

陕西宝光真空电器股份有限公司

600379

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）袁卫孝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	636,489,528.95	657,786,409.90	-3.24
归属于上市公司股东的净资产	382,608,961.73	376,790,094.32	1.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,433,254.99	-19,639,872.44	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	446,820,408.85	507,418,470.56	-11.94
归属于上市公司股东的净利润	10,497,156.77	6,439,327.03	63.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,722,115.74	4,268,930.11	127.74
加权平均净资产收益率(%)	2.765	1.772	增加0.993个百分点
基本每股收益(元/股)	0.045	0.027	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.045	0.027	66.67

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-14,160.54	-139,035.69	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	293,500.00	1,164,426.00	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	13,150.00	-29,100.00	交易性金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,635.00	-79,813.50	其他
所得税影响额	-48,662.17	-139,060.75	
少数股东权益影响额(税后)		-2,375.03	少数股东权益
合计	262,462.29	775,041.03	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				21,296	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西宝光集团有限公司	国有法人	19.59	46,200,000	0	无
华安财产保险股份有限公司	境内非国有法人	19.12	45,100,000	0	未知
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	4.41	10,406,000	0	未知
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX083	未知	2.00	4,724,897	0	未知
昆明盈鑫柒投资中心（有限合伙）	未知	1.70	4,000,903	0	未知
昆明盈鑫肆贰投资中心（有限合伙）	未知	1.49	3,513,895	0	未知
张萍萍	未知	1.35	3,172,346	0	未知
安徽特华投资有限公司	境内非国有法人	0.89	2,100,374	0	未知
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.82	1,930,000	0	未知
谭菊莲	未知	0.48	1,136,787	0	未知
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		股份种类及数量	
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—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	
安徽特华投资有限公司		2,100,374		人民币普通股	
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		1,930,000		人民币普通股	
谭菊莲		1,136,787		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>公司股东华安财产保险股份有限公司与安徽特华投资有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；股东陕西宝光集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>			

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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 2709.93 万元，减少 43%，主要是本期销售回款结构发生变化，货币资金的减少所致；
- ② 在建工程 较年初减少 6359.47 万元，减少 91%，主要是扩产项目完工后转入固定资产；
- ③ 短期借款 较年初减少 2500 万元，减少 29%，主要为本期归还短期借款 2500 万元所致；
- ④ 应付票据 较年初减少 527 万元，减少 30%，主要为本期自办的银行承兑少于上年；
- ⑤ 预收账款 较年初减少 594 万元，减少 51%，主要为预收的货款减少所致；
- ⑥ 应付职工薪酬 较年初减少 524.24 万元，减少 77%，主要为上年末预提了 2012 年度职工奖金，在本年度 1 季度发放；
- ⑦ 其他应付款 较年初减少 418.48 万元，减少 30%，主要是欠关联企业的关联交易金额减少所致；
- ⑧ 其他流动负债 较年初增加 1127.07 万元，增加 3319%，主要是预提的未报帐但已经发生的费用增加；
- ⑨ 其他非流动负债 较年初增加 900 万元，增加 52%，主要是收到的资产性政府补贴款增加；

2、利润表部分（合并）：

- ① 资产减值损失 较上年同期减少 69.74 万元，减少 56%，主要是本期坏账准备计提少于去年同期；
- ② 营业利润 较上年同期增加 583.15 万元，增加 123%，主要为本期盈利能力高于上年同期；
- ③ 营业外收入 较上年同期减少 170.55 万元，减少 58%，主要是本期收到的政府补助性收入少于去年同期；
- ④ 利润总额 较上年同期增加 419.54 万元，增加 57%，主要是本期盈利能力高于上年同期；

3、现金流量表部分（合并）：

- ① 收到的税费返还 较上年同期增加 805.26 万元，增加 1053%，主要是本期出口退税款增加；
- ② 收到的其他与经营活动有关的现金 较上年同期增加 485.88 万元，增加 63%，主要是本期收到资产性政府补助增加；
- ③ 支付的各项税费 较上年同期增加 1006.29 万元，增加 57%，主要是实际支付的各项税金多于去年同期；
- ④ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 较上年同期减少 2876.87 万元，减少 83%，主要是本期购入的固定资产少于上年同期；
- ⑤ 投资所支付的现金 较上年同期减少 45.59 万元，减少 100%，主要是上年受让了子公司个人股权，而本期未发生；
- ⑥ 借款所收到的现金 较上年同期减少 7500 万元，减少 56%，主要是本期借入的短期借款少于去年同期；
- ⑦ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 较上年同期增加 291.85 万元，增加 61%，主要是本年长期贷款利息费用化，增加了利息费用支出。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

(本页无正文为陕西宝光真空电器股份有限公司 2013 年第三季度报告签字页)

