

陕西宝光真空电器股份有限公司
600379

2013 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)	650,911,002.40	657,786,409.90	-1.05
所有者权益（或股东权益）(元)	376,303,401.62	376,790,094.32	-0.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.595	1.598	-0.19
	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)	-29,657,127.09		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.126		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)	3,156,913.88	3,156,913.88	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0134	0.0134	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0128	0.0128	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0134	0.0134	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.838	0.838	增加 1.596 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.802	0.802	增加 2.217 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	-5,115.42
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	153,616.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,490.00
所得税影响额	-24,199.31

少数股东权益影响额（税后）	-1,953.24
合计	137,838.03

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）	22,616	
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
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
许洁	1,140,800	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	897,401	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、财务指标大幅变动的情况及原因：

- 1、应收票据较年初减少 3726 万元，减少了 43%，主要原因为本报告期背书转让增加，应收票据到期托收导致；
- 2、其他应收款较年初增加 534 万元，增加了 81%，主要是出口退税款和应收的品牌使用费的增加；
- 3、存货较年初增加 2459 万元，增加了 20%，主要是成品库存增加所致；
- 4、应付票据较年初减少 755 万元，减少了 43%，主要原因是应付票据到期兑付所致；
- 5、应付职工薪酬较年初减少 392 万元，减少了 58%，主要原因是上年末预提了 2012 年度的职工奖金，在本季度发放所致；
- 6、应交税费较年初增加 276 万元，增加了 159%，主要原因是本年增加增值税和所得税所致；
- 7、其他流动负债较年初增加 149 万元，增加了 438%，主要原因是本报告期子公司预提的已发生费用增加所致；

（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减少 2231 万元，减少了 14%，主要是主营业务收入同比有较小的下降；
- 2、营业成本较上年同期减少 3322 万元，减少了 24%，主要是由于产销的减少，相应的成本随之减少；
- 3、营业利润较上年同期增加 898 万元，增加了 170%，主要是虽营业收入减少，但毛利率同比升高，盈利能力增强；
- 4、营业外收入较上年同期减少 258 万元，减少了 93%，主要是本报告期收到的政府补助性收入远低于去年同期；

（三）报告期现金流量表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 1758 万元，增加了 20%，主要原因为本报告期的销售回款中现金增加所致；
- 2、收到的税款返还较上年同期增加 287 万元，增加了 376%，主要原因为本报告期出口退税增加所致；

- 3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 2584 万元，增加了 40%，主要是因为本报告期生产性采购付款同比增加所致；
- 4、支付的各项税费较上年同期减少 239 万元，减少了 50%，主要是因为本报告期实际支付的各项税金低于去年同期；
- 5、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 2231 万元，减少了 87%，主要是因为扩产项目实施接近尾声，本报告期对固定资产的投资少于上年同期；
- 6、借款所收到的现金较上年同期减少 4000 万元，减少了 57%，主要是因为本报告期新增的短期、长期借款低于去年同期；
- 7、偿还债务所支付的现金较上年同期增加 1000 万元，增加了 50%，主要是因为本报告期归还的到期贷款大于去年同期；

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

报告期内，公司因筹划重大资产重组事项，股票交易于 2013 年 1 月 15 日起申请停牌 5 个交易日，2013 年 1 月 22 日起申请停牌 30 天，2013 年 2 月 21 日起申请延期停牌 30 天，2013 年 3 月 25 日起申请继续延期停牌不超过 30 天，并承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。

本次重大资产重组方案截止本报告日拟定为：本公司拟将截至评估基准日（2013 年 2 月 28 日）的全部资产与负债出售给中国西电集团公司或其下属子公司，同时通过非公开发行股票的方式购买从事广电设备生产的相关资产，引进广电网络传输、分配及终端设备的设计、生产、研发等新的业务。

停牌期间，本公司及相关各方正在全力抓紧推进本次重大资产重组的各项工作，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案，及时公告并复牌。具体内容详见本公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的关于重大资产重组的相关临时公告。

