

西安启源机电装备股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
闫长乐	独立董事	工作原因	赵守国

公司负责人周宜、主管会计工作负责人边芳军及会计机构负责人(会计主管人员)边芳军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	57,557,622.94	33,205,353.80	73.34%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	1,456,984.88	3,795,336.30	-61.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,306,857.14	11,480,628.66	-71.2%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0271	0.0941	-71.2%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.18%	0.48%	-0.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.18%	0.48%	-0.3%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	1,023,548,923.04	1,026,881,719.93	-0.32%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	781,732,295.88	792,323,045.87	-1.34%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.4076	6.4945	-1.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,183.70	收到的营业税减免

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,000.00	收启源大荣资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,350.00	捐赠支出及罚款
减：所得税影响额	-5,859.95	
少数股东权益影响额（税后）	-14,107.50	
合计	1,801.15	--

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

适用 不适用

二、重大风险提示

一、新项目实施风险

子公司启源（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项目的顺利实施，是公司加快产业结构调整、落实战略转型、尽快实现业绩提升的重要因素，项目的建设及实施进度将直接对公司当期业绩产生影响。公司将做好项目管理及建设工作，保证新项目建设进度，开发市场和客户资源，力争如期实现项目投产和销售。

二、发展过程中的管理风险

2012 年以来，公司根据发展战略，由单一业务向相关多元业务进行转变，初步构建了电工装备业务、蓄电池专用设备、高电压试验设备、特种电子气体材料、脱硝催化剂等多个业务板块。公司组织架构的壮大对生产经营管理、人力资源、风险控制等提出更高的要求，公司面临如何充分发挥各业务板块之间的协同效应，如何尽快实现公司与子公司间在企业文化、战略规划、人力资源、财务管控、工程建设、治理制度等方面的融合，是公司当前和今后一段时间所面临的重要工作。公司将逐步完善子公司治理结构，提升管控水平，尽快建立起适应公司发展需要的科学高效的管理体系，做好子公司业务人才引进及储备，尤其是高端人才、领军人才的储备，为子公司发展提供有力支持。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,354
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国新时代 国际工程公 司	国有法人	29.85%	36,420,000	0		
中交西安筑 路机械有限 公司	境内非国有 法人	13.81%	16,853,800	0		
陈元华		4.05%	4,940,000	4,940,000	质押	1,000,000
中机国际(西 安)技术发 展有限公 司	国有法人	3.64%	4,440,000	0		
上海华觉投 资有限公司	境内非国有 法人	2.76%	3,369,200	0	质押	3,255,027
西安中电变 压整流器厂	境内非国有 法人	1.94%	2,361,110	0	冻结	500,000
中国农业银 行-中邮核 心成长股票 型证券投资 基金	其他	1.64%	2,003,926	0		
申银万国-中 行-申银万国 2号策略增 强集合资产 管理计划	其他	0.58%	704,780	0		
张明英	境内自然人	0.58%	702,039	0		
赵利军	境内自然人	0.48%	586,500	439,875		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国新时代国际工程公司	36,420,000	人民币普通股	36,420,000
中交西安筑路机械有限公司	16,853,800	人民币普通股	16,853,800
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	3,369,200	人民币普通	3,369,200

		股	
西安中电变压整流器厂	2,361,110	人民币普通股	2,361,110
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,003,926	人民币普通股	2,003,926
申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划	704,780	人民币普通股	704,780
张明英	702,039	人民币普通股	702,039
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	562,900	人民币普通股	562,900
王敏	503,393	人民币普通股	503,393
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中机国际(西安)技术发展有限公司为中国新时代国际工程公司控股子公司。除前述情况外,公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张明英合计持有公司股份 702,039 股,其中通过普通证券账户持有公司股份 257,340 股,通过中信建投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 444,699 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
薛彦俊	211,500			211,500	高管锁定	2014 年 7 月 16 日
王学成	11,250	2,813		8,437	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
秦金杨	349,875	87,469		262,406	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
姜群	428,625			428,625	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
边芳军	30,000			30,000	高管锁定	每年按持股

