

陕西宝光真空电器股份有限公司

600379

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	祁勇
主管会计工作负责人姓名	蒋华明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	袁卫孝

公司负责人祁勇、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	581,454,731.88	569,704,323.61	2.06
所有者权益（或股东权益）(元)	339,834,440.05	340,148,488.14	-0.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.585	1.586	-0.06
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,133,798.67		-317.5
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15		-281.22
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,417,922.83	2,417,922.83	148.14
基本每股收益（元/股）	0.0113	0.0113	140.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0095	0.0095	129.69
稀释每股收益（元/股）	0.0113	0.0113	140.21
加权平均净资产收益率（%）	0.711	0.711	增加 2.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.602	0.602	增加 2.42 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-21,144.15
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）	385,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-24,190.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,198.15
所得税影响额	-65,679.60
少数股东权益影响额（税后）	-553.67
合计	371,630.73

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,860	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陕西宝光集团有限公司	21,441,660	人民币普通股
陕西省技术进步投资有限责任公司	9,960,000	人民币普通股
长宜环保工程有限公司	9,220,830	人民币普通股
北京茂恒投资管理有限公司	9,220,830	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	5,608,033	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	5,000,643	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	2,793,253	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	2,507,550	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	1,829,353	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,512,669	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表部分：

应收票据较年初减少3581万元，减少62%，主要是加大了对应收票据到期托收和背书转让导致；
 其他应收款较年初增加632万元，增加120%，主要是为满足投标需要，备用金和投标保证金增加；
 短期借款较年初增加2000万元，增加32%，主要是公司一季度，增加了银行短期贷款所致；
 预收账款较年初增加358万元，增加31%，主要是公司一季度执行合同预收的销售货款；
 应付职工薪酬较年初减少252万元，减少55%，主要是上年末预提了的职工奖金，在本季度发放；
 应交税费较年初减少347万元，减少43%，主要是应缴的增值税同比有所减少；
 其他应付款较年初减少342万元，减少33%，主要是支付了关联方的关联交易费用导致；

2、利润表（合并）部分：

营业收入较上年同期增长3506万元，增长46%，主要是因为：（1）报告期宏观经济形势好转，（2）上年同期为公司受金融危机影响最为严重的一个季度。综上，公司产品销售收入较去年同期增长幅度较大；

营业成本较上年同期增长2542万元，增长43%，主要是由于产品销量的增长，产量同步增加所致；

销售费用较上年同期增长272万元，增加38%，主要是随着产品销量的增长，包装费、运输费、销售服务费等相应增加；

营业利润较上年同期增加849万元，增长138%，主要是营业收入增长所致；

营业外收入较上年同期减少114万元，减少73%，主要是报告期收到的政府补助性收入低于去年同期；利润总额较去年同期增加818万元，增加152%，主要是营业收入增长所致；

所得税费用较去年同期增加93万元，增加253%，主要是由于本季度利润总额高于去年同期，相应的所得税费用同比增加。

净利润、归属于母公司所有者的净利润报告期分别较去年同期增加145%和148%，主要原因均为营业收入增长所致。

3、现金流量表部分：

销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 2905 万元，减少 32%，主要是报告期销售回款减少所致；

支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 927 万元，增加 73%，主要是报告期费用类的支出高于去年同期水平。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加 260 万元，增加 81%，主要是报告期购置固定资产以现金方式支付的比例增加所致；

借款所收到的现金去年同期减少 2000 万元，减少 50%，主要是报告期新增的短期借款低于去年同期；偿还债务所支付的现金同期减少 2000 万元，减少 100%，主要是报告期末归还短期借款；

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2010 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开第四届第十五次董事会，会议审议通过《关于转让开关业务及相关资产的议案》，同意向西电宝鸡有限责任公司（中国西电集团公司的全资子公司）出售我公司所属开关事业部的开关设备相关资产（包括但不限于厂房及办公建筑物、设备等固定资产、存货及所有流动资产等）、负债及权益。依据中宇资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，交易金额以评估基准日（2009 年 12 月 31 日）净资产值为交易价格，总计 5840 万元，考虑到评估基准日至资产交割日期间净资产的变化因素，交易对价也将根据变化做相应调整。公司并于 2010 年 4 月 14 日召开 2010 年第一次临时股东大会，以现场表决和网络投票相结合的方式表决通过上述议案，并授权董事长代表公司与西电宝鸡有限责任公司签署本次交易的相关协议。（详见公司 2010-07、2010-10 号公告）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) G+12 个月内不出售；(2) 在上述 (1) 承诺期期满后出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月之内不超过百分之十	报告期内无违反相关承诺事项情况

