

陕西宝光真空电器股份有限公司

600379

2011 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)	569,193,944.15	548,484,670.24	3.78
所有者权益（或股东权益）(元)	359,167,363.60	357,329,924.79	0.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.675	1.667	0.48
	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)	-11,680,631.70		63.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.054		63.68
	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)	1,552,697.50	1,552,697.50	-35.78
基本每股收益（元/股）	0.007	0.007	-36.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0099	0.0099	4.21
稀释每股收益（元/股）	0.007	0.007	-36.36
加权平均净资产收益率（%）	0.432	0.432	减少 0.279 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.588	0.588	减少 0.014 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	-769,868.38
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）	111,310.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,200.01
所得税影响额	98,963.70
合计	-560,794.30

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）	25,959	
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	9,610,000	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,028,885	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	3,091,788	人民币普通股
长江证券股份有限公司	2,343,817	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－富锦 9 号信托计划	2,268,127	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－通联资本 3 期	1,673,600	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
中诚信托有限责任公司－中诚结构化 3 号集合资金信托	1,448,866	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 3897 万元，减少 45%，主要是应收票据到期托收，背书转让增加导致；

应收账款较年初增加 3029 万元，增加 40%，主要为年初销售增加，应收账款增加；

其他应收款较年初增加 410 万元，增加 193%，主要是销售投标需要，备用金和投标保证金的增加；

在建工程较年初增加 554 万元，增加 54%，主要是本季度增加了设备技术改造投资；

应付票据较年初增加 602 万元，增加 181%，主要是本季度新增自办的应付票据；

应付职工薪酬较年初减少 211 万元，减少 33%，主要是上年末预提部分职工奖金，在本季度发放；

其他应付款较年初增加 1305 万元，增加 60%，主要是公司收购大股东陕西宝光集团有限公司动能供应相关资产应付的该笔关联交易款项；

长期借款较年初减少 1000 万元，减少 50%，主要是公司偿还了部分长期借款；

2、利润表（合并）部分：

营业收入较上年同期增加 2902 万元，增加 26%，主要是主营业务收入和其他业务收入均有较大幅度的增长；

营业成本较上年同期增加 3216 万元，增加 38%，主要是由于产销的增长，相应的成本随之增加，另外原材料上涨也导致营业成本同比增加；

销售费用较上年同期减少 296 万元，减少 30%，主要是上年同期公司原开关柜业务尚未剥离，销售费用中包含有该业务相关的费用，随着公该业务的的剥离和转让，相关费用已不再发生；

营业利润较上年同期增加 67 万元，增加 285%，主要是营业收入同比增长所致；

营业外收入较上年同期减少 28 万元，减少 66%，主要是本季度收到的政府补助性收入低于去年同期；

所得税费用较上年同期增加 23 万元，增加 40%，主要是由于本季度相应的所得税费用同比增加；

3、现金流量表部分：

收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 919 万元，增加 1702%，主要是计算范围变化，代收西电宝光的投标保证金等；

支付的其他与经营活动有关的现金去年同期减少 498 万元，减少 23%，主要是本季度费用类的支出少于去年同期水平；

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减少 299 万元，减少 51%，主要是本季度对 固定资产的投资，现金支付比例减少导致；

借款所收到的现金较去年同期增加 1000 万元，增加 50%，主要是本季度新增的短期借款高于去年同期；偿还债务所支付的现金较去年同期增加 3000 万元，主要是今年归还到期贷款所致；

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

2011 年 2 月 25 日，公司以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，会议通过了《关于收购陕西宝光集团有限公司动能供应业务相关资产的议案》：同意收购公司第一大股东陕西宝光集团有限公司下属经营动能供应业务的动力公司和气体分公司全部资产（含负债）和相关业务；同意与陕西宝光集团有限公司签署《资产转让协议》；双方约定交易金额以评估基准日（2010 年 12 月 31 日）净资产值为交易价格，资产交割日为 2011 年 2 月 28 日。鉴于本次交易构成关联交易，董事会在审议本项事项时，关联董事进行了回避。（详见公司 2011-02 号公告、2011-03 号公告）

2011 年 3 月 9 日，依据公司董事会的授权，我公司与陕西宝光集团有限公司正式签署了《资产转让协议》，双方协商本次交易对价共计 28,765,373.26 元，其中包括：①本次转让资产的评估净值人民币 28,379,294.05 元（评估基准日为 2010 年 12 月 31 日）；②评估基准日至资产交割日 2011 年 2 月 28 日上述转让资产期间价值变动数额人民币 386,079.21 元。（详见公司 2011-04 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

