



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

## 2011 年年度报告

股票代码：300023

股票简称：宝德股份

披露时间：2012 年 3 月 23 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 26 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。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司 2011 年度财务报告已经天健正信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	释义	2
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	7
第四节	董事会报告	10
第五节	重要事项	41
第六节	股本变动及股东情况	47
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第八节	公司治理结构	57
第九节	监事会报告	71
第十节	财务报告	74
第十一节	备查文件目录	122

## 第一节 释义

在本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

综合术语		
公司、本公司、宝德股份	指	西安宝德自动化股份有限公司
股票、A股	指	本公司发行的人民币普通股
审计机构	指	天健正信会计师事务所有限公司
持续督导机构	指	西部证券股份有限公司
公司章程	指	西安宝德自动化股份有限公司章程
控股股东、实际控制人	指	赵敏、邢连鲜夫妇
证监会	指	中国证券监督管理委员会
三大石油集团	指	中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司
董事会	指	西安宝德自动化股份有限公司董事会
监事会	指	西安宝德自动化股份有限公司监事会
股东会	指	西安宝德自动化股份有限公司股东会
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
专业术语		
电驱动钻机	指	将电动机动力通过机械传动装置驱动绞车、转盘、泥浆泵的石油钻机
机械钻机	指	将柴油机动力通过机械传动装置驱动绞车、转盘、泥浆泵的石油钻机
顶部驱动	指	顶部驱动的钻井装置
复合钻机	指	将柴油机动力通过机械传动装置分别驱动绞车、泥浆泵；电动机动力通过机械传动装置驱动转盘的石油钻机
变频器	指	变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置
电控系统	指	电气化控制系统
自动送钻	指	基于计算机技术、数字仪表技术、网络技术及智能控制技术通过对绞车速度的控制，实现钻井送钻过程中钻头上的压力恒定的自动控制的装置
一体化控制系统	指	将计算机技术、网络技术、冗余控制技术、数字仪表技术、

		智能控制技术、数字控制技术、现代电力电子技术等多学科先进技术有机的结合为一体，替代传统钻机的传动控制系统、MCC系统、钻井仪表系统、发电机控制系统等系统分离、功能重叠，提高了钻机控制系统的效率及综合管理水平
<b>嵌入式系统</b>	指	是一种“完全嵌入受控器件内部，为特定应用而设计的专用计算机系统”，根据英国电器工程师协会（U.K. Institution of Electrical Engineer）的定义，嵌入式系统为控制、监视或辅助设备、机器或用于工厂运作的设备。嵌入式系统通常执行的是带有特定要求的预先定义的任务
<b>OA系统</b>	指	办公自动化系统
<b>ERP</b>	指	ERP是英文Enterprise Resource Planning（企业资源计划）的简写。是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
<b>LDB</b>	指	表示交流变频电动机驱动的复合钻机
<b>TD</b>	指	顶驱，是顶部驱动钻井装置的简称
<b>D</b>	指	表示直流电动机驱动的钻机
<b>DB</b>	指	表示交流变频电动机驱动的钻机
<b>海洋钻井平台</b>	指	用于钻探井的海上结构物。平台上装钻井、动力、通讯、导航等设备，以及安全救生和人员生活设施，是海上油气勘探开发不可缺少的手段。主要分为移动式平台和固定式平台两大类
<b>海洋升沉补偿系统</b>	指	在海洋作业时，能使提升物在水下预定深度保持位置稳定的一种控制和动力装置
<b>游梁式抽油机</b>	指	是开采石油的一种机器设备，俗称“磕头机”，通过机械抽吸的方式将井底的油输送到地面的设备

## 第二节 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

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁可晶	刘峰
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	liufeng@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》、《上海证券报》
2. 登载年度报告的网站网址：

巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；

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

## 七. 其他有关资料

公司最新注册登记日期	2010 年 6 月 24 日
公司最新注册登记地点	西安市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	610131100013435
税务登记号码	610198726288402
组织机构代码	72628840-2
公司聘请会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层 西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 15 层
签字会计师姓名	王伟雄 刘荔强
持续督导机构名称	西部证券股份有限公司
持续督导机构办公地址	陕西省西安市东大街 232 号信托大厦
签字保荐代表人姓名	李锋 张武

