

# 西安启源机电装备股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周宜、主管会计工作负责人及会计机构负责人边芳军声明：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）	1,008,971,025.06	1,026,881,719.93	-1.74%	
归属于上市公司普通股 股东的股东权益（元）	785,123,188.01	792,323,045.87	-0.91%	
归属于上市公司普通股 股东的每股净资产（元/ 股）	6.4354	6.4944	-0.91%	
	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）	66,508,654.14	21.33%	189,800,346.76	7.76%
归属于上市公司普通股 股东的净利润（元）	1,817,910.54	83.66%	4,397,041.67	-49.56%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	11,179,072.99	697.98%
每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股）	--	--	0.0916	696.52%
基本每股收益（元/股）	0.0149	83.95%	0.0360	-49.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0149	83.95%	0.0360	-49.65%
加权平均净资产收益率	0.23%	0.10%	0.56%	-0.55%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	0.21%	0.12%	0.51%	-0.48%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末 金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相	502,303.70	

关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,155.21	
减：所得税影响额	76,987.27	
少数股东权益影响额（税后）	25,042.50	
合计	374,118.72	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、新业务盈利风险

2014 年，公司围绕发展战略持续加大特高压试验设备、特种气体材料及脱硝催化剂项目的推进力度，新业务前期投入较大，且面临行业政策、市场环境变化、市场开拓难度大等因素，新业务盈利存在不确定性，或对公司当期投资收益产生一定影响。公司将加大新业务开拓力度，保证技术领先优势，提升市场竞争能力，持续增强对市场的敏感度，通过引入专业技术、高端管理人才，以专业化团队引领新业务推进，化解新业务盈利风险。

### 2、子公司管控风险

随着公司业务板块的初步形成，业务范围不断扩大，子公司相继设立，对公司管理层的综合管控能力和抗风险能力提出更高的要求。如果公司不能够及时优化管理体系，实施有效的管控制度，将有可能给公司业务运作带来一定管理风险。公司将进一步加强子公司管控，培养管理层后续力量，搭建合理管理梯队结构，通过加强集团化企业制度建设确保公司管控制度的有效实施，不断完善管理模式，提升内部控制和公司治理水平，使企业管理与业务快速发展相匹配。

### 3、应收账款坏账风险

随着公司主营业务范围扩大及营业收入的增长，公司应收款项也逐步增长，若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，将有可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司积极加强对回款工作的考核和奖惩、制定完善的应收账款催收和管理制度，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失。

### 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		12,043				
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			
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法人	13.07%	15,940,000			
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有法人	3.64%	4,440,000			
西安中电变压整流器厂	境内非国有法人	1.79%	2,183,710			
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	1,660,451			
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	1,545,425			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	967,179			

赵利军	境内自然人	0.48%	586,500	439,875		
周翠英	境内自然人	0.44%	533,016			
陈元华	境内自然人	0.41%	500,000			
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			
中国新时代国际工程公司	36,420,000	人民币普通股	36,420,000			
中交西安筑路机械有限公司	15,940,000	人民币普通股	15,940,000			
中机国际(西安)技术发展有限公司	4,440,000	人民币普通股	4,440,000			
西安中电变压整流器厂	2,183,710	人民币普通股	2,183,710			
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	1,660,451	人民币普通股	1,660,451			
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	1,545,425	人民币普通股	1,545,425			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	967,179	人民币普通股	967,179			
周翠英	533,016	人民币普通股	533,016			
陈元华	500,000	人民币普通股	500,000			
王敏	498,293	人民币普通股	498,293			
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）	无。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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
薛彦俊	211,500	211,500		0	高管锁定	2014年7月16日
王学成	8,437	0		8,437	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
秦金杨	262,406	0		262,406	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
姜群	428,625	0		428,625	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
边芳军	30,000	0		30,000	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
陈元华	4,940,000	4,940,000		0	高管锁定	2014年7月16日
赵利军	439,875	0		439,875	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
赵刚	137,500	137,500		0	高管锁定	2014年7月16日
郭新安	56,250	0		56,250	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
许树森	137,250	0		137,250	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
合计	6,651,843	5,289,000	0	1,362,843	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

