



西安启源机电装备股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

所有董事均已参加了审议本次季报的董事会会议。

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刘新军声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

|                        | 2013 年 1-3 月    | 2012 年 1-3 月     | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 营业总收入 (元)              | 33,205,353.80   | 48,541,806.63    | -31.59%           |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元)     | 3,795,336.30    | -5,662,450.47    | -167.03%          |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)      | 11,480,628.66   | 5,270,539.47     | 117.83%           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)  | 0.0941          | 0.04             | 135.25%           |
| 基本每股收益 (元/股)           | 0.03            | -0.05            | -160%             |
| 稀释每股收益 (元/股)           | 0.03            | -0.05            | -160%             |
| 净资产收益率 (%)             | 0.48%           | -0.72%           | -166.67%          |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)   | 0.48%           | -0.76%           | -163.16%          |
|                        | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年同期末增减 (%) |
| 总资产 (元)                | 896,076,551.32  | 871,091,961.38   | 2.87%             |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元)    | 786,131,899.67  | 782,284,052.66   | 0.49%             |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 6.4437          | 6.41             | 0.53%             |

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 |
|------------------------------|------------|----|
| 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) | 869.27     |    |
| 所得税影响额                       | 130.39     |    |
| 合计                           | 738.88     | -- |

## 二、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，对输变电行业依赖性较强，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减少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，但产品种类还不够齐全，尚未形成规模，并且新产品市场目前处于开拓期，经营效益难以在短期内显现。

### 2、原材料价格波动的风险

公司主导产品的主要原材料有钢材、机械外购件、电器元器件等，钢材和原材料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。公司将进一步加强生产管理，节支降耗；进一步降低采购价格，严控成本；进一步扩大电工专用装备、散热器等产品的生产规模，实现规模效益。

### 3、人力资源及企业管理风险

随着公司经营规模的扩大和相关多元化业务的实施，公司在机制建立、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；公司需要高端专业技术人才和管理人才的加盟，促进公司的快速发展。公司将进一步完善人力资源管理体系，优化激励和约束机制，加大人才培养、引进力度。进一步完善内部组织结构，做好管理提升工作，不断完善公司制度、流程体系，进一步完善和促进各项管理工作规范化、标准化；进一步强化风险管理意识，提升内部控制水平，加强内部控制和风险管理能力。

### 4、核心技术能否持续保持领先的风险

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，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，以市场需求为导向，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，强化公司科技创新驱动力，保持行业内技术领先的优势。

## 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     | 8,119 |
| 前 10 名股东持股情况 |       |

| 股东名称                     | 股东性质        | 持股比例<br>(%) | 持股数量       | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况 |    |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|---------|----|
|                          |             |             |            |                      | 股份状态    | 数量 |
| 中国新时代<br>国际工程公<br>司      | 国有法人        | 29.85%      | 36,420,000 | 36,420,000           |         |    |
| 中交西安筑<br>路机械有限<br>公司     | 境内非国有<br>法人 | 18.86%      | 23,010,000 |                      |         |    |
| 陈元华                      | 境内自然人       | 4.05%       | 4,940,000  | 4,940,000            |         |    |
| 中机国际(西<br>安)技术发展<br>有限公司 | 国有法人        | 3.64%       | 4,440,000  | 4,440,000            |         |    |
| 上海华觉投<br>资有限公司           | 境内非国有<br>法人 | 3.5%        | 4,266,200  | 4,266,200            |         |    |
| 全国社会保<br>障基金理事<br>会转持三户  | 国有法人        | 2.54%       | 3,100,000  | 3,100,000            |         |    |
| 西安中电变<br>压整流器厂           | 境内非国有<br>法人 | 2.43%       | 2,958,776  |                      |         |    |
| 张弼强                      | 境内自然人       | 1.49%       | 1,820,000  | 1,820,000            |         |    |
| 赵利军                      | 境内自然人       | 0.52%       | 636,500    | 580,274              |         |    |
| 姜群                       | 境内自然人       | 0.47%       | 571,500    | 428,625              |         |    |
| 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                      | 538,206     | 人民币普通股      | 538,206    |                      |         |    |
| 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    |                      |         |    |
| 吕学忠                      | 324,200     | 人民币普通股      | 324,200    |                      |         |    |
| 张春光                      | 304,425     | 人民币普通股      | 304,425    |                      |         |    |

|                        |   |        |         |
|------------------------|---|--------|---------|
| 马立兴                    | 300,000   | 人民币普通股 | 300,000 |
| 黎小燕                    | 300,000   | 人民币普通股 | 300,000 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 290,700   | 人民币普通股 | 290,700 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 290,510   | 人民币普通股 | 290,510 |
| 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。 |        |         |

