

西安宝德自动化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵敏、主管会计工作负责人邢连鲜及会计机构负责人(会计主管人员)王汕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	370,655,761.33	364,060,909.34	1.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	340,993,339.64	338,966,903.88	0.60%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.79	3.77	0.53%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-6,087,561.14	63.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.07	75.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	8,327,309.00	8,538,605.10	-2.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,026,435.76	3,016,516.21	-32.82%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.60%	0.90%	-0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.60%	0.42%	0.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,576.97	
合计	2,576.97	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		9,102	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
邵灵江	456,000	人民币普通股	
许周四	207,350	人民币普通股	
高志成	204,955	人民币普通股	
徐伟汉	189,000	人民币普通股	
杨志仔	184,600	人民币普通股	
潘培青	183,338	人民币普通股	
江浩	168,535	人民币普通股	
孔云梅	164,968	人民币普通股	
徐建斌	147,199	人民币普通股	
梁美勤	110,000	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、主要资产项目的变动

- (1) 报告期末公司货币资金为 3,120.83 万元，较上年度末增加 29.76%，主要原因是设立子公司实收资本到位所致。
- (2) 报告期末公司应收票据为 860.00 万元，较上年度末减少 13.13%，主要原因是公司支付供应商货款所致及票据到期结算所致。
- (3) 报告期末公司预付款项为 755.85 万元，较上年度末增长 1911.04%，主要原因是公司支付供应商货款所致。
- (4) 报告期末公司应收利息为 356.63 万元，较上年度末增长 38.95%，主要原因是公司计提一季度募集资金户应收利息所致。
- (5) 报告期末公司存货为 849.98 万元，较上年度末增长 59.95%，主要原因是公司为生产备货所致。
- (6) 报告期末公司在建工程为 72.65 万元，较上年度末增长 75.11%，主要原因是公司为募投项目前期投入所致。
- (7) 报告期末公司长期待摊费用为 85.60 万元，较上年度末增长 2974.68%，主要原因是被合并子公司发生的待摊费用所致。
- (8) 报告期末公司其他非流动资产为 0.00 万元，较上年度末下降 100.00%，主要原因是本年其他非流动资产转为子公司投资款，且投资款期末合并报表抵消所致。

2、主要负债项目的变动

- (1) 报告期末公司应付票据为 1,428.00 万元，较上年度末减少 20.67%，主要原因是公司票据到期结算所致。
- (2) 报告期末公司应付账款为 960.35 万元，较上年度末增加 76.67%，主要原因是公司购买原材料且未到付款期所致。
- (3) 报告期末公司应付职工薪酬为 78.93 万元，较上年度末减少 36.91%，主要原因是公司支付年终奖所致。
- (4) 报告期公司其他应付款为 23.03 万元，比上年末减少 69.58%，主要原因是公司支付房租及服务机构年度服务费所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 报告期内，公司实现营业收入 832.73 万元，较去年同期 853.86 万元基本持平。
- (2) 报告期内，营业成本为 512.92 万元，上年同期为 423.70 万元，增加 21.06%，主要原因系部分原材料采购价格上升导致产品成本提高所致。
- (3) 报告期内，营业税金及附加为 11.53 万元，上年同期为 5.94 万元，增加 94.17%，主要是本期进项税额取得较少所致。
- (4) 报告期内，归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降 32.82%，主要是因为去年同期获得政府补助 161.75 万元。
- (5) 报告期内，管理费用为 144.69 万元，上年同期为 214.04 万元，减少 32.40%。主要原因为本期研发费用转为开发阶段所致。
- (6) 报告期内，财务费用为-135.73 万元，较去年同期-30.41 万元，增加 346.28%，主要原因为计提本季度募集资金户利息所致。
- (7) 报告期内，回冲了 21.39 万元的坏账准备，去年同期未计提资产减值损失。主要原因是公司应收账款回款较好所致。
- (8) 报告期内，报告期所得税费用为 36.15 万元，较去年同期 53.23 万元减少 32.09%，主要原因是公司本期利润下降所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 -608.76 万元，较上年同期增加 1,066.73 万元，主要是由于公司报告期销售商品提供劳务收到的现金比上期增加 29.06%，同时购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费有较大幅度下降所致。
- (2) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-261.50 万元，较上年同期减少-69.11 万元，主要是由于报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
- (3) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,540.00 万元，较上年同期增加 1,813.00 万元，主要原因是被合并子公司实收资本金到位所致。