##### 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	14,420,396.09	33,500,768.00	-56.96%	主要是到期收款及对外支付
应收利息	3,087,888.49	259,446.69	1090.18%	计提存款利息
应收账款	154,627,154.10	124,400,799.65	24.30%	主要为启源（西安）大荣环保科技有限公司催化剂项目代理进口设备，转为应收账款2178.61万元；子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司因承接合同，今年新增江苏雷宇高电压设备有限公司应收账款1546.07万元。
其他应收款	13,522,412.48	7,535,735.24	79.44%	主要是子公司启源雷宇的投标保证金及个人备用金增加
长期股权投资	69,321,904.31	24,030,857.32	188.47%	支付启源大荣投资款
开发支出	527,763.32	393,363.32	34.17%	蓄电池铅粉制造技术开发支出增加
应付票据	4,011,000.00	10,843,424.35	-63.01%	票据到期付款
应交税费	1,587,508.88	4,121,309.56	-61.48%	主要是母公司本年应交税金减少
专项储备	1,498,376.45	895,275.98	67.36%	提取安全生产费

##### 2、利润表项目

利润表项目	本报告期	上年同期数	变动幅度%	原因说明
营业税金及附加	755,871.76	196,378.59	284.91%	报告期内应交增值税较大
财务费用	-1,580,202.86	-3,036,671.36	-47.96%	募集资金存款利息减少
资产减值损失	2,540,063.12	1,743,912.75	45.65%	坏账准备增加
投资收益	-1,139,009.61	-394,774.27	188.52%	启源领先、启源大荣累计亏损
营业外收入	205,000.00	364,767.06	-43.80%	政府补助收入减少
营业外支出	15,187.71	43,105.40	-64.77%	固定资产处置损失减少
所得税费用	-175,337.34	-83,665.55	109.57%	启源雷宇所得税费用增加

归属于母公司所有者的净利润	1,817,910.54	989,814.45	83.66%	主要是子公司启源雷宇报告期利润较去年同期增长
少数股东损益	1,501,671.47	879,770.43	70.69%	启源雷宇报告期利润较去年同期增长明显

### 3、现金流量表项目

现金流量项目	年初到报告期末金额	上年同期金额	变动幅度%	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	11,179,072.99	1,400,916.11	697.98%	主要是启源雷宇收款增加
投资活动产生的现金流量净额	-70,312,355.70	-63,722,923.17	10.34%	主要是支付启源大荣投资款 4800 万元；同时本年募集资金项目购建厂房和设备较上年同期减少。
筹资活动产生和现金流量净额	-22,586,008.64	19,987,400.00	-213.00%	去年同期包含了子公司启源雷宇吸收少数股东现金投入；本期实施了 2013 年度利润分配方案，上年同期未进行利润分配。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,336.63	-338,605.85	-103.94%	银行存款美元汇率变动所致

## 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，公司围绕战略规划及业务布局，立足于电工装备主业发展，同时积极推进业务转型，主营业务经营业绩较上年同期有所好转。在国内经济仍处于增速减缓、短周期复苏阶段，电工装备行业需求有限的背景下，公司根据市场需求及结构的变化情况，加强市场开拓及研发力度，保持公司在电工装备制造领域的领先地位，主营业务电工专用装备总体经营情况好转，效益较上年同期增长；蓄电池装备业务经过前期培育，行业知名度逐步树立，业绩有所释放；子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司对公司利润的贡献同比增幅较大。公司报告期内实现营业收入6650.87万元，比上年同期增长21.33%，归属于上市公司普通股股东净利润181.79万元，比上年同期增长83.66%。公司1-9月实现营业收入18980万元，较上年同期增长7.76%，归属于母公司所有者净利润439.70万元，比上年同期下降432万元，公司利息收入同比减少929万元，对公司当期损益影响较大。

公司强化成本管控，推进精细化管理和规范运作，通过强化管理、改进技术、优化设计等

多项举措降低成本费用，报告期内期间费用得到有效控制。

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	铅带纵剪线	交付用户	满足市场需求
2	变压器装备	400型自动叠片横剪线等两项	设计完成	满足市场需求

