

**陕西宝光真空电器股份有限公司**

**600379**

**2011 年第三季度报告**

# 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 公司第三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)	597,152,259.71	548,484,670.24	8.87
所有者权益（或股东权益）(元)	363,773,115.93	357,329,924.79	1.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.697	1.667	1.80
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,393,306.66		-475.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.179		-475.03
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	2,412,235.31	6,158,449.63	-64.37
基本每股收益（元/股）	0.011	0.029	-65.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.012	0.033	-40.00
稀释每股收益（元/股）	0.011	0.029	-65.63
加权平均净资产收益率（%）	0.664	1.708	减少 1.228 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.718	1.937	减少 0.47 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,360,612.07	固定资产净损益
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）	519,205.00	补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,689.49	罚款滞纳金
所得税影响额	145,514.48	
少数股东权益影响额（税后）	-141.88	少数股东权益
合计	-824,723.96	

## 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）	26,012	
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	42,000,000	人民币普通股
华安财产保险股份有限公司	41,000,000	人民币普通股
陕西省技术进步投资有限责任公司	9,460,000	人民币普通股
长江证券股份有限公司	2,453,817	人民币普通股
长宜环保工程有限公司	1,479,170	人民币普通股
北京茂恒投资管理有限公司	1,424,781	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,325,100	人民币普通股
李大东	1,251,131	人民币普通股
南昌智龙投资咨询有限公司	817,900	人民币普通股
许洁	699,000	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（合并）

- ① 货币资金 较年初减少 2786 万元，减少 34%，主要原因是公司销售回款中货币资金的占比较年初减少；
- ② 应收票据 较年初减少 2336 万元，减少 27%，主要原因是应收票据到期托收，背书转让增加导致；
- ③ 应收账款 较年初增加 4610 万元，增加 61%，主要原因是随着产品销售的不断增加，应收账款在特定的时间周期内有所增加；
- ④ 其他应收款 较年初增加 304 万元，增加 143%，主要原因是预付的备用金和试验费等；
- ⑤ 预付账款 较年初增加 295 万元，增加 151%，主要原因是由于公司产品产量的增加，原材料采购量相应增加，预付款也随之相应增加；
- ⑥ 在建工程 较年初增加 712 万元，增加 69%，主要原因是为了提高产品质量和经营效益，公司实施例行零星技改项目导致在建工程较年初有所增加；
- ⑦ 短期借款 较年初增加 3500 万元，增加 70%，主要原因是为了满足日常经营的需要，公司 1-9 月份累计增加了短期借款；
- ⑧ 应付票据 较年初减少 333 万元，减少 100%，主要原因是公司报告期末无应付票据；
- ⑨ 其他应付款 较年初增加 1245 万元，增加 57%，主要原因是公司受让宝光集团动力业务及相关资产，根据双方约定，本次资产转让的部分款项尚未支付；
- ⑩ 长期借款 较年初减少 1000 万元，减少 50%，主要原因是借款到期后偿还了部分长期借款所致；

## 2、利润表部分（合并）

- ① 营业收入 较上年同期增加 12050 万元，增加 32%，主要原因是公司努力开拓市场，加大营销力度主营业务收入和其他业务收入均有较大幅度的增长；
- ② 营业成本 较上年同期增加 13075 万元，增加 46%，主要原因是主要是由于原材料价格上涨以及产销的增长，相应的生产成本随之增加；
- ③ 资产减值损失 较上年同期减少 345 万元，减少 81%，主要原因是本年资产减值准备计提小于去年同期；
- ④ 营业利润 较上年同期减少 525 万元，减少 38%，主要原因是由于产品原材料价格居高不下导致产品成本上升，产品毛利率低于上年同期，营业利润也同比减少；
- ⑤ 营业外收入 较上年同期减少 295 万元，减少 84%，主要是本年度收到的政府补助性收入少于去年同期；

## 3、现金流量表部分（合并）

- ① 销售商品、提供劳务收到的现金 较上年同期减少 3631 万元，减少 14%，主要原因是本季度的销售回款中现金占比较少；
- ② 收到的其他与经营活动有关的现金 较上年同期增加 414 万元，增加 105%，主要原因是计算范围变化，累计代收西电宝光的投标保证金等；
- ③ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 较上年同期减少 1667 万元，减少 100%，主要

