



西安启源机电装备股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周宜、主管会计工作负责人亢延军及会计机构负责人(会计主管人员)张付政声明：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）	53,967,430.52	44,235,194.73	22.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,371,638.01	10,017.55	-43,739.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,535,820.70	-270,603.24	1,576.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,671,008.37	-1,747,384.61	-596.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0179	0.0001	-18,000.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0179	0.0001	-18,000.00%
加权平均净资产收益率	-0.5592%	0.0013%	-0.5605%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,153,067,468.33	1,158,076,120.57	-0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	767,562,877.45	783,892,097.91	-2.08%

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）	526,064.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,570.00	
减：所得税影响额	71,474.12	
少数股东权益影响额（税后）	240,837.30	
合计	164,182.69	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、重大资产重组的风险

公司于 2015 年 11 月 20 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续推进西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司 100% 股权之重大资产重组工作的议案》，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组。公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见并结合公司实际情况，对重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快将修订后的申请材料重新提交中国证监会审核。本次交易尚需国务院国资委、中国证监会核准；交易能否取得上述核准以及取得核准的时间都存在不确定性，因此，公司存在重大资产重组审批风险。同时，亦存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次重大资产重组被暂停、中止或取消的可能。重大资产重组其他风险详见创业板指定披露媒体上的相关公告。公司将严格依据证监会、深交所各级监管部门的制度及规定，按要求完成重大资产重组事项的信息披露。

2、投资项目运营及实施的风险及对策

为实现公司战略转型，公司先后投资设立了子公司实施脱硝催化剂、特种电子气体材料等业务。脱硝催化剂项目市场开拓仍有较大空间，产销量及业绩尚未达预期。特种电子气体材料项目未能投产，对公司业绩未产生贡献。公司将在融资、政府审批等方面为子公司发展提供有力支持，为项目的实施创造必要条件，争取尽早实现投产；同时借助重大资产重组的机遇和平台，对已投产的脱硝催化剂项目进行研发技术、客户渠道的整合，加速公司产品的市场布局，发挥产品技术、性能、成本优势，实现公司新的利润增长点。

3、新增固定资产折旧对业绩的影响风险

投资项目建成后，新增折旧将对公司净利润指标产生压力。由于投资项目建成达产至产生经济效益需要一个过程，因此，在项目建成投产后的一段时间内，新增折旧费用将对公司净利润水平产生一定的影响。公司将全力加强投资项目的市场开拓力度，强化生产工艺的完

善和优化，提升运营管理水平，提高产品的市场竞争力。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,617		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)		0	
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%	72,840,000	0			
中交西安筑路机械有限公司	境内非国有法人	9.55%	23,300,048	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	4.26%	10,387,600	0			
中机国际(西安)技术发展有限公司	国有法人	3.64%	8,880,000	0			
西安中电变压整流器厂	境内非国有法人	1.19%	2,905,820	0			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.69%	1,688,519	0			
张露	境内自然人	0.65%	1,596,650	0			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证	其他	0.53%	1,283,232	0			

券投资基金						
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.45%	1,106,924	0		
赵利军	境内自然人	0.39%	945,500	709,125		
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	72,840,000	人民币普通股	72,840,000			
中交西安筑路机械有限公司	23,300,048	人民币普通股	23,300,048			
中央汇金资产管理有限责任公司	10,387,600	人民币普通股	10,387,600			
中机国际(西安)技术发展有限公司	8,880,000	人民币普通股	8,880,000			
西安中电变压整流器厂	2,905,820	人民币普通股	2,905,820			
中国农业银行股份有限公司一富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	1,688,519	人民币普通股	1,688,519			
张露	1,596,650	人民币普通股	1,596,650			
中国建设银行股份有限公司一工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	1,283,232	人民币普通股	1,283,232			
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	1,106,924	人民币普通股	1,106,924			
云南国际信托有限公司一云峰 1 期结构化证券投资集合资金信托计划	811,000	人民币普通股	811,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中机国际(西安)技术发展有限公司为中国新时代国际工程公司控股子公司。除前述情况外,公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
王学成	12,656	3,164		9,492	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
秦金杨	524,812			524,812	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
姜群	642,968	160,712		482,256	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
边芳军	60,000		10,000	70,000	高管锁定	离任后 6 个月内 100% 锁定
赵利军	919,125	210,000		709,125	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
郭新安	84,374	21,094		63,280	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
许树森	214,500	38,625		175,875	高管锁定	每年按持股总数的 25% 解除限售
合计	2,458,435	433,595	10,000	2,034,840	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度%	原因说明
应收票据	30,301,520.00	49,648,822.00	-38.97%	主要是到期收款及对外支付
应收利息	967,487.06	1,389,361.89	-30.36%	主要为智能存款利息到账
其他应收款	16,204,237.64	11,345,956.42	42.82%	主要是子公司投标保证金及个人备用金
预收款项	26,138,234.34	20,030,531.22	30.49%	主要是装备业务和子公司启源雷宇高电压试验设备业务新签合同增加
应交税费	3,647,590.64	6,076,521.57	-39.97%	子公司启源雷宇应交增值税金额减少
其他应付款	22,717,453.59	2,234,362.50	916.73%	公司收到的合同保证金增加
长期借款	35,000,000.00	25,000,000.00	40.00%	主要为新增的“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目贷款
2、利润表项目				
利润表项目	本报告期	上年同期数	变动幅度%	原因说明
销售费用	5,429,737.63	4,175,476.65	30.04%	子公司启源雷宇销售费用增加
管理费用	18,295,174.08	13,069,628.04	39.98%	主要为新增重组中介费用
财务费用	-898,044.92	-2,089,709.01	-57.03%	主要为利息收入减少,子公司利息支出增加
资产减值损失	259,734.38	-195,443.81	-232.89%	本部应收款项坏账增加
营业利润	-3,766,628.59	122,364.72	-3178.20%	收入增长幅度低于成本费用增长幅度
营业外收入			58.34%	启源雷宇政府补助收入增加

