



西安宝德自动化股份有限公司
Bode Energy Equipment Co., Ltd

2010 年年度报告

股票代码：300023

股票简称：宝德股份

披露时间：2011 年 3 月 30 日

重要提示

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、本报告经公司第一届董事会第 17 次会议审议通过，全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

3、公司 2010 年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人赵敏先生、主管会计工作负责人邢连鲜女士、会计机构负责人王汕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一节 公司基本情况简介	1
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节 董事会报告	6
第四节 重要事项.....	33
第五节 股本变动及股东情况	40
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第七节 公司治理结构	50
第八节 监事会报告	66
第九节 财务报告	70
第十节 备查文件.....	121

第一节 公司基本情况简介

一. 公司法定中、英文名称及缩写

1. 公司法定中文名称：西安宝德自动化股份有限公司
2. 公司法定英文名称：Bode Energy Equipment Co., Ltd
3. 公司法定中文名称缩写：宝德股份
4. 公司法定英文名称缩写：BODE

二. 公司法定代表人：赵敏

三. 公司联系人和联系方式

	董事长	证券事务代表
姓名	赵敏	杨青
联系地址	西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区瞪羚谷 A 座 5 层	西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区瞪羚谷 A 座 5 层
电话	029-88314978	029-88314978
传真	029-88323336	029-88323336
电子信箱	dongmiban@bode-e.com	yangqing@bode-e.com

四. 公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址及电子信箱

1. 注册地址：西安市科技路 48 号创业广场 A 座 604 室
2. 办公地址：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区瞪羚谷 A 座 5 层
3. 邮政编码：710077
4. 国际互联网网址：<http://www.bode-e.com>
5. 电子信箱：dongmiban@bode-e.com

五. 公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点

1. 信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
2. 登载年度报告的网站网址：
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证券时报网 www.secutimes.com；中国资本证券网 www.ccstock.cn；
3. 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六. 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

1. 股票上市交易所：深圳证券交易所
2. 股票简称：宝德股份
3. 股票代码：300023

第二节 会计数据和业务数据摘要

一. 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	65,897,280.63	116,897,260.00	-43.63%	134,373,695.44
利润总额 (元)	15,219,744.39	31,381,487.42	-51.50%	18,088,621.07
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,007,048.33	26,832,841.54	-51.53%	15,535,959.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,473,612.43	24,942,221.05	-70.04%	14,288,430.32
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-22,866,326.16	29,259,849.18	-178.15%	-17,304,249.26
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	364,060,909.34	366,560,200.26	-0.68%	68,515,927.88
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	338,966,903.88	331,959,855.55	2.11%	40,124,591.69
股本 (股)	90,000,000.00	60,000,000.00	50.00%	15,000,000.00

二. 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.56	-75.00%	0.35
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.56	-75.00%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.08	0.53	-84.91%	0.32
加权平均净资产收益率 (%)	3.84%	27.46%	-23.62%	48.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.21%	25.53%	-23.32%	44.61%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.25	0.49	-151.02%	-1.15
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末

归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.77	5.53	-31.83%	2.67
-----------------------	------	------	---------	------

1. 2008 年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、按照股份公司成立时总股本 4500 万股计算，2009 年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益，按照 4750 万股计算。

2. 2008 年、2009 年和 2010 年各年末股本分别为 1500 万股、6000 万股和 9000 万股。

3. 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下：

(1) 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率的计算过程：

单位：（人民币）元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	13,007,048.33
非经常性损益	2	5,533,435.90
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	7,473,612.43
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	331,959,855.55
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	0.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	0.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	0.00
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	0.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	0.00
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1*1/2+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$	338,463,379.72
加权平均净资产收益率	13=1/12	3.84%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	2.21%

(2) 基本每股收益的计算过程：

单位：（人民币）元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	13,007,048.33
非经常性损益	2	5,533,435.90
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	7,473,612.43

期初股份总数	4	60,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	30,000,000.00
发行新股或者债转股等增加股份数	6	0.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	0.00
因回购等减少股份数	8	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	0.00
报告期缩股数	10	0.00
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7$ $/11-8*9/11$ -10	90,000,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.08

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

三. 非经常性损益项目和金额

单位：（人民币）元

项目	本年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-55,253.80
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	6,450,426.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,751.69
非经常性损益合计（影响利润总额）	6,509,924.59
减：所得税影响数	976,488.69
少数股东权益影响数	
非经常性损益净额（影响净利润）	5,533,435.90

第三节 董事会报告

一. 报告期内公司经营情况的回顾

2010 年是公司发展史上非常关键的一年,也是充满艰辛和挑战的一年。报告期内,全球金融危机对石油行业负面影响仍然持续,经济复苏对本公司所属行业实体经济的恢复滞后效应显现。油田公司和石油服务公司纷纷缩减投资,技术装备出口订单明显减少,部分正在履约和在谈项目被搁置,市场形势较为严峻,市场竞争加剧。

报告期内,公司依然为订单式生产模式,产品结构较为单一,公司根据客户的个性化需求设计生产,其订单金额较大,期间分布不均,存在收入季节性波动的问题。同时,公司最终客户相对集中、对客户依存度较高,如果石油行业景气度低迷,油田公司减少对相关石油钻采设备产品的需求,本公司产品的市场需求及盈利能力将受到影响。上述因素使公司 2010 年在产的订单与上一年度相比大幅度减少,致使 2010 年度的销售收入及净利润与上年同期相比,都出现了明显的下降。2010 年公司实现营业收入 6,589.73 万元,同比下降 43.63%。营业利润为 870.98 万元,同比下降 70.13%;归属于上市公司股东的净利润为 1,300.70 万元,同比下降 51.53%。同时,公司 2009 年度公积金转增股本于 2010 年 5 月实施,造成每股收益比 2009 年下降 75.00%;上市后净资产增加,净资产收益率比上年同期降低了 23.62%。受销售业绩下滑和资金回笼情况等因素的影响,每股经营活动产生的现金流量净额与上年相比也有较大幅度下降。

报告期内,公司整体经营情况和财务状况虽然面临较大的压力,但公司依然致力于开发中高端产品,加大研发的投入,尤其在超深井陆地钻机和海洋钻机电控系统领域进一步增强技术与研发实力。随着石油钻采难度不断提高,对相关技术的要求也会越来越高,技术优势愈加成为公司的核心竞争优势。为了改变公司产品单一,抗风险能力弱的不利因素,公司在加强技术优势的同时,开始逐步进行结构调整,发展相关多元化产品,努力将技术优势全面转化为市场优势。

(一) 报告期内主要财务数据

1. 主要财务数据

单位: (人民币)元

项 目	本年度金额	上年度金额	同比增减 (%)
-----	-------	-------	----------

营业收入	65,897,280.63	116,897,260.00	-43.63%
营业利润	8,709,819.80	29,157,228.02	-70.13%
净利润	13,007,048.33	26,832,841.54	-51.53%

报告期内公司营业收入及利润均比上一年度有所下降，主要原因为：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。

（二）公司主营业务及其经营状况

1. 主要经营范围：

微电子及光机电一体化产品的设计、生产与销售；能源设备及石油机械自控系统的设计、生产与销售；电气、机械、液压控制系统的设计、生产（以上不含国家专项审批）、销售及技术服务；机电安装；软件设计；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。

（1）. 主营业务分行业、分产品情况

单位：（人民币）元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
顶驱、复合钻机电控系统	4,820,512.62	3,911,124.49	18.86%	-80.56%	-74.90%	-18.29%
直流、变频电传动	56,847,776.04	40,271,525.05	29.16%	-24.19%	0.04%	-17.16%
服务、备品备件	3,160,089.97	2,767,299.35	12.43%	-81.43%	-81.44%	0.07%

说明：

- 1) 本年顶驱、复合钻机电控系统毛利率为 18.86%，比上年下降 18.29%，对公司主要产品毛利润的贡献占比 5.09%；
- 2) 直流、变频电传动产品毛利率达 29.16%，比上年下降 17.16%，对公司主要产品毛利润的贡献占比 92.72%；
- 3) 服务、备品备件毛利率为 12.43%，比上年上升 0.07%，对公司主要产品毛利润的贡献占比 2.19%；

- 4) 报告期内，产品销售毛利率比上年同期下降，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。

(2) . 主营业务分地区情况

单位：（人民币）元

序号	区域	2010 年	占比	2009 年	占比	收入额增减幅度 (%)
1	华北	38,842,735.04	58.94%	83,798,320.03	71.69%	-53.65%
2	华东	12,269,827.12	18.62%	8,882,763.55	7.60%	38.13%
3	西北	10,001,080.85	15.18%	21,541,048.21	18.43%	-53.57%
4	华中	3,419,658.12	5.19%	1,340,000.00	1.15%	155.20%
5	东北	1,268,290.62	1.92%	855,641.02	0.73%	48.23%
6	西南	95,688.88	0.15%	479,487.19	0.41%	-80.04%
7	合计	65,897,280.63	100.00%	116,897,260.00	100.00%	-43.63%

说明：

- 1) 本公司采用订单式生产的销售模式，根据客户的要求进行非标准化设计，因此区域收入分布情况会随重点客户的变化而变化。
- 2) 2010 年公司的主要销售区域在华北、华东和西北。其中，2010 年度收入占比最大的华北区域较 2009 年的销售收入下降了 53.65%，华东和华中地区较 2009 年销售收入分别上升了 38.13%和 155.20%，主要是由于公司主要客户为几大油田客户，随着几大石油公司资本性支出的区域性变化所致。

(3) . 供应商及客户情况

项目	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
前 5 名供应商采购合计占本年度采购总金额的比例	55.48%	68.03%	-12.55%	62.55%
前 5 名供应商应付账款的余额 (万元)	301.39	525.17	-42.61%	255.88
前 5 名供应商应付账款余额占公司应付账款总余额的比例	55.45%	59.94%	-4.49%	39.05%

向单一供应商采购比例超过 30% 的供应商	北京 ABB 电气传动系统有限公司			
采购金额(万元)	2,691.95	2,670.00	0.82%	3,130.07
采购金额占年度采购总额的比例	37.91%	37.03%	0.88%	30.43%

说明:

- 1) 本公司 2010 年度不存在向单个供应商的采购比例超过总额 50%或严重依赖于少数供应商的情形。公司 2010 年度向北京 ABB 电气传动系统有限公司的采购比例与 2009 年相比增长 0.88%，增长幅度不大。
- 2) 由于公司的产品均为非标准化设计，因此产品的原材料种类和用量在各个订单中不尽相同，为了便于采购部门根据订单要求及时采购原材料，公司根据原材料的使用情况将采购模式分为大额采购和零星采购。公司主要原材料的采购价均以市场价格为基础，根据公司与原材料供应商年初商定的折扣率来确定最终价格。公司上游企业多为电子元器件、机械制造行业的原材料及部件供应商。由于电子元器件、机械制造行业发展已经非常成熟、竞争充分，属于买方市场，因此公司在原材料供应商的选择方面，有较大的自由度。虽然公司存在各年度向单一供应商采购额占当年采购总额的比例较高的情况，但是公司所需原材料均为标准化产品，可替代性非常高，故不存在依赖于单一供应商的情况。

项目	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
前 5 名客户销售合计占本年度销售总金额的比例	93.58%	83.91%	9.67%	94.23%
前 5 名客户应收账款的余额(万元)	5,779.38	3,122.64	85.08%	2,856.40
前 5 名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例	77.23%	60.01%	17.22%	89.18%
向单一客户销售比例超过 30%的客户	廊坊富邦德石油机械设备有限公司	北京富邦德石油机械设备有限公司		北京富邦德石油机械设备有限公司
销售金额(万元)	3,217.95	4,205.13	-23.48%	4,407.69
销售金额占年度收入总额的比例	48.83%	35.97%	12.86%	32.84%

注：廊坊富邦德石油机械设备有限公司系北京富邦德石油机械设备有限公司全资子公司。

说明：本公司 2010 年度前 5 大客户的销售额为 6,166.83 万元、占当期营业收入的 93.58%，客户集中度高。公司订单式生产的销售模式决定了公司可能短时间内存在对某些客户销售额比重过大的现象，但随着订单的变化，公司的主要客户也会相应发生变化，公司不同年度的前五大客户不尽相同，公司并不存在对某些特定客户的依赖风险。虽然公司不存在各年度均依赖单一客户的风险，但如果这些主要客户流失，仍将会对公司的经营造成重大不利影响。

（三）报告期公司资产构成情况及财务数据重大变动情况

1. 资产构成情况分析

单位：（人民币）元

项 目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		本年末比上年末增减%
	金 额	占总资产比重%	金 额	占总资产比重%	
货币资金	24,050,181.89	6.61%	290,567,455.55	79.27%	-91.72%
应收票据	9,900,000.00	2.72%	11,000,000.00	3.00%	-10.00%
应收账款	74,834,629.20	20.56%	52,031,070.21	14.19%	43.83%
预付款项	375,851.81	0.10%	4,843,881.30	1.32%	-92.24%
应收利息	2,566,605.55	0.70%	-		
其他应收款	704,509.03	0.19%	361,783.40	0.10%	94.73%
存货	5,313,961.12	1.46%	54,332.55	0.01%	9680.44%
其他流动资产	220,580,682.76	60.59%	127,470.00	0.03%	172945.17%
固定资产	4,277,944.19	1.18%	3,367,323.83	0.92%	27.04%
在建工程	414,882.29	0.11%	-		
无形资产	10,058,315.03	2.76%	3,691,850.00	1.01%	172.45%
长期待摊费用	27,840.00	0.01%	55,680.00	0.02%	-50.00%
递延所得税资产	755,506.47	0.21%	459,353.42	0.13%	64.47%
其他非流动资产	10,200,000.00	2.80%	-		
应付票据	18,000,000.00	4.94%	10,600,000.00	2.89%	69.81%
应付账款	5,435,707.15	1.49%	8,761,414.85	2.39%	-37.96%
预收款项	200,000.00	0.05%	2,338,800.00	0.64%	-91.45%

应付职工薪酬	1,251,105.10	0.34%	2,284,563.88	0.62%	-45.24%
应交税费	-549,732.67	-0.15%	6,998,289.56	1.91%	-107.86%
其他应付款	756,925.88	0.21%	3,336,209.72	0.91%	-77.31%
其他非流动负债	-		281,066.70	0.08%	-100.00%
资产总计	364,060,909.34	100.00%	366,560,200.26	100.00%	-0.68%

说明：

- 1) 货币资金期末数较期初数减少 266,517,273.66 元，主要系本期定期存款转入其他流动资产所致。
- 2) 应收利息期末数较期初数增加 2,566,605.55 元，主要系计提中国民生银行西安分行募集资金户定期存款利息所致。
- 3) 应收账款期末余额较期初余额增加 24,771,827.74 元，主要系公司下半年实现收入较大所致。
- 4) 预付款项期末数较期初数减少 4,468,029.49 元，主要系预付土地购置款 4,300,000.00 元转入无形资产所致。
- 5) 其他流动资产期末数较期初数增加 220,453,212.76 元，主要系需持有至到期的定期存款转入所致。
- 6) 存货期末数较期初数增加 5,259,628.57 元，主要系在产品尚未完工以及完工产品尚未交付所致。
- 7) 在建工程期末数较期初数增加 414,882.29 元，主要系公司募集资金草堂项目投入，资金来源募集资金。
- 8) 无形资产原值期末数较期初数增加 7,576,278.00 元，主要系本期公司购入安市高新区草堂科技产业基地土地使用权所致。
- 9) 递延所得税资产期末数较期初数增加 296,153.05 元，主要系公司应收账款坏账准备增加所致。
- 10) 应付账款期末数较期初数减少 3,325,707.70 元，主要系结算采购款所致。
- 11) 预收款项期末数较期初数减少 2,138,800.00 元，主要系公司减少以预收货款形式销售所致。
- 12) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 1,033,458.78 元，主要系公司支付上年的员工奖金所致。

- 13) 应交税费期末数较期初数减少 7,548,022.23 元, 主要系公司缴纳了代扣代缴个人所得税所致。
- 14) 其他应付款期末数较期初数减少 2,579,283.84 元, 主要系支付上市发行费所致。
- 15) 应付票据期末数较期初数增加 7,400,000.00 元, 主要系公司本期与供应商加大了采用银行承兑汇票结算方式所致。

2. 主要费用情况

单位: (人民币) 元

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
销售费用	3,276,825.62	3,227,915.21	1.52%
管理费用	10,817,900.96	10,422,504.14	3.79%
财务费用	-6,184,395.95	854,502.86	-823.74%
所得税费用	2,212,696.06	4,548,645.88	-51.35%

说明:

- 1) 销售费用2010年度发生额与2009年度基本持平。
- 2) 管理费用2010年度发生额与2009年度基本持平。
- 3) 财务费用本期数较上期数减少7,038,898.81元, 减幅823.74%, 主要系公司定期存款利息收入增加所致。
- 4) 所得税费用本期数较上期数减少2,335,949.82元, 减幅51.35%, 主要系本期利润总额下降所致。

3. 财务指标

项目	财务指标	2010年度	2009年度	同比增减 (%)
盈利能力	销售毛利率	28.59%	39.48%	-10.89%
	加权净资产收益率	3.84%	27.46%	-23.62%
偿债能力	流动比率	13.48	10.46	28.89%
	速动比率	13.27	10.45	26.99%
	资产负债率	6.89%	9.44%	-2.55%
营运能力	应收帐款周转率	1.04	2.78	-62.59%
	存货周转率	17.53	18.93	-7.40%

