

# 西安启源机电装备股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙惠	董事	工作原因	郝小更
姜群	董事	工作原因	赵友安
李世坤	董事	工作原因	王学成
刘杰	独立董事	工作原因	莫会成

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)边芳军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)	
总资产(元)	984,024,171.93	871,091,961.38	12.96%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	791,462,538.02	782,284,052.66	1.17%	
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	6.4874	6.41	1.21%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减(%)
营业总收入(元)	54,817,289.58	6.3%	176,124,646.56	10.3%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	989,814.45	-72.39%	8,718,198.76	39.45%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	--	--	1,400,916.11	-92.12%
每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股)	--	--	0.0115	-92.33%
基本每股收益(元/股)	0.01	-66.67%	0.07	40%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-66.67%	0.07	40%
净资产收益率(%)	0.13%	-0.33%	1.11%	0.31%
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	0.09%	-0.26%	0.99%	0.35%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	3,905.33	
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)	1,132,330.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,287.00	

减：所得税影响额	165,363.55	
少数股东权益影响额（税后）	-4,972.20	
合计	947,556.98	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、公司依赖单一行业的风险

全球经济发展近年来持续低迷，国内外经济增长放缓，经济发展的不确定因素增多，国内外宏观经济形势给公司经营带来了巨大压力。公司所处的电工装备行业下游产能过剩，市场需求萎缩。公司目前主要业务为电工装备产品，单一行业的风险更加明显。公司要保持持续增长和较快发展，需要调整产业结构、产品结构，加快转型升级。公司已着手在环保、新材料等战略新兴产业领域积极开拓新的业务，占领产业制高点，为公司的快速、可持续发展，实现公司战略目标提供新的增长点。

### 2、市场竞争加剧的风险

去年以来，公司下游变压器制造行业产能过剩导致公司电工装备产品国内市场需求萎缩、市场需求结构发生很大变化，公司主导产品中高端大型变压器装备市场需求明显下降；人民币升值使公司产品在国际市场的性价比优势显著减弱，国际市场竞争日趋激烈；加之近几年行业新进入的竞争者较多，市场竞争进一步加剧。公司将更加积极地深入拓展国内外市场，积极调整经营策略，深挖市场需求；加强产品研发，优化产品结构及性能，积极开发适应市场需求的新产品；强化质量管理，全面提升产品质量，进一步提升产品的综合市场竞争力。公司将以持续的研发投入和产品升级为基础，以有效的市场开拓、客户服务为主线，以全面提升管理水平为手段，积极应对市场竞争。

### 3、管理风险

公司产业结构调整、转型升级工作全面展开，取得许多实际进展；公司事业部制组织模式开始运行，集团化架构已初步建立。随着公司的转型升级及新业务的增加，公司对具备综合管理能力的复合型人才需求进一步增大；公司部分管理人员管理思想和工作作风无法适应公司转型升级、规模扩张的要求，有待于提高；同时公司管理体系建设还不能完全适应新的发展形势。公司将加强干部队伍建设，强化各级干部的考核管理，加强后备干部的考核和选拔，通过内部培养和外部招聘等形式，广纳人才。公司将把全面提升管理水平作为重点工作，严格落实各部门的经营、管理目标，进一步完善管理体系，积极推动公司持续、快速发展。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,718				
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		
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法人	14.07%	17,160,000	0		
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		
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	2.36%	2,880,008	0		
张弼强	境内自然人	1.49%	1,820,000	1,820,000		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.4%	1,706,717	0		
中融国际信托有限公司—中融增强 15 号	境内非国有法人	1.29%	1,572,392	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	17,160,000			人民币普通股	17,160,000	
西安中电变压整流器厂	2,880,008			人民币普通股	2,880,008	
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	1,706,717			人民币普通股	1,706,717	
中融国际信托有限公司—中融增强 15 号	1,572,392			人民币普通股	1,572,392	