公司主要研发项目包括一项蓄电池装备项目及两项变压器装备项目。蓄电池项目完成后会全面提升公司在该行业的技术竞争力和领先优势，将会对公司经营业绩将会产生一定的推动作用。变压器装备的研发项目将进一步巩固公司产品在行业的领先地位。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司认真总结经营工作的经验与教训，对经营策略进行优化调整，进一步提升经营战略，加强内部管理，提高经营效率，按照既定的经营目标稳步推进。

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

市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。公司的产品和相关业务具有明显的技术优势和较强的核心竞争力，但是，由于经济形势的变化和国家政策支持力度进一步加大，参与制造商越来越多，市场竞争也越来越激烈，部分业务面临毛利率下降的风险。公司一是通过技术研发提升公司产品和服务的核心竞争力，提高公司产品的议价能力；二是通过前瞻性的布局，积极开拓相关市场的新兴业务，挖掘新的利润增长点。

研发投入难以获得预期回报的风险。公司研发的新产品项目对生产工艺、控制技术以及创新性要求较高，从研发到市场进入，周期相对较长。随着生产工艺的改进，产品技术的进步，市场需求变化随之加快，满足消费者偏好的技术和需求种类亦在迅速更新。同时，新技术及新产品也不断被市场接纳，因此新开发的产品技术有被替代的风险，造成公司研发投入的风险进一步加大。这种风险不仅体现为公司为适应行业未来发展趋势，必须持续增加研发投入，导致期间费用可能继续保持刚性增加，直接研发投入难以获得预期回报。公司将加强研发计划和项目的管控，缩短研发到市场导入的周期，提升研发项目的实施效率。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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 2014 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。
	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 2014 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 2014 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。

	份。				
	公司发行前除陈元华、张弼强外的所有股东	上市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 2014 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关社会保险费和住房公积	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止 2014 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。

		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)	不适用。				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		57,414.4		本季度投入募集资金总额		455.66			
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		29,394.52			
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日					
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)	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

							期		益		化
承诺投资项目											
(一)电工专用设备扩建项目	否	17,732	7,336.45	58.46	6,400.27	87.24%	2013年04月30日	0	0	否	否
(二)电工专用设备研发中心项目	否	5,962	7,394.81	397.20	4,557.63	61.63%	2014年07月31日	0	0	否	否
补充流动资金	否	0	8,000		4,500	56.25%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,694	22,731.26	455.66	15,457.9	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
(三)购买公司发展用地	否	4,500	4,500	0	1,288.21	28.63%	2014年06月30日	0	0	否	否
(四)扩大片式散热器产能项目	否	4,950	4,950	0	540.61	10.92%	2014年12月31日	0	0	否	否
(五)设立启源(陕西)领先电子材料有限公司	否	2,529.28	2,529.28	0	2,507.8	100.00%	2012年12月31日	-34	-199.14	否	否
(六)设立江苏启源雷宇电气科技有限公司	否	4,800	4,800		4,800	100.00%	2013年01月31日	100.17	489.7	否	否
补充流动资金(如有)	--	4,800	4,800	0	4,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,579.28	21,579.28	0	13,936.62	--	--	66.17	290.56	--	--
合计	--	45,273.28	44,310.54	455.66	29,394.52	--	--	66.17	290.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	未达到预期收益原因：电工专用设备扩建项目市场环境发生变化，公司调整了投资金额，并且利用该项目部分厂房实施新项目；电工专用设备研发中心项目主体已经完成，后续配套设施建设接近完成；购买土地和扩大片式散热										

