

**陕西宝光真空电器股份有限公司**

**600379**

**2012 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.....	6

## §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)	628,096,074.44	598,005,369.81	5.03
所有者权益（或股东权益）(元)	356,286,725.12	361,208,370.48	-1.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.662	1.685	-1.36
	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)	-28,964,853.51		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.135		不适用
	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)	-2,719,639.61	-2,719,639.61	-275.16
基本每股收益（元/股）	-0.013	-0.013	-285.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.024	-0.024	-342.42
稀释每股收益（元/股）	-0.013	-0.013	-285.71
加权平均净资产收益率（%）	-0.758	-0.758	减少 1.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.415	-1.415	减少 2.00 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	23,209.97
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	2,746,300.00

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,035.00
所得税影响额	-416,863.22
少数股东权益影响额（税后）	-5.52
合计	2,355,676.23

## 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）	24,469	
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
周春桃	3,759,111	人民币普通股
昆明盈鑫柒投资中心（有限合伙）	3,548,730	人民币普通股
周宏达	2,893,951	人民币普通股
谭建辉	1,847,228	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	1,007,001	人民币普通股
吴晟煜	851,333	人民币普通股
许洁	788,000	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

（一）报告期**资产负债表**项目、财务指标答复变动的情况及原因：

- 1、货币资金较年初增加 3310 万元，增加了 52%，主要原因为本报告期增加了短期和长期借款所致；
- 2、应收票据较年初减少 6802 万元，减少了 64%，主要原因为本报告期背书转让和到期托收的票据增加导致；
- 3、预付账款较年初增加 3819 万元，增加了 760%，主要原因为本报告期预付的工程款增加所致；
- 4、在建工程较年初减少 991 万元，减少了 72%，主要原因为本报告期将当年在建工程中的预付款调整计入预付账款；
- 5、短期借款较年初增加 3000 万元，增加了 35%，主要因为本季度增加了短期借款 3000 万元；
- 6、预收账款较年初减少 528 万元，减少了 56%，主要与原因为本报告期预收账款的减少；
- 7、应付职工薪酬较年初减少 490 万元，减少了 79%，主要原因为上年末预提了 11 年度的职工奖金，在本季度发放；
- 8、应缴税费较年初减少 276 万元，减少了 41%，主要原因为本报告期缴纳了上年增值税所致；
- 9、长期借款较年初增加 2000 万元，增加了 100%，主要原因是本报告期增加长期借款所致。

（二）报告期**合并利润表**项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

- 1、营业收入较上年同期增加 1853 万元，增加了 13%，主要是主营业务收入同比均有较大幅度的增长；
- 2、营业成本较上年同期增加 2135 万元，增加了 18%，主要是由于产销的增长，相应的成本随之

增加;

3、营业税金及附加较上年同期增加 33 万元,增加了 124%,主要是本报告期应缴的城建税和教育费附加的增加所致;

4、销售费用较上年同期增加 199 万元,增加了 28%,主要是由于产销的增长,费用相应增加;

5、管理费用较上年同期增加 274 万元,增加了 23%,主要是由于产销的增长,费用相应增加;

6、财务费用较上年同期增加 45 万元,增加了 49%,主要是本报告期贷款规模大于去年同期;

7、营业利润较上年同期较少 830 万元,减少了 275%,主要是受到市场竞争以及营业成本持续高位的双重影响,产品毛利率依旧在低位徘徊;另外其他业务利润比上年同期下降;

8、营业外收入较上年同期增加 265 万元,增加了 1830%,主要是本报告期收到的政府补助性收入高于去年同期;

9、营业外支出较上年同期减少 79 万元,减少了 98%,主要是上年 1 季度集中处理报废物资产生净损失,本报告期未发生该事项;

10、利润总额较上年同期减少 487 万元,减少了 206%,主要与营业利润减少的原因相同;

11、所得税费用较上年同期减少 67 万元,减少了 85%,主要原因是本报告期利润低,相应的所得税费用同比减少;

12、净利润较上年同期减少 420 万元,减少了 267%,主要与营业利润减少的原因相同。

(三) 报告期**现金流量表**项目、财务指标答复变动的情况及原因:

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 2795 万元,增加了 47%,主要原因为本报告期的销售回款中现金增加所致;

2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 501 万元,减少了 51%,主要原因为本报告期收回的投标保证金同比减少;

3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 2294 万元,增加了 55%,主要是因为本报告期产量增加对外付款额也增加;

4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 720 万元,增加了 35%,主要是因为本报告期人工成本增加及支付的工资保险费用增加所致;

5、支付的各项税费较上年同期增加 227 万元,增加了 89%,主要是因为本报告期支付的各项税费高于去年同期;

6、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 857 万元,增加了 51%,主要是因为本报告期费用类的支出高于去年同期水平;

7、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 2288 万元,增加了 809%,主要是因为本报告期对固定资产、无形资产的投资增加大于上年同期;

8、借款所收到的现金较上年同期增加 4000 万元,增加了 133%,主要是因为本报告期新增的短期借款、长期借款高于去年同期;