王毓霞	924,285	人民币普通股	924,285
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	799,943	人民币普通股	799,943
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	797,821	人民币普通股	797,821
邹永玲	538,406	人民币普通股	538,406
长安基金公司—浦发—长安正行景林进取 1 号资产管理计划	500,000	人民币普通股	500,000
王敏	456,425	人民币普通股	456,425
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王毓霞通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 924,285 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国新时代国际工程公司	36,420,000			36,420,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
陈元华	4,940,000			4,940,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
中机国际（西安）技术发展有限公司	4,440,000			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			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			3,100,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
张弼强	1,820,000			1,820,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
赵利军	580,274			580,274	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
姜群	428,625			428,625	高管锁定	每年按持股总

						数的 75% 锁定
秦金杨	349,875			349,875	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
薛彦俊	211,500			211,500	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
许树森	183,000			183,000	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
赵刚	136,500			136,500	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
王学成	11,250			11,250	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
郭新安	100,000			100,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
李涛	80,000			80,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
边芳军	40,000			40,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
马立兴	40,000			40,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
郭磊鹰	20,000			20,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
合计	57,167,224	0	0	57,167,224	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度%	原因说明
应收票据	21,895,817.60	31,906,098.54	-31.37	公司应收票据背书转让增加。
预付款项	50,202,062.52	20,014,461.04	150.83	报告期内，公司及子公司在建工程项目支付的进度款增加
其他应收款	10,155,707.05	4,864,211.87	108.78	报告期内，公司应收退税尚未到账，合并增加了子公司启源雷宇投标保证金和备用金
固定资产原价	157,070,087.70	99,989,817.30	57.09	本报告期合并了子公司启源雷宇的固定资产，公司完工项目转入固定资产
固定资产净值	123,277,571.26	70,363,104.51	75.20	本报告期合并了子公司启源雷宇的固定资产，公司完工项目转入固定资产
固定资产净额	123,277,571.26	70,363,104.51	75.20	本报告期合并了子公司启源雷宇的固定资产，公司完工项目转入固定资产
固定资产清理	0.00	127,967.60	-100.00	本报告期未发生固定资产清理
无形资产	55,768,738.47	12,155,382.00	358.80	主要是报告期内合并了子公司启源雷宇无形资产
递延所得税资产	1,949,902.66	1,148,360.76	69.80	计提坏账准备所致
应付票据	21,324,269.79	14,820,000.00	43.89	报告期内，公司开立的银行承兑汇票尚未到期
应付职工薪酬	8,506,242.73	2,173,438.57	291.37	主要是报告期内，子公司启源雷宇计提有考核尚未发放的工资
应交税费	3,223,096.36	1,797,728.69	79.29	应交增值税和所得税增多
其他应付款	4,730,595.20	555,840.29	751.07	本报告期子公司计提的尚未支付的销售费用以及公司收到的保证金等
其他流动负债	2,900,000.00	1,600,000.00	81.25	本报告期收到的政府补助中，根据协议列为其他流动负债部分

##### 2、利润表项目

利润表项目	本年累计数	上年同期累计数	变动幅度%	原因说明
财务费用	-15,366,255.68	-4,000,956.35	<b>284.06</b>	<b>报告期内公司的存款利息本增多</b>
资产减值损失	4,043,612.64	1,405,939.58	<b>187.61</b>	报告期内公司计提的坏账准备增加
营业利润	9,695,432.01	4,683,055.86	107.03	报告期内，合并启源雷宇纳入报表，电气试验产品贡献利润；公司利息收入增多

营业外支出	44,268.53	30,208.75	46.54	本报告期处置固定资产等所致
利润总额	10,803,380.34	6,145,697.36	75.79	报告期内，启源雷宇纳入合并报表，试验电气产品贡献利润；公司利息收入增多
所得税费用	840,515.88	-106,264.59	-891	报告期内，公司应税所得额增加
净利润	9,962,864.46	6,251,961.95	59.36	启源雷宇纳入合并报表，试验电气贡献利润。母公司利息收入增加。
归属于母公司所有者的净利润	8,718,198.76	6,251,961.95	39.45	启源雷宇纳入合并报表，试验电气贡献利润。母公司费用控制见效。