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期末未分配现金红利。

陕西宝光真空电器股份有限公司

法定代表人: 祁勇

2010 年 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

资 产 负 债 表

2010 年 1—3 月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	合并		母公司	
	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	60,057,862.58	79,656,859.82	59,462,287.03	78,853,807.46
交易性金融资产	189,390.00	213,580.00	189,390.00	213,580.00
应收票据	22,069,236.08	57,877,418.78	21,619,236.08	56,577,618.78
应收股利				
应收利息				
应收账款	145,440,011.77	118,110,702.42	139,337,979.74	114,477,345.63
其他应收款	11,573,617.57	5,251,661.06	14,533,549.23	9,402,370.80
预付账款	8,055,123.84	6,575,110.73	7,878,017.02	6,436,003.91
存货	156,794,277.52	123,971,204.15	150,572,750.02	116,646,272.26
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	5,224.32	10,448.76	5,224.32	10,448.76
流动资产合计	404,184,743.68	391,666,985.72	393,598,433.44	382,617,447.60
非流动资产				
长期股权投资			6,130,000.00	6,130,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
固定资产：				
固定资产原值	294,215,890.84	290,147,939.84	271,711,602.69	267,643,651.69
减：累计折旧	131,352,224.50	127,862,812.87	127,077,566.29	124,024,556.50
固定资产净值	162,863,666.34	162,285,126.97	144,634,036.40	143,619,095.19
减：固定资产减值准备	3,446,884.02	3,496,966.29	3,446,884.02	3,496,966.29
固定资产净额	159,416,782.32	158,788,160.68	141,187,152.38	140,122,128.90
工程物资				
在建工程	8,271,039.99	8,975,557.56	7,786,072.10	8,886,064.88
固定资产清理				
固定资产合计	167,687,822.31	167,763,718.24	148,973,224.48	149,008,193.78
无形资产	1,766,518.43	1,837,972.19	1,766,518.43	1,837,972.19
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,309,000.00	2,929,000.00	2,309,000.00	2,929,000.00
递延所得税资产	5,506,647.46	5,506,647.46	5,268,656.20	5,268,656.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	177,269,988.20	178,037,337.89	164,447,399.11	165,173,822.17
资产总计	581,454,731.88	569,704,323.61	558,045,832.55	547,791,269.77

公司法定代表人：祁勇

主管会计工作负责人：蒋华明

会计机构负责人：袁卫孝

资产负债表(续)

2010 年 1—3 月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	合并		母公司	
	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	83,000,000.00	63,000,000.00	75,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	10,560,000.00	12,340,000.00	10,560,000.00	12,340,000.00
应付账款	83,186,522.81	81,804,867.11	79,477,407.31	84,175,668.74
预收账款	14,955,516.24	11,377,057.35	14,777,449.20	10,980,522.16
应付职工薪酬	2,033,883.19	4,555,825.73	1,508,827.29	3,959,972.39
应交税费	4,662,773.72	8,132,913.26	3,775,715.36	6,864,136.95
应付利息				
应付股利	366,274.73	366,274.73	366,274.73	366,274.73
其他应付款	6,902,746.14	10,320,321.81	4,446,072.31	8,059,945.08
一年内到期的长期负债				
其他流动负债	2,476,346.57	3,460,396.12	2,476,346.57	3,460,396.12
流动负债合计	208,144,063.40	195,357,656.11	192,388,092.77	185,206,916.17
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00
非流动负债合计：	30,700,000.00	30,700,000.00	30,700,000.00	30,700,000.00
负债合计	238,844,063.40	226,057,656.11	223,088,092.77	215,906,916.17
股东权益：				
股本	214,416,600.00	214,416,600.00	214,416,600.00	214,416,600.00
资本公积	28,991,316.56	28,991,316.56	28,991,316.56	28,991,316.56
减：库存股				
盈余公积	17,023,270.77	17,023,270.77	17,023,270.77	17,023,270.77
未分配利润	79,403,252.72	79,717,300.81	74,526,552.45	71,453,166.27
归属于母公司所有者权益合计	339,834,440.05	340,148,488.14	334,957,739.78	331,884,353.60
少数股东权益	2,776,228.43	3,498,179.36		
股东权益合计	342,610,668.48	343,646,667.50	334,957,739.78	331,884,353.60
负债和股东权益总计	581,454,731.88	569,704,323.61	558,045,832.55	547,791,269.77