## 八. 公司上市后历史沿革

1、2009 年 9 月 25 日，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，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股。

2、2009 年 10 月 24 日，深圳证券交易所下发深证上【2009】132 号《关于西安宝德自动化股份有限公司人民币股票在创业板上市的通知》，2009 年 10 月 30 日，公司上网定价公开发行的 1,200 万股在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

3、2009 年 11 月 16 日，公司取得了西安市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 4,500 万元增加到 6,000 万元。

4、2010 年 2 月 1 日，公司网下配售的 300 万股上市流通。

5、2010 年 3 月 18 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过《2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，同意公司以 2009 年末总股本 6000 万股为基数，向全体股东按

每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共分配现金人民币 600 万元；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增股本 3,000 万股。2010 年 5 月 19 日，公司实施完毕《2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。实施完毕后，公司总股本由 6,000 万股增至 9,000 万股。

6、2010 年 6 月 24 日，公司取得了西安市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 6,000 万元增加到 9,000 万元。

7、公司上市至今，注册地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码未发生变更情况。



### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一. 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	78,449,397.28	65,897,280.63	19.05%	116,897,260.00
营业利润 (元)	11,417,386.54	8,709,819.80	31.09%	29,157,228.02
利润总额 (元)	11,522,579.35	15,219,744.39	-24.29%	31,381,487.42
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,102,707.43	13,007,048.33	-37.71%	26,832,841.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,028,175.26	7,473,612.43	7.42%	24,942,221.05
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-16,378,419.79	-22,866,326.16	30.15%	35,859,849.18
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	388,136,526.91	364,060,909.34	6.61%	366,560,200.26
负债总额 (元)	34,658,544.73	25,094,005.46	38.11%	34,600,344.71
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	347,069,611.31	338,966,903.88	2.39%	331,959,855.55
总股本 (股)	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00%	60,000,000.00

#### 二. 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.14	-35.71%	0.56
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.14	-35.71%	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.08	12.50%	0.53
加权平均净资产收益率 (%)	2.36%	3.84%	-1.48%	27.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.34%	2.21%	0.13%	25.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.18	-0.25	28.00%	0.49

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.86	3.77	2.39%	5.53
资产负债率 (%)	8.93%	6.89%	2.04%	9.44%

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	8,102,707.43
非经常性损益	2	74,532.17
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	8,028,175.26
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	338,966,903.88
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
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	0
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
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	0
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
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
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1*1/2+5*6/11-7*8/11+9*10/11$	343,018,257.60
加权平均净资产收益率	13=1/12	2.36%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	2.34%

(2) 基本每股收益的计算过程:

单位: 元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	8,102,707.43
非经常性损益	2	74,532.17
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	8,028,175.26
期初股份总数	4	90,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	0

发行新股或者债转股等增加股份数	6	0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	0
因回购等减少股份数	8	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	0
报告期缩股数	10	0
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	$13=1/12$	0.09
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.09

(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

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	152,400.00		6,450,426.70	2,256,705.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-700.00		120,551.69	0.00
非流动资产处置损益	-66,904.41		-55,253.80	-32,446.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-5,800.00	0.00
所得税影响额	-12,024.10		-976,488.69	-333,638.91
少数股东权益影响额	1,760.68		0.00	0.00
合计	74,532.17	-	5,533,435.90	1,890,620.49

## 第四节 董事会报告

### 一. 报告期内经营情况的回顾

#### (一) 报告期内总体经营情况

2011 年，国家“十二五”规划明确提出：“加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用”。在全球上游油气投资快速增长的大环境下，我国在油气产能缺口显著、三大油企“走出去”和煤层气、页岩气开发的推动下，油气勘探投资将实现稳定快速增长。油田建设的稳定增长为公司发展创造了良好的契机。

