

西安宝德自动化股份有限公司 2011 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(会计主管人员)王汕声明：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(元)	392,769,617.65	364,060,909.34	7.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	346,425,164.61	338,966,903.88	2.20%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.85	3.77	2.12%	
	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)	-29,396,948.38		11.06%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33		5.71%	
	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(%)
营业总收入(元)	42,016,096.28	-12.96%	63,190,501.85	3.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,129,581.09	-41.14%	7,776,498.80	-33.79%
基本每股收益(元/股)	0.07	-30.00%	0.09	-30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-30.00%	0.09	-30.77%
加权平均净资产收益率(%)	1.49%	-1.12%	2.27%	-1.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.50%	-0.84%	2.27%	-0.40%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-60,649.94	
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	42,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-700.00	

少数股东权益影响额	236.36	
合计	-18,713.58	-

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）	8,558	
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
邵灵江	456,700	人民币普通股
杨春梅	308,107	人民币普通股
许周四	207,850	人民币普通股
徐伟汉	200,600	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	200,000	人民币普通股
杨志仔	184,600	人民币普通股
潘培青	183,338	人民币普通股
钟剑平	173,340	人民币普通股
孔云梅	165,968	人民币普通股
江浩	164,535	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	发行时承诺锁定	2012年10月30日
邢连鲜	6,750,000	0	0	6,750,000	发行时承诺锁定	2012年10月30日
宋薇	3,375,000	0	0	3,375,000	发行时承诺锁定	2012年10月30日
赵伟	3,375,000	0	0	3,375,000	发行时承诺锁定	2012年10月30日
赵紫彤	2,700,000	0	0	2,700,000	发行时承诺锁定	2012年10月30日
严宇芳	2,025,000	0	0	2,025,000	发行时承诺锁定	2012年10月30日
杨小琴	2,025,000	0	0	2,025,000	发行时承诺锁定	2012年10月30日
李昕强	900,000	0	0	900,000	发行时承诺锁定	2012年10月30日
周增荣	450,000	0	0	450,000	发行时承诺锁定	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、主要财务指标大幅变动的原因：

年初至报告期末公司实现营业收入 6,319.05 万元，较去年同期 6112.32 万元增加 3.38%，主要因为公司募投项目产品已逐步投入市场，市场开拓能力得到进一步加强。期间产品综合毛利率为 26.88%，较去年同期 32.58% 下降 5.70%，主要是由于原材料价格上升导致产品成本提高所致。上述原因使得报告期内归属于母公司所有者的净利润为 777.65 万元，较上年同期净利润 1,174.52 万元减少 33.79%。

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，公司货币资金为 22,574.24 万元，较上年度末增加 838.63%，主要是募投资金从其他流动资产账户转记到货币资金账户下所致。