## 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

预付账款较期初增长62.61%，主要为支付在建工程款项及散热器钢材款项；

其他应收款较期初增长104.82%，主要为代垫子公司开办费用；

应付票据较期初下降53.58%，主要为票据到期兑付；

应付职工薪酬较期初增长92.77%，主要为应发考核工资；

其他应付款较期初增长86.40%，主要为收到的投标保证金增加；

营业收入较上年同期下降31.59%，主要为装备产品收入同比下降；

营业成本较上年同期下降32.90%，主要为成本随销售减少相应下降；

营业税金及附加较上年同期下降41.73%，主要为根据增值税计算上交的相关税费下降；

财务费用较上年同期增长541.12%，主要为存款利息收入；

营业外收入较上年同期减少99.42%，主要为确认的政府补助同比减少；

营业外支出较上年同期减少48.45%，主要为处置固定资产项目减少；

资产减值损失较上年同期减少52.84%，主要为公司报告期内计提的坏账准备较上年减少；

利润总额较上年同期变动幅度为174.69%，主要为上年同期亏损，报告期利润总额424.82万元；

所得税费用较上年同期变动幅度为1,902.82%，主要为报告期内利润增加，所得税增加；

净利润较上年同期变动幅度为167.03%，主要为上年同期亏损，报告期净利润为379.53万元；

销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降30.65%，主要为报告期销售下降；

收到的税费返还较上年同期下降99.50%，主要为公司出口退税下降；

收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长2,266.92%，主要为报告期收到的利息收入同比增加；

支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降39.49%，主要为核算口径的调整，运输、装卸及包装费用计入购买商品、接受劳务支出项下，同时公司销售费用、管理费用支出同比也有所下降。

处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额较上年同期下降39.31%，主要为处

置固定资产、无形资产和其它长期资产项目减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长52.51%，主要为支付在建项目款项增加。

汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长501.37%，主要为汇率损失增加。

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入3320.54万元，比去年同期减少31.59%；归属于母公司股东的净利润为379.53万元，较上年同期增加945.78万元，同比变化幅度167.03%。

报告期内，业务收入变化主要原因：

1、全球经济复苏乏力，需求持续低迷；国内经济增速放缓，电力建设投资低迷的局面仍未得到明显改观，对投资拉动效应明显的电气设备行业来说，仍处于需求不振的不利局面。公司下游变压器行业产能过剩的局面仍未得到消化，投资需求仍然趋缓；电工装备行业整体盈利能力下降，竞争激烈，市场对于大型设备需求出现大幅度下滑。公司剪切设备下降幅度大，对公司盈利影响较大，绕线设备对公司的利润贡献率较低。

2、报告期内，公司职能部门严格控制各项费用，各经营单位成本控制意识不断增强，事业部制管理模式初见成效。营业成本、销售费用、管理费用同比都得到有效的降低，报告期内利息收入较上年同期有较大幅度的增长。

3、公司依赖单一行业，现有主营业务市场环境尚未得到改善；公司目前正处在战略转型期，子公司处于起步阶段，新产品、新业务尚未形成新的收入和利润增长点，尚未形成投资收益。

展望二季度，公司要继续做好如下工作：

1、继续加大电工装备市场开拓力度，提升产品盈利水平，巩固国内市场的领先地位；专注于国外中高端市场，整合资源，提升盈利能力。加快蓄电池装备产品开发和新产品推广力度，迅速占领市场，创造新的利润增长点。努力推进国际工程业务开展，争取实现突破。

2、提高研发投入，不断改进和提升研发水平，保持公司产品的技术领先地位；重点加强蓄电池装备的开发力度，满足行业改进工艺、减少污染、节能降耗对装备的需求。

3、进一步优化生产管理，健全议价机制，进一步降低产品生产成本；严格落实全面预算管理，强化考核，控制费用，进一步提高经济效益。

4、加快超募资金投资项目推进速度，实现新业务领域的拓展。积极加快子公司建设、投

产，早日实现产能，尽快占领国内和国际市场，成为公司经营业绩新的增长点。

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

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

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或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 3 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3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2013年3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2013年3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3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  | 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   | 2010年11月12日 | 任期内及离职后半年内       | 截止2013年3月31日，公司上述股东均遵                   |

|       |                     |   |                  |      |   |
|-------|---------------------|---|------------------|------|---|
|       | 杨、许树森               | 转让其直接或间接持有的公司股份。  |                  |      | 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 3 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 2013 年 3 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。 |  |  |  |  |