说明：

1) 获利能力分析

报告期内销售毛利率与上期相比下降了 10.89%，主要原因为：由于市场原材料、人工等成本上涨等因素，导致本期公司高端产品直流、变频电传动单位成本上升所致。

报告期内加权平均净资产收益率与上期相比下降了 23.62%，主要原因为本年归属于普通股股东的税后净利润下降所致。

2) 短期偿债能力分析

报告期内流动比率与速动比率分别为 13.48 和 13.27，反映出公司具有很强的短期偿债能力，流动负债占比较小。

3) 长期偿债能力分析

报告期内资产负债率为 6.89%，与上年相比变化不大，波动较小，同时说明企业负债在企业总资产中所占比例较小，反映出企业具有很强的长期偿债能力。

4) 营运能力分析

报告期内应收账款周转率与上年相比下降较大，主要原因系下半年实现收入较大所致。

报告期内存货周转率与上年相比变化不大，一直维持在较高的水平，在存货管理上，一、公司为订单式生产，实施按订单进行生产，存货较少；二、加强生产计划与供应计划的协调，充分发挥生产计划目标管理作用，使生产物料的供应做到提前采购、按时采购、在保证生产及销售的前提下，提高存货周转率。

（四）公司主要无形资产的情况

公司主要的无形资产是公司持有草堂项目土地所有权，原值为757.63万元，截止2010年12月31日已摊销7.61万元，目前账面价值为750.02万元。股东赵敏先生投入的专有技术“石油钻机电传动控制系统”，原值为941.70万元，截止2010年12月31日已摊销687.44万元，目前账面价值为254.26万元。公司所拥有的商标、专利均未作为无形资产入账。截止2010年12月31日公司所有的无形资产未出现减值迹象。

1. 商标

（1）. 已取得商标

序号	商标名称	证书号	权利期限	取得方式	核定使用商品

1		4134048	2006-09-28 至 2016-09-27	注册	石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油钻机；钻机；地质勘探、采矿、选矿用机器设备；轧钢机；矿井作业机械；采矿钻机；钻探装置（浮动或非浮动）；石油化工设备；通井机
2	宝德	4134049	2006-09-28 至 2016-09-27	注册	
3		4134046	2006-09-28 至 2016-09-27	注册	用于计算机操作仪器的机械装置；工业操作遥控电力装置；工业操作遥控电器设备；高压防爆配电装置；电站自动化装置；自动旋转闸门；升降机操作设备；整流用电力装置；铁道岔遥控电力设备；远距离电力电点火装置
4	宝德	4134047	2006-09-28 至 2016-09-27	注册	
5		7414876	2010-8-28 至 2020-8-27	注册	石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油钻机；钻机；地质勘探、采矿、选矿用机器设备；轧钢机；矿井作业机械；采矿钻机钻探装置（浮动或非浮动）；石油化工设备；通井机

(2) . 商标注册申请已受理但尚未取得商标证书的商标

序号	商标名称	申请号	类别	发文日期	发文编号
1		7450344	7	2009-06-19	ZC7450344SL

2. 专利

(1) . 公司已取得的专利

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	取得时间	取得方式	使用情况	权利期限
1	电动绞车	实用新型专利	公司	ZL03218761.0	2004-5-5	申请	使用中	10 年
2	一体化电动绞车	实用新型专利	公司	ZL03218762.9	2004-5-5	申请	使用中	10 年
3	电动绞车主电动机自动送钻	实用新型专利	公司	ZL03218760.2	2004-5-5	申请	使用中	10 年
4	交流电动机冗余软启动装置	实用新型专利	公司	ZL200420042196.2	2006-3-22	申请	使用中	10 年

5	一体化电动滚筒	实用新型专利	公司	ZL200520078369.0	2006-5-17	申请	使用中	10 年
6	一种电动直联绞车	实用新型专利	公司	ZL200520078367.1	2006-5-17	申请	使用中	10 年
7	电动滚筒绞车	实用新型专利	公司	ZL200520078368.6	2006-8-9	申请	使用中	10 年
8	直流不间断电源	实用新型专利	公司	ZL200720032800.7	2007-9-19	申请	使用中	10 年
9	绞车电刹车装置	实用新型专利	公司	ZL200720032838.4	2009-7-16	申请	使用中	10 年
10	绞车缓冲刹车装置	实用新型专利	公司	ZL200720032839.9	2009-7-16	申请	使用中	10 年
11	移动井架	实用新型专利	公司	ZL200920028387.1	2009-12-3	申请	使用中	10 年
12	一种海洋绞车补偿系统	实用新型专利	公司	ZL201020245488.9	2010-8-18	申请	使用中	10 年
13	一种智能在线闭环抽油机平衡调节系统	实用新型专利	公司	201010612679.1				

(2) . 公司已被受理的专利申请

序号	专利名称	专利类型	申请号	进展
1	一种智能在线闭环抽油机平衡调节系统	实用新型专利	201010612679.1	2010 年 12 月 30 日为受理日，目前状态为“受理中”

(五) 公司核心竞争能力的情况

报告期内公司继续致力于增强核心竞争能力。公司的核心竞争力主要体现为：自公司成立以来，在业内率先推出多款引领行业趋势的新产品，已掌握一系列核心技术，具有核心技术创新能力。公司积累了丰富的运行经验，形成了门类齐全的钻机电控自动化系统产品，“宝德”已成为行业高端产品主导品牌，拥有优质的客户基础和持续的客户服务能力，同时公司对行业的深刻理解，良好规范的管理体系和运行机制，严格的质量控制能力等也是公司核心竞争力的主要体现。

1、核心技术创新能力

公司自成立以来，已成功自主研发出具有市场竞争力、广泛应用于石油行业、技术含量高的 10 余个系列近三十个品种，发表论文十余篇，取得 10 余项国家专利。已成功为石

油行业客户提供近 200 余套产品，具有丰富的研发及工程设计经验。产品荣获多项国家及省市级奖励。

在企业发展中技术是企业核心竞争力的基石，谁掌握了行业的关键技术，谁就奠定了赢得市场的基础。公司成立了企业研发技术中心，并于 2008 年认定为西安市市级企业技术中心。公司在自身不断创新和发展的同时，与多家科研院所联合，采用国际先进的计算机控制技术、工业局域网、PLC、智能终端及数字传动设备，按照国际标准，采用模块化、标准化设计理念自主研发出适合石油、冶金、造纸等工业自动化系统及产品。公司在研发费用及人员方面不断加大投入，并将研发与市场有效结合起来，能够及时推出适应市场变化的新产品，以满足客户的需求。同时，公司也注重不同种类的相关产品的研发，以适应公司战略发展的需要。

2、严格的质量控制

在提高研发及技术创新能力的同时，公司致力于建立健全有效的质量管理体系，除贯彻现行的国际标准、国家标准、行业标准和地方法规外，还编制了完整的企业标准，使产品研发从设计到验收全过程都处于质量受控状态，从而保障项目的开发质量和生产质量。同时在运作中时刻监控、提高管理人员的工作效率，并有效控制项目成本，为实现在有限的时间、费用等限制条件下高效率地完成项目任务提供了保障。

3、优质的客户基础和持续的客户服务能力

公司以优质的产品、快速反应能力以及个性化的服务赢得了客户的广泛信赖。尤其是随着客户对高端产品的需求增加，对产品精度、性能、技术参数等方面个性化要求的差异愈加明显，他们需要与钻井设备电控自动化系统方案提供商长期合作，以保证其优质、安全的产品供应。公司同中石油、中石化、中海油等各大石油开采公司都建立了长期互动合作关系，能够第一时间了解并满足客户的技术需求，并能够为其提供持续的技术支持服务。拥有优质的客户基础并为其持续提供良好的服务，保证了公司持续稳定的长期发展。

4、规范的管理体系和良好的运行机制

公司自设立之初就非常注重规范管理，并不断完善管理制度和流程，日益形成了比较完善的管理体系和良好的运行机制。通过长期业务管理经验的积累，公司形成了“客户需求→概念创新→模型分解→产品研发→市场推广”的技术设计开发管理模式，有效的解决了客户需求与技术开发紧密对接的技术开发管理难题，提高了产品开发的效率。同时，为

了更好的满足市场需求，公司进一步完善技术开发的管理模式，并调整组织架构以保障其高效实施。另外，由于现有的 OA 系统及 U8 管理系统已不能满足目前的管理需求，公司已开始实施 ERP 信息化管理项目，希望能够结合公司现在和未来发展的需要，进一步完善公司的管理手段和体系，有效的提高各业务流程环节之间的配合效率。规范的管理体系和良好的运行机制保证了公司的高效运营。

5、有效的人才激励机制

公司始终坚持“道德做人、智慧做事、快乐工作、幸福生活”的企业文化理念，重视为员工创造快乐工作的环境，搭建多渠道开放式的沟通平台。公司建立了具有竞争力的薪酬和福利制度，完善了以目标管理为核心的绩效考核体系，形成了有效的人才激励机制。公司还制定了系统的人才培养和储备计划，吸引优秀的人才加入公司，尤其是对于研发和技术人员，制定具有针对性的培养和激励机制，引进高端专业人才，增强研发和技术力量，保障公司技术创新能力的不断提升。另外，公司非常重视培训，制定了系统的培训计划，将内部培训和外部培训结合起来，提高员工的专业技能和综合能力。同时，公司建立了技术和管理通道，为优秀的员工提供良好的职业发展空间，有效的吸引和留住人才。有效的人才激励机制促进员工凝聚力的不断加强，增强团队的战斗力，使得人才成为公司最重要的核心竞争力。

（六） 公司报告期内研发支出的情况

1. 研发费用投入及构成情况

单位：（人民币）元

研发费用的投入	2010 年	2009 年	变化的比率
研发经费投入	6,591,894.08	13,756,595.48	-52.08%
主营业务收入	64,828,378.63	116,792,962.00	-44.49%
占比 (%)	10.17%	11.78%	-1.61%
研发费用的构成	2010 年	2009 年	
工资薪酬	1,463,347.33	1,179,136.99	24.10%
材料费	4,176,085.42	11,616,554.79	-64.05%
其他	952,461.33	960,903.70	-0.88%
合计	6,591,894.08	13,756,595.48	-52.08%

说明：本报告期研发费用占收入比例与上年基本持平，其中 2010 年的工资薪酬较上年增长 24.10%，系研发部门人员增加及人工成本上涨因素所致。本报告期研发费用中的材

料费用比上年有所减少，系本年研发费用减少了直接材料的投入所致。根据谨慎性和一贯性原则，公司研发费用全部计入当年费用和成本，没有进行资本化。

2. 正在从事的研发项目

序号	项目名称	所处阶段
1	自发电抽油机检测系统	中试阶段
2	直线电动机抽油机	中试阶段
3	海洋钻机绞车升沉补偿系统及其关键技术	实验阶段
4	钻机第二代自动送钻系统及其技术	研发阶段
5	钻机软扭矩控制技术	研发阶段
6	钻机软泵控制技术	研发阶段
7	抽油机电控系统及其关键技术	小批量生产
8	燃气发电机系统及其关键技术	研发阶段
9	特种及防爆变频器关键技术	研发阶段

(七) 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况：

单位：（人民币）元

项目	2010 年度	2009 年度	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	-22,866,326.16	29,259,849.18	-178.15%
投资活动产生的现金流量净额	-236,441,009.50	-4,968,306.82	4658.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,009,980.00	254,551,002.83	-103.54%

说明：

- 1) 2010年度经营活动产生的现金流量净额为-22,866,326.16元，比2009年度减少了52,126,175.34元，主要原因系下半年赊销客户未到账期造成应收账款期末余额大于期初所致。

- 2) 2010年度公司投资活动产生的现金流量净额为-236,441,009.50元,比2009年度减少231,472,702.68元,主要原因系投资10,200,000.00元设立子公司西安宝德电气有限公司、公司定期存款220,580,682.76元调整到其他流动资产所致。
- 3) 2010年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-9,009,980.00元,比2009年度减少了263,560,982.83元,主要是公司上年公开发行股票募集资金到账,导致本年与上年筹资活动现金流量相比减少所致。

(八) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期内,公司无控股公司及参股公司。

(九) 公司控制的特殊目的的主体

报告期内,公司无控制的特殊目的的主体。

二. 对公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势及竞争格局

1. 行业发展趋势及前景

从长期来看,全球的GDP增长率、石油天然气的供需关系和全球石油勘探开发支出的变化是影响公司所处行业景气程度的决定因素,油气公司的勘探开发投资最终决定了对油田专用设备及油田技术服务的需求。在长期内,石油价格将会上涨,因为日益增长的消费需求将要求开发更多成本较高的石油,未来石油价格仍将可能保持高位。从目前的情况来看,全球经济危机导致世界能源市场混乱,全球经济恢复的步伐对未来几年能源供需形势的变化至关重要。

据《世界能源展望 2010》的分析预测,在新政策情景(即世界各国公布的广泛政策承诺和计划,包括各国减少温室气体排放的承诺和逐步取消化石能源补贴的计划等)下,2008—2035年世界一次能源需求将上升36%,从123亿吨石油当量左右上升到167亿吨石油当量,年均增长率为1.2%。2011年经合组织(OECD)国家以及新兴国家中国、印度和中东国家的经济恢复和增长的情况都将影响2011年世界能源的供需形势。

2010年的世界油气开发经历了冰火两重天,一方面,墨西哥湾漏油事件给深海石油勘探以重创,但另一方面,非常规石油和天然气的开发却热火朝天。非常规石油储量异常丰富,是常规石油储量的数倍。石油价格仍将保持高位,使得非常规石油的开采变得经济可

行。据预测，全球石油需求和增长未来 25 年都会稳步上升，而且随着开采难度的提高，未来钻采设备的需求将会高于石油产量的增长。从世界范围来看，未来钻机需求总量仍会保持在较高的水平，但增速会有所下降，需求的主要市场将转向中国和俄罗斯等国家。陆地石油增量的有限，海上石油逐渐成为石油新增产量的主要来源，尤其是深水的增幅远超过浅水，深海成为未来五年油气支出和产量的重要部分。海洋油气支出和产量的增加必然要求海洋钻采生产设备的增加，尤其是深海方面装备的大量增加。

能源需求的增长空间、中国源于价格优势的出口增量和中国海外石油开发、国产化和进口替代，以及海上石油进入大开发期，为石油专用设备及技术服务行业提供了广阔的发展前景，公司面临着很大的发展机会。2010 年石油钻采设备的需求有所回升，但总体来看，因为世界经济的恢复尚需要时日，因此增长的空间有限。

2. 竞争格局

现代化的石油产业链是由石油开发商、石油设备制造商和油田技术服务供应商构成，目前已经形成市场化的竞争格局。

提高老油田的采收率、延缓产能递减速度目前已成为世界石油稳产增产的重大课题。这就要求石油钻采技术的不断升级以及石油钻采装备制造和服务企业能够提供技术含量高、运行稳定、与开采技术相配套的设备和服

务。从国内来看，石油钻采设备制造企业的竞争优势主要体现在技术升级。目前该行业处于充分竞争，集中度较低，对上游关键零部件供应商缺乏议价能力，而且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。

从国际来看，除了成本优势，行业内的国内企业在各方面的差距都很大。国际知名的油田服务商已在中国设立企业，组织生产和提供服务，使国内企业原来较为明显的材料价格和人力资本优势逐步被削弱，国内企业将面临国际油田服务商更为激烈的竞争。

因此，企业要获得业绩增长，必须在以下两个因素方面取得优势：第一，技术优势；第二，整合能力。石油产业链中涉及的方面非常繁复，且专业性强，因此在保证专业性的前提下，越是能够更多的整合产业链中的环节的企业，越是能获得油田客户的认可，从而做大做强。

在原材料供应市场，公司生产所需原材料主要是电子元器件、PLC 控制器、变压器、变频器、柜体、房体、电缆等。上述原材料均为市场化产品，市场供应充足；采购价均以

市场价格为基础。上游行业已十分成熟，竞争充分，供应商较多，对公司的影响主要在于采购成本的变化。公司所需的大多数原材料及配件都可以从国内获得充足的供应，但是为了保证产品的质量，公司仍然坚持采购国际知名品牌的产品。受宏观经济的影响，除了传动部分价格较为平稳，房体、柜体和电缆的价格均有较大幅度上涨。

（二） 可能面临的风险因素及对策

公司发展战略规划在未来的实施过程中，将会面临一系列风险因素，针对这些可能的风险因素，公司将采取有力措施积极应对，实现公司可持续发展，确保公司战略目标的实现。

1. 市场风险：

石油钻采活动的活跃程度从长期来看，是由全球油气供应量的增长所决定，从中短期看则受全球油价走势的影响。由于全球石油需求量的稳定增长，未来石油钻采设备市场的长期需求会持续增长，但由于油价的波动性，短期需求存在一定波动。油价的波动加上世界经济形势的变化，本公司面临石油天然气行业波动的市场风险。

2. 客户风险

主要体现为产品集中和依赖石油钻采行业的风险。公司客户集中度较高，国内销售客户实际控制人相对集中，这使公司面临着客户的风险。

本公司 2010 年度前 5 大客户的销售额为 6,166.83 万元、占当期营业收入的 93.58%，客户集中度很高。公司订单式生产及销售模式也决定了公司可能短时间内存在对某些客户销售额比重过大的现象，虽然公司不存在各年度均依赖单一客户的风险，但如果这些主要客户流失，仍将会对公司的经营造成重大不利影响。

3. 行业竞争风险及与整机制造商竞争的风险

目前石油钻采电控自动化行业集中度不高，市场竞争充分。不仅低端产品市场的竞争依旧，而且随着行业的不断发展，进入中高端领域的企业也在增多，公司面临的行业市场竞争将更趋激烈。同时，由于行业内的整机制造商往往自己下设企业制造内部使用的零部件，其中就包括电控自动化系统，虽然公司在高端市场具有很强的竞争力，但在其他产品领域，与整机制造商相比，公司仍处于不利的竞争地位。

