

**西安启源机电装备股份有限公司**

**2013 年度报告**

**2014 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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(会计主管人员)边芳军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	51
第八节 公司治理 .....	59
第九节 财务报告 .....	61
第十节 备查文件目录 .....	170

## 释义

释义项	指	释义内容
启源装备、公司、本公司	指	西安启源机电装备股份有限公司
控股股东	指	中国新时代国际工程公司
实际控制人	指	中国节能环保集团公司
会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2013 年度（2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日）
启源雷宇	指	江苏启源雷宇电气科技有限公司
启源领先	指	启源（陕西）领先电子材料有限公司
启源大荣	指	启源(西安)大荣环保科技有限公司
中交西筑	指	中交西安筑路机械有限公司
韩国大荣	指	韩国大荣 C&E 株式会社
波纹式脱硝催化剂	指	波纹式脱硝催化剂为 SCR 催化剂的一种形式。由直板与波纹板交替叠加组成，催化剂单元由钢壳包装，采用玻璃纤维板或陶瓷板作为基材浸渍烧结成型。
扩网生产线	指	采用冷加工扩展技术，实现从铅带开卷、扩网、涂膏到分切、快速烘干、堆垛等全部工艺过程的蓄电池板栅自动连续化生产线。
电动摆剪	指	主要用于高压、超高压变压器高质量、高精度铁芯的生产加工的设备

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	启源装备	股票代码	300140
公司的中文名称	西安启源机电装备股份有限公司		
公司的中文简称	启源装备		
公司的外文名称	XI'AN QIYUAN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	QIYUAN EQUIPMENT		
公司的法定代表人	赵友安		
注册地址	西安市经济技术开发区凤城十二路		
注册地址的邮政编码	710018		
办公地址	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号		
办公地址的邮政编码	710018		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sdricom.com">http://www.sdricom.com</a>		
电子信箱	xxpl@sdricom.com		
公司聘请的会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

站的网址	
公司年度报告备置地点	西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号（董事会办公室）

#### 四、公司历史沿革

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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	238,980,129.76	206,022,535.22	16%	287,066,327.42
营业成本 (元)	172,973,681.06	148,329,466.12	16.61%	196,793,473.61
营业利润 (元)	11,350,646.91	4,602,666.42	146.61%	37,975,876.27
利润总额 (元)	15,128,100.23	13,988,598.10	8.15%	45,766,605.30
归属于上市公司普通股 股东的净利润 (元)	9,143,717.23	12,768,339.73	-28.39%	39,671,905.03
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)	5,827,959.37	4,340,297.80	34.28%	32,739,444.52
经营活动产生的现金流 量净额 (元)	-14,334,248.89	11,418,120.00	-225.54%	-21,124,766.16
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	-0.1175	0.0936	-225.53%	-0.1732
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.1	-30%	0.33
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.1	-30%	0.33
加权平均净资产收益率 (%)	1.16%	1.63%	-0.47%	5.08%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	0.74%	0.55%	0.19%	4.19%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末 增减(%)	2011 年末
期末总股本 (股)	122,000,000.00	122,000,000.00	0%	122,000,000.00
资产总额 (元)	1,026,881,719.93	871,091,961.38	17.88%	880,853,614.88
负债总额 (元)	159,244,182.18	88,807,908.72	79.31%	93,037,901.95
归属于上市公司普通股 股东的所有者权益 (元)	792,323,045.87	782,284,052.66	1.28%	787,815,712.93
归属于上市公司普通股	6.4945	6.4122	1.28%	6.4575

股东的每股净资产（元/股）				
资产负债率（%）	15.51%	10.2%	5.31%	10.56%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,143,717.23	12,768,339.73	792,323,045.87	782,284,052.66
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,143,717.23	12,768,339.73	792,323,045.87	782,284,052.66
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无。

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-168.83	301,451.68	289,821.04	
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)	3,601,709.15	8,928,880.00	7,905,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	117,784.93			-



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,913.00	155,600.00	6,158.80	
非经常性损益合计(影响利润总额)				
减：所得税影响额	583,412.04	957,889.75	1,270,265.48	
少数股东权益影响额（税后）	-3,931.65		-1,146.15	
合计	3,315,757.86	8,428,041.93	6,932,460.51	--

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

适用  不适用

#### 四、重大风险提示

##### 1、新项目实施风险

为了实现公司的转型升级，提升竞争能力，公司投资设立了启源（陕西）领先电子材料有限公司和启源（西安）大荣环保科技有限公司，目前上述项目处于厂房建设及设备采购等施工建设阶段。项目虽然有较好的经营业绩预期，但建设工期和市场效益存在一定不确定性。公司将克服一切干扰和困难，加快推进新项目建设进度，实现项目早日投产，提高公司的竞争能力和盈利能力。

##### 2、公司规模扩大带来的管理风险

报告期内，随着对外投资项目的实施，公司已拥有一家控股子公司和一家合营企业，资产规模、业务范围不断扩大。公司的快速发展对生产经营管理、人力资源管理、风险控制等方面提出更高的要求，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战。公司将紧紧围绕发展战略，不断创新管理机制，提高科学决策水平，加大人才的引进、培养和储备，强化在研发、生产、营销等各业务系统前瞻性的筹划安排，扎实稳健推进，实现公司的快速发展。

##### 3、核心技术能否持续保持领先的风险

公司依靠自主研发和引进消化吸收再创新等途径，目前已在变压器专用装备、蓄电池装备等领域获得多项专利技术，公司技术创新能力和技术水平处于国内领先地位。若公司不能正确把握行业的发展趋势，不能有效组织技术开发和技术创新工作，则无法成功开发出满足市

场需求的新产品，公司将难于持续保持技术领先地位。公司将高度关注行业的发展变化，深入调查研究，以市场需求为导向，做好研发立项和实施工作，从提高效率和质量、降低成本、控制风险等多方面入手，加强产品立项的市场调研、强化审批流程，做到科学有效决策。同时加强研发过程管理，提高产品研发效率。公司将继续加大研发投入，提高研发工作效率，强化公司科技创新驱动力。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### （一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入23,898.01万元，同比增长16.00%；利润总额1,512.81万元。同比增长8.15%；归属于上市公司股东的净利润914.37万元，同比下降28.39%。

受全球经济复苏乏力、国内经济增长放缓的影响，变压器专用设备行业处于恢复调整期。产品市场竞争激烈，行业过剩产能未完全消化，电力投资放缓导致市场需求结构发生变化，大型、中高端变压器设备的需求依然未有明显好转。公司变压器专用设备及变压器组件业务营业收入及利润均未实现改观，综合毛利率较高的产品销售下降。蓄电池装备处于市场开拓期，报告期内未能有效实现业绩拉动。公司新增业务高压电气试验设备应用范围较为广泛，市场需求保持稳定，对公司业绩起到了一定支持作用。

##### （二）报告期内主要工作

在内外市场环境严峻、产业结构加快调整、管理模式创新变革的背景下，公司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。着力推进以下工作：

##### （1）加快转型、调整结构，提高发展的质量和效益。

2013年，国内经济增速继续放缓，下游产业产能过剩，传统装备行业需求不振，外需又在人民币升值及新兴经济体经济放缓下举步维艰。蓄电池装备产品正处在市场推广期，短期内无法有效拉动业绩增长，依靠单一装备行业增长潜力有限。面对严峻的形势，公司管理层沉着应对，及时果断调整战略着力点，加快调整产业结构，瞄准国家战略性新兴产业，大力推进产业转型升级，在实施启源雷宇、启源领先两个项目的同时，经过调研、论证，在多方的共同努力和支持下，与韩国大荣C&E株式会社联合其他投资者共同投资设立了启源（西安）大荣环保科技有限公司，引进韩国大荣具有世界先进水平的波纹式脱硝催化剂生产技术，建设年产30000M<sup>3</sup>脱硝催化剂生产项目。为抢占市场，快速获得效益，项目分步实施，目前立项审批手续已基本完成，项目一期的进口设备已全部完成订购，计划于2014年中期投入生产。启源雷宇股东各方密切合作，快速建立竞争优势，品牌效应逐步显现。通过扎实有效的工作，

新厂区的建设已具备开工条件。启源领先引进的技术填补了国内空白，公司团队克服立项流程繁琐、审批手续严格等困难，项目厂房主体已经完工，相关设备已陆续进场安装。全新的发展格局正在形成，新业务有望在2014年为公司增加新的业务增长点，推动公司的有效发展。

(2) 适应市场，主动出击，全力以赴做好生产经营工作。

2013年，公司加强业务板块独立运营与责任考核，狠抓经营与市场开拓工作。变压器装备业务深入挖掘市场需求，围绕重点客户开展营销，不断优化改进产品技术，增加产品的竞争能力。

公司散热器业务积极调整市场营销策略，提高技术质量管理，强化生产成本管理，狠抓现场管理；国际业务板块积极加强营销团队建设，不断提升服务质量，新签合同较上年实现增长；蓄电池板块以行业重点客户为突破口，逐步形成对蓄电池行业营销网络的布局，市场开拓初见成效。

(3) 改革机制，加快创新，提高公司核心竞争力。

公司不断改进和完善研发体系、加强新产品开发、推动公司技术进步与创新。2013年重塑了新产品研制管理体系、优化了新产品研发流程。公司始终坚持“创新成就未来”的宗旨，立足于技术创新与改进，全年完成专利申请15项，均已获国家知识产权局受理，另有9项专利获国家知识产权局授权。报告期公司已具有专利技术项62项，其中发明专利4项。

(4) 着力构建集团化管控的管理体系。

公司努力完善内部控制，推进精细化管理，在工程建设管理、生产经营管理、费用控制管理等方面深入开展挖潜增效，抑制不合理费用成本增长；优化人力资源管理，提升新架构下的集团管控水平，规范公司治理，努力实现公司的稳定发展。

(三) 募投项目进展及对外投资

公司募集资金投资项目的实施工作有序推进。电工专用设备扩建项目完工，电工专用设备研发中心项目接近完工。

本报告期，公司投资设立了江苏启源雷宇电气科技有限公司，对公司业绩的拉动已经显现。合营公司启源（陕西）领先电子材料有限公司的项目建设及设备采购工作积极推进，力争尽快投产，实现投资收益。

公司与韩国大荣C&E株式会社联合其他投资者共同投资设立启源（西安）大荣环保科技有限公司。合资公司注册资本1亿元人民币，建设年产30000M<sup>3</sup>脱硝催化剂生产基地。前期各

项工作正在有条不紊地进行。

上述项目的实施，将优化公司的产品结构，培育公司新的业务增长点，符合公司的整体发展战略。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内，公司实现营业收入23,898.01万元，同比增长16.00%；营业成本17,297.37万元，同比增长16.61%。主要为启源雷宇纳入合并报表范围，公司业务新增高压电气试验设备，营业收入、营业成本均同比增长。

公司期间费用同比下降8.91%，销售费用、管理费用分别增长4.71%、10.86%，主要系启源雷宇纳入合并报表；财务费用减少85.86%，主要系公司募集资金利息收入较上年同期增长幅度较大。

公司营业利润增长146.61%，主要系高压电气试验设备产品对利润的贡献增加以及利息收入的大幅增加。归属于上市公司股东的净利润914.37万元，同比下降28.39%。主要为变压器装备及组件利润下降、资产减值增加、投资收益为负，以及报告期内确认的政府补助大幅减少。

报告期研发投入较上年增长106万元，增长7.75%。主要为蓄电池专用设备开发投入增加。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,433.42万元，同比减少225.54%。主要为启源雷宇为新设公司，且前期采购金额较大，导致现金流量净额为负。

投资活动产生的现金流量净额同比增加150.88%，主要为支付启源领先投资款2,507.8万元及支付在建工程进度款项。

报告期内筹资活动产生的现金活动净流量同比变动幅度为417.26%。筹资活动净流入5,336.06万元，较上年同期增加7,017.96万元，主要为银行短期借入资金及少数股东投入股本金。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

本报告期，子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司纳入合并报表范围，高电压试验设备业务实现净利润486.89万元。

## 3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	238,980,129.76	206,022,535.22	16%

## 驱动收入变化的因素

本报告期，子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司纳入合并报表范围，公司蓄电池装备在2013年度市场开拓取得一定成效，实现营业收入。2013年度新增业务高电压试验设备及蓄电池专用装备合计收入61,633,080.68元，占公司营业收入25.79%。

按照2012年度产品构成相同口径,2013年度营业收入（不含高压试验设备、蓄电池装备）为177,347,049.08元，较上年同比下降13.92%，主要系公司变压器装备及组件业务受市场环境影响，收入出现下降。

报告期内营业收入根据2012年产品构成口径如下：

单位：元

项目	2013年(不含高压试验设备、蓄电池装备)	2012年	同比增减情况
营业收入	177,347,049.08	206,022,535.22	-13.92%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
变压器装备(台/套)	销售量	106	180	-41.11%
	生产量	111	180	-38.33%
	库存量	9	4	125%
散热器产品(吨)	销售量	8,570.34	9,703	-11.67%
	生产量	8,745.15	9,340	6.37%
	库存量	546.81	372	46.99%
高压试验设备(台/套)	销售量	169	0	
	生产量	169	0	
	库存量	0	0	
蓄电池产品(台/套)	销售量	22	0	
	生产量	22	0	
	库存量	0	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、公司变压器装备及组件业务受市场环境的影响，合同额及收入均出现下降。导致报告期销量及产量出现下降。

2、变压器装备及片式散热器库存增加主要为未执行完毕的在手合同。

3、公司高压试验设备、蓄电池产品均为2013年新增业务收入。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

本报告期，子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司纳入合并报表范围，公司蓄电池装备在2013年度市场开拓取得一定成效，取得营业收入。2013年度新增业务高电压试验设备及蓄电池专用装备合计收入61,633,080.68元。

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	129,766,749.39	75.02%	114,856,383.12	77.43%	12.98%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	25,937,560.36	24,770,166.09	4.71%	
管理费用	41,107,102.85	37,080,252.83	10.86%	
财务费用	-20,991,871.45	-11,294,432.03	85.86%	利息收入较上年同期增长幅度较大。
所得税	3,063,017.31	1,220,258.37	151.01%	启源雷宇并表使应税所得增长较大

6)研发投入

#### 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	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，若能顺利推向市场，将会对公司经营业绩的提升形成较大的推动。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。

#### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	14,747,244.56	13,687,086.63	13,368,195.89
研发投入占营业收入比例（%）	6.17%	6.64%	4.66%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	204,996,168.55	186,318,019.68	10.02%
经营活动现金流出小计	219,330,417.44	174,899,899.68	25.4%
经营活动产生的现金流量净额	-14,334,248.89	11,418,120.00	-225.54%
投资活动现金流入小计	10,749.23	-450,509.91	-102.39%
投资活动现金流出小计	86,985,842.17	34,217,903.63	154.21%
投资活动产生的现金流量净额	-86,975,092.94	-34,668,413.54	150.88%
筹资活动现金流入小	53,487,400.00		