报告期内，公司紧紧抓住市场契机，结合公司发展战略——“立足钻井、走向采油；立足陆地、走向海洋；立足石油、走向能源；立足产品、走向服务”，在稳定传统的钻机电控系统市场的同时，完成了采油设备电控系统市场和海洋钻机电控系统市场的突破。报告期内，公司研发的嵌入式一体化采油管理控制系统已实现量产，并取得了良好的节能减排效果，在油田采油领域占有一定的市场地位；海洋深水钻机电控系统业已交付客户，在现场调试使用。公司控股子公司—西安宝德电气有限公司也实现当年投产、当年见效。报告期内，在全体员工的共同努力下，公司以提供高技术、高质量、高标准的产品和服务为根本，努力深化主营业务，积极开拓市场，不断加强研发力量，在产品和技术上努力创新，与 2010 年同期相比，取得了一定的经营业绩。

报告期内，公司依然以订单式生产模式为主，根据客户的个性化需求设计生产，产品规模化程度不足，产品成本也有所增加；另一方面，公司加大了市场投入，强化新产品市场开拓力度，加之公司控股子公司的成功运营，使得公司 2011 年度的销售收入与去年同期相比有所增加，但由于非经常性损益的影响，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比出现了下降。

2011 年公司实现营业收入 7,844.94 万元，同比上升 19.05%，营业利润 1,141.74 万元，同比上升 32.09%，归属于上市公司股东的净利润为 810.27 万元，同比下降 37.71%。报告期内，公司营业收入较去年有一定幅度的增长，主要原因是采油控制系统在本年度获得突破以及控股子公司的贡献；归属于上市公司股东的净利润比上一年度有所下降，主要

原因为报告期内收到计入非经常性损益的补贴收入比上年同期减少 629.8 万元，其中 2010 年补贴收入为 645.04 万元，2011 年补贴收入为 15.24 万元。

报告期内，公司虽然面临较大的压力，但公司依然沿着发展规划稳步前进，在加强技术优势的同时，公司开始逐步进行结构调整，开发新产品，努力将技术优势全面转化为市场优势。报告期内，公司发展规划和发展目标的执行情况：

#### 一、经营战略稳步展开，市场优势逐步加强

抽油机是石油开采的重要设备，传统的抽油机设备能耗高、抽油效率低，而公司研发的嵌入式一体化采油管理控制系统，具有降低设备能耗、提高出油效率的特点，该系统前期在油田实验过程中即受到客户的好评。为抓住市场机遇，尽快完成公司战略布局，报告期内公司及时调整生产策略，利用现有生产场地对该系统进行量产，并加大采油控制系统的市场推广力度。报告期内，该系统实现销售收入 4,019.76 万元（不含税）。采油控制系统成为公司继钻机电控系统后的一个新的利润增长点，公司“由钻到采”的战略布局取得突破性进展。

海洋石油钻机电控系统的生产、销售是公司“由陆地到海洋”战略布局的又一个重要环节。报告期内，公司完成深海钻井船电控系统项目，使得公司获得了宝贵的海工装备生产经验，打开了海工装备供应的市场大门。海洋作为今后油气勘探的重点区域，全球各大石油公司均在加大海工装备投入，以期获得战略性油气资源，海工装备市场预期十分可观。相信随着公司研发及市场开拓力度的进一步加大，海工装备市场将会给公司带来新的发展机遇，公司的市场结构将会进一步优化。

#### 二、加强研发力度，提升核心竞争能力

报告期内，公司进一步加大研发投入，创建研发技术平台，以核心技术产生核心产品，通过技术领先来保持公司的核心竞争力。

报告期内，公司共拥有各项专利 13 项，本年度新增专利申请 12 项，其中发明专利申请 4 项，分别为：一种智能在线闭环抽油机平衡调节系统、抽油机载荷传感装置、绞车用交流电动机储能装置、一种位置传感器；本年度新增软件著作权 8 项。上述知识产权围绕公司钻井控制及采油控制领域，不仅有效保护了公司的自主知识产权，而且有助于巩固公司的市场地位，保持公司的核心竞争能力。

#### 三、标准化建设工作取得成效

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。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。报告期内，公司开展了创建“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，产品企业标准制定率达 100%。

