

陕西宝光真空电器股份有限公司

600379

2012 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)	657,372,574.35	598,005,369.81	9.93
所有者权益（或股东权益）(元)	365,445,691.76	361,208,370.48	1.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.549	1.685	-8.07
	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)	-19,639,872.44		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.083		不适用
	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)	5,897,996.76	6,439,327.03	144.50
基本每股收益（元/股）	0.025	0.027	127.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.024	0.018	100.00
稀释每股收益（元/股）	0.025	0.027	127.27
加权平均净资产收益率（%）	1.625	1.772	增加 0.961 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	1.581	1.175	增加 0.863 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	148,751.03	固定资产净损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,475,200.00	补贴收入
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	-27,280.00	交易性金融资产产生的公允价值变动损益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,264.59	主要为扶贫捐赠支出
所得税影响额	-384,037.12	
少数股东权益影响额(税后)	27.60	少数股东权益
合计	2,170,396.92	

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)		23,604
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	46,200,000	人民币普通股
华安财产保险股份有限公司	45,100,000	人民币普通股
陕西省技术进步投资有限责任公司	10,406,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司一单一类资金信托 R2007ZX083	4,724,897	人民币普通股
昆明盈鑫柒投资中心(有限合伙)	4,000,903	人民币普通股
昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)	3,513,895	人民币普通股
张萍萍	3,172,346	人民币普通股
谭建辉	2,031,951	人民币普通股
邓文韬	1,258,238	人民币普通股
许洁	1,046,100	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：

①应收票据 较年初减少 4613.26 万元，减少 44%，主要原因是应收票据到期托收，背书转让增加导致；

②应收账款 较年初增加 4345.73 万元，增加 49%，主要原因是随着产品销售的不断增加，应收账款金额也有所增加；

③其他应收款 较年初增加 691.98 万元，增加 575%，主要原因是主要是预付的备用金、项目设计费和试验费等等；

④预付账款 较年初增加 850.10 万元，增加 169%，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；

⑤在建工程 较年初增加 3145.26 万元，增加 229%，主要原因是公司实施扩产项目工程预付款增加；

⑥预收账款 较年初减少 356.51 万元，减少 38%，主要原因是本期预收的货款减少。

⑦其他应付款 较年初减少 1846.82 万元，减少 53%，主要原因是本期支付了收购宝光集团动力资产的关联交易款项；

⑧其他流动负债 较年初增加 497.15 万元，增加 188%，主要原因是本期预提费用的增加；

⑨长期借款 较年初增加 3000 万元，增加 150%，主要是本报告期增加了 3000 万元长期借款；

2、利润表部分(合并)

①销售费用 较上年同期增加 871.05 万元，增加 40%，主要原因是公司收入同比增长，销售费用也有所增长；

②资产减值损失 较上年同期增加 44.68 万元，增加 56%，主要原因是本期坏账准备计提大于去年同期；

③营业利润 较上年同期减少 389.20 万元，减少 45%，主要原因是营业收入略微增长，期间费用高于上年同期；

④营业外收入 较上年同期增加 238.52 万元，增加 429%，主要是本期收到的政府补助性收入高于去

年同期；

⑤营业外支出 较上年同期减少 120.74 万元，减少 77%；主要是因为上年处理报废设备产生净损失，而本年度没有发生此类事项。

⑥所得税费用 较上年同期减少 45.20 万元，减少 43%，主要是因为本期营业利润低，相应的所得税费用同比减少；

3、 现金流量表部分（合并）

①支付的其他与经营活动有关的现金 较上年同期增加 1138.37 万元，增加 33%，主要原因是本期其他支出高于去年同期；

②购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 较上年同期增加 2392.11 万元，增加 219%，主要原因是公司实施扩产项目，采购了大量设备；

③借款所收到的现金 较上年同期增加 6000 万元，增加 80%，主要是本季度新增的银行借款高于去年同期；

④偿还债务所支付的现金 较上年同期增加 3500 万元，增加 70%，主要是本年归还到期贷款高于上年同期；

⑤分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 较上年同期增加 177.22 万元，增加 59%，主要是本年贷款增加，利息费用增加。

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

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及陕西监管局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》的要求，结合公司实际情况，就利润分配及现金分红政策向广大投资者征求意见后，进一步修订、完善了《公司章程》，在《公司章程》中明确了对公司现金分红的标准、比例、相关决策程序及对调整利润分配政策的具体条件、决策程序和机制等相关条款，《公司章程》（修正案）经 2012 年 7 月 16 日召开的公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过，并报经 2012 年 8 月 2 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

