国有法人	29.85%	36,420,000	36,420,000		
中交西安筑	境内非国有	18.86%	23,010,000	0		

路机械有限公司	法人					
陈元华	境内自然人	4.05%	4,940,000	4,940,000		
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有法人	3.64%	4,440,000	4,440,000		
上海华觉投资有限公司	境内非国有法人	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	国有法人	2.54%	3,100,000	3,100,000		
西安中电变压整流器厂	境内非国有法人	2.43%	2,958,776	0		
张弼强	境内自然人	1.49%	1,820,000	1,820,000		
赵利军	境内自然人	0.63%	773,699	580,274		
邹永玲	境内自然人	0.51%	624,006	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中交西安筑路机械有限公司	23,010,000	人民币普通股	23,010,000			
西安中电变压整流器厂	2,958,776	人民币普通股	2,958,776			
邹永玲	624,006	人民币普通股	624,006			
薛青	613,066	人民币普通股	613,066			
西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	520,000	人民币普通股	520,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	438,700	人民币普通股	438,700			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	394,100	人民币普通股	394,100			
李力	389,100	人民币普通股	389,100			
吕学忠	324,200	人民币普通股	324,200			
马立兴	300,000	人民币普通股	300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中机国际(西安)技术发展有限公司为中国新时代国际工程公司控股子公司。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。					

2、公司控股股东情况

公司控股股东中国新时代国际工程公司

注册资本：13000 万元

法定代表人：郝小更

公司住所：西安市环城南路东段 128 号

经营范围：承担国内外工业与民用建筑工程设计、咨询、总承包、监理、设备成套、工艺装备、电脑技术与控制系统和环境工程的设计、开发、承包、制造、成套、技术咨询、技术服务、产品销售、技术转让、环境评价、城市小区规划、房地产开发；国际技术合作经营及劳务出口；上述工程所需装备、材料的国内外贸易；办公用品、日用百货的购销；承包境外机械行业工程和境内国际招标工程；承担境外机械行业工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口，但限定公司经营或禁止进出口地商品和技术除外。

中国新时代国际工程公司系中国节能环保集团公司全资子公司。该公司前身为成立于 1951 年的东北电工局设计处，1982 年 8 月更名为机械部第七设计研究院，2001 年 6 月吸收合并原机械工业部深圳设计研究院、机械工业部第二勘察设计院、机械工业部第八设计院组成中机国际工程咨询设计总院，2004 年 8 月，经国务院国资委国资改革【2004】552 号文和【2004】1012 号文批准与中国新时代控股（集团）公司重组，重组后更名为中国新时代国际工程公司。

3、公司实际控制人情况

公司实际控制人中国节能环保集团公司

注册资本：678,338 万元

法定代表人：王小康

公司住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号

营业执照号：100000000010315(4-2)

经营范围：主营投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；自营与代理除国家组织统一

联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易；兼营本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项专营的除外）。

中国节能环保集团公司成立于 1989 年 6 月，前身为国家能源投资公司节能公司，1994 年更名为中国节能投资公司，2010 年 3 月，经国务院批准，中国节能投资公司与中国新时代控股（集团）公司实行联合重组，将中国节能投资公司作为母公司更名为中国节能环保集团公司，2012 年 10 月，重组手续办理完毕。《关于实际控制人变更完成的公告》详见 2012 年 10 月 18 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
中交西安筑路机械有限公司	李世坤	1999年11月09日	62805433-8	32,802.43万元	工程机械、筑养路机械、门式起重机械、铁路施工专用设备、城市道路及轨道交通施工设备、机电产品、机械设备、储存用钢罐体及其相关配套产品、备品备件、仪器仪表(不含计量器具)的开发、设计、生产、销售、安装、租赁、相关技术服务及技术贸易;经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产品;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;自有产品所配常压锅炉的安装;自有房屋的租赁。(以上经营范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定)
情况说明					

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量(股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量(股)	限售条件
中国新时代国际工程公司	36,420,000	2013年11月12日	0	首发承诺
陈元华	4,940,000	2013年11月12日	0	首发承诺
中机国际(西安)技术发展有限公司	4,440,000	2013年11月12日	0	首发承诺
上海华觉投资有限公司	4,266,200	2013年11月12日	0	首发承诺
全国社会保障基金理事会转持三户	3,100,000	2013年11月12日	0	首发承诺

张弼强	1,820,000	2013年11月12日	0	首发承诺
赵利军	580,274	2012年01月04日	193,424.75	高管锁定股
姜群	428,625	2012年01月04日	142,875	高管锁定股
秦金杨	349,875	2012年01月04日	116,625	高管锁定股
薛彦俊	211,500	2012年01月04日	70,500	高管锁定股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有 股票 期权 数量 (股)	其中：被授 予的限制性 股票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
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	0	无
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	0	无
孙 惠	董事	女	50	2010年 12月16 日	2013 年12 月15 日	0	0	0	0	0	0	0	无
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	0	428,625	0	无
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	0	无
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	0	11,250	0	二级市场 买卖

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	0	0	无
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	0	0	无
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	0	0	无
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	0	无
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	0	无
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	0	4,940,000	0	0	无
赵刚	监事	男	47	2010年12月16日	2013年12月15日	182,000	0	0	182,000	0	136,500	0	0	无
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	0	211,500	0	0	无
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	0	580,274	0	0	无
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	0	183,000	0	0	无

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	0	349,875	0	无
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	0	100,000	0	无
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	0	40,000	0	无
合计	--	--	--	--	--	7,599,699	15,000	0	7,614,699	0	6,981,024	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事任职情况

赵友安先生，公司董事长，1963年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师，中国电器工业协会电工专用设备分会理事长。2001年任西安启源机电装备股份有限公司总经理；2002年至2006年任西安启源机电装备股份有限公司董事长；2005年至2010年任中国新时代控股（集团）公司副总裁；2010年5月至2011年10月任中国节能环保集团公司副总经理；2008年至2009年任中国新时代国际工程公司总经理、董事长；2009年至2011年10月任中国新时代国际工程公司董事长；2008年至今任本公司董事长。

郝小更先生，公司董事，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。2003年至2009年任西安启源机电装备股份有限公司总经理；2009年至2012年12月任深圳机械院建筑设计有限公司董事长；2011年5月至2012年12月任中节能建设工程设计院有限公司董事长；2009年至今任中国新时代国际工程公司总经理；2011年12月至今兼任中机国际（西安）技术发展有限公司董事长。

孙惠女士，公司董事，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。2005年至2011年10月任中国新时代国际工程公司副总经理；2005年至2008年任中机工程（西安）启源咨询设计有限公司董事长；2008年至2011年10月任中机工程（西安）启源咨询设计有限公司董事长、总经理；2011年10月至今任中国节能环保集团公司科技管理部总经理。

姜群先生，公司董事、总经理、总工程师，1960年生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。2004年至2008年任本公司副总经理；2009年至今任本公司总经理；2009年至2011年11月任西安启源软件技术有限责任公司董事长。

李世坤先生，公司董事，1956年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。2006年至今任中交西安筑路机械有限公司总经理、党委副书记；2011年5月至今任中交西安筑路机械有限公司董事长。

王学成先生，公司董事，1962年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师。2005年至2007年任中交西安筑路机械有限公司总会计师；2008年至今任中交西安筑路机械有限公司副总经理。

刘杰先生，公司独立董事，1963年生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授级高级工程师，国家变压器质量监督检验中心主任，中国电器工业协会副会长，中国电器工业协会变压器分会理事长，辽宁省电工技术学会理事长。2005年至今任沈阳变压器研究院股份有限公司总经理（院长）。

莫会成先生，公司独立董事，1962年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家，全国微电机标准化委员会主任委员，全国微电机质量监督检验中心主任，中国电器工业协会微电机分会理事长，西安交通大学、哈尔滨工业大学客座教授。2005年至今任西安微电机研究所所长。

李铁军先生，公司独立董事，1970年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，讲师、注册会计师，中国（海南）改革发展研究院客座教授，陕西烽火电子股份有限公司独立董事。2004年至2010年任陕西伊势威投资有限公司副总经理，曾任西安投资控股有限公司财务总监，2004年至今任西安交通大学管理学院讲师，2012年至今任陕西和谐投资股份有限公司副总裁兼财务总监。

2、监事任职情况

戎晓明先生，公司监事会主席，1957年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师。2005年至今任中国新时代国际工程公司总会计师。