4. 产品单一的风险

公司专业从事石油钻采设备电控自动化产品的研发、设计、制造、销售、服务及系统集成，业务主要涉及陆地、海洋以及特殊环境下石油钻采设备电控自动化解决方案的提供。公司主营业务突出，在石油钻采设备电控自动化市场具有一定的竞争力，但是其直接依赖石油行业的景气度，如果行业出现大的波动，公司也会受到相应的影响。因此，公司存在单一产品的风险。

5. 实际控制人控制的风险

公司控股股东为赵敏先生，赵敏、邢连鲜夫妇为本公司的实际控制人。截至本年度报告签署之日，二人合计持有本公司58.50%的股权。赵敏、邢连鲜夫妇有能力通过投票表决的方式对发行人的重大经营决策施加影响或者实施其他控制。虽然发行人已经建立了较为完善的内部控制制度，但如果赵敏、邢连鲜夫妇利用其控制地位，从事有损于发行人利益的活动，将对发行人和其他投资者的利益产生不利影响。

6. 公司面临的经营风险：主要表现为毛利率波动的风险

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而变化；同时每年公司的产品结构不同也会导致公司当年产品的销售毛利率发生变动。公司2010年销售毛利率为28.59%，较2009年的销售毛利率39.48%变化幅度较大，因此，公司存在毛利率波动的风险。

7. 公司面临的财务风险：主要表现为应收账款发生坏账的风险

公司2010年末应收账款净额为7,483.46万元，数额较大，而且持续增长，如果客户经营状况发生重大不利变化，存在发生坏账的风险，进而影响公司未来财务状况

8. 公司面临的技术风险：主要表现为技术替代风险和技术保密的风险

石油钻采设备电控自动化技术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。随着石油钻采设备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。因此，是否具备核心技术创新能力是公司持续稳定增长的一个重要前提。

公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，且多项核心技术为行业创新，是公司主营产品核心竞争力。但公司多项关键技术由少数核心技术人员以及相对独立的多个核心技术研发小组掌握，存在技术泄密风险；此外，因部分产品需外协加工，公司需向外协单位提供相关图纸、技术资料，存在外协单位将本公司提供的图纸、技术资料留存、复制和泄露给第三方的风险。为防止技术泄密，公司已经建立健全了公司内部保密制度，且公司核心技术体系完备，个别技术失密并不能造成公司整个核心技术体系的失密，公司历史上也未曾出现因技术人员流动而造成公司技术泄密之情形。但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司持续的技术创新能力。

9. 公司面临的人力资源风险

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。伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的日益加剧，该领域相关技术人才和管理人才的竞争也日趋激烈，而且随着公司的不断发展，对人才的需求也越来越迫切。因此，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。

10. 产品质量风险

公司拥有一流的技术和成熟的工艺，但在产品生产过程中，技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量，从而直接影响客户对公司产品的信任度，导致订单的流失。

11. 市场拓展风险

经过几年的发展，公司已经建立起自己的销售网络和稳定的客户群。但随着市场竞争环境的变化，以及新技术、新产品的产生，公司在维护稳定老客户的同时，还需要不断的拓展新市场和新客户。这就要求公司具有很强的市场拓展和销售能力。因此，如果公司的市场拓展和销售及服务能力不能适应内外部环境的变化，将会对公司的发展带来制约。

12. 募集资金投资项目的风险

公司本次募集资金净额 26,500.24 万元，较公司预计募集资金投资项目所需资金 16,000 万元超募 10,500.24 万元，截止报告期末，公司将超募资金中的 2,000 万元用于补

充公司流动资金，投资 1,020 万元设立西安宝德电气有限公司以及投资 521.15 万元用于 ERP 信息化管理项目，剩余 6,959.09 万元超募资金，公司尚无具体的使用计划。

公司募集资金用于建设的石油钻采一体化电控设备生产基地项目，由于公司对项目取得建设许可证之前手续办理预留时间不足及公司审慎投资策略，本报告期内，公司调整了该项目的投资进度，预计 2011 年 12 月完成全部土建施工，2012 年 12 月投产验收。但仍然可能存在不可抗力因素对项目进度的影响。

另外，公司投资的子公司西安宝德电气有限公司，虽然进行了充分的可行性研究，但由于存在政策、技术开发和市场风险，该项目也存在不能达到预期效益的风险。

（三） 公司发展机遇和挑战

1. 公司的发展战略

基于对能源装备产业的市场机遇、市场竞争状况和公司综合实力的系统分析，公司总体发展战略目标是：遵循“创新求精、厚德大成”的立业方针，以新技术应用、新项目开发、新设备研制为目标，通过“满足市场需求到引领市场需求”的市场开拓战略，把握宏观经济形势及产业政策提供的良好发展机遇，采用“先进技术+市场需求+快速研发+特色经营管理=特色产品”模式组成现代企业核心管理团队，计划在未来几年之内无论在技术创新还是经济效益等方面，成为行业的龙头企业和行业技术发展方向的引导者，力争把本公司建设成一家具有国际竞争能力、国内领先的以技术创新为核心价值的产品提供商、装备供应商和技术服务商。

2. 公司的发展机遇和面临的挑战

（1）. 发展机遇

从国家政策角度来看，《我国中长期科技发展纲要》和《国务院加快振兴装备制造业若干意见》，装备制造业在突出“自主创新”原则的基础上，确立了以下发展目标：“发展一大批具有自主知识产权的装备制造企业集团，满足工业、能源、交通、国防等方面的需要”。在此基础上，相关部委开始陆续颁布相关政策和相关细则，将使我国装备制造行业在提高国内市场占有率、培育大型优势企业、技术进步和财税政策支持方面获得实质性好处。

从技术发展角度来看，经过多年的技术积累和市场磨炼，我国石油钻采设备已经在全球市场占据着重要的一席之地。在技术实力方面，我国石油钻采设备已经接近北美和欧洲等全球第一梯队水平，在部分核心产品上，已达到全球先进水平。

从价格角度来看，虽然我国产品相对于欧美产品巨大的成本优势在减小，但同类产品仍然比国外产品便宜 25%-35%，具有一定的性价比优势。较强的技术实力和性价比优势奠定了我国石油钻采设备较强的全球竞争力。

从市场需求角度来看，虽然 2010 年依然受到金融危机滞后性的影响，但是行业已经开始复苏，石油钻采活动重新开始活跃。同时由于海上石油钻采的需求增加以及新兴国家的市场机会，全球石油钻采设备和服务市场容量巨大。另外，随着行业集中度的提高，优势企业面临着良好的行业整合、低成本扩张的机遇。

（2）. 面临的挑战

从行业发展不确定性角度看，石油钻采设备行业是国家支持发展的行业，虽然从长期来看，行业具有持续增长的市场需求，但是由于该行业本身受到宏观经济和政策的影响非常大，行业的发展具有很大的波动性。因此，如何在行业的波动中保持公司的持续稳定增长，是公司面临的一个巨大挑战。

从行业的竞争态势来看，国内企业集中度低，竞争依然很激烈，对上游关键零部件供应商缺乏议价能力，国内企业的成本优势也在逐步削弱。因此，如何能够在激烈的竞争中提升核心竞争力，从而成为行业的整合者，也是公司面临的一个重大挑战。

从公司管理的角度来看，公司自创立以来培养、锻炼了一批技术、营销、研发骨干队伍，但是随着目标市场需求的增大、竞争的升级，保持现有骨干队伍的稳定、提升业务人员的技术水平、扩大人才的规模成为目前公司在竞争中面临的人才挑战。同时，由于规模的扩张，公司将会面对更多的管理变量、更复杂的管理过程，原有的管理模式、组织架构、流程已经难以适应未来市场竞争和公司发展的需要，因此，面对日益复杂的业务系统和逐步扩大的人才队伍，公司需建立更加高效、规范的管理体制，以保证经营规模和管理能力有效匹配，形成良好的营运体系。

3. 2011 年公司发展规划及实施策略

为了抓住巨大的市场机遇，应对挑战，并抵御风险，公司提出“核心技术产生核心产品、核心产品构建核心企业、核心企业覆盖核心市场”的发展规划，对产业链进行上下延伸、

左右加宽，使公司成为产品提供商、装备供应商、技术服务商，并逐步将公司打造成为全产业链一站式石油钻采装备制造制造商。公司 2011 年发展规划及实施策略如下：

(1) . 提升市场拓展能力，努力开拓新市场

2011 年，面对复杂多变的市场环境，公司将调整目前销售部的结构，以适应市场拓展的需要。首先，在销售部的基础上，拓展成立市场部，专门进行市场信息的收集、调研和分析工作，强化对重大招投标、重点工程信息的搜集、跟踪、把握，以及对竞争态势的分析。其次，进一步强化销售部的职能，合理分工，强化对客户的服务意识，完善对销售人员的激励机制；第三，围绕客户需求和市场拓展，通过内部管理职能的整合等措施，建立起包括招投标服务、市场评估、技术咨询、财务审核等内容的销售管理的综合服务支持体系，全面提高全公司为客户服务的水平和市场人员开拓市场的能力；第四，公司将采取灵活多样的营销策略和手段，重点实施差异化竞争战略，以技术领先、质量可靠的产品和服务赢得客户、巩固市场；第五，在销售渠道上，将与国内和国际上相关企业建立战略合作，不断探索新的销售模式，扩大市场份额及在新市场的影响力，完成全面经营目标。为了适应日趋激烈的市场竞争，2011 年公司将继续加大市场开拓的力度，稳固已有的市场，通过参加美国国际石油天然气展览会(OTC)和各种技术交流会推广产品，以及尝试寻求海外代理机构，不断开拓海外市场。

(2) . 创造技术平台，以核心技术产生核心产品，构建产品差异化竞争优势

2011 年公司进一步明确了创造技术平台的目标，要用同样的技术平台开发不同的市场的产品，将不同的技术平台嫁接，创造新市场的产品和新产品的市场。

为了实现这一目标，公司将调整和完善现有的研发技术系统的结构和职能，进一步明确分工和职能细化，并制定年度产品规划和以市场需求为导向的研发项目计划。公司在未来两到三年时间内依然会聚焦行业系统产品的研究开发，充分理解客户群体现实和潜在的系统控制需求，开发设计完整的控制系统解决方案，使其控制功能更精简、整机性能更可靠、性能针对性更强、价格更具竞争力和技术保密手段更完善，以有效解决控制系统中控制对象的复杂程度和经济成本之间的矛盾，创造行业系统控制方案的新价值。公司还将继续加强特种钻机和超深井钻机的技术提升，充分发挥公司差异化竞争优势。另外，公司将进一步加强对海洋项目的研发，以抓住海油发展的机会，同时，进行新能源项目的研发，以实现公司从陆地走向海洋，从石油走向能源的战略目标。

在技术发展规划上，公司提出了坚持三项基本原则：①技术平台化和系列化原则。硬件和软件都要体现平台化设计理念，便于技术的继承和生产的产业化；②技术升级及技术路径的确定，既要充分考虑到技术的先进性，也要考虑到先前技术的积累；③坚持技术标准原则。企业技术标准的核心是产品标准，以及围绕达到产品要求的设计规范、工艺标准、试验标准、检验标准等，它们直接反映了顾客对企业产品的需求，反映了产品的性能、安全性、适应性和质量特性等。

另外，2011 年公司将会更加注重知识产权申报和保护，实施品牌战略，以保证公司在石油钻采行业技术领先优势。

在核心技术人员方面，公司计划进一步扩充技术人员的队伍，通过激励机制，吸引更多更优秀的技术人才，为技术创新能力提供坚实的人才基础。

通过以上措施及计划，公司希望能够进一步提升核心技术创新能力，加强公司产品差异化优势。

（3）. 推进实施标准化建设

企业标准化是企业生产、经营、管理的重要组成部分，是实现科学管理和现代管理的基础。它不仅为企业各项职能活动提供基础，而且为企业其它基础工作提供必备条件。标准化工作是以企业获得最佳秩序和最佳效益为目的，对生产经营中大量重复发生的事情，贯彻实施国家、行业、地方和企业各类各级标准，并依据企业实际情况制定和实施企业标准为主要内容的科学技术活动。公司希望通过标准化管理来优化企业机构，规范企业行为，提高企业产品、服务、管理工作质量，以获得更高的效率和效益。2011 年，公司将开展创建“标准化良好行为企业”的活动，按照 GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498、GB/T19273 的要求编写各类技术标准、管理标准和工作标准，努力争取实现下述目标：第一，通过 AA 级标准化良好行为企业验收；第二，管理标准及工作标准覆盖率达 100%；第三，产品企业标准制定率达 80%。

（4）. 提高成本控制能力

2011 年，公司迅速推进 ERP 项目，进一步优化业务管理流程、整合信息管理资源，通过运行 ERP 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，提高管理效率，降低管理成本，并为公司决策提供依据。另外，公司要提升与供应商的议价能力，降低原材料采购成本。同时公司还将逐步推行全面预算管理体系，将成本费用指标纳入所有部门及员工的考核体系。

(5) . 加强募集资金的使用和管理

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司的《募集资金管理办法》，针对已经调整进度的募投项目，公司要进一步加强管理，完善基建项目部的人员配置及职能，以保证募投项目的按时高质量完成。同时，对于尚未使用的超募资金，尽快制定出切实可行的使用计划。

(6) . 加强人才培养，完善激励机制

2011 年，公司将继续加强员工培训，通过系统的、有计划的培训提升员工的整体素质。同时根据公司发展需要引进石油钻机电传动领域高级技术研发人员、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。

公司将利用上市公司的平台，适时推出股权激励计划，调动员工积极性、促进员工齐心协力和公司共同成长。

(7) . 进行行业整合，寻找战略合作伙伴

公司将利用上市公司的平台和资本优势，抓住目前行业整合的机会，寻找国内外的战略合作伙伴，以合作共赢的方式，努力实现低成本扩张。

(8) . 进一步完善治理结构，规范运作

公司治理的完善和提高是一个持续的过程，是一项系统而复杂的工作，也是一项需要长抓不懈、不断完善、不断提高的工作。公司在新的—年中，将继续加强董事会各专业委员会的作用，在重大事项决策、战略规划、内部控制体系及薪酬与考核等方面听取各专业委员会委员的意见，提高公司决策水平。

公司还将继续依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、新企业会计准则等法律法规、制度，完善已颁布的各项规章制度，并结合公司组织机构及运营管理情况进行梳理，制定新的规章制度，逐步建立起健全的组织制度体系。

(9) . 实施对控股子公司的管理

2011 年 1 月，公司第一个控股子公司西安宝德电气有限公司注册成立，根据公司总体规划的要求，公司将针对控股子公司修订和补充内控制度，对子公司实施战略管控，协调控股子公司经营策略和风险管理。制定对控股子公司业绩考核及激励机制，提高和调动控股子公司管理层和员工的积极性。公司将完善对控股子公司重大事项和风险的监控，促进其健康运行，提升公司整体效益。

(四) 资金需求及使用计划

公司 2009 年 10 月底成功登陆证券市场，募集资金净额为人民币 265,002,422.32 元，资金充足。

公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学的使用募集资金和超募资金，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将尽快对超募资金投资项目进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。

三. 报告期投资情况

(一) 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1035 号文核准，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1500 万股，募集资金净额为人民币 265,002,422.32 元。上述募集资金已于 2009 年 10 月 20 日到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“中瑞岳华验字【2009】213”号验资报告确认。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 39,634,777.13 元，募集资金专户余额为 228,776,439.05 元，其中利息收入 340.88 万元。

1. 募集资金的管理及存放情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司、西部证券股份有限公司与中国民生银行西安高新开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：（人民币）元

序号	开户银行	开户账号	2010年期末余额
1	中国民生银行西安高新开发区支行	1203014210019308	228,776,439.05
	合计		228,776,439.05

注、根据《募集资金三方监管协议》的约定，为维护股东和公司利益，根据项目进展情况及资金使用需求情况，公司将募集资金分期分批以银行定期存单方式存储，存单到期后将自动转回相关的募集资金专户。

2. 本年度募集资金的实际使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额		26,500.24		本年度投入募集资金总额		3533.47					
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		3963.48					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%					
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	513.47	943.48	5.90%	2012年12月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	16,000.00	16,000.00	513.47	943.48	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
设立西安宝德电气有限公司	否	1020.00	1020.00	1020.00	1020.00	100%	公司已成立	不适用	不适用	否	
实施ERP信息化管理项目	否	521.15	521.15	0	0	0	-	不适用	不适用	否	
补充流动资金(如有)	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	-	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计	-	3541.15	3541.15	3020.00	3020.00	-	-	-	-	-	
合计	-	19541.15	19541.15	3533.47	3963.48	-	-	-	-	-	
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： 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。 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。 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>公司超募资金105,002,422.32元。2010年6月1日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了第一批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金2,000万元永久补充日常经营所需的流动资金。2010年12月8日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了第二批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金1,020万元与赵猛6位自然人出资980万元共同投资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>截止报告期末，公司剩余的超募资金69,590,922.32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。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不存在投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不存在投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目厂房部分正在建设当中，不存在募投项目资金结余情况。										

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。

3. 公司无变更募集资金投资项目的情况

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。（详见 2010 年 10 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 相关公告）

- （二） 报告期内，公司没有非募投项目投资。
- （三） 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。
- （四） 报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的情况。
- （五） 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具，以公允价值计量的负债的情况。

四. 公司利润分配情况

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度归属于上市公司股东的净利润 13,007,048.33 元。公司决定本年度不进行利润分配。公司独立董事从公司目前实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

五. 董事会对内部控制责任的声明

建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是董事会的责任。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