(分具体项目)	器项目未达到可使用状态，土地审批手续较为复杂，相关程序正在办理中；散热器产品市场预期发生变化，散热器扩能仅完成部分设备投资；启源领先电子材料项目尚未投产。
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 2014 年 9 月 30 日，公司累计支付项目用地保证金及相关费用 1,288.21 万元；累计支付片式散热器项目投入 540.61 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。</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 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。</p> <p>6、公司目前剩余超募资金 12162.60 万元，尚无具体使用计划。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	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	<p>适用</p> <p>公司于 2013 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金 8,962.74 万元中，使用人民币 5,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限为 6 个月，全部用于与生产经营活动，并承诺在补充流动资金后 6 个月以内向募集资金账户全部归还。已于 2014 年 3 月 21 日补充暂时性流动资金 4,500 万元。公司于 2014 年 7 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分节</p>

	余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将暂时性补充流动资金 5,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 3,000 万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金 8,000 万元永久补充流动资金。公司于 2014 年 8 月 6 日以现场及网络投票方式召开的 2014 年第三次临时股东大会已审议通过以上议案。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减 10,395.55 万元，其中 1,432.81 万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资金 8,962.74 万元中 8000 万元用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

根据《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》，公司对准则涉及的长期股权投资、离职后福利计划、合并范围、合营安排等相关会计政策变动进行分析，新准则对我公司上述项目报表的年初数没有影响，影响数为0。

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年1-9月，公司依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，对《公司章程》进行了修订，最终经公司2013年度股东大会审议通过。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，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，公司也充分听取了中小股东的意见和诉求，利润分配议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行权益分派实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2013年度利润分配情况：经公司2013年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配方案》，公司以2013年期末总股本12,200万股为基数，每10股派送1.00元(含税)现金股利，合计1,220万元。公司于2014年5月14日发出《2013年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2014年5月20日，除权除息日为2014年5月21日，截止报告期末，权益分派已实施完毕。

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

适用  不适用

**七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**八、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**

适用  不适用

## 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	356,465,557.35	438,322,412.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	14,420,396.09	33,500,768.00
应收账款	154,627,154.10	124,400,799.65
预付款项	72,864,353.69	71,965,317.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,087,888.49	259,446.69
应收股利		
其他应收款	13,522,412.48	7,535,735.24
买入返售金融资产		
存货	85,215,964.09	91,529,746.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	700,203,726.29	767,514,225.75
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	69,321,904.31	24,030,857.32
投资性房地产		
固定资产	122,001,879.41	121,789,746.18
在建工程	63,901,536.12	56,634,794.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,538,436.94	54,369,785.99
开发支出	527,763.32	393,363.32
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,475,778.67	2,148,946.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	308,767,298.77	259,367,494.18
资产总计	1,008,971,025.06	1,026,881,719.93
流动负债：		
短期借款	24,500,000.00	33,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	4,011,000.00	10,843,424.35
应付账款	66,743,252.29	71,238,787.53
预收款项	31,804,178.76	26,293,012.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,726,314.96	8,074,473.62
应交税费	1,587,508.88	4,121,309.56
应付利息	40,833.33	55,833.33
应付股利		

其他应付款	1,749,438.42	2,467,341.21
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,200,000.00	2,650,000.00
流动负债合计	143,362,526.64	159,244,182.18
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	500,000.00	
非流动负债合计	500,000.00	
负债合计	143,862,526.64	159,244,182.18
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	1,498,376.45	895,275.98
盈余公积	33,028,045.14	33,028,045.14
一般风险准备		
未分配利润	130,952,752.03	138,755,710.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	785,123,188.01	792,323,045.87
少数股东权益	79,985,310.41	75,314,491.88
所有者权益（或股东权益）合计	865,108,498.42	867,637,537.75
负债和所有者权益（或股东	1,008,971,025.06	1,026,881,719.93