9、偿还债务所支付的现金较上年同期减少 1000 万元,减少了 33%,主要是因为本报告期归还的到期贷款小于去年同期;

### 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

报告期内资本公积金转增股本预案的执行情况：

2012 年 3 月 22 日，公司第五届第三次董事会会议审议通过了《2011 年度资本公积金转增股本预案》：拟以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 214,416,600 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.0 股，总计转增 21,441,660 股，转出资本公积金 21,441,660.00 元，尚剩余资本公积金 7,549,656.56 元。公司截止 2011 年末累计资本公积金为 28,991,316.56 元，该预案尚须提交公司股东大会审议。

截至本报告期末，公司尚未召开股东大会审议《2011 年度资本公积金转增股本预案》。股东大会召开日期待定。

陕西宝光真空电器股份有限公司

法定代表人:祁勇

2012 年 4 月 19 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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	编 号	合 并		母 公 司	
		2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：					
货币资金	1	97,076,086.24	63,972,631.21	95,254,071.96	61,002,091.54
交易性金融资产	2	140,810.00	136,570.00	140,810.00	136,570.00
应收票据	3	37,827,383.80	105,851,455.28	35,377,383.80	103,471,297.28
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	111,283,785.77	86,274,257.30	100,205,386.51	81,593,276.54
其他应收款	7	4,680,425.06	2,864,421.04	24,619,093.37	23,542,868.10
预付账款	8	43,215,902.68	5,023,424.17	39,632,837.72	5,279,466.40
存货	9	127,051,345.71	113,836,815.01	117,313,530.72	101,752,092.78
一年内到期的长期债权投资	10				
其他流动资产	11				
流动资产合计	12	421,275,739.26	377,959,574.01	412,543,114.08	376,777,662.64
非流动资产	13				
长期股权投资	14			23,260,487.84	22,798,160.87
持有至到期投资	15				
长期应收款	16				
固定资产：	17				
固定资产原值	18	351,656,670.20	352,869,957.88	295,687,708.72	297,759,190.00
减：累计折旧	19	155,122,378.08	152,920,936.98	142,295,373.19	141,415,518.34
固定资产净值	20	196,534,292.12	199,949,020.90	153,392,335.53	156,343,671.66
减：固定资产减值准备	21	2,731,888.55	2,849,034.26	2,731,888.55	2,849,034.26
固定资产净额	22	193,802,403.57	197,099,986.64	150,660,446.98	153,494,637.40
工程物资	23				
在建工程	24	3,815,768.75	13,723,035.65	2,072,324.53	12,669,358.62
固定资产清理	25	-187,802.44		-187,802.44	
固定资产合计	26	197,430,369.88	210,823,022.29	152,544,969.07	166,163,996.02
无形资产	27	1,842,021.02	1,361,988.02	1,514,955.50	1,017,401.12
开发支出	28				
商誉	29				
长期待摊费用	30	5,074,686.59	5,146,084.26	2,371,080.00	2,430,120.00
递延所得税资产	31	2,473,257.69	2,714,701.23	2,628,759.58	2,628,759.58
其他非流动资产	32				
非流动资产合计	33	206,820,335.18	220,045,795.80	182,320,251.99	195,038,437.59
资产总计	34	628,096,074.44	598,005,369.81	594,863,366.07	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

## 合并资产负债表（续）

2012 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	编 号	合 并		母 公 司	
		2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债：					
短期借款	35	115,000,000.00	85,000,000.00	115,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债	36				
应付票据	37				
应付账款	38	68,392,228.58	61,389,541.78	49,276,979.06	54,964,281.87
预收账款	39	4,094,093.53	9,369,306.06	2,165,615.59	8,137,253.29
应付职工薪酬	40	1,329,011.67	6,230,208.38	1,462,702.10	5,566,696.86
应交税费	41	4,020,257.95	6,776,567.37	1,759,328.31	4,671,485.25
应付利息	42	48,902.76	48,902.76	48,902.76	48,902.76
应付股利	43	366,274.73	366,274.73	366,274.73	366,274.73
其他应付款	44	25,031,463.59	34,520,452.74	24,355,421.50	33,038,451.93
一年内到期的长期负债	45				
其他流动负债	46	4,132,522.02	2,640,474.45	4,117,672.66	2,632,424.45
流动负债合计	47	222,414,754.83	206,341,728.27	198,552,896.71	194,425,771.14
非流动负债：	48				
长期借款	49	40,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	50				
专项应付款	51				
预计负债	52				
递延所得税负债	53				
其他非流动负债	54	7,340,000.01	7,340,000.01	7,340,000.01	7,340,000.01
非流动负债合计：	55	47,340,000.01	27,340,000.01	47,340,000.01	27,340,000.01
负债合计	56	269,754,754.84	233,681,728.28	245,892,896.72	221,765,771.15
股东权益：	57				
股本	58	214,416,600.00	214,416,600.00	214,416,600.00	214,416,600.00
资本公积	59	28,991,316.56	28,991,316.56	28,991,316.56	28,991,316.56
减：库存股	60				
盈余公积	61	18,839,868.32	18,839,868.32	18,839,868.32	18,839,868.32
未分配利润	62	94,038,940.24	98,960,585.60	86,722,684.47	87,802,544.20
归属于母公司所有者权益	63	356,286,725.12	361,208,370.48	348,970,469.35	350,050,329.08
少数股东权益	64	2,054,594.48	3,115,271.05		
股东权益合计	65	358,341,319.60	364,323,641.53	348,970,469.35	350,050,329.08
负债和股东权益总计	66	628,096,074.44	598,005,369.81	594,863,366.07	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