						总数的 25% 解除限售
陈元华	3,705,000		1,235,000	4,940,000	高管锁定	2014 年 7 月 16 日
赵利军	580,274	140,399		439,875	高管锁定	每年按持股 总数的 25% 解除限售
赵刚	136,500		1,000	137,500	高管锁定	2014 年 7 月 16 日
郭新安	75,000	18,750		56,250	高管锁定	每年按持股 总数的 25% 解除限售
许树森	183,000	45,750		137,250	高管锁定	每年按持股 总数的 25% 解除限售
合计	5,711,024	295,181	1,236,000	6,651,843	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	原因说明
长期股权投资	42,899,550.85	24,030,857.32	78.52%	支付启源（西安）大荣环保科技有限公司一期投资款
开发支出	527,763.32	393,363.32	34.17%	蓄电池铅锭造粒技术开发支出增加
应付票据		10,843,424.35	-100.00%	支付到期票据
预收账款	42,577,119.90	26,293,012.58	61.93%	子公司启源雷宇预收款项增加
应付职工薪酬	4,496,857.03	8,074,473.62	-44.31%	发放 2013 年效益考核工资
应付股利	12,200,000.00			根据股东大会决议进行 2013 年股利分配

2、利润表项目

利润表项目	本年累计数	上年同期累计数	变动幅度%	原因说明
营业收入	57,557,622.94	33,205,353.80	73.34%	扣除合并报表因素影响外，销售增加
营业成本	40,826,627.14	25,639,841.34	59.23%	扣除合并报表因素影响外，销售增加
营业税金及附加	373,345.95	267,999.83	39.31%	扣除合并报表因素影响外，销售增加
财务费用	-3,028,683.35	-11,262,457.99	-73.11%	收到的募集资金存款利息减少
资产减值损失	233,362.51	78,977.02	195.48%	应收账款坏账准备增加
投资收益	-331,306.47			确认启源领先、启源大荣投资损失
营业外支出	31,350.00	1,163.13	2595.31%	主要为启源雷宇捐赠支出和罚款
所得税费用	639,617.43	452,913.58	41.22%	主要为启源雷宇所得税费用增加
归属于公司普通股股东的净利润	1,456,984.88	3,795,336.30	-61.61%	主要为利息收入较上年同期有较大幅度的下降

3、现金流量表项目

现金流量项目	本期金额	上期金额	变动幅度%	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	3,306,857.14	11,480,628.66	-71.20%	收到的募集资金存款利息减少

投资活动产生的现金流量净额	-24,755,943.26	-39,380,061.37	-37.14%	预付工程款及长期股权投资减少
筹资活动产生和现金流量净额	-502,500.00	19,500,000.00	-102.58%	本报告期新增银行贷款利息；去年同期为子公司启源雷宇吸收少数股东现金投入

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕战略规划，立足于电工专用装备业务，加大国内外市场开拓力度，坚持以市场为导向，深化技术创新，全面提升公司管理水平，完善风险体系建设；同时积极实施业务转型，加快推进特种气体项目、脱硝催化剂项目建设进度，努力实现全年经营管理目标。公司实现营业总收入5755.76万元，比上年同期增加73.34%；归属于母公司股东的净利润为145.70万元，较上年同期下降61.61%。

业务收入及利润变化主要因素包括：

1、变压器专用设备行业在经历几年的调整期后，今年以来市场有回暖迹象，市场需求得到一定程度的复苏，毛利水平较高的剪切设备一季度销量增加；片式散热器产品毛利下降，收入及利润均低于上年同期；蓄电池装备将继续以市场需求为导向，加大市场开拓力度；高电压试验设备业务上年同期纳入合并范围，上年一季度未产生收入，本报告期高电压试验设备市场需求稳中有升，订单较上年同期明显提高，启源雷宇设立后运行平稳，经营状况良好，对公司收入及利润提供一定支持。

2、报告期内，利息收入较上年同期有较大幅度的下降。

3、报告期内，子公司启源领先及启源大荣项目建设及设备采购正在进行，尚未投产实现效益，投资收益为-33.13万元。

第二季度公司将继续以年度经营目标为核心，重点做好以下工作：

1、加大装备及散热器产品的市场开拓力度，加强成本控制，制订合理有效的激励措施，不断巩固装备产品在国内市场的领先地位；通过走访国际上的新老客户，积极参加国际知名行业展会，做好装备产品在国际市场的宣传和营销工作，提高装备产品的国内和国际市场占有率。

2、不断提高研发投入，紧贴市场，强化研发项目负责制，提高研发工作效率，保持公司产品技术优势，进一步提升公司产品的核心竞争力。以机构调整和资源投入，完善蓄电池

产品的可靠性和技术水平，满足行业改进工艺、减少污染、节能降耗要求，提高品牌影响，扩大蓄电池产品市场份额，实现蓄电池产品新的增长；保证子公司在特种电子材料、脱硝催化剂等领域的研发先导及技术优势，将技术优势转化为经营优势。