本报告期内无现金分红情况。

陕西宝光真空电器股份有限公司

法定代表人：祁勇

2012 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2012 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	
	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	82,020,495.09	63,972,631.21	64,916,546.70	61,002,091.54
交易性金融资产	109,290.00	136,570.00	109,290.00	136,570.00
应收票据	59,718,903.88	105,851,455.28	54,771,403.78	103,471,297.28
应收股利				
应收利息				
应收账款	131,392,523.40	87,935,224.94	119,574,366.61	81,593,276.54
其他应收款	8,123,273.47	1,203,453.40	30,498,239.29	23,542,868.10
预付账款	13,524,427.08	5,023,424.17	9,276,966.03	5,279,466.40
存货	114,536,480.23	113,836,815.01	105,661,611.40	101,752,092.78
一年内到期的长期债权投				
其他流动资产				
流动资产合计	409,425,393.15	377,959,574.01	384,808,423.81	376,777,662.64
非流动资产				
长期股权投资			38,260,487.84	22,798,160.87
持有至到期投资				
长期应收款				
固定资产：				
固定资产原值	359,940,620.17	352,869,957.88	306,862,023.58	297,759,190.00
减：累计折旧	163,444,753.59	152,920,936.98	148,145,291.81	141,415,518.34
固定资产净值	196,495,866.58	199,949,020.90	158,716,731.77	156,343,671.66
减：固定资产减值准备	2,546,976.37	2,849,034.26	2,546,976.37	2,849,034.26
固定资产净额	193,948,890.21	197,099,986.64	156,169,755.40	153,494,637.40
工程物资				
在建工程	45,175,669.88	13,723,035.65	41,048,844.73	12,669,358.62
固定资产清理				
固定资产合计	239,124,560.09	210,823,022.29	197,218,600.13	166,163,996.02
无形资产	1,584,182.21	1,361,988.02	1,292,159.45	1,017,401.12
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,765,181.21	5,146,084.26	2,253,000.00	2,430,120.00
递延所得税资产	2,473,257.69	2,714,701.23	2,628,759.58	2,628,759.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	247,947,181.20	220,045,795.80	241,653,007.00	195,038,437.59
资产总计	657,372,574.35	598,005,369.81	626,461,430.81	571,816,100.23

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）

2012 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	
	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	105,000,000.00	85,000,000.00	105,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	12,360,000.00		12,360,000.00	
应付账款	72,695,086.30	61,389,541.78	57,251,935.85	54,964,281.87
预收账款	5,804,246.82	9,369,306.06	3,727,439.81	8,137,253.29
应付职工薪酬	3,299,636.79	6,230,208.38	3,199,707.12	5,566,696.86
应交税费	6,990,925.51	6,776,567.37	5,257,361.70	4,671,485.25
应付利息		48,902.76		48,902.76
应付股利	366,274.73	366,274.73	366,274.73	366,274.73
其他应付款	16,052,245.23	34,520,452.74	15,560,987.05	33,038,451.93
一年内到期的长期负债				
其他流动负债	7,611,986.66	2,640,474.45	7,594,368.56	2,632,424.45
流动负债合计	230,180,402.04	206,341,728.27	210,318,074.82	194,425,771.14
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
专项应付款	1,300,000.00		1,300,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,210,000.01	7,340,000.01	8,210,000.01	7,340,000.01
非流动负债合计：	59,510,000.01	27,340,000.01	59,510,000.01	27,340,000.01
负债合计	289,690,402.05	233,681,728.28	269,828,074.83	221,765,771.15
股东权益：				
股本	235,858,260.00	214,416,600.00	235,858,260.00	214,416,600.00
资本公积	7,549,656.56	28,991,316.56	7,549,656.56	28,991,316.56
减：库存股				
盈余公积	18,839,868.32	18,839,868.32	18,839,868.32	18,839,868.32
未分配利润	103,197,906.88	98,960,585.60	94,385,571.10	87,802,544.20
归属于母公司所有者权益合计	365,445,691.76	361,208,370.48	356,633,355.98	350,050,329.08
少数股东权益	2,236,480.54	3,115,271.05		
股东权益合计	367,682,172.30	364,323,641.53	356,633,355.98	350,050,329.08
负债和股东权益总计	657,372,574.35	598,005,369.81	626,461,430.81	571,816,100.23