#### 四、对控股子公司实施战略管控，控股子公司运营良好

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，公司按照《子公司管理制度》，对子公司实施战略管控，协调控股子公司的经营策略和风险管理。报告期内，公司进一步完善了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。公司控股子公司成功实现了当年投产，当年见效，取得了良好的经营业绩。

## （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）。

### 2. 主营业务分产品情况

单位：元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
顶驱、复合钻机电控系统	5,155,534.18	3,019,692.37	41.43%	6.95%	-22.79%	22.57%
直流、变频电传动	20,943,589.66	18,069,596.22	13.72%	334.37%	362.01%	-5.14%
嵌入式一体化采油管理控制系统	40,197,649.57	25,268,190.44	37.14%	-	-	-
变频器	8,199,719.18	5,842,665.98	28.75%	-	-	-
服务、备品备件	3,899,632.69	3,621,561.69	7.13%	23.40%	30.87%	-5.30%
合计	78,396,125.28	55,821,706.70	28.84%	20.93%	18.90%	1.26%

说明：

报告期内，公司顶驱、复合钻机电控系统毛利率为 41.43%，在该系列产品领域，公司具有较高的技术优势；募投项目产品嵌入式一体化采油管理控制系统为公司战略布局过程中的一项重要产品，成为公司新的利润增长点；变频器为控股子公司主营产品。

### 3. 主营业务分地区情况

单位：元

序号	区域	2011 年	占比	2010 年	占比	收入额增减幅度 (%)
1	华北	3,423,558.13	4.37%	38,842,735.04	58.94%	-91.19%
2	华东	1,935,950.41	2.47%	12,269,827.12	18.62%	-84.22%
3	华南	1,058,713.66	1.35%	0.00	0.00%	100.00%
4	西北	64,795,245.45	82.65%	10,001,080.85	15.18%	547.88%
5	华中	4,023,277.70	5.13%	3,419,658.12	5.19%	17.65%
6	东北	0.00	0.00%	1,268,290.62	1.92%	-100.00%
7	西南	3,159,379.93	4.03%	95,688.88	0.15%	3201.72%
	合计	78,396,125.28	100.00%	65,897,280.63	100.00%	19.05%

说明：

- 1) 本公司目前仍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) 报告期内，公司的销售区域增长最大的是西北地区，主要是由于募投项目产品嵌入式一体化采油管理控制系统在西北区域得到批量销售所致。

### 4. 供应商及客户情况

(1) 主要供应商情况：

项目	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
前 5 名供应商采购合计占本年度采购总金额的比例	22.31%	55.48%	-33.17%	68.03%

前 5 名供应商应付账款的余额 (万元)	159.22	301.39	-47.17%	525.17
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	7.41%	55.45%	-48.04%	59.94%
向单一供应商采购比例超过 30%的供应商	无	北京 ABB 电气传动系统有限公司		
采购金额(万元)	-	2691.95	-	2670.00
采购金额占年度采购总额的比例	-	37.91%	-	37.03%

说明:

- 1) 报告期内, 公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额 30%或严重依赖于少数供应商的情形。
- 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。报告期内, 公司加大了供应商的选择范围, 强化了供应商的管理工作。在确保原料品质和采购周期的前提下, 通过分散采购, 提高公司的议价能力, 降低采购成本, 以达到降低生产成本的目的。

## (2) 主要客户情况

项目	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
前 5 名客户销售合计占本年度销售总金额的比例	83.28%	93.58%	-10.30%	83.91%
前 5 名客户应收账款的余额 (万元)	6,569.98	5,779.38	13.68%	3,122.64
前 5 名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例	63.37%	77.23%	-13.86%	60.01%
向单一客户销售比例超过 30%的客户	西安长庆油气建设实业有限公司	廊坊富邦德石油机械制造有限公司		北京富邦德石油机械设备有限公司
销售金额(万元)	4,003.70	3,217.95	24.42%	4,205.13
销售金额占年度收入总额的比例	51.04%	48.83%	2.21%	35.97%

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：报告期内，公司前 5 大客户的应收账款额为 6,569.98 万元、占当期应收账款的 63.37%，较去年同期下降 13.86%，说明公司努力扩大销售渠道，逐步降低对单一客户过度依赖的现象。但是，由于公司目前仍然是订单式生产的销售模式，不同年度不同的特定客户仍对公司销售产生较大影响，因此，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：元