	529,294.21	334,280.11		
所得税费用	141,981.63	333,341.04	-57.41%	应税所得减少
归属于母公司所有者的净利润	-4,371,638.01	10,017.56	-43739.74%	收入增长幅度低于成本费用增长幅度
少数股东损益	939,521.99	111,848.23	740.00%	子公司启源大荣一季度同比利润增长较多
3、现金流量表项目				
现金流量项目	年初到报告期末金额	上年同期金额	变动幅度%	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	8,671,008.37	-1,747,384.61	-596.23%	经营性资金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-8,502,899.88	-15,896,634.98	-46.51%	本年购建固定资产较上年同期减少
筹资活动产生和现金流量净额	4,224,603.61	23,604,434.78	-82.10%	报告期内取得的借款减少,偿还债务及支付利息增加

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，公司实现营业总收入5396.74万元，比上年同期增长22.00%；利润总额-329.01万元，比上年同期下降822.78%，归属于母公司股东的净利润为-437.16万元，较上年同期减少438.17万元。

业务收入及利润变化主要因素包括：

1、公司一季度营业收入实现增长，变压器专用设备及片式散热器销量较为稳定；高电压试验设备一季度为传统销售淡季，受节日假期的影响，市场需求未得到充分释放，收入略有下降；启源大荣脱硝催化剂业务经过初期的运营，市场开拓取得成效，主要原材料国产化进展顺利，成本优势开始显现，收入实现大幅增长，对公司利润也产生了贡献。

2、与上年同期相比，公司一季度期间费用增长幅度高于营业收入增长幅度，导致公司利润相关指标均出现大幅下降，一季度公司未能实现盈利。费用大幅变动主要表现在管理费用、财务费用的增长。管理费用中新增重组相关费用对公司利润产生较大影响；公司利息收入同比下降，子公司利息支出同比增加，导致财务费用总体出现增长，对利润产生一定影响。同时，公司强化内部管理，增收节支取得良好成效，剔除重组费用、财务费用等因素的影响，经营性利润同比有所增加。

3、启源领先项目建设工程主体已完成，设备采购、安装调试正在进行，由于项目实施进度有所延迟，尚未投产实现效益，本报告期确认的投资收益为-25.46万元，对公司一季度经营业绩也造成了一定程度的影响。

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

序号	研究方向	项目名称	所处阶段	拟达到目标
1	变压器装备	400型横剪线，电控柜模块化设计，机架一体式改型	设计完成	提升设备竞争力
2	变压器装备	400型自动叠片横剪线	已初验收	满足用户需求
3	散热器装备	集流管焊片自动焊接设备	方案设计	实现自动化焊接
4	变压器装备	600型顺磁电抗器铁芯剪切生产线	方案设计	推向市场

公司重要研发项目以市场需求为导向，定位于高端装备产品，有助于改善公司产品结构，进一步增强公司行业竞争优势，巩固行业领先地位。

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	7,881,645.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.20%

报告期内公司前5大供应商的变化情况对公司经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	24,058,708.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.58%

报告期内公司前5大客户的变化情况对公司经营不构成重大影响。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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2016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。
	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	2010年11月12日	长期有效	截止2016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。