(2) 报告期末，应收账款为 10,520.66 万元，较上年度末增加 40.59%，主要是本季销售业务环比增长较大所致。

(3) 报告期末，公司预付账款为 270.08 万元，较上年度末增长 618.59%，主要是公司增加原材料采购、支付供应商货款所致。

(4) 报告期末，公司应收利息为 496.05 万元，较上年度末增长 93.27%，主要是公司募集资金产生的存款利息所致。

(5) 报告期末，公司其他应收款为 163.37 万元，较上年度末增长 131.89%，主要是增加预付设备采购款及办公场所物业押金增加所致。

(6) 报告期末，公司存货为 2,032.16 万元，较上年度末增长 282.42%，主要是控股子公司生产备件及产成品增加所致。

(7) 报告期末，其他流动资产 30.08 万元，较上年度末减少 99.86%，主要是募投资金从其他流动资产账户转记到货币资金账户下所致。

(8) 报告期末，在建工程为 179.42 万元，较上年度末增加 332.45%，主要是募投基建项目建设所致。

(9) 报告期末，开发支出为 488.81 万元，较上年度末增加 488.81 万元，主要是由于公司研究开发项目已通过立项，处于开发阶段。

(10) 报告期末，公司长期待摊费用为 61.52 万元，较上年度末增加 2,109.60%，主要是由于控股子公司长期待摊费用合并所致。

2、主要负债项目的变动

(1) 报告期末，公司应付票据为 1,214.95 万元，较上年度末减少 32.50%，主要是由于公司票据到期结算所致。

(2) 报告期末，公司应付账款为 2,481.23 万元，较上年度末增长 356.47%，主要是公司增加原辅材料采购及调整信用结算周期所致。

(3) 报告期末，公司应付职工薪酬为 71.05 万元，较上年度末减少 43.21%，主要是公司支付年度奖金所致。

(4) 报告期末，公司应缴税费为 192.80 万元，较上年度末增长 450.72%，主要是增值税销项增加及所得税预缴所致。

(5) 报告期末，公司其他应付款为 24.40 万元，较上年度末减少 67.77%，主要是公司及时结清外欠款所致。

(6) 报告期末，公司未分配利润为 2,939.24 万元，较上年度末增长 34%，主要是公司本年度盈利导致未分配利润增加所致。

(7) 报告期末，公司少数股东权益为 635.07 万元，较上年度末增加 635.07 万元，主要是公司增加控股子公司、合并报表所致。

三、年初至报告期末利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、销售费用为 344.98 万元，较上年同期增长 44.66%，主要是控股子公司销售费用合并所致。

2、财务费用为-468.30 万元，较去年同期减少 331.43%，主要是公司募集资金的利息收入增加所致。

3、公司资产减值损失为 126.44 万元，较去年同期增加 1,084.33%，主要是公司计提坏账准备金所致。

4、公司营业外收入为 4.24 万元，较去年同期减少 98.72%，主要是去年同期公司获得政府补贴 332.08 万元所致。

5、公司营业外支出为 6.14 万元，较去年同期增长 355.08%，主要是处置未过期固定资产所致。

6、公司归属于母公司所有者的净利润为 777.65 万元，较去年同期减少 33.79%，主要是生产原材料价格上升导致产品成本提高所致。

7、公司每股收益为 0.09 元，较去年同期减少 30.77%，主要是净利润减少所致。

四、年初至报告期末现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、公司经营活动产生的现金流量净额为-2,939.69 万元，较上年同期增长 253.01 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增长 31.67% 所致。

2、公司投资活动产生的现金流量净额为-490.04 万元，较上年同期减少 118.96 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、公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,540.00 万元，较上年同期增加 2396.00 万元，主要系报告期内控股子公司收到母公司在上一期间支付的投资款所致。

3.2 业务回顾和展望

（一）报告期内公司经营情况

年初至报告期期末，公司的营业收入 6319.05 万元，较去年同期 6112.32 万元增长 3.38%；实现利润总额 1103.71 万元，归属于上市公司股东的净利润为 777.65 万元，较去年同期 1381.79 万元、1174.52 万元分别下降 20.12%和 33.79%。报告期内，公司营业收入与去年同期相比基本持平，利润下降的原因主要是由于产品原材料成本上升，销售毛利率下降所致。

报告期内，随着募投项目的提前产出，公司正逐步打开新的业绩增长点。嵌入式一体化采油管理控制系统已批量投入市场，海洋深水钻机绞车智能控制系统正在现场调试，一批在研项目正在扎实推进，公司的战略转型取得了坚实的基础。相信随着公司的新产品及新技术逐步投入使用，公司将步入良性发展轨道。但是，由于公司所处行业竞争十分激烈，行业利润空间不稳定，有可能对公司未来盈利能力造成影响。

报告期内，公司控股子公司—西安宝德电气有限公司运营情况良好，报告期内实现销售收入 2624.54 万元，期末实现效益 340.78 万元。

（二）2011 年公司年度经营计划的执行情况

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更，2011 年三季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下工作：

在经营方面，公司一方面积极稳妥的在石油钻采领域开拓市场，巩固既有的市场份额；另一方面，以嵌入式一体化采油控制系统为契机，在拓宽产品线的同时，逐步挖掘节能减排市场潜力，争取将公司的技术优势转化为市场优势，进而形成公司新的核心竞争能力。

在技术研发方面，公司正在加强电力电子技术领域、石油钻采领域、节能减排领域的研发力度，尤其在海洋钻机电控系统领域和石油采收电控系统领域，力争不断推出创新型产品，通过技术创新提高系统的节能减排效果，将技术优势逐步转化为市场优势。报告期内，公司新增实用新型专利申请一项，获得软件著作权五项。

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。公司利用超募资金实施的 ERP 信息化管理项目，目前已进入试运行状态，主要应用软件已开始并线试运行，预计 2012 年初将正式投入使用。随着 ERP 项目在公司内部的推广使用，将会使公司内部管理步入一个新的领域。