董事会已经按照《企业内部控制基本规范》的要求建立健全和实施内部控制，并不断进行规范，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，保护了投资者的合法权益。但是，内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度。因此，董事会定期对内部控制的有效性进行自我评价，并至少每两年聘请注册会计师对内部控制自我评价报告进行一次鉴证，努力保证公司内部控制不存在重大缺陷。

六. 内幕信息知情人管理及外部信息使用人管理的执行情况

1. 《内幕信息知情人登记制度》落实情况

公司在 2010 年 1 月 5 日召开的第一届董事会第六次会议上审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，该制度明确规定内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

本年度该制度得到了较好的落实，相关责任人在得知内幕信息第一时间均进行了相关的登记，并履行了保密义务。未发现内幕信息知情人在敏感期发生违规行为。同时公司已将内幕信息知情人登记范围增加至内幕信息知情人的近亲属。

2. 《外部信息使用人管理制度》落实情况

公司于 2010 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第八次会议上审议通过了《外部信息使用人管理制度》，该制度对公司向外部报送信息作出了明确的规定。董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书负责组织实施公司向外部单位报送信息的具体工作。公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审核批准。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，对于无法法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表，经部门经理及分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。报告期内，该制度获得了较好的执行，所有对外报送数据均按流程审批。获得信息的外部使用部门或人员均进行了内幕信息知情人登记或与公司签订信息保密协议。

第四节 重要事项

一. 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二. 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三. 报告期内，公司未发生重大资产收购及出售资产、企业合并的事项。

四. 报告期内，公司未制定股权激励计划。

五. 报告期内，关联方关系及重大交易事项。

(一) 报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

(二) 其他关联交易

1. 2010年11月3日公司与股东赵敏先生签订200.00万元借款协议，由赵敏向公司提供借款200.00万元，借款期限为50日，2010年12月14日归还借款200.00万元，由于该笔款项借款期限很短，因此未按同期银行贷款利率支付利息。

2. 2010年11月1日公司与股东邢连鲜女士签订30.00万元借款协议，由邢连鲜向公司提供借款30.00万元，借款期限为50日，2010年12月20日归还借款30.00万元，由于该笔款项借款期限很短，因此未按同期银行贷款利率支付利息。

3. 公司股东赵敏将自购的位于西安市科技路48号创业广场A座601室(287.33平方米)写字间自2005年4月至2008年12月31日无偿提供给公司办公使用。自2009年1月1日起每月按14,367.00元计算租金，由于公司2010年3月搬迁至位于西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座四、五层，西安市科技路48号创业广场A座601室租赁协议于2010年初终止且2010年1至2月租金免除。

上述发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。2010年关联交易符合公司实际生产经营需要，不存在任何非公允交易，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六. 报告期内重大合同及其履行情况

(一) 重大销售合同

序号	签订日期	合同编号	客户名称	合同总金额(含税)	剩余未执行金额(含税)	合同内容及完成情况
1	2007.4.5	PCZD7004	宝鸡石油机械有限责任公司	63,950,000.00	21,600,000.00	本公司向客户出售 3 套 120DB 钻机电控系统, 已交付 2 套, 剩余 1 套转入 2011 年执行
2	2010.11.13	JZ103016	四川宏华石油设备有限公司	3,564,000.00	3,564,000.00	本公司向客户出售一套 50D 钻机电控系统, 转入 2011 年执行。
3	2011.2.28	YQBGY2011-2-1~ YQBGY2011-2-16	西安长庆气建设实业有限责任公司	7,887,000.00	7,887,000.00	合同进行中

注：重大销售合同是指正在履行中交易金额在 300 万元以上的销售与服务合同；

(二) 重大采购合同

序号	签订日期	合同编号	客户名称	合同总金额(含税)	合同内容及完成情况
1	2010.6	50030	北京ABB电气传动系统有限公司	17,552,500.00	已执行完毕

注：重大采购合同是指交易金额在 500 万元以上的采购合同；

(三) 重大房屋租赁合同

2009 年 6 月 17 日, 公司与西安高新技术产业开发区创业园发展中心签订了《房屋租赁合同》, 承租房屋为公司生产使用, 租赁期自 2009 年 9 月 15 日至 2012 年 9 月 14 日, 共计三年, 房屋建筑面积 1,821.00 平方米, 租金自 2009 年 9 月至 2011 年 12 月 31 日为每月 28 元/平方米, 自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月为每月 33.8 元/平方米, 按季度交纳房屋租金。

2010 年 1 月 5 日, 公司与西安高新技术产业开发区创业园发展中心签订和房屋租赁合同, 租赁位于西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区瞪羚谷 A 座四、五层用于公司管理本部办公使用, 租赁期自 2010 年 3 月 1 日至 2011 年 2 月 28 日, 共计一年, 房屋建筑面积 3,311.19 平方米, 租金为每月 28 元/平方米。

(四) 报告期内, 公司未发生对外担保事项。

(五) 报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项。

七. 报告期内, 公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

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. 本公司持股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. 本公司持股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。

八. 报告期内，公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，经公司 2010 年 4 月 16 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构，该所已连续三年为公司提供审计服务。本年度公司支付给其报酬（差旅费由本公司负担）为人民币 18 万元。

九. 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十. 报告期内，中国证监会及其派出机构未对公司提出整改意见。

十一. 其他重大事项

报告期内本公司未有其他重大事项。

十二. 报告期内公司已披露信息索引

序号	公告编号	披露日期	公告内容	刊登媒体
1	2010-001	2010-01-07	第一届董事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网
2	2010-002	2010-01-07	第一届监事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
3	2010-003	2010-01-07	关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知	巨潮资讯网
4	2010-004	2010-01-15	西安宝德自动化股份有限公司业绩预增公告	巨潮资讯网
5	2010-005	2010-01-21	西安宝德自动化股份有限公司业绩快报	巨潮资讯网
6	2010-006	2010-01-26	2010 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
7	2010-007	2010-01-28	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
8	2010-008	2010-01-28	关于获得政府补助的公告	巨潮资讯网
9	2010-009	2010-02-09	关于公司管理总部迁址公告	巨潮资讯网
10	2010-010	2010-03-16	停牌公告	巨潮资讯网
11	2010-011	2010-03-18	第一届董事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网
12	2010-012	2010-03-18	西安宝德自动化股份有限公司 2009 年报摘要	巨潮资讯网《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时 报》
13		2010-03-18	西安宝德自动化股份有限公司 2009 年度报告	巨潮资讯网
14	2010-013	2010-03-18	独立董事关于相关事项独立意见的公告	巨潮资讯网
15	2010-014	2010-03-18	第一届监事会第四次会议公告	巨潮资讯网
16	2010-015	2010-03-31	关于“一体化”商标事项的公告	巨潮资讯网
17	2010-016	2010-04-02	关于举办 2009 年年度报告网上说明会的公告	巨潮资讯网
18	2010-017	2010-04-10	2009 年度报告补充及更正公告	巨潮资讯网
19	2010-018	2010-04-17	2009 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
20		2010-04-17	关于超募资金使用相关事项的公告	巨潮资讯网
21	2010-019	2010-04-24	2010 年第一季度季度报告正文	巨潮资讯网、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时

序号	公告编号	披露日期	公告内容	刊登媒体
				报》
22	2010-020	2010-04-24	第一届董事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网
23	2010-021	2010-04-24	第一届监事会第五次会议公告	巨潮资讯网
24	2010-022	2010-05-13	2009 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
25	2010-023	2010-05-28	归还募集资金公告	巨潮资讯网
26	2010-024	2010-06-01	重大合同公告	巨潮资讯网
27	2010-025	2010-06-03	第一届董事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网
28	2010-026	2010-06-03	关于使用 2000 万超募资金永久补充流动资金的公告	巨潮资讯网
29	2010-027	2010-06-03	第一届监事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网
30	2010-028	2010-06-18	第一届董事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网
31		2010-06-18	“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划	巨潮资讯网
32	2010-029	2010-06-18	关于召开 2010 年第二次临时股东大会通知的公告	巨潮资讯网
33	2010-030	2010-07-02	第一届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网
34	2010-031	2010-07-07	2010 年第二次临时股东大会会议决议公告	巨潮资讯网
35	2010-032	2010-07-09	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
36	2010-033	2010-07-13	业绩预告公告	巨潮资讯网
37	2010-034	2010-08-21	2010 年半年度报告摘要	巨潮资讯网、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时 报》
38		2010-08-21	西安宝德自动化股份有限公司 2010 年半年度报告	巨潮资讯网
39	2010-035	2010-08-21	独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项 说明和独立意见	巨潮资讯网
40	2010-036	2010-08-26	2010 年半年度报告摘要更正公告	巨潮资讯网
41	2010-037	2010-10-14	2010 年第三季度业绩预告	巨潮资讯网

序号	公告编号	披露日期	公告内容	刊登媒体
42	2010-038	2010-10-14	关于获得商标注册证书的公告	巨潮资讯网
43	2010-039	2010-10-20	第一届董事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网
44	2010-040	2010-10-20	关于张敏女士辞去财务总监及聘任其担任公司副总经理的公告	巨潮资讯网
45	2010-041	2010-10-20	关于赵敏先生辞去技术总监及聘任刘曙光先生担任公司技术总监的公告	巨潮资讯网
46	2010-042	2010-10-26	第一届董事会第十四次会议决议公告	巨潮资讯网
47	2010-043	2010-10-26	第一届监事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网
48	2010-044	2010-10-26	2010 年第三季度季度报告正文	巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
49		2010-10-26	2010 年第三季度季度报告全文	巨潮资讯网
50	2010-045	2010-10-26	关于调整募集资金项目投资进度的公告	巨潮资讯网
51	2010-046	2010-12-02	获得政府补助公告	巨潮资讯网
52	2010-047	2010-12-09	第一届董事会第十五次会议公告	巨潮资讯网
53	2010-048	2010-12-09	第一届监事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网
54	2010-049	2010-12-09	关于使用超募资金计划的公告	巨潮资讯网
55		2010-12-09	独立董事关于使用超募资金计划的独立意见	巨潮资讯网
56	2010-050	2010-12-09	关于对外投资的公告	巨潮资讯网
57		2010-12-09	投资设立宝德电气可行性研究报告	巨潮资讯网
58		2010-12-09	关于 ERP 信息化管理项目可行性研究报告	巨潮资讯网
59	2011-001	2011-01-10	第一届董事会第十六次会议决议	巨潮资讯网
60	2011-002	2011-01-10	关于聘任王汕先生担任公司财务总监的公告	巨潮资讯网
61	2011-003	2011-01-10	关于张敏女士辞去董事会秘书、副总经理及聘任梁可晶女士担任副总经理的公告	巨潮资讯网

序号	公告编号	披露日期	公告内容	刊登媒体
62	2011-004	2011-01-21	关于子公司完成工商登记的公告	巨潮资讯网
63	2011-005	2011-02-26	西安宝德自动化股份有限公司 2010 年度业绩快报	巨潮资讯网

以上公告均刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.secutimes.com）；中国资本证券网（www.ccstock.cn）；公司网站（www.bode-e.com）。

第五节 股本变动及股东情况

一. 股份变动情况

截止 2010 年 12 月 31 日

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,000,000	75.00%			22,500,000		22,500,000	67,500,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,000,000	75.00%			22,500,000		22,500,000	67,500,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	45,000,000	75.00%			22,500,000		22,500,000	67,500,000	75.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
6、基金、产品及其它									
二、无限售条件股份	15,000,000	25.00%			7,500,000		7,500,000	22,500,000	25.00%
1、人民币普通股	15,000,000	25.00%			7,500,000		7,500,000	22,500,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100.00%			30,000,000		30,000,000	90,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵敏	30,600,000	0	15,300,000	45,900,000	发行上市承诺	2012 年 10 月 30 日
邢连鲜	4,500,000	0	2,250,000	6,750,000	发行上市承诺	2012 年 10 月 30 日
周增荣	300,000	0	150,000	450,000	发行上市承诺	2012 年 10 月 30 日
李昕强	600,000	0	300,000	900,000	发行上市承诺	2012 年 10 月 30 日
宋薇	2,250,000	0	1,125,000	3,375,000	发行上市承诺	2012 年 10 月 30 日
严宇芳	1,350,000	0	675,000	2,025,000	发行上市承诺	2012 年 10 月 30 日

杨小琴	1,350,000	0	675,000	2,025,000	发行上市承诺	2012 年 10 月 30 日
赵伟	2,250,000	0	1,125,000	3,375,000	发行上市承诺	2012 年 10 月 30 日
赵紫彤	1,800,000	0	900,000	2,700,000	发行上市承诺	2012 年 10 月 30 日
合计	45,000,000	0	22,500,000	67,500,000	—	—

二. 证券发行与上市情况:

(一) 证券发行与上市情况

1. 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1035号”《关于核准西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行 1,500 万股，发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下向配售对象发行 300 万股于 2009 年 10 月 15 日发行完毕，网上资金申购定价发行 1,200 万股于 2009 年 10 月 15 日成功发行，发行价格为 19.60 元/股。经深圳证券交易所《关于西安宝德自动化股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]132 号）同意，公司发行的人民币普通股股票于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所正式挂牌上市。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，本次公开发行中网上定价发行的 1,200 万股股票于 2009 年 10 月 30 日起上市交易，网下配售的 300 万股股票于 2010 年 2 月 1 日起上市流通。

2. 公司 9 名发起人股东均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。截止 2010 年 12 月 31 日，公司上市流通股数量为 22,500,000 股。

(二) 股份总数及结构变动情况

报告期内，公司股本由 6,000 万股增加至 9,000 万股，变动原因如下：2010 年 4 月 16 日，经 2009 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本，共计转增股本 3,000 万股。转增后，公司总股本由 6,000 万股增加至 9,000 万股。

三. 股东和实际控制人情况

(一) 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：

单位：股

股东总数						9,622
前 10 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	
赵敏	境内自然人	51.00%	45,900,000	45,900,000	0	
邢连鲜	境内自然人	7.50%	6,750,000	6,750,000	0	
宋薇	境内自然人	3.75%	3,375,000	3,375,000	0	
赵伟	境内自然人	3.75%	3,375,000	3,375,000	0	
赵紫彤	境内自然人	3.00%	2,700,000	2,700,000	0	
严宇芳	境内自然人	2.25%	2,025,000	2,025,000	0	
杨小琴	境内自然人	2.25%	2,025,000	2,025,000	0	
李昕强	境内自然人	1.00%	900,000	900,000	0	
邵灵江	境内自然人	0.51%	456,000	0	未知	
周增荣	境内自然人	0.50%	450,000	450,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
邵灵江	456,000			A 股		
潘培青	183,338			A 股		
徐伟汉	175,000			A 股		
高志成	169,798			A 股		
徐建成	131,680			A 股		
许周四	124,050			A 股		
杨志仔	120,500			A 股		
游永潮	100,000			A 股		
陈锡森	100,000			A 股		
岳虹	92,095			A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东赵敏、邢连鲜系夫妻关系；控股股东赵敏与股东赵伟系兄弟关系；控股股东邢连鲜系股东宋薇的配偶母亲之妹妹。公司其他前 10 名股东不存在关联关系。 2、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

(二) 控股股东及实际控制人情况介绍

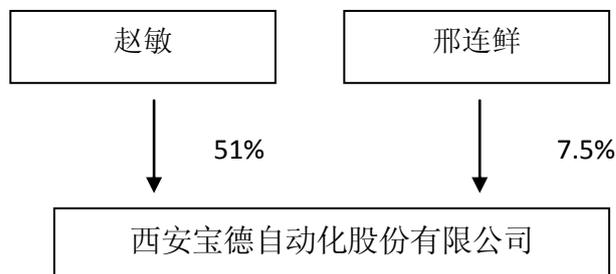
1. 报告期内，公司的控股股东及实际控制人为赵敏、邢连鲜夫妇。本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

赵敏先生：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权；EMBA，高级工程师。1982 年 1 月毕业于西安理工大学自动化专业，获工学学士学位；1992 年 7 月毕业于重庆大学自动化专业，获得工学硕士学位；2008 年 12 月毕业于清华大学 EMBA，获得工商管理硕士学位。

1982 年至 1995 年任西安重型机械研究所高级工程师，从事工业自动化设计工作，参加多项国家重点科技项目的主持设计工作；1995 年至 1996 年任中外合资德马格冶金设备技术有限公司电气总工；1997 年至 2000 年任西安伟德控制工程有限责任公司总经理。2001 年进入本公司，历任总经理、执行董事，现任本公司董事长。1995 年获国家科学技术进步二等奖，2006 年获高新区创业者奖，2007 年获西安市科学技术一等奖，2009 年获西安市高新区劳模称号。赵敏先生持有公司 51% 的股份，是公司第一大股东和实际控制人。

邢连鲜女士：中国国籍，无其他国家或地区永久居留权；高级工程师，副教授，硕士生导师。1982 年毕业于西安理工大学自动化专业，获工学学士学位。1982 年至 1984 年任职于洛阳手表厂，从事设备管理工作；1984 年至 1989 年任职于洛阳大学，从事教学研究工作；1989 年至 1996 年任职于西安重型机械研究所，从事设计研发工作；1996 年任职于西安科技大学，任副教授、研究生导师。2001 年进入本公司，历任执行董事、总经理，现任本公司董事、总经理。2007 年获西安市科学技术一等奖。邢连鲜女士持有公司 7.5% 的股份，是公司第二大股东和实际控制人。

2. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3. 其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一. 董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止始日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵敏	董事长	男	54	2009.04-2012.4	30,600,000	45,900,000	注 1	12.22	否
邢连鲜	董事、总经理	女	54	2009.04-2012.4	4,500,000	6,750,000	注 1	5.74	否
严宇芳	董事	女	39	2009.04-2012.4	1,350,000	2,025,000	注 1	5.00	否
周增荣	董事、生产部经理	男	37	2009.04-2012.4	300,000	450,000	注 1	18.43	否
胡省三	独立董事	男	71	2009.04-2012.4	0	0	—	5.00	否
汪诚蔚	独立董事	男	71	2009.04-2012.4	0	0	—	5.00	否
许娟红	独立董事	女	47	2009.04-2012.4	0	0	—	5.00	否
李昕强	监事会主席、石油业务部经理	男	34	2009.04-2012.4	600,000	900,000	注 1	16.30	否
王东	监事、技术部经理	男	32	2009.04-2012.4	0	0	—	12.98	否
孟志林	监事	男	72	2009.04-2012.4	0	0	—	2.00	否
刘曙光	技术总监	男	48	2010.10-2012.4	0	0	—	4.16	否
王汕	财务总监	男	39	2011.01-2012.4	0	0	—	—	否
梁可晶	副总经理	女	40	2011.01-2012.4	0	0	—	—	否
合计	-	-	-	-	37,350,000	56,025,000	—	91.83	-

注 1: 2010 年 4 月 16 日, 经公司 2009 年年度股东大会审议通过, 公司以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每 10 股转增 5 股, 致使公司持股的董事、监事、高级管理人员在报告期末持股数比年初持股数发生增加的变动。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员近 5 年主要工作经历及除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况:

1. 董事会成员主要工作经历:

赵敏先生: 见前述“控股股东及实际控制人情况介绍”章节。

邢连鲜女士: 见前述“控股股东及实际控制人情况介绍”章节。

周增荣先生: 1996 年 7 月毕业于西安电子科技大学电子技术应用专业, 大专学历。1996 年 7 月至 1998 年 7 月任职于东莞大东-俊通 (SONY) 公司; 1998 年 8 月至 2001 年 9 月任

深圳艾立克公司北京办事处负责人。2001 年进入本公司，历任采购部经理、生产部经理，现任本公司董事、生产部经理。

严宇芳女士：EMBA。1993 年毕业于湖南大学机电一体化专业，获学士学位；2004 年毕业于中南大学 MBA，获工商管理硕士学位；2008 年 12 月毕业于清华大学 EMBA，获硕士学位。曾任职于七宝山硫铁矿、湖南远大空调、远大铃木住房设备有限公司、湖南中大思特管理咨询公司。湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书，北京世行融通投资顾问有限公司总经理，大湖水殖股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任本公司董事。

许娟红女士：副主任会计师，高级审计师，中国注册会计师（证券业务特许资格），注册资产评估师。1990 加入天职国际会计师事务所，会计、审计、咨询行业从业 26 年，历任审计员、项目经理、审计部主任、副主任会计师、合伙人。湖南省国资委不良资产审核委员会专家，曾主办过包括上市公司审计、评估、咨询等各种类型项目，具有丰富的上市公司审计、评估经验。担任现代投资、株冶集团、郴电国际、华银电力、博云新材、湖南有色等上市公司的主审会计师以及中钨高新、湖南新五丰、长丰股份等上市公司的并购重组审计或评估工作；负责天舟文化传播、艾华电子、永清环保等十余家拟上市公司的改制审计、引进战略投资者和拟上市材料的准备工作；为湖南有色金属控股集团、五凌电力有限公司等多家大型集团提供清产核资、资产评估、股份制改造及收购、兼并、剥离方案制作及策划等专业服务。现任本公司独立董事。

胡省三先生：教授及高级工程师。1963 年毕业于北京矿业学院矿山机电专业。1963 年 8 月至 1993 年 9 月任职于煤炭科学研究总院，历任工程师、高级工程师、研究员、所长、院长；1993 年 9 月至 1998 年 12 月任煤炭工业部科技司司长；1999 年 1 月至 2001 年 12 月任煤炭工业技术委员会常务副主任兼秘书长；2002 年 1 月至今，任中国煤炭学会常务理事兼秘书长、孙越奇科技教育基金委员会秘书长、中国矿业大学客座教授。编辑出版《煤矿信息化技术》等 11 本专著，发表学术论文 40 余篇，国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府专家津贴，曾获得多项国家级、部级科技进步奖。现任本公司独立董事。

汪诚蔚先生：教授及高级工程师。1964 年毕业于北京机械学院，机械设计与工艺制造专业，本科学历；1967 年毕业于天津大学工业自动化专业，本科学历。1980 年作为钢铁行业技术骨干加入宝钢集团，先后担任宝钢设备部工程师、工程师室主任、宝钢设备部部长，1986 年至 1990 年担任宝钢总厂总经理助理，1990 至 2000 年担任上海宝钢工程部副总指挥、上海宝钢三期工程指挥部副总指挥，参加和负责宝钢三期工程项目建设，同时负

责筹建宝钢冶金技术装备制造产业，包括主持组建“上海宝菱冶金设备工程技术公司”、“上海宝菱电器控制设备制造公司”、“上海西门子制造中心”等众多合资公司，兼任上述公司的董事长或董事。2005 年至 2009 年任晨讯科技集团有限公司独立非执行董事、审核委员会委员；2009 年至今任宝钢技术服务战略管理专家委员会委员。现任本公司独立董事。

2. 监事会成员主要工作经历：

李昕强先生：2001 年 7 月毕业于宝鸡文理学院电气工程及自动化专业，获工学学士学位。2001 年至 2004 年任职于庆安制冷设备公司，从事技术管理工作。2004 年进入本公司，历任计划部经理、销售部经理，现任本公司监事会主席、石油业务部经理。

王东先生：2004 年 7 月毕业于天津工业大学自动化专业，获学士学位。2004 年 7 月至 2005 年 7 月任职于陕西法士特齿轮责任有限公司，任电气工程师。2005 年 7 月进入本公司，历任工程师、技术部经理。现任本公司监事、技术部经理。参与研发了包括国内首套 9000 米钻机交流变频电传动控制系统及世界首套 12000 米陆地交流变频钻机电控系统在内的十多种项目产品。

孟志林先生：注册会计师、税务师，毕业于西北财经学院会计学专业，本科学历。1963 年至 1966 年任职于西安市工业局，从事会计工作；1966 年至 1979 年，任西安市财政局企业管理处副处长；1979 年至 2000 年任陕西省税务干部学校教研室主任。孟志林先生出版会计类专著 4 部，财务理论和实践知识丰富，曾获西安市税务局多次奖励。现任本公司外部监事。

3. 高级管理人员主要工作经历：

担任公司总经理的邢连鲜女士简历见前述“控股股东及实际控制人情况介绍”章节；

刘曙光先生：电气工程博士、教授。历任西安工程大学教授，西安市远征科技有限公司技术总监。2000 年，赴德国洛特根大学电气工程学院做高级研究工作，发表论文 80 余篇，出版两本专著。2010 年 10 月进入本公司担任技术总监。

王汕先生：会计师、注册资产评估师。历任陕西岳华会计师事务所审计部高级项目经理；陕西省秦龙电力股份有限公司财务主管；陕西蓝海风科技股份有限公司财务总监；西安王子饮食投资管理集团有限公司财务总监；迈科投资控股集团有限公司财务总监。2011 年 1 月进入本公司担任财务总监。

梁可晶女士：经济学硕士、EMBA。历任陕西金叶科教集团股份有限公司董事会办公室

主管，陕西海升果业发展股份有限公司证券部经理、副总经理。2011年1月进入本公司担任副总经理。

4. 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况如下表：

姓名	本公司任职情况	其他非股东单位任职情况及任职职务	与本公司关系
赵敏	董事长	西安宝德电气有限公司董事长	子公司
邢连鲜	董事、总经理	西安科技大学副教授	无
		西安宝德电气有限公司董事	子公司
严宇芳	董事	大湖水殖股份有限公司董事会秘书、副总经理	无
		西安宝德电气有限公司董事	子公司
许娟红	独立董事	天职国际会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师	无
胡省三	独立董事	中国煤炭学会副理事长兼秘书长	无
		孙越奇科技教育基金委员会秘书长	无
		中国矿业大学客座教授	无
汪诚蔚	独立董事	宝钢技术服务战略管理专家委员会委员	无
刘曙光	技术总监	西安工程大学教授	无

(三) 董事、监事、高级管理人员年度报酬确定依据及年度报酬总额

1. 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2010 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定发放。

2. 本公司内部董事津贴 5 万元/年、独立董事津贴 5 万元/年、内部监事津贴 2 万元/年、外部监事津贴 2 万元/年（以上均为税前津贴额度）。

3. 董事会、监事会成员中，独立董事、外部监事以及董事严宇芳女士等人不再从本公司领取除津贴外的薪酬。内部董事、内部监事除享受上述津贴待遇外，还从本公司领取相应的薪酬。

4. 上述董事、监事、高级管理人员及其他核心人员除领取薪酬外未在发行人及其关联企业享受其他待遇和退休金计划等。

(四) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2010 年 10 月 18 日，公司董事会收到财务总监张敏女士的书面辞职报告，张敏女士因工作原因，辞去公司财务总监职务。上述辞职报告自 2010 年 10 月 18 日送达公司董事会时生效。张敏女士辞职后，仍担任公司董事会秘书。经公司提名与薪酬考核委员会提名，

经第一届董事会第十三次会议批准，公司董事会聘任张敏女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同，独立董事已发表同意意见。

2010年10月18日，公司董事会收到技术总监赵敏先生的书面辞职报告，赵敏先生因工作原因，辞去公司技术总监职务。上述辞职报告自2010年10月18日送达公司董事会时生效。赵敏先生辞职后，仍担任公司董事长职务。经公司提名与薪酬考核委员会提名，经第一届董事会第十三次会议批准，公司董事会聘任刘曙光先生为公司技术总监，任期与本届董事会相同，独立董事已发表同意意见。

2011年1月6日，公司董事会收到张敏女士的书面辞职报告，张敏女士因个人原因，辞去公司董事会秘书、副总经理职务。上述辞职报告自2011年1月6日送达公司董事会时生效。张敏女士辞职后，不再担任公司任何职务。在新的董事会秘书到任前，由公司董事长赵敏先生暂时代行董事会秘书职责。

2011年1月8日，经公司提名与薪酬考核委员会提名，经公司第一届董事会第十六次会议批准，聘任王汕先生担任公司财务总监，任期与本届董事会相同，独立董事已发表同意意见。

2011年1月8日，经公司提名与薪酬考核委员会提名，经公司第一届董事会第十六次会议批准，聘任梁可晶女士担任公司副总经理，任期与本届董事会相同，独立董事已发表同意意见。

以上任命信息的相关公告已发布在中国证监会创业板指定信息披露网站。

(五) 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

二. 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 138 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：

(一) 专业构成情况

专业构成的类别	人数（人）	占员工人数比例（%）
生产人员	32	23.2
销售人员	8	5.8

技术人员	27	19.6
财务人员	6	4.3
行政及职能管理人员	65	47.1

(二) 教育程度情况

教育程度的类别	人数 (人)	占员工人数比例 (%)
大学本科及以上	88	63.8
大学专科	41	29.7
中专学历	7	5.1
高中及以下	2	1.4

第七节 公司治理结构

一. 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。目前，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。具体情况如下：

（一） 关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会。报告期内，公司股东大会共召开了3次会议，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

（二） 公司与控股股东

公司控股股东为赵敏先生、邢连鲜女士。控股股东通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立；公司在《公司章程》中对规范关联交易和对外担保作出了具体的规定，保证了公司规范运作。

（三） 关于董事与董事会：

公司现有董事7人，其中独立董事3人，占董事会成员的三分之一以上。公司全体董事能够遵守法律、法规和《公司章程》的规定，以维护公司和股东利益为原则。公司董事会对全体股东负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，科学决策。报告期内，公司董事会共召开了10次会议，公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存。独立董事认真履行职责，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。

（四） 关于监事与监事会：

公司监事会设监事3人，其中职工代表监事1人。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了7次会议，公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；公司监事会有效地发挥了监督作用，促进了公司健康发展。

（五） 关于经理层

公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；财务总监1名，其任免由提名与薪酬考核委员会提名，由董事会决定聘任或解聘；技术总监1名，其任免由提名与薪酬考核委员会提名，由董事会决定聘任或解聘；副总经理1名，其任免由提名与薪酬考核委员会提名，由董事会决定聘任或解聘。公司已形成了合理的经理层选聘机制。全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。

（六） 绩效评价与激励约束机制：

公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制，公司实行高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的薪酬福利制度。

（七） 信息披露与透明度：

公司的信息披露事务由董事会秘书负责，公司严格按照有关法律、法规的要求，依法履行信息披露义务，严格履行信息披露审批程序；公司在中国证监会指定的报刊和国际互联网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，设立了投资者咨询专线，在公司网站上开辟了投资者关系管理栏目，确保了所有股东平等地获得公司信息，增强了公司透明度。

（八） 年报信息披露重大差错责任追究制度的执行情况

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度根据实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则，明确了年报编制所涉及部门和岗位的职责，形成互相监督制约机制，提高了公司年报披露的质量。

（九） 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

（十） 报告期内接待调研及参访情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月19日	公司会议室	实地调研	广发基金研究员	公司所属行业情况介绍、公司主要产品介绍等
2010年03月26日	公司会议室	实地调研	华夏基金研究员	公司所属行业情况介绍、公司主要产品介绍等
2010年05月14日	公司会议室	实地调研	上海朱雀投资发展中心研究员	公司所属行业情况介绍、公司主要产品介绍等
2010年06月28日	公司会议室	实地调研	国泰基金、中信建投、申万巴黎研究员	公司所属行业情况介绍、公司主要产品介绍等
2010年08月30日	公司会议室	实地调研	美国 GE 资产管理研究员	公司所属行业情况介绍、公司主要产品介绍等
2010年09月08日	公司会议室	实地调研	安信证券、天相投顾、西部证券研究员	公司所属行业情况介绍、公司主要产品介绍等
2010年09月08日	公司会议室	实地调研	三菱日联证券研究员	公司所属行业情况介绍、公司主要产品介绍等
2010年11月15日	公司会议室	实地调研	OCH-ZIFF 研究员	公司所属行业情况介绍、公司主要产品介绍等
2010年11月17日	公司会议室	实地调研	大成基金研究员	公司所属行业情况介绍、公司主要产品介绍等
2010年11月24日	公司会议室	实地调研	太平洋资产管理研究员	公司所属行业情况介绍、公司主要产品介绍等

二. 公司董事履行职责情况

（一） 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二） 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，行使董事长职权，履行职责。

在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权。

(三) 报告期内，公司独立董事胡省三先生、许娟红女士、汪诚蔚先生均能独立、客观地审议会议事项，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉地履行职责。公司第一届董事会第二次会议上已审议通过《独立董事工作制度》、《战略委员会会议事规则》、《审计委员会会议事规则》、《提名与薪酬考核委员会会议事规则》等相关制度。公司三名独立董事依法履行职责，积极出席公司召开的董事会会议，定期了解和听取公司经营情况的汇报、现场调研公司运营情况。对公司的重大经营决策提供专业性意见，提高了公司决策的科学性与合理性。在报告期内，对超募资金使用计划、高管人员任命、内控自我评价等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响。报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。

报告期内，公司董事出席董事会情况：

年内召开董事会会议次数			10			
董事姓名	职务	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自出席会议
赵敏	董事长	10	10	10	0	否
邢连鲜	董事	10	10	10	0	否
周增荣	董事	10	10	10	0	否
严宇芳	董事	10	10	10	0	否
胡省三	独立董事	10	8	2	0	否
汪诚蔚	独立董事	10	10	10	0	否
许娟红	独立董事	10	10	10	0	否

三. 股东大会召开情况

报告期内，公司共计召开3次股东大会，其中1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议具体情况如下：

序号	会议时间	时间
1	2010-01-25	2010 年第一次临时股东大会
2	2010-04-16	2009 年度股东大会
3	2010-07-06	2010 年第二次临时股东大会

公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月25日在西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷G座3层会议室召开。出席会议的股东共6人，代表股份39,600,000股，占公司表决权股份数的66%。会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》、《修改〈西

安宝德自动化股份有限公司股东大会会议事规则》的议案》、《修改〈西安宝德自动化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《修改〈西安宝德自动化股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

公司2009年年度股东大会于2010年4月16日在公司会议室召开。出席会议的股东共7人，代表股份38,421,016股，占公司表决权股份数的64.035%。会议审议通过了《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度报告及摘要》、《2009年度经审计的财务报告》、《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案》、《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

公司2010年第二次临时股东大会2010年7月6日在公司会议室召开。出席会议的股东共5人，代表股份57,375,000股，占公司表决权股份数的63.75%。会议审议通过了《关于注册资本变更的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《累积投票制实施细则》、《修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《股东大会网络投票实施细则》。

四. 董事会运行情况

(一) 报告期内，公司共计召开 10 次董事会，会议具体情况如下：

序号	会议时间	时间
1	2010-01-05	第一届董事会第六次会议
2	2010-03-16	第一届董事会第七次会议
3	2010-04-22	第一届董事会第八次会议
4	2010-06-01	第一届董事会第九次会议
5	2010-06-13	第一届董事会第十次会议
6	2010-06-30	第一届董事会第十一次会议
7	2010-08-19	第一届董事会第十二次会议
8	2010-10-19	第一届董事会第十三次会议
9	2010-10-24	第一届董事会第十四次会议
10	2010-12-08	第一届董事会第十五次会议

1. 公司第一届董事会第六次会议于2010年1月5日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》、《修改〈

西安宝德自动化股份有限公司股东大会会议事规则》的议案》、《修改〈西安宝德自动化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《修改〈西安宝德自动化股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《西安宝德自动化股份有限公司重大事项内部报告制度》、《西安宝德自动化股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《西安宝德自动化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《关于公司向中国民生银行西安分行申请 2010 年度银行综合授信的议案》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 公司第一届董事会第七次会议于 2010 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议审议通过了《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度报告及摘要》、《2009 年度经审计的财务报告》、《关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2009 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年财务审计机构的议案》、《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《审计委员会对会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