2012 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	编 号	年初至报告期期末 金额（1-3 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-3 月）
一、营业收入	1	158,366,171.64	139,831,244.15
减：营业成本	2	138,285,643.79	116,940,544.77
营业税金及附加	3	588,550.67	262,220.46
销售费用	4	8,989,532.15	7,000,119.36
管理费用	5	14,428,230.36	11,690,215.90
财务费用	6	1,361,099.83	916,030.50
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益	8	4,240.00	
投资收益(亏损以“-”号填列)	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润	11	-5,282,645.16	3,022,113.16
加：营业外收入	12	2,789,863.57	144,547.35
减：营业外支出	13	17,318.60	804,305.35
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	-2,510,100.19	2,362,355.16
减：所得税费用	16	120,695.48	790,383.63
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)	17	-2,630,795.67	1,571,971.53
归属于母公司所有者的净利润	18	-2,719,639.61	1,552,697.30
少数股东损益(合并报表填列)	19	88,843.94	19,274.23
五、每股收益：	20		
（一）基本每股收益	21	-0.013	0.007
（二）稀释每股收益	22		

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

2012 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	编 号	年初至报告期期末金额 (1-3 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-3 月)
一、营业收入	1	156,004,498.01	136,694,019.07
减：营业成本	2	139,649,565.20	116,897,029.72
营业税金及附加	3	443,465.72	236,356.26
销售费用	4	8,637,396.17	6,645,947.51
管理费用	5	11,980,455.05	9,525,174.50
财务费用	6	1,362,390.07	914,465.29
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益	8	4,240.00	
投资收益(亏损以“-”号填列)	9	4,424,000.00	2,640,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润	11	-1,640,534.20	5,115,045.79
加：营业外收入	12	2,779,998.82	144,036.37
减：营业外支出	13	17,318.60	803,555.34
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	1,122,146.02	4,455,526.82
减：所得税费用	16		654,868.99
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)	17	1,122,146.02	3,800,657.83
归属于母公司所有者的净利润	18		
少数股东损益(合并报表填列)	19		
五、每股收益：	20		
(一) 基本每股收益	21	0.005	0.018
(二) 稀释每股收益	22		

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

## 合并现金流量表

2012 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	编 号	合 并		母 公 司	
		2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金	1	87,892,118.21	59,946,722.92	77,826,308.68	53,517,065.09
收到的税费返还	2	764,565.57		764,565.57	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	4,722,649.19	9,730,509.47	4,678,805.33	9,488,824.07
经营活动现金流入小计	5	93,379,332.97	69,677,232.39	83,269,679.58	63,005,889.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6	64,338,848.15	41,396,037.36	59,824,337.30	37,827,440.98
支付给职工以及为职工支付的现金	7	27,663,813.05	20,459,328.33	23,828,185.69	18,204,225.67
支付的各项税费	8	4,826,279.48	2,559,860.54	2,932,587.47	1,466,168.10
支付的其他与经营活动有关的现金	9	25,515,245.80	16,942,637.86	24,899,334.97	16,553,863.27
经营活动现金流出小计	10	122,344,186.48	81,357,864.09	111,484,445.43	74,051,698.02
经营活动现金流量净额	11	-28,964,853.51	-11,680,631.70	-28,214,765.85	-11,045,808.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资所收到的现金	12				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	13		65,000.00		65,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14				
投资活动现金流入小计	15	-	65,000.00	-	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	16	25,702,092.04	2,826,602.00	25,123,896.31	2,156,152.00
投资所支付的现金	17	455,861.58		455,861.58	
支付的其他与投资活动有关的现金	18				
投资活动现金流出小计	19	26,157,953.62	2,826,602.00	25,579,757.89	2,156,152.00
投资活动产生的现金流量净额	20	-26,157,953.62	-2,761,602.00	-25,579,757.89	-2,091,152.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资所收到的现金	21				
借款所收到的现金	22	70,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23				
筹资活动现金流入小计	24	70,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	20,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	1,996,916.47	847,794.45	1,446,516.47	403,794.45
支付的其他与筹资活动有关的现金	27				
筹资活动现金流出小计	28	21,996,916.47	30,847,794.45	21,446,516.47	30,403,794.45
筹资活动产生的现金流量净额	29	48,003,083.53	-847,794.45	48,553,483.53	-403,794.45
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	30	6,074.00		6,074.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31	-7,113,649.60	-15,290,028.15	-5,234,966.21	-13,540,755.31
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	32	114,184,395.84	82,712,384.43	110,483,698.17	79,718,487.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	33	107,070,746.24	67,422,356.28	105,248,731.96	66,177,732.00

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