### 3、现金流量表项目

现金流量项目	本期金额	上期金额	变动幅度%	原因说明
收到的税费返还	5,727.90	2,127,851.62	-99.73	本报告期内，公司应收的退税款尚未到账
收到的其他与经营活动有关的现金	18,426,475.01	4,563,934.91	303.74	系本报告期利息收入增加
支付的各项税费	10,740,828.86	7,444,370.58	44.28	系本报告期交纳增值税和所得税增加
经营活动产生的现金流量净额	1,400,916.11	17,775,643.01	-92.12	启源雷宇经营活动现金流出增多，导致经营活动现金净流量减少
收回投资所收到的现金	0.00	-447,559.91	-100.00	本报告期无投资收到现金，去年同期处理投资所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	10,749.23	-2,300.00	-567.4	本报告期公司处置了闲置的部分固定资产
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41,892,240.62	22,798,218.61	83.75	本报告期募集资金项目购建厂房和设备等
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	16,819,070.12	-100	本报告期没有进行股利分配

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕战略规划，根据年度经营总体计划，各项工作顺利开展。公司积极开拓国内外市场，深化技术创新，全面提升公司管理水平，强化成本管控，完善风险防控体系建设。公司积极实施业务转型，努力实现全年经营管理目标。公司实现营业总收入17,612.46万元，比去年同期增加10.30%；归属于母公司股东的净利润为871.82万元，较上年同期增加39.45%。

业务收入变化主要因素包括：

1、我国经济运行处在中长期潜在经济增速下降和短周期回暖复苏阶段，经济波动加剧，企业运行风险增加，市场需求持续低迷，给公司的生产经营带来极大的压力和挑战。公司所在的变压器专用设备受行业产能过剩持续影响，市场需求低迷，大订单减少，电工装备产品市场竞争日益激烈，剪切及绕线设备收入及利润较上年同期均出现一定幅度的下降；片式散热器产品毛利降低，收入及利润低于上年同期；蓄电

池装备实现了销售收入，市场开拓取得突破；新增高电压试验设备对公司报告期内收入及利润贡献加大。

2、报告期内，利息收入较上年同期有较大幅度的增长。

3、报告期内，按谨慎性原则和坏账准备计提政策，公司对部分客户所欠的应收账款按单户补提了坏账准备金。

未来公司将继续做好如下工作：

1、加强营销团队建设，积极推动销售计划的实施。密切跟踪重点项目，大力开发新用户，与行业内重点客户建立战略合作关系，为公司未来市场的开拓与发展奠定了基础。加强与行业协会的沟通和合作，巩固和扩大市场份额。

2、加强研发与技术投入。保持公司在电工装备制造领域的领先地位；加强蓄电池装备的开发及市场开拓力度，满足行业改进工艺、减少污染、节能降耗对装备的需求；保证子公司在特种电子材料、脱硝催化剂等领域的研发先导及技术优势，将技术优势转化为经营优势。

3、围绕“一体两翼”的产业布局，坚定不移地朝着国际一流工业装备、材料与技术服务提供商的战略目标前进。推进新项目建设及实施，强化子公司管理及制度建设。进一步完善事业部制管理模式，建立起有效的激励与约束机制，强化考核，实现集团化发展。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

#### 公司主要研发项目情况

序号	研究方向	项目名称	所处阶段	拟达到目标
1	蓄电池装备	扩网生产线等三项	样机调试、销售	满足市场需求
2	变压器装备	电动摆剪	设计阶段	满足市场需求

公司主要研发项目包括三项蓄电池装备项目及一项变压器装备项目。蓄电池设备切粒机已经实现销售。公司在变压器装备行业具备技术、市场、制造等各种优势，在该行业处于国内领先地位。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大供应商	金额（元）	上期前五大供应商	金额（元）
江苏雷宇高电压设备有限公司	24,300,480.25	武汉市江天金属材料有限公司	21,701,893.79
西安西矿环保科技有限公司	15,063,502.75	西安宝钢钢材加工配送有限公司	6,118,090.42
重庆武钢西南销售有限公司 西安销售分公司	11,772,817.71	陕西华兴汽车制动科技有限公司	5,513,292.00
陕西省第三建筑工程公司	8,077,560.80	北京市思路盛自动化系	4,714,674.00

