

# 西安宝德自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵敏、主管会计工作负责人邢连鲜及会计机构负责人邢连鲜声明：保证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

单位：元

	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	371,347,568.49	366,560,200.26	1.31%	
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	337,705,062.02	331,959,855.55	1.73%	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.75	5.53	-32.19%	
	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	-31,927,044.19		-281.10%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.35		-220.74%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	48,270,260.71	66.54%	61,123,163.26	-41.11%
归属于公司普通股股东的净利润	8,715,252.15	7.56%	11,745,206.47	-53.03%
基本每股收益 (元/股)	0.10	-9.09%	0.13	-60.61%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	-9.09%	0.13	-60.61%
净资产收益率 (%)	2.61%	-10.66%	3.50%	-44.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.34%	-10.37%	2.67%	-42.25%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	3,320,799.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,481.59
所得税影响额	-496,097.76
合计	2,811,220.62

## 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）	9,806	
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
郑雁云	580,214	人民币普通股
温炳鑫	241,600	人民币普通股
谢涛	189,580	人民币普通股
赵文科	187,600	人民币普通股
徐伟汉	183,200	人民币普通股
杨维敏	147,992	人民币普通股
真伟	140,043	人民币普通股
谢庆云	110,000	人民币普通股
郭吉	107,776	人民币普通股
郑永前	99,760	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵敏	45,900,000	0	0	45,900,000	发行上市承诺	2012年10月30日
邢连鲜	6,750,000	0	0	6,750,000	发行上市承诺	2012年10月30日
宋薇	3,375,000	0	0	3,375,000	发行上市承诺	2012年10月30日
赵伟	3,375,000	0	0	3,375,000	发行上市承诺	2012年10月30日
赵紫彤	2,700,000	0	0	2,700,000	发行上市承诺	2012年10月30日
严宇芳	2,025,000	0	0	2,025,000	发行上市承诺	2012年10月30日
杨小琴	2,025,000	0	0	2,025,000	发行上市承诺	2012年10月30日
李昕强	900,000	0	0	900,000	发行上市承诺	2012年10月30日
周增荣	450,000	0	0	450,000	发行上市承诺	2012年10月30日
合计	67,500,000	0	0	67,500,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 一、主要财务指标大幅变动的原因：

报告期内公司实现营业收入 6,112.32 万元，较去年同期 10,378.51 万元减少 41.11%，主要因为公司产品个性化程度高，属于订单式量身定制的生产，研发、设计、生产周期和交付验收并确认收入周期较长，公司在产的订单数比去年同期下降；报告期产品综合毛利率 32.58%，较上年同期 39.29% 下降 6.71%，主要是由于公司订单式生产模式，即使同型号产品，每套产品的售价和成本都可能随地质条件、气候环境、客户个性化需求等因素变化，部分原材料采购价格上升导致产品成本提高所致。上述原因使得报告期内公司实现净利润为 1,174.52 万元，较上年同期净利润 2,500.49 万元减少 53.03%；公司 2009 年 10 月首次公开发行股票 1,500 万股，募集资金到位使本期净资产较上年同期大幅增加，导致报告期内每股收益及净资产收益率分别下降 9.09% 和 44.01%。