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 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	212,471,056.05	54.74%	24,050,181.89	6.61%	783.45%
应收票据	5,320,000.00	1.37%	9,900,000.00	2.72%	-46.26%
应收账款	103,669,180.80	26.71%	74,834,629.20	20.56%	38.53%
预付款项	10,227,941.18	2.64%	375,851.81	0.10%	2621.27%
应收利息	872,987.20	0.22%	2,566,605.55	0.70%	-65.99%
其他应收款	1,823,969.87	0.47%	704,509.03	0.19%	158.90%
存货	20,543,820.21	5.29%	5,313,961.12	1.46%	286.60%
其他流动资产	310,811.96	0.08%	220,580,682.76	60.59%	-99.86%
固定资产	7,266,217.42	1.87%	4,277,944.19	1.18%	69.85%
在建工程	8,466,319.50	2.18%	414,882.29	0.11%	1940.66%
无形资产	13,820,300.05	3.56%	10,058,315.03	2.76%	37.40%
开发支出	1,904,033.57	0.50%	-	-	-
长期待摊费用	272,832.96	0.07%	27,840.00	0.01%	880.00%
递延所得税资产	1,167,056.14	0.30%	755,506.47	0.21%	54.47%
其他非流动资产	-	-	10,200,000.00	2.80%	-100.00%
资产总计	388,136,526.91	100.00%	364,060,909.34	100.00%	6.61%

说明：

- 1) 货币资金期末数较期初数增加 188,420,874.16 元，主要系募投资金由其他流动资产转入货币资金所致。

- 2) 应收票据期末数较期初数减少 4,580,000.00 元, 主要系公司以银行承兑汇票支付购货款所致。
- 3) 应收账款期末余额较期初余额增加 28,834,551.60 元, 主要系公司下半年营业收入增加较大所致。
- 4) 预付款项期末数较期初数增加 9,852,089.37 元, 主要系预付募投资项目基建工程款所致。
- 5) 应收利息期末数较期初数减少 1,693,618.35 元, 主要系募投资金使用、募集资金账户存款额减少所致。
- 6) 其他应收款期末数较期初数增加 1,119,460.84 元, 主要系与生产有关的押金增加所致。
- 7) 存货期末数较期初数增加 15,229,859.09 元, 主要系控股子公司存货增加所致。
- 8) 其他流动资产期末数较期初数减少 220,269,870.80 元, 主要系募投资金由其他流动资产转入货币资金所致。
- 9) 固定资产期末数较期初数增加 2,988,273.23 元, 主要系报告期内公司增加购置研发实验设备所致。
- 10) 在建工程期末数较期初数增加 8,051,437.21 元, 主要系公司募集资金项目建筑工程投入所致。
- 11) 无形资产原值期末数较期初数增加 3,761,985.02 元, 主要系报告期公司研发项目支出资本化所致。
- 12) 开发支出期末数较期初数增加 1,904,033.57 元, 主要系由于公司进一步加大对研发的投入, 在研项目已通过立项, 处于开发阶段。
- 13) 长期待摊费用期末数较期初数增加 244,992.96 元, 主要系控股子公司工厂装修所致。
- 14) 递延所得税资产期末数较期初数增加 411,549.61 元, 主要系公司应收账款坏账准备增加所致。
- 15) 其他非流动资产期末数较期初数减少 10,200,000.00 元, 主要系对控股子公司投资转出所致。

## 2. 负债构成情况分析

单位：元

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		本年末比上年 末增减%
	金 额	占负债比重%	金 额	占负债比重%	
应付票据	12,430,000.00	35.85%	18,000,000.00	71.73%	-30.94%
应付账款	21,500,722.25	62.04%	5,435,707.15	21.66%	295.55%