在人才引进和培养方面，公司根据发展需要，积极招募和引进高端技术人员和各类专业管理人员，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，促进员工和公司共同成长。

在募投项目建设方面，公司按照经审批通过的募投项目建设计划及超募资金使用计划，积极组织人力、物力、财力进行项目建设。报告期内，募投项目建设良好，具体建设进展情况见本报告“4.2 募集资金使用情况对照表”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

国际经济形势的风云变化，给大宗商品的价格带来了很大的不确定性；国内经济随着宏观调控政策效应的显现，经济增长走势在未来一段时间内将出现增长乏力的局面。经济增长后劲不足有可能会改变石油的供需状况，从而影响石油钻采活动，进而造成公司客户对公司产品的需求不足。此外，如果公司的市场拓展和销售及服务能力不能及时适应内外部环境的变化，亦将会对公司的发展带来制约。

2、行业竞争风险

国内油服企业与国际企业相比，普遍存在总体规模小、全球地位不高、科技投入比例低、国际化经营程度低的问题，随着国际知名的油田服务商在中国设立企业，组织生产和提供服务，国内企业将面临国际油田服务商更为激烈的竞争。

国内油服企业多走精细化路线，中小企业居多，因此该行业集中度较低、竞争充分，竞争优势主要体现在技术优势上。目前该行业对上游关键零部件供应商缺乏议价能力，客户主要依存于三大石油公司。但是行业进入壁垒在逐步提高，企业的竞争优势将主要体现在高端产品的技术优势上。

3、技术风险

公司的核心技术创新能力、新技术的开发和应用水平是在行业内赢得竞争的关键因素。随着油服行业自动化控制技术升级换代步伐不断加快，如果公司技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求，将会导致公司丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。

4、人力资源风险及公司规模迅速扩张带来的管理风险

作为一家快速扩张的技术型企业，高素质的技术人才和管理人才对公司的未来发展举足轻重，特别是随着公司经营规模的快速扩张，公司的组织机构和管理体系趋于复杂化，对公司的管控能力、研发能力、服务质量等提出了更高的要求，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。如果公司没有完善的人才管理和激励机制，组织结构、管理模式等不能适应内部环境及公司发展的需要，公司面临着有效保留和吸引人才的风险，将给公司的发展带来不利影响。

近年来随着公司的高速成长，公司的经营规模也在迅速扩大，快速发展的经营形式对公司现有管理模式提出了挑战，现

有管理模式能否支持公司的高速成长制约着公司的未来之路。公司要不断优化、改善公司治理结构，持续引进优秀的管理人才，努力建立有效的激励考核机制和内控体系，以保证公司能持续快速的健康发展。

5、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款的余额为 10520.66 万元，占总资产的比例为 26.79%。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，如果出现回款不及时或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。

§ 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. 本公司持股 5% 以上的股东赵敏、邢连鲜于 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，赵敏、邢连鲜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. 本公司股东赵伟、宋薇、赵紫彤、严宇芳、杨小琴、李昕强、周增荣承诺：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，上述股东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。

3. 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。

4. 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 募集资金使用情况对照表

√ 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		1,133.45				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		5,904.46				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)		是否达到预计效益				
承诺投资项目和超募资金投向	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 (1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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
承诺投资项目										
石油钻采一体化电控设备生产基地	否	16,000.00	16,000.00	1,112.95	2,806.20	17.54%	2012 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,000.00	16,000.00	1,112.95	2,806.20	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
设立西安宝德电气有限公司	否	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	100.00%	2011 年 01 月 04 日	215.32	是	否
实施 ERP 信息化管理项目	否	521.15	521.15	20.50	78.26	15.02%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-				2,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	1,541.15	1,541.15	20.50	3,098.26	-	-	215.32	-	-
合计	-	17,541.15	17,541.15	1,133.45	5,904.46	-	-	215.32	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>石油钻采一体化电控设备生产基地：</p> <p>2010 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度》的议案，将募集资金投资项目“石油钻采一体化电控设备生产基地”建设及投产日期顺延一年两个月，即项目将于 2011 年 12 月完成全部土建施工，2012 年 12 月完成设备订货安装调试，并投产验收。</p> <p>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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、受宏观经济影响，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。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2010 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过第二批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金 1020 万元与赵猛等 6 位自然人出资 980 万元共同设立西安宝德电气有限公司；同意公司使用超募资金 521.15 万元用于实施 ERP 信息化管理项目。</p> <p>2011 年 1 月 4 日，西安宝德电气有限公司在西安市工商行政管理局注册成立，完成 100% 投资进度。报告期末，实现收益 340.78 万元。</p> <p>报告期内，使用超募资金 20.50 万元用于 ERP 信息化管理项目，项目主要应用软件已开始并线试运行，项目进展顺利。</p> <p>截止报告期末，公司剩余的未确定使用用途的超募资金 69,590,922.32 元，尚无新的超募资金使用计划。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。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金和超募资金仍存放于公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。									