计			
筹资活动现金流出小计	126,833.34	16,819,070.12	-99.25%
筹资活动产生的现金流量净额	53,360,566.66	-16,819,070.12	-417.26%
现金及现金等价物净增加额	-48,315,788.24	-40,373,122.07	19.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1433.42万元，同比减少225.54%。主要为子公司启源雷宇为新设公司，且前期采购金额较大，导致现金流量净额为负。

投资活动产生的现金流量净额同比增加150.88%，主要为支付启源领先投资款及支付在建工程进度款项。

报告期内筹资活动产生的现金活动净流量同比变动幅度为417.26%。筹资活动净流入5,336.06万元，较上年同期增加7,017.96万元，主要为银行短期借入资金及少数股东投入股本金。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，为子公司启源雷宇为新设公司，前期采购金额较大，导致现金流量净额为负。

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	78,886,778.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	33.01%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	34,436,337.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.76%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

#### 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司前期未披露公司发展战略和经营计划等相关内容。

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

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

1) 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	157,134,036.38	36,222,463.48
蓄电池行业	5,508,547.01	1,230,825.12
高电压试验行业	55,388,713.41	22,993,109.20
其他	15,314,903.39	2,551,750.01
分产品		
变压器专用设备	76,763,837.29	24,236,481.70
变压器组件	80,370,199.09	11,985,981.78
蓄电池专用设备	5,508,547.01	1,230,825.12
高电压试验设备	55,388,713.41	22,993,109.20
其他	15,314,903.39	2,551,750.01
分地区		
华东	95,388,247.42	27,365,115.73
华南	4,048,952.07	1,374,768.89
华中	15,182,183.55	4,028,426.22
华北	8,691,470.09	2,108,593.24
西北	44,692,116.11	9,936,112.89
西南	19,071,077.76	4,681,834.17
东北	2,709,543.60	837,907.21
国外	43,562,609.59	12,665,389.46

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	157,134,036.38	120,911,572.90	23.05%	-16.87%	-12.23%	-4.07%
蓄电池行业	5,508,547.01	4,277,721.89	22.34%			
高电压试验行业	55,388,713.41	32,395,604.21	41.51%			
其他	15,314,903.39	12,763,153.38	16.66%	59.41%	64.96%	-2.8%
分产品						
变压器专用设备	76,763,837.29	52,527,355.59	31.57%	-22.86%	-18.5%	-3.66%
变压器组件	80,370,199.09	68,384,217.31	14.91%	-10.22%	-6.72%	-3.19%
蓄电池专用设备	5,508,547.01	4,277,721.89	22.34%			
高电压试验设备	55,388,713.41	32,395,604.21	41.51%			
其他	15,314,903.39	12,763,153.38	16.66%	59.41%	64.96%	-2.8%
分地区						
华东	95,388,247.42	68,023,131.69	28.69%	44.23%	41.72%	1.26%
华南	4,048,952.07	2,674,183.18	33.95%	-25.84%	-17.23%	-6.86%
华中	15,182,183.55	11,153,757.33	26.53%	65.96%	45.82%	10.15%
华北	8,691,470.09	6,582,876.85	24.26%	-16.89%	6.01%	-16.36%
西北	44,692,116.11	34,756,003.22	22.23%	9.82%	2.66%	5.43%
西南	19,071,077.76	14,389,243.59	24.55%	12.27%	24.47%	-7.4%
东北	2,709,543.60	1,871,636.39	30.92%	-56.21%	-48.08%	-10.82%
国外	43,562,609.59	30,897,220.13	29.07%	0%	-1.57%	1.12%

3)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

无。

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	438,322,412.07	42.68%	486,101,200.31	55.8%	-13.12%	支付投资款及工程款
应收账款	124,400,799.65	12.11%	94,455,861.46	10.84%	1.27%	
存货	91,529,746.31	8.91%	84,076,410.22	9.65%	-0.74%	
长期股权投资	24,030,857.32	2.34%			2.34%	投资启源（陕西）领先电子材料有限公司
固定资产	121,789,746.18	11.86%	70,363,104.51	8.08%	3.78%	
在建工程	56,634,794.97	5.52%	65,878,903.07	7.56%	-2.04%	

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	33,500,000.00	3.26%		0%	3.26%	新增短期借款

#### 3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

在内外市场环境严峻、产业结构加快调整、管理模式创新变革的背景下，公司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。近年来，公司加强了高端蓄电池装备产品的开发力度，报告期内处于市场的推广期，个别产品已经实现销售。随着产品陆续投入市场，将对蓄电池工艺装备水平的提升起着重要的推动作用。启源雷宇通过股东各方的密切合作，快速建立起行业竞争优势，品牌效应逐步显现。通过扎实有效的工作，新厂区的建设已具备开工条件。启源领先引进国际先进技术填补了国内空白，随着特种气体材料产品的投产，将会给国内半导体和太阳能电池行业替代原料进口提供有力支持，为推动该行业的发展有着重要的现实意义。这些举措和成果都将进一步巩固增强公司的核心竞争力。

#### (5) 投资状况分析

##### 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度（%）			
25,078,000.00	0.00		100%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
启源（陕西）领先电子材料有限公司	多种高纯特种气体材料的研发、生产和销售	40%	募集资金	领先固体电子技术材料有限公司联合其他投资者	-1,047,142.68	否

##### 2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	57,414.4
报告期投入募集资金总额	11,067.5
已累计投入募集资金总额	23,609.3
募集资金总体使用情况说明	
报告期末，承诺投资项目累计投入 9843.04 万元。电工专用设备扩建项目累计投入金额 5712.55 万元，电工专用设备研发中心项目累积投入 4130.49 万元。	

##### 3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(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	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
承诺投资项目											
(一)电工专用设备扩建项目	否	17,732	7,336.45	1,469.6	5,712.55	77.87%	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	2,021.19	4,130.49	55.86%	2014年07月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,694	14,731.26	3,490.79	9,843.04	--	--			--	--
超募资金投向											
(三)购买公司发展用地	否	4,500	4,500		1,188.85	26.42%	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	268.86	469.56	9.49%	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	2,507.8	2,507.8	100%	2012年12月31日	-104.71	-104.71	否	否
(六)设立启源(江苏)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	194.76	194.76	是	否
补充流动资金(如有)	--	4,800	4,800		4,800	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,579.28	21,579.28	7,576.66	13,766.21	--	--	90.05	90.05	--	--

合计	--	45,273 .28	36,310 .54	11,067 .45	23,609 .25	--	--	90.05	90.05	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到预期收益原因：募集资金电工扩建项目，试制新产品尚未实现销售；电工专用设备研发中心项目尚未达到可使用状态；购买土地和扩大片式散热器项目未达到可使用状态；启源领先电子材料项目尚未投产；临时补充流动资金项目，报告期还没有正式补充。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、本次公开发行，共有超募资金 33,720.40 万元。2、永久补充流动资金 4,800.00 万元。 3、2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目；使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付项目用地保证金 1,188.85 万元，用地手续正在办理当中；支付片式散热器扩产项目 469.56 万元，剩余资金存放在募集资金专户。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，2013 年 1 月 15 日，公司支付投资款人民币 2,507.80 万元。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 21 日，公司支付投资款 4,800 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	适用 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《关于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。										

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8,962.74万元暂时存放于公司开设的募集资金专户。结余原因详见2013年10月16日巨潮资讯网进行披露的公告内容。
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。

## 4)募集资金变更项目情况

无。

## 5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
启源（西安）大荣环保科技有限公司	4,800	0	0		0
合计	4,800	0	0	--	0

## 6)持有其他上市公司股权情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 7)持有金融企业股权情况

无。

## 8)买卖其他上市公司股份的情况

无。

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不存在买卖其他上市公司股份的情形。



9)以公允价值计量的金融资产  
无。

## (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
江苏启源雷宇电气科技有限公司	子公司	电工	高压电气试验装备	8000 万元	155,791,981.70	125,524,153.14	56,124,533.67	7,327,291.69	4,868,942.82
启源(陕西)领先电子材料有限公司	参股公司	新材料	特种电子气体	1000 万美元	47,654,656.81	47,554,683.89	0.00	-2,607,416.11	-2,607,416.11

主要子公司、参股公司情况说明

### 1、控股子公司

报告期内，公司持有江苏启源雷宇电气科技有限公司40%的股权。江苏启源雷宇电气科技有限公司位于江苏省扬州市仙城工业园区，2013年1月29日完成工商登记。注册资本8000万元。经营范围：高电压试验设备等研发、生产和销售。本报告期已纳入公司合并报表。

### 2、参股子公司

报告期内，公司持有启源（陕西）领先电子材料有限公司40%的股权。启源（陕西）领先电子材料有限公司位于陕西省渭南市澄城县工业园区，2012年12月27日完成工商登记。注册资本1,000万美元，实收资本800万美元，经营范围：锗烷、砷烷、磷烷等多种高纯特种气体材料的研发、生产和销售。报告期内该公司正处在建设期，确认的启源（陕西）领先电子材料有限公司的投资收益为-1,047,142.68元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 二、公司未来发展的展望

### 1、公司发展战略规划

公司战略目标为“瞄准国家战略新兴产业，采用产资双轮驱动、以合作谋发展的方式，聚合外部资源，突破制约相关产业发展的核心技术，为下游产业提供高端装备、材料和技术，从而推动国内相关产业的优化升级。同时，不断提升管理水平，优化组织和人员结构，提升公司影响力，最终发展成为国际一流的工业装备、材料与服务提供商。”公司战略规划，提出了“三大转变”，即发展方式方面，由单靠内生积累发展向内生积累与聚合外部资源并重的转变；业务方面，由单一板块向相关多元板块转变；管理方面，由粗放管理向精细管理转变。

### 2、2014年公司发展思路

2014年，公司将加快实现战略转型、调整产业结构、深化体制机制改革、强化创新驱动、提升管理水平，是公司实施“二次创业”、实现跨越发展的重要阶段。公司已完成了一系列重要的战略部署，特种气体材料、催化剂等新的业务版块按计划有序推进。以公司持续、健康、快速发展为己任，向新业务进军，向节能环保主业靠拢，重点做好以下工作：

一是坚持以利润为中心安排各项工作。以完成年度经营目标为核心，强化经营管理，实现业绩稳步提升。根据董事会确定的经营指标，统筹规划，确保目标落地，坚决完成全年经营任务。

二是不断提高公司的价值创造能力、技术创新能力、风险控制能力和可持续发展能力。以科技创新与战略融合为着力点，强化研发系统集成能力和战略支撑作用。公司高度重视科技创新，加大资金投入并对重点项目攻关，为公司的快速发展提供新的业务增长点。

三是加快推进新项目建设进度，实现企业业务板块转型升级。积极推进新项目的实施，切实抓好项目建设和投产运行工作。力争尽早投产实现效益。

四是进一步加强集团管控，搭建集团管控构架，促进企业规范、高效运行。尽快建成与集团化管控相适宜的规章制度体系；加快业务流程的梳理，制定核心业务管理流程，确保业务有效开展。不断优化财务管理、人力资源管理水平，建立适应公司新形势及业务发展规模的集团化管理体系。

五是全心全意打造具有启源特色的企业内涵，进一步激发员工工作热情及创造力，增强公司的凝聚力，营造和谐、向上、健康的企业文化。

### 三、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

不适用。

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司利润分配政策未发生调整。1、分红政策制定情况根据中国证监会和陕西证监局的要求，公司 2012 年 7 月 12 日召开了第四届董事会第十四次会议、2012 年 7 月 30 日召开了 2012 年第一次临时股东大会会议审议通过对公司章程中分红政策调整的决议，公司独立董事发表了同意修改的独立意见，修改后《公司章程》中现金分红规定为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮件、公司网站、互动平台等途径）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。原则上公司三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。当公司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时，公司可以不进行现金分红；公司非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积金和未分配利润不得用于现金分红。若公司盈利，但董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中说明未分红的原因及未用于分红的留存资金用途；独立董事应当对此发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见。公司需调整现金分红政策时，董事会应充分论证调整方案的合理性，独立董事应对此发表独立

意见，同时公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。2、公司严格按照章程中分红政策的要求制定及执行公司的利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	122,000,000
现金分红总额（元）（含税）	12,200,000.00
可分配利润（元）	136,807,797.18
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，与全体股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程关于利润分配政策的相关规定，经征询各方意见，根据公司的实际情况，董事会提出 2013 年度的分配方案：公司以 2013 年	

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。公司第五届董事会第四次会议审议通过了 2013 年度利润分配预案,该预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审批。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年度：根据2012年4月11日公司2011年度股东大会决议，公司以2011年末总股本12,200万股为基数，每10股派送1.5元(含税)现金股利，合计1,830万元。

2、2012年度：根据2013年4月9日公司2012年度股东大会决议，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。

3、2013年度：根据2014年3月5日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于2013年度利润分配预案》，以公司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。该预案尚需提交公司2013年度股东大会审批。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	12,200,000.00	9,143,717.23	133.42%
2012 年	0.00	12,768,339.73	0%
2011 年	18,300,000.00	39,671,905.03	46.13%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。按照相关法规规定在向深交所报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知情人登记情况。

## 2、临时报告及其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，对公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围，相关知情人员及时做好内幕信息知情人登记并告知股票操作的相关规定。

### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事会组织相关人员就《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露及投资者关系管理制度》等规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司于2013年10月21日收到交易所创业板公司管理部《关于对西安启源机电装备股份有限公司的问询函【2013】第100号》，公司已就相关问题进行专项自查，并根据自查情况作出详细说明。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平，保证公司内幕信息知情人登记管理的严格、规范。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无。

### 三、破产重整相关事项

无。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

无。

#### 2、出售资产情况

无。

#### 3、企业合并情况

无。

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

无。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励的实施。

### 六、重大关联交易

无。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

启源（陕西）领先电子材料有限公司租赁公司办公楼100平米，公司按照市场价格收取房租13583.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

无。

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

无。

#### (2) 衍生品投资情况

无。

#### (3) 委托贷款情况

无。



#### 4、其他重大合同

无。

#### 八、承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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12月16日	长期有效	截止 2013 年 12 月 31 日，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
	控股股东中国新时代国际工程公司	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12月16日	公司上市三年内	截止 2013 年 11 月 12 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12月16日	公司上市三年内	截止2013年11月12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12月16日	自公司股票上市之日起三十六个月内	截止2013年11月12日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	作为公司董事、监事、高级管理人员，股东陈元华、郭新安、边芳军	前述承诺期满后，其在职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二	2010年12月16日	任期内及离职后半年内	截止2013年12月31日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		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。			
	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12月16日	任期内及离职后半年内	截止2013年12月31日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	公司发行前除陈元华、张弼强外的所有股东	目前合法持有公司的股份，该等股份不存在质押、冻结或权属争议，或为接受任何第三方的委托而持有的情形，自其持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	2010年12月16日	长期有效	截止2013年12月31日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	<p>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。</p>			
	<p>公司发行前的所有股东</p> <p>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</p>	<p>2010 年 12 月 16 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止 2013 年 12 月 31 日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>