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	181,382,722.74	179,365,104.95	507,418,470.56	494,730,602.54
减：营业成本	138,250,054.17	149,839,798.44	413,200,842.76	413,622,494.33
营业税金及附加	1,471,531.88	898,573.75	2,957,993.40	3,069,242.58
销售费用	13,656,686.73	7,003,693.12	30,436,058.95	21,725,582.06
管理费用	20,284,592.76	16,697,189.37	50,365,745.93	42,967,492.23
财务费用	1,465,335.56	1,975,613.47	4,461,991.77	3,894,336.63
资产减值损失	-	-39,497.01	1,249,437.45	802,687.34
加：公允价值变动收益	-11,570.00	-17,350.00	-27,280.00	-36,890.00
投资收益(亏损以“-”号填列)		2,032.29	2,795.00	2,032.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	6,242,951.64	2,974,416.10	4,721,915.30	8,613,909.66
加：营业外收入	229,931.58	400,150.00	2,941,421.32	556,241.96
减：营业外支出	43,300.00	594,402.48	359,734.88	1,567,163.05
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,429,583.22	2,780,163.62	7,303,601.74	7,602,988.57
减：所得税费用	414,041.01	151,742.27	593,544.71	1,045,541.63
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)	6,015,542.21	2,628,421.35	6,710,057.03	6,557,446.94
归属于母公司所有者的净利润	5,897,996.76	2,412,235.31	6,439,327.03	6,158,449.63
少数股东损益(合并报表填列)	117,545.45	216,186.04	270,730.00	398,997.31
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.025	0.011	0.027	0.029
(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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	177,427,441.29	176,122,543.88	496,622,940.06	490,030,196.27
减：营业成本	139,223,320.40	150,460,104.57	415,610,597.55	418,992,244.10
营业税金及附加	1,284,665.24	724,665.21	2,479,981.43	2,777,347.41
销售费用	13,136,187.35	6,699,407.66	29,032,691.45	20,813,333.76
管理费用	17,147,829.80	14,649,322.91	41,714,361.40	37,096,187.84
财务费用	1,468,008.06	1,887,477.91	4,469,173.80	3,805,160.96
资产减值损失	-	-39,497.01	1,249,437.45	802,687.34
加：公允价值变动收益	-11,570.00	-17,350.00	-27,280.00	-36,890.00
投资收益(亏损以“-”号填列)	-	2,032.29	4,426,795.00	2,642,032.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	5,155,860.44	1,725,744.92	6,466,211.98	8,348,377.15
加：营业外收入	225,384.78	400,000.00	2,932,609.77	553,430.98
减：营业外支出	43,300.00	592,883.69	359,434.88	1,564,094.25
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,337,945.22	1,532,861.23	9,039,386.87	7,337,713.88
减：所得税费用	254,354.22	180,176.28	254,354.22	781,231.83
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)	5,083,591.00	1,352,684.95	8,785,032.65	6,556,482.05
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	0.022	0.006	0.037	0.031
(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

2012 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	
	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	2011 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	246,737,893.76	232,662,317.94	214,687,183.67	222,201,005.27
收到的税费返还	764,565.57	1,046,341.31	764,565.57	1,046,341.31
收到的其他与经营活动有关的现金	7,740,839.44	8,089,605.97	7,645,089.06	7,778,079.36
经营活动现金流入小计	255,243,298.77	241,798,265.22	223,096,838.30	231,025,425.94
购买商品、接受劳务支付的现金	132,431,181.68	160,704,397.23	117,574,522.00	145,598,375.31
支付给职工以及为职工支付的现金	78,430,527.59	67,192,192.69	69,006,492.21	61,149,984.07
支付的各项税费	17,776,270.92	17,433,503.24	12,173,538.79	13,449,044.13
支付的其他与经营活动有关的现金	46,245,191.02	34,861,478.72	44,267,779.49	34,874,714.36
经营活动现金流出小计	274,883,171.21	280,191,571.88	243,022,332.49	255,072,117.87
经营活动现金流量净额	-19,639,872.44	-38,393,306.66	-19,925,494.19	-24,046,691.93
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	2,795.00		2,795.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	19,615.38	65,000.00	19,615.38	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	22,410.38	65,000.00	22,410.38	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,862,414.51	10,941,330.60	33,530,443.48	8,432,006.59
投资所支付的现金	455,861.58		15,455,861.58	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	35,318,276.09	10,941,330.60	48,986,305.06	24,432,006.59
投资活动产生的现金流量净额	-35,295,865.71	-10,876,330.60	-48,963,894.68	-24,367,006.59
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	135,000,000.00	75,000,000.00	135,000,000.00	75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	135,000,000.00	75,000,000.00	135,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务所支付的现金	85,000,000.00	50,000,000.00	85,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,763,323.53	2,991,076.79	4,212,923.53	2,547,076.79
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	89,763,323.53	52,991,076.79	89,212,923.53	52,547,076.79
筹资活动产生的现金流量净额	45,236,676.47	22,008,923.21	45,787,076.47	22,452,923.21
四、汇率变动对现金的影响	-47,634.75	-596,848.28	-47,634.75	-596,848.28
五、现金及现金等价物净增加额	-9,746,696.43	-27,857,562.33	-23,149,947.15	-26,557,623.59
加：期初现金及现金等价物余额	114,184,395.84	82,712,384.43	110,483,698.17	79,718,487.31
六、期末现金及现金等价物余额	104,437,699.41	54,854,822.10	87,333,751.02	53,160,863.72

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