预收款项	167,246.00	0.48%	200,000.00	0.80%	-16.38%
应付职工薪酬	427,295.25	1.23%	1,251,105.10	4.99%	-65.85%
应交税费	-906,925.28	-2.62%	-549,732.67	-2.19%	-64.98%
其他应付款	1,040,206.51	3.00%	756,925.88	3.01%	37.43%
负债总计	34,658,544.73	100.00%	25,094,005.46	100.00%	38.11%

- 1) 应付票据期末数较期初数减少 5,570,000.00 元，主要系报告期内原料采购票据结算数量比去年同期减少所致。
- 2) 应付账款期末数较期初数增加 16,065,015.10 元，主要系公司采购结算周期变化所致。
- 3) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 823,809.85 元，主要系公司支付上年的员工奖金所致。
- 4) 应交税费期末数较期初数减少 357,192.61 元，主要系公司支付上年度所得税所致。
- 5) 其他应付款期末数较期初数增加 283,280.63 元，主要系募投项目建设工程保证金增加所致。

### 3. 主要费用情况分析

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
销售费用	5,499,819.06	3,276,825.62	67.84%
管理费用	8,909,496.55	10,817,900.96	-17.64%
资产减值损失	2,633,458.62	1,974,353.67	33.38%
财务费用	-6,096,042.62	-6,184,395.95	-1.43%
所得税费用	2,211,501.05	2,212,696.06	-0.05%

说明：

- 1) 销售费用2011年度发生额与2010年度相比，增加2,222,993.44元，主要是由于公司加大市场开发力度以及控股子公司的销售费用增加所致。
- 2) 管理费用2011年度发生额与2010年度相比，减少1,908,404.41元，主要是由于公司严格控制费用，提高管理效率及研究开发费用在报告期内计入开发支出所致。
- 3) 资产减值损失2011年度发生额与2010年度相比，增加659,104.95元，主要系本公司计提坏账准备所致。

- 4) 财务费用2011年度与2010年度相比, 增加88, 353. 33元, 主要系公司定期存款利息收入减少所致。
- 5) 资产减值损失2011年度与2010年度相比, 增加659, 104. 95元, 主要系公司应收账款账龄变化所致。

**4. 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: 元

项目	2011 年度	2010 年度	增减率 (%)
经营活动现金流入小计	64,712,925.93	73,546,304.43	-12.01%
经营活动现金流出小计	81,091,345.72	96,412,630.59	-15.89%
经营活动产生的现金流量净额	-16,378,419.79	-22,866,326.16	28.37%
投资活动现金流入小计	32,709,354.59	45,700	71474.08%
投资活动现金流出小计	20,831,346.81	236,486,709.50	-91.19%
投资活动产生的现金流量净额	11,878,007.78	-236,441,009.50	105.02%
筹资活动现金流入小计	5,200,000	2,300,000	126.09%
筹资活动现金流出小计	0.00	11,309,980.00	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	5,200,000.00	-9,009,980.00	157.71%
期末现金及现金等价物余额	14,349,727.88	13,650,139.89	5.13%

说明:

- 1) 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额较2010年度增长6, 487, 906. 378元, 主要是公司加强资金管控力度, 支付其他与经营活动有关的现金出现较大幅度下降所致。
- 2) 报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额较2010年度增长248, 319, 017. 28元, 其中, 投资活动现金流入增长32, 663, 654. 59元, 主要是募投资金定期存款到期收回所致; 投资活动现金流出减少215, 655, 362. 69元, 主要是募投资金转入定期存款所致。
- 3) 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额较2010年度增长14, 209, 980. 00元, 其中, 筹资活动现金流入增长2, 900, 000. 00元, 主要是控股子公司收到投资款所致; 筹资活动现金流出减少11, 309, 980. 00元, 主要是2010年度公司偿还借款、股利支付以及支付上市相关费用、而报告期内没有上述支出所致。

**5. 财务指标**

项目	财务指标	2011年度	2010年度	同比增减 (%)
----	------	--------	--------	----------

盈利能力	销售毛利率	28.84%	28.59%	0.25%
	加权平均净资产收益率	2.36%	3.84%	-1.48%
偿债能力	流动比率	10.25	13.48	-23.96%
	速动比率	9.66	13.27	-27.20%
	资产负债率	8.93%	6.89%	2.04%
营运能力	应收帐款周转率	0.88	1.04	-15.38%
	存货周转率	4.32	17.53	-75.36%