		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。			
	实际控制人中国节能环保集团公司	自 12 月 24 日起未来 3 个月内，中国节能环保集团公司不存在收购中交西筑持有的启源装备股份的计划，也不存在关于启源装备的其他股份收购计划和重组计划。	2013 年 12 月 24 日	自承诺时间的未来三个月内	截止 2013 年 12 月 31 日，公司实际控制人遵守承诺，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（如有）	无				

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

无。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	22
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张国华、石朝霞

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	20
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪二妮、耿辉、谢玉敏

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

因公司每年需接受国务院国资委指定的审计机构开展年度审计，为避免重复工作，减少审计费用和提高工作效率，公司聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告的审计机构。2013年4月9日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度报告审计机构。公司2012年度审计机构亚太会计师事务所有限公司于2013年3月10日做出声明，对公司更换会计师事务所无异议。

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

其他情况说明

公司实际控制人中国节能环保集团有限公司在2013年11月曾计划以协议转让等方式收购中交西安筑路机械有限公司持有的启源装备14.07%的股份，后由于交易价格等主要条款存在较大分歧，无法达成一致等原因，中国节能中止了收购计划。中国节能承诺：未来3个月内，中国节能不存在收购中交西筑持有的启源装备股份的计划，也不存在关于启源装备的其他股份收购计划和重组计划。

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

无。

#### 十三、违规对外担保情况

无。

#### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情形。

#### 十五、其他重大事项的说明

无。

#### 十六、控股子公司重要事项

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

## 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	57,167,224	46.86%	0	0	0	-51,456,200	-51,456,200	5,711,024	4.68%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	43,960,000	36.03%	0	0	0	-43,960,000	-43,960,000	0	0%
3、其他内资持股	13,207,224	10.82%	0	0	0	-7,496,200	-7,496,200	5,711,024	4.68%
其中：境内法人持股	4,266,200	3.5%	0	0	0	-4,266,200	-4,266,200	0	0%
境内自然人持股	8,941,024	7.33%	0	0	0	-3,230,000	-3,230,000	5,711,024	4.68%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	64,832,776	53.14%	0	0	0	51,456,200	51,456,200	116,288,976	95.32%
1、人民币普通股	64,832,776	53.14%	0	0	0	51,456,200	51,456,200	116,288,976	95.32%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	122,000,000	100%	0	0	0	0	0	122,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2013年11月12日。

2、本次解除限售的股东共计11名，解除限售股份共计55,266,200股，占公司股本总额的45.3002%，实际可上市流通数量为47,190,000股，占公司股本总额的38.6803%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况：



单位：股

序号	限售股份 持有人名称	持有限售股 份数量	本次可解除 限售股份 数量	本次实际可 上市流通股 份数量	本次实际可 上市流通股 份数占公司 股份总数的 比例（%）	备注
1	中国新时代国际工程公司	36,420,000	36,420,000	36,420,000	29.8525%	
2	上海华觉投资有限公司	4,266,200	4,266,200	0	0.0000%	质押 4,266,200股
3	中机国际(西安)技术发展有限公司	4,440,000	4,440,000	4,440,000	3.6393%	
4	全国社会保障基金理事会转持三户	3,100,000	3,100,000	3,100,000	2.5410%	
5	马立兴	40,000	40,000	40,000	0.0328%	
6	边芳军	40,000	40,000	10,000	0.0082%	财务总监
7	张弼强	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1.4918%	
8	郭新安	100,000	100,000	25,000	0.0205%	副总经理
9	李涛	80,000	80,000	80,000	0.0656%	
10	陈元华	4,940,000	4,940,000	1,235,000	1.0123%	监事
11	郭磊鹰	20,000	20,000	20,000	0.0164%	
	总计	55,266,200	55,266,200	47,190,000	38.6803%	

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	0	0	首发承诺	2013年11月12日
陈元华	4,940,000	1,235,000	0	3,705,000	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	0	0	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	0	0	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	0	0	首发承诺	2013年11月12日
张弼强	1,820,000	1,820,000	0	0	首发承诺	2013年11月12日
赵利军	580,274	0	0	580,274	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
姜群	428,625	0	0	428,625	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
秦金杨	349,875	0	0	349,875	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
薛彦俊	211,500	0	0	211,500	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
许树森	183,000	0	0	183,000	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
赵刚	136,500	0	0	136,500	高管锁定	每年按持股总数的25%解除限售
王学成	11,250	0	0	11,250	高管锁定	每年按持股

						总数的 25%解除限售
郭新安	100,000	25,000	0	75,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
李涛	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
边芳军	40,000	10,000	0	30,000	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
马立兴	40,000	40,000	0	0	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
郭磊鹰	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2013 年 11 月 12 日
合计	57,167,224	51,456,200	0	5,711,024	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

证券发行情况的说明

在报告期内，未发生证券发行情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,670	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,189					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	36,420,000		

司								
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	0	17,160,000		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	4.5%	5,489,881	0	0	5,489,881		
陈元华	境内自然人	4.05%	4,940,000	0	3,705,000	1,235,000		
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有法人	3.64%	4,440,000	0	0	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	0	0	4,266,200	质押	4,266,200
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.54%	3,100,000	0	0	3,100,000		
西安中电变压整流器厂	境内非国有法人	2.25%	2,742,200	0	0	2,742,200		
王毓霞	其他	1.42%	1,730,820	0	0	1,730,820		
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	其他	1.31%	1,599,939	0	0	1,599,939		
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	17,160,000	人民币普通股	17,160,000					
中国银行—嘉实主题精选	5,489,881	人民币普通	5,489,881					

混合型证券投资基金		股	
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
上海华觉投资有限公司	4,266,200	人民币普通股	4,266,200
全国社会保障基金理事会转持三户	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
西安中电变压整流器厂	2,742,200	人民币普通股	2,742,200
王毓霞	1,730,820	人民币普通股	1,730,820
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	1,599,939	人民币普通股	1,599,939
长安基金公司—浦发—长安正行景林进取 1 号资产管理计划	1,523,000	人民币普通股	1,523,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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)(参见注 4)	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公司股份 1,730,820 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国新时代国际工程公司	郝小更	2004 年 08 月 01 日	22052184-4	16,191 万元	承担国内外工业与民用建筑工程设计、咨询、总承包、监理、设备成套、工艺装备、电脑技术与控制系统和环境工程的设计、开

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国节能环保集团公司	王小康	2012年10月01日		678,338 万元	主营投资开发、经营、管理和综合利用节能、节

				<p>材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；自营与代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易；兼营本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项专营的除外）。</p>
<p>实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况</p>	<p>实际控制人报告期末控制的其他境内外上市公司股权情况</p> <p>1、持有深交所中小板上市公司烟台万润股份 74,708,000 股，持股比例为 27.1%；</p> <p>2、持有香港联交所主板上市公司海东青股份 328,709,190 股，持股比例为 42.34%；</p> <p>3、持有香港联交所主板上市公司百宏实业股份 666,710,000 股，持股比例为 29.99%；</p> <p>4、持有香港联交所主板上市公司中国地能股份 850,000,000 股，持股比例为 29.28%。</p>			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
中交西安筑路机械有限公司	杨向阳	1999 年 11 月 09 日	62805433-8	32,802.43 万元	工程机械、筑养路机械、门式起重机械、铁路施工专用设备、城市道路及轨道交通施工设备、机电产品、机械设备、储存用钢罐体及其相关配套产品、备品备件、仪器仪表（不含计量器具）的开发、设计、生产、销售、安装、租赁、相关技术服务及技术贸易；



					经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；自有产品所配常压锅炉的安装；自有房屋的租赁。（以上经营范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定）
--	--	--	--	--	--

### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
陈元华	3,705,000	2013 年 11 月 12 日	1,235,000	首发承诺及高管限售
赵利军	580,274	2013 年 01 月 04 日	193,425	高管限售
姜群	428,625	2013 年 01 月 04 日	142,875	高管限售
秦金杨	349,875	2013 年 01 月 04 日	116,625	高管限售
薛彦俊	211,500	2013 年 01 月 04 日	70,500	高管限售
许树森	183,000	2013 年 01 月 04 日	61,000	高管限售
赵刚	136,500	2013 年 01 月 04 日	45,500	高管限售

		日		
郭新安	75,000	2013 年 11 月 12 日	25,000	首发承诺及高管限售
边芳军	30,000	2013 年 11 月 12 日	10,000	首发承诺及高管限售
王学成	11,250	2013 年 01 月 04 日	3,750	高管限售

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

## 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	期末持股 数(股)	期初持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	增减变 动原因
赵友安	董事长	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
郝小更	董事	男	48	现任		0	0	0	0	0	0	0	无
孙 惠	董事	女	51	现任		0	0	0	0	0	0	0	无
姜 群	总经理; 董事	男	53	现任	571,500	0	0	571,500	0	0	0	0	无
李世坤	董事	男	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王学成	董事	男	51	现任	15,000		3,750	11,250	0	0	0	0	二级市场 买卖
刘 杰	独立董 事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
莫会成	独立董 事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
李铁军	独立董 事	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
戎晓明	监事会 主席	男	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
朱建伟	监事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
陈元华	监事	男	41	现任	4,940,000	0	0	4,940,000	0	0	0	0	无
赵 刚	监事	男	48	现任	182,000	0	45,500	136,500	0	0	0	0	二级市 场买卖
薛彦俊	监事	男	49	现任	282,000	0	70,500	211,500	0	0	0	0	二级市 场买卖
赵利军	副总经 理;董事	男	51	现任	773,699	0	187,199	586,500	0	0	0	0	二级市 场买卖

	会秘书												
许树森	副总经理	男	51	现任	244,000	0	61,000	183,000	0	0	0	0	二级市场买卖
秦金杨	副总经理	男	47	现任	466,500	0	116,625	349,875	0	0	0	0	二级市场买卖
郭新安	副总经理	男	46	现任	100,000	0	25,000	75,000	0	0	0	0	二级市场买卖
边芳军	财务总监	男	44	现任	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	7,614,699	0	509,574	7,105,125	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

无。

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事任职情况

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

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

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

工程（西安）启源咨询设计有限公司董事长、总经理；2011年10月至今任中国节能环保集团公司科技管理部总经理。

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

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

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

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

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

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

## 2、监事任职情况

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

朱建伟先生，公司监事，1968年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，大学讲师。2004年至2007年任上海实业联合集团股份有限公司办公室总经理、行政副总监；2007年至今

任上海张江高科技园区置业有限公司总经理助理；2009年至今任上海华觉投资有限公司董事。

陈元华先生，公司监事，1972年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，工程师，北京市东城区工商联副主席，北京市东城区政协委员。2004年至今任北京红墙饭店有限公司总经理；2006年至今任北京华松投资有限公司总经理。

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

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

### 3、高级管理人员任职情况

姜群先生，详见董事简历。

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郝小更	中国新时代国际工程公司	总经理	2009年01		是

			月 01 日		
郝小更	中机国际（西安）技术发展有限公司	董事长	2011 年 12 月 01 日		否
戎晓明	中国新时代国际工程公司	总会计师	2005 年 01 月 01 日		是
李世坤	中交西安筑路机械有限公司	董事长	2011 年 05 月 01 日		是
王学成	中交西安筑路机械有限公司	副总经理	2008 年 01 月 01 日		是
朱建伟	上海华觉投资有限公司	董事	2009 年 01 月 01 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2010 年 1 月 24 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；2010 年 3 月 3 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于董事津贴的议
---------------------	--

	案》和《关于监事津贴的议案》；2012年4月10日，公司2011年度股东大会审议通过了《公司高级管理人员绩效考核暂行办法》和《公司高级管理人员年薪制暂行办法》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司2010年第一次临时股东大会决议，自2009年12月1日起每年向独立董事发放津贴48,000元(含税)；根据公司2009年度股东大会决议，自2010年1月1日起每年向独立董事之外的其他董事、监事发放津贴48,000元(含税)（按照中国新时代国际工程公司要求，郝小更、戎晓明的津贴为兼职所得，统一上缴中国新时代国际工程公司；按照中国节能环保集团公司要求，孙惠的津贴为兼职所得，统一上缴中国节能环保集团公司；按照中交西安筑路机械有限公司要求，李世坤、王学成的津贴为兼职所得，统一上缴中交西安筑路机械有限公司）；董事长、高级管理人员的薪酬根据公司2011年度股东大会通过的《公司高级管理人员绩效考核暂行办法》和《公司高级管理人员年薪制暂行办法》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共19人，2013年实际支付3,314,640.00元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
赵友安	董事长	男	50	现任	50.16	0	50.16
郝小更	董事	男	48	现任	4.8	45.32	50.12
孙 惠	董事	女	51	现任	4.8	0	4.8
姜 群	董事、总经理	男	53	现任	38.64	0	38.64
李世坤	董事	男	57	现任	4.8	39.4	44.2
王学成	董事	男	51	现任	4.8	28.7	33.5
刘 杰	独立董事	男	50	现任	4.8	0	4.8
莫会成	独立董事	男	51	现任	4.8	0	4.8
李铁军	独立董事	男	43	现任	4.8	0	4.8
戎晓明	监事会主席	男	56	现任	4.8	35.32	40.12
朱建伟	监事	男	45	现任	4.8	40	44.8
陈元华	监事	男	41	现任	4.8	0	4.8



赵刚	职工监事	男	48	现任	12.24	0	12.24
薛彦俊	职工监事	男	49	现任	27.89	0	27.89
赵利军	董秘、副总经理	男	51	现任	30.96	0	30.96
许树森	副总经理	男	51	现任	30.94	0	30.94
秦金杨	副总经理	男	50	现任	30.94	0	30.94
郭新安	副总经理	男	46	现任	30.94	0	30.94
边芳军	财务总监	男	44	现任	30.77	0	30.77
合计	--	--	--	--	331.48	188.74	520.22

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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

#### 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司共有在册员工750人（含雷宇公司）。其中各类人员构成情况如下：

##### 1、岗位结构

专业分工	人数	占员工总数比例
生产人员	357	47.6%
技术人员	115	15.3%
销售人员	105	14.0%
行政人员	152	20.3%
财务人员	21	2.8%
合计	750	100%

##### 2、学历结构

受教育程度	人数	占员工总数比例
硕士以上	43	5.7%
本科学历	197	26.3%
大专学历	158	21.1%

专科以下	352	46.9%
合计	750	100%

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

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定 网站查询索引	会议决议刊登的信息 披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 09 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 10 日

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定 网站查询索引	会议决议刊登的信息 披露日期
2013 年第一次临时股	2013 年 10 月 16 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 17 日

东大会			
-----	--	--	--

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十八次会议	2013 年 01 月 29 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 30 日
第四届董事会第十九次会议	2013 年 03 月 12 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 14 日
第四届董事会第二十次会议	2013 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 26 日
第四届董事会第二十一次会议	2013 年 05 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 20 日
第四届董事会第二十二次会议	2013 年 08 月 09 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 13 日
第四届董事会第二十三次会议	2013 年 09 月 11 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 16 日
第四届董事会第二十四次会议	2013 年 10 月 16 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 17 日
第四届董事会第二十五次会议	2013 年 12 月 29 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 31 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 05 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	勤信审字【2014】第 1083 号
注册会计师姓名	张国华、石朝霞