权益) 总计		
--------	--	--

法定代表人：周宜

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	343,934,188.70	416,802,781.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	14,370,396.09	29,295,268.00
应收账款	105,448,927.16	90,935,763.32
预付款项	49,869,289.44	57,318,293.85
应收利息	3,087,888.49	259,446.69
应收股利		
其他应收款	3,746,619.25	4,618,040.79
存货	60,174,099.92	71,235,159.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	580,631,409.05	670,464,754.05
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	117,321,904.31	72,030,857.32
投资性房地产		
固定资产	106,115,089.79	107,616,830.62
在建工程	61,616,036.02	55,233,341.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	11,370,291.83	11,742,473.33
开发支出	527,763.32	393,363.32
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,470,434.95	2,143,602.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	299,421,520.22	249,160,468.76
资产总计	880,052,929.27	919,625,222.81
流动负债：		
短期借款	24,500,000.00	33,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	4,011,000.00	10,843,424.35
应付账款	48,948,507.97	56,553,219.23
预收款项	13,727,595.40	18,058,490.23
应付职工薪酬	3,601,837.23	5,319,324.29
应交税费	605,280.81	1,194,778.63
应付利息	40,833.33	55,833.33
应付股利		
其他应付款	1,118,767.45	1,337,104.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,200,000.00	2,650,000.00
流动负债合计	99,753,822.19	129,512,174.25
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	500,000.00	
非流动负债合计	500,000.00	

负债合计	100,253,822.19	129,512,174.25
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	1,071,350.72	633,191.85
盈余公积	33,028,045.14	33,028,045.14
一般风险准备		
未分配利润	126,055,696.83	136,807,797.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	779,799,107.08	790,113,048.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	880,052,929.27	919,625,222.81

法定代表人：周宜

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	66,508,654.14	54,817,289.58
其中：营业收入	66,508,654.14	54,817,289.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,415,212.15	52,958,257.64
其中：营业成本	43,974,737.71	37,818,153.50
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	755,871.76	196,378.59
销售费用	5,732,680.70	6,749,957.36
管理费用	10,992,061.72	9,486,526.80
财务费用	-1,580,202.86	-3,036,671.36
资产减值损失	2,540,063.12	1,743,912.75
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）	-1,139,009.61	-394,774.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,139,009.61	-394,774.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,954,432.38	1,464,257.67
加：营业外收入	205,000.00	364,767.06
减：营业外支出	15,187.71	43,105.40
其中：非流动资产处置损失	11,187.71	14,218.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,144,244.67	1,785,919.33
减：所得税费用	-175,337.34	-83,665.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,319,582.01	1,869,584.88
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	1,817,910.54	989,814.45
少数股东损益	1,501,671.47	879,770.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0149	0.0081
（二）稀释每股收益	0.0149	0.0081
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益		

项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	3,319,582.01	1,869,584.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,817,910.54	989,814.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,501,671.47	879,770.43

法定代表人：周宜

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	45,332,353.04	36,660,800.38
减：营业成本	31,989,497.63	26,659,290.01
营业税金及附加	641,898.74	161,616.65
销售费用	3,918,677.76	4,103,669.34
管理费用	7,000,081.90	6,681,033.23
财务费用	-1,473,470.46	-2,801,533.81
资产减值损失	1,908,847.92	1,743,912.75
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）	-1,162,308.87	-394,774.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,162,308.87	-394,774.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,510.68	-281,962.06
加：营业外收入	200,000.00	364,767.06
减：营业外支出	11,187.71	34,218.40
其中：非流动资产处置损失	11,187.71	14,218.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	373,322.97	48,586.60

减：所得税费用	-442,932.60	-517,998.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	816,255.57	566,585.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0067	0.0046
（二）稀释每股收益	0.0067	0.0046
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	816,255.57	566,585.34

法定代表人：周宜

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	189,800,346.76	176,124,646.56
其中：营业收入	189,800,346.76	176,124,646.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,119,483.82	165,750,567.00
其中：营业成本	131,297,994.38	127,395,038.52
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	1,330,608.59	1,269,206.66
销售费用	16,986,501.49	19,980,282.55
管理费用	29,861,125.21	28,428,682.31
财务费用	-6,135,278.20	-15,366,255.68
资产减值损失	3,778,532.35	4,043,612.64
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）	-2,685,653.75	-678,647.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,685,653.75	-678,647.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,995,209.19	9,695,432.01
加：营业外收入	507,686.20	1,152,216.86
减：营业外支出	46,537.71	44,268.53
其中：非流动资产处置损失	11,187.71	15,381.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,456,357.68	10,803,380.34
减：所得税费用	1,635,909.90	840,515.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,820,447.78	9,962,864.46
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	4,397,041.67	8,718,198.76
少数股东损益	4,423,406.11	1,244,665.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0360	0.0715
（二）稀释每股收益	0.0360	0.0715
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益		