**二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明****1、主要资产项目的变动**

(1) 报告期末公司应收账款为 9,271.72 万元，较上年度末增加 78.20%，主要系本季销售业务环比增长较大及客户付款周期延长所致。

(2) 报告期末公司预付账款为 127.46 万元，较上年度末减少 73.69%，主要系募投项目建设基地土地购置费结转为无形资产所致。

(3) 报告期末公司其他应收款为 54.58 万元，较上年度末增长 50.87%，主要系报告期内支付房屋租赁押金等所致。

(4) 报告期末公司存货为 591.38 万元，较上年度末增加 10,784.48%，主要系公司按照相关订单准备的生产备料及在产品增加所致。

(5) 报告期末公司固定资产为 441.52 万元，较上年度末增加 31.12%，主要系公司本年新增研发固定资产及日常办公设备所致。

(6) 报告期末公司无形资产为 1,034.30 万元，较上年度末增加 180.16%，主要系公司将募投项目建设基地土地购置费结转为无形资产所致。

**2、主要负债项目的变动**

(1) 报告期末公司应付账款为 1,728.21 万元，较上年度期末增加 97.25%，主要系报告期内生产所需采购较为集中，对供应商正常的信用赊购所致。

(2) 报告期末公司应付职工薪酬为 122.27 万元，较上年度末减少 46.48%，主要系公司支付职工 2009 年度年终奖及计提本期职工薪酬所致。

(3) 报告期末公司应交税费 356.60 万元，较上年度末减少 49.04%，主要系公司上缴了代扣代缴股改的个人所得税所致。

(4) 报告期公司其他应付款为 17.27 万元，比上年末减少 94.82%，主要系支付了中介机构剩余部分发行费用所致。

(5) 报告期末公司其他非流动负债为 6.03 万元，较上年度末减少 78.56%，主要系有受益期的政府补助在项目期内确认为收益所致。

**三、利润表项目大幅变动情况与原因说明**

1、报告期内公司实现营业收入 6,112.32 万元，较上年同期 10,378.51 万元，减少 41.11%。主要因为公司产品个性化程度高，属于订单式量身定制的生产，研发、设计、生产周期和交付验收并确认收入周期较长，公司在产的订单数比去年同期下降。

2、报告期内营业成本为 4,120.83 万元，较上年同期为 6,301.18 万元，减少 34.60%，主要系随着收入下降的同时，成本也相应减少。同时本期产品综合毛利率 32.58%，较上年同期 39.29% 下降 6.71%，主要是由于公司生产系订单式，采用量身定制的生产模式，每套产品的售价和成本都可能随地质条件、气候环境、客户个性化需求等因素变化，部分原材料采购价格上升导致产品成本提高所致。

3、报告期内营业税金及附加为 28.95 万元，较上年同期 97.28 万元，减少 70.24%，主要系随着收入下降的同时，营业税金及附加也相应减少。

4、报告期内财务费用为-108.55 万元，较上年同期 80.27 万元，减少-235.24%，主要系公司募集资金的利息收入增加所致。

5、报告期内资产减值损失为 10.68 万元，较上年同期 76 万元，减少 85.95%，主要系计提坏账减少及长期应收账款货币回笼所致。

6、报告期内营业外收入为 332.08 万元，较上年同期 164.38 万元，增加 102.02%，主要系公司收到的政府上市补助 220 万元及其他科研补助 90 万所致。

7、报告期内营业外支出为 1.35 万元，较上年同期 3.24 万元，减少 58.45%，主要系公司固定资产报废减少所致。

8、报告期内所得税费用为 207.27 万元，较上年同期 434.84 万元，减少 52.33%，主要系报告期利润总额比上年同期下降所致。

**四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明**

1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 -3,192.70 万元，较上年同期减少 4,955.62 万元，主要系公司报告期销售商品提供劳务收到的现金比上期减少 55.21%，同时购买商品、接受劳务支付的现金有所提升所致。

2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-371.08 万元，较上年同期减少 318.61 万元，主要系报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-856.00 万元，较上年同期减少 1,412.64 万元，主要系报告期内支付发行费用及分配股东红利所致。

**3.2 业务回顾和展望****(一) 报告期内公司经营情况**

公司本季度实现收入 4,827.03 万元，较 2010 年上半年收入增长 276.56%，较去年同期增长 66.54%，但由于全球金融危机对本公司所属行业滞后性影响显现，油田公司和石油服务公司缩减投资，部分正在履约和在谈项目被搁置，公司为订单式生产和销售模式，产品结构较为单一，最终客户相对集中，虽然第三季度较上半年及去年同期有明显回升，但因公司上半年在

产订单数比去年同期下降幅度较大,致使本报告期内公司实现营业收入 6,112.32 万元,较去年同期 10,378.51 万元减少 41.11%;公司订单式生产模式,即使同型号产品,每套产品的售价和成本都可能随地质条件、气候环境、客户个性化需求等因素变化而不同,另外报告期内部分原材料采购价格上升导致产品成本提高,报告期内公司实现利润总额 1,381.79 万元,净利润为 1,174.52 万元,较去年同期 2,935.33 万元, 2,500.49 万元分别减少 52.93%和 53.03%。