审计报告正文

勤信审字【2014】第1083号

西安启源机电装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，西安启源机电装备股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了启源装备2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 张国华

二〇一四年三月五日

中国注册会计师： 石朝霞

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	438,322,412.07	486,101,200.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,500,768.00	31,906,098.54
应收账款	124,400,799.65	94,455,861.46
预付款项	71,965,317.79	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	259,446.69	
应收股利		
其他应收款	7,535,735.24	4,864,211.87
买入返售金融资产		
存货	91,529,746.31	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	767,514,225.75	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	24,030,857.32	
投资性房地产		
固定资产	121,789,746.18	70,363,104.51

在建工程	56,634,794.97	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	54,369,785.99	12,155,382.00
开发支出	393,363.32	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,148,946.40	1,148,360.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	259,367,494.18	149,673,717.94
资产总计	1,026,881,719.93	871,091,961.38
流动负债：		
短期借款	33,500,000.00	
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	10,843,424.35	14,820,000.00
应付账款	71,238,787.53	53,008,698.39
预收款项	26,293,012.58	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	8,074,473.62	2,173,438.57
应交税费	4,121,309.56	1,797,728.69
应付利息	55,833.33	
应付股利		
其他应付款	2,467,341.21	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	2,650,000.00	1,600,000.00
流动负债合计	159,244,182.18	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	159,244,182.18	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	895,275.98	
盈余公积	33,028,045.14	32,308,464.73
一般风险准备		
未分配利润	138,755,710.36	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	792,323,045.87	782,284,052.66
少数股东权益	75,314,491.88	
所有者权益（或股东权益）合计	867,637,537.75	782,284,052.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,026,881,719.93	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	416,802,781.70	486,101,200.31

交易性金融资产		
应收票据	29,295,268.00	31,906,098.54
应收账款	90,935,763.32	94,455,861.46
预付款项	57,318,293.85	20,014,461.04
应收利息	259,446.69	
应收股利		
其他应收款	4,618,040.79	4,864,211.87
存货	71,235,159.70	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	670,464,754.05	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	72,030,857.32	
投资性房地产		
固定资产	107,616,830.62	70,363,104.51
在建工程	55,233,341.49	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	11,742,473.33	12,155,382.00
开发支出	393,363.32	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,143,602.68	1,148,360.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	249,160,468.76	149,673,717.94
资产总计	919,625,222.81	871,091,961.38
流动负债：		
短期借款	33,500,000.00	
交易性金融负债		

应付票据	10,843,424.35	14,820,000.00
应付账款	56,553,219.23	53,008,698.39
预收款项	18,058,490.23	14,852,202.78
应付职工薪酬	5,319,324.29	2,173,438.57
应交税费	1,194,778.63	1,797,728.69
应付利息	55,833.33	
应付股利		
其他应付款	1,337,104.19	555,840.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,650,000.00	1,600,000.00
流动负债合计	129,512,174.25	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	129,512,174.25	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	633,191.85	
盈余公积	33,028,045.14	32,308,464.73
一般风险准备		
未分配利润	136,807,797.18	130,331,573.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	790,113,048.56	782,284,052.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	919,625,222.81	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

### 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	238,980,129.76	206,022,535.22
其中：营业收入	238,980,129.76	206,022,535.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,582,340.17	201,419,868.80
其中：营业成本	172,973,681.06	148,329,466.12
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	1,949,882.36	1,536,146.23
销售费用	25,937,560.36	24,770,166.09
管理费用	41,107,102.85	37,080,252.83
财务费用	-20,991,871.45	-11,294,432.03
资产减值损失	5,605,984.99	998,269.56
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）	-1,047,142.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,047,142.68	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,350,646.91	4,602,666.42
加：营业外收入	3,828,934.38	9,514,029.75
减：营业外支出	51,481.06	128,098.07
其中：非流动资产处置损	16,544.06	101,098.07

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,128,100.23	13,988,598.10
减：所得税费用	3,063,017.31	1,220,258.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,065,082.92	12,768,339.73
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	9,143,717.23	12,768,339.73
少数股东损益	2,921,365.69	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.1
（二）稀释每股收益	0.07	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,065,082.92	12,768,339.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,143,717.23	12,768,339.73
归属于少数股东的综合收益总额	2,921,365.69	

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	183,043,696.87	206,022,535.22
减：营业成本	140,043,791.76	148,329,466.12
营业税金及附加	1,631,052.10	1,536,146.23
销售费用	19,577,517.00	24,770,166.09
管理费用	31,710,910.68	37,080,252.83
财务费用	-20,574,682.66	-11,294,432.03
资产减值损失	5,584,946.14	998,269.56
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）	-1,047,142.68	
其中：对联营企业和合营企	-1,047,142.68	

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,023,019.17	4,602,666.42
加：营业外收入	3,822,734.38	9,514,029.75
减：营业外支出	36,544.06	128,098.07
其中：非流动资产处置损失	16,544.06	101,098.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,809,209.49	13,988,598.10
减：所得税费用	613,405.44	1,220,258.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,195,804.05	12,768,339.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.1
（二）稀释每股收益	0.06	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,195,804.05	12,768,339.73

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	174,150,345.32	165,595,840.20
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	1,745,563.29	2,740,710.19
收到其他与经营活动有关的现金	29,100,259.94	17,981,469.29
经营活动现金流入小计	204,996,168.55	186,318,019.68
购买商品、接受劳务支付的现金	96,258,182.75	90,725,202.86
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	46,033,857.04	44,550,815.51
支付的各项税费	17,768,547.04	10,573,343.76
支付其他与经营活动有关的现金	59,269,830.61	29,050,537.55
经营活动现金流出小计	219,330,417.44	174,899,899.68
经营活动产生的现金流量净额	-14,334,248.89	11,418,120.00
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	10,749.23	-2,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-447,559.91
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,749.23	-450,509.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,834,547.97	30,985,679.14
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	73,294.20	3,232,224.49
投资活动现金流出小计	86,985,842.17	34,217,903.63
投资活动产生的现金流量净额	-86,975,092.94	-34,668,413.54
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	33,500,000.00	
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	53,487,400.00	
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	126,833.34	16,800,000.00
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		19,070.12
筹资活动现金流出小计	126,833.34	16,819,070.12
筹资活动产生的现金流量净额	53,360,566.66	-16,819,070.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-367,013.07	-303,758.41
五、现金及现金等价物净增加额	-48,315,788.24	-40,373,122.07
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	437,785,412.07	486,101,200.31

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	154,750,313.38	165,595,840.20
收到的税费返还	1,745,563.29	2,740,710.19
收到其他与经营活动有关的现金	28,662,431.98	17,981,469.29
经营活动现金流入小计	185,158,308.65	186,318,019.68
购买商品、接受劳务支付的现金	72,161,977.96	90,725,202.86
支付给职工以及为职工支付的现金	37,596,818.75	44,550,815.51
支付的各项税费	14,385,030.63	10,573,343.76
支付其他与经营活动有关的现金	48,652,087.37	29,050,537.55



经营活动现金流出小计	172,795,914.71	174,899,899.68
经营活动产生的现金流量净额	12,362,393.94	11,418,120.00
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	10,749.23	-2,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-447,559.91
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,749.23	-450,509.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,526,421.17	30,985,679.14
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	73,294.20	3,232,224.49
投资活动现金流出小计	114,677,715.37	34,217,903.63
投资活动产生的现金流量净额	-114,666,966.14	-34,668,413.54
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	33,500,000.00	
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	33,500,000.00	
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	126,833.34	16,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		19,070.12
筹资活动现金流出小计	126,833.34	16,819,070.12
筹资活动产生的现金流量净额	33,373,166.66	-16,819,070.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-367,013.07	-303,758.41
五、现金及现金等价物净增加额	-69,298,418.61	-40,373,122.07
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	416,802,781.70	486,101,200.31

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、合并所有者权益变动表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	122,000,000.00	497,644,014.39			32,308,464.73		130,331,573.54			782,284,052.66
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	122,000,000.00	497,644,014.39			32,308,464.73		130,331,573.54			782,284,052.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				895,275.98	719,580.41		8,424,136.82		75,314,491.88	85,353,485.09
（一）净利润							9,143,717.23		2,921,365.69	12,065,082.92
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							9,143,717.23		2,921,365.69	12,065,082.92
（三）所有者投入和减少资本									72,000,000.00	72,000,000.00
1．所有者投入资本									72,000,000.00	72,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					719,580.41		-719,580.41			
1．提取盈余公积					719,580.41		-719,580.41			
2．提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				895,275.98					393,126.19	1,288,402.17
1. 本期提取				1,576,543.21					396,747.19	1,973,290.40
2. 本期使用				681,267.23					3,621.00	684,888.23
（七）其他										
四、本期期末余额	122,000,000.00	497,644,014.39		895,275.98	33,028,045.14		138,755,710.36		75,314,491.88	867,637,537.75

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	122,000,000.00	497,644,014.39			31,031,630.76		137,140,067.78			787,815,712.93
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	122,000,000.00	497,644,014.39			31,031,630.76		137,140,067.78			787,815,712.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,276.833.97		-6,808,494.24			-5,531,660.27

(一) 净利润							12,768,339.73			12,768,339.73
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							12,768,339.73			12,768,339.73
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,276,833.97		-19,576,833.97			-18,300,000.00
1. 提取盈余公积					1,276,833.97		-1,276,833.97			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,300,000.00			-18,300,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	122,000,000.00	497,644,014.39			32,308,464.73		130,331,573.54			782,284,052.66

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	122,000,00 0.00	497,644,01 4.39			32,308,464 .73		130,331,57 3.54	782,284,05 2.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	122,000,00 0.00	497,644,01 4.39			32,308,464 .73		130,331,57 3.54	782,284,05 2.66
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）				633,191.85	719,580.41		6,476,223. 64	7,828,995. 90
（一）净利润							7,195,804. 05	7,195,804. 05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,195,804. 05	7,195,804. 05
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					719,580.41		-719,580.4 1	
1. 提取盈余公积					719,580.41		-719,580.4 1	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				633,191.85				633,191.85

1. 本期提取				1,312,045.08				1,312,045.08
2. 本期使用				678,853.23				678,853.23
(七) 其他								
四、本期期末余额	122,000,000.00	497,644,014.39		633,191.85	33,028,045.14		136,807,797.18	790,113,048.56

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	122,000,000.00	497,644,014.39			31,031,630.76		137,140,067.78	787,815,712.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	122,000,000.00	497,644,014.39			31,031,630.76		137,140,067.78	787,815,712.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,276,833.97		-6,808,494.24	-5,531,660.27
（一）净利润							12,768,339.73	12,768,339.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,768,339.73	12,768,339.73
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,276,833.97		-19,576,833.97	-18,300,000.00
1. 提取盈余公积					1,276,833.97		-1,276,833.97	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,300,000.00	-18,300,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	122,000,000.00	497,644,014.39			32,308,464.73		130,331,573.54	782,284,052.66

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

### 三、公司基本情况

#### (一) 基本情况

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经陕西省人民政府陕政函【2001】28号《关于设立西安启源机电装备股份有限公司的批复》批准，由原机械工业部第七设计研究院（现中国新时代国际工程公司前身，以下简称“七院”）作为主发起人发起设立的股份有限公司。

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

企业法人营业执照注册号：610000100123853号；

法定代表人：赵友安；

注册资本：壹亿贰仟贰佰万元整；

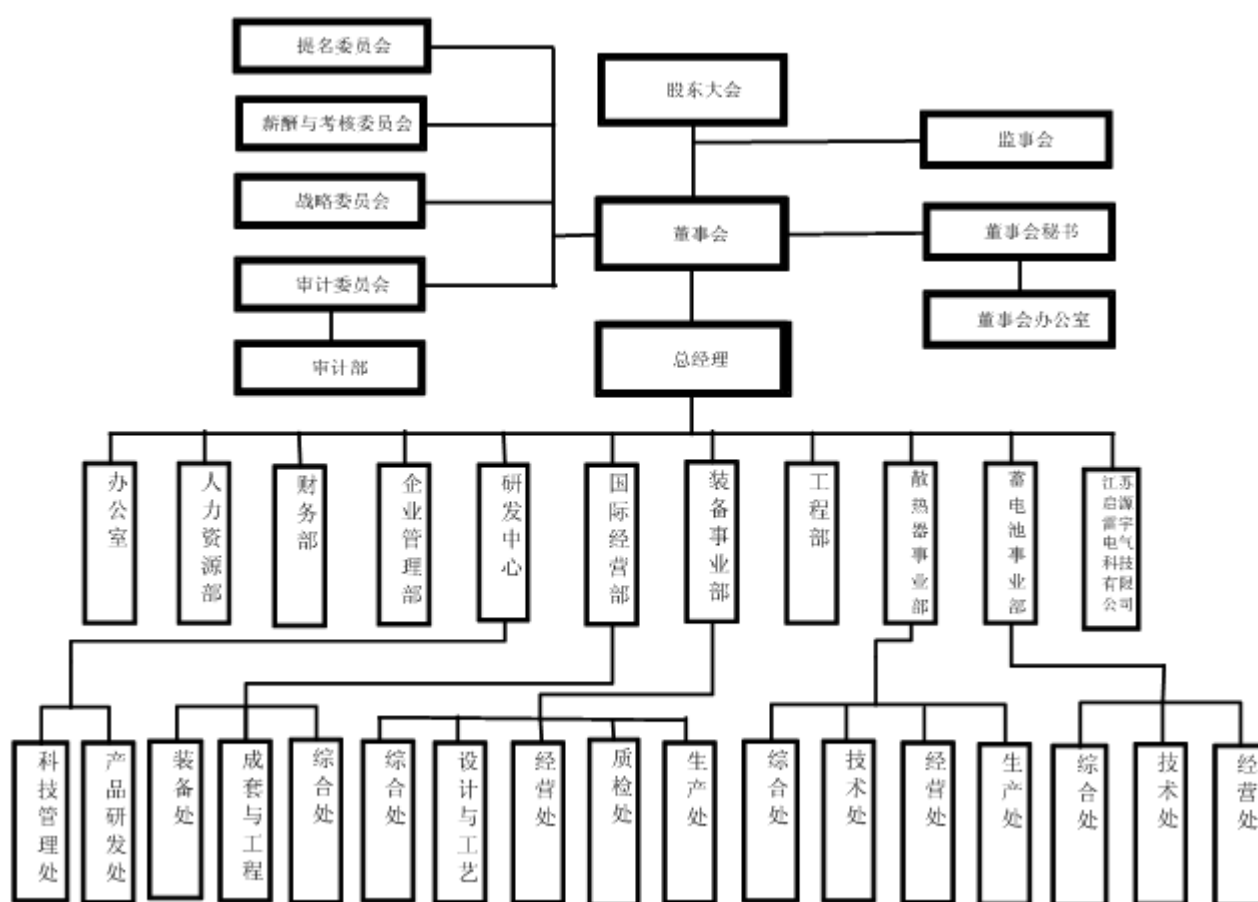
公司住所：西安市经济技术开发区凤城十二路。

经营范围：光机电一体化装备的设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置、节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件的开发、销售；工艺技术研