3、全面推进预算管理，强化考核，控制费用；加强公司的职能管控作用，加强子公司管理，加快新项目建设工作，力争早日投产实现效益，成为公司新的增长点，顺利实现公司的战略转型及快速发展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东中国新时代国际工程公司和实际控制人中国节能环保集团公司	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，做出避免同业竞争的承诺。	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止 2014 年 3 月 31 日，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
	作为公司董事、监事、高级管理人员，股东陈元华、郭新安、边芳军	前述承诺期满后，其在职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	2010 年 11 月 12 日	任期内及离职后半年内	截止 2014 年 3 月 31 日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	作为公司董事、监事、高级管理人员，股东姜群、赵刚、薛彦俊、赵利军、秦金	在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之	2010 年 11 月 12 日	任期内及离职后半年内	截止 2014 年 3 月 31 日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺

	杨、许树森	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。			的情况。
	公司发行前除陈元华、张弼强外的所有股东	上市前合法持有公司的股份，该等股份不存在质押、冻结或权属争议，或为接受任何第三方的委托而持有的情形，自其持有公司股份之日起至该承诺函签署之日止未出现任何争议或法律纠纷；如因公司 2005 年委托持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险，导致公司被要求承担股份及红利赔偿的民事责任，或导致公司承担的其他任何损失，承诺以所持公司股份为限对公司承担的全部责任和损失承担连带赔偿责任。	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止 2014 年 3 月 31 日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	公司发行前的所有股东	若启源股份因有关政府部门或司法机关认定需补缴报告期内社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，将根据所持启源股份的股份比例承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的，需由启源股份补缴的社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求；	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止 2014 年 3 月 31 日，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
--	------------	---	------------------	------	---

		因上述事项而产生的由启源股份支付的或应由启源股份支付的所有相关费用。			
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人中国节能环保集团公司	自 2013 年 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 2014 年 3 月 24 日，公司实际控制人遵守承诺，未有违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		57,414.4		本季度投入募集资金总额		5,064.22		
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		28,673.47		
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截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	491.3	6,203.85	84.56%	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	10.57	4,141.06	56%	2014年07月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	23,694	14,731.26	501.87	10,344.91	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
(三)购买公司发展用地	否	4,500	4,500	62.35	1,251.2	27.8%	2014年06月30日	0	0	否	否
(四)扩大片式散热器产能项目	否	4,950	4,950	0	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	0	2,507.8	100%	2012年12月31日	-27.77	-132.48	否	否
(六)设立江苏启源雷宇电气科技有限公司	否	4,800	4,800	0	4,800	100%	2013年01月31日	81.13	275.89	否	否
补充流动资金(如有)	--	4,800	9,800	4,500	9,300	94.9%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,579.28	26,579.28	4,562.35	18,328.56	--	--	53.36	143.41	--	--
合计	--	45,273.28	41,310.54	5,064.22	28,673.47	--	--	53.36	143.41	--	--
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。										
项目可行性发生重大变化的	无重大变化。										

情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、本次公开发行，共有超募资金 33,720.40 万元。</p> <p>2、永久补充流动资金 4,800.00 万元。</p> <p>3、2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目；使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。截止 2014 年 3 月 31 日，公司支付项目用地保证金及相关费用 1,251.2 万元；支付片式散热器项目投入 469.56 万元。</p> <p>4、2012 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资 400 万美元设立特种电子材料项目的合营公司，按 4 月 28 日中国人民银行公布的现汇卖出价，折算为 2,529.28 万人民币。在 2013 年 1 月 25 日，公司投资 400 万美元，按当天汇率实际折合人民币 2507.8 万元，该项目的承诺投资已经完成。</p> <p>5、2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 4,800 万元设立江苏启源雷宇电气科技有限公司，2013 年 1 月 25 日已经完成投资 4800 万元。</p> <p>6、公司目前剩余超募资金 12,162.60 万元，尚无具体使用计划。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2013 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《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。已于 2014 年 3 月 21 日补充暂时性流动资金 4,500 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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，节余原因详见 2013 年 10 月 16 日巨潮资讯网进行披露的公告内容。</p>
尚未使用的募集资金用途及	募集资金存放于募集资金专户。

去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、其他重大事项进展情况

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014 年3月5日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修改公司章程中利润分配的议案》，根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的相关规定，公司对《公司章程》中涉及利润分配条款进行了修订，做出了更加具体、清晰和明确的规定，该议案已经公司2013年度股东大会审议通过。修订后的《公司章程》利润分配条款详见2014年3月7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司章程修订案》。现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定或股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分表达了中小股东的意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。

2014年3月5日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了公司《2013年度利润分配预案》，以截至2013年12月31日总股本12,200万股为基数，按每10股派发现金红利 1.0元（含税），共分配现金股利1,220万元，剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配方案已经公司2013年度股东大会审议通过，将于第二季度实施。