朱建伟先生，公司监事，1968年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，大学讲师。2004年至2007年任上海实业联合集团股份有限公司办公室总经理、行政副总监；2007年至今任上海张江高科技园区置业有限公司总经理助理；2009年至今任上海华觉投资有限公司董事。

陈元华先生，公司监事，1972年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，工程师，

北京市东城区工商联副主席，北京市东城区政协委员。2004年至今任北京红墙饭店有限公司总经理；2006年至今任北京华松投资有限公司总经理。

赵刚先生：公司职工监事、工程部主任，1965年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，工程师。2004年至2011年8月任本公司办公室主任；2011年9月至今任本公司工程部主任。

薛彦俊先生，公司职工监事、副总工程师，1964年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师。2004年至今任本公司研发中心主任。

3、高级管理人员任职情况

姜群先生，详见董事简历。

赵利军先生，公司副总经理兼董事会秘书，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师。2003年至2009年任本公司副总经理；2009年5月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

许树森先生，公司副总经理，1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，教授级高级工程师。2004年至今任本公司副总经理。

秦金杨先生，公司副总经理，1963年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。2004年至今任本公司副总经理；2004年至2011年11月任西安启源软件技术有限责任公司总经理。

郭新安先生，公司副总经理，1967年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。2004年至今，历任本公司计划管理部主任、总经理助理兼计划管理部主任、总经理助理兼散热器事业部主任、副总经理。2008年至今任本公司副总经理。

边芳军先生，公司财务总监，1969年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级会计师。2004年至2008年任陕西金泰氯碱化工有限公司计财部主任、副总会计师兼财务企管部部长；2009年至今，任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郝小更	中国新时代国际工程公司	总经理	2009年01月01日		是
	中机国际（西安）技术发展有限公司	董事长	2011年12月01日		否
戎晓明	中国新时代国际工程公司	总会计师	2005年01月01日		是
李世坤	中交西安筑路机械有限公司	董事长	2011年05月01日		是
王学成	中交西安筑路机械有限公司	副总经理	2008年01月01日		是
朱建伟	上海华觉投资有限公司	董事	2009年01月01日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙惠	中国节能环保集团公司科技管理部	总经理	2011年10月01日		是
刘杰	沈阳变压器研究院股份有限公司	总经理	2005年01月01日		是
莫会成	西安微电机研究所	所长	2005年01月01日		是
李铁军	西安交通大学管理学院	讲师	2004年01月01日		是
朱建伟	上海张江高科技园区置业有限公司	总经理助理	2007年01月01日		是
陈元华	北京红墙饭店有限公司	总经理	2004年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	刘杰先生是国家变压器质量监督检验中心主任，中国电器工业协会副会长，中国电器工业协会变压器分会理事长，辽宁省电工技术学会理事长。莫会成先生是全国微电机标准化委员会主任委员，全国微电机质量监督检验中心主任，中国电器				

	工业协会微电机分会理事长，西安交通大学、哈尔滨工业大学客座教授。李铁军先生是中国（海南）改革发展研究院客座教授。陈元华先生是北京市东城区工商联副主席，北京市东城区政协委员。
--	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2010年1月24日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；2010年3月3日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于董事津贴的议案》和《关于监事津贴的议案》；2012年4月10日，公司2011年度股东大会审议通过了《公司高级管理人员绩效考核暂行办法》和《公司高级管理人员年薪制暂行办法》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司2010年第一次临时股东大会决议，自2009年12月1日起每年向独立董事发放津贴48,000元(含税)；根据公司2009年度股东大会决议，自2010年1月1日起每年向独立董事之外的其他董事、监事发放津贴48,000元(含税)（按照中国新时代国际工程公司要求，郝小更、戎晓明的津贴为兼职所得，统一上缴中国新时代国际工程公司；按照中国节能环保集团公司要求，孙惠的津贴为兼职所得，统一上缴中国节能环保集团公司；按照中交西安筑路机械有限公司要求，李世坤、王学成的津贴为兼职所得，统一上缴中交西安筑路机械有限公司）；董事长、高级管理人员的薪酬根据公司2011年度股东大会通过的《公司高级管理人员绩效考核暂行办法》和《公司高级管理人员年薪制暂行办法》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共19人，2012年实际支付3,226,680.00元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
赵友安	董事长	男	49	现任	508,000.00	0.00	508,000.00
郝小更	董事	男	47	现任	48,000.00	700,000.00	748,000.00
孙惠	董事	女	50	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
姜群	董事、总经理	男	52	现任	402,400.00	0.00	402,400.00
李世坤	董事	男	56	现任	48,000.00	450,000.00	498,000.00
王学成	董事	男	50	现任	48,000.00	315,000.00	363,000.00
刘杰	独立董事	男	49	现任	48,000.00	0.00	48,000.00

莫会成	独立董事	男	50	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
李铁军	独立董事	男	42	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
戎晓明	监事会主席	男	55	现任	48,000.00	525,000.00	573,000.00
朱建伟	监事	男	44	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
陈元华	监事	男	40	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
赵刚	职工监事	男	47	现任	139,800.00	0.00	139,800.00
薛彦俊	职工监事	男	48	现任	240,480.00	0.00	240,480.00
赵利军	董秘、副总经理	男	50	现任	281,600.00	0.00	281,600.00
许树森	副总经理	男	50	现任	281,600.00	0.00	281,600.00
秦金杨	副总经理	男	49	现任	281,600.00	0.00	281,600.00
郭新安	副总经理	男	45	现任	281,600.00	0.00	281,600.00
边芳军	财务总监	男	43	现任	281,600.00	0.00	281,600.00
合计	--	--	--	--	3,226,680.00	1,990,000.00	5,216,680.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有在册员工590人，其中各类人员构成情况如下：

1、岗位结构

专业分工	人数	占员工总数比例
生产人员	267	45%
技术人员	95	16%
销售人员	83	14%
行政人员	130	22%
财务人员	15	3%
合计	590	100%

2、学历结构

受教育程度	人数	占员工总数比例
硕士以上	42	7%
本科学历	196	33%
大专学历	154	26%
专科以下	198	34%
合 计	590	100%

3、报告期内，公司执行西安市社会保险制度，公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件，不断的完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司规范运作。

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定 网站查询索引	会议决议刊登的信息 披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 10 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 11 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定 网站查询索引	会议决议刊登的信息 披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 30 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 31 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定 网站查询索引	会议决议刊登的信息 披露日期
第四届董事会第十次会议	2012 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 01 月 19 日
第四届董事会第十一次会议	2012 年 03 月 14 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 16 日
第四届董事会第十二次会议	2012 年 04 月 10 日	www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十三次会议	2012 年 04 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 03 日
第四届董事会第十四次会议	2012 年 07 月 12 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 14 日
第四届董事会第十五次会议	2012 年 08 月 07 日	www.cninfo.com.cn	
第四届董事会第十六次会议	2012 年 10 月 19 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 22 日
第四届董事会第十七次会议	2012 年 12 月 19 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 21 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》（证监会公告[2011]41号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，已制定了《西安启源机电装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并得到了有效执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 12 日
审计机构名称	亚太(集团)会计师事务所有限公司
审计报告文号	亚会审字(2013)007 号

审计报告正文

亚会审字(2013)007号

西安启源机电装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是启源装备管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，启源装备财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了

启源装备2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

亚太(集团)会计师事务所有限公司

中国 北京

中国注册会计师：汪二妮

中国注册会计师：耿辉

二〇一三年三月十二日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	486,101,200.31	526,474,322.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,906,098.54	19,912,837.63
应收账款	94,455,861.46	107,887,455.04
预付款项	20,014,461.04	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		
应收股利		
其他应收款	4,864,211.87	3,347,232.85
买入返售金融资产		
存货	84,076,410.22	86,625,966.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	721,418,243.44	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	70,363,104.51	73,332,623.36
在建工程	65,878,903.07	24,594,725.45
工程物资		

固定资产清理	127,967.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,155,382.00	11,878,404.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,148,360.76	1,448,620.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	149,673,717.94	111,254,373.53
资产总计	871,091,961.38	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	14,820,000.00	7,800,000.00
应付账款	53,008,698.39	66,320,894.09
预收款项	14,852,202.78	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	2,173,438.57	2,612,594.54
应交税费	1,797,728.69	969,992.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	555,840.29	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	1,600,000.00	4,600,000.00
流动负债合计	88,807,908.72	93,037,901.95