究及技术咨询、技术转让、技术培训（仅限本系统内部员工）与技术服务；机电设备成套及承包服务；自营、代理各类商品和技术采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止或限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和“三来一补”业务。（上述经营范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证或资质证在有效期内经营）

## （二）组织架构

本公司按照《公司法》及本公司实际情况设立组织机构，主要包括股东大会、董事会、监事会及经营管理机构。具体组织架构如下图所示：



## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。



## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，采用购买法进行会计处理。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变

动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括为交易而持有的金融负债和初始确认时管理层就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债公允价值的变动均计入当期损益。

(2) 其他金融负债以摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已解除时，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

## **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的发生严重或非暂时性下跌，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

### 各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过12个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

## **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无。

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### 1、坏账的确认标准

①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；②因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，根据管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### 2、坏账准备的计提方法

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额比例超过应收款项10%或单项应收款项金额超过100 万元人民币的认定为重大的应收款项。。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据及坏账准备的计提方法	
组合分类	组合分类依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合分类	计提坏账准备方法
账龄分析法组合	账龄分析法

#### ②账龄分析法

账 龄	计提比例
6个月以内	0.00%
6个月-1年（含1年）	1.00%
1-2年（含2年）	5.00%
2-3年（含3年）	20.00%
3-4年（含4年）	50.00%
4-5年（含5年）	80.00%
5年以上	100.00%

#### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提相应的坏账准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额比例超过应收款项 10% 或单项应收款项金额超过 100 万元人民币的认定为重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或类似的具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内	0%	0%
6 个月-1 年（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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



坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
-----------	--

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

(1) 存货取得时，按照实际成本核算。

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

②自制的存货，按制造过程中的各项实际支出，作为实际成本。

(2) 存货的发出采用移动加权平均法和个别计价法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制  
存货采用永续盘存制。

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### （2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认

为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 14、投资性房地产

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法/计提折旧。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	3%	2.43-4.85
机器设备	10	3%	9.70
电子设备	5	3%	19.40
运输设备	9	3%	10.78

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (5) 其他说明

无。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建才能达到预定可使用状态的固定资产、投资性房地产等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、生物资产

无。

## 19、油气资产

无。

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、商标权等。

2、无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

3、无形资产的计价方法

无形资产应当按照成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得

债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理的摊销（采用直线法摊销），使用寿命不确定的无形资产不予摊销。资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	权证规定年限
专利权及非专利技术	10	根据技术更新周期结合税法规定
软件	5-10	根据软件更新周期结合税法规定
商标权	10	根据权证规定年限结合税法规定

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

### （4）无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产，于每个会计期间进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明其可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。无形资产减值损失确认后，减值资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

开发阶段支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



## 21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、附回购条件的资产转让

无。

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

## 25、回购本公司股份

无。

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1、销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司收入确认的具体方式如下：（1）内销收入 A、装备产品：已调试验收完成、客户确认收到设备时确认收入。B、其他产品：在客户收货并取得相关签认凭证后确认收入。（2）出口收入本公司出口销售的主要价格条款为 FOB、CIF 等。在 FOB、CIF 价格条款下，本公司在国内港口装船后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时本公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此，在 FOB、CIF 价格条款下，本公司以报关装船作为确认收入的时点。在 FOB 价格条款下以离岸价确认收入，在 CIF 价格条款下以到岸价确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

**(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

无。

## **27、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### **(2) 会计政策**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并自该长期资产可供使用时平均分摊转入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，在取得时计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别以下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **28、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### (3) 售后租回的会计处理

无。

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1、已经就处置该非流动资产作出决议；
- 2、与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 3、该项转让很可能在一年内完成。

## (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 31、资产证券化业务

无。

## 32、套期会计

无。

## 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	启源装备适用 7% 税率、启源雷宇适用 5% 税率、
企业所得税	应纳税所得额	启源装备执行 15% 的税率、启源雷宇执行 25% 的税率
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无。

### 2、税收优惠及批文

#### 1、所得税

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号），本公司2011年1月1日至2020年12月31日享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局《关于公布陕西省2011年通过复审高新技术企业名单的通知》（陕科高发【2012】261号），本公司通过2011年度高新技术企业复审，证书编号：GF201161000071，享受2011年、2012年、2013年连续3年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于扩大企业技术开发费加计扣除政策适用范围的通知》

（财税【2003】244 号），公司享受技术开发费加计扣除企业所得税应纳税所得额的优惠政策,未形成无形资产的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。

## 2、增值税：

出口销售货物执行“免、抵、退”办法。

本公司的铁芯设备执行17%的退税率，绕线设备及绝缘加工设备执行13%的退税率，绕线机执行15%的退税率，片式散热器执行17%的退税率。

高电压试验设备产品执行17%退税率。

## 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

2012年12月19日，经公司四届十七次董事会审议通过，公司出资4,800万元设立启源江苏雷宇电气科技有限公司，2013年1月29日，该公司办理了工商登记。公司持有江苏启源雷宇电气科技有限公司40%的股份。自2013年1月1日起，纳入公司合并报表范围。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权

													益中所享有份额后的余额
江苏启源雷宇电气科技有限公司	有限公司	江苏省扬州市江都区仙城工业园区（航空路东侧）		80,000,000.00	高电压试验设备、检测仪器等（同公司营业执照登记的经营范围）	48,000,000.00		40%	40%	是		75,314,491.88	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明  
无。

### （2）同一控制下企业合并取得的子公司

无。

### （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

## 3、合并范围发生变更的说明

### 合并报表范围发生变更说明

江苏启源雷宇电气科技有限公司（以下简称“启源雷宇”）成立于2013年1月29日，本公司持有启源雷宇股权比例为40%，启源雷宇生产经营和财务政策与本公司保持一致。本公司与持有启源雷宇10%股份的个人股东、董事齐忠毅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采取一致行动，使公司在启源雷宇董事会拥有过半数的表决权，达到对启源雷宇生产经营和财务的控制，公司报告期将其纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为



新设子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏启源雷宇电气科技有限公司	125,524,153.14	4,868,942.82

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

新纳入合并范围的主体为：江苏启源雷宇电气科技有限公司

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

非同一控制下企业合并的其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

#### 8、报告期内发生的反向购买

反向购买的其他说明

无。

## 9、本报告期发生的吸收合并

无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	22,925.50	--	--	5,688.45
人民币	--	--	22,925.50	--	--	5,688.45
银行存款：	--	--	437,762,486.57	--	--	486,003,511.86
人民币	--	--	437,244,880.48	--	--	479,345,233.74
美元	65,797.37	6.0969	401,159.99	1,010,443.72	6.2855	6,351,144.00
欧元	13,831.51	8.4189	116,446.10	36,925.81	8.3176	307,134.12
其他货币资金：	--	--	537,000.00	--	--	92,000.00
人民币	--	--	537,000.00	--	--	92,000.00
合计	--	--	438,322,412.07	--	--	486,101,200.31

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

1、其他货币资金年末余额537,000.00元，为保函保证金；

2、银行存款期末余额437,762,486.57元，其中定期存款情况如下：一年期存款157,599,193.75元，六个月存款153,865,159.60元，三个月存款30,721,156.67元，七天通知存款52,000,000.00元，合计定期存款总额394,185,610.02元。

### 2、交易性金融资产

无。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,841,500.00	21,180,800.00
商业承兑汇票	15,659,268.00	10,725,298.54
合计	33,500,768.00	31,906,098.54

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

无。

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无。

说明

- 1、期末无已质押的应收票据；
- 2、期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中电投新疆能源化工集团哈密有限公司	2013年07月22日	2014年01月22日	1,000,000.00	银行承兑汇票
郑州富博商贸有限公司	2013年07月25日	2014年01月25日	1,000,000.00	银行承兑汇票
陕西延长石油(集团)有限责任公司	2013年08月22日	2014年02月22日	1,000,000.00	银行承兑汇票
唐山庆恒商贸有限公司	2013年08月22日	2014年02月22日	1,000,000.00	银行承兑汇票
天威保定(合肥)变压器有限公司	2013年09月12日	2014年03月12日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	5,000,000.00	--

说明

期末已经背书给他方但尚未到期的商业承兑汇票情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
西安西变中特电气有限责任公司	2013/7/26	2014/1/26	300,000.00	
西安西变中特电气有限责任公司	2013/7/26	2014/1/26	300,000.00	
常州西电变压器有限责任公司	2013/7/19	2014/1/19	131,511.40	
西安西电变压器有限责任公司	2013/8/28	2014/2/28	500,000.00	
西安西电变压器有限责任公司	2013/8/28	2014/2/28	300,000.00	
西安西变中特电气有限责任公司	2013/8/29	2014/2/27	250,000.00	
西安西变中特电气有限责任公司	2013/8/29	2014/2/27	250,000.00	
西安西电变压器有限责任公司	2013/8/28	2014/2/28	200,000.00	
西安西变中特电气有限责任公司	2013/9/27	2014/3/27	400,000.00	
西安西变中特电气有限责任公司	2013/10/29	2014/4/29	300,000.00	
成都西电蜀能电器有限责任公司	2013/10/25	2014/4/25	100,000.00	
东方电气集团东方电机有限公司	2013/11/25	2014/2/25	500,000.00	
合 计			3,531,511.40	

已贴现或质押的商业承兑票据的说明  
无。

#### 4、应收股利

无。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收存款利息	0.00	259,446.69		259,446.69
合计		259,446.69		259,446.69

**(2) 逾期利息**

无。

**(3) 应收利息的说明**

应收利息均为募集资金定存计提的活期利息。

**6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,611,216.37	1.94%	2,611,216.37	100%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	131,242,937.73	97.7%	6,842,138.08	5.21%	100,442,258.85	100%	5,986,397.39	5.96%
组合小计	131,242,937.73	97.7%	6,842,138.08	5.21%	100,442,258.85	100%	5,986,397.39	5.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	480,400.00	0.36%	480,400.00	100%				
合计	134,334,554.10	--	9,933,754.45	--	100,442,258.85	--	5,986,397.39	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
青岛青波变压器股份有限公司	2,611,216.37	2,611,216.37	100%	涉及诉讼,收款存在不确定性,

				经单独测试后 按 100% 计提减值
合计	2,611,216.37	2,611,216.37	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-6 个月(含 6 个月)	82,407,808.62	62.79%		57,463,343.85	57.2%	
6 个月-1 年(含 1 年)	26,029,091.47	19.83%	260,290.91	15,556,192.79	15.49%	155,561.92
1 年以内小计	108,436,900.09	82.62%	260,290.91	73,019,536.64	72.69%	155,561.92
1 至 2 年	6,740,523.97	5.14%	337,026.20	16,690,082.42	16.62%	834,504.12
2 至 3 年	9,770,138.89	7.44%	1,954,027.78	5,381,706.30	5.36%	1,076,341.26
3 年以上	6,295,374.78	4.8%	4,290,793.19	5,350,933.49	5.33%	3,919,990.09
3 至 4 年	3,748,750.30	2.86%	1,874,375.15	2,298,441.21	2.29%	1,149,220.61
4 至 5 年	651,032.20	0.5%	520,825.76	1,408,614.00	1.4%	1,126,891.20
5 年以上	1,895,592.28	1.44%	1,895,592.28	1,643,878.28	1.64%	1,643,878.28
合计	131,242,937.73	--	6,842,138.08	100,442,258.85	--	5,986,397.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
唐山高压电瓷有限公司	480,400.00	480,400.00	100%	客户未按合同履行，时间较长且涉及诉讼，全额收款存在不确定性，经

				单独测试后按 100% 计提减值
合计	480,400.00	480,400.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江苏雷宇高电压设备有限公司	关联方	16,549,598.64	0 到 6 个月	12.32%
西安西电变压器有限责任公司	非关联方	7,786,780.00	0 到 6 个月 6 个月-1 年	5.8%
特变电工股份有限公司新疆变压器厂	非关联方	7,234,252.77	0 到 6 个月 6 个月-1 年	5.38%
中电装备山东电工电气有限公司	非关联方	7,212,800.00	0 到 6 个月	5.37%
唐山欧伦特高压电瓷有限公司	非关联方	5,723,000.00	2-3 年	4.26%
合计	--	44,506,431.41	--	33.13%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江苏雷宇高电压设备有限公司	子公司股东	16,549,598.64	12.32%

合计	--	16,549,598.64	12.32%
----	----	---------------	--------

## (7) 终止确认的应收款项情况

无。

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,718,274.08	100%	182,538.84	2.37%	4,933,552.87	100%	69,341.00	1.41%
组合小计	7,718,274.08	100%	182,538.84	2.37%	4,933,552.87	100%	69,341.00	1.41%
合计	7,718,274.08	--	182,538.84	--	4,933,552.87	--	69,341.00	--

其他应收款种类的说明

(1) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款，无关联方欠款；

(2) 期末余额较期初余额增加2,784,721.21元，增长56.44%，主要系对外投资垫支的前期费用；

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用



单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
0-6 个月（含 6 个月）	6,253,984.80	81.03 %		3,960,093.43	80.27 %	
6 个月-1 年（含 1 年）	687,737.10	8.91 %	6,877.37	134,752.75	2.73 %	1,347.53
1 年以内小计	6,941,721.90	89.94 %	6,877.37	4,094,846.18	83%	1,347.53
1 至 2 年	108,119.65	1.4%	5,405.98	716,706.39	14.53 %	35,835.32
2 至 3 年	566,432.23	7.34 %	113,286.45	106,080.00	2.15 %	21,216.00
3 年以上	102,000.30	1.33 %	56,969.04	15,920.30	0.32 %	10,942.15
3 至 4 年	86,080.00	1.12 %	43,040.00	9,956.30	0.2%	4,978.15
4 至 5 年	9,956.30	0.13 %	7,965.04			
5 年以上	5,964.00	0.08 %	5,964.00	5,964.00	0.12 %	5,964.00
合计	7,718,274.08	--	182,538.84	4,933,552.87	--	69,341.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
催化剂项目筹备组	筹建中的子公司	948,391.63	0-6 个月	12.29%
西安经济技术开发区财政局	非关联方	580,376.30	2-3 年 3-4 年 4-5 年	7.52%
乌兹别克斯坦 Private Production and T	非关联方	671,264.00	0-6 个月	8.7%
应收出口退税	非关联方	747,309.32	0-6 个月	9.68%
宗普国	公司员工	477,377.39	6 个月以内	6.19%
合计	--	3,424,718.64	--	44.38%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无。

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

无。

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	55,239,037.89	76.76%	7,666,747.83	38.3%
1至2年	4,725,372.53	6.57%	12,284,393.21	61.38%
2至3年	12,000,156.61	16.67%	63,320.00	0.32%
3年以上	750.76	0%		
合计	71,965,317.79	--	20,014,461.04	--