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

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无。

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

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	416,383,048.56	438,322,412.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,368,740.00	33,500,768.00
应收账款	121,815,051.10	124,400,799.65
预付款项	80,072,283.39	71,965,317.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	314,153.00	259,446.69
应收股利		
其他应收款	8,480,320.87	7,535,735.24
买入返售金融资产		
存货	90,589,491.66	91,529,746.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	744,023,088.58	767,514,225.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	42,899,550.85	24,030,857.32
投资性房地产		
固定资产	120,673,364.44	121,789,746.18
在建工程	60,147,085.85	56,634,794.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,092,669.64	54,369,785.99
开发支出	527,763.32	393,363.32
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,185,400.36	2,148,946.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	279,525,834.46	259,367,494.18
资产总计	1,023,548,923.04	1,026,881,719.93
流动负债：		
短期借款	33,500,000.00	33,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		10,843,424.35
应付账款	63,532,025.73	71,238,787.53
预收款项	42,577,119.90	26,293,012.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,496,857.03	8,074,473.62
应交税费	3,006,621.61	4,121,309.56
应付利息	50,250.00	55,833.33
应付股利	12,200,000.00	
其他应付款	2,995,425.71	2,467,341.21
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,830,000.00	2,650,000.00
流动负债合计	165,188,299.98	159,244,182.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	165,188,299.98	159,244,182.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	122,000,000.00	122,000,000.00
资本公积	497,644,014.39	497,644,014.39
减：库存股		
专项储备	1,047,541.11	895,275.98
盈余公积	33,028,045.14	33,028,045.14
一般风险准备		
未分配利润	128,012,695.24	138,755,710.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	781,732,295.88	792,323,045.87
少数股东权益	76,628,327.18	75,314,491.88
所有者权益（或股东权益）合计	858,360,623.06	867,637,537.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,023,548,923.04	1,026,881,719.93

法定代表人：周宜

主管会计工作负责人：边芳军

会计机构负责人：边芳军

2、母公司资产负债表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	388,214,440.69	416,802,781.70
交易性金融资产		
应收票据	24,217,140.00	29,295,268.00
应收账款	87,937,470.63	90,935,763.32
预付款项	64,360,753.61	57,318,293.85
应收利息	314,153.00	259,446.69
应收股利		
其他应收款	2,210,588.58	4,618,040.79
存货	67,639,132.06	71,235,159.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	634,893,678.57	670,464,754.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,899,550.85	72,030,857.32
投资性房地产		
固定资产	105,723,961.12	107,616,830.62
在建工程	58,551,074.79	55,233,341.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,618,412.83	11,742,473.33
开发支出	527,763.32	393,363.32
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	2,180,056.64	2,143,602.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,500,819.55	249,160,468.76
资产总计	904,394,498.12	919,625,222.81
流动负债：		
短期借款	33,500,000.00	33,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		10,843,424.35
应付账款	54,593,799.87	56,553,219.23
预收款项	17,627,136.07	18,058,490.23
应付职工薪酬	2,355,639.48	5,319,324.29
应交税费	1,476,842.52	1,194,778.63
应付利息	50,250.00	55,833.33
应付股利	12,200,000.00	
其他应付款	1,114,085.75	1,337,104.19
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债	2,830,000.00	2,650,000.00
流动负债合计	125,747,753.69	129,512,174.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	125,747,753.69	129,512,174.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	122,000,000.00	122,000,000.00
资本公积	497,644,014.39	497,644,014.39
减：库存股		
专项储备	720,852.45	633,191.85

盈余公积	33,028,045.14	33,028,045.14
一般风险准备		
未分配利润	125,253,832.45	136,807,797.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	778,646,744.43	790,113,048.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	904,394,498.12	919,625,222.81

法定代表人：周宜

主管会计工作负责人：边芳军

会计机构负责人：边芳军

3、合并利润表

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	57,557,622.94	33,205,353.80
其中：营业收入	57,557,622.94	33,205,353.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,883,619.37	28,957,973.19
其中：营业成本	40,826,627.14	25,639,841.34
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	373,345.95	267,999.83
销售费用	5,223,292.32	5,186,668.58
管理费用	10,255,674.80	9,046,944.41
财务费用	-3,028,683.35	-11,262,457.99