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		
非流动负债合计		
负债合计	88,807,908.72	93,037,901.95
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
资本公积	497,644,014.39	497,644,014.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,308,464.73	31,031,630.76
一般风险准备		
未分配利润	130,331,573.54	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	782,284,052.66	787,815,712.93
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	782,284,052.66	787,815,712.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	871,091,961.38	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

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	486,101,200.31	526,474,322.38
交易性金融资产		
应收票据	31,906,098.54	19,912,837.63
应收账款	94,455,861.46	107,887,455.04

预付款项	20,014,461.04	25,351,426.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,864,211.87	3,347,232.85
存货	84,076,410.22	86,625,966.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	721,418,243.44	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	70,363,104.51	73,332,623.36
在建工程	65,878,903.07	24,594,725.45
工程物资		
固定资产清理	127,967.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,155,382.00	11,878,404.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,148,360.76	1,448,620.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	149,673,717.94	111,254,373.53
资产总计	871,091,961.38	880,853,614.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	14,820,000.00	7,800,000.00
应付账款	53,008,698.39	66,320,894.09
预收款项	14,852,202.78	9,515,092.22

应付职工薪酬	2,173,438.57	2,612,594.54
应交税费	1,797,728.69	969,992.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	555,840.29	1,219,328.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,600,000.00	4,600,000.00
流动负债合计	88,807,908.72	93,037,901.95
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		
非流动负债合计		
负债合计	88,807,908.72	93,037,901.95
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
资本公积	497,644,014.39	497,644,014.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,308,464.73	31,031,630.76
一般风险准备		
未分配利润	130,331,573.54	137,140,067.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	782,284,052.66	787,815,712.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	871,091,961.38	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

3、合并利润表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	206,022,535.22	287,066,327.42
其中：营业收入	206,022,535.22	287,066,327.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,419,868.80	249,501,301.96
其中：营业成本	148,329,466.12	196,793,473.61
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	1,536,146.23	1,766,933.93
销售费用	24,770,166.09	23,233,380.42
管理费用	37,080,252.83	35,289,910.73
财务费用	-11,294,432.03	-9,298,207.38
资产减值损失	998,269.56	1,715,810.65
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）		410,850.81
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）	4,602,666.42	37,975,876.27
加：营业外收入	9,514,029.75	7,960,051.26
减：营业外支出	128,098.07	169,322.23
其中：非流动资产处置损失	101,098.07	168,822.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,988,598.10	45,766,605.30
减：所得税费用	1,220,258.37	6,268,308.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,768,339.73	39,498,296.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,768,339.73	39,671,905.03
少数股东损益		-173,608.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.33
（二）稀释每股收益	0.10	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,768,339.73	39,498,296.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,768,339.73	39,671,905.03
归属于少数股东的综合收益总额		-173,608.57

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

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	206,022,535.22	285,845,626.57
减：营业成本	148,329,466.12	196,046,148.83
营业税金及附加	1,536,146.23	1,755,139.06
销售费用	24,770,166.09	23,233,380.42
管理费用	37,080,252.83	34,138,020.38
财务费用	-11,294,432.03	-9,295,545.28
资产减值损失	998,269.56	1,690,990.65
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）		673,045.18
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）	4,602,666.42	38,950,537.69
加：营业外收入	9,514,029.75	7,960,051.26
减：营业外支出	128,098.07	164,659.94
其中：非流动资产处置损失	101,098.07	164,659.94

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,988,598.10	46,745,929.01
减：所得税费用	1,220,258.37	6,279,233.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,768,339.73	40,466,695.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.33
（二）稀释每股收益	0.10	0.33
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	12,768,339.73	40,466,695.17

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

5、合并现金流量表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

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	165,595,840.20	206,681,826.46
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	2,740,710.19	774,403.23
收到其他与经营活动有关的现金	17,981,469.29	19,189,963.15
经营活动现金流入小计	186,318,019.68	226,646,192.84
购买商品、接受劳务支付的现金	90,725,202.86	147,317,738.14
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	44,550,815.51	40,529,278.09
支付的各项税费	10,573,343.76	21,963,666.97
支付其他与经营活动有关的现金	29,050,537.55	37,960,275.80
经营活动现金流出小计	174,899,899.68	247,770,959.00
经营活动产生的现金流量净额	11,418,120.00	-21,124,766.16
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	-2,950.00	48,481.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-447,559.91	1,151,166.65
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-450,509.91	1,199,647.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,985,679.14	46,618,984.43
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	3,232,224.49	
投资活动现金流出小计	34,217,903.63	46,618,984.43
投资活动产生的现金流量净额	-34,668,413.54	-45,419,336.78
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,800,000.00	30,914,777.77
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	19,070.12	309,858.00
筹资活动现金流出小计	16,819,070.12	41,224,635.77
筹资活动产生的现金流量净额	-16,819,070.12	-41,224,635.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-303,758.41	-116,534.50
五、现金及现金等价物净增加额	-40,373,122.07	-107,885,273.21
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	486,101,200.31	526,474,322.38

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

6、母公司现金流量表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

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	165,595,840.20	205,265,921.46
收到的税费返还	2,740,710.19	774,403.23
收到其他与经营活动有关的现金	17,981,469.29	19,173,770.84
经营活动现金流入小计	186,318,019.68	225,214,095.53
购买商品、接受劳务支付的现金	90,725,202.86	147,221,199.14
支付给职工以及为职工支付的现金	44,550,815.51	38,819,710.81
支付的各项税费	10,573,343.76	21,864,548.35
支付其他与经营活动有关的现金	29,050,537.55	37,646,789.70
经营活动现金流出小计	174,899,899.68	245,552,248.00
经营活动产生的现金流量净额	11,418,120.00	-20,338,152.47
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	-2,950.00	46,081.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-447,559.91	2,108,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-450,509.91	2,154,181.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,985,679.14	46,619,384.43
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	3,232,224.49	
投资活动现金流出小计	34,217,903.63	46,619,384.43
投资活动产生的现金流量净额	-34,668,413.54	-44,465,203.43
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		
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,800,000.00	30,914,777.77
支付其他与筹资活动有关的现金	19,070.12	309,858.00
筹资活动现金流出小计	16,819,070.12	41,224,635.77
筹资活动产生的现金流量净额	-16,819,070.12	-41,224,635.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-303,758.41	-116,534.50
五、现金及现金等价物净增加额	-40,373,122.07	-106,144,526.17
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	486,101,200.31	526,474,322.38

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

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	122,000,000.00	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	122,000,000.00	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）					1,276,833.97		-6,808,494.24			-5,531,660.27
（一）净利润							12,768,339.73			12,768,339.73
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							12,768,339.73			12,768,339.73
（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					1,276,833.97		-19,576,833.97			-18,300,000.00
1. 提取盈余公积					1,276,833.97		-1,276,833.97			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,300,000.00			-18,300,000.00
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	122,000,000.00	497,644,014.39			32,308,464.73		130,331,573.54			782,284,052.66

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	61,000,000.00	558,644,014.39			26,984,961.24		132,014,832.27		586,181.30	779,229,989.20
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、本年初余额	61,000,000.00	558,644,014.39			26,984,961.24		132,014,832.27		586,181.30	779,229,989.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	61,000,000.00	-61,000,000.00			4,046,669.52		5,125,235.51		-586,181.30	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									-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

									73	3
(四) 利润分配					4,046,669.52		-34,546,669.52			-30,500,000.00
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							-30,500,000.00			-30,500,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	61,000,000.00	-61,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	61,000,000.00	-61,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	122,000,000.00	497,644,014.39			31,031,630.76		137,140,067.78			787,815,712.93

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

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	122,000,000.00	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	122,000,000.00	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）					1,276,833.97		-6,808,494.24	-5,531,660.27
（一）净利润							12,768,339.73	12,768,339.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,768,339.73	12,768,339.73
（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					1,276,833.97		-19,576,833.97	-18,300,000.00
1. 提取盈余公积					1,276,833.97		-1,276,833.97	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,300,000.00	-18,300,000.00
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	122,000,000.00	497,644,014.39			32,308,464.73		130,331,573.54	782,284,052.66