3. 公司第一届董事会第八次会议于 2010 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 人（其中独立董事 2 名），董事胡省三先生因公出差授权独立董事许娟红女士对会议通知中所列议题代行同意的表决意见。会议审议通过了《2010 年第一季度报告全文及正文》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《年报报告制度》、《子公司管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》。

4. 公司第一届董事会第九次会议于 2010 年 6 月 1 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 名。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》。

5. 公司第一届董事会第十次会议于 2010 年 6 月 13 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 人。会议审议并通过《关于注册资本变更的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《累积投票制实施细则》、《突发事件危机处理应急制度》、《修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项的议案》、《关

于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》、《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

6. 公司第一届董事会第十一次会议于 2010 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 人。会议审议并通过《内幕信息管理自查报告的议案》。

7. 公司第一届董事会第十二次会议会议于 2010 年 8 月 19 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 人（其中独立董事 2 名）。独立董事胡省三先生因工作原因未能亲自参加本次董事会，委托独立董事许娟红女士对会议通知中所列议题代行同意的表决意见。会议审议并通过《2010 年半年度报告及摘要》。

8. 公司第一届董事会第十三次会议于 2010 年 10 月 19 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 人。会议审议并通过了《关于赵敏先生辞去技术总监及聘任刘曙光先生担任公司技术总监的议案》、《关于张敏女士辞去财务总监及聘任其担任公司副总经理的议案》。

9. 公司第一届董事会第十四次会议于 2010 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 人。会议审议并通过《2010 年第三季度报告的议案》、《关于调整募集资金项目投资进度的议案》。

10. 公司第一届董事会第十五次会议于 2010 年 12 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 人。会议审议并通过《关于使用超募资金设立西安宝德电气有限公司的议案》、《关于使用超募资金实施 ERP 信息化管理项目的议案》。

上述股东大会、董事会相关公告均已发布在中国证监会创业板指定信息披露网站。

（二） 董事会下设的各委员会工作总结

1. 审计委员会工作总结：

公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等，本着勤勉尽责的原则，积极履行工作职责，在公司财务报告审计工作中，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。公司审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易

进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。报告期内，审计委员会共召开六次会议。公司审计委员会按季度召开一次会议，审议内审部门提交的季度审计工作报告及下季度的审计工作计划，并按季度向董事会进行报告。除了季度会议外，内审部门针对《2010年度募集资金使用情况》、内部控制情况、研发费用使用情况等进行了专项审计，并将审计报告提交审计委员会，由审计委员会进行审议。

(1) . 对公司 2010 年度财务报告的审议意见及对事务所的沟通、督促情况：

在会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司管理层编制的财务报表并发表了意见。2011年1月14日审计委员会与会计师事务所就公司的财务报告听取了管理层的汇报，并就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况。审计委员会还就会计师事务所关于此次年报审计的总体审计计划、审计策略、时间安排、人员独立性等事项进行了了解和沟通，并就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。

中瑞岳华会计师事务所定期向审计委员会汇报审计进展情况，审计委员会对审计工作进行了督促并就审计调整事项和事务所沟通。2011年2月25日，在注册会计师结束现场审计工作后，审计委员会和会计师事务所进行了事中沟通，审计委员会第二次审阅了财务报表，双方沟通了本年度审计重点和报表相关内容等事项。同时事务所说明将对公司财务报告出具的初步审计意见为标准无保留意见。

2011年3月24日，审计委员会经最终审议后认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟对2010年度财务报告发表标准无保留审计意见，并提请董事会审议。

(2) . 审计委员会对公司内部控制制度的专项意见

经过对公司内部控制制度的检查和评估，审计委员会认为：公司按照自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，内部控制体系较为完善，具有可操作性。各项制度建立后，得到了有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷；报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

(3) . 审计委员会对会计师事务所从事 2010 年公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的决议

1) 对会计师事务所2010年度审计工作总结报告:

在本次审计工作中,中瑞岳华会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。参与本公司2010年年报审计工作的专业人员包括1名执行业务合伙人、1名部门经理、1名现场经理、2名项目经理以及2名审计员,合计7人。审计组成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识结构、经验技能和足够的工作时间,能够胜任年报审计工作,同时也保持了应有的职业关注和职业谨慎性。为做好本次审计工作,注册会计师结合公司的实际情况,制定了具体的审计计划、审计策略,为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上,确定需重点实施的实质性测试程序;执行了内部控制和穿行测试的程序,之后执行了包括检查、函证、计算、监盘、分析性复核等实质性测试审计程序,为各类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据;在获取了充分、适当的审计证据后,对本公司财务报表发表了标准无保留审计意见。

2011年3月24日,按照《公司章程》赋予的职责,审计委员会对公司 2010年度审计报告及财务报告进行了认真、仔细地审核,认为中瑞岳华会计师事务所出具的审计意见是客观、公正的,公司所编制的2010年度财务报告,符合财务会计制度和监管部门有关规定的要求,客观、真实地反映了公司2010年度的财务状况、经营成果及现金流量情况。

2) 下年度续聘会计师事务所的决议:

公司董事会审计委员会对中瑞岳华会计师事务所从事2010年度公司的审计工作进行了总结,认为:中瑞岳华会计师事务所在担任本公司2010年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,专业水准和人员素质较高,按计划圆满的完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告客观、公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况,审计委员会建议继续聘任中瑞岳华会计师事务所作为公司2011年度的财务报表审计机构。

2. 提名与薪酬考核委员会工作总结

公司董事会下设提名与薪酬考核委员会,由3名董事组成,其中2名为独立董事,主任

委员由独立董事担任。提名与薪酬考核委员会主要负责制定、审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行考核。

报告期内，公司提名与薪酬考核委员会对公司2010年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

3. 战略委员会工作总结

公司董事会下设战略委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。战略委员会于2010年12月2日召开会议，审议通过了《关于使用超募资金设立西安宝德电气有限公司》、《关于使用超募资金实施ERP信息化管理项目》的议案。报告期内，战略委员会委员时刻关注公司未来战略发展，对公司募投项目的实施进行定期检查和监督，认真履行了相关职责。

五. 公司独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

（一） 业务独立性

公司业务独立于公司控股股东。作为高科技企业，公司拥有完整独立的研发、运营、采购和销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方，也不存在与控股股东之间的同业竞争。

（二） 人员独立性

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及其下属企业兼职。

（三） 资产完整性

公司资产完整，与控股股东产权关系界定清晰，拥有独立的经营系统和配套设施以及

商标（商标申请权）、专利、专有技术等资产。公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

（四） 机构独立性

公司具有独立健全的法人治理结构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系。各部门独立履行其职责，其履行职能不受控股股东、其他有关部门的干预。

（五） 财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立形成财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

六. 内部控制情况

（一） 内控制度建立和健全情况

为规范经营管理、控制风险，保证各项经营业务活动的有序开展，公司已建立了较为完善的法人治理结构。公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规规定，结合公司的自身特点和实际管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。

本年度公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，新制定了《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《年报报告制度》、《子公司管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《突发事件危机处理应急机制》、《累积投票实施细则》等重大规章制度，这些制度的建立，为公司内部控制创造了良好的制度环境。

在董事会下建立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专业委员会，并制定相关实施细则，明确规定各决策层、经营层、管理层的权限、职责、工作程序和议事规则；根据公司业务特点及管理需要，建立了财务管理、人事管理、资产管理、生产项目管理、采购销售管理等管理制度。公司的各项制度形成了较为规范健全的管理控制体系。

公司设有专职部门负责内部控制的日常检查监督工作，及时发现和纠正制度执行中的偏差，确保各项内部控制制度的有效实施。

(二) 2010 年度内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	否	《内部审计制度》将提交第一届董事会第十七次会议审议。
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效：		
1、报告期内，审计委员会共召开六次会议。公司审计委员会按季度召开一次会议，审议内审部门提交的季度审计工作报告及下季度的审计工作计划，并按季度向董事会进行报告。除了季度会议外，内审部门针对《2010 年度募集资金使用情况》、内部控制情况、研发费用使用情况等进行了专项审计，并将审计报告提交审计委员会，由审计委员会进行审议。		
2、审计委员会按照年报工作流程，与会计师事务所就 2010 年年度审计进行了事前、事中、事后沟通，并形成书面沟通意见。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

(三) 财务报告内部控制制度整体建立和运行情况

根据《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》，为了防范和化解公司法律责任，确保财务报告信息真实可靠、提升公司治理和经营管理水平、防范财务报告风险，公司在

2010年度强化了财务报告内部控制。公司制定了《年报报告制度》、《外部信息使用人管理制度》，上述制度中涉及到财务报告编制、报送及分析利用等相关流程、规范了公司财务报告控制流程，明晰各岗位职责。为了进一步提高财务报告质量，夯实公司发展基础，公司将根据《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》中要求的内容，尽快制定更加详尽的财务报告内部控制制度的相关配套文件。本年度未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

（四） 重点实施的内部控制活动

本公司财务部、审计部按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制订了财务内控管理制度。这些制度涉及但不限于：采购、销售、生产、研发、资产管理、存货管理、资金管理、人力资源管理、信息披露等方面。通过这些制度的制定和执行，公司在完善法人治理结构、提高公司自身素质、规范公司日常运作等方面取得了较大的进步，

1. 货币资金的内部控制

公司内控体系文件已制定《现金管理制度》、《货币资金管理制度》、《货币资金控制制度》，对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，对不相容岗位已作分离，相关机构和人员相互制约；目前公司没有影响货币资金安全的重大风险点。

2. 销售与收款的内部控制

公司内控体系文件已制定《销售与收款管理制度》，加强对销售与收款业务的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊。由于行业的原因，报告期内公司应收款不断加大，虽然应收款对方主要为国家重点项目客户，形成坏账风险极小，但公司加强了应收款方面的控制和管理，并将相关指标作为考核销售人员的重要参考依据，防止重大坏账风险的发生。

3. 采购与付款的内部控制

为加强公司生产资料的采购与付款管理，规范采购和付款行为，健全监督机制，有目的、有计划的配合生产经营目标进行生产资料的采购，有效降低采购成本，公司已制定《采购与付款管理制度》、《原材料采购价格管理制度》，同时将制度落实在日常办公系统OA当中，有效地降低了采购成本。

4. 关联交易的内部控制

公司已制定了《关联交易管理制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定，有效的防止了非公允关联交易的发生。

5. 对外担保的内部控制

公司已在《公司章程》中明确规定公司及控股子公司均不得对外担保，但本公司与本公司控股子公司之间相互担保的行为除外。本公司与本公司控股子公司之间相互担保超过公司最近一期经审计净资产30%的，须提交股东大会审议通过。

6. 对外投资、收购资产的内部控制

公司已在《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《募集资金管理制度》等文件制度中明确了公司对外投资的审批权限、决策范围、决策程序、执行程序、监督检查、信息披露等程序，公司对外投资制度不存在重大漏洞。

7. 募集资金存放与使用的内部控制

公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，详细规定了募集资金的使用流程和监管制度；公司对募集资金采用专户存储，并与专户银行、保荐机构签署三方协议，以保证专款专用；公司在每个会计年度结束后对募集资金存放及使用情况进行全面核查并形成专项报告对外披露。目前，公司募集资金得到规范使用，不存在募集资金使用及存储方面的重大风险。

8. 信息披露的内部控制

为加强公司信息披露管理，公司制定了《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》。为规范公司在定期报告及重大事项期间的外部信息报送和使用人管理，公司制定了《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《年报报告制度》明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利、义务和责任。

9. 突发事件危机处理应急制度

为了加强公司突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法权益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定了《突发事件危机处理应急制度》。

报告期内，公司突发事件危机处理应急制度内部控制严格有效，未有违反相关法律法规及规范性文件的情形发生。

（五） 对内部控制的评价及审核意见

1. 公司董事会对内部控制的自我评价

总的来说，公司建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度。对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部审计等作了明确的规定，并且得到了有效的执行，公司内部控制系统较为完整。现有的内控制度已覆盖了公司运营的主要层面和主要环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，有效保证公司规范、安全、顺畅的运行，同时建立了有效的信息系统和反馈渠道，公司最新目标和政策能够被及时传递，员工能充分理解和执行公司政策和程序。

综上所述，本公司于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制制度执行有效，保证了公司经营管理的持续健康和规范化发展。

2. 公司独立董事对内部控制的独立意见

通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，公司独立董事认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制体系较为完善，具有

可执行性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

3. 公司监事会对内部控制的审核意见

公司已经建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度。公司内部控制系统较为完整。现有的内控制度已覆盖了公司运营的主要层面和主要环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，有效保证公司规范、安全、顺畅的运行。监事会认为：董事会关于《公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

4. 保荐机构对内部控制的审查意见

保荐机构核查后认为：宝德股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；宝德股份在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；2010 年度《西安宝德自动化股份有限公司关于内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

5. 会计师事务所出具的内控鉴证报告

中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2011]第 0885 号的《西安宝德自动化股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为：宝德股份按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定、对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

现将 2010 年监事会主要工作情况汇报如下：

一. 监事会召开情况

(一) 报告期内，公司共计召开 7 次监事会，会议具体情况如下：

序号	会议时间	时间
1	2010-01-05	第一届监事会第三次会议
2	2010-03-16	第一届监事会第四次会议
3	2010-04-22	第一届监事会第五次会议
4	2010-06-01	第一届监事会第六次会议
5	2010-08-19	第一届监事会第七次会议
6	2010-10-24	第一届监事会第八次会议
7	2010-12-08	第一届监事会第九次会议

1. 公司第一届监事会第三次会议于 2010 年 1 月 5 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《修改〈西安宝德自动化股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

2. 公司第一届监事会第四次会议于 2010 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度报告及摘要》、《2009 年度经审计的财务报告》、《关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2009 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年财务审计机构的议案》、

《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《审计委员会对会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告》。

3. 公司第一届监事会第五次会议于 2010 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议并通过了《2010 年第一季度报告全文及正文》。

4. 公司第一届监事会第六次会议于 2010 年 6 月 1 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 名。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》。

5. 公司第一届监事会第七次会议会议于 2010 年 8 月 19 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。会议审议并通过《2010 年半年度报告》及摘要。

6. 公司第一届监事会第八次会议于 2010 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。会议审议并通过《2010 年第三季度报告的议案》、《关于调整募集资金项目投资进度的议案》。

7. 公司第一届监事会第九次会议于 2010 年 12 月 8 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。会议审议并通过《关于使用超募资金设立西安宝德电气有限公司的议案》、《关于使用超募资金实施 ERP 信息化管理项目的议案》。

二. 监事会对 2010 年度有关事项的独立意见

（一） 公司依法运作情况

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，严格履行监督职责；监事列席了各次股东大会和董事会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。

监事会认为：各次董事会决策程序合法，董事会认真执行股东大会的决议，忠实的履行了诚信义务；公司的内部控制制度正进一步得到健全与完善，形成规范的管理体系；监事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，忠实的履行了诚信义务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为，经营中未发现违规操作行为。

（二） 检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、运营状况良好。2010年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

（三） 募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照已披露的计划实施。公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目及用途的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。

（四） 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售重要资产事项。

（五） 关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督检查，监事会认为：关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，有利于公司业绩提升，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为。

（六） 公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成资产流失的情况。

（七） 对内部控制自我评价报告的意见

公司已经建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度。公司内部控制系统较为完整。现有的内控制度已覆盖了公司运营的主要层面和主要环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，有效保证公司规范、安全、顺畅的运行。监事会已审议董事会关于《公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对董事会自我评价报告不存在异议。

第九节 财务报告

审计报告

中瑞岳华审字[2011]第 04284 号

西安宝德自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2011 年 3 月 28 日

资产负债表

2010年12月31日

编制单位: 西安宝德自动化股份有限公司

金额单位: 人民币元

资 产	注 释	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	六、1	24,050,181.89	290,567,455.55
交易性金融资产			
应收票据	六、2	9,900,000.00	11,000,000.00
应收账款	六、3	74,834,629.20	52,031,070.21
预付款项	六、4	375,851.81	4,843,881.30
应收利息	六、5	2,566,605.55	
应收股利			
其他应收款	六、6	704,509.03	361,783.40
存货	六、7	5,313,961.12	54,332.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	220,580,682.76	127,470.00
流动资产合计		338,326,421.36	358,985,993.01
非流动资产:			
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	六、9	4,277,944.19	3,367,323.83
在建工程	六、10	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	六、11	10,058,315.03	3,691,850.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、12	27,840.00	55,680.00
递延所得税资产	六、13	755,506.47	459,353.42
其他非流动资产	六、14	10,200,000.00	
非流动资产合计		25,734,487.98	7,574,207.25
资产总计		364,060,909.34	366,560,200.26

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

资产负债表(续)

2010年12月31日

编制单位: 西安宝德自动化股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	注 释	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据	六、16	18,000,000.00	10,600,000.00
应付账款	六、17	5,435,707.15	8,761,414.85
预收款项	六、18	200,000.00	2,338,800.00
应付职工薪酬	六、19	1,251,105.10	2,284,563.88
应交税费	六、20	-549,732.67	6,998,289.56
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、21	756,925.88	3,336,209.72
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		25,094,005.46	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			281,066.70
非流动负债合计			281,066.70
负债合计		25,094,005.46	34,600,344.71
股东权益:			
股本	六、22	90,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	六、23	223,048,770.77	253,048,770.77
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	六、24	3,983,988.98	2,683,284.15
一般风险准备			
未分配利润	六、25	21,934,144.13	16,227,800.63
外币报表折算差额			
股东权益合计		338,966,903.88	331,959,855.55
负债和股东权益总计		364,060,909.34	366,560,200.26