预付款项账龄的说明

1、持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款见九、关联方关系及其交易；

2、截止2013年末，账龄超过1年的预付款项为16,726,279.90元，主要系预付的土地保证金及工程进度款；

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
韩国大荣 C&E 株式会社	非关联方	17,531,983.50	1年以内	代理进口催化剂项目设备款
西安经济开发区财政局	非关联方	11,826,000.00	2-3年	预付土地款
江苏省江都经济开发区仙城工业园区管理委员会	非关联方	8,240,000.00	1年以内	预付土地款
成都建工装饰设计有限公司	非关联方	6,819,600.00	1年以内	工程进度款
扬州市江都区仙女镇财政所	非关联方	5,610,000.00	1年以内	预付土地款
合计	--	50,027,583.50	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(4) 预付款项的说明

无。

## 9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,933,995.11		33,933,995.11	32,935,101.46		32,935,101.46
在产品	51,477,345.42		51,477,345.42	44,524,996.25		44,524,996.25
库存商品	5,354,494.17		5,354,494.17	6,571,240.00		6,571,240.00
周转材料	3,227.85		3,227.85	45,072.51		45,072.51
发出商品	2,306,113.85	1,545,430.09	760,683.76			
合计	93,075,176.40	1,545,430.09	91,529,746.31	84,076,410.22		84,076,410.22

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
发出商品		1,545,430.09			1,545,430.09
合计		1,545,430.09			1,545,430.09

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

发出商品	可变现净值低于成本		
------	-----------	--	--

存货的说明

截止2013 年末，本公司存货无用于抵押、担保的情况，无借款费用资本化金额。

## 10、其他流动资产

无。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

无。

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无。

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

## 13、长期应收款

无。

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
启源（陕西）领先电子材料有限公司	40%	40%	47,654,656.81	99,972.92	47,554,683.89	0.00	-2,607,416.11
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

合营企业的重要会计政策、会计估计与公司一致。

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
启源（陕西）领	权益法	25,078,000.00		24,030,857.32	24,030,857.32	40%	40%				

先电子材料有限公司											
合计	--	25,078,000.00		24,030,857.32	24,030,857.32	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

无。

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	99,989,817.30	59,001,122.49		2,616,174.91	156,374,764.88
其中：房屋及建筑物	66,709,910.44	30,313,681.78			97,023,592.22
机器设备	21,774,430.17	24,502,465.42		1,937,180.68	44,339,714.91
运输工具	2,876,406.05	496,540.87			3,372,946.92
办公设备及其他	8,629,070.64	3,688,434.42		678,994.23	11,638,510.83
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	29,626,712.79	7,128,198.06		2,169,892.15	34,585,018.70
其中：房屋及建筑物	12,291,305.72	2,232,218.10			14,523,523.82
机器设备	11,545,455.05	3,379,136.21		1,518,412.26	13,406,179.00
运输工具	854,349.28	342,927.50			1,197,276.78
办公设备及其他	4,935,602.74	1,173,916.25		651,479.89	5,458,039.10
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净	70,363,104.51	--			121,789,746.1

值合计			8
其中：房屋及建筑物	54,418,604.72	--	82,500,068.40
机器设备	10,228,975.12	--	30,933,535.91
运输工具	2,022,056.77	--	2,175,670.14
办公设备及其他	3,693,467.90	--	6,180,471.73
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
办公设备及其他	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	70,363,104.51	--	121,789,746.18
其中：房屋及建筑物	54,418,604.72	--	82,500,068.40
机器设备	10,228,975.12	--	30,933,535.91
运输工具	2,022,056.77	--	2,175,670.14
办公设备及其他	3,693,467.90	--	6,180,471.73

本期折旧额 7,128,198.06 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 43,514,118.43 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	140,410.09

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------



产能扩建项目新建厂房	正在办理	2014 年 12 月 31 日
------------	------	------------------

### 固定资产说明

- 1、截止2013 年末，无暂时闲置的固定资产、无用于抵押的固定资产；
- 2、本公司期末无融资租赁固定资产、无持有待售的固定资产。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电工专用设备扩建项目	8,725,906.68		8,725,906.68	36,559,929.04		36,559,929.04
电工专用设备研发中心项目	42,256,742.73		42,256,742.73	28,679,789.28		28,679,789.28
泾渭新区购置土地项目	1,183,546.29		1,183,546.29	329,047.51		329,047.51
片式散热器产能扩大项目	3,020,137.24		3,020,137.24	310,137.24		310,137.24
槽式散热器内腔水分烘干炉及控制系统	47,008.55		47,008.55			
高电压试验设备建设项目	1,401,453.48		1,401,453.48			
合计	56,634,794.97		56,634,794.97	65,878,903.07		65,878,903.07

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
电工专用设备	73,364,500.00	36,559,929.04	15,120,564.18	42,954,586.54		70.73%					募集资金	8,725,906.68

扩建项目												
电工专用设备研发中心项目	73,948,100.00	28,679,789.28	13,576,953.45			57.14%					募集资金	42,256,742.73
泾渭新区购置土地项目	45,000,000.00	329,047.51	854,498.78			2.63%					募集资金	1,183,546.29
片式散热器产能扩大项目	49,500,000.00	310,137.24	2,710,000.00			6.1%					募集资金	3,020,137.24
槽式散热器内腔水分烘干炉及控制系统			47,008.55									47,008.55
散热器烘干炉、涂装线改造以及龙门吊等			559,531.89	559,531.89								
高电压试验设备建设项			1,401,453.48									1,401,453.48

目												
合计	241,812,600.00	65,878,903.07	34,270,010.33	43,514,118.43		--	--			--	--	56,634,794.97

在建工程项目变动情况的说明

1、由于电工专用设备生产扩建项目项下厂房及部分设备已经达到使用状态，根据企业会计准则，将厂房及部分设备从在建工程转入固定资产，累计转出金额为43,514,118.43元。

2、本公司期末对在建工程进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备；

3、期末在建工程中无资本化利息。

### (3) 在建工程减值准备

无。

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
电工专用设备生产扩建项目	达到预定可使用状态	
电工专用装备研发中心项目	未达到预定可使用状态	
泾渭新城园区一期建设项目	进行前期工作	

### (5) 在建工程的说明

无。

## 19、工程物资

无。

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
生产设备	127,967.60	0.00	处置陈旧设备
合计	127,967.60		--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无。

**21、生产性生物资产**

无。

**22、油气资产**

无。

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,682,797.19	44,626,737.16		66,309,534.35
其中：土地使用权	12,999,252.32	2,564,359.42		15,563,611.74
专利权及非专利技术	7,144,200.00	35,795,354.66		42,939,554.66
软件	1,539,344.87	165,923.08		1,705,267.95
商标权		6,101,100.00		6,101,100.00
二、累计摊销合计	9,527,415.19	2,412,333.17		11,939,748.36
其中：土地使用权	2,101,544.61	285,174.59		2,386,719.20
专利权及非专利技术	6,455,785.00	1,560,893.10		8,016,678.10
软件	970,085.58	164,877.33		1,134,962.91
商标权		401,388.15		401,388.15
三、无形资产账面净值合计	12,155,382.00	42,214,403.99		54,369,785.99
其中：土地使用权	10,897,707.71			13,176,892.54
专利权及非专利技术	688,415.00			34,922,876.56
软件	569,259.29			570,305.04
商标权				5,699,711.85
四、减值准备合计	0.00			0.00
其中：土地使用权				
专利权及非专利技术				
软件				

商标权				
无形资产账面价值合计	12,155,382.00	42,214,403.99		54,369,785.99
其中：土地使用权	10,897,707.71			13,176,892.54
专利权及非专利技术	688,415.00			34,922,876.56
软件	569,259.29			570,305.04
商标权				5,699,711.85

本期摊销额 2,412,333.17 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
蓄电池铅粉制造技术		393,363.32			393,363.32
合计		393,363.32			393,363.32

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 14.36%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

1、本期无形资产摊销额：2,412,333.17元；

2、无形资产变动情况说明：本期无形资产增加主要系子公司股东以专利权、非专利技术、商标权及土地使用权按评估值出资所致。

3、期末，公司对无形资产减值检查，不存在减值迹象，未计提减值准备。

## 24、商誉

无。

## 25、长期待摊费用

无。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
可抵扣暂时性差异之递延所得税资产	2,148,946.40	1,148,360.76
小计	2,148,946.40	1,148,360.76
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

无。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无。

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,148,946.40		1,148,360.76	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,055,738.39	4,060,554.90			10,116,293.29
二、存货跌价准备		1,545,430.09			1,545,430.09
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	6,055,738.39	5,605,984.99			11,661,723.38

资产减值明细情况的说明

无。

## 28、其他非流动资产

无。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	33,500,000.00	0.00
合计	33,500,000.00	

短期借款分类的说明

无。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

截止2013年12月31日，本公司无到期未偿还的短期借款。

## 30、交易性金融负债

无。

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,843,424.35	14,820,000.00
合计	10,843,424.35	14,820,000.00

下一会计期间将到期的金额 10,843,424.35 元。

应付票据的说明

- 1、截止2014年3月31日，将到期的应付票据为10,843,424.35元。
- 2、期末余额中，无应付关联方单位票据。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	60,700,863.97	50,325,695.39
1-2年（含2年）	8,820,311.68	1,485,177.39
2-3年（含3年）	643,491.04	437,372.35
3年以上	1,074,120.84	760,453.26
合计	71,238,787.53	53,008,698.39

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项无。

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期末账龄超过1年的应付账款余额为10,537,923.56元，主要系应付材料尾款、工程设备款及质保金。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



1 年以内（含 1 年）	22,492,699.64	13,170,598.36
1-2 年（含 2 年）	2,791,492.36	1,130,655.27
2-3 年（含 3 年）	499,657.01	344,884.47
3 年以上	509,163.57	206,064.68
合计	26,293,012.58	14,852,202.78

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国新时代国际工程公司	156,000.00	
合计	156,000.00	

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

公司客户推迟提货。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		40,169,960.71	34,629,460.71	5,540,500.00
二、职工福利费		3,779,940.37	3,779,940.37	
三、社会保险费		4,965,794.20	4,965,794.20	
其中：1.医疗保险		1,237,813.07	1,237,813.07	
2.基本养老保险		3,229,576.24	3,229,576.24	
3.失业保险		298,146.80	298,146.80	
4.工伤保险费		110,487.50	110,487.50	
5.生育保险		89,770.59	89,770.59	
四、住房公积金		1,859,090.00	1,859,090.00	
五、辞退福利		644,197.44	644,197.44	

六、其他	2,173,438.57	1,911,302.83	1,550,767.78	2,533,973.62
1、工会经费	471,151.30	907,053.81	1,068,966.38	309,238.73
2、职工教育经费	1,702,287.27	1,004,249.02	481,801.40	2,224,734.89
合计	2,173,438.57	53,330,285.55	47,429,250.50	8,074,473.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,533,973.62 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 644,197.44 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	802,624.28	157,487.13
营业税	831.15	
企业所得税	2,019,009.87	913,516.82
个人所得税	740,428.41	358,959.26
城市维护建设税	61,577.50	48,910.17
土地使用税	264,729.50	264,729.50
教育费附加	61,687.59	34,935.83
印花税	7,506.14	7,380.76
水利基金	66,048.92	11,809.22
房产税	96,866.20	
合计	4,121,309.56	1,797,728.69

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款应付利息	55,833.33	
合计	55,833.33	

应付利息说明  
无。

### 37、应付股利

无。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	2,092,771.52	179,921.42
1-2年(含2年)	117,972.82	233,172.00
2-3年(含3年)	123,172.00	71,892.62
3年以上	133,424.87	70,854.25
合计	2,467,341.21	555,840.29

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国新时代国际工程公司	10,000.00	
合计	10,000.00	

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

### 39、预计负债

无

**40、一年内到期的非流动负债**

无。

**(3) 一年内到期的应付债券**

无。

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无。

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	2,650,000.00	1,600,000.00
合计	2,650,000.00	1,600,000.00

**其他流动负债说明**

公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报

**42、长期借款**

无。

**43、应付债券**

无。

**44、长期应付款**

无。

**45、专项应付款**

无。

**46、其他非流动负债**

无。

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	122,000,000.00						122,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无。

## 48、库存股

库存股情况说明

无。

## 49、专项储备

专项储备情况说明

专项储备期末余额为 895,275.98 元，系公司提取的安全生产准备。

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	497,644,014.39			497,644,014.39
合计	497,644,014.39			497,644,014.39

资本公积说明

无。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	32,308,464.73	719,580.41		33,028,045.14

合计	32,308,464.73	719,580.41	33,028,045.14
----	---------------	------------	---------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明  
无。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	130,331,573.54	--
调整后年初未分配利润	130,331,573.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,143,717.23	--
减：提取法定盈余公积	719,580.41	
期末未分配利润	138,755,710.36	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数  
无。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	233,346,200.19	198,632,301.27
其他业务收入	5,633,929.57	7,390,233.95
营业成本	172,973,681.06	148,329,466.12

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变压器行业	157,134,036.38	120,911,572.90	189,025,294.52	137,759,894.62
蓄电池行业	5,508,547.01	4,277,721.89	0.00	0.00
高电压试验行业	55,388,713.41	32,395,604.21	0.00	0.00
其他	15,314,903.39	12,763,153.38	9,607,006.75	7,737,107.66
合计	233,346,200.19	170,348,052.38	198,632,301.27	145,497,002.28

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变压器专用设备	76,763,837.29	52,527,355.59	99,509,322.88	64,449,038.41
变压器组件	80,370,199.09	68,384,217.31	89,515,971.64	73,310,856.21
蓄电池专用设备	5,508,547.01	4,277,721.89	0.00	0.00
高电压试验设备	55,388,713.41	32,395,604.21	0.00	0.00
其他	15,314,903.39	12,763,153.38	9,607,006.75	7,737,107.66
合计	233,346,200.19	170,348,052.38	198,632,301.27	145,497,002.28

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	95,388,247.42	68,023,131.69	66,135,252.12	47,996,720.22
华南	4,048,952.07	2,674,183.18	5,459,490.44	3,231,050.56
华中	15,182,183.55	11,153,757.33	9,147,968.35	7,648,860.34
华北	8,691,470.09	6,582,876.85	10,457,465.13	6,209,500.85

西北	44,692,116.11	34,756,003.22	40,694,536.26	33,856,990.58
西南	19,071,077.76	14,389,243.59	16,987,132.54	11,560,240.44
东北	2,709,543.60	1,871,636.39	6,187,077.76	3,604,627.19
国外	43,562,609.59	30,897,220.13	43,563,378.67	31,389,012.10
合计	233,346,200.19	170,348,052.38	198,632,301.27	145,497,002.28

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏雷宇高电压设备有限公司	32,559,392.64	13.62%
西安西电变压器有限责任公司	15,007,309.32	6.28%
中电装备山东电工电气有限公司	13,397,435.90	5.61%
西安西变中特电气有限公司	8,966,536.25	3.75%
特变电工股份有限公司新疆变压器厂	8,956,104.36	3.75%
合计	78,886,778.47	33.01%

营业收入的说明  
无。

#### 55、合同项目收入

无。

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	8,378.40		5%
城市维护建设税	1,105,998.13	896,085.31	7%,5%
教育费附加	835,505.83	640,060.92	5%
合计	1,949,882.36	1,536,146.23	--