## (二) 报告期内经营计划的执行情况

在市场开拓方面,2010 年公司制定了积极开拓海内外市场的年度计划,但由于石油装备行业是受各国国家调控较严格的行业,部分区域受政治、宗教等因素的影响较大,公司将在销售渠道上,继续探索新的销售方式,努力扩大市场份额及在新市场的影响力。

在技术研发方面,公司正在加强自动化控制技术、数据信息化技术、能源电力电子产品等领域的研发力度。以期将新技术转化为产品,并不断推向市场,逐步改善公司主营业务产品单一的现状。

在内部管理方面,公司正在优化业务管理流程、规范各项管理制度,加大体制机制的创新力度。通过运行先进的信息管理系统构建信息处理平台,高速、快捷、方便地传递和处理信息提高内部管理水平。针对公司报告期末应收账款增加幅度较大的现状,公司将进一步加强应收账款的管理,落实销售人员负责制,建立健全客户信用档案和客户信用政策的评估制度,加强应收账款日常跟踪管理,加速货款的回笼。

在人才引进和培养方面,根据公司发展需要,招募和引进高端技术研发人员、市场营销人员、生产和调试人员、基建工程师、各类专业管理人员等,并通过塑造积极向上的企业文化,吸引和留住各类优秀人才。

在募投项目建设方面,按照公司上市时期募集资金使用计划,募集资金投资于“石油钻采一体化电控设备生产基地”,并用于“海洋深水钻机绞车智能控制系统生产”、“石油钻采钻机一体化控制系统生产”以及“嵌入式一体化采油管理控制系统生产”三个产品的生产。项目计划总投资 1.6 亿元,项目建设期 24 个月。具体建设进展情况见本报告“4.2 募集资金使用情况”章节。

## (三) 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素

### 1、市场风险

公司业务主要涉及陆地、海洋以及特殊环境下石油钻机设备电控自动化系统解决方案的提供。公司主营业务的增长直接依赖石油钻采行业的景气度。虽然公司主营业务突出,高端产品在石油钻采设备电控自动化市场具有较强的竞争力,但公司产品较为单一,且石油钻采设备的投资积极性与规模同相关区域的政府宏观政策、经济发展状况及油气消费需求密切相关,如果石油行业景气度低迷,可能会压制油田公司的勘探开采和生产投资积极性,并减少对相关石油钻采设备产品的需求,从而导致对公司产品需求的下降。因此,本公司产品的市场需求及盈利能力存在对石油钻采行业景气度依赖的风险。

### 2、行业竞争的风险

目前我国石油钻采设备电控自动化行业集中度不高,市场竞争充分,低端产品由于技术已经较为成熟,因此进入门槛较低,同时一些大型石油钻采设备制造商为了节约成本和提高自身竞争实力,设立了自己的自动化控制公司,这将为本公司在低端产品市场争取这些大型石油钻采设备制造商的订单带来一定风险。在中高端产品领域,由于技术门槛较高,通常需要企业具备较强的技术与研发实力。虽然公司从成立伊始就致力于开发中高端产品,且具有较强的市场竞争实力。但随着本行业的不断发展,进入中高端领域的企业增多,公司也将会面临日趋激烈的竞争。

### 3、公司生产模式可能存在毛利率波动及收入季节性波动较大的风险

公司生产系订单式生产模式,每套产品的售价和成本都可能随地质条件、气候环境、客户个性化需求等因素而变化。订单式生产模式导致收入季度之间数据的波动较大。同时每年公司的产品结构不同也会导致公司当年产品的综合毛利率发生变动。公司无法保证在订单生产的模式及市场竞争日趋激烈的环境下这种发展趋势会持续对公司有利,因此,公司生产模式可能存在毛利率波动及收入季节性波动较大的风险。

### 4、应收账款不断增加的风险

报告期末,公司应收账款的余额为 9,271.71 万元,占总资产的比例为 24.97%。虽然公司目前应收账款回收情况良好,但由于应收账款数额较大并且持续增长,如果客户经营状况发生重大不利变化,可能存在发生坏账的风险,进而影响公司未来财务状况。