3.2 业务回顾和展望

(一) 报告期内公司经营情况

报告期内，公司的营业收入 832.73 万元，较去年同期 853.86 万元减少 2.47%；实现利润总额 241.00 万元，净利润为 202.64 万元，较去年同期 354.88 万元、301.65 万元分别减少 32.09%和 32.82%。

报告期内，公司营业收入与去年同期相比基本持平，利润下降的原因主要是去年同期获得政府补助 161.75 万元。

目前油价已经上升，对行业起到了一定促进作用，公司将采取积极措施，加大营销力度，拓宽营销渠道，争取抓住此次市场机遇。另外，公司控股子公司—西安宝德电气有限公司开始正常运营，并已取得销售，报告期末效益为 4.69 万元，相信随着其业务的拓展，西安宝德电气有限公司将会成为公司新的利润增长点。

(二) 年度经营计划的执行情况

2011 年第一季度，公司围绕发展规划努力经营。报告期内，公司积极进行研发人员储备，通过开展技术培训、人员招聘等多种方式增强公司的研发实力；募投项目正常开展，按照募投项目调整后的进度执行；公司在第一季度积极开拓销售渠道，努力签订新的订单，在扩大公司影响力的同时为完成年度经营规划的完成打下基础；公司继续完善费用预算管理体系，

将成本费用作为责任制考核的一项重要内容。

(三) 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及经营中的主要困难

1、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。

2、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。

3、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。

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、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款的余额为 7235.65 万元，占总资产的比例为 19.52%。虽然公司目前应收账款回收情况良好，但由于应收账款数额较大，如果客户经营状况发生重大不利变化，可能存在发生坏账的风险，进而影响公司未来财务状况。

6、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综合毛利率发生变动。因此，公司存在毛利率波动的风险。

7、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。

8、人力资源风险及公司规模迅速扩张带来的管理风险

作为高新技术企业，高素质的人才对公司的未来发展举足轻重。伴随着石油钻采设备自动化控制领域新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，该领域相关技术人才和管理人才的竞争也日趋激烈，因此公司面临有效保留和吸引人才的风险。如果加强对科技人才和管理人才激励机制的建立、科研经费的落实、科研环境的营造等方面的措施，将会促进科技人才和管理人才积极性、创造性的发挥。近几年来，公司一直坚持实施精细化管理，注重内部管理、业务流程建设与完善。伴随着公司的持续高速发展，特别是募集资金的到位和投资项目的实施，公司资产和经营规模将迅速扩大，员工及管理人员亦将相应增加。若公司的组织结构、管理模式和人才储备等未能跟上公司内外部环境的变化，将给公司的发展带来不利影响。

9、募集资金投资项目的风险

募集资金到位后，公司净资产已大幅增加，鉴于本次募集资金投资项目需要一定的建设期和试运营期，达到预期效益需要一定的时间，公司存在净资产收益率被摊薄的风险。

公司募集资金主要用于建设石油钻采一体化电控设备生产基地项目，该项目的启动将有利于现有经营模式的巩固和强化、有利于增强公司现有业务的竞争优势、提升技术含量、增强配套能力并最终促进公司在行业中的竞争力。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，截至本报告期，募投项目完成投资 1024.13 万元，达到总进度的 6.40%。但仍然可能存在不可抗力因素对项目进度的影响。

10、技术和产品质量风险

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不能适应内外部环境的变化，将会对公司的发展带来制约。

(四) 为顺利完成公司 2011 年发展规划，公司将重点做好以下工作：

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。

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

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。

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。

(五) 报告期内, 公司经营计划不存在重大变更。

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

(七) 报告期内, 公司第一个控股子公司—西安宝德电气有限公司于 2011 年 1 月 4 日在西安市工商行政管理局注册成立。西安宝德电气有限公司注册资本 2000 万元, 公司出资 1020 万元, 占注册资本的 51%。西安宝德电气有限公司主要从事节能产品、能源专用设备、专业变频器、电力电子产品的研发、设计、生产、销售、维修、改造及服务; 节能减排整体解决方案的提供及系统集成; 自动化设备的系统集成; 嵌入式软件的设计开发。