		统集成有限公司	
西安西电避雷器有限责任公司	4,149,480.00	特变电工湖南国际装备物流贸易有限公司	4,612,944.00
合 计	63,363,841.51	合 计	42,660,894.21
占公司全部采购金额比例	43.31%	占公司全部采购金额比例	32.66%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本报告前五大客户	金额（元）	上期前五大客户	金额（元）
江苏雷宇高电压设备有限公司	31,890,251.59	西安西电变压器有限责任公司	14,494,078.66
中电装备山东电工电气有限公司	15,675,000.00	山东达驰电气有限公司	12,261,016.24
西安西电变压器有限责任公司	15,412,443.97	桂林君泰福建设开发有限公司	6,666,666.66
特变电工股份有限公司新疆变压器厂	8,803,358.96	特变电工衡阳变压器有限公司	5,576,753.37
西安西变中特电气有限公司	6,980,884.40	山西临猗变压器有限公司	5,227,063.24
合 计	78,761,938.92	合 计	44,225,578.17
占公司全部营业收入的比例	44.72%	占公司全部营业收入的比例	27.70%

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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2013年9月30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。
	控股股东中国新时代国际工程公司	在启源股份上市三年内,在有利于启源股份发展的前提下,保证本公司提名的董事、监事不发生重大变化,保持一定的稳定性;同时,将通过启源股份董事会,保证启源股份核心管理层不发生重大变化,保持一定的稳定性。	2010年11月12日	公司上市三年内	截止2013年9月30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2013年9月30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	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2013年9月30日,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺

	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）				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 2013 年 9 月 30 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 2013 年 9 月 30 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。	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止 2013 年 9 月 30 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	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止 2013 年 9 月 30 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。

		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。			
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(如有)	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		57,414.4		本季度投入募集资金总额		1,130.19				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		22,645.27				
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%				
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	2.12	5,032.19	28.38%	2013年04月30日	0		否
电工专用设备研发中心项目	否	5,962	5,962	1,120.04	4,012.55	67.3%	2013年12月31日	0		否

承诺投资项目小计	--	23,694	23,694	1,122.16	9,044.74	--	--	0	--	--
超募资金投向										
购买公司发展用地	否	4,500	4,500	0	1,188.85	26.42%	2014年06月30日	0		否
扩大片式散热器产能项目	否	4,950	4,950	8.03	303.88	6.14%	2014年12月30日	0		否
设立特种气体合营公司项目	否	2,507.8	2,507.8	0	2,507.8	100%	2012年12月31日	0		否
设立江苏启源雷宇电气科技有限公司	否	4,800	4,800	0	4,800	100%	2013年01月31日	0		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	--	21,557.8	21,557.8	8.03	13,600.53	--	--	0	--	--
合计	--	45,251.8	45,251.8	1,130.19	22,645.27	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，公司对电工专用设备研发中心建设项目、购买公司发展用地项目、扩大片式散热器产能项目实施进度进行了调整，并于2013年5月20日在巨潮咨询网进行披露；同时四届二十二次董事会对募集资金项目的投资预算金额进行了调整，并提请临时股东大会审议，详见2013年8月13日公告。									
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	<p>适用</p> <p>1、本次公开发行，共有超募资金 33,720.40 万元。</p> <p>2、永久补充流动资金 4,800.00 万元。</p> <p>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 2013 年 9 月 30 日，公司支付项目用地保证金 1,188.85 万元；支付片式散热器项目设计费、工程款、环评费等投入 303.88 万元。</p> <p>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。在 2013 年 1 月 25 日，公司投资 400 万美元，按当天汇率实际折合人民币 2507.8 万元，该项目的承诺投资已经完成，该项目正在推进前期建设。</p> <p>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</p>									