### 5、人力资源风险及公司规模迅速扩张带来的管理风险、技术和产品质量风险

作为高新技术企业,高素质的人才对公司的未来发展举足轻重。伴随着石油钻采设备自动化控制领域新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧,该领域相关技术人才和管理人才的竞争也日趋激烈,因此公司面临有效保留和吸引人才的风险。同时随着募集资金项目的投入,公司需要引进相关的人员以保证项目的顺利进行。若公司的组织结构、管理模式和人才储备等未能跟上公司内外部环境的变化,将给公司的发展带来不利影响。

### 6、产能不均衡及合同执行中可能遇到的风险

本公司实行订单式生产的经营模式,生产情况随销售订单数量呈现较为显著的非均衡性特点。目前公司存在生产场地小、技术装备少、产能有限的瓶颈,如果所签合同交货日期较为集中,公司将通过双班生产等途径来解决。产能不均衡是目前公司发展过程中出现的阶段性问题。公司的主要产品是为国内外油气勘探开采企业提供石油天然气钻采设备的电控自动化系统配套,产品交付时间存在因为最终用户要求变更而使得供货时间提前或推后的情况,如果终端客户提前或推后交货验收时间,公司确认收入时间也将随之发生变化。

## (四) 经营中的主要困难

虽然公司高端产品在市场具有一定的竞争力,但公司主要采取订单式生产模式及招投标的销售模式,在石油钻采设备电

控自动化行业市场竞争加剧的情况下公司产品盈利空间存在一定压力。

根据国家统计局公布的数据显示，2010 年 1-8 月份工业品出厂价格指数(PPI)较上年同期有所增长，公司产品的原材料成本也随之有上行压力，企业成本增加，则将势必挤压企业利润空间。

(五) 报告期内，公司经营计划不存在重大变更。

(六) 报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、本公司股东赵敏、邢连鲜、赵伟、宋薇、赵紫彤、严宇芳、杨小琴、李昕强、周增荣于 2009 年 10 月 12 日承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。报告期内，上述人员未发生上述转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份或由本公司回购该部分股份的情况。

2、本公司持有 5%以上的股东赵敏、邢连鲜于 2009 年 7 月 20 日作出避免同业竞争的承诺。报告期内，赵敏、邢连鲜未发生与公司同业竞争的情况。

3、本公司持有 5%以上的股东赵敏于 2009 年 8 月 31 日承诺：作为公司的控股股东、实际控制人，或作为公司核心技术人员期间，本人研究开发的与公司业务有关的专利、专有技术或其他无形资产均归公司所有，未经公司书面同意，本人不自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产。报告期内，赵敏未发生上述自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产的情况。

### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		26,500.24		本季度投入募集资金总额		35.16						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		802.15						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
石油钻采一体化电控设备生产基地	否	16,000.00	16,000.00	7,480.00	35.16	802.15	-6,677.85	10.72%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
合计	-	16,000.00	16,000.00	7,480.00	35.16	802.15	-6,677.85	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	石油钻采一体化电控设备生产基地： 1、该项目为公司第一个基建项目，公司在专业人员储备、方案规划设计、报建相关流程等方面准备不足。 2、项目取得建设许可证之前的审批手续繁多且周期较长，公司在项目筹建之初，对完成此项工作所需时间预留不足，致使未按计划开工，项目总体进度滞后。 3、受宏观经济影响，本年度石油钻采行业市场出现波动，公司实行审慎投资策略，调整了项目实施进度，导致实际投资未达到计划进度。											
项目可行性发生重大	无											

变化的情况说明	
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010年6月1日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充公司所需流动资金》的议案，将超募资金中的2000万元用于永久补充流动资金。截止报告期末，公司正在进行募集资金项目的筹建工作，公司剩余的超募资金85,002,422.32元，尚无超募资金的使用计划。剩余超募资金采用大额定期存单和通知存款专用账户的方式进行专户管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金采用大额定期存单和通知存款专用账户的方式进行专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据公司第一届董事会第14次会议通过《关于调整募集资金项目投资进度》的议案，公司募集资金投资项目计划调整为：2011年12月31日完成全部土建施工，2012年12月31日完成设备订货安装调试，并投产验收。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