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	61,000,000.00	558,644,014.39			26,984,961.24	131,220,042.13	777,849,017.76
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	61,000,000.00	558,644,014.39			26,984,961.24	131,220,042.13	777,849,017.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	61,000,000.00	-61,000,000.00			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	-30,500,000.00
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						-30,500,000.00	-30,500,000.00
4. 其他						0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	61,000,000.00	-61,000,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	61,000,000.00	-61,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	122,000,000.00	497,644,014.39			31,031,630.76		137,140,067.78	787,815,712.93

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

三、公司基本情况

(一) 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。

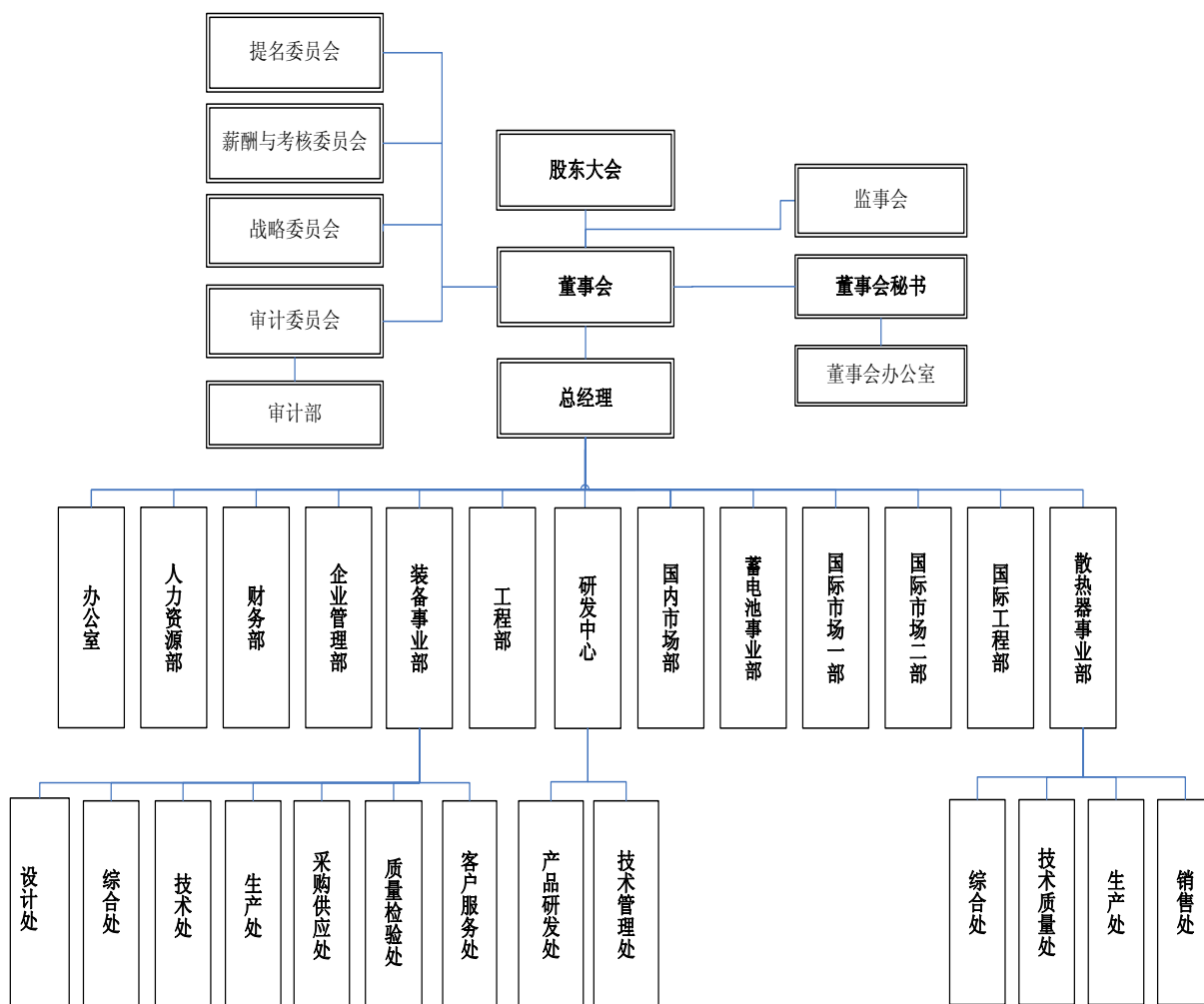
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文《关于核准西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行人民币普通股1,550万股，每股面值1元，每股发行价人民币39.98元。变更后的注册资本为人民币61,000,000.00元，实收股本为人民币61,000,000.00元。2011年以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至122,000,000股。

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：壹亿贰仟贰佰万元整；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）

(二) 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

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。

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。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

(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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

无

(1) 金融工具的分类

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括为交易而持有的金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资指具有固定或可确定回收金额及固定到期日的，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个会计年度不再将任何金融资产分类为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），

市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

（3）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产指那些被指定为可供出售的非衍生金融资产，或划分为贷款及应收款项、持有至到期投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产之外的其他金融资产。

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（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）减值测试方法、减值准备计提方法

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) 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。

(2) 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) 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

A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：本公司将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。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

B. 按组合计提坏账准备的应收款项：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。根据以前年度与之相同或者相类似的、具有类似信用风险的应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。该组合按账龄分析法计提坏账准备的比例具体如下：

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%

C. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项：对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

（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	本公司将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	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，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
	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	0%	
6个月-1年（含1年）	1%	
1-2年	5%	
2-3年	20%	

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	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	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，并据此计提相应的坏账准备。

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

计价方法：其他

(1) 存货取得时，按照实际成本核算。

①购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费和相关的税金及其他费用，作为实际成本。

②自制的存货，按制造过程中的各项实际支出，作为实际成本。

(2) 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

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：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

盘存制度：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) 投资成本的确定

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，及本公司持有的对被投资单位不具有控制、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权益性投资。1、长期股权投资的初始计量（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

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）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

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		3%	
机器设备	10	3%	9.7%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	9	3%	10.78%

(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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

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），使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。

(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

研究阶段支出，于发生时计入当期损益；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

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

无。

(1) 预计负债的确认标准

预计负债的确认原则

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。最佳估计数的确定应当分别以下两种情况处理：

预计负债最佳估计数的确定方法

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

(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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

无。

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

1、本公司按照税法规定计算确定当期应纳税所得额，将应纳税所得额与适用的所得税税率计算的结果确认为当期应交所得税；以资产负债表日资产的账面价值与其计税基础不同产生的差异作为暂时性差异，乘以预期收回该资产的使用税率计量资产负债表日应予确认的递延所得税资产的余额。2、本公司在每一资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得税时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

1、本公司按照税法规定计算确定当期应纳税所得额，将应纳税所得额与适用的所得税税率计算的结果确认为当期应交所得税；以资产负债表日负债的账面价值与其计税基础不同产生的差异作为暂时性差异，乘以预期清偿该负债期间的使用税率计量资产负债表日应予确认的递延所得税负债的余额。

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

无

(3) 售后租回的会计处理

无

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	营业收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无。

2、税收优惠及批文

1、企业所得税：

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。

1. 增值税：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。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

2011年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，根据准则规定将处置前该子公司的经营成果与现金流量纳入合并范围。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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

无

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**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：	--	--	5,688.45	--	--	84,926.54
人民币	--	--	5,688.45	--	--	84,926.54
银行存款：	--	--	486,003,511.86	--	--	525,860,178.24
人民币	--	--	479,345,233.74	--	--	525,841,015.19
美元	1,010,443.72	628.55%	6,351,144.00	3,041.32	630.09%	19,163.05
欧元	36,925.81	831.76%	307,134.12			
其他货币资金：	--	--	92,000.00	--	--	529,217.60
人民币	--	--	92,000.00	--	--	529,217.60

合计	--	--	486,101,200.31	--	--	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) 套期工具及对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	21,180,800.00	14,937,800.00
商业承兑汇票	10,725,298.54	4,975,037.63
合计	31,906,098.54	19,912,837.63