	万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司，2013 年 1 月 25 日已经完成投资 4800 万元，该公司生产和经营情况良好，其电工试验产品已经为公司贡献利润。 6、公司本报告期剩余超募资金 12,162.60 万元，尚无具体使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集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。

### 三、其他重大事项进展情况

1、报告期内，江苏启源雷宇电气科技有限公司纳入合并报表范围。

2、2013年9月11日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《投资设立中外合资脱硝催化剂公司》的议案，公司投资约4800万元与韩国大荣C&E株式会社等其他投资者共同设立中外合资企业“启源（西安）大荣环保科技有限公司”（最终以工商管理部门核准为准），实施年产30000M<sup>3</sup>脱硝催化剂项目。为加快项目实施进度，抢占市场，项目分步实施，首期9000M<sup>3</sup>/年计划于2014年6月投产，整体项目于2014年底完成。

3、青岛青波变压器股份有限公司为公司客户，2011年至本报告期末，公司账面反映其所欠应收账款为261.12万元。由于该客户生产经营发生困难，多次清收无果，公司按应收账款计提坏账准备的政策，已全额计提了坏账准备金。公司已于本报告期内对青岛青波变压器股份有限公司提起诉讼，西安市未央区人民法院正式立案，等待开庭审理。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》中关于分红标准和比例清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，涉及到年度利润分配预案时，将采取现场和网络投票的方式召开股东大会。并设有投资者热线电话，中小股东有充分意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。

公司严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。

在本报告期内，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。公司2012年度股东大会于2013年4月9日以现场投票及网络投票相结合的方式召开，审议通过了《公司2012年度利润分配方案》。

#### **五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

无。

#### **六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

#### **七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

报告期内，公司大股东及其一致行动人不存在提出或实施股份增持计划的情况。

## 第五节 财务报表

### 一、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	443,427,987.40	486,101,200.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,895,817.60	31,906,098.54
应收账款	118,637,353.15	94,455,861.46
预付款项	50,202,062.52	20,014,461.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	627,808.89	0.00
应收股利		
其他应收款	10,155,707.05	4,864,211.87
买入返售金融资产		
存货	87,254,766.01	84,076,410.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	732,201,502.62	721,418,243.44
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	24,399,352.45	0.00

投资性房地产		
固定资产	123,277,571.26	70,363,104.51
在建工程	46,185,931.70	65,878,903.07
工程物资	241,172.77	0.00
固定资产清理	0.00	127,967.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,768,738.47	12,155,382.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,949,902.66	1,148,360.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,822,669.31	149,673,717.94
资产总计	984,024,171.93	871,091,961.38
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	21,324,269.79	14,820,000.00
应付账款	59,629,045.30	53,008,698.39
预收款项	18,716,148.14	14,852,202.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,506,242.73	2,173,438.57
应交税费	3,223,096.36	1,797,728.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,730,595.20	555,840.29
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	2,900,000.00	1,600,000.00
流动负债合计	119,029,397.52	88,807,908.72
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	119,029,397.52	88,807,908.72
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	460,286.60	0.00
盈余公积	32,308,464.73	32,308,464.73
一般风险准备		
未分配利润	139,049,772.30	130,331,573.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	791,462,538.02	782,284,052.66
少数股东权益	73,532,236.39	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	864,994,774.41	782,284,052.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	984,024,171.93	871,091,961.38