说明：

#### 1) 盈利能力分析

报告期内销售毛利率与上期相比增加了 0.25%，销售毛利率变化不大，说明公司市场策略及成本控制措施未发生大的变化。

报告期内加权平均净资产收益率与上期相比下降了 1.48%，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 10.25 和 9.66，公司流动负债占比较小，短期偿债能力强。

##### 长期偿债能力分析

报告期内资产负债率为 8.93%，与上年相比变化不大，波动较小，同时说明公司负债在总资产中所占比例较小，长期偿债能力强。

#### 3) 营运能力分析

报告期内应收账款周转率与上年相比相差不大，公司应继续加大应收账款回收力度，降低坏帐风险。

报告期内存货周转率与上年相比下降 75.36%，主要原因是报告期内控股子公司存货增加所致。

### （四）公司主要无形资产的情况

截止2011年12月31日，公司无形资产账面价值为13,820,300.05元，情况如下：

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	17,030,478.00	5,181,884.85	0.00	22,212,362.85
土地使用权	7,576,278.00	4,100.00	0.00	7,580,378.00

专利权	0.00	3,328,171.83	0.00	3,328,171.83
财务软件	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
其他软件	0.00	362,863.23	0.00	362,863.23
著作权	0.00	1,486,749.79	0.00	1,486,749.79
专有技术	9,417,000.00	0.00	0.00	9,417,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>6,972,162.97</b>	<b>1,419,899.83</b>	<b>0.00</b>	<b>8,392,062.80</b>
土地使用权	76,052.97	151,599.88	0.00	227,652.85
专利权	0.00	87,482.89	0.00	87,482.89
财务软件	21,700.00	3,720.00	0.00	25,420.00
其他软件	0.00	8,163.50	0.00	8,163.50
著作权	0.00	38,893.56	0.00	38,893.56
专有技术	6,874,410.00	1,130,040.00	0.00	8,004,450.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>10,058,315.03</b>	<b>3,761,985.02</b>	<b>0.00</b>	<b>13,820,300.05</b>
土地使用权	7,500,225.03	-147,499.88	0.00	7,352,725.15
专利权	0.00	3,240,688.94	0.00	3,240,688.94
财务软件	15,500.00	-3,720.00	0.00	11,780.00
其他软件	0.00	354,699.73	0.00	354,699.73
著作权	0.00	1,447,856.23	0.00	1,447,856.23
专有技术	2,542,590.00	-1,130,040.00	0.00	1,412,550.00
<b>四、减值准备合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>无形资产账面价值合计</b>	<b>10,058,315.03</b>	<b>3,761,985.02</b>	<b>0.00</b>	<b>13,820,300.05</b>
土地使用权	7,500,225.03	-147,499.88	0.00	7,352,725.15
专利权	0.00	3,240,688.94	0.00	3,240,688.94
财务软件	15,500.00	-3,720.00	0.00	11,780.00
其他软件	0.00	354,699.73	0.00	354,699.73
著作权	0.00	1,447,856.23	0.00	1,447,856.23
专有技术	2,542,590.00	-1,130,040.00	0.00	1,412,550.00

## 1. 商标

公司已取得商标 6 项，具体如下：

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
2	宝德	4134049	2006-09-28 至 2016-09-27	注册	石化设备；通井机
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；自动旋转栅门；升降机操作设备；整流用
4	宝德	4134047	2006-09-28 至 2016-09-27	注册	电力装置；铁道岔遥控电力设备；远距离电力电点火装置
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；轧钢机；地质勘探、采矿、选矿用机器设备；矿井作业机械；采矿钻机钻探装置（浮动或非浮动）；石油
6	宝德	7450344	2011-1-14 至 2021-1-13	注册	石化设备；通井机；风力动力设备
					石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油钻机；轧钢机；地质勘探、采矿选矿用机器设备；矿井作业机械；采矿钻机；通井机；石油石化设备；钻探装置（浮动或非浮动）