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

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
贵州华电塘寨发电有限公司	2012年07月10日	2013年01月09日	2,000,000.00	
奥仕集团有限公司	2012年08月01日	2013年02月01日	1,000,000.00	
营口新信达电线电缆有限公司	2012年10月23日	2013年04月23日	1,000,000.00	
西电济南变压器股份有限公司	2012年11月14日	2013年05月14日	600,000.00	
山东泰开变压器有限公司	2012年07月06日	2013年01月06日	500,000.00	
山西大土河国际贸易有限公司	2012年08月01日	2013年02月01日	500,000.00	
恩平市新锦成陶瓷有限公司	2012年07月24日	2013年01月24日	500,000.00	
卧龙电气烟台东源变压器有限公司	2012年09月28日	2013年03月28日	500,000.00	
卧龙电气烟台东源变压器有限公司	2012年11月23日	2013年05月23日	500,000.00	
西安西电变压器有限责任公司	2012年10月26日	2013年04月26日	500,000.00	
西安西电变压器有限责任公司	2012年10月26日	2013年04月26日	500,000.00	
新疆升晟股份有限公司	2012年09月07日	2013年03月07日	425,000.00	
合计	--	--	7,525,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	100,442,258.85	100%	5,986,397.39	5.96%	112,924,562.05	100%	5,037,107.01	4.46%
组合小计	100,442,258.85	100%	5,986,397.39	5.96%	112,924,562.05	100%	5,037,107.01	4.46%
合计	100,442,258.85	--	5,986,397.39	--	112,924,562.05	--	5,037,107.01	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	57,463,343.85	57.2%		67,368,169.21	59.66%	
6 个月-1 年	15,556,192.79	15.49%	155,561.92	23,345,453.88	20.67%	233,454.54
1 年以内小计	73,019,536.64	72.69%	155,561.92	90,713,623.09	80.33%	233,454.54
1 至 2 年	16,690,082.42	16.62%	834,504.12	12,041,145.04	10.66%	602,057.25

2 至 3 年	5,381,706.30	5.36%	1,076,341.26	5,756,386.28	5.1%	1,151,277.26
3 至 4 年	2,298,441.21	2.29%	1,149,220.61	2,359,659.36	2.09%	1,179,829.68
4 至 5 年	1,408,614.00	1.4%	1,126,891.20	916,300.00	0.81%	733,040.00
5 年以上	1,643,878.28	1.64%	1,643,878.28	1,137,448.28	1.01%	1,137,448.28
合计	100,442,258.85	--	5,986,397.39	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

无

(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 (%)
西安西电变压器有限责任公司	客户	11,593,372.11	6 个月	11.54%
特变电工股份有限公司 新疆变压器厂	客户	7,968,975.71	1 年以内	7.93%
山东达驰电气有限公司	客户	6,783,608.26	6 个月	6.75%
唐山欧伦特高压电瓷有限公司	客户	5,723,000.00	1 年-2 年	5.7%
卧龙电气银川变压器有限公司	客户	4,767,508.90	2 年以内	4.75%

合计	--	36,836,464.98	--	36.67%
----	----	---------------	----	--------

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,933,552.87	100%	69,341.00	1.41%	3,367,594.67	100%	20,361.82	0.6%
组合小计	4,933,552.87	100%	69,341.00	1.41%	3,367,594.67	100%	20,361.82	0.6%
合计	4,933,552.87	--	69,341.00	--	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	3,960,093.43	80.27%		2,535,337.98	75.28%	
6 个月-1 年	134,752.75	2.73%	1,347.53	710,256.39	21.09%	7,102.56
1 年以内小计	4,094,846.18	83%	1,347.53	3,245,594.37	96.37%	7,102.56
1 至 2 年	716,706.39	14.53%	35,835.32	106,080.00	3.15%	5,304.00
2 至 3 年	106,080.00	2.15%	21,216.00	9,956.30	0.3%	1,991.26
3 至 4 年	9,956.30	0.2%	4,978.15			
5 年以上	5,964.00	0.12%	5,964.00	5,964.00	0.18%	5,964.00
合计	4,933,552.87	--	69,341.00	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

无

(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(%)
特种电子材料项目	参股公司	2,759,031.20	1 年以内	55.92%
西安经济技术开发区财政局	对口部门	579,350.00	1-2 年	11.74%
高电压试验设备项目	参股公司	198,359.80	6 个月	4.02%
国网物资有限公司	客户	120,000.00	6 个月	2.43%
李党飞	公司员工	104,800.00	6 个月	2.12%
合计	--	3,761,541.00	--	76.23%

(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	7,666,747.83	38.3%	25,247,392.63	99.59%
1 至 2 年	12,284,393.21	61.38%	103,500.76	0.41%
2 至 3 年	63,320.00	0.32%	533.16	
合计	20,014,461.04	--	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	土地保证金	11,826,000.00	2014 年 12 月 31 日	

陕西奥源电器设备制造有限公司	供应商	1,690,000.00	2013 年 12 月 31 日	
陕西建设恒通工程有限责任公司第一分公司	供应商	770,000.00	2013 年 12 月 31 日	
西安首创新开置业有限公司	购房押金	700,000.00	2013 年 12 月 31 日	
上海通力电工设备厂	供应商	567,000.00	2013 年 12 月 31 日	

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

无

(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	32,935,101.46		32,935,101.46	40,512,081.36		40,512,081.36
在产品	44,524,996.25		44,524,996.25	30,133,083.08		30,133,083.08
库存商品	6,571,240.00		6,571,240.00	15,357,701.70		15,357,701.70
周转材料	45,072.51		45,072.51	20,252.30		20,252.30
发出商品				602,848.46		602,848.46
合计	84,076,410.22		84,076,410.22	86,625,966.90		86,625,966.90

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

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

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

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

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	2,721,355.29		2,384,723.04	99,989,817.30
其中：房屋及建筑物	66,709,910.44				66,709,910.44
机器设备	23,130,414.88	240,885.29		1,596,870.00	21,774,430.17
运输工具	3,451,529.68	76,471.00		651,594.63	2,876,406.05
办公设备及其他	6,361,330.05	2,403,999.00		136,258.41	8,629,070.64
--	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		5,136,619.22	1,830,468.12	29,626,712.79
其中：房屋及建筑物	10,397,978.12		1,893,327.60		12,291,305.72
机器设备	10,686,628.18		2,232,690.99	1,373,864.12	11,545,455.05
运输工具	827,337.55		353,332.07	326,320.34	854,349.28
办公设备及其他	4,408,617.84		657,268.56	130,283.66	4,935,602.74
--	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	--			70,363,104.51
其中：房屋及建筑物	56,311,932.32	--			54,418,604.72
机器设备	12,443,786.70	--			10,228,975.12
运输工具	2,624,192.13	--			2,022,056.77
办公设备及其他	1,952,712.21	--			3,693,467.90
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
办公设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	73,332,623.36	--			70,363,104.51
其中：房屋及建筑物	56,311,932.32	--			54,418,604.72
机器设备	12,443,786.70	--			10,228,975.12

运输工具	2,624,192.13	--	2,022,056.77
办公设备及其他	1,952,712.21	--	3,693,467.90

本期折旧额 5,136,619.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,826,609.06 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

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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) 在建工程情况

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
电工专用设备生产扩建项目	36,559,929.04		36,559,929.04	14,928,980.89		14,928,980.89
电工专用设备研发中心建设项目	28,679,789.28		28,679,789.28	9,665,744.56		9,665,744.56
泾渭新区项目	639,184.75		639,184.75			
辐射采暖设备						
合计	65,878,903.07		65,878,903.07	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

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
运输工具处置		127,967.60	
合计		127,967.60	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无

(2) 以公允价值计量

无

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	694,200.00		21,682,797.19
土地使用权	12,999,252.32			12,999,252.32
非专利技术	6,450,000.00	694,200.00		7,144,200.00
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	417,222.40		9,527,415.19
土地使用权	1,841,560.17	259,984.44		2,101,544.61
非专利技术	6,450,000.00	5,785.00		6,455,785.00
装备 ERP 软件	789,914.67	94,017.12		883,931.79
CAD 软件	28,717.95	57,435.84		86,153.79
三、无形资产账面净值合计	11,878,404.40	276,977.60		12,155,382.00
土地使用权	11,157,692.15		259,984.44	10,897,707.71
非专利技术		694,200.00	5,785.00	688,415.00
装备 ERP 软件	462,250.71		94,017.12	368,233.59
CAD 软件	258,461.54		57,435.84	201,025.70
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
非专利技术				
装备 ERP 软件				
CAD 软件				
无形资产账面价值合计	11,878,404.40	276,977.60	0.00	12,155,382.00
土地使用权	11,157,692.15		259,984.44	10,897,707.71
非专利技术		694,200.00	5,785.00	688,415.00
装备 ERP 软件	462,250.71		94,017.12	368,233.59
CAD 软件	258,461.54		57,435.84	201,025.70