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

2010年度

编制单位: 西安宝德自动化股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、26	65,897,280.63	116,897,260.00
减: 营业成本	六、26	47,057,177.67	70,749,659.67
营业税金及附加	六、27	245,598.86	1,032,104.92
销售费用	六、28	3,276,825.62	3,227,915.21
管理费用	六、29	10,817,900.96	10,422,504.14
财务费用	六、30	-6,184,395.95	854,502.86
资产减值损失	六、31	1,974,353.67	1,453,345.18
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			
二、营业利润(损失以“-”号填列)		8,709,819.80	29,157,228.02
加: 营业外收入	六、32	6,578,659.98	2,256,705.55
减: 营业外支出	六、33	68,735.39	32,446.15
其中: 非流动资产处置损失	六、34	55,253.80	32,446.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		15,219,744.39	31,381,487.42
减: 所得税费用		2,212,696.06	4,548,645.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		13,007,048.33	26,832,841.54
五、每股收益:			
(一)基本每股收益	六、35	0.14	0.56
(二)稀释每股收益	六、35	0.14	0.56
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		13,007,048.33	26,832,841.54

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

现金流量表
2010年度

编制单位: 西安宝德自动化股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		49,007,877.27	98,735,328.63
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	六、36.1	24,538,427.16	9,900,234.95
经营活动现金流入小计		73,546,304.43	108,635,563.58
购买商品、接受劳务支付的现金		52,449,534.21	41,261,286.46
支付给职工以及为职工支付的现金		7,611,102.15	7,610,362.40
支付的各项税费		7,553,049.17	14,142,876.80
支付其他与经营活动有关的现金	六、36.2	28,798,945.06	16,361,188.74
经营活动现金流出小计		96,412,630.59	79,375,714.40
经营活动产生的现金流量净额		-22,866,326.16	29,259,849.18
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			47,906.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,700.00	
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		45,700.00	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		5,706,026.74	5,016,213.01
投资支付的现金		10,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金	六、36.3	220,580,682.76	
投资活动现金流出小计		236,486,709.50	5,016,213.01
投资活动产生的现金流量净额		-236,441,009.50	-4,968,306.82
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			273,360,000.00
取得借款收到的现金		2,300,000.00	22,140,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,300,000.00	295,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,300,000.00	34,532,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,000,000.00	706,462.61
支付的其他与筹资活动有关的现金	六、36.4	3,009,980.00	5,710,534.56
筹资活动现金流出小计		11,309,980.00	40,948,997.17
筹资活动产生的现金流量净额		-9,009,980.00	254,551,002.83
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	六、37.2	-268,317,315.66	278,842,545.19
加: 期初现金及现金等价物余额	六、37.2	281,967,455.55	3,124,910.36
六、期末现金及现金等价物余额	六、37.2	13,650,139.89	281,967,455.55

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表
2010年度

编制单位: 西安宝德自动化股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	本期金额								上期金额							
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	253,048,770.77	-		2,683,284.15		16,227,800.63	331,959,855.55	15,000,000.00	393,953.00			2,761,666.06		21,968,972.63	40,124,591.69
加: 会计政策变更								-								-
前期差错更正								-								-
其他																
二、本年初余额	60,000,000.00	253,048,770.77	-		2,683,284.15		16,227,800.63	331,959,855.55	15,000,000.00	393,953.00	-		2,761,666.06		21,968,972.63	40,124,591.69
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,000,000.00	-30,000,000.00	-		1,300,704.83		5,706,343.50	7,007,048.33	45,000,000.00	252,654,817.77	-		-78,381.91		-5,741,172.00	291,835,263.86
(一) 净利润	-	-	-		-		13,007,048.33	13,007,048.33	-	-	-		-		26,832,841.54	26,832,841.54
(二) 其他综合收益	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-		-		13,007,048.33	13,007,048.33	-	-	-		-		26,832,841.54	26,832,841.54
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-		-		-	-	15,000,000.00	250,002,422.32	-		-		-	265,002,422.32
1. 所有者投入资本	-	-	-		-		-	-	15,000,000.00	250,002,422.32	-		-		-	265,002,422.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
3. 其他	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
(四) 利润分配	-	-	-		1,300,704.83		-7,300,704.83	-6,000,000.00	-	-	-		2,683,284.15		-2,683,284.15	-
1. 提取盈余公积	-	-	-		1,300,704.83		-1,300,704.83	-	-	-	-		2,683,284.15		-2,683,284.15	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-		-		-6,000,000.00	-6,000,000.00	-	-	-		-		-	-
4. 其他																
(五) 股东权益内部结转	30,000,000.00	-30,000,000.00	-		-		-	-	30,000,000.00	2,652,395.45	-		-2,761,666.06		-29,890,729.39	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000.00	-30,000,000.00	-		-		-	-	393,953.00	-393,953.00	-		-		-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-		-		-	-	2,761,666.06		-		-2,761,666.06		-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-		-	-
4. 其他	-	-	-		-		-	-	26,844,380.94	3,046,348.45	-		-		-29,890,729.39	-
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期末余额	90,000,000.00	223,048,770.77	-		3,983,988.98		21,934,144.13	338,966,903.88	60,000,000.00	253,048,770.77	-		2,683,284.15		16,227,800.63	331,959,855.55

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

西安宝德自动化股份有限公司

2010 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系原西安宝德自动化技术有限公司整体改制成立。西安宝德自动化技术有限公司于 2001 年 4 月 12 日经西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局批准成立, 由赵敏、马丽芬、邢连鲜、邵卓共同出资设立的有限责任公司。公司设立时的实收资本为人民币陆拾万元, 业经西安康达有限责任会计师事务所出具的西康验字(2001)第 915 号验资报告验证。

公司经历次变更, 截至 2009 年 5 月 4 日前, 注册资本为 4,500 万元, 股东分别为赵敏、邢连鲜、宋薇、赵伟、严宇芳、杨小琴、赵紫彤、李昕强、周增荣。

依据公司 2009 年第四次临时股东会决议, 公司依法整体变更为股份有限公司, 名称为“西安宝德自动化股份有限公司”。公司以截止 2009 年 3 月 31 日经审计的净资产为基数, 折合 4500 万股, 溢价部分作为公司的资本公积金, 各股东在股份公司中的持股比例不变。公司变更后的注册资本为 4500 万元, 并于 2009 年 5 月 4 日办理变更登记。

依据公司 2009 年度第四次股东大会决议和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2009〕1035 号《关于核准西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》, 公司采取首次公开发行股票方式向社会公众发行股份 1500 万股, 申请增加注册资本人民币 1500 万元。公司变更后的注册资本为 6000 万元, 并于 2009 年 11 月 9 日办理变更登记。2009 年 10 月 30 日, 公司已于深圳证券交易所创业板挂牌交易上市。

依据公司 2009 年股东会决议, 公司以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 5 股, 共计转增股本 30,000,000.00 股, 并于 2010 年 5 月 22 日办理变更登记。

公司经历次变更后, 股本: 人民币玖仟万元整; 注册号: 610131100013435; 法定代表人: 赵敏; 注册地址: 西安市高新区科技路 48 号创业广场 A 座 604 室。

经营范围: 微电子及光机电一体化产品的设计、生产与销售; 能源设备及石油机械自控系统的设计、生产与销售; 电气、机械、液压控制系统的设计、生产(以上不

含国家专项审批)、销售及技术服务;机电安装;软件设计;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外)。

公司财务报表于 2011 年 3 月 28 日已经公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 - 财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、8“长期股权投资”或本附注四、5“金融工具”。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；（2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；（3）属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：（1）该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；（2）本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资

的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

6、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

项目	确定组合的依据
账龄组合	按照账龄分析法计提坏账准备

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）		
其中：[6 个月以内]	0%	5%
[7 ~ 12 个月]	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

7、存货

(1) 存货的分类

公司存货主要包括原材料、在产品、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价。产成品发出采用个别计价法，其他存货发出采用移动加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

8、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本与购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和作为长期股权投资的初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交

易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

9、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20 年	3%	4.85%
机器设备	3-10 年	3%	32.33%-9.70%
运输设备	4-10 年	3%	24.25%-9.70%
电子设备	3-5 年	3%	32.33%-19.40%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、13“非流动非金融资产减值”。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

10、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、13“非流动非金融资产减值”。

11、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、13“非流动非金融资产减值”。

12、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

13、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、收入

商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司销售商品收入具体确认方法：

顶驱、复合钻机电控系统产品，在产品出库的同时确认收入的实现；

直流、变频器传动系统产品，在产品安装调试完毕并经客户验收合格后确认收入。

15、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企

业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的

期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

17、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

18、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

19、前期会计差错更正

无

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。

城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。

2、税收优惠及批文

公司在2008年对高新技术企业进行重新认定，根据陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国税局、陕西省地税局《关于公布陕西省2008年第一批高新技术企业名单的通知》（陕科高发〔2009〕10号），公司经陕西省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织专家评审认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR200861000134，享受15%的所得税优惠税率，自2008年1月1日起执行。

六、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“期初”指2010年1月1日，“期末”指2010年12月31日，“上期”指2009年度，“本期”指2010年度

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	56,827.42	128,706.95
银 行 存 款	13,593,312.47	281,838,748.60
其他货币资金	10,400,042.00	8,600,000.00
合 计	24,050,181.89	290,567,455.55

2、应收票据

(1) 应收票据明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,900,000.00	11,000,000.00
商业承兑汇票		
合 计	9,900,000.00	11,000,000.00

(2) 截至2010年12月31日公司无已背书但尚未到期的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	79,831,477.97	100.00	4,996,848.77	6.26
组合小计	79,831,477.97	100.00	4,996,848.77	6.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	79,831,477.97	100.00	4,996,848.77	6.26

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	55,059,650.23	100.00	3,028,580.02	5.50
组合小计	55,059,650.23	100.00	3,028,580.02	5.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	55,059,650.23	100.00	3,028,580.02	5.50

(2) 应收账款按账龄列示

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	59,228,475.74	74.19	45,129,308.00	81.96
其中：6月以内	55,472,355.74	69.48	31,441,474.00	57.10
7-12月	3,756,120.00	4.71	13,687,834.00	24.86
1至2年	12,502,460.00	15.66	7,214,079.23	13.10
2至3年	5,494,079.23	6.88	1,451,500.00	2.64
3至4年	1,341,700.00	1.68	125,200.00	0.23
4至5年	125,200.00	0.16	74,163.00	0.14
5年以上	1,139,563.00	1.43	1,065,400.00	1.93
合 计	79,831,477.97	100.00	55,059,650.23	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	59,228,475.74	74.19	187,806.00	45,129,308.00	81.96	684,391.70
其中：6月以内	55,472,355.74	69.48		31,441,474.00	57.10	
7-12月	3,756,120.00	4.71	187,806.00	13,687,834.00	24.86	684,391.70
1至2年	12,502,460.00	15.66	1,250,246.00	7,214,079.23	13.10	721,407.92
2至3年	5,494,079.23	6.88	1,648,223.77	1,451,500.00	2.64	435,450.00
3至4年	1,341,700.00	1.68	670,850.00	125,200.00	0.23	62,600.00
4至5年	125,200.00	0.16	100,160.00	74,163.00	0.14	59,330.40
5年以上	1,139,563.00	1.43	1,139,563.00	1,065,400.00	1.93	1,065,400.00
合计	79,831,477.97	100.00	4,996,848.77	55,059,650.23	100.00	3,028,580.02

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位以及其他关联方款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
廊坊富邦德石油机械制造有限公司	业务往来	33,885,000.00	1年以内	42.45%
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	业务往来	14,039,897.74	1年以内	17.59%
盘锦辽河油田天意石油装备有限公司	业务往来	6,158,000.00	3年以内	7.71%
中国石化集团中原石油勘探局对外经济贸易总公司	业务往来	4,572,500.00	2年以内	5.73%
宝鸡石油机械有限责任公司	业务往来	4,155,320.00	1年以内 3440320元, 5年以上 715000元	5.21%
合计		62,810,717.74		78.69%

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1年以内	375,851.81	100.00	4,843,881.30	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合 计	375,851.81	100.00	4,843,881.30	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京ABB电气传动系统有限公司	业务往来	119,000.00	1年以内	未到结算期
陕西昊特通用科技有限公司	业务往来	110,400.00	1年以内	未到结算期
西门子(中国)有限公司	业务往来	101,712.99	1年以内	未到结算期
永济电机厂工业公司	业务往来	15,430.01	1年以内	未到结算期
天信电线集团有限公司	业务往来	10,702.45	1年以内	未到结算期
合 计		357,245.45		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东以及其他关联方单位款项。

5、 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中国民生银行西安分行		2,566,605.55		2,566,605.55
合 计		2,566,605.55		2,566,605.55

6、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	744,370.03	100.00	39,861.00	5.35
组合小计	744,370.03	100.00	39,861.00	5.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	744,370.03	100.00	39,861.00	5.35

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	395,559.48	100.00	33,776.08	8.54
组合小计	395,559.48	100.00	33,776.08	8.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	395,559.48	100.00	33,776.08	8.54

(2) 其他应收款按账龄列示

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	741,120.03	99.56	376,414.00	95.16
1至2年	450.00	0.06	3,000.00	0.76
2至3年				
3至4年			200.00	0.05
4至5年	200.00	0.03	6,950.48	1.76
5年以上	2,600.00	0.35	8,995.00	2.27
合 计	744,370.03	100.00	395,559.48	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	741,120.03	99.56	37,056.00	376,414.00	95.16	18,820.70
1至2年	450.00	0.06	45.00	3,000.00	0.76	300.00
2至3年						
3至4年				200.00	0.05	100.00
4至5年	200.00	0.03	160.00	6,950.48	1.76	5,560.38
5年以上	2,600.00	0.35	2,600.00	8,995.00	2.27	8,995.00
合计	744,370.03	100.00	39,861.00	395,559.48	100.00	33,776.08

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东以及其他关联单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
西安高新技术产业开发区创业园发展中心	业务往来	431,103.96	1年以内	57.92%
陈俊	业务往来	128,782.88	1年以内	17.30%
沈军	业务往来	13,998.60	1年以内	1.88%
西安创业物业发展有限公司	业务往来	13,200.00	1年以内	1.77%
中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司	业务往来	10,000.00	1年以内	1.34%
合计		597,085.44		80.21%

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	1,969,967.34		1,969,967.34
产成品	3,343,993.78		3,343,993.78
合计	5,313,961.12		5,313,961.12

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品	54,332.55		54,332.55
合 计	54,332.55		54,332.55

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司存货无成本高于可变现净值的情况。

8、其他流动资产

项 目	性质（或内容）	期末数	期初数
定期存款	定期存单	220,580,682.76	
房屋租赁费	租赁费		127,470.00
合 计		220,580,682.76	127,470.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
一、账面原值合计	5,451,586.67	2,014,866.45		357,542.00	7,108,911.12
其中：房屋、建筑物	1,182,002.43				1,182,002.43
机器设备	74,060.00	166,883.75			240,943.75
运输工具	3,344,872.70	49,613.53		357,542.00	3,036,944.23
其他	850,651.54	1,798,369.17			2,649,020.71
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
累计折旧合计	2,084,262.84		1,004,219.74	257,515.65	2,830,966.93
其中：房屋、建筑物	286,331.97		57,327.12		343,659.09
机器设备	31,568.66		34,193.04		65,761.70
运输工具	1,239,402.46		599,945.68	257,515.65	1,581,832.49
其他	526,959.75		312,753.90		839,713.65
三、账面净值合计	3,367,323.83				4,277,944.19
其中：房屋、建筑物	895,670.46				838,343.34
机器设备	42,491.34				175,182.05
运输工具	2,105,470.24				1,455,111.74
其他	323,691.79				1,809,307.06
四、减值准备合计					
其中：房屋、建筑物					
机器设备					
运输工具					
其他					
五、账面价值合计	3,367,323.83				4,277,944.19
其中：房屋、建筑物	895,670.46				838,343.34
机器设备	42,491.34				175,182.05
运输工具	2,105,470.24				1,455,111.74
其他	323,691.79				1,809,307.06

注：①截至 2010 年 12 月 31 日，本公司固定资产无账面价值高于可收回金额的情况。

②本期折旧额为 1,004,219.74 元。

10、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
草堂项目	414,882.29		414,882.29			
合 计	414,882.29		414,882.29			

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	9,454,200.00	7,576,278.00		17,030,478.00
专有技术	9,417,000.00			9,417,000.00
用友软件	37,200.00			37,200.00
土地使用权		7,576,278.00		7,576,278.00
二、累计摊销合计	5,762,350.00	1,209,812.97		6,972,162.97
专有技术	5,744,370.00	1,130,040.00		6,874,410.00
用友软件	17,980.00	3,720.00		21,700.00
土地使用权		76,052.97		76,052.97
三、账面净值合计	3,691,850.00			10,058,315.03
专有技术	3,672,630.00			2,542,590.00
用友软件	19,220.00			15,500.00
土地使用权				7,500,225.03
四、减值准备合计				
专有技术				
用友软件				
土地使用权				
五、账面价值合计	3,691,850.00			10,058,315.03
专有技术	3,672,630.00			2,542,590.00
用友软件	19,220.00			15,500.00
土地使用权				7,500,225.03

注：① 本期摊销金额为 1,209,812.97 元。

② 专有技术石油钻机电传动控制系统系股东投入，用友软件系外购形成。

③ 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。

12、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
新工厂装修工程款	55,680.00		27,840.00		27,840.00	
合 计	55,680.00		27,840.00		27,840.00	

13、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	755,506.47	5,036,709.77	459,353.42	3,062,356.10
合计	755,506.47	5,036,709.77	459,353.42	3,062,356.10