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：边芳军

**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	419,372,940.55	486,101,200.31
交易性金融资产		
应收票据	21,595,817.60	31,906,098.54
应收账款	92,407,359.65	94,455,861.46
预付款项	35,274,830.41	20,014,461.04
应收利息	627,808.89	
应收股利		
其他应收款	4,719,757.14	4,864,211.87
存货	74,879,055.69	84,076,410.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	648,877,569.93	721,418,243.44
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	72,399,352.45	
投资性房地产		
固定资产	108,957,459.43	70,363,104.51
在建工程	45,011,209.70	65,878,903.07
工程物资	241,172.77	
固定资产清理		127,967.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,866,533.83	12,155,382.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,949,902.66	1,148,360.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	240,425,630.84	149,673,717.94
资产总计	889,303,200.77	871,091,961.38
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	21,324,269.79	14,820,000.00
应付账款	52,328,397.98	53,008,698.39
预收款项	15,136,464.18	14,852,202.78
应付职工薪酬	4,057,479.19	2,173,438.57
应交税费	2,529,299.71	1,797,728.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,077,898.54	555,840.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,900,000.00	1,600,000.00
流动负债合计	99,353,809.39	88,807,908.72
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	99,353,809.39	88,807,908.72
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	268,572.81	
盈余公积	32,308,464.73	32,308,464.73
一般风险准备		
未分配利润	137,728,339.45	130,331,573.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	789,949,391.38	782,284,052.66
负债和所有者权益（或股东权	889,303,200.77	871,091,961.38

益) 总计		
-------	--	--

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：边芳军

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	54,817,289.58	51,569,797.90
其中：营业收入	54,817,289.58	51,569,797.90
二、营业总成本	52,958,257.64	48,897,777.27
其中：营业成本	37,818,153.50	36,946,009.58
营业税金及附加	196,378.59	121,384.35
销售费用	6,749,957.36	4,249,996.40
管理费用	9,486,526.80	7,563,774.91
财务费用	-3,036,671.36	-355,185.83
资产减值损失	1,743,912.75	371,797.86
投资收益（损失以“—”号填列）	-394,774.27	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,464,257.67	2,672,020.63
加：营业外收入	364,767.06	1,112,488.82
减：营业外支出	43,105.40	27,952.56
其中：非流动资产处置损失	14,218.40	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,785,919.33	3,756,556.89
减：所得税费用	-83,665.55	171,267.17
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,869,584.88	3,585,289.72
归属于母公司所有者的净利润	989,814.45	3,585,289.72
少数股东损益	879,770.43	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

八、综合收益总额	1,869,584.88	3,585,289.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	989,814.45	3,585,289.72
归属于少数股东的综合收益总额	879,770.43	

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：边芳军

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,660,800.38	51,569,797.90
减：营业成本	26,659,290.01	36,946,009.58
营业税金及附加	161,616.65	121,384.35
销售费用	4,103,669.34	4,249,996.40
管理费用	6,681,033.23	7,563,774.91
财务费用	-2,801,533.81	-355,185.83
资产减值损失	1,743,912.75	371,797.86
投资收益（损失以“－”号填列）	-394,774.27	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-281,962.06	2,672,020.63
加：营业外收入	364,767.06	1,112,488.82
减：营业外支出	34,218.40	27,952.56
其中：非流动资产处置损失	14,218.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,586.60	3,756,556.89
减：所得税费用	-517,998.74	171,267.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	566,585.34	3,585,289.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	0.03
（二）稀释每股收益	0.005	0.03
七、综合收益总额	566,585.34	3,585,289.72

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：边芳军

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	176,124,646.56	159,674,876.10
其中：营业收入	176,124,646.56	159,674,876.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,750,567.00	154,991,820.24
其中：营业成本	127,395,038.52	113,004,752.70
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	1,269,206.66	1,141,846.02
销售费用	19,980,282.55	16,949,762.41
管理费用	28,428,682.31	26,490,475.88
财务费用	-15,366,255.68	-4,000,956.35
资产减值损失	4,043,612.64	1,405,939.58
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）	-678,647.55	0.00
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）	9,695,432.01	4,683,055.86

加：营业外收入	1,152,216.86	1,492,850.25
减：营业外支出	44,268.53	30,208.75
其中：非流动资产处置损失	15,381.53	3,208.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,803,380.34	6,145,697.36
减：所得税费用	840,515.88	-106,264.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,962,864.46	6,251,961.95
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	8,718,198.76	6,251,961.95
少数股东损益	1,244,665.70	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,962,864.46	6,251,961.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,718,198.76	6,251,961.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,244,665.70	0.00