公司产品个性化程度高，属于订单式量身定制的生产，研发、设计、生产周期和交付验收并确认收入周期较长；同时公司订单式生产模式，使得每套产品的售价和成本都可能随地质条件、气候环境、客户个性化需求等因素变化，受部分原材料采购价格上升的影响，导致产品成本提高公司产品综合毛利率降低；由于公司在产的订单数比去年同期下降。公司预测本期至下一报告期末累计净利润与上年同期相比可能发生一定幅度下降，预计归属于上市公司股东净利润比上年同期减少幅度约20%-60%，敬请投资者注意投资风险。

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

## 5.1 资产负债表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	246,369,616.36	246,369,616.36	290,567,455.55	290,567,455.55
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
应收账款	92,717,203.02	92,717,203.02	52,031,070.21	52,031,070.21
预付款项	1,274,640.84	1,274,640.84	4,843,881.30	4,843,881.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	545,834.25	545,834.25	361,783.40	361,783.40
买入返售金融资产				
存货	5,913,815.23	5,913,815.23	54,332.55	54,332.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			127,470.00	127,470.00
流动资产合计	355,821,109.70	355,821,109.70	358,985,993.01	358,985,993.01
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	4,415,237.79	4,415,237.79	3,367,323.83	3,367,323.83
在建工程	259,019.50	259,019.50		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	10,342,984.64	10,342,984.64	3,691,850.00	3,691,850.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	49,863.44	49,863.44	55,680.00	55,680.00

递延所得税资产	459,353.42	459,353.42	459,353.42	459,353.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	15,526,458.79	15,526,458.79	7,574,207.25	7,574,207.25
资产总计	371,347,568.49	371,347,568.49	366,560,200.26	366,560,200.26
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	9,000,000.00	9,000,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00
应付账款	17,282,081.71	17,282,081.71	8,761,414.85	8,761,414.85
预收款项	2,338,800.00	2,338,800.00	2,338,800.00	2,338,800.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,222,652.35	1,222,652.35	2,284,563.88	2,284,563.88
应交税费	3,566,016.41	3,566,016.41	6,998,289.56	6,998,289.56
应付利息				
应付股利				
其他应付款	172,689.27	172,689.27	3,336,209.72	3,336,209.72
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	33,582,239.74	33,582,239.74	34,319,278.01	34,319,278.01
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	60,266.73	60,266.73	281,066.70	281,066.70
非流动负债合计	60,266.73	60,266.73	281,066.70	281,066.70
负债合计	33,642,506.47	33,642,506.47	34,600,344.71	34,600,344.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	223,048,770.77	223,048,770.77	253,048,770.77	253,048,770.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,683,284.15	2,683,284.15	2,683,284.15	2,683,284.15

一般风险准备				
未分配利润	21,973,007.10	21,973,007.10	16,227,800.63	16,227,800.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	337,705,062.02	337,705,062.02	331,959,855.55	331,959,855.55
少数股东权益				
所有者权益合计	337,705,062.02	337,705,062.02	331,959,855.55	331,959,855.55
负债和所有者权益总计	371,347,568.49	371,347,568.49	366,560,200.26	366,560,200.26

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	48,270,260.71	48,270,260.71	28,984,197.52	28,984,197.52
其中：营业收入	48,270,260.71	48,270,260.71	28,984,197.52	28,984,197.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,090,622.88	39,090,622.88	20,081,856.38	20,081,856.38
其中：营业成本	35,013,360.13	35,013,360.13	16,379,887.78	16,379,887.78
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	208,657.57	208,657.57	422,560.36	422,560.36
销售费用	806,790.26	806,790.26	983,783.77	983,783.77
管理费用	3,128,121.97	3,128,121.97	2,059,822.72	2,059,822.72
财务费用	-110,732.62	-110,732.62	235,801.75	235,801.75
资产减值损失	44,425.57	44,425.57		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
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）	9,179,637.83	9,179,637.83	8,902,341.14	8,902,341.14
加：营业外收入	1,073,599.99	1,073,600.99	400,385.70	400,385.70
减：营业外支出				