## 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     |               | 8,428.2                   |               |           |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 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     |               | 20,970                    |               |           |          |               |
| 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          |                |            |            |                 |               |                           |               |           |          |               |
| (一) 电工专用设备扩建项目  | 否              | 17,732     | 17,732     | 749.87          | 4,992.82      | 28.16%                    | 2013年04月30日   |           | 否        | 否             |
| (二) 电工专用        | 否              | 5,962      | 5,962      | 280.97          | 2,390.2       | 40.09%                    | 2013          |           | 否        | 否             |

|                           |  |          |          |          |           |        |                  |    |    |    |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|-----------|--------|------------------|----|----|----|
| 设备研发中心项目                  |  |          |          |          | 7         | %      | 年 03 月 31 日      |    |    |    |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 23,694   | 23,694   | 1,030.84 | 7,383.09  | --     | --               | 0  | -- | -- |
| 超募资金投向                    |  |          |          |          |           |        |                  |    |    |    |
| (三) 购买公司发展用地              | 否  | 4,500    | 4,500    | 0        | 1,188.85  | 26.42% | 2013 年 06 月 30 日 |    | 否  | 否  |
| (四) 扩大片式散热器产能项目           | 否  | 4,950    | 4,950    | 89.56    | 290.26    | 5.86%  | 2013 年 12 月 31 日 |    | 否  | 否  |
| (五) 设立启源(陕西)领先电子材料有限公司    | 否  | 2,507.8  | 2,507.8  | 2,507.8  | 2,507.8   | 100%   | 2012 年 12 月 31 日 |    | 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    | 4,800     | 100%   | 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                  | --   | 21,557.8 | 21,557.8 | 7,397.36 | 13,586.91 | --     | --               | 0  | -- | -- |
| 合计                        | --   | 45,251.8 | 45,251.8 | 8,428.2  | 20,970    | --     | --               | 0  | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 由于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的室外工程、管网工程、绿化工程、消防工程及园区的智能化、信息化管理等均需统一设计规划和施工, 为了不影响公司的日常生产经营, 公司选择在特定时间段进行施工, 因此研发中心项目建设无法按预计计划完成。公司董事会拟对该项目达到可使用状态日期进行调整。 |          |          |          |           |        |                  |    |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无重大变化。   |          |          |          |           |        |                  |    |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>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。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。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。6、公司目前剩余超募资金 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<br>项目尚未实施完毕。   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 项目尚未实施完毕。  |
| 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

报告期内，江苏启源雷宇电气科技有限公司完成了发起设立，根据章程和协议的内容，公司将该子公司纳入合并报表范围。

### 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

无以上情况的警示。

#### 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，公司无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。

#### 七、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资总比例(%) | 报告期损益(元) |
|----|------|------|------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| 1  |      |      |      | 0.00      |           | 0.00      |               |          |
| 合计 |      |      |      | 0.00      | --        | 0.00      | 100%          | 0.00     |

证券投资情况的说明

报告期内，公司无证券投资情况。

#### 八、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

#### 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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        | 477,560,644.31 | 486,101,200.31 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 25,621,712.90  | 31,906,098.54  |
| 应收账款        | 85,633,616.40  | 94,455,861.46  |
| 预付款项        | 32,545,281.82  | 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        | 304,790.71     |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 9,962,650.24   | 4,864,211.87   |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 82,567,431.06  | 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      | 714,196,127.44 | 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    | 25,078,000.00  |                |
| 投资性房地产    |                |                |
| 固定资产      | 69,082,023.45  | 70,363,104.51  |
| 在建工程      | 74,193,911.10  | 65,878,903.07  |
| 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      | 12,035,167.65  | 12,155,382.00  |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    | 331,114.37     |                |
| 递延所得税资产   | 1,160,207.31   | 1,148,360.76   |
| 其他非流动资产   |                |                |
| 非流动资产合计   | 181,880,423.88 | 149,673,717.94 |
| 资产总计      | 896,076,551.32 | 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      | 6,879,244.50   | 14,820,000.00  |
| 应付账款      | 59,017,069.38  | 53,008,698.39  |
| 预收款项      | 15,722,253.72  | 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    | 4,189,785.38   | 2,173,438.57   |
| 应交税费      | 2,000,211.73   | 1,797,728.69   |
| 应付利息      |                |                |
| 应付股利      |                |                |
| 其他应付款     | 1,036,086.94   | 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            | 1,600,000.00   | 1,600,000.00   |
| 流动负债合计            | 90,444,651.65  | 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              | 90,444,651.65  | 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              | 52,510.71      |                |
| 盈余公积              | 32,308,464.73  | 32,308,464.73  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 134,126,909.84 | 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     | 786,131,899.67 | 782,284,052.66 |
| 少数股东权益            | 19,500,000.00  |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 805,631,899.67 | 782,284,052.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 896,076,551.32 | 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：刘新军