本期摊销额 417,222.40 元。

(2) 公司开发项目支出

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	908,360.76	758,620.32
递延收益	240,000.00	690,000.00
小计	1,148,360.76	1,448,620.32
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	7,655,738.39	9,657,468.83
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	7,655,738.39	9,657,468.83

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	1,148,360.76	7,655,738.39	1,448,620.32	9,657,468.83

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	
无	

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	998,269.56			6,055,738.39
二、存货跌价准备		0.00			
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	5,057,468.83	998,269.56			6,055,738.39

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) 已逾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
银行承兑汇票	14,820,000.00	7,800,000.00
合计	14,820,000.00	7,800,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

期末数比期初数增加7,020,000.00元，增长90.00%，主要系本年度票据结算方式增加所致。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	50,325,695.39	63,801,405.38
1-2年	1,485,177.39	1,510,597.28
2-3年	437,372.35	426,712.32
3年以上	760,453.26	582,179.11
合计	53,008,698.39	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
无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截止2012年末，账龄超过1年的应付账款为2,683,003.00元，主要系质保金等。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	13,170,598.36	8,729,015.69
1-2年	1,130,655.27	576,839.92

2-3 年	344,884.47	209,236.61
3 年以上	206,064.68	
合计	14,852,202.78	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

无

(3) 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		31,000,048.67	31,000,048.67	
二、职工福利费		3,686,187.32	3,686,187.32	
三、社会保险费		3,952,579.64	3,952,579.64	
工会经费	382,348.89	620,000.97	531,198.56	471,151.30
职工教育经费	1,979,144.65	775,001.22	1,051,858.60	1,702,287.27
四、住房公积金	251,101.00	2,252,229.25	2,503,330.25	
五、辞退福利		797,519.40	797,519.40	
六、其他	2,361,493.54	3,101,537.98	3,289,592.95	2,173,438.57
合计	2,612,594.54	44,790,102.26	45,229,258.23	2,173,438.57

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,361,493.54 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	157,487.13	-1,401,490.30
企业所得税	913,516.82	1,741,363.81
个人所得税	358,959.26	311,317.23
城市维护建设税	48,910.17	

土地使用税	264,729.50	264,729.50
教育费附加	34,935.83	
印花税	7,380.76	21,466.12
水利基金	11,809.22	32,606.52
合计	1,797,728.69	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

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	179,921.42	863,507.16
1-2 年	233,172.00	164,392.57
2-3 年	71,892.62	2,731.34
3 年以上	70,854.25	188,697.15
合计	555,840.29	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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截止2012年末账龄超过1年的其他应付款375,918.87元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

西安联特工贸有限公司保证金100000元。

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

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	1,600,000.00	4,600,000.00
合计	1,600,000.00	4,600,000.00

其他流动负债说明

无

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	122,000,000.00						122,000,000.00

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

无

49、专项储备

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

合计	497,644,014.39			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	1,276,833.97		32,308,464.73
合计	31,031,630.76	1,276,833.97		32,308,464.73

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

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	12,768,339.73	--
减：提取法定盈余公积	1,276,833.97	
应付普通股股利	18,300,000.00	
期末未分配利润	130,331,573.54	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

无

54、营业收入、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	198,632,301.27	279,797,140.14
其他业务收入	7,390,233.95	7,269,187.28
营业成本	148,329,466.12	196,793,473.61

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
变压器专用设备	99,509,322.88	64,292,231.85	182,627,729.10	113,428,546.05
变压器组件	89,515,971.64	73,310,856.21	81,413,161.84	64,099,830.94
其他	9,607,006.75	7,893,914.22	15,756,249.20	15,809,575.90
合计	198,632,301.27	145,497,002.28	279,797,140.14	193,337,952.89

(3) 主营业务（分产品）

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
铁芯设备等	99,509,322.88	64,292,231.85	182,627,729.10	113,428,546.05
片式散热器	89,515,971.64	73,310,856.21	81,413,161.84	64,099,830.94
其他	9,607,006.75	7,893,914.22	15,756,249.20	15,809,575.90
合计	198,632,301.27	145,497,002.28	279,797,140.14	193,337,952.89

(4) 主营业务（分地区）

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
华南	5,459,490.44	3,231,050.56	19,329,216.66	15,562,215.14

华中	9,147,968.35	7,648,860.34	29,064,672.76	20,072,503.04
华东	66,135,252.12	47,996,720.22	104,408,944.43	67,464,834.34
华北	10,457,465.13	6,209,500.85	19,595,456.45	16,788,881.69
西北	40,694,536.26	33,856,990.58	46,791,159.44	37,147,943.45
东北	6,187,077.76	3,604,627.19	5,153,846.15	2,316,143.91
西南	16,987,132.54	11,560,240.44	11,983,105.11	8,550,469.20
亚洲	36,426,498.64	25,464,826.23	37,360,031.08	21,489,017.96
美洲	3,375,961.33	2,469,109.29	3,978,838.83	2,701,423.52
欧洲	2,906,287.61	2,876,843.78	326,705.83	169,678.81
非洲	854,631.09	578,232.80	1,805,163.40	1,074,841.83
合计	198,632,301.27	145,497,002.28	279,797,140.14	193,337,952.89

(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	20,621,073.49	10.01%
山东达驰电气有限公司	15,449,098.29	7.5%
特变电工股份有限公司新疆变压器厂	8,417,269.73	4.09%
特变电工衡阳变压器有限公司	8,266,204.60	4.01%
桂林君泰福建设开发有限公司	6,752,136.75	3.28%
合计	59,505,782.86	28.89%

营业收入的说明

55、合同项目收入

无

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
营业税		162.00	5%
城市维护建设税	896,085.31	1,056,968.13	7%
教育费附加	640,060.92	709,803.80	3%、5%
合计	1,536,146.23	1,766,933.93	--

营业税金及附加的说明

教育费附加计缴比例2011年2月之前为3%，自2011年2月起为5%。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,661,907.48	7,330,878.20
运输、装卸费	5,960,260.77	6,749,607.13
差旅费	3,077,226.90	2,677,678.24
包装费	2,157,316.17	2,812,815.75
业务招待费	920,781.65	1,189,377.88
销售佣金	679,002.90	98,308.27
广告、宣传、展览费	460,840.58	640,485.10
办公费	395,961.78	85,527.71
通讯费	326,396.55	313,482.03
交通费	213,752.53	125,816.18
招投标费	202,390.52	274,913.00
租赁费	157,879.13	243,628.05
保险费	135,662.58	218,795.00
修理费	131,346.50	19,783.08
仓储费	123,333.33	66,666.67
其他	166,106.72	385,618.13
合计	24,770,166.09	23,233,380.42

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	13,681,301.63	13,368,195.89
职工薪酬	11,118,026.10	9,210,715.25
税金	1,980,081.78	2,029,041.93
折旧及摊销	1,864,931.10	2,043,213.87
办公费	1,623,864.88	1,507,942.39
咨询服务费	1,452,799.51	644,050.00
董事会费	873,260.10	942,839.80

差旅费	713,661.61	778,874.47
修理费	657,315.31	743,081.01
业务招待费	639,044.01	479,624.20
交通费	578,379.08	816,830.29
水电费	410,962.10	312,227.56
会议费	399,540.50	665,842.20
租赁费	302,873.70	178,623.25
通讯费	193,482.83	158,122.74
保险费	153,501.29	147,189.76
残疾人就业保障金	152,128.35	240,474.50
涉外费	85,759.00	360.00
环境保护费	56,300.00	31,210.00
法律诉讼费	45,400.00	145,000.00
其他	97,639.95	846,451.62
合计	37,080,252.83	35,289,910.73

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		414,777.77
减：利息收入	-11,860,035.12	-9,872,329.44
汇兑损益	321,186.49	-93,292.15
手续费	244,416.60	282,636.44
现金折扣		-30,000.00
合计	-11,294,432.03	-9,298,207.38

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置长期股权投资产生的投资收益		410,850.81
合计		410,850.81

(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

62、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	998,269.56	1,715,810.65
合计	998,269.56	1,715,810.65

