

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-23

西安启源机电装备股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员声明无异议

全部董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 122,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司简介

股票简称	启源装备	股票代码	300140
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵利军	顾蓉	
电话	029-86531303	029-86531386	
传真	029-86531312	029-86531312	
电子信箱	zhaolijun@sdricom.com	gurong@sdricom.com	
办公地址	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	

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	267,474,104.50	238,980,129.76	11.92%	206,022,535.22
营业成本（元）	185,559,001.87	172,973,681.06	7.28%	148,329,466.12
营业利润（元）	13,946,584.79	11,350,646.91	22.87%	4,602,666.42
利润总额（元）	17,149,924.52	15,128,100.23	13.36%	13,988,598.10
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,499,247.31	9,143,717.23	-7.05%	12,768,339.73
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	5,559,743.54	5,827,959.37	-4.60%	4,340,297.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,702,524.99	-14,334,248.89	-46.26%	11,418,120.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0631	-0.1175	-46.26%	0.0936
基本每股收益（元/股）	0.0697	0.0749	-6.94%	0.1
稀释每股收益（元/股）	0.0697	0.0749	-6.94%	0.1
加权平均净资产收益率	1.08%	1.16%	-0.08%	1.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.71%	0.74%	-0.03%	0.55%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	122,000,000.00	122,000,000.00	0.00%	122,000,000.00
资产总额（元）	1,099,166,392.42	1,026,881,719.93	7.04%	871,091,961.38
负债总额（元）	176,035,769.89	159,244,182.18	10.54%	88,807,908.72
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	789,412,830.69	792,323,045.87	-0.37%	782,284,052.66
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.4706	6.4945	-0.37%	6.4122
资产负债率	16.02%	15.51%	0.51%	10.20%

3、股本结构及股东情况

（1）股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新	送股	公积金	其他	小计	数量	比例

			股		转股				
一、有限售条件股份	5,711,024	4.68%	0	0	0	-4,348,181	-4,348,181	1,362,843	1.12%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	5,711,024	4.68%	0	0	0	-4,348,181	-4,348,181	1,362,843	1.12%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	5,711,024	4.68%	0	0	0	-4,348,181	-4,348,181	1,362,843	1.12%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	116,288,976	95.32%	0	0	0	4,348,181	4,348,181	120,637,157	98.88%
1、人民币普通股	116,288,976	95.32%	0	0	0	4,348,181	4,348,181	120,637,157	98.88%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	122,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	122,000,000	100.00%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,067	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	7,393			
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	国有法人	29.85%	36,420,000	0		

司						
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法人	12.30%	15,000,000	0	冻结	1,706,145
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有法人	3.64%	4,440,000	0		
西安中电变压整流器厂	境内非国有法人	1.70%	2,073,710	0		
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	其他	1.48%	1,800,051	0		
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	1.38%	1,681,525	0		
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.35%	1,649,999	0		
全国社保基金四零一组合	其他	1.23%	1,499,960	0		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.82%	999,934	0		
文斌	境内自然人	0.74%	903,000	0		
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。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2014年是公司实现战略提速，业务布局优化，转型升级稳步推进的一年，在董事会和管理层的带领下，在全体员工的共同努力下，公司以“国际一流的工业装备、材料与服务提供商”为愿景，立足主营业务电工装备，有序推进高电压实验设备、脱硝催化剂、特种气体材料板块新业务的开展，逐步构筑产品多元化的业务结构，践行资本驱动的发展模式。

公司围绕电工专用装备、高电压试验设备、蓄电池专用装备、脱硝催化剂产品等业务，重点做好内生式发展和外延式扩张之间的平衡，做好短期经营目标和中长期发展战略之间的平衡，做好传统业务和新业务资金需求的平衡，积极筹划，提质增效，公司各项工作有序推进，经营业绩稳步提升。报告期内，公司实现营业收入26747.41万元，比上年同期增长11.92%；营业利润1394.66万元，比上年同期增长22.87%；利润总额1714.99万元，比上年同期增长13.36%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润849.92万元，比上年同期下降7.05%。