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

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

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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	225,742,384.24	222,610,905.82	24,050,181.89	24,050,181.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,319,940.00	9,199,940.00	9,900,000.00	9,900,000.00
应收账款	105,206,642.16	101,804,101.16	74,834,629.20	74,834,629.20
预付款项	2,700,833.38	2,056,303.79	375,851.81	375,851.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,960,534.65	4,960,534.65	2,566,605.55	2,566,605.55
应收股利				
其他应收款	1,633,708.28	1,324,731.66	704,509.03	704,509.03
买入返售金融资产				
存货	20,321,643.88	2,072,674.90	5,313,961.12	5,313,961.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	300,785.52	260,636.88	220,580,682.76	220,580,682.76
流动资产合计	370,186,472.11	344,289,828.86	338,326,421.36	338,326,421.36
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		10,200,000.00		

投资性房地产				
固定资产	5,350,435.88	4,070,764.91	4,277,944.19	4,277,944.19
在建工程	1,794,161.82	1,794,161.82	414,882.29	414,882.29
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	9,179,760.94	9,179,760.94	10,058,315.03	10,058,315.03
开发支出	4,888,127.35	3,166,477.98		
商誉				
长期待摊费用	615,153.08	17,772.53	27,840.00	27,840.00
递延所得税资产	755,506.47	755,506.47	755,506.47	755,506.47
其他非流动资产			10,200,000.00	10,200,000.00
非流动资产合计	22,583,145.54	29,184,444.65	25,734,487.98	25,734,487.98
资产总计	392,769,617.65	373,474,273.51	364,060,909.34	364,060,909.34
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	12,149,500.00	12,149,500.00	18,000,000.00	18,000,000.00
应付账款	24,812,272.07	15,136,563.03	5,435,707.15	5,435,707.15
预收款项	149,550.00	76,000.00	200,000.00	200,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	710,498.68	419,620.06	1,251,105.10	1,251,105.10
应交税费	1,927,996.05	1,339,417.07	-549,732.67	-549,732.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	243,966.04	153,432.49	756,925.88	756,925.88
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	39,993,782.84	29,274,532.65	25,094,005.46	25,094,005.46
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				
非流动负债合计				
负债合计	39,993,782.84	29,274,532.65	25,094,005.46	25,094,005.46
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	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	223,048,770.77	223,048,770.77	223,048,770.77	223,048,770.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	3,983,988.98	3,983,988.98	3,983,988.98	3,983,988.98
一般风险准备				
未分配利润	29,392,404.86	27,166,981.11	21,934,144.13	21,934,144.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	346,425,164.61	344,199,740.86	338,966,903.88	338,966,903.88
少数股东权益	6,350,670.20			
所有者权益合计	352,775,834.81	344,199,740.86	338,966,903.88	338,966,903.88
负债和所有者权益总计	392,769,617.65	373,474,273.51	364,060,909.34	364,060,909.34

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

2011 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	42,016,096.28	41,298,414.27	48,270,260.71	48,270,260.71
其中：营业收入	42,016,096.28	41,298,414.27	48,270,260.71	48,270,260.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,766,869.98	36,920,806.38	39,090,622.88	39,090,622.88
其中：营业成本	31,900,029.39	35,498,899.07	35,013,360.13	35,013,360.13
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	133,282.18	133,282.18	208,657.57	208,657.57
销售费用	1,399,820.92	580,202.19	806,790.26	806,790.26
管理费用	2,103,008.52	1,470,955.70	3,128,121.97	3,128,121.97
财务费用	-1,653,871.07	-1,647,132.80	-110,732.62	-110,732.62