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	402,549.75	47,792.46	402,549.75
其中：固定资产处置利得	402,549.75	47,792.46	402,549.75
政府补助	8,928,880.00	7,905,600.00	8,928,880.00
其他	182,600.00	6,658.80	182,600.00
合计	9,514,029.75	7,960,051.26	9,514,029.75

(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	50,000.00		
西经开发[2012]143号2011年度 试验测试服务平台专项补贴资金	2,000.00		
经开区管委会保增长奖励款	10,000.00		

经开区管委会安全生产奖励款	10,000.00		
经开区 2011 年文明单位奖励款	20,000.00		
收西安市财政局出口信用保险费资助资金	420.00		
陕财办企专 2011[48]号确认外经贸区域发展促进资金补贴	880,000.00		
陕西省发改投资[2012]875 号环保产业发展专项资金	1,500,000.00		
陕西省外经贸发展专项资金 [2012]062 号	50,000.00		
2011 年度经开区产业发展专项资金西经开发[2011]360 号	1,000,000.00		
陕西财政厅制造业发展专项资金陕工信发[2011]368 号	800,000.00		
西安工信部财政局 2011 年度工业发展专项资金市工信发[2011]168 号	420,000.00		
陕西省 2010 年专利产业化孵化项目计划陕知发[2010]53 号	100,000.00		
西安市高新技术产业发展专项资金 GX10020	700,000.00		
西安经济技术开发区管委会高新技术产业发展奖励 GX10020	700,000.00		
西安市财政局 2012 年外向型经济发展专项资金市财发[2012]1306 号	110,000.00		
西安经开区管委会 2012 年度促发展专项资金第二批计划西经开发 [2012]505 号	2,500,000.00		
西安经开区管委会 2012 年度自主创新产品奖励西经开发[2012]520 号	70,000.00		
出口信用保险费用补助外经贸发展专项资金陕财办企专[2012]054 号	6,460.00		
陕西省工业和信息化厅 2009 年发展专项资金陕工信发 (2009) 273		1,700,000.00	
陕西省财政厅西部发展专项资金陕财办企专【2011】005 号		260,000.00	

西安经开区上市融资奖励西经开财发(2011)1号文件		700,000.00	
西安经济技术开发区管委会西经开发(2007)254号文件发展奖励款		13,000.00	
西安经济技术开发区财政局西经开财发(2011)3号关于兑现公司上市融资投资项目奖励款		2,369,400.00	
西安市财政局市财发[2011]629号关于拨付2011年度外向型经济发展专项资金		80,000.00	
西安市科学技术局奖励款		9,000.00	
西安经济技术开发区财政局西经开财发(2011)6号公司上市融资投资项目奖励款		2,469,200.00	
西安经济开发区西经开发(2011)459号产业发展专项资金		205,000.00	
西安市财政局2010年驰名商标奖励资金		10,000.00	
西安经济技术开发区2011知识产权奖励资金		10,000.00	
西安市财政局市财函[2011]971号2011外向型经济发展专项资金		50,000.00	
西安经济技术开发区管委会奖励款		30,000.00	
合计	8,928,880.00	7,905,600.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	101,098.07	168,822.23	101,098.07
其他	27,000.00	500.00	27,000.00
合计	128,098.07	169,322.23	128,098.07

营业外支出说明

无

65、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	919,998.81	6,742,882.43
递延所得税调整	300,259.56	-474,573.59
合计	1,220,258.37	6,268,308.84

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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。

67、其他综合收益

无

68、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	5,928,880.00
利息收入	11,860,035.12
其他	192,554.17
合计	17,981,469.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费、装卸费	2,492,734.19
差旅费、交通费	6,707,130.71
水电暖费	3,296,491.86
修理费	551,690.82
办公费	1,739,697.74
咨询服务费、技术开发费	4,215,049.43
业务招待费	1,595,839.13
租赁费	459,052.83
招投标费、投标保证金	-648,046.07
通讯费	625,666.92
包装费	280,765.00
保险费	713,860.71
会议费	1,046,476.20
广告费、宣传费、展览费	552,586.50
审计费、销售佣金等中介费	1,034,907.15
劳务费	4,201,022.69
财务费用—手续费	185,611.74
其他	
合计	29,050,537.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
筹建新公司发生的前期支出	3,232,224.49
合计	3,232,224.49

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与筹资活动有关的现金	19,070.12
合计	19,070.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	12,768,339.73	39,498,296.46
加：资产减值准备	998,269.56	1,715,810.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,136,619.22	5,108,100.06
无形资产摊销	417,222.40	452,571.51
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）	-301,451.68	121,029.77

财务费用（收益以“-”号填列）	321,186.49	298,243.27
投资损失（收益以“-”号填列）		-410,850.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	300,259.56	-456,568.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,549,556.68	-26,092,109.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	79,787.60	-37,308,975.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,851,669.56	-3,524,410.08
其他		-525,904.19
经营活动产生的现金流量净额	11,418,120.00	-21,124,766.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	486,101,200.31	526,474,322.38
减：现金的期初余额	526,474,322.38	634,359,595.59
现金及现金等价物净增加额	-40,373,122.07	-107,885,273.21

（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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-447,559.91	1,151,166.65
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-447,559.91	1,151,166.65

（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	486,101,200.31	526,474,322.38
其中：库存现金	5,688.45	84,926.54
可随时用于支付的银行存款	486,003,511.86	525,860,178.24
可随时用于支付的其他货币资金	92,000.00	529,217.60
三、期末现金及现金等价物余额	486,101,200.31	526,474,322.38

现金流量表补充资料的说明

70、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
中国节能环保集团公司	实际控制人	国有	北京	王小康	节能、节材、环保、新能源	6,783,380,000.00	33.49%	33.49%	是	10001031-0
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	130,000,000.00		33.49%		22052184-4

本企业的母公司情况的说明

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
其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	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
中机工程（西安）启源咨询设计有限公司	与本公司同一控股股东	75022303-5

本企业的其他关联方情况的说明

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	47,420.00	0.3%	92,307.00	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	72,325.70	0.46%	186,774.40	0.91%
中国新时代国际工程公司	建设工程设计	市场价			490,000.00	33.8%
中国新时代国际工程公司	ERP 软件	市场价			100,000.00	0.03%
深圳机械院建筑设计有限公司	建设工程设计	市场价			959,540.40	66.2%
中机国际（西安）启源咨询设计有限公司	安全评价费	市场价	120,000.00	100%		
中国新时代国际工程公司	可行性研究报告	市场价	50,000.00	100%		
合计			289,745.70		1,828,621.80	

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(%)
无						

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	西安四方建设监理有限责任公司	210,000.00		70,000.00	
预付账款	中国新时代国际工程公司	720,000.00		200,000.00	

上市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		47,000.00
应付账款	深圳机械研究院建筑设计有限公司	95,954.00	95,954.00
应付账款	西安启源软件技术有限责任公司		165,000.00

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

无

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

2012年8月6日，西安冲剪机床制造有限公司（以下简称“西安冲剪”）向西安仲裁委员会提起仲裁申请，请求本公司支付其所欠货款103,217.00元及上述款项的利息41,442.92元。

起因：2008年5月，本公司与西安冲剪签订了采购合同，委托其加工制造本公司出口设备配件，设备出售后，本公司客户发现产品存在质量问题，要求更换配件，本公司多次致电要求西安冲剪派人维修并更换配件，西安冲剪不予理会，造成本公司声誉受损，故本公司拒绝

支付所欠货款103,217.00元。

2012年11月，西安仲裁委员会针对上述事件第一次开庭，本公司法律顾问在庭上对西安冲剪提出反请求，要求不予承担西安冲剪的货款和利息。目前案件正在审理过程中。

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

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
江苏启源雷宇电气科技有限公司	2012年12月19日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资4,800万元与江苏雷宇高电压设备有限公司及其他投资者共同设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司，并于2013年1月29日完成工商注册登记，取得扬州市江都工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。该公司投资总额为人民币12,000万元，注册资本8,000万元，本公司认缴注册资本3,200万元，占该公司注册资本的40%。		
启源（陕西）领先电子材料有	2012年12月27日，本公司与		