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

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，公司依据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中制定的现金分红政策，综合平衡公司后续发展资金需要以及应给予股东适当回报的因素后，在公司第五届董事会第十六次（临时）会议上修改了 2013 年 3 月 7 日公司第五届董事会第十五次会议上通过的《2012 年度利润分配预案》。

修改后的 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），共计派发现金 3,066,157.38 元，剩余未分配利润结转下年度。并同意将修改后的《2012 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议，公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。

本页无正文，为签字盖章页。

陕西宝光真空电器股份有限公司

法定代表人:祁勇

2013 年 4 月 16 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2013 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	
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	53,560,882.47	63,424,608.29	39,295,125.93	46,095,069.31
交易性金融资产	112,390.00	121,180.00	112,390.00	121,180.00
应收票据	48,553,955.72	85,813,048.97	44,701,871.51	81,286,934.97
应收股利				
应收利息				
应收账款	107,492,198.03	99,362,370.65	93,051,098.58	96,113,728.80
其他应收款	11,893,884.60	6,558,731.46	38,577,931.24	26,145,132.60
预付账款	3,692,943.97	4,040,736.03	2,423,417.94	3,504,506.70
存货	148,656,036.43	124,070,678.50	134,490,876.26	111,657,584.49
一年内到期的长期债权投				
其他流动资产				
流动资产合计	373,962,291.22	383,391,353.90	352,652,711.46	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	366,834,936.60	361,750,469.72	311,085,201.66	306,253,492.73
减：累计折旧	166,720,200.62	163,638,705.45	150,143,044.68	148,115,054.80
固定资产净值	200,114,735.98	198,111,764.27	160,942,156.98	158,138,437.93
减：固定资产减值准备	2,240,640.51	2,364,297.85	2,240,640.51	2,364,297.85
固定资产净额	197,874,095.47	195,747,466.42	158,701,516.47	155,774,140.08
工程物资				
在建工程	69,456,958.55	69,771,595.83	64,913,076.91	65,201,561.43
固定资产清理				
固定资产合计	267,331,054.02	265,519,062.25	223,614,593.38	220,975,701.51
无形资产	1,301,502.95	1,417,463.15	1,044,522.95	1,142,961.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,180,249.45	4,584,016.76	2,134,920.00	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	276,948,711.18	274,395,056.00	268,015,564.78	265,534,151.73
资产总计	650,911,002.40	657,786,409.90	620,668,276.24	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）

2013 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	
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	10,000,000.00	17,550,000.00	10,000,000.00	17,550,000.00
应付账款	83,141,509.46	73,913,385.24	70,243,792.80	64,379,497.00
预收账款	10,227,472.68	11,605,394.52	7,158,247.65	9,738,963.91
应付职工薪酬	2,893,176.88	6,817,185.57	2,757,580.18	6,531,317.60
应交税费	4,489,101.11	1,731,844.05	3,930,451.33	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	7,396,199.21	14,073,502.56	6,458,392.98	13,217,300.23
一年内到期的长期负债				
其他流动负债	1,826,561.50	339,534.67	169,661.50	339,534.67
流动负债合计	205,340,295.57	211,397,121.34	186,084,401.17	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	17,266,666.68	17,266,666.68	17,266,666.68	17,266,666.68
非流动负债合计：	67,266,666.68	67,266,666.68	67,266,666.68	67,266,666.68
负债合计	272,606,962.25	278,663,788.02	253,351,067.85	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	193,672.95	110,472.95		
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	112,253,205.83	112,823,098.53	103,493,828.60	101,982,898.42
归属于母公司所有者权益合	376,303,401.62	376,790,094.32	367,317,208.39	365,806,278.21
少数股东权益	2,000,638.53	2,332,527.56		
股东权益合计	378,304,040.15	379,122,621.88	367,317,208.39	365,806,278.21
负债和股东权益总计	650,911,002.40	657,786,409.90	620,668,276.24	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