## 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        | 411,616,351.68 | 486,101,200.31 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 25,621,712.90  | 31,906,098.54  |
| 应收账款        | 85,633,616.40  | 94,455,861.46  |
| 预付款项        | 30,998,319.82  | 20,014,461.04  |
| 应收利息        | 304,790.71     |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 9,204,519.24   | 4,864,211.87   |
| 存货          | 82,567,431.06  | 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      | 645,946,741.81 | 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      | 73,078,000.00  |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 69,082,023.45  | 70,363,104.51  |
| 在建工程        | 74,193,911.10  | 65,878,903.07  |
| 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        | 12,035,167.65  | 12,155,382.00  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产         | 1,160,207.31   | 1,148,360.76   |
| 其他非流动资产         |                |                |
| 非流动资产合计         | 229,549,309.51 | 149,673,717.94 |
| 资产总计            | 875,496,051.32 | 871,091,961.38 |
| 流动负债：           |                |                |
| 短期借款            |                |                |
| 交易性金融负债         |                |                |
| 应付票据            | 6,879,244.50   | 14,820,000.00  |
| 应付账款            | 58,921,069.38  | 53,008,698.39  |
| 预收款项            | 14,897,753.72  | 14,852,202.78  |
| 应付职工薪酬          | 4,189,785.38   | 2,173,438.57   |
| 应交税费            | 2,000,211.73   | 1,797,728.69   |
| 应付利息            |                |                |
| 应付股利            |                |                |
| 其他应付款           | 876,086.94     | 555,840.29     |
| 一年内到期的非流动负<br>债 |                |                |
| 其他流动负债          | 1,600,000.00   | 1,600,000.00   |
| 流动负债合计          | 89,364,151.65  | 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            | 89,364,151.65  | 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            | 52,510.71      |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 盈余公积              | 32,308,464.73  | 32,308,464.73  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 134,126,909.84 | 130,331,573.54 |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 786,131,899.67 | 782,284,052.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 875,496,051.32 | 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：刘新军

### 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     | 33,205,353.80  | 48,541,806.63 |
| 其中：营业收入     | 33,205,353.80  | 48,541,806.63 |
| 利息收入        |                |               |
| 已赚保费        |                |               |
| 手续费及佣金收入    |                |               |
| 二、营业总成本     | 28,957,973.19  | 54,575,660.36 |
| 其中：营业成本     | 25,639,841.34  | 38,208,912.74 |
| 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     | 267,999.83     | 459,955.68    |
| 销售费用        | 5,186,668.58   | 6,037,603.62  |
| 管理费用        | 9,046,944.41   | 11,458,396.79 |
| 财务费用        | -11,262,457.99 | -1,756,691.79 |

|                       |              |               |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 资产减值损失                | 78,977.02    | 167,483.32    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |              |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |              |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |              |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |              |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 4,247,380.61 | -6,033,853.73 |
| 加：营业外收入               | 2,032.40     | 348,536.94    |
| 减：营业外支出               | 1,163.13     | 2,256.19      |
| 其中：非流动资产处置损失          |              |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 4,248,249.88 | -5,687,572.98 |
| 减：所得税费用               | 452,913.58   | -25,122.51    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 3,795,336.30 | -5,662,450.47 |
| 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         | 3,795,336.30 | -5,662,450.47 |
| 少数股东损益                |              |               |
| 六、每股收益：               | --           | --            |
| （一）基本每股收益             | 0.03         | -0.05         |
| （二）稀释每股收益             | 0.03         | -0.05         |
| 七、其他综合收益              |              |               |
| 八、综合收益总额              | 3,795,336.30 | -5,662,450.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 3,795,336.30 | -5,662,450.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |              |               |