项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	8,820,447.78	9,962,864.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,397,041.67	8,718,198.76
归属于少数股东的综合收益总额	4,423,406.11	1,244,665.70

法定代表人：周宜

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	132,859,202.70	137,800,475.56
减：营业成本	98,406,579.86	103,081,189.34
营业税金及附加	970,301.94	1,134,326.80
销售费用	12,539,524.52	14,576,878.23
管理费用	20,096,358.30	22,977,377.07
财务费用	-5,496,320.60	-14,957,236.34
资产减值损失	2,850,275.79	4,043,612.64
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）	-2,708,953.01	-678,647.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,708,953.01	-678,647.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	783,529.88	6,265,680.27
加：营业外收入	420,686.20	1,151,616.86
减：营业外支出	11,187.71	35,381.53
其中：非流动资产处置损失	11,187.71	15,381.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,193,028.37	7,381,915.60

减：所得税费用	-254,871.28	-14,850.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,447,899.65	7,396,765.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0119	0.0606
（二）稀释每股收益	0.0119	0.0606
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,447,899.65	7,396,765.91

法定代表人：周宜

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	157,925,170.50	117,304,027.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净		

增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,456,000.74	5,727.90
收到其他与经营活动有关的现金	6,458,615.93	18,426,475.01
经营活动现金流入小计	165,839,787.17	135,736,230.47
购买商品、接受劳务支付的现金	78,801,068.37	67,347,367.45
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	35,496,488.63	30,442,495.51
支付的各项税费	14,974,305.73	10,740,828.86
支付其他与经营活动有关的现金	25,388,851.45	25,804,622.54
经营活动现金流出小计	154,660,714.18	134,335,314.36
经营活动产生的现金流量净额	11,179,072.99	1,400,916.11
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	2,830.00	10,749.23
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	2,830.00	11,136.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,315,185.70	41,892,240.62
投资支付的现金	48,000,000.00	25,078,000.00
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	0.00	-3,236,180.89
投资活动现金流出小计	70,315,185.70	63,734,059.73
投资活动产生的现金流量净额	-70,312,355.70	-63,722,923.17
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,987,400.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	19,987,400.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,586,008.64	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	22,586,008.64	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,586,008.64	19,987,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,336.63	-338,605.85

五、现金及现金等价物净增加额	-81,705,954.72	-42,673,212.91
加：期初现金及现金等价物余额	437,785,412.07	486,101,200.31
六、期末现金及现金等价物余额	356,079,457.35	443,427,987.40

法定代表人：周宜

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	102,344,273.45	111,836,604.86
收到的税费返还	1,456,000.74	5,727.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,833,101.97	18,004,080.58
经营活动现金流入小计	108,633,376.16	129,846,413.34
购买商品、接受劳务支付的现金	45,761,194.17	48,936,612.56
支付给职工以及为职工支付的现金	30,424,197.82	29,362,122.71
支付的各项税费	7,375,939.82	8,801,850.52
支付其他与经营活动有关的现金	10,946,418.72	16,594,285.95
经营活动现金流出小计	94,507,750.53	103,694,871.74
经营活动产生的现金流量净额	14,125,625.63	26,151,541.60
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	2,830.00	10,749.23

金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		387.33
投资活动现金流入小计	2,830.00	11,136.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,423,746.24	22,455,153.82
投资支付的现金	48,000,000.00	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	0.00	-2,980,821.75
投资活动现金流出小计	64,423,746.24	92,552,332.07
投资活动产生的现金流量净额	-64,420,916.24	-92,541,195.51
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	9,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,586,008.64	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	22,586,008.64	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,586,008.64	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,706.25	-338,605.85
五、现金及现金等价物净增加额	-72,868,593.00	-66,728,259.76

加：期初现金及现金等价物余额	416,802,781.70	486,101,200.31
六、期末现金及现金等价物余额	343,934,188.70	419,372,940.55

法定代表人：周宜

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。