营业税金及附加的说明  
无。



**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,250,645.66	9,661,907.48
运输、装卸费	5,707,570.14	5,960,260.77
差旅费	2,818,558.34	3,077,226.90
包装费	1,711,746.58	2,157,316.17
业务招待费	1,684,679.63	920,781.65
销售佣金	1,764,067.42	679,002.90
广告、宣传、展览费	408,689.56	460,840.58
办公费	457,058.53	395,961.78
通讯费	237,937.22	326,396.55
交通费	316,543.80	213,752.53
招投标费	1,122,539.15	202,390.52
租赁费	66,038.58	157,879.13
保险费	118,370.79	135,662.58
修理费	66,448.14	131,346.50
仓储费		123,333.33
其他	206,666.82	166,106.72
合计	25,937,560.36	24,770,166.09

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	12,008,284.56	13,687,086.63
职工薪酬	14,104,705.27	11,118,026.10
税金	2,595,230.50	1,980,081.78
折旧及摊销	2,952,938.11	1,859,146.10
办公费	1,351,345.79	1,623,864.88
咨询服务费	1,024,699.08	1,452,799.51
董事会费	937,528.58	873,260.10
差旅费	1,040,120.99	713,661.61
修理费	276,067.48	657,315.31
业务招待费	1,281,959.51	639,044.01

交通费	568,419.18	578,379.08
水电费	1,156,688.86	410,962.10
会议费	140,288.48	399,540.50
租赁费	411,166.32	302,873.70
通讯费	194,255.61	193,482.83
保险费	148,495.01	153,501.29
残疾人就业保障金	215,985.05	152,128.35
涉外费	24,260.00	85,759.00
环境保护费	120,000.00	56,300.00
法律诉讼费	24,382.92	45,400.00
其他	530,281.55	97,639.95
合计	41,107,102.85	37,080,252.83

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	182,666.67	
减：利息收入	-21,834,263.89	-11,860,035.12
汇兑损益	407,452.50	321,186.49
手续费	252,273.27	244,416.60
合计	-20,991,871.45	-11,294,432.03

## 60、公允价值变动收益

无。

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,047,142.68	
合计	-1,047,142.68	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
启源（陕西）领先电子材料有限公司	-1,047,142.68		新设公司
合计	-1,047,142.68		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无。

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,060,554.90	998,269.56
二、存货跌价损失	1,545,430.09	
合计	5,605,984.99	998,269.56

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,375.23	402,549.75	16,375.23
其中：固定资产处置利得	16,375.23	402,549.75	16,375.23
接受捐赠	204,050.00		204,050.00
政府补助	3,601,709.15	8,928,880.00	3,601,709.15
其他	6,800.00	182,600.00	6,800.00
合计	3,828,934.38	9,514,029.75	3,828,934.38

营业外收入说明

无。

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
科学技术奖励	20,000.00		与收益相关	是
新认定国家级企业技术中心资金奖励	400,000.00		与收益相关	是
知识产权补贴奖励	14,000.00		与收益相关	是
西安市高新技术产业发展专项资金项目余款	300,000.00	700,000.00	与收益相关	是
陕西省财政厅款-财政零余额户	4,630.00		与收益相关	是
陕西省专利奖奖金	30,000.00		与收益相关	是
2012 年外贸出口增量补助资金	100,000.00		与收益相关	是
陕西省外经贸发展专项资金		50,000.00	与收益相关	是
2012 年外向型经济发展专项资金出口信用保险补助	9,700.00	420.00	与收益相关	是
出口信用保险费用补助外经贸发展专项资金		6,460.00	与收益相关	是
涉外发展服务支出补助	220,000.00		与收益相关	是
俄罗斯国际电网设备、技术展补贴款	22,700.00		与收益相关	是
阿联酋迪拜国际电力展补贴款	11,300.00		与收益相关	是
减免营业税	679.15		与收益相关	是

外经贸区域协调发展促进资金	760,000.00	880,000.00	与收益相关	是
专利资助资金	16,700.00		与收益相关	是
陕西省 2010 年专利产业化孵化项目计划陕知发[2010]53 号		100,000.00	与收益相关	是
2012 年西安市外向型经济发展专项资金	121,000.00	110,000.00	与收益相关	是
西安市经济开发 区管理委员会技术奖励款	20,000.00		与收益相关	是
西安经开区管委会 2012 年度促发展专项资金第二批计划西经开发[2012]505 号		2,500,000.00	与收益相关	是
西安经开区管委会 2012 年度自主创新产品奖励西经开发[2012]520 号		70,000.00	与收益相关	是
促进主导产业发展专项资金补贴收入	500,000.00		与收益相关	是
2013 年度支持产业发展专项资金	851,000.00	700,000.00	与收益相关	是
2011 年度经开区产业发展专项资金西经开发[2011]360 号		1,000,000.00	与收益相关	是
制造业发展专项资金	200,000.00	800,000.00	与收益相关	是
西安市财政局市财函[2012]3 号 2008-2009 工业发展专项资金尾款		50,000.00	与收益相关	是
陕西省发改投资[2012]875 号环保产业发展专项资		1,500,000.00	与收益相关	是

金				
西经开发 [2012]143 号 2011 年度试验测试服 务平台专项补贴 资金		2,000.00	与收益相关	是
经开区管委会保 增长奖励款		10,000.00	与收益相关	是
经开区管委会安 全生产奖励款		10,000.00	与收益相关	是
经开区 2011 年文 明单位奖励款		20,000.00	与收益相关	是
西安工信部财政 局 2011 年度工业 发展专项资金市 工信发[2011]168 号		420,000.00	与收益相关	是
合计	3,601,709.15	8,928,880.00	--	--

无。

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常 性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,544.06	101,098.07	16,544.06
其中：固定资产处置损失	16,544.06	101,098.07	16,544.06
对外捐赠	26,000.00		26,000.00
其他支出	8,937.00	27,000.00	8,937.00
合计	51,481.06	128,098.07	51,481.06

营业外支出说明

无。

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,063,602.95	919,998.81
递延所得税调整	-1,000,585.64	300,259.56

合计	3,063,017.31	1,220,258.37
----	--------------	--------------

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

### ①基本每股收益

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### ②稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 67、其他综合收益

无。

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	21,574,817.20
政府补助	4,651,030.00

收启源领先还款	2,792,448.74
其他	81,964.00
合计	29,100,259.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明  
无。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费、装卸费	925,337.63
差旅费、交通费	7,256,597.30
水电暖费	4,180,541.61
修理费	986,194.01
办公费	1,628,104.78
咨询服务费、技术开发费	1,507,451.10
业务招待费	3,020,608.36
租赁费	278,114.70
招投标费、投标保证金	1,563,083.55
通讯费	670,283.80
包装费	82,834.60
保险费	249,448.91
会议费	377,669.34
广告费、宣传费、展览费	858,831.28
审计费、销售佣金等中介费	2,614,898.26
劳务费	4,405,673.91
财务费用—手续费	252,273.27
代理进口催化剂项目设备款等	25,335,032.98
备用金借款	2,284,107.11
保函保证金	537,000.00
其他	255,744.11
合计	59,269,830.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明  
无。



**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无。

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
筹建新公司发生的前期支出	73,294.20
合计	73,294.20

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无。

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无。

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,065,082.92	12,768,339.73
加：资产减值准备	5,605,984.99	998,269.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,128,198.06	5,136,619.22
无形资产摊销	2,412,333.17	417,222.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	168.83	-301,451.68
财务费用（收益以“-”号填列）	590,119.17	321,186.49
投资损失（收益以“-”号填列）	1,047,142.68	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,000,585.64	300,259.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,998,766.18	2,549,556.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-69,156,186.18	79,787.60

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	34,026,983.31	-10,851,669.56
其他	1,945,275.98	
经营活动产生的现金流量净额	-14,334,248.89	11,418,120.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	437,785,412.07	486,101,200.31
减: 现金的期初余额	486,101,200.31	526,474,322.38
现金及现金等价物净增加额	-48,315,788.24	-40,373,122.07

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

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

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	437,785,412.07	486,101,200.31
其中: 库存现金	22,925.50	5,688.45
可随时用于支付的银行存款	437,762,486.57	486,003,511.86
可随时用于支付的其他货币资金		92,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	437,785,412.07	486,101,200.31

现金流量表补充资料的说明  
无。

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的

追溯调整等事项

无。

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国节能环保集团公司	实际控制人	国有	北京	王小康	节能、节材、环保、新能源	678,338万元	33.49%	33.49%	是	10001031-0
中国新时代国际工程公司	控股股东	国有	西安	郝小更	工程技术	16,191万元		33.49%	否	22052184-4

本企业的母公司情况的说明

中国新时代国际工程公司直接持股29.85%,通过中机国际(西安)技术发展有限公司间接持股3.64%，对本公司的持股比例为33.49%。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江苏启	控股子	有限公	江苏省	赵友安	高电压	8000万	40%	40%	0618377

源雷宇 电气科 技有限 公司	公司	司	扬州市 江都区 仙城工 业园区 (航空 路东侧)		试验设 备等(同 公司营 业执照 登记信 息)	元			9-7
-------------------------	----	---	---	--	--	---	--	--	-----

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资 单位名 称	企业类 型	注册地	法定代 表人	业务性 质	注册资 本	本企业 持股比 例(%)	本企业 在被投 资单位 表决权 比例(%)	关联关 系	组织机 构代码
一、合营企业									
启源(陕 西)领先 电子材 料有限 公司	中外合 资	陕西省 渭南市 澄城县 工业园 区	赵友安	高纯特 种气体 材料的 研发、 生产和 销售	1000 万 美元	40%	40%		0596692 9-4
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中交西安筑路机械有限公司	本公司的股东，持有本公司 14.07%的股份	62805433-8
中机国际(西安)技术发展有 限公司	本公司的股东，持有本公司 3.64%的股份	74280107-7
陈元华	本公司的股东，持有本公司 4.05%的股份	
上海华觉投资有限公司	本公司的股东，持有本公司 3.5%的股份	68730049-8
中机工程(西安)启源工程有 限公司	与本公司同一控股股东	73507375-3
西安启成印务有限责任公司	与本公司同一控股股东	73797401-0
中机工程陕西物业管理有限公 司	与本公司同一控股股东	74127066-5
西安四方建设监理有限责任公	与本公司同一控股股东	29420155-2

司		
深圳机械院建筑设计有限公司	与本公司同一控股股东	66706316-5
中机工程（西安）启源咨询设计有限公司	与本公司同一控股股东	75022303-5
江苏雷宇高电压设备有限公司	本公司子公司启源雷宇股东	70393883-3
西安市创元电器科技有限责任公司	本公司子公司启源雷宇个人股东其关系密切的家庭成员控制企业	71012781-5

本企业的其他关联方情况的说明

无。

## 5、关联方交易

### （1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
中机工程陕西物业管理有限公司	绿化费及物业费	市场价	86,619.60	100%	47,420.00	0.3%
西安启成印务有限公司	印刷、装订、晒图等复制业务	市场价	76,830.08	50.16%	72,325.70	0.46%
中机国际（西安）启源咨询设计有限公司	安全评价费	市场价			120,000.00	100%
中国新时代国际工程公司	可行性研究报告、设计费	市场价	2,018,000.00	95.53%	50,000.00	100%
深圳机械院建筑设计有限公司	设计费	市场价	94,339.62	4.47%		
西安市创元电器科技有限责任公司	采购材料	市场价	134,136.76	0.09%		
江苏雷宇高电压设备有限公	在产品	账面价值	12,270,060.07	100%		

司（注）						
江苏雷宇高电压设备有限公司	采购材料	评估值	3,242,938.23	2.22%		
江苏雷宇高电压设备有限公司	采购固定资产	评估值	3,945,870.13	6.69%		
合计			21,868,794.49		289,745.70	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
启源（陕西）领先电子材料有限公司	利息收入	市场利率	117,784.93	100%		
江苏雷宇高电压设备有限公司（注）	销售商品	合同价	32,559,392.64	13.95%		
合计			32,677,177.57			

## （2）关联托管/承包情况

无。

## （3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
西安启源机电装备股份有限公司	启源（陕西）领先电子材料有限公司	房屋	2013年04月17日		市场价	13,583.00

公司承租情况表

无。

关联租赁情况说明

无。

#### (4) 关联担保情况

无。

#### (5) 关联方资金拆借

无。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### (7) 其他关联交易

主要系与关联方的未执行完合同，分别说明如下：

(1) 2012 年4 月6 日，本公司与中国新时代国际工程公司签订“启源装备泾渭新城新园区整体规划设计”，“启源装备片式散热器扩大产能项目初步设计及施工图”建设工程设计合同，合同总价款800,000.00 元。截止2013 年12 月31 日，已预付款项520,000.00 元，尚有280,000.00 元未支付完毕。

(2) 2013年5月，子公司启源雷宇与中国新时代国际工程有限公司签订“江苏启源雷宇电气科技有限公司新厂建设项目”建设工程设计合同，合同总价款1,680,000.00元。截止2013年12月31日，已付款1,008,000元，尚有672,000.00元未支付。

(3) 2013年4月，中国新时代国际工程有限公司与子公司启源雷宇签订“补偿电抗器设备采购合同，合同总金额为52万元，截止2013年12月31日，中国新时代国际工程有限公司支付预付款15.6万元，合同尚未执行完毕。

(4) 2013年4月30日，江苏雷宇与启源雷宇签订在产品转让及产品购买协议，约定江苏雷宇未履行完毕的业务合同，由江苏雷宇向启源雷宇购买产品，合同总金额合计为65,302,311.23元，2013年已经执行合同金额为37,376,989.50元，尚余27,925,321.73元尚未执行。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏雷宇高电压设备有限公司	16,549,598.64			
预付账款	西安四方建设监理有限责任公司	350,000.00		210,000.00	
预付账款	中国新时代国际工程公司			720,000.00	
其他应收款	启源（陕西）领先电子材料有限公司	24,704.36			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	西安市创元电器科技有限责任公司	134,136.76	
应付账款	深圳机械研究院建筑设计有限公司	95,954.00	95,954.00
预收账款	中国新时代国际工程公司	156,000.00	
其他应付款	江苏雷宇高电压设备有限公司	142,101.74	
其他应付款	中国新时代国际工程公司	10,000.00	

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

无。

### 2、以权益结算的股份支付情况

无。



### 3、以现金结算的股份支付情况

无。

### 4、以股份支付服务情况

无。

### 5、股份支付的修改、终止情况

无。

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 1、已背书商业承兑汇票

期末已经背书给他方但尚未到期的商业承兑汇票3,531,511.4 元。

#### 2、与西安冲剪机床制造有限公司仲裁事项

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

起因：2008 年5 月，本公司与西安冲剪签订了采购合同，委托其加工制造本公司出口设备配件，设备出售后，本公司客户发现产品存在质量问题，要求更换配件，本公司多次致电要求西安冲剪派人维修并更换配件，西安冲剪不予理会，造成本公司声誉受损，故本公司拒绝支付所欠货款103,217.00 元。