原因是上年同期转让开关业务及相关资产，而今年无此类事件发生；

④借款所收到的现金 较上年同期增加 3000 万元，增加 67%，主要是本季度新增的短期借款高于去年同期；

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

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

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

本报告期内没有现金分红情况。

陕西宝光真空电器股份有限公司

法定代表人：祁勇

2011 年 10 月 25 日

## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

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	
	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	54,854,822.10	82,712,384.43	53,160,863.72	79,718,487.31
交易性金融资产	140,130.00	177,020.00	140,130.00	177,020.00
应收票据	64,200,734.73	87,557,223.86	61,962,641.23	86,988,864.13
应收股利				
应收利息				
应收账款	121,730,874.13	75,628,574.87	115,514,462.05	72,787,680.16
其他应收款	5,166,050.72	2,126,937.31	21,690,345.36	7,233,390.59
预付账款	4,895,092.70	1,946,642.50	4,682,806.70	1,753,767.53
存货	136,719,183.95	111,027,635.73	126,380,904.87	100,651,347.31
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产		14,095.68		14,095.68
流动资产合计	387,706,888.33	361,190,514.38	383,532,153.93	349,324,652.71
非流动资产				
长期股权投资			22,130,000.00	6,130,000.00
持有至到期投资				5,187,500.00
长期应收款				
固定资产：				
固定资产原值	341,095,997.88	299,265,960.21	295,750,209.59	274,979,114.62
减：累计折旧	152,664,850.62	125,373,773.94	142,501,994.89	119,483,930.44
固定资产净值	188,431,147.26	173,892,186.27	153,248,214.70	155,495,184.18
减：固定资产减值准备	3,201,385.44	3,379,110.92	3,201,385.44	3,379,110.92
固定资产净额	185,229,761.82	170,513,075.35	150,046,829.26	152,116,073.26
工程物资				
在建工程	17,382,727.06	10,267,402.42	11,616,422.94	5,490,552.10
固定资产清理				
固定资产合计	202,612,488.88	180,780,477.77	161,663,252.20	157,606,625.36
无形资产	1,560,861.65	1,718,063.22	1,560,861.65	1,718,063.22
长期待摊费用	2,668,405.98	2,192,000.00	2,075,000.00	2,192,000.00
递延所得税资产	2,603,614.87	2,603,614.87	2,436,445.88	2,436,445.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	209,445,371.38	187,294,155.86	189,865,559.73	175,270,634.46
资产总计	597,152,259.71	548,484,670.24	573,397,713.66	524,595,287.17

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）

2011 年 9 月 30 日

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	
	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	85,000,000.00	50,000,000.00	85,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据		3,330,000.00		3,530,000.00
应付账款	72,639,667.28	60,940,079.10	64,237,640.45	55,342,166.86
预收账款	4,893,903.25	6,282,214.90	3,953,210.29	5,800,414.07
应付职工薪酬	3,573,175.14	6,489,083.73	3,547,853.80	6,224,715.46
应交税费	2,997,122.20	4,501,140.00	2,274,202.12	2,893,251.45
应付利息		131,202.87		131,202.87
应付股利	366,274.73	366,274.73	366,274.73	366,274.73
其他应付款	34,192,802.95	21,745,906.86	33,202,878.06	18,822,154.74
一年内到期的长期负债				
其他流动负债	4,959,453.46	2,456,095.80	4,945,419.46	2,456,095.80
流动负债合计	208,622,399.01	156,241,997.99	197,527,478.91	145,566,275.98
非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
专项应付款	7,100,000.00	7,100,000.00	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	4,310,000.00	4,310,000.00	4,310,000.00	4,310,000.00
非流动负债合计：	21,410,000.00	31,410,000.00	20,410,000.00	30,410,000.00
负债合计	230,032,399.01	187,651,997.99	217,937,478.91	175,976,275.98
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	30,770,163.60	28,991,316.56	30,770,163.60	28,991,316.56
减：库存股				
盈余公积	18,696,736.53	18,696,736.53	18,696,736.53	18,696,736.53
未分配利润	99,889,615.80	95,225,271.70	91,576,734.62	86,514,358.10
归属于母公司所有者权益合计	363,773,115.93	357,329,924.79	355,460,234.75	348,619,011.19
少数股东权益	3,346,744.77	3,502,747.46		
股东权益合计	367,119,860.70	360,832,672.25	355,460,234.75	348,619,011.19
负债和股东权益总计	597,152,259.71	548,484,670.24	573,397,713.66	524,595,287.17

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

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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	179,365,104.95	165,061,715.84	494,730,602.54	414,247,935.45
减：营业成本	149,839,798.44	134,965,140.93	413,622,494.33	322,892,212.04
营业税金及附加	898,573.75	657,307.18	3,069,242.58	1,727,437.16
销售费用	7,003,693.12	5,413,637.94	21,725,582.06	23,967,203.91
管理费用	16,697,189.37	14,550,338.10	42,967,492.23	43,848,486.71
财务费用	1,975,613.47	1,102,368.61	3,894,336.63	3,640,144.90
资产减值损失	-39,497.01	2,500,000.00	802,687.34	4,256,832.47
加：公允价值变动收益	-17,350.00	22,370.00	-36,890.00	-55,180.00
投资收益(亏损以“-”号填列)	2,032.29	1,947.92	2,032.29	1,947.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	2,974,416.10	5,897,241.00	8,613,909.66	13,862,386.18
加：营业外收入	400,150.00	2,418,800.00	556,241.96	3,506,569.17
减：营业外支出	594,402.48	213,383.68	1,567,163.05	287,427.71
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,780,163.62	8,102,657.32	7,602,988.57	17,081,527.64
减：所得税费用	151,742.27	1,169,715.76	1,045,541.63	1,290,653.68
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)	2,628,421.35	6,932,941.56	6,557,446.94	15,790,873.96
归属于母公司所有者的净利润	2,412,235.31	6,769,499.95	6,158,449.63	15,574,662.64
少数股东损益(合并报表填列)	216,186.04	163,441.61	398,997.31	216,211.32
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.011	0.032	0.029	0.073
(二) 稀释每股收益				