		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。			
	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	2010 年 11 月 12 日	长期有效	截止 2016 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。

		<p>房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，将根据所持启源股份的股份比例承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的，需由启源股份补缴的社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求；因上述事项而产生的由启源股份支付</p>			
--	--	---	--	--	--

			的或应由启源股份支付的所有相关费用。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		57,414.4		本季度投入募集资金总额		457.16					
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		49,403.34					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	130.46	6,704.24	91.38%	2013年04月30日	74.19	509.8	否	否
(二)电工专用设备研发中心项目	否	5,962	7,394.81	326.7	6,677.85	90.30%	2014年12月31日	0	0	否	否
(三)补充流动	否	0	8,000		8,000	100.00%		0	0	否	否

资金						%					
承诺投资项目小计	--	23,694	22,731.26	457.16	21,382.09	--	--	74.19	509.8	--	--
超募资金投向											
(四)购买公司发展用地	否	4,500	4,500	0	1,328.01	29.51%	2016年12月31日	0	0	否	否
(五)扩大片式散热器产能项目	否	4,950	4,950		607.01	13.77%	2016年12月31日	0	0	否	否
(六)设立启源(陕西)领先电子材料有限公司	否	2,529.28	3,507.71		3,486.23	100.00%	2012年12月31日	-25.46	-367.2	否	否
(七)设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司	否	4,800	4,800	0	4,800	100.00%	2013年01月31日	86	1,250.22	否	否
(八)保本理财	否	0	13,000	13,000	13,000	100.00%		59.59	372.98	否	否
补充流动资金(如有)	--	8,800	8,800	0	4,800	54.55%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25,579.28	39,557.71	13,000	28,021.25	--	--	120.13	1,256	--	--
合计	--	49,273.28	62,288.97	13,457.16	49,403.34	--	--	194.32	1,765.8	--	--
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市场需求下降，导致预期效益无法实现；电工专用设备研发中心项目不直接产生效益，未单独核算效益；购买土地和扩大片式散热器项目土地尚未交付；启源领先电子材料项目公司尚未正式投产，公司尚未实现收入。										
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. 2010年公开发行股份，共有超募资金33,720.40万元。 2. 2010年12月永久补充流动资金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										

	<p>元建设扩大片式散热器产能项目。截止报告期末，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 万元及土地勘查钻探费用等 139.16 万元，共计 1,328.01 万元；支付片式散热器扩产项目 607.01 万元，剩余资金存放在募集资金专户。</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 400.00 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 400.00 万美元折算人民币 2,507.80 万元。</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 4,800.00 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 4,800.00 万元。</p> <p>6. 2015 年 4 月 24 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于 2015 年 5 月 18 日、8 月 18 日、11 月 18 日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品 13,000.00 万元，期限 3 个月。</p> <p>7. 2015 年 7 月 15 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于三季度完成对启源领先增资 160.00 万美元，折算为人民币 978.43 万元。</p> <p>8. 2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金 4,000.00 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。</p> <p>9. 截止本报告期末尚无具体使用计划的超募资金为 7,184.17 万元。超募资金账户余额为 9,393.69 万元，其中暂时未支付的项目投资款 7,440.33 万元、存款利息 1,953.36 万元，均存放于超募资金专户。</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 5,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司第五届董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金 5,000.00 万元转为永久补充流动资金，同时新增 3,000.00 万元用于永久补充流动资金，合计使用节余募集资金 8,000.00 万元补充流动资金。截止报告期末，结余募集资金 8,000.00 万已全部补充流动资金。</p>

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，募集资金节余原因详见 2013 年 10 月 16 日巨潮资讯网进行披露的公告内容。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

重大资产重组事项进展

为促进公司战略转型的实施，提高公司的资产规模及盈利能力，公司在2014年12月启动重大资产重组工作。公司拟向六合天融全体股东以非公开发行的方式购买六合天融100%的股权。

公司于2015年11月11日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2015]2493号）。公司本次发行股份购买资产的方案，经 2015 年 10 月 22日中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 89 次会议审核未获通过，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，中国证监会依法对公司本次发行股份购买资产申请作出不予核准的决定。

公司于2015年11月20日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续推进西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司100%股权之重大资产重组工作的议案》，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组。

公司将按照重组监管规定与要求，在指定披露媒体对重组事项的进展情况进行披露，并充分提示相关风险。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年2月23日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司《2015年度利润分配预案》，公司计划以2015年末总股本244,000,000股为基数，每10股派送0.50元（含税）现金股利，共计分红1220万元。该利润分配方案已于2016年3月18日经公司2015年年度股东大会审议通过。