报告期内，公司围绕发展战略，以提高发展质量和效益为中心，加快业务结构调整及发展方式转变，完成重点工作如下：

1、立足主业，合理布局，分类开拓市场

报告期内，公司以现有业务为基础，在国家“十二五”规划相关产业政策引导下，继续专注于公司主营业务，以市场需求为导向，不断深化和巩固公司技术优势和市场地位。公司变压器专用装备业务克服了行业需求乏力及产能过剩的不利局面，以客户需求为中心，提高专业服务水平，紧贴市场需求，深度挖掘技术潜力，推动产品结构改善，实现业务快速恢复与业绩的稳定增长；高电压试验设备市场需求稳定，启源雷宇依托国家新建特高压试验基地、国家重点实验室的良好背景，把握国内市场的主动权，加大国内外市场开拓力度，各项经营指标较上年同期实现增长，积极推进新厂区建设，提高高电压试验及检测设备制造水平，巩固其行业优势地位；蓄电池专用装备业务经过前期培育，行业知名度逐渐形成，业务取得实质突破，各项指标较上年同期均实现明显增长。

2、加快转型、调整结构，注重质量提升

公司加快调整产业结构，大力推进产业转型升级，不断提升管理水平，建立适应公司发

展需要的科学高效的管理体系，保证公司与子公司在企业文化、战略规划、人力资源、财务管控、法人治理方面的融合与统一。公司总部建立了有效的管控体系，合理配置公司资源，为子公司融资提供坚实保障和有力支持。

报告期内启源大荣经过积极推进项目建设，于2014年10月31日实现投产，启源大荣在实施项目建设的同时，全力做好市场推广，取得了市场销售的良好开局，为来年的生产经营奠定了基础；同时，提高运营质量与效率，加快技术的消化吸收，加强技术创新能力建设，做好生产管理流程再造、技术转化与创新能力提高，全面提升运营质量。

报告期内，启源领先公司克服项目建设配套基础设施滞后、资金紧张等不利因素，完成锆烷生产类设备及其他辅助设备的采购，完成部分设备安装调试，同时积极办理项目相关行政许可。下一步将积极做好产品技术、生产工艺投产前的准备工作，落实项目资金计划，全力推进项目建设进度，做好生产人员技术培训工作，加强市场调研和落实目标客户，进一步加强管理体系建设及规范运作，为项目投产及公司发展提供保障。

3、保持优势，加快创新，提升竞争能力

公司研发工作紧紧围绕公司整体规划与发展，坚持以市场需求为导向，保证研发工作的效率与质量，保持核心竞争力。加强科技成果申报和科技创新，加强知识产权保护，全年完成10项技术专利申请并获得国家知识产权局受理；获得专利授权14项，截止报告期末，公司共拥有有效授权专利102项，其中发明专利11项，实用新型专利90项，外观设计专利1项。为了满足蓄电池行业改进工艺、减少污染、节能降耗的要求，完善蓄电池装备产品的可靠性的改进和技术水平的提高，努力实现蓄电池装备产品销售的增长；启源雷宇公司继续保持研发优势和行业优势，新开发的7200kV-1260KJ冲击电压发生器和2400kV试验变压器两项产品，均为国内首创，国际一流，市场前景良好，同时，顺利取得国家级高新技术企业认证证书，顺利通过ISO9001质量体系认证的复审工作，科技管理水平取得明显提升。