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

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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	176,122,543.88	163,186,702.39	490,030,196.27	406,076,950.44
减：营业成本	150,460,104.57	134,488,570.44	418,992,244.10	319,954,714.86
营业税金及附加	724,665.21	621,610.11	2,777,347.41	1,632,699.13
销售费用	6,699,407.66	5,182,639.37	20,813,333.76	23,232,182.28
管理费用	14,649,322.91	13,714,713.64	37,096,187.84	40,264,395.13
财务费用	1,887,477.91	1,110,785.02	3,805,160.96	3,435,877.54
资产减值损失	-39,497.01	2,500,000.00	802,687.34	4,256,832.47
加：公允价值变动收益	-17,350.00	22,370.00	-36,890.00	-55,180.00
投资收益(亏损以“-”号填列)	2,032.29	1,947.92	2,642,032.29	2,641,947.92
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益				
二、营业利润	1,725,744.92	5,592,701.73	8,348,377.15	15,887,016.95
加：营业外收入	400,000.00	1,415,200.00	553,430.98	2,337,153.97
减：营业外支出	592,883.69	213,033.68	1,564,094.25	285,077.71
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)	1,532,861.23	6,794,868.05	7,337,713.88	17,939,093.21
减：所得税费用	180,176.28	1,019,215.21	781,231.83	1,006,775.54
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)	1,352,684.95	5,775,652.84	6,556,482.05	16,932,317.67
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益(合并报表填列)				
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.006	0.027	0.031	0.079
(二) 稀释每股收益				

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

2011 年 1—9 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	
	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 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	232,662,317.94	268,976,731.36	222,201,005.27	250,998,663.79
收到的税费返还	1,046,341.31	1,105,896.14	1,046,341.31	1,105,896.14
收到的其他与经营活动有关的现金	8,089,605.97	3,947,160.27	7,778,079.36	2,708,199.27
经营活动现金流入小计	241,798,265.22	274,029,787.77	231,025,425.94	254,812,759.20
购买商品、接受劳务支付的现金	160,704,397.23	146,219,227.88	145,598,375.31	147,881,604.56
支付给职工以及为职工支付的现金	67,192,192.69	54,308,831.72	61,149,984.07	49,434,503.75
支付的各项税费	17,433,503.24	21,972,128.74	13,449,044.13	19,386,017.67
支付的其他与经营活动有关的现金	34,861,478.72	41,292,068.39	34,874,714.36	39,957,547.04
经营活动现金流出小计	280,191,571.88	263,792,256.73	255,072,117.87	256,659,673.02
经营活动现金流量净额	-38,393,306.66	10,237,531.04	-24,046,691.93	-1,846,913.82
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	65,000.00	16,739,556.72	65,000.00	16,739,556.72
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	65,000.00	16,739,556.72	65,000.00	16,739,556.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,941,330.60	14,355,697.16	8,432,006.59	14,109,357.85
投资所支付的现金			16,000,000.00	
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	10,941,330.60	14,355,697.16	24,432,006.59	14,109,357.85
投资活动产生的现金流量净额	-10,876,330.60	2,383,859.56	-24,367,006.59	2,630,198.87
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	75,000,000.00	45,000,000.00	75,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	45,000,000.00	75,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务所支付的现金	50,000,000.00	63,000,000.00	50,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,991,076.79	3,844,757.61	2,547,076.79	3,185,558.41
其中：支付少数股东的股利				
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	52,991,076.79	66,844,757.61	52,547,076.79	58,185,558.41
筹资活动产生的现金流量净额	22,008,923.21	-21,844,757.61	22,452,923.21	-13,185,558.41
四、汇率变动对现金的影响	-596,848.28		-596,848.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,857,562.33	-9,223,367.01	-26,557,623.59	-12,402,273.36
加：期初现金及现金等价物余额	82,712,384.43	79,656,859.82	79,718,487.31	78,853,807.46
六、期末现金及现金等价物余额	54,854,822.10	70,433,492.81	53,160,863.72	66,451,534.10

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