公司法定代表人：祁勇

主管会计工作负责人：蒋华明

会计机构负责人：袁卫孝

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	110,812,959.57	75,747,017.50
其中：营业收入	110,812,959.57	75,747,017.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,435,704.95	81,924,694.14
其中：营业成本	84,780,355.65	59,358,149.64
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	56,931.88	21,695.90
销售费用	9,960,777.74	7,238,062.53
管理费用	13,787,559.93	14,168,410.01
财务费用	1,089,315.96	1,138,376.06
资产减值损失	-1,239,236.21	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,190.00	40,310.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,353,064.62	-6,137,366.64
加：营业外收入	422,277.05	1,566,664.66
减：营业外支出	-39,776.95	793,927.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,815,118.62	-5,364,629.32
减：所得税费用	564,146.72	-368,885.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,250,971.90	-4,995,743.35
归属于母公司所有者的净利润	2,417,922.83	-5,023,103.87
少数股东损益	-166,950.93	27,360.52
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0113	-0.03
（二）稀释每股收益	0.0113	-0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：祁勇

主管会计工作负责人：蒋华明

会计机构负责人：袁卫孝

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	108,402,765.73	73,751,891.46
减：营业成本	83,555,039.63	59,533,492.81
营业税金及附加	38,340.98	-13,749.54
销售费用	9,640,969.08	7,003,034.55
管理费用	12,134,837.92	12,913,424.42
财务费用	982,978.80	988,434.08
资产减值损失	-1,239,236.21	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,190.00	40,310.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,640,000.00	2,640,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,905,645.53	-3,992,434.86
加：营业外收入	416,877.05	1,566,614.66
减：营业外支出	-41,426.95	793,927.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,363,949.53	-3,219,747.54
减：所得税费用	558,592.43	-482,962.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,805,357.10	-2,736,785.41
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.02
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：祁勇

主管会计工作负责人：蒋华明

会计机构负责人：袁卫孝

4.3

现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	合并		母公司	
	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月
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	62,814,442.01	91,862,360.99	56,736,100.39	90,746,066.86
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	540,113.75	1,505,159.16	505,772.11	1,434,588.64
经营活动现金流入小计	63,354,555.76	93,367,520.15	57,241,872.50	92,180,655.50
购买商品、接受劳务支付的现金	50,820,768.61	46,556,833.01	48,092,798.70	47,838,102.76
支付给职工以及为职工支付的现金	19,656,840.41	17,844,118.44	17,767,044.73	16,542,875.93
支付的各项税费	3,086,209.18	1,538,533.38	2,302,172.48	1,044,280.16
支付的其他与经营活动有关的现金	21,924,536.23	12,653,911.60	21,649,397.55	12,285,604.90
经营活动现金流出小计	95,488,354.43	78,593,396.43	89,811,413.46	77,710,863.75
经营活动现金流量净额	-32,133,798.67	14,774,123.72	-32,569,540.96	14,469,791.75
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
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而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,820,246.06	3,222,561.48	5,727,446.06	2,991,661.48
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	5,820,246.06	3,222,561.48	5,727,446.06	2,991,661.48
投资活动产生的现金流量净额	-5,820,246.06	-3,222,561.48	-5,727,446.06	-2,991,661.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务所支付的现金		20,000,000.00		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,644,952.51	1,463,417.60	1,094,533.41	869,920.00
其中：支付少数股东的股利		444,000.00		
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计	1,644,952.51	21,463,417.60	1,094,533.41	20,869,920.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,355,047.49	18,536,582.40	18,905,466.59	19,130,080.00
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-19,598,997.24	30,088,144.64	-19,391,520.43	30,608,210.27

公司法定代表人：祁勇

主管会计工作负责人：蒋华明

会计机构负责人：袁卫孝