14、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	3,062,356.10	1,974,353.67			5,036,709.77
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	3,062,356.10	1,974,353.67			5,036,709.77

15、其他非流动资产

项 目	内 容	期末数	期初数
西安宝德电气有限公司	投资款	10,200,000.00	
减：一年内到期部分			
合 计		10,200,000.00	

注：根据公司 2010 年 12 月 8 日第一届董事会第十五次会议批准了《关于使用超募资金设立西安宝德电气有限公司》的议案，并自 2010 年 12 月 8 日起开始实施。根据协议、章程的规定，西安宝德电气有限公司（以下简称“宝德电气”）由全体股东分 2 期于 2012 年 12 月 24 日之前缴足，宝德电气于 2010 年 12 月 14 日完成首次验资，宝德电气设立时的注册资本 2,000 万元，实收资本为人民币 1,540 万元，其中本公司实

际出资 1,020 万元，业经中瑞岳华会计师事务所陕西分所出具的中瑞岳华陕验字[2010]第 334 号验资报告验证，截至 2010 年 12 月 31 日工商登记手续尚在办理之中。

16、应付票据

种 类	期末数	期初数	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	18,000,000.00	10,600,000.00	18,000,000.00
商业承兑汇票			
合 计	18,000,000.00	10,600,000.00	18,000,000.00

17、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末数	期初数
1年以内	5,073,406.13	5,923,279.59
1-2年	296,895.00	2,592,589.26
2-3年	13,420.02	193,560.00
3年以上	51,986.00	51,986.00
合 计	5,435,707.15	8,761,414.85

(2) 报告期应付账款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

18、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项 目	期末数	期初数
1年以内	200,000.00	2,338,800.00
1-2年		
2-3年		
3年以上		
合 计	200,000.00	2,338,800.00

(2) 报告期预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

19、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,927,713.00	5,905,812.92	6,894,587.21	938,938.71
二、职工福利费		256,226.05	256,226.05	
三、社会保险费		1,189,644.51	1,189,644.51	
四、住房公积金		102,750.00	102,750.00	
五、工会经费	155,316.51	109,547.86	237,984.67	26,879.70
六、教育经费	201,534.37	147,645.32	63,893.00	285,286.69
合 计	2,284,563.88	7,711,626.66	8,745,085.44	1,251,105.10

20、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-787,930.27	535,999.11
营业税	10,000.00	4,133.70
城市维护建设税	-54,455.12	37,809.30
企业所得税	277,458.85	392,453.54
代扣个人所得税		6,006,642.59
土地使用税	26,648.76	126.84
教育费附加	-23,337.90	16,203.98
水利建设基金	1,883.01	4,920.50
合 计	-549,732.67	6,998,289.56

21、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项 目	期末数	期初数
1年以内	756,925.88	3,336,209.72
1-2年		
2-3年		
3年以上		
合 计	756,925.88	3,336,209.72

(2) 报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东赵敏 195,840.00 元、邢连鲜 28,800.00 元以及其他关联方的款项 14,400.00 元, 该项关联交易的披露见附注七、4。

(3) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	期末数	性质或内容
赵敏	195,840.00	高新区对所缴纳个税的资助
深圳证券信息有限公司	130,000.00	往来款
陕西铭景电子科技有限公司	128,590.00	往来款
湖南启元律师事务所	100,000.00	咨询费
中国证券报社	50,000.00	往来款
邢连鲜	28,800.00	高新区对所缴纳个税的资助
合 计	633,230.00	

22、股本

项目	期初数		本期增减变动(+、-)					期末数	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	45,000,000.00	75.00			22,500,000.00		22,500,000.00	67,500,000.00	75.00
4.外资持股									
有限售条件股份合计	45,000,000.00	75.00			22,500,000.00		22,500,000.00	67,500,000.00	75.00
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	15,000,000.00	25.00			7,500,000.00		7,500,000.00	22,500,000.00	25.00
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件股份合计	15,000,000.00	25.00						22,500,000.00	25.00
三、股份总数	60,000,000.00	100.00						90,000,000.00	100.00

注：依据公司 2009 年股东会决议，公司以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增股本 30,000,000.00 股。由中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 6 月 13 日出具的中瑞岳华验字【2010】第 140 号验资报告验证。

23、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	253,048,770.77		30,000,000.00	223,048,770.77
其他资本公积				
合 计	253,048,770.77		30,000,000.00	223,048,770.77

24、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,683,284.15	1,300,704.83		3,983,988.98
任意盈余公积				
合 计	2,683,284.15	1,300,704.83		3,983,988.98

注：根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

25、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	16,227,800.63	21,968,972.63	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	16,227,800.63	21,968,972.63	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	13,007,048.33	26,832,841.54	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减: 提取法定盈余公积	1,300,704.83	2,683,284.15	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	6,000,000.00		
转作股本的普通股股利		29,890,729.39	
期末未分配利润	21,934,144.13	16,227,800.63	

注：根据本公司 2009 年股东会决议向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共派发现金股利人民币 6,000,000.00 元。

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	64,828,378.63	116,792,962.00
其他业务收入	1,068,902.00	104,298.00
营业收入合计	65,897,280.63	116,897,260.00
主营业务成本	46,949,948.89	70,749,659.67
其他业务成本	107,228.78	
营业成本合计	47,057,177.67	70,749,659.67

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
顶驱及复合钻机电控系统	4,820,512.62	3,911,124.49	24,791,709.41	15,582,380.62
直流、变频电传动	56,847,776.04	40,271,525.05	74,986,324.87	40,254,629.10
服务及备品备件	3,160,089.97	2,767,299.35	17,014,927.72	14,912,649.95
合 计	64,828,378.63	46,949,948.89	116,792,962.00	70,749,659.67

(3) 公司前五名客户的主营业务收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
本期	61,668,288.64	93.58
上期	98,092,426.55	83.91

27、营业税金及附加

项 目	本期数	上期数
营业税	53,465.10	5,214.90
城市维护建设税	134,493.63	718,823.01
教育费附加	57,640.13	308,067.01
合 计	245,598.86	1,032,104.92

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

28、销售费用

项 目	本期数	上期数
差旅费	1,294,152.61	1,444,041.07
业务宣传费	526,430.53	361,307.52
工资	441,861.26	472,987.65
运杂费	430,292.56	700,127.39
电话费	25,443.26	56,915.53
其他	558,645.40	192,536.05
合 计	3,276,825.62	3,227,915.21

29、管理费用

项 目	本期数	上期数
研究开发费	3,910,337.67	2,724,116.90
工资及社保	1,431,806.91	2,531,946.02
无形资产摊销	1,209,812.97	1,134,070.00
停工损失	621,399.54	
折旧费	612,982.41	764,453.97
税金	336,060.39	250,379.99
差旅费	320,193.25	288,366.60
中介机构咨询费	311,600.00	21,000.00
业务招待费	163,775.78	486,181.79
物业费	162,554.57	427,823.44
其他	1,737,377.47	1,794,165.43
合 计	10,817,900.96	10,422,504.14

30、财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出		652,134.37
减：利息收入	6,204,409.84	164,075.30
汇兑损失		
减：汇兑收入		
手续费	20,013.89	10,983.71
其他		355,460.08
合 计	-6,184,395.95	854,502.86

31、资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	1,974,353.67	1,453,345.18
合 计	1,974,353.67	1,453,345.18

32、营业外收入

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
政府补助	6,450,426.70	2,256,705.55	6,450,426.70
其他	128,233.28		128,233.28
合 计	6,578,659.98	2,256,705.55	6,578,659.98

其中：政府补助明细

项 目	本期数	上期数	说 明
09年支持企业上市资金	1,800,000.00		
西安市高新技术产业发展专项第二批计划项目	900,000.00	1,023,772.25	
上市融资企业奖励资金	400,000.00		
鼓励科技型中小企业利用证券市场发展扶持政策	3,069,360.00		
专利产业化孵化项目	146,666.70	153,333.30	
西安市创新型企业	134,400.00	145,600.00	
创新基金专款		230,000.00	
知识产权优势企业培育		4,000.00	
高技术产业化项目		300,000.00	
西安市2008年市级企业技术中心		300,000.00	
高新管委会MBA补贴款		100,000.00	
合 计	6,450,426.70	2,256,705.55	

33、营业外支出

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	55,253.80	32,446.15	55,253.80
其中：固定资产处置损失	55,253.80	32,446.15	55,253.80
无形资产处置损失			
捐赠支出	5,800.00		5,800.00
其他	7,681.59		7,681.59
合 计	68,735.39	32,446.15	68,735.39

34、所得税费用

项 目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,508,849.11	4,766,647.67
递延所得税调整	-296,153.05	-218,001.79
合 计	2,212,696.06	4,548,645.88

35、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.14	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08	0.08	0.53	0.53

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	人民币元	
	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	13,007,048.33	26,832,841.54
其中：归属于持续经营的净利润	13,007,048.33	26,832,841.54
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7,473,612.43	24,942,221.05
其中：归属于持续经营的净利润	7,473,612.43	24,942,221.05
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	人民币元	
	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	60,000,000.00	45,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	30,000,000.00	2,500,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	90,000,000.00	47,500,000.00

36、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
政府补助	6,457,360.00	730,000.00
代收代付个所税		6,000,000.00
利息收入以及往来款	4,481,067.16	1,170,234.95
保证金	13,600,000.00	2,000,000.00
合 计	24,538,427.16	9,900,234.95

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
保证金	15,400,042.00	8,600,000.00
研究开发费	2,303,747.64	2,724,116.90
业务招待费	163,775.78	486,181.79
办公费	277,821.55	450,124.80
差旅费	1,614,345.86	1,732,407.67
车辆使用费	103,805.12	263,234.55
电话费	99,135.71	146,255.23
咨询费	200,000.00	21,000.00
会务费	156,449.19	141,199.00
代收代付个所税	6,000,000.00	
其他往来款项	2,479,822.21	1,796,668.80
合 计	28,798,945.06	16,361,188.74

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
定期存款	220,580,682.76	
合 计	220,580,682.76	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
保理借款的贷款管理费		353,250.08
发行费用	3,009,980.00	5,347,597.68
其他		9,686.80
合 计	3,009,980.00	5,710,534.56

37、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,007,048.33	26,832,841.54
加：资产减值准备	1,974,353.67	1,453,345.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,004,219.74	792,156.73
无形资产摊销	1,209,812.97	1,134,070.00
长期待摊费用摊销	27,840.00	13,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	55,253.80	32,446.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		1,007,594.45
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-296,153.05	-218,001.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,259,628.57	7,366,406.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,584,501.38	-23,107,273.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,004,571.67	13,952,344.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,866,326.16	29,259,849.18
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,650,139.89	281,967,455.55
减：现金的期初余额	281,967,455.55	3,124,910.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-268,317,315.66	278,842,545.19

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期数	上期数
一、 现金	13,650,139.89	281,967,455.55
其中： 库存现金	56,827.42	128,706.95
可随时用于支付的银行存款	13,593,312.47	281,838,748.60
可随时用于支付的其他货币资金		
二、 现金等价物		
其中： 三个月内到期的债券投资		
三、 期末现金及现金等价物余额	13,650,139.89	281,967,455.55

注： 现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物。

七、 关联方及关联交易

1、 本公司的股东情况

关联方名称	与本公司关系	持股比例
赵敏	控股股东	51.00%

2、 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	持股比例
邢连鲜	股东、 董事	7.50%
严宇芳	股东、 董事	2.25%
周增荣	股东、 董事	0.50%
李昕强	股东、 监事	1.00%

3、 关联方交易情况

(1) 关键管理人员报酬

年度报酬区间	本期数	上期数
总额	112.10 万元	105.35 万元
其中：（各金额区间人数）		
[20 万元以上]	1	
[15 ~ 20 万元]	2	4
[10 ~ 15 万元]	2	1
[10 万元以下]	7	6

(2) 其他关联交易

①2010年11月3日公司与股东（赵敏）签订200.00万元借款协议，借款期限为期50日，2010年12月14日归还借款200.00万元，由于该笔款项借款期限很短，因此未按同期银行贷款利率支付利息。

2010年11月1日公司与股东（邢连鲜）签订30.00万元借款协议，借款期限为期50日，2010年12月20日归还借款200.00万元，由于该笔款项借款期限很短，因此未按同期银行贷款利率支付利息。

②公司股东赵敏将自购的位于西安市科技路48号创业广场A座601室(287.33平方米)写字间无偿提供给公司办公使用。自2009年1月1日起每月按14,367.00元计算租金，由于公司2010年3月搬迁至位于西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座四、五层，西安市科技路48号创业广场A座601室租赁协议于2010年2月28日终止且2010年1-2月租金免除。

4、关联方应收应付款项

项目名称	期末数	期初数
其他应付款：		
赵敏	195,840.00	
邢连鲜	28,800.00	
李昕强	3,840.00	
周增荣	1,920.00	
严宇芳	8,640.00	
合 计	239,040.00	

八、或有事项

截至2010年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截至2010年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

根据公司2010年12月8日第一届董事会第十五次会议批准了《关于使用超募资金设立西安宝德电气有限公司》的议案，并自2010年12月8日起开始实施。西安宝德电气有

限公司于2010年12月14日完成验资，西安宝德电气有限公司设立时的注册资本2,000万元，实收资本为人民币1,540万元，其中本公司实际出资1,020万元，业经中瑞岳华会计师事务所陕西分所出具的中瑞岳华陕验字[2010]第334号验资报告验证，并于2011年1月4日完成工商设立登记手续。

十一、其他重要事项说明

截至资产负债表日，公司高新技术企业证书从西安宝德自动化技术有限公司变更为西安宝德自动化股份有限公司的手续尚在办理中。

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益	-55,253.80	-32,446.15
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,450,426.70	2,256,705.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,751.69	
小 计	6,509,924.59	2,224,259.40
所得税影响额	976,488.69	333,638.91
少数股东权益影响额(税后)		
合 计	5,533,435.90	1,890,620.49

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.84%	0.14	0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.21%	0.08	0.08

3、本公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目

(1)货币资金期末数较期初数减少 266,517,273.66 元, 减幅 91.72%, 主要系本期定期存款转入其他流动资产所致。

(2)应收利息期末数较期初数增加 2,566,605.55 元, 增幅 100%, 主要系计提中国民生银行西安分行募集资金户定期存款利息所致。

(3)应收账款期末余额较期初余额增加 24,771,827.74 元, 增幅 44.99%, 主要系公司下半年实现收入较大所致。

(4)预付款项期末数较期初数减少 4,468,029.49 元, 减幅 92.24%, 主要系预付土地购置款 4,300,000.00 元转入无形资产所致。

(5)其他流动资产期末数较期初数增加 220,453,212.76 元, 增幅 172945.17%, 主要系需持有至到期的定期存款转入所致。

(6)存货期末数较期初数增加 5,259,628.57 元, 增幅 9680.44%, 主要系在产品尚未完工以及完工产品尚未交付所致。

(7)在建工程期末数较期初数增加 414,882.29 元, 增幅 100%, 主要系公司募集资金草堂项目投入, 资金来源募集资金。

(8)无形资产原值期末数较期初数增加 7,576,278.00 元, 增幅 80.14%, 主要系本期公司购入安市高新区草堂科技产业基地土地使用权所致。

(9)递延所得税资产期末数较期初数增加 296,153.05 元, 增幅 64.47%, 主要系公司应收账款坏账准备增加所致。

(10)应付账款期末数较期初数减少 3,325,707.70 元, 减幅 37.96%, 主要系结算采购款所致。

(11)预收款项期末数较期初数减少 2,138,800.00 元, 减幅 91.45%, 主要系公司减少以预收货款形式销售所致。

(12)应付职工薪酬期末数较期初数减少 1,033,458.78 元, 减幅 45.24%, 主要系公司支付上年的员工奖金所致。

(13)应交税费期末数较期初数减少 7,548,022.23 元, 减幅 107.86%, 主要系公司缴纳了代扣代缴个人所得税所致。

(14)其他应付款期末数较期初数减少 2,579,283.84 元, 减幅 77.31%, 主要系支付上市发行费所致。

(15)应付票据期末数较期初数增加 7,400,000.00 元, 增幅 69.81%, 主要系公司本期与供应商加大了采用银行承兑汇票结算方式所致。

(16)资本公积期末数较期初数减少 30,000,000.00 元，主要系公司以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增股本 30,000,000.00 股所致。

(17)股本期末数较期初数增加 30,000,000.00 元，增幅 50.00%，主要系公司以资本公积金转增股本所致。

利润表项目

(1)本期营业利润比上期营业利润减少 20,447,408.22 元，减幅 70.13%，主要系本期产品销售量下降所致。

(2)营业税金及附加本期数较上期数减少 786,506.06 元，减幅 76.20%，主要系本期产品销售量下降流转税下降所致。

(3)财务费用本期数较上期数减少 7,038,898.81 元，减幅 823.74%，主要系公司定期存款利息收入增加所致。

(4)资产减值损失本期数较上期数增加 521,008.49 元，增幅 35.85%，主要系公司计提应收账款坏账准备增加所致。

(5)营业外收入本期数较上期数增加 4,321,954.43 元，增幅 191.52%，主要系政府补助增加所致。

(6)营业外支出本期数较上期数增加 36,289.24 元，增幅 111.84%，主要系本期处置固定资产所致。

(7)所得税费用本期数较上期数减少 2,335,949.82 元，减幅 51.35%，主要系本期销售量下滑，主营业务利润下降所致。

第十节 备查文件

- 一. 载有法定代表人赵敏先生、主管会计工作负责人邢连鲜女士、会计机构负责人王汕先生签名并盖章的财务报表。
- 二. 载有中瑞岳华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四. 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

西安宝德自动化股份有限公司

董事长：赵敏

2011 年 3 月 28 日