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：边芳军

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	137,800,475.56	159,674,876.10
减：营业成本	103,081,189.34	113,004,752.70
营业税金及附加	1,134,326.80	1,141,846.02
销售费用	14,576,878.23	16,949,762.41
管理费用	22,977,377.07	26,490,475.88
财务费用	-14,957,236.34	-4,000,956.35

资产减值损失	4,043,612.64	1,405,939.58
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）	-678,647.55	
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）	6,265,680.27	4,683,055.86
加：营业外收入	1,151,616.86	1,492,850.25
减：营业外支出	35,381.53	30,208.75
其中：非流动资产处置损失	15,381.53	3,208.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,381,915.60	6,145,697.36
减：所得税费用	-14,850.31	-106,264.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,396,765.91	6,251,961.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,396,765.91	6,251,961.95

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：边芳军

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

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	117,304,027.56	133,875,259.11
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	5,727.90	2,127,851.62
收到其他与经营活动有关的现金	18,426,475.01	4,563,934.91
经营活动现金流入小计	135,736,230.47	140,567,045.64
购买商品、接受劳务支付的现金	67,347,367.45	62,171,527.27
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	30,442,495.51	30,707,907.15
支付的各项税费	10,740,828.86	7,444,370.58
支付其他与经营活动有关的现金	25,804,622.54	22,467,597.63
经营活动现金流出小计	134,335,314.36	122,791,402.63
经营活动产生的现金流量净额	1,400,916.11	17,775,643.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	-447,559.91
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,749.23	-2,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	387.33	0.00
投资活动现金流入小计	11,136.56	-449,859.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,892,240.62	22,798,218.61
投资支付的现金	25,078,000.00	0.00
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	-3,236,180.89	0.00
投资活动现金流出小计	63,734,059.73	22,798,218.61
投资活动产生的现金流量净额	-63,722,923.17	-23,248,078.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,987,400.00	0.00
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	19,987,400.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	16,819,070.12
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		
筹资活动现金流出小计	0.00	16,819,070.12
筹资活动产生的现金流量净额	19,987,400.00	-16,819,070.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-338,605.85	2,690.36

五、现金及现金等价物净增加额	-42,673,212.91	-22,288,815.27
加：期初现金及现金等价物余额	486,101,200.31	526,474,322.38
六、期末现金及现金等价物余额	443,427,987.40	504,185,507.11

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：边芳军

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

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	111,836,604.86	133,875,259.11
收到的税费返还	5,727.90	2,127,851.62
收到其他与经营活动有关的现金	18,004,080.58	4,563,934.91
经营活动现金流入小计	129,846,413.34	140,567,045.64
购买商品、接受劳务支付的现金	48,936,612.56	62,171,527.27
支付给职工以及为职工支付的现金	29,362,122.71	30,707,907.15
支付的各项税费	8,801,850.52	7,444,370.58
支付其他与经营活动有关的现金	16,594,285.95	22,467,597.63
经营活动现金流出小计	103,694,871.74	122,791,402.63
经营活动产生的现金流量净额	26,151,541.60	17,775,643.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		-447,559.91
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,749.23	-2,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	387.33	

投资活动现金流入小计	11,136.56	-449,859.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,455,153.82	22,798,218.61
投资支付的现金	73,078,000.00	
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	-2,980,821.75	
投资活动现金流出小计	92,552,332.07	22,798,218.61
投资活动产生的现金流量净额	-92,541,195.51	-23,248,078.52
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,819,070.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		16,819,070.12
筹资活动产生的现金流量净额		-16,819,070.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-338,605.85	2,690.36
五、现金及现金等价物净增加额	-66,728,259.76	-22,288,815.27
加：期初现金及现金等价物余额	486,101,200.31	526,474,322.38
六、期末现金及现金等价物余额	419,372,940.55	504,185,507.11

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：边芳军

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。