资产减值损失	233,362.51	78,977.02
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)	-331,306.47	
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-331,306.47	
汇兑收益 (损失 以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	3,342,697.10	4,247,380.61
加：营业外收入	2,183.70	2,032.40
减：营业外支出	31,350.00	1,163.13
其中：非流动资 产处置损失		1,163.13
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	3,313,530.80	4,248,249.88
减：所得税费用	639,617.43	452,913.58
五、净利润 (净亏损以“-” 号填列)	2,673,913.37	3,795,336.30
其中：被合并方在合并 前实现的净利润		
归属于母公司所有者的 净利润	1,456,984.88	3,795,336.30
少数股东损益	1,216,928.49	
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.01	0.03
(二) 稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,673,913.37	3,795,336.30
归属于母公司所有者的 综合收益总额	1,456,984.88	3,795,336.30
归属于少数股东的综合 收益总额	1,216,928.49	0.00

法定代表人：周宜

主管会计工作负责人：边芳军

会计机构负责人：边芳军

4、母公司利润表

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	41,719,007.61	33,205,353.80
减：营业成本	32,417,172.62	25,639,841.34
营业税金及附加	267,128.29	267,999.83
销售费用	3,308,957.18	5,186,668.58
管理费用	7,089,384.69	9,046,944.41
财务费用	-2,535,365.71	-11,262,457.99
资产减值损失	233,026.46	78,977.02
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)	-331,306.47	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-331,306.47	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	607,397.61	4,247,380.61
加：营业外收入	2,183.70	2,032.40
减：营业外支出		1,163.13
其中：非流动资产 处置损失		1,163.13
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	609,581.31	4,248,249.88
减：所得税费用	-36,453.96	452,913.58
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	646,035.27	3,795,336.30
五、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.01	0.03
(二)稀释每股收益	0.01	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	646,035.27	3,795,336.30

法定代表人：周宜

主管会计工作负责人：边芳军

会计机构负责人：边芳军

5、合并现金流量表

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	64,444,451.21	37,624,007.33
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	747,309.32	5,727.90
收到其他与经营活动有关的现金	3,991,936.27	11,330,337.52
经营活动现金流入小计	69,183,696.80	48,960,072.75
购买商品、接受劳务支付的现金	34,841,464.44	19,189,300.67
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	14,054,608.24	10,211,333.01
支付的各项税费	5,246,463.15	2,089,963.46
支付其他与经营活动有关的现金	11,734,303.83	5,988,846.95
经营活动现金流出小计	65,876,839.66	37,479,444.09
经营活动产生的现金流量净额	3,306,857.14	11,480,628.66
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	0.00	880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,974,730.75	10,566,221.67
投资支付的现金	19,200,000.00	25,078,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-1,418,787.49	3,736,719.70
投资活动现金流出小计	24,755,943.26	39,380,941.37
投资活动产生的现金流量净额	-24,755,943.26	-39,380,061.37
三、筹资活动产生的现金流		

量：		
吸收投资收到的现金		19,500,000.00
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金		19,500,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有 关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	19,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	502,500.00	0.00
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有 关的现金		
筹资活动现金流出小计	502,500.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净 额	-502,500.00	19,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	12,222.61	-141,123.29
五、现金及现金等价物净增 加额	-21,939,363.51	-8,540,556.00
加：期初现金及现金等 价物余额	438,322,412.07	486,101,200.31
六、期末现金及现金等价物 余额	416,383,048.56	477,560,644.31

法定代表人：周宜

主管会计工作负责人：边芳军

会计机构负责人：边芳军

6、母公司现金流量表

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	31,644,655.59	36,799,507.33

到的现金		
收到的税费返还	747,309.32	5,727.90
收到其他与经营活动有关的现金	2,713,781.09	11,330,337.52
经营活动现金流入小计	35,105,746.00	48,135,572.75
购买商品、接受劳务支付的现金	20,532,925.66	17,642,338.67
支付给职工以及为职工支付的现金	11,207,287.54	10,211,333.01
支付的各项税费	2,022,766.72	2,089,963.46
支付其他与经营活动有关的现金	5,671,242.69	5,495,032.58
经营活动现金流出小计	39,434,222.61	35,438,667.72
经营活动产生的现金流量净额	-4,328,476.61	12,696,905.03
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	0.00	880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,988,183.17	10,226,790.67
投资支付的现金	19,200,000.00	73,078,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-1,418,787.49	3,736,719.70
投资活动现金流出小计	23,769,395.68	87,041,510.37
投资活动产生的现金流量净	-23,769,395.68	-87,040,630.37

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	502,500.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	502,500.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-502,500.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,031.28	-141,123.29
五、现金及现金等价物净增加额	-28,588,341.01	-74,484,848.63
加：期初现金及现金等价物余额	416,802,781.70	486,101,200.31
六、期末现金及现金等价物余额	388,214,440.69	411,616,351.68

法定代表人：周宜

主管会计工作负责人：边芳军

会计机构负责人：边芳军

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。