根据公司总体战略规划的要求, 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。经过子公司员工的努力, 报告期内西安宝德电气有限公司实现净利润 4.69 万元。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司持股 5% 以上的股东赵敏、邢连鲜于 2009 年 10 月 12 日承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。报告期内，赵敏、邢连鲜未发生上述转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份或由本公司回购该部分股份的情况。
2. 本公司股东赵伟、宋薇、赵紫彤、严宇芳、杨小琴、李昕强、周增荣承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。报告期内，上述股东未发生上述转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份或由本公司回购该部分股份的情况。
3. 本公司持有 5% 以上的股东赵敏、邢连鲜于 2009 年 7 月 20 日作出避免同业竞争的承诺。报告期内，赵敏、邢连鲜未发生与公司同业竞争的情况。
4. 本公司持有 5% 以上的股东赵敏于 2009 年 8 月 31 日承诺：作为公司的控股股东、实际控制人，或作为公司核心技术人员期间，本人研究开发的与公司业务有关的专利、专有技术或其他无形资产均归公司所有，未经公司书面同意，本人不自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产。报告期内，赵敏未发生上述自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产的情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		26,500.24		本季度投入募集资金总额		125.13				
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		4,088.61				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		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)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
石油钻采一体化电控设备生产基地	否	16,000.00	16,000.00	80.65	1,024.13	6.40%	2012 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,000.00	16,000.00	80.65	1,024.13	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
设立西安宝德电气有限公司	否	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	100.00%	2011 年 01 月 04 日	4.69	是	否
实施 ERP 信息化管理项目	否	521.15	521.15	44.48	44.48	8.53%	2012 年 01 月 01 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				2,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	1,541.15	1,541.15	44.48	3,064.48	-	-	4.69	-	-
合计	-	17,541.15	17,541.15	125.13	4,088.61	-	-	4.69	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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》									

(分具体项目)	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。 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。
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	适用 2010 年 12 月 8 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过第二批超募资金使用计划, 同意公司使用超募资金 1020 万元与赵猛等 6 位自然人出资 980 万元共同设立西安宝德电气有限公司; 同意公司使用超募资金 521.15 万元用于实施 ERP 信息化管理项目。 2011 年 1 月 4 日, 西安宝德电气有限公司在西安市工商行政管理局注册成立, 完成 100% 投资进度。报告期末, 实现收益 4.69 万元。 报告期内, 使用超募资金 44.48 万元用于 ERP 信息化管理项目, 项目进展顺利。 截止报告期末, 公司剩余的未确定使用用途的超募资金 69,590,922.32 元。尚无新的超募资金使用计划。剩余超募资金采用大额定期存单和通知存款专用账户的方式进行专户管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金和超募资金仍存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年 4 月 11 日，公司与宝鸡石油机械有限责任公司签署有关 ZHAMYL H.3029 坐底式钻井驳船项目电控系统的合同，合同金额为 1812 万元人民币，合同履行期限为 2011 年 5 月 15 日。由合同双方代表共同对货物进行组织安装、调试和检验。本合同的履行对公司 2011 年度经营成果会产生积极有利的影响。

公司的主营业务是石油钻机电控系统设计和产品开发、制造和销售。该合同的签署是公司正常经营业务所需，该合同的履行不会导致公司对合同当事人的依赖，不会影响公司主营业务的独立性。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	31,208,270.19	21,344,181.01	24,050,181.89	24,050,181.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,600,000.00	8,500,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00
应收账款	72,356,462.45	71,786,634.45	74,834,629.20	74,834,629.20
预付款项	7,558,541.52	4,108,787.92	375,851.81	375,851.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,566,319.16	3,566,319.16	2,566,605.55	2,566,605.55
应收股利				
其他应收款	882,408.36	824,823.84	704,509.03	704,509.03
买入返售金融资产				
存货	8,499,775.95	3,710,038.00	5,313,961.12	5,313,961.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	220,128,841.90	220,128,841.90	220,580,682.76	220,580,682.76
流动资产合计	352,800,619.53	333,969,626.28	338,326,421.36	338,326,421.36
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		10,200,000.00		
投资性房地产				
固定资产	4,678,140.49	4,403,079.84	4,277,944.19	4,277,944.19
在建工程	726,479.82	726,479.82	414,882.29	414,882.29

工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	10,839,025.39	9,768,355.51	10,058,315.03	10,058,315.03
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	855,989.63	36,017.51	27,840.00	27,840.00
递延所得税资产	755,506.47	755,506.47	755,506.47	755,506.47
其他非流动资产			10,200,000.00	10,200,000.00
非流动资产合计	17,855,141.80	25,889,439.15	25,734,487.98	25,734,487.98
资产总计	370,655,761.33	359,859,065.43	364,060,909.34	364,060,909.34
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	14,280,000.00	14,280,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
应付账款	9,603,503.73	4,195,143.64	5,435,707.15	5,435,707.15
预收款项	51,156.00	51,156.00	200,000.00	200,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	789,337.19	640,850.31	1,251,105.10	1,251,105.10
应交税费	-507,659.53	-460,384.20	-549,732.67	-549,732.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	230,260.00	190,000.00	756,925.88	756,925.88
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	24,446,597.39	18,896,765.75	25,094,005.46	25,094,005.46
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				