相关承诺已经履行完毕，且在 2010 年年度报告中已充分披露。

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

2011 年 4 月 15 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	67,422,356.28	82,712,384.43	66,177,732.00	79,718,487.31
交易性金融资产	177,020.00	177,020.00	177,020.00	177,020.00
应收票据	48,590,778.00	87,557,223.86	48,120,778.00	86,988,864.13
应收股利			2,640,000.00	
应收利息				
应收账款	105,922,982.46	75,628,574.87	98,445,193.73	72,787,680.16
其他应收款	6,225,439.25	2,126,937.31	21,939,352.43	7,233,390.59
预付账款	2,263,930.85	1,946,642.50	2,024,845.59	1,753,767.53
存货	134,196,715.31	111,027,635.73	123,540,065.16	100,651,347.31
一年内到期的长期股权投资				
其他流动资产	56,864.00	14,095.68	56,864.00	14,095.68
流动资产合计	364,856,086.15	361,190,514.38	363,121,850.91	349,324,652.71
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				5,187,500.00
长期应收款				
固定资产：				
固定资产原值	328,682,204.72	299,265,960.21	304,637,880.50	274,979,114.62
减：累计折旧	143,332,271.66	125,373,773.94	137,101,557.42	119,483,930.44
固定资产净值	185,349,933.06	173,892,186.27	167,536,323.08	155,495,184.18
减：固定资产减值准备	3,320,311.95	3,379,110.92	3,320,311.95	3,379,110.92
固定资产净额	182,029,621.11	170,513,075.35	164,216,011.13	152,116,073.26
工程物资				
在建工程	15,806,567.99	10,267,402.42	9,387,054.44	5,490,552.10
固定资产清理				
固定资产合计	197,836,189.10	180,780,477.77	173,603,065.57	157,606,625.36
无形资产	1,745,054.03	1,718,063.22	1,745,054.03	1,718,063.22
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,153,000.00	2,192,000.00	2,153,000.00	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	204,337,858.00	187,294,155.86	186,067,565.48	175,270,634.46
资产总计	569,193,944.15	548,484,670.24	549,189,416.39	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 3 月 31 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 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	60,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	9,350,000.00	3,330,000.00	9,350,000.00	3,530,000.00
应付账款	63,190,463.71	60,940,079.10	56,172,560.06	55,342,166.86
预收账款	5,468,993.69	6,282,214.90	4,962,083.68	5,800,414.07
应付职工薪酬	4,379,473.95	6,489,083.73	4,364,902.81	6,224,715.46
应交税费	4,912,543.84	4,501,140.00	3,659,838.43	2,893,251.45
应付利息	131,202.87	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	34,799,581.69	21,745,906.86	34,017,228.97	18,822,154.74
一年内到期的长期负债				
其他流动负债	3,050,914.31	2,456,095.80	3,182,117.18	2,456,095.80
流动负债合计	185,649,448.79	156,241,997.99	176,075,005.86	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	207,059,448.79	187,651,997.99	196,485,005.86	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	95,283,863.47	95,225,271.70	88,820,910.40	86,514,358.10
归属于母公司所有者权益合计	359,167,363.60	357,329,924.79	352,704,410.53	348,619,011.19
少数股东权益	2,967,131.76	3,502,747.46		
股东权益合计	362,134,495.36	360,832,672.25	352,704,410.53	348,619,011.19
负债和股东权益总计	569,193,944.15	548,484,670.24	549,189,416.39	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

2011 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	139,831,244.15	110,812,959.57
其中：营业收入	139,831,244.15	110,812,959.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,809,130.99	108,435,704.95
其中：营业成本	116,940,544.77	84,780,355.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	262,220.46	56,931.88
销售费用	7,000,119.36	9,960,777.74
管理费用	11,690,215.90	13,787,559.93
财务费用	916,030.50	1,089,315.96
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
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）	3,022,113.16	2,353,064.62
加：营业外收入	144,547.35	422,277.05
减：营业外支出	804,305.35	-39,776.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,362,355.16	2,815,118.62
减：所得税费用	790,383.63	564,146.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,571,971.53	2,250,971.90
归属于母公司所有者的净利润	1,552,697.50	2,417,922.83
少数股东损益	19,274.03	-166,950.93
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.007	0.0113
（二）稀释每股收益		
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

2011 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	136,694,019.07	108,402,765.73
减：营业成本	116,897,029.72	83,555,039.63
营业税金及附加	236,356.26	38,340.98
销售费用	6,645,947.51	9,640,969.08
管理费用	9,525,174.50	12,134,837.92
财务费用	914,465.29	982,978.80
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
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）	5,115,045.79	5,905,645.53
加：营业外收入	144,036.37	416,877.05
减：营业外支出	803,555.34	-41,426.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,455,526.82	6,363,949.53
减：所得税费用	654,868.99	558,592.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,800,657.83	5,805,357.10
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0177	0.0271
（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

2011 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	
	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	2010 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	59,946,722.92	62,814,442.01	53,517,065.09	56,736,100.39
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	9,730,509.47	540,113.75	9,488,824.07	505,772.11
经营活动现金流入小计	69,677,232.39	63,354,555.76	63,005,889.16	57,241,872.50
购买商品、接受劳务支付的现金	41,396,037.36	50,820,768.61	37,827,440.98	48,092,798.70
支付给职工以及为职工支付的现金	20,459,328.33	19,656,840.41	18,204,225.67	17,767,044.73
支付的各项税费	2,559,860.54	3,086,209.18	1,466,168.10	2,302,172.48
支付的其他与经营活动有关的现金	16,942,637.86	21,924,536.23	16,553,863.27	21,649,397.55
经营活动现金流出小计	81,357,864.09	95,488,354.43	74,051,698.02	89,811,413.46
经营活动现金流量净额	-11,680,631.70	-32,133,798.67	-11,045,808.86	-32,569,540.96
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		65,000.00	
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	-	65,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期	2,826,602.00	5,820,246.06	2,156,152.00	5,727,446.06
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	2,826,602.00	5,820,246.06	2,156,152.00	5,727,446.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,761,602.00	-5,820,246.06	-2,091,152.00	-5,727,446.06
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	30,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的	847,794.45	1,644,952.51	403,794.45	1,094,533.41
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	30,847,794.45	1,644,952.51	30,403,794.45	1,094,533.41
筹资活动产生的现金流量净额	-847,794.45	18,355,047.49	-403,794.45	18,905,466.59
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-15,290,028.15	-19,598,997.24	-13,540,755.31	-19,391,520.43

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