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。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,096,407.80	173,752,937.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,301,520.00	49,648,822.00
应收账款	176,649,432.44	177,187,938.68
预付款项	7,362,010.32	6,141,098.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	967,487.06	1,389,361.89
应收股利		
其他应收款	16,204,237.64	11,345,956.42
买入返售金融资产		
存货	92,685,579.26	82,628,187.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,640,087.58	146,974,072.13
流动资产合计	647,906,762.10	649,068,374.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	31,190,307.53	31,444,871.74
投资性房地产	6,410,678.66	6,458,005.84
固定资产	266,562,984.95	271,180,832.79
在建工程	99,828,434.82	94,810,975.29
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	79,082,225.70	80,984,388.12
开发支出	905,737.29	905,737.29
商誉		
长期待摊费用	206,866.68	219,278.67
递延所得税资产	3,896,168.89	3,872,715.27
其他非流动资产	17,077,301.71	19,130,941.03
非流动资产合计	505,160,706.23	509,007,746.04
资产总计	1,153,067,468.33	1,158,076,120.57
流动负债：		
短期借款	33,310,000.00	38,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,692,400.00	5,104,302.00
应付账款	105,594,020.94	122,635,396.43
预收款项	26,138,234.34	20,030,531.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,706,041.42	8,100,350.24
应交税费	3,647,590.64	6,076,521.57

应付利息	147,090.77	114,211.39
应付股利		
其他应付款	22,717,453.59	2,234,362.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	203,952,831.70	203,795,675.35
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,112,179.44	4,127,243.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,112,179.44	29,127,243.55
负债合计	243,065,011.14	232,922,918.90
所有者权益：		
股本	244,000,000.00	244,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,644,014.39	375,644,014.39
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	1,919,625.03	1,677,207.48
盈余公积	33,677,508.82	33,677,508.82
一般风险准备		
未分配利润	112,321,729.21	128,893,367.22
归属于母公司所有者权益合计	767,562,877.45	783,892,097.91
少数股东权益	142,439,579.74	141,261,103.76
所有者权益合计	910,002,457.19	925,153,201.67
负债和所有者权益总计	1,153,067,468.33	1,158,076,120.57

法定代表人：周宜

主管会计工作负责人：亢延军

会计机构负责人：张付政

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,098,526.94	158,170,989.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,351,520.00	41,366,062.00
应收账款	115,705,325.11	113,633,935.20
预付款项	2,284,287.05	2,445,126.88
应收利息	967,487.06	1,389,361.89
应收股利		
其他应收款	12,380,698.06	8,417,138.61
存货	42,597,998.26	41,269,194.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,000,000.00	130,425,049.42
流动资产合计	505,385,842.48	497,116,857.87
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	127,190,307.53	127,444,871.74
投资性房地产	40,480,425.55	44,579,528.01
固定资产	146,318,178.42	145,685,297.15
在建工程	6,459,954.05	4,052,770.26
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	11,131,766.80	10,211,414.49
开发支出	905,737.29	905,737.29
商誉		
长期待摊费用	206,866.68	219,278.67
递延所得税资产	3,094,278.16	3,060,029.28
其他非流动资产	14,376,500.00	16,430,139.32
非流动资产合计	350,164,014.48	352,589,066.21
资产总计	855,549,856.96	849,705,924.08
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,692,400.00	5,104,302.00
应付账款	47,806,988.59	54,927,992.76
预收款项	12,740,558.11	8,871,370.22
应付职工薪酬	3,548,350.28	3,021,828.69
应交税费	2,113,646.40	1,486,751.43
应付利息	75,000.00	
应付股利	12,200,000.00	
其他应付款	2,511,162.67	146,481.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	87,688,106.05	74,558,726.96

非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,712,179.44	2,727,243.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,712,179.44	2,727,243.55
负债合计	100,400,285.49	77,285,970.51
所有者权益：		
股本	244,000,000.00	244,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,644,014.39	375,644,014.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	908,058.74	845,460.10
盈余公积	33,677,508.82	33,677,508.82
未分配利润	100,919,989.52	118,252,970.26
所有者权益合计	755,149,571.47	772,419,953.57
负债和所有者权益总计	855,549,856.96	849,705,924.08