资产减值损失	884,600.04	884,600.04	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）	7,249,226.30	4,377,607.89	9,179,637.83	9,179,637.83
加：营业外收入	42,400.00	42,400.00	1,073,599.99	1,073,600.99
减：营业外支出	63,716.91	63,016.91		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,227,909.39	4,356,990.98	10,253,237.82	10,253,238.82
减：所得税费用	1,371,278.26	653,548.65	1,537,985.67	1,537,986.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,856,631.13	3,703,442.33	8,715,252.15	8,715,252.15
归属于母公司所有者的净利润	5,129,581.09	3,703,442.33	8,715,252.15	8,715,252.15
少数股东损益	727,050.04	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.04	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.04	0.10	0.10
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	5,856,631.13	3,703,442.33	8,715,252.15	8,715,252.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,129,581.09	3,703,442.33	8,715,252.15	8,715,252.15
归属于少数股东的综合收益总额	727,050.04	0.00	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,153,188.80 元。

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

2011 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	63,190,501.85	56,536,024.99	61,123,163.26	61,123,164.26
其中：营业收入	63,190,501.85	56,536,024.99	61,123,163.26	61,123,164.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	52,134,449.94	50,024,349.70	50,612,591.68	50,612,591.68
其中：营业成本	46,205,783.68	46,982,498.37	41,208,281.65	41,208,281.65
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	248,611.11	248,611.11	289,526.54	289,526.54
销售费用	3,449,820.53	2,053,294.47	2,384,721.52	2,384,721.52
管理费用	5,648,899.77	4,128,132.17	7,708,780.65	7,708,780.65
财务费用	-4,683,046.90	-4,652,568.17	-1,085,477.81	-1,085,477.81
资产减值损失	1,264,381.75	1,264,381.75	106,759.13	106,759.13
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）	11,056,051.91	6,511,675.29	10,510,571.58	10,510,572.58
加：营业外收入	42,402.05	42,402.05	3,320,799.97	3,320,799.97
减：营业外支出	61,351.99	60,651.99	13,481.59	13,481.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,037,101.97	6,493,425.35	13,817,889.96	13,817,890.96
减：所得税费用	2,109,932.97	974,013.81	2,072,683.49	2,072,684.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,927,169.00	5,519,411.54	11,745,206.47	11,745,206.47
归属于母公司所有者的净利润	7,776,498.80	5,519,411.54	11,745,206.47	11,745,206.47
少数股东损益	1,150,670.20	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.06	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.09	0.06	0.13	0.13
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	8,927,169.00	5,519,411.54	11,745,206.47	11,745,206.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,776,498.80	5,519,411.54	11,745,206.47	11,745,206.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,150,670.20	0.00	0.00	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,407,757.46 元。

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

2011 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	40,207,203.65	36,369,788.85	30,535,582.00	30,535,582.00
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	2,962,582.27	2,927,688.45	4,447,416.26	4,447,416.26
经营活动现金流入小计	43,169,785.92	39,297,477.30	34,982,998.26	34,982,998.26
购买商品、接受劳务支付的现金	52,005,559.73	44,338,882.13	45,403,849.91	45,403,849.91
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	9,533,052.69	5,891,482.85	6,275,879.46	6,275,879.46
支付的各项税费	2,857,818.43	2,114,426.60	9,908,740.30	9,908,740.30
支付其他与经营活动有关的现金	8,170,303.45	5,129,220.02	5,321,572.78	5,321,572.78
经营活动现金流出小计	72,566,734.30	57,474,011.60	66,910,042.45	66,910,042.45
经营活动产生的现金流量净额	-29,396,948.38	-18,176,534.30	-31,927,044.19	-31,927,044.19
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	50,000.00	50,000.00		
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				
投资活动现金流入小计	50,000.00	50,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,950,383.17	3,902,275.67	3,710,815.00	3,710,815.00
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	4,950,383.17	3,902,275.67	3,710,815.00	3,710,815.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,900,383.17	-3,852,275.67	-3,710,815.00	-3,710,815.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	15,400,000.00			
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				
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	15,400,000.00	0.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00	5,550,000.00	5,550,000.00
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	0.00	0.00	3,009,980.00	3,009,980.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	8,559,980.00	8,559,980.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,400,000.00	0.00	-8,559,980.00	-8,559,980.00
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	-18,897,331.55	-22,028,809.97	-44,197,839.19	-44,197,839.19
加：期初现金及现金等价物余额	244,639,715.79	244,639,715.79	290,567,455.55	290,567,455.55
六、期末现金及现金等价物余额	225,742,384.24	222,610,905.82	246,369,616.36	246,369,616.36

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计