非流动负债合计				
负债合计	24,446,597.39	18,896,765.75	25,094,005.46	25,094,005.46
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	223,048,770.77	223,048,770.77	223,048,770.77	223,048,770.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	3,983,988.98	3,983,988.98	3,983,988.98	3,983,988.98
一般风险准备				
未分配利润	23,960,579.89	23,929,539.93	21,934,144.13	21,934,144.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	340,993,339.64	340,962,299.68	338,966,903.88	338,966,903.88
少数股东权益	5,215,824.30			
所有者权益合计	346,209,163.94	340,962,299.68	338,966,903.88	338,966,903.88
负债和所有者权益总计	370,655,761.33	359,859,065.43	364,060,909.34	364,060,909.34

5.2 利润表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	8,327,309.00	7,754,806.42	8,538,605.10	8,538,605.10
其中：营业收入	8,327,309.00	7,754,806.42	8,538,605.10	8,538,605.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,919,875.82	5,409,858.92	6,892,706.87	6,892,706.87
其中：营业成本	5,129,197.06	4,803,232.09	4,237,019.25	4,237,019.25
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	115,328.93	115,328.93	59,396.97	59,396.97
销售费用	799,634.78	754,009.78	760,032.99	760,032.99
管理费用	1,446,908.54	1,295,365.18	2,140,396.20	2,140,396.20
财务费用	-1,357,318.67	-1,344,202.24	-304,138.54	-304,138.54
资产减值损失	-213,874.82	-213,874.82		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号				

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,407,433.18	2,344,947.50	1,645,898.23	1,645,898.23
加：营业外收入			1,908,744.37	1,908,744.37
减：营业外支出	-2,576.97	-2,576.97	5,800.00	5,800.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,410,010.15	2,347,524.47	3,548,842.60	3,548,842.60
减：所得税费用	367,750.09	352,128.67	532,326.39	532,326.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,042,260.06	1,995,395.80	3,016,516.21	3,016,516.21
归属于母公司所有者的净利润	2,026,435.76	1,995,395.80	3,016,516.21	3,016,516.21
少数股东损益	15,824.30			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.02	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.02	0.05	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,042,260.06	1,995,395.80	3,016,516.21	3,016,516.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,026,435.76	1,995,395.80	3,016,516.21	3,016,516.21
归属于少数股东的综合收益总额	15,824.30			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：46,864.26 元。

5.3 现金流量表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	13,180,315.10	13,180,315.10	10,212,531.00	10,212,531.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				

处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	917,755.78	904,552.95	1,910,424.86	1,910,424.86
经营活动现金流入小计	14,098,070.88	14,084,868.05	12,122,955.86	12,122,955.86
购买商品、接受劳务支付的现金	12,597,637.32	9,738,727.22	15,900,205.17	15,900,205.17
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	2,902,809.05	2,453,704.51	2,509,844.98	2,509,844.98
支付的各项税费	1,499,389.24	1,499,389.24	8,146,527.46	8,146,527.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,185,796.41	2,217,927.40	2,321,280.24	2,321,280.24
经营活动现金流出小计	20,185,632.02	15,909,748.37	28,877,857.85	28,877,857.85
经营活动产生的现金流量净额	-6,087,561.14	-1,824,880.32	-16,754,901.99	-16,754,901.99
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,615,042.56	1,341,812.56	3,306,170.00	3,306,170.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,615,042.56	1,341,812.56	3,306,170.00	3,306,170.00

投资活动产生的现金流量净额	-2,615,042.56	-1,341,812.56	-3,306,170.00	-3,306,170.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	15,400,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,200,000.00			
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	15,400,000.00			
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			2,729,980.00	2,729,980.00
筹资活动现金流出小计			2,729,980.00	2,729,980.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,400,000.00		-2,729,980.00	-2,729,980.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	6,697,396.30	-3,166,692.88	-22,791,051.99	-22,791,051.99
加：期初现金及现金等价物余额	244,630,864.65	244,630,864.65	290,567,455.55	290,567,455.55
六、期末现金及现金等价物余额	251,328,260.95	241,464,171.77	267,776,403.56	267,776,403.56

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用