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	53,967,430.52	44,235,194.73
其中：营业收入	53,967,430.52	44,235,194.73
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,479,494.90	43,814,041.10
其中：营业成本	33,971,689.54	28,380,953.61
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	421,204.19	473,135.62
销售费用	5,429,737.63	4,175,476.65
管理费用	18,295,174.08	13,069,628.04
财务费用	-898,044.92	-2,089,709.01
资产减值损失	259,734.38	-195,443.81
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）	-254,564.21	-298,788.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-254,564.21	-298,788.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,766,628.59	122,364.71
加：营业外收入	529,294.21	334,280.11
其中：非流动资产处置利得		16,516.00
减：营业外支出	52,800.00	1,438.00
其中：非流动资产处置损失		288.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,290,134.38	455,206.82

减：所得税费用	141,981.64	333,341.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,432,116.02	121,865.78
归属于母公司所有者的净利润	-4,371,638.01	10,017.55
少数股东损益	939,521.99	111,848.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,432,116.02	121,865.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,371,638.01	10,017.55

归属于少数股东的综合收益总额	939,521.99	111,848.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0179	0.0001
（二）稀释每股收益	-0.0179	0.0001

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周宜

主管会计工作负责人：亢延军

会计机构负责人：张付政

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,298,539.69	31,225,197.94
减：营业成本	22,278,664.54	22,173,762.07
营业税金及附加	392,813.17	340,118.70
销售费用	3,466,289.43	3,061,178.60
管理费用	13,517,732.72	8,245,349.44
财务费用	-1,718,525.47	-2,819,803.80
资产减值损失	278,494.92	-94,193.74
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)	-254,564.21	-298,788.92
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-254,564.21	-298,788.92
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,171,493.83	19,997.75
加：营业外收入	15,064.21	334,280.11
其中：非流动资产 处置利得		16,516.00
减：营业外支出	10,800.00	288.00
其中：非流动资产 处置损失		288.00
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-5,167,229.62	353,989.86
减：所得税费用	-34,248.88	62,484.81

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,132,980.74	291,505.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,132,980.74	291,505.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0210	0.0012
（二）稀释每股收益	-0.0210	0.0012

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	68,383,108.73	60,013,118.84
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	625,561.18	
收到其他与经营活动有关的现金	12,935,284.72	5,596,187.10
经营活动现金流入小计	81,943,954.63	65,609,305.94
购买商品、接受劳务支付的现金	26,034,721.25	24,043,419.55
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	28,523,332.10	22,408,272.79
支付的各项税费	5,425,774.55	5,781,434.05
支付其他与经营活动有关的现金	13,289,118.36	15,123,564.16
经营活动现金流出小计	73,272,946.26	67,356,690.55
经营活动产生的现金流量净额	8,671,008.37	-1,747,384.61
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		19,300.00
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	1,101,972.60	
投资活动现金流入小计	1,101,972.60	19,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,604,872.48	15,915,934.98
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	9,604,872.48	15,915,934.98
投资活动产生的现金流量净额	-8,502,899.88	-15,896,634.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	10,000,000.00	23,820,000.00
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	10,000,000.00	23,820,000.00
偿还债务支付的现金	5,190,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	585,396.39	215,565.22
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	5,775,396.39	215,565.22
筹资活动产生的现金流量净额	4,224,603.61	23,604,434.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,241.81	9,292.49
五、现金及现金等价物净增加额	4,343,470.29	5,969,707.68
加：期初现金及现金等价物余额	173,752,937.51	310,419,988.67
六、期末现金及现金等价物余额	178,096,407.80	316,389,696.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,520,477.01	30,198,974.26
收到的税费返还	625,561.18	
收到其他与经营活动有关的现金	2,506,540.11	5,592,406.13
经营活动现金流入小计	40,652,578.30	35,791,380.39
购买商品、接受劳务支付的现金	8,913,107.34	9,287,121.49

支付给职工以及为职工支付的现金	14,555,066.31	11,116,746.38
支付的各项税费	1,834,495.11	4,517,621.91
支付其他与经营活动有关的现金	9,071,541.03	2,206,601.09
经营活动现金流出小计	34,374,209.79	27,128,090.87
经营活动产生的现金流量净额	6,278,368.51	8,663,289.52
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		19,300.00
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	1,101,972.60	
投资活动现金流入小计	1,101,972.60	19,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,403,529.00	2,476,908.52
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,403,529.00	2,476,908.52
投资活动产生的现金流量净额	-301,556.40	-2,457,608.52
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
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	32.55	-13,877.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32.55	-13,877.97
筹资活动产生的现金流量净额	9,999,967.45	13,877.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,241.81	9,292.49
五、现金及现金等价物净增加额	15,927,537.75	6,228,851.46
加：期初现金及现金等价物余额	158,170,989.19	304,970,084.19
六、期末现金及现金等价物余额	174,098,526.94	311,198,935.65

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。