陕西宝光真空电器股份有限公司

法定代表人:祁勇

2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

资产负债表

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	合并		母公司	
	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	36,325,287.28	63,424,608.29	32,470,516.12	46,095,069.31
交易性金融资产	92,080.00	121,180.00	92,080.00	121,180.00
应收票据	85,808,969.49	85,813,048.97	81,377,969.49	81,286,934.97
应收股利				
应收利息				
应收账款	123,292,790.06	99,362,370.65	99,338,474.59	96,113,728.80
其他应收款	4,996,814.20	6,558,731.46	29,013,450.49	26,145,132.60
预付账款	3,060,165.80	4,040,736.03	1,616,480.49	3,504,506.70
存货	115,320,076.16	124,070,678.50	100,168,243.41	111,657,584.49
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	368,896,182.99	383,391,353.90	344,077,214.59	364,924,136.87
非流动资产				
长期股权投资			38,260,487.84	38,260,487.84
持有至到期投资				
长期应收款				
固定资产：				
固定资产原值	428,578,062.71	361,750,469.72	370,112,013.57	306,253,492.73
减：累计折旧	174,124,171.23	163,638,705.45	154,894,036.98	148,115,054.80
固定资产净值	254,453,891.48	198,111,764.27	215,217,976.59	158,138,437.93
减：固定资产减值准备	2,153,080.30	2,364,297.85	2,153,080.30	2,364,297.85
固定资产净额	252,300,811.18	195,747,466.42	213,064,896.29	155,774,140.08
工程物资				
在建工程	6,176,894.55	69,771,595.83	3,651,560.62	65,201,561.43
固定资产清理				
固定资产合计	258,477,705.73	265,519,062.25	216,716,456.91	220,975,701.51
无形资产	1,080,332.33	1,417,463.15	858,395.09	1,142,961.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,899,403.14	4,584,016.76	2,016,840.00	2,193,960.00
递延所得税资产	3,135,904.76	2,874,513.84	2,961,040.61	2,961,040.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	267,593,345.96	274,395,056.00	260,813,220.45	265,534,151.73
资产总计	636,489,528.95	657,786,409.90	604,890,435.04	630,458,288.60

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）

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	
	2013年9月30日	2012年12月31日	2013年9月30日	2012年12月31日
流动负债：				
短期借款	60,000,000.00	85,000,000.00	60,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	12,280,000.00	17,550,000.00	12,280,000.00	17,550,000.00
应付账款	69,707,649.06	73,913,385.24	55,749,267.70	64,379,497.00
预收账款	5,665,353.83	11,605,394.52	3,170,204.76	9,738,963.91
应付职工薪酬	1,574,745.34	6,817,185.57	1,401,150.54	6,531,317.60
应交税费	4,314,277.26	1,731,844.05	5,974,033.54	262,455.57
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	9,888,739.18	14,073,502.56	7,695,429.47	13,217,300.23
一年内到期的长期负债				
其他流动负债	11,610,213.26	339,534.67	10,641,656.26	339,534.67
流动负债合计	175,407,252.66	211,397,121.34	157,278,017.00	197,385,343.71
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	26,266,666.68	17,266,666.68	26,266,666.68	17,266,666.68
非流动负债合计：	76,266,666.68	67,266,666.68	76,266,666.68	67,266,666.68
负债合计	251,673,919.34	278,663,788.02	233,544,683.68	264,652,010.39
股东权益：				
股本	235,858,260.00	235,858,260.00	235,858,260.00	235,858,260.00
资本公积	7,582,799.61	7,582,799.61	7,549,656.56	7,549,656.56
减：库存股				
专项储备	2,225,147.55	110,472.95	1,285,600.00	
盈余公积	20,415,463.23	20,415,463.23	20,415,463.23	20,415,463.23
未分配利润	116,527,291.34	112,823,098.53	106,236,771.57	101,982,898.42
归属于母公司所有者权益合计	382,608,961.73	376,790,094.32	371,345,751.36	365,806,278.21
少数股东权益	2,206,647.88	2,332,527.56		
股东权益合计	384,815,609.61	379,122,621.88	371,345,751.36	365,806,278.21
负债和股东权益总计	636,489,528.95	657,786,409.90	604,890,435.04	630,458,288.60