公司在特种电子气体材料、脱硝催化剂产品技术采用技术引进和联合开发的合作方式，保证在各自领域内领先的技术优势。公司非常注重产品技术的转移、消化和吸收，积极推进工艺与设备的优化改进，完成重点工艺过程和原材料的国产化技术攻关，提升公司的竞争优势。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
变压器行业	152,066,888.49	38,896,454.47
蓄电池行业	7,012,433.35	1,683,575.66
高电压试验行业	85,524,725.01	35,335,165.08
脱硝催化剂行业	6,803,418.79	1,410,602.48
其他	10,230,763.62	1,493,025.97
分产品		
变压器专用设备	94,881,809.12	31,176,398.37
变压器组件	57,185,079.37	7,720,056.10
蓄电池专用装备	7,012,433.35	1,683,575.66
高电压试验设备	85,524,725.01	35,335,165.08
脱硝催化剂产品	6,803,418.79	1,410,602.48
其他	10,230,763.62	1,493,025.97
分地区		
华东	47,072,142.40	12,673,339.71
华南	13,498,167.02	4,016,996.86
华中	58,151,650.92	21,340,097.82
华北	19,554,658.11	3,901,323.06
西北	71,923,779.42	21,889,853.95
西南	10,766,492.94	1,200,189.76
东北	1,732,411.97	152,785.03
国外	38,938,926.48	13,644,237.47

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
变压器行业	152,066,888.49	113,170,434.02	25.58%	-3.22%	-6.40%	2.53%
蓄电池行业	7,012,433.35	5,328,857.69	24.01%	27.30%	24.57%	1.66%

高电压试验行业	85,524,725.01	50,189,559.93	41.32%	54.41%	54.93%	-0.20%
脱硝催化剂行业	6,803,418.79	5,392,816.31	20.73%			
其他	10,230,763.62	8,737,737.65	14.59%	-33.20%	-31.54%	-2.07%
分产品						
变压器专用设备	94,881,809.12	63,705,410.75	32.86%	23.60%	21.28%	1.29%
变压器组件	57,185,079.37	49,465,023.27	13.50%	-28.85%	-27.67%	-1.41%
蓄电池专用装备	7,012,433.35	5,328,857.69	24.01%	27.30%	24.57%	1.66%
高电压试验设备	85,524,725.01	50,189,559.93	41.32%	54.41%	54.93%	-0.20%
脱硝催化剂产品	6,803,418.79	5,392,816.31	20.73%			
其他	10,230,763.62	8,737,737.65	14.59%	-33.20%	-31.54%	-2.07%
分地区						
华东	47,072,142.40	34,398,802.69	26.92%	-50.65%	-49.43%	-1.76%
华南	13,498,167.02	9,481,170.16	29.76%	233.37%	254.54%	-4.19%
华中	58,151,650.92	36,811,553.10	36.70%	283.03%	230.04%	10.16%
华北	19,554,658.11	15,653,335.05	19.95%	124.99%	137.79%	-4.31%
西北	71,923,779.42	50,033,925.47	30.43%	60.93%	43.96%	8.20%
西南	10,766,492.94	9,566,303.18	11.15%	-43.55%	-33.52%	-13.40%
东北	1,732,411.97	1,579,626.94	8.82%	-36.06%	-15.60%	-22.11%
国外	38,938,926.48	25,294,689.01	35.04%	-10.61%	-18.13%	5.97%

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

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5、涉及财务报告的相关事项**(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明**

√ 适用 □ 不适用

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）：

本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》：

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

(2) 上述会计政策变更对财务报表的主要影响如下：

准则名称	审批程序	对 2013 年12 月31 日/2013 年度相关财务报表项目的影 响金额		对2013年1月1日/2012年度相 关财务报表项目的影 响金额	
		科目名称	影响金额	科目名称	影响金额
《企业会计准 则第30号—— 财务报表列 报》（2014 年 修订）	第五届董事会 第十二次会议	递延收益	2,650,000.00	递延收益	1,600,000.00
		其他流动负债	-2,650,000.00	其他流动负 债	-1,600,000.00

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

2、会计估计的变更

本公司报告期内无主要会计估计变更事项。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

本公司持有启源(西安)大荣环保科技有限公司股权比例为48%，启源大荣公司章程规定公司最高权力机构为董事会，董事会成员由五人构成，启源装备派驻两人，公司与持有启源大荣17%股份的股东、董事西安华邦科技发展有限公司签订了一致行动人协议，约定在决定公司日常经营管理事项时，共同行使股东权利采取一致行动，协议有效期自签署之日起至2017年12月31日。该协议使公司在启源大荣董事会表决权比例为60%，达到对启源大荣生产经营和财务的控制，公司报告期将其纳入合并范围。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用