限公司	领先固体电子技术材料有限公司及其他投资者共同成立中外合资企业启源（陕西）领先电子材料有限公司，本公司认缴出资额 400 万美元，占该合营企业注册资本的 40%。本公司已于 2013 年 1 月 14 日对该合营企业注入资金。		
-----	--	--	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	100,442,258.85	100%	5,986,397.39	5.96%	112,924,562.05	100%	5,037,107.01	4.46%
组合小计	100,442,258.85	100%	5,986,397.39	5.96%	112,924,562.05	100%	5,037,107.01	4.46%
合计	100,442,258.85	--	5,986,397.39	--	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	57,463,343.85	57.2%		67,368,169.21	59.66%	
6 个月-1 年	15,556,192.79	15.49%	155,561.92	23,345,453.88	20.67%	233,454.54
1 年以内小计	73,019,536.64	72.69%	155,561.92	90,713,623.09	80.33%	233,454.54
1 至 2 年	16,690,082.42	16.62%	834,504.12	12,041,145.04	10.66%	602,057.25
2 至 3 年	5,381,706.30	5.36%	1,076,341.26	5,756,386.28	5.1%	1,151,277.26
3 至 4 年	2,298,441.21	2.29%	1,149,220.61	2,359,659.36	2.09%	1,179,829.68
4 至 5 年	1,408,614.00	1.4%	1,126,891.20	916,300.00	0.81%	733,040.00
5 年以上	1,643,878.28	1.64%	1,643,878.28	1,137,448.28	1.01%	1,137,448.28
合计	100,442,258.85	--	5,986,397.39	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

无

(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 (%)
西安西电变压器有限责任公司	客户	11,593,372.11	6 个月	11.54%
特变电工股份有限公司新疆变压器厂	客户	7,968,975.71	1 年以内	7.93%
山东达驰电气有限公司	客户	6,783,608.26	6 个月	6.75%
唐山欧伦特高压电瓷有限公司	客户	5,723,000.00	1-2 年	5.7%
卧龙电气银川变压器有限公司	客户	4,767,508.90	2 年以内	4.75%
合计	--	36,836,464.98	--	36.67%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,933,552.87	100%	69,341.00	1.41%	3,367,594.67	100%	20,361.82	0.6%
组合小计	4,933,552.87	100%	69,341.00	1.41%	3,367,594.67	100%	20,361.82	0.6%
合计	4,933,552.87	--	69,341.00	--	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	3,960,093.43	80.27%		2,535,337.98	75.28%	
6 个月-1 年	134,752.75	2.73%	1,347.53	710,256.39	21.09%	7,102.56
1 年以内小计	4,094,846.18	83%	1,347.53	3,245,594.37	96.37%	7,102.56
1 至 2 年	716,706.39	14.53%	35,835.32	106,080.00	3.15%	5,304.00
2 至 3 年	106,080.00	2.15%	21,216.00	9,956.30	0.3%	1,991.26
3 至 4 年	9,956.30	0.2%	4,978.15			
5 年以上	5,964.00	0.12%	5,964.00	5,964.00	0.18%	5,964.00
合计	4,933,552.87	--	69,341.00	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

无

(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(%)
特种电子材料项目	参股公司	2,759,031.20	1 年以内	55.92%
西安经济技术开发区财政局	对口部门	579,350.00	1-2 年	11.74%
高电压试验设备项目	参股公司	198,359.80	6 个月	4.02%
国网物资有限公司	客户	120,000.00	6 个月	2.43%
李党飞	公司员工	104,800.00	6 个月	2.12%
合计	--	3,761,541.00	--	76.23%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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、营业收入和营业成本**(1) 营业收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	198,632,301.27	278,576,439.29
其他业务收入	7,390,233.95	7,269,187.28
合计	206,022,535.22	285,845,626.57
营业成本	148,329,466.12	196,046,148.83

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
变压器专用设备	99,509,322.88	64,292,231.85	182,627,729.10	113,428,546.05
变压器组件	89,515,971.64	73,310,856.21	81,413,161.84	64,099,830.94
其他	9,607,006.75	7,893,914.22	14,535,548.35	15,062,251.12
合计	198,632,301.27	145,497,002.28	278,576,439.29	192,590,628.11

(3) 主营业务（分产品）

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
铁芯设备等	99,509,322.88	64,292,231.85	182,627,729.10	113,428,546.05
片式散热器	89,515,971.64	73,310,856.21	81,413,161.84	64,099,830.94
其他	9,607,006.75	7,893,914.22	14,535,548.35	15,062,251.12
合计	198,632,301.27	145,497,002.28	278,576,439.29	192,590,628.11

(4) 主营业务（分地区）

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
华南	5,459,490.44	3,231,050.56	19,329,216.66	15,562,215.14
华中	9,147,968.35	7,648,860.34	29,064,672.76	20,072,503.04
华东	66,135,252.12	47,996,720.22	103,188,243.58	66,717,509.56
华北	10,457,465.13	6,209,500.85	19,595,456.45	16,788,881.69
西北	40,694,536.26	33,856,990.58	46,791,159.44	37,147,943.45
东北	6,187,077.76	3,604,627.19	5,153,846.15	2,316,143.91

西南	16,987,132.54	11,560,240.44	11,983,105.11	8,550,469.20
亚洲	36,426,498.64	25,464,826.23	37,360,031.08	21,489,017.96
美洲	3,375,961.33	2,469,109.29	3,978,838.83	2,701,423.52
欧洲	2,906,287.61	2,876,843.78	326,705.83	169,678.81
非洲	854,631.09	578,232.80	1,805,163.40	1,074,841.83
合计	198,632,301.27	145,497,002.28	278,576,439.29	192,590,628.11

(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	20,621,073.49	10.01%
山东达驰电气有限公司	15,449,098.29	7.5%
特变电工股份有限公司新疆变压器厂	8,417,269.73	4.09%
特变电工衡阳变压器有限公司	8,266,204.60	4.01%
桂林君泰福建设开发有限公司	6,752,136.75	3.28%
合计	59,505,782.86	28.89%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		673,045.18
合计		673,045.18

(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	12,768,339.73	40,466,695.17
加: 资产减值准备	998,269.56	1,690,990.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,136,619.22	5,081,583.43
无形资产摊销	417,222.40	434,238.18
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)	-301,451.68	116,867.48
财务费用(收益以“-”号填列)	321,186.49	298,243.27
投资损失(收益以“-”号填列)		-673,045.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	300,259.56	-463,648.59
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,549,556.68	-26,092,109.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	79,787.60	-37,932,975.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,851,669.56	-3,264,992.67
经营活动产生的现金流量净额	11,418,120.00	-20,338,152.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	486,101,200.31	526,474,322.38
减: 现金的期初余额	526,474,322.38	632,618,848.55
现金及现金等价物净增加额	-40,373,122.07	-106,144,526.17

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	1.63%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.55%	0.04	0.04

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2012/12/31 (或2012年度)	2011/12/31 (或2011年度)	变动 比率	变动原因
应收票据	31,906,098.54	19,912,837.63	60.23%	主要系收到的票据增加所致
其他应收款	4,864,211.87	3,347,232.85	45.32%	主要系对外投资垫支的前期调研 费
在建工程	65,878,903.07	24,594,725.45	167.86%	主要系募投项目投入增加所致
应付票据	14,820,000.00	7,800,000.00	90.00%	主要系本年度票据结算方式增加 所致
预收款项	14,852,202.78	9,515,092.22	56.09%	系在执行的合同增加所致
应交税费	1,797,728.69	969,992.88	85.33%	主要系应交增值税增加所致
其他应付款	555,840.29	1,219,328.22	-54.41%	主要系归还投标保证金所致
其他流动负债	1,600,000.00	4,600,000.00	-65.22%	主要系上年度末的其他流动负债 本期确认收入所致
营业收入	206,022,535.22	287,066,327.42	-28.23%	主要系下游客户需求减少所致
营业成本	148,329,466.12	196,793,473.61	-24.63%	主要系营业收入减少所致
财务费用	-11,294,432.03	-9,298,207.38	21.47%	主要系利息收入增加所致
资产减值损失	998,269.56	1,715,810.65	-41.82%	主要系本年度应收款项的坏账准 备增长幅度下降所致
营业外收入	9,514,029.75	7,960,051.26	19.52%	主要系政府补助增加所致
营业外支出	128,098.07	169,322.23	-24.35%	主要系本年度处置固定资产增加 所致
所得税费用	1,220,258.37	6,268,308.84	-80.53%	主要系应纳税所得额下降所致

第十节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2012 年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

西安启源机电装备股份有限公司

法定代表人：_____

赵友安