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,253,237.82	10,253,238.82	9,302,726.84	9,302,726.84
减：所得税费用	1,537,985.67	1,537,986.67	1,200,048.38	1,200,048.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,715,252.15	8,715,252.15	8,102,678.46	8,102,678.46
归属于母公司所有者的净利润	8,715,252.15	8,715,252.15	8,102,678.46	8,102,678.46
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.10	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.10	0.11	0.11
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	8,715,252.15	8,715,252.15	8,102,678.46	8,102,678.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,715,252.15	8,715,252.15	8,102,678.46	8,102,678.46
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	61,123,163.26	61,123,164.26	103,785,092.77	103,785,093.77
其中：营业收入	61,123,163.26	61,123,164.26	103,785,092.77	103,785,093.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,612,591.68	50,612,591.68	76,043,173.31	76,043,173.31
其中：营业成本	41,208,281.65	41,208,281.65	63,011,824.61	63,011,824.61
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	289,526.54	289,526.54	972,768.62	972,768.62
销售费用	2,384,721.52	2,384,721.52	2,391,581.20	2,391,581.20
管理费用	7,708,780.65	7,708,780.65	8,104,345.61	8,104,345.61
财务费用	-1,085,477.81	-1,085,477.81	802,653.63	802,653.63
资产减值损失	106,759.13	106,759.13	759,999.64	759,999.64
加：公允价值变动收益（损失				

以“-”号填列)				
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)	10,510,571.58	10,510,572.58	27,741,919.46	27,741,920.46
加:营业外收入	3,320,799.97	3,320,799.97	1,643,819.85	1,643,819.85
减:营业外支出	13,481.59	13,481.59	32,446.15	32,446.15
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,817,889.96	13,817,890.96	29,353,293.16	29,353,294.16
减:所得税费用	2,072,683.49	2,072,684.49	4,348,359.62	4,348,360.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,745,206.47	11,745,206.47	25,004,933.54	25,004,933.54
归属于母公司所有者的净利润	11,745,206.47	11,745,206.47	25,004,933.54	25,004,933.54
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.13	0.13	0.33	0.33
(二)稀释每股收益	0.13	0.13	0.33	0.33
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	11,745,206.47	11,745,206.47	25,004,933.54	25,004,933.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,745,206.47	11,745,206.47	25,004,933.54	25,004,933.54
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:西安宝德自动化股份有限公司

2010年1-9月

单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	30,535,582.00	30,535,582.00	68,180,808.63	68,180,808.63
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加				

额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	4,447,416.26	4,447,416.26	1,150,435.63	1,150,435.63
经营活动现金流入小计	34,982,998.26	34,982,998.26	69,331,244.26	69,331,244.26
购买商品、接受劳务支付的现金	45,403,849.91	45,403,849.91	28,724,369.42	28,724,369.42
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	6,275,879.46	6,275,879.46	5,028,792.13	5,028,792.13
支付的各项税费	9,908,740.30	9,908,740.30	9,319,877.03	9,319,877.03
支付其他与经营活动有关的现金	5,321,572.78	5,321,572.78	8,629,070.94	8,629,070.94
经营活动现金流出小计	66,910,042.45	66,910,042.45	51,702,109.52	51,702,109.52
经营活动产生的现金流量净额	-31,927,044.19	-31,927,044.19	17,629,134.74	17,629,134.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			47,906.19	47,906.19
投资活动现金流入小计			47,906.19	47,906.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,710,815.00	3,710,815.00	572,667.20	572,667.20
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	3,710,815.00	3,710,815.00	572,667.20	572,667.20
投资活动产生的现金流量净额	-3,710,815.00	-3,710,815.00	-524,761.01	-524,761.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			22,140,000.00	22,140,001.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			22,140,000.00	22,140,001.00
偿还债务支付的现金			15,778,508.75	15,778,508.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,550,000.00	5,550,000.00	441,813.38	441,813.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,009,980.00	3,009,980.00	353,250.08	353,250.08
筹资活动现金流出小计	8,559,980.00	8,559,980.00	16,573,572.21	16,573,572.21
筹资活动产生的现金流量净额	-8,559,980.00	-8,559,980.00	5,566,427.79	5,566,428.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-44,197,839.19	-44,197,839.19	22,670,801.52	22,670,802.52
加：期初现金及现金等价物余额	290,567,455.55	290,567,455.55	5,124,910.36	5,124,910.36
六、期末现金及现金等价物余额	246,369,616.36	246,369,616.36	27,795,711.88	27,795,712.88

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计