2013 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	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	136,060,503.70	158,366,171.64
减：营业成本	105,070,133.75	138,285,643.79
营业税金及附加	475,753.75	588,550.67
销售费用	8,504,403.51	8,989,532.15
管理费用	16,644,823.53	14,428,230.36
财务费用	1,659,801.79	1,361,099.83
资产减值损失		
加：公允价值变动收益	-8,790.00	4,240.00
投资收益(亏损以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	3,696,797.37	-5,282,645.16
加：营业外收入	205,869.92	2,789,863.57
减：营业外支出	41,879.34	17,318.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,860,787.95	-2,510,100.19
减：所得税费用	562,663.10	120,695.48
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)	3,298,124.85	-2,630,795.67
归属于母公司所有者的净利润	3,156,913.88	-2,719,639.61
少数股东损益(合并报表填列)	141,210.97	88,843.94
五、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0134	-0.013
(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
2013 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	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	132,785,156.32	156,004,498.01
减: 营业成本	109,537,591.77	139,649,565.20
营业税金及附加	275,860.46	443,465.72
销售费用	6,731,051.35	8,637,396.17
管理费用	12,441,973.42	11,980,455.05
财务费用	1,500,819.49	1,362,390.07
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益	-8,790.00	4,240.00
投资收益(亏损以“-”号填列)	3,169,200.00	4,424,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	5,458,269.83	-1,640,534.20
加: 营业外收入	186,363.92	2,779,998.82
减: 营业外支出	36,070.57	17,318.60
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,608,563.18	1,122,146.02
减: 所得税费用	370,826.42	
四、净利润(亏损总额以“-”号填列)	5,237,736.76	1,122,146.02
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	0.005
(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

合并现金流量表

2013 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	
	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	2012 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	105,474,176.62	87,892,118.21	89,133,142.89	77,826,308.68
收到的税费返还	3,639,533.05	764,565.57	3,639,533.05	764,565.57
收到的其他与经营活动有关的现金	1,138,675.79	4,722,649.19	994,120.19	4,678,805.33
经营活动现金流入小计	110,252,385.46	93,379,332.97	93,766,796.13	83,269,679.58
购买商品、接受劳务支付的现金	90,178,789.47	64,338,848.15	77,637,934.91	59,824,337.30
支付给职工以及为职工支付的现金	26,609,857.22	27,663,813.05	21,960,143.48	23,828,185.69
支付的各项税费	2,436,590.06	4,826,279.48	815,773.10	2,932,587.47
支付的其他与经营活动有关的现金	20,684,275.80	25,515,245.80	19,511,824.50	24,899,334.97
经营活动现金流出小计	139,909,512.55	122,344,186.48	119,925,675.99	111,484,445.43
经营活动现金流量净额	-29,657,127.09	-28,964,853.51	-26,158,879.86	-28,214,765.85
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	6,620.18		6,620.18	
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	6,620.18	-	6,620.18	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,391,856.42	25,702,092.04	2,998,024.06	25,123,896.31
投资所支付的现金		455,861.58		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	3,391,856.42	26,157,953.62	2,998,024.06	25,579,757.89
投资活动产生的现金流量净额	-3,385,236.24	-26,157,953.62	-2,991,403.88	-25,579,757.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金	30,000,000.00	70,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00
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	70,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,806,955.15	1,996,916.47	1,428,475.15	1,446,516.47
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	31,806,955.15	21,996,916.47	31,428,475.15	21,446,516.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,806,955.15	48,003,083.53	-1,428,475.15	48,553,483.53
四、汇率变动对现金的影响	-155,098.33	6,074.00	-155,098.33	6,074.00
五、现金及现金等价物净增加额	-35,004,416.81	-7,113,649.60	-30,733,857.22	-5,234,966.21
加：期初现金及现金等价物余额	118,157,620.79	114,184,395.84	99,621,304.66	110,483,698.17
六、期末现金及现金等价物余额	83,153,203.98	107,070,746.24	68,887,447.44	105,248,731.96

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