2012 年11 月，西安仲裁委员会针对上述事件第一次开庭，本公司法律顾问在庭上对西安冲剪提出反请求，要求不予承担西安冲剪的货款和利息。2013年因双方对产品是否存在质量问题存在重大分歧，无法达成一致，案件正在审理中。

#### 3、关于公司起诉青岛青波变压器股份有限公司事项

公司于2013年8月将青岛青波变压器股份有限公司及青岛青波电气有限公司作为共同被告，要求其支付款项及承担相应的违约责任。

起因：公司于2005年与青岛青波变压器股份有限公司签订加工承揽协议，截止2012年3月，

共欠货款2,611,216.37元，2012年2月，青岛青波变压器股份有限公司通知本公司将其资产及主营业务转给青岛青波电气有限公司，公司自此与青岛清波变压器有限公司签订合同，并由其支付货款。

在案件审理过程中，被告青岛青波变压器股份有限公司及青岛青波电气有限公司均对案件管辖权提出异议，要求将案件移送至青岛市城阳区人民法院审理，2014年1月8日，经陕西省西安市中级人民法院终审裁定，将案件移送至青岛市城阳区人民法院审理。

#### 4、关于公司起诉唐山高压电瓷有限公司事项

本公司于2013年12月23日对唐山高压电瓷有限公司及唐山欧伦特公司提起诉讼，作为共同被告，要求其偿还货款628.3万元。

起因：2006年8月，公司与唐山高压电瓷有限公司（以下简称“唐山高压电瓷”）签订合同，总价为280万元，我公司履行了合同，截止2013年12月31日，唐山电瓷高压仍欠本公司56万元。

2010年4月，公司与唐山欧伦特高压电瓷有限公司（以下简称“唐山欧伦特”）签订合同，总价为747万元，我公司履行了合同，截止2013年12月31日，唐山欧伦特仍欠公司572.30万元。

鉴于两公司资产、人员方面严重混同，故将两公司作为共同被告按不同合同同时诉至西安市未央区人民法院及西安市中级人民法院。

截止2014年2月26日，由西安市中级人民法院出具民事调解书，公司与唐山高压电瓷及唐山欧伦特达成和解协议。

5、2012年11月9日，退休职工李宝民于以启源机电未足额为其缴纳社会保险为由向西安市未央区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，该仲裁委员会以李宝民已达法定退休年龄为由驳回其仲裁请求。

2013年10月15日，李宝民向西安市未央区人民法院提起诉讼，要求启源机电为其补交社保，并办理退休手续，案件仍在审理当中。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响

无。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无。

### 2、前期承诺履行情况

无。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
启源（西安）大荣环保科技有限公司	公司 2014 年 1 月支付投资款 1920 万元，投资设立中外合资脱硝催化剂公司		尚未投产

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	12,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,200,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、2013 年 9 月 11 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《投资设立中外合资脱硝催化剂公司的议案》。公司于 2013 年 11 月 8 日与韩国大荣 C&E 株式会社、西安华邦科技发展有限公司、西安埃富龙企业管理有限公司正式签署了《启源（西安）大荣环保科技有限公司合资合同》，合同约定公司拟以货币资金约 4,800 万元，不高于合资公司注册资本 48% 的比例出资设立启源（西安）大荣环保科技有限公司。

2014 年 1 月 22 日，公司支付启源（西安）大荣环保科技有限公司投资款 1,920 万元。

2、经公司 2014 年 3 月 5 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于 2013 年度利润分配预案》，以公司 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。本预案尚需提交公司2013年度股东大会审批。

#### 十四、其他重要事项

##### 1、非货币性资产交换

无。

##### 2、债务重组

无。

##### 3、企业合并

无。

##### 4、租赁

无。

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

##### 6、以公允价值计量的资产和负债

无。

##### 7、外币金融资产和外币金融负债

无。

##### 8、年金计划主要内容及重大变化

无。

##### 9、其他

截止2013年12月31日，本公司无应披露而未披露的其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,611,216.37	2.59%	2,611,216.37	100%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	97,763,294.40	96.93%	6,827,531.08	6.98%	100,442,258.85	100%	5,986,397.39	5.96%
组合小计	97,763,294.40	96.93%	6,827,531.08	6.98%	100,442,258.85	100%	5,986,397.39	5.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	480,400.00	0.48%	480,400.00	100%				
合计	100,854,910.77	--	9,919,147.45	--	100,442,258.85	--	5,986,397.39	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛青波变压器股份有限公司	2,611,216.37	2,611,216.37	100%	涉及诉讼,收款存在不确定性,经单独测试后按 100% 计提减值
合计	2,611,216.37	2,611,216.37	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	50,388,865.29	51.54 %		57,463,343.85	57.2 %	
6 个月-1 年 (含 1 年)	24,568,391.47	25.13 %	245,683.91	15,556,192.79	15.49 %	155,561.92
1 年以内小计	74,957,256.76	76.67 %	245,683.91	73,019,536.64	72.69 %	155,561.92
1 至 2 年	6,740,523.97	6.89 %	337,026.20	16,690,082.42	16.62 %	834,504.12
2 至 3 年	9,770,138.89	9.99 %	1,954,027.78	5,381,706.30	5.36 %	1,076,341.26
3 年以上	6,295,374.78	6.44 %	4,290,793.19	5,350,933.49	5.33 %	3,919,990.09
3 至 4 年	3,748,750.30	3.83 %	1,874,375.15	2,298,441.21	2.29 %	1,149,220.61
4 至 5 年	651,032.20	0.67 %	520,825.76	1,408,614.00	1.4 %	1,126,891.20
5 年以上	1,895,592.28	1.94 %	1,895,592.28	1,643,878.28	1.64 %	1,643,878.28
合计	97,763,294.40	--	6,827,531.08	100,442,258.85	--	5,986,397.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
唐山高压电瓷有限公司	480,400.00	480,400.00	100%	客户未按合同履行, 时间较长且涉及诉讼, 全额收款存在不确定性, 经单独测试后按 100% 计提减值
合计	480,400.00	480,400.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无。

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
西安西电变压器有限责任公司	非关联方	7,786,780.00	0-6 个月 6 个月-1 年	7.72%
特变电工股份有限公司新疆变压器厂	非关联方	7,234,252.77	0-6 个月 6 个月-1 年	7.17%
中电装备山东电工电气有限公司	非关联方	7,212,800.00	0-6 个月	7.15%
唐山欧伦特高压电瓷有限公司	非关联方	5,723,000.00	2-3 年	5.67%
西电济南变压器股份有限公司	非关联方	5,462,458.44	0-6 个月 6 个月-1 年	5.42%
合计	--	33,419,291.21	--	33.13%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江苏启源雷宇电气科技有限公司	子公司	20,800.00	0.02%
合计	--	20,800.00	0.02%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,794,147.78	100%	176,106.99	3.67%	4,933,552.87	100%	69,341.00	1.41%
组合小计	4,794,147.78	100%	176,106.99	3.67%	4,933,552.87	100%	69,341.00	1.41%
合计	4,794,147.78	--	176,106.99	--	4,933,552.87	--	69,341.00	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款



√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	3,973,043.18	82.87 %		3,960,093.43	80.27 %	
6 个月-1 年 (含 1 年)	44,552.42	0.93 %	445.52	134,752.75	2.73 %	1,347.53
1 年以内小计	4,017,595.60	83.8 %	445.52	4,094,846.18	83%	1,347.53
1 至 2 年	108,119.65	2.26 %	5,405.98	716,706.39	14.53 %	35,835.32
2 至 3 年	566,432.23	11.82 %	113,286.45	106,080.00	2.15 %	21,216.00
3 年以上	102,000.30	2.13 %	56,969.04	15,920.30	0.32 %	10,942.15
3 至 4 年	86,080.00	1.8%	43,040.00	9,956.30	0.2%	4,978.15
4 至 5 年	9,956.30	0.21 %	7,965.04			
5 年以上	5,964.00	0.12 %	5,964.00	5,964.00	0.12 %	5,964.00
合计	4,794,147.78	--	176,106.99	4,933,552.87	--	69,341.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏启源雷宇电气科技有限公司	子公司	515,020.63	0-6 个月 6-12 月	10.74%
催化剂项目筹备组	筹建中的子公司	948,391.63	0-6 个月	19.78%
西安经济技术开发区财政局	非关联方	580,376.30	2-3 年 3-4 年 4-5 年	12.11%
乌兹别克斯坦 Private Production and T	非关联方	671,264.00	0-6 个月	14%
应收出口退税	非关联方	747,309.32	0-6 个月	15.59%
合计	--	3,462,361.88	--	72.22%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏启源雷宇电气科技有限公司	子公司	515,020.63	10.74%

启源（陕西）领先电子材料有限公司	本公司合营公司	24,704.36	0.52%
合计		539,724.99	11.26%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏启源雷宇电气科技有限公司	成本法	48,000,000.00		48,000,000.00	48,000,000.00	40%	40%				
启源（陕西）领先电子材料有限公司	权益法	25,078,000.00		24,030,857.32	24,030,857.32	40%	40%				
合计	--	73,078,000.00		72,030,857.32	72,030,857.32	--	--	--			

长期股权投资的说明

无。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	177,957,486.78	198,632,301.27
其他业务收入	5,086,210.09	7,390,233.95
合计	183,043,696.87	206,022,535.22
营业成本	140,043,791.76	148,329,466.12

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变压器行业	157,134,036.38	120,911,572.90	189,025,294.52	137,759,894.62
蓄电池行业	5,508,547.01	4,277,721.89		
其他	15,314,903.39	12,763,153.38	9,607,006.75	7,737,107.66
合计	177,957,486.78	137,952,448.17	198,632,301.27	145,497,002.28

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变压器专用设备	76,763,837.29	52,527,355.59	99,509,322.88	64,449,038.41
变压器组件	80,370,199.09	68,384,217.31	89,515,971.64	73,310,856.21
蓄电池专用设备	5,508,547.01	4,277,721.89		
其他	15,314,903.39	12,763,153.38	9,607,006.75	7,737,107.66
合计	177,957,486.78	137,952,448.17	198,632,301.27	145,497,002.28

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	52,744,290.58	42,531,576.29	66,135,252.12	47,996,720.22

华南	3,329,362.33	2,127,469.03	5,459,490.44	3,231,050.56
华中	10,351,841.66	8,235,920.74	9,147,968.35	7,648,860.34
华北	7,491,641.04	5,687,474.85	10,457,465.13	6,209,500.85
西北	42,730,748.59	34,043,583.21	40,694,536.26	33,856,990.58
西南	17,736,205.97	13,641,818.81	16,987,132.54	11,560,240.44
东北	1,984,757.26	1,570,534.01	6,187,077.76	3,604,627.19
国外	41,588,639.35	30,114,071.23	43,563,378.67	31,389,012.10
合计	177,957,486.78	137,952,448.17	198,632,301.27	145,497,002.28

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
西安西电变压器有限责任公司	14,972,389.69	8.18%
中电装备山东电工电气有限公司	13,397,435.90	7.32%
西安西变中特电气有限公司	8,966,536.25	4.9%
特变电工股份有限公司新疆变压器厂	8,956,104.36	4.89%
西电济南变压器股份有限公司	7,119,656.44	3.89%
合计	53,412,122.64	29.18%

营业收入的说明  
无。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,047,142.68	
合计	-1,047,142.68	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原 因
江苏启源雷宇电气科技有限公	0.00	0.00	新投资企业

司			
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
启源（陕西）领先电子材料有限公司	-1,047,142.68		
合计	-1,047,142.68		--

投资收益的说明  
无。

### 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,195,804.05	12,768,339.73
加：资产减值准备	5,584,946.14	998,269.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,806,818.46	5,136,619.22
无形资产摊销	489,831.75	417,222.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	168.83	-301,451.68
财务费用（收益以“-”号填列）	587,217.89	321,186.49
投资损失（收益以“-”号填列）	1,047,142.68	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-995,241.92	300,259.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,295,820.43	2,549,556.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,169,892.61	79,787.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	836,586.39	-10,851,669.56
其他	1,683,191.85	
经营活动产生的现金流量净额	12,362,393.94	11,418,120.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	416,802,781.70	486,101,200.31

减：现金的期初余额	486,101,200.31	526,474,322.38
现金及现金等价物净增加额	-69,298,418.61	-40,373,122.07

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-168.83	
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）	3,601,709.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	117,784.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,913.00	
非经常性损益合计（影响利润总额）		
减：所得税影响额	583,412.04	
少数股东权益影响额（税后）	-3,931.65	
合计	3,315,757.86	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,143,717.23	12,768,339.73	792,323,045.87	782,284,052.66
按国际会计准则调整的项目及金额				

## (2)同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,143,717.23	12,768,339.73	792,323,045.87	782,284,052.66
按境外会计准则调整的项目及金额				

无。

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.16%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74%	0.05	0.05

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	71,965,317.79	20,014,461.04	259.57%	预付设备款、支付工程进度款及新成立子公司预付款项增加所致。
应收利息	259,446.69			计提定期存款利息
长期股权投资	24,030,857.32			投资启源（陕西）领先电子材料有限公司
固定资产	121,789,746.18	70,363,104.51	73.09%	在建工程完工转入固定资产及子公司新购固定资产所致
无形资产	54,369,785.99	12,155,382.00	347.29%	子公司启源雷宇股东以土地、专利技术、非专利技术出资
开发支出	393,363.32	-		蓄电池铅粉制造技术
递延所得税资产	2,148,946.40	1,148,360.76	87.13%	减值准备及递延收益增加，递延税资产增加
短期借款	33,500,000.00			新增短期借款
预收账款	26,293,012.5	14,852,202.7	77.03%	新成立子公司启源雷宇预收款



	8	8		项增加
应付职工薪酬	8,074,473.62	2,173,438.57	271.51%	效益考核工资暂未发放
应交税费	4,121,309.56	1,797,728.69	129.25%	新成立子公司应交税费增加
专项储备	895,275.98			机械制造企业提取安全生产费
<b>利润表项目</b>	<b>期末数</b>	<b>期初数</b>	<b>变动幅度</b>	
财务费用	-20,991,871.45	-11,294,432.03	85.86%	募集资金定期存款到期收到利息
资产减值损失	5,605,984.99	998,269.56	461.57%	应收账款、存货减值准备增加
营业外收入	3,828,934.38	9,514,029.75	-59.75%	本期政府补助减少
所得税费用	3,063,017.31	1,220,258.37	151.01%	新成立子公司启源雷宇所得税增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>期末数</b>	<b>期初数</b>	<b>变动幅度</b>	
经营活动产生的现金流量净额	-14,334,248.89	11,418,120.00	-225.54%	代理进口催化剂项目设备款增加及新设公司生产经营支出较大
投资活动产生的现金流量净额	-86,975,092.94	-34,668,413.54	150.88%	预付工程款增加及新成立子公司启源雷宇预付土地款
筹资活动产生的现金流量净额	53,360,566.66	-16,819,070.12	-417.26%	本期借款增加及新成立子公司启源雷宇吸收少数股东现金投入

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2013年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。