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	152,397,583.38	181,382,722.74	446,820,408.85	507,418,470.56
减：营业成本	114,454,403.11	138,250,054.17	338,743,344.76	413,200,842.76
营业税金及附加	1,591,026.22	1,471,531.88	3,232,885.97	2,957,993.40
销售费用	11,165,118.78	13,656,686.73	33,505,027.94	30,436,058.95
管理费用	19,272,770.06	20,284,592.76	54,800,682.69	50,365,745.93
财务费用	2,126,728.17	1,465,335.56	5,406,595.16	4,461,991.77
资产减值损失	-327.73	-	552,069.44	1,249,437.45
加：公允价值变动收益	13,150.00	-11,570.00	-29,100.00	-27,280.00
投资收益(亏损以“-”号填列)			2,730.00	2,795.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	3,801,014.77	6,242,951.64	10,553,432.89	4,721,915.30
加：营业外收入	321,435.00	229,931.58	1,235,926.42	2,941,421.32
减：营业外支出	23,460.54	43,300.00	290,349.61	359,734.88
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,098,989.23	6,429,583.22	11,499,009.70	7,303,601.74
减：所得税费用	173,017.37	414,041.01	654,632.61	593,544.71
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)	3,925,971.86	6,015,542.21	10,844,377.09	6,710,057.03
归属于母公司所有者的净利润	3,817,813.80	5,897,996.76	10,497,156.77	6,439,327.03
少数股东损益(合并报表填列)	108,158.06	117,545.45	347,220.32	270,730.00
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.016	0.025	0.045	0.027
(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	143,039,661.92	177,427,441.29	428,379,717.34	496,622,940.06
减：营业成本	111,254,121.09	139,223,320.40	340,053,104.98	415,610,597.55
营业税金及附加	1,418,882.46	1,284,665.24	2,684,151.59	2,479,981.43
销售费用	9,786,198.63	13,136,187.35	29,439,220.26	29,032,691.45
管理费用	15,601,007.25	17,147,829.80	42,971,614.66	41,714,361.40
财务费用	2,296,646.01	1,468,008.06	5,282,109.41	4,469,173.80
资产减值损失	-	-	552,397.17	1,249,437.45
加：公允价值变动收益	13,150.00	-11,570.00	-29,100.00	-27,280.00
投资收益(亏损以“-”号填列)	-	-	3,171,930.00	4,426,795.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	2,695,956.48	5,155,860.44	10,539,949.27	6,466,211.98
加：营业外收入	293,500.00	225,384.78	1,184,665.42	2,932,609.77
减：营业外支出	15,460.54	43,300.00	276,490.84	359,434.88
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,973,995.94	5,337,945.22	11,448,123.85	9,039,386.87
减：所得税费用	30,460.32	254,354.22	401,286.74	254,354.22
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)	2,943,535.62	5,083,591.00	11,046,837.11	8,785,032.65
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	0.012	0.022	0.047	0.037
(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

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	
	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	2012 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	268,229,348.27	246,737,893.76	199,342,814.77	214,687,183.67
收到的税费返还	8,817,212.10	764,565.57	6,247,035.06	764,565.57
收到的其他与经营活动有关的现金	12,599,606.20	7,740,839.44	12,120,376.07	7,645,089.06
经营活动现金流入小计	289,646,166.57	255,243,298.77	217,710,225.90	223,096,838.30
购买商品、接受劳务支付的现金	142,755,386.70	132,431,181.68	78,812,360.14	117,574,522.00
支付给职工以及为职工支付的现金	72,806,966.76	78,430,527.59	61,732,925.63	69,006,492.21
支付的各项税费	27,839,199.99	17,776,270.92	22,289,320.25	12,173,538.79
支付的其他与经营活动有关的现金	42,811,358.13	46,245,191.02	39,162,242.09	44,267,779.49
经营活动现金流出小计	286,212,911.58	274,883,171.21	201,996,848.11	243,022,332.49
经营活动现金流量净额	3,433,254.99	-19,639,872.44	15,713,377.79	-19,925,494.19
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	2,730.00	2,795.00	2,730.00	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	12,329.23	19,615.38	12,329.23	19,615.38
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	15,059.23	22,410.38	15,059.23	22,410.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,093,711.31	34,862,414.51	5,277,546.26	33,530,443.48
投资所支付的现金		455,861.58		15,455,861.58
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	6,093,711.31	35,318,276.09	5,277,546.26	48,986,305.06
投资活动产生的现金流量净额	-6,078,652.08	-35,295,865.71	-5,262,487.03	-48,963,894.68
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	60,000,000.00	135,000,000.00	60,000,000.00	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	135,000,000.00	60,000,000.00	135,000,000.00
偿还债务所支付的现金	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,681,817.56	4,763,323.53	7,303,337.56	4,212,923.53
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				
筹资活动现金流出小计	92,681,817.56	89,763,323.53	92,303,337.56	89,212,923.53
筹资活动产生的现金流量净额	-32,681,817.56	45,236,676.47	-32,303,337.56	45,787,076.47
四、汇率变动对现金的影响	-300,475.86	-47,634.75	-300,475.86	-47,634.75
五、现金及现金等价物净增加额	-35,627,690.51	-9,746,696.43	-22,152,922.66	-23,149,947.15
加：期初现金及现金等价物余额	114,157,620.79	114,184,395.84	96,828,081.78	110,483,698.17
六、期末现金及现金等价物余额	78,529,930.28	104,437,699.41	74,675,159.12	87,333,751.02

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