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：刘新军

## 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                    | 33,205,353.80  | 48,541,806.63 |
| 减：营业成本                    | 25,639,841.34  | 38,208,912.74 |
| 营业税金及附加                   | 267,999.83     | 459,955.68    |
| 销售费用                      | 5,186,668.58   | 6,037,603.62  |
| 管理费用                      | 9,046,944.41   | 11,458,396.79 |
| 财务费用                      | -11,262,457.99 | -1,756,691.79 |
| 资产减值损失                    | 78,977.02      | 167,483.32    |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                |               |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       |                |               |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益    |                |               |
| 二、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)     | 4,247,380.61   | -6,033,853.73 |
| 加：营业外收入                   | 2,032.40       | 348,536.94    |
| 减：营业外支出                   | 1,163.13       | 2,256.19      |
| 其中：非流动资产<br>处置损失          |                |               |
| 三、利润总额(亏损总额以<br>“-”号填列)   | 4,248,249.88   | -5,687,572.98 |
| 减：所得税费用                   | 452,913.58     | -25,122.51    |
| 四、净利润(净亏损以“-”<br>号填列)     | 3,795,336.30   | -5,662,450.47 |
| 五、每股收益：                   | --             | --            |
| (一)基本每股收益                 | 0.03           | -0.05         |
| (二)稀释每股收益                 | 0.03           | -0.05         |
| 六、其他综合收益                  |                |               |
| 七、综合收益总额                  | 3,795,336.30   | -5,662,450.47 |

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：刘新军

## 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  | 37,624,007.33 | 54,253,198.46 |
| 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         | 5,727.90      | 1,139,242.46  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 11,330,337.52 | 478,695.29    |
| 经营活动现金流入小计      | 48,960,072.75 | 55,871,136.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 19,189,300.67 | 25,095,000.04 |
| 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           | 10,211,333.01  | 13,701,765.04 |
| 支付的各项税费                   | 2,089,963.46   | 1,906,664.87  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,988,846.95   | 9,897,166.79  |
| 经营活动现金流出小计                | 37,479,444.09  | 50,600,596.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11,480,628.66  | 5,270,539.47  |
| 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 | 880.00         | 1,450.00      |
| 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            |                |               |
| 投资活动现金流入小计                | 880.00         | -446,109.91   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,566,221.67  | 6,928,384.03  |
| 投资支付的现金                   | 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            | 3,736,719.70   |               |
| 投资活动现金流出小计                | 39,380,941.37  | 6,928,384.03  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -39,380,061.37 | -7,374,493.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流              |                |               |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 量：                  |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 19,500,000.00  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,500,000.00  |                |
| 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          | 19,500,000.00  |                |
| 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   |                |                |
| 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          |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 19,500,000.00  |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -141,123.29    | -23,466.95     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -8,540,556.00  | -2,127,421.42  |
| 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      | 477,560,644.31 | 524,346,900.96 |

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：刘新军

## 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 | 36,799,507.33 | 54,253,198.46 |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 收到的税费返还                   | 5,727.90       | 1,139,242.46  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 11,330,337.52  | 478,695.29    |
| 经营活动现金流入小计                | 48,135,572.75  | 55,871,136.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 17,642,338.67  | 25,095,000.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 10,211,333.01  | 13,701,765.04 |
| 支付的各项税费                   | 2,089,963.46   | 1,906,664.87  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,495,032.58   | 9,897,166.79  |
| 经营活动现金流出小计                | 35,438,667.72  | 50,600,596.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 12,696,905.03  | 5,270,539.47  |
| 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 | 880.00         | 1,450.00      |
| 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            |                |               |
| 投资活动现金流入小计                | 880.00         | -446,109.91   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,226,790.67  | 6,928,384.03  |
| 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            | 3,736,719.70   |               |
| 投资活动现金流出小计                | 87,041,510.37  | 6,928,384.03  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -87,040,630.37 | -7,374,493.94 |
| 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  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |                |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141,123.29    | -23,466.95     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -74,484,848.63 | -2,127,421.42  |
| 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     | 411,616,351.68 | 524,346,900.96 |

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：刘新军

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

西安启源机电装备股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

赵友安