## 2. 专利

(1). 公司已取得的专利 13 项，具体如下：

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	ZL201020685702.5	2010-12-29	申请	使用中	10 年

(2). 公司已被受理的专利申请 12 项，具体如下：

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	发明专利	201010612679.1	2010 年 12 月 31 日为申请日，目前状态为“受理中”
2	抽油机智能监控装置	实用新型专利	201120261084.6	2011 年 7 月 22 日为申请日，目前状态为“受理中”
3	油梁式抽油机控制系统	实用新型专利	201120532678.6	2011 年 12 月 15 日为申请日，目前状态为“受理中”
4	大电流发生器	实用新型专利	201120536459.5	2011 年 12 月 15 日为申请日，目前状态为“受理中”
5	数字化抽油机智能控制系统	实用新型专利	201120540242.1	2011 年 12 月 16 日为申请日，目前状态为“受理中”
6	抽油机载荷传感装置	实用新型专利	201120560624.0	2011 年 12 月 19 日为申请日，目前状态为“受理中”
7	绞车用交流电动机储能装置	实用新型专利	201120560623.6	2011 年 12 月 19 日为申请日，目前状态为“受理中”



8	一种位置传感器	实用新型专利	201120551143.3	2011年12月19日为申请日, 目前状态为“受理中”
9	抽油机载荷传感装置	发明专利	201110449027.5	2011年12月19日为申请日, 目前状态为“受理中”
10	绞车用交流电动机储能装置	发明专利	201110449860.X	2011年12月19日为申请日, 目前状态为“受理中”
11	一种位置传感器	发明专利	201110441531.0	2011年12月19日为申请日, 目前状态为“受理中”
12	一种智能在线闭环抽油机平衡调节系统(美国/加拿大)	国际 PCT	PCT/CN2010/080587	2011年12月12日为申请日, 目前状态为“受理中”

### 3. 软件著作权

截至目前, 公司已取得软件著作权 8 项, 具体如下:

序号	登记证书编号	软件名称	登记号	取得方式	首次发表日期	开发完成日期
1	软著登字第 0306987 号	混合动力 (LDB) 钻机调速控制系统软件	2011SR043313	原始取得	未发表	2011年6月17日
2	软著登字第 0306986 号	数字化抽油机智能控制系统软件	2011SR043312	原始取得	未发表	2011年6月17日
3	软著登字第 0315504 号	钻机游车高度计算及防撞控制系统软件	2011SR051830	原始取得	未发表	2011年6月17日
4	软著登字第 0315537 号	冗余软启动器控制系统	2011SR051863	原始取得	未发表	2011年6月17日
5	软著登字第 0315495 号	直流传动钻机调速控制系统	2011SR051821	原始取得	未发表	2011年6月17日
6	软著登字第 0365854 号	智能自动送钻控制系统软件	2011SR102180	原始取得	未发表	2011年6月17日
7	软著登字第 0367415 号	石油钻机无线远程监测系统	2011SR103741	原始取得	未发表	2011年6月17日
8	软著登字第 0374877 号	交流变频钻机调速控制系统	2012SR006841	原始取得	未发表	2011年6月17日

### 4. 土地使用权

截至本报告期, 公司共拥有一宗土地使用权, 以出让方式取得, 具体情况如下:

土地使用权证编号	面积 (M <sup>2</sup> )	土地坐落	用途
户国用 (2011) 第 12 号	31826.3	户县草堂镇三府村	工业用地

## （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公司核心竞争能力。公司的核心竞争力主要体现为：核心技术自主创新能力、严格的质量控制能力、高端品牌创造意识及持续的客户服务意识。报告期内，公司的核心竞争优势得到进一步的巩固。

### 1、核心技术自主创新能力

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。研发技术中心秉承“以市场为导向”的研发理念，围绕石油钻采领域，不断从市场中寻求行业的技术难点，合理搭配理论研究与应用开发的投入比例，在保证公司产品技术先进性的同时，还为公司的持续健康发展提供了充足的技术动力。截至本报告期，公司共取得二十四项国家专利（含申请阶段专利），一项国际专利。报告期内，公司顺利通过国家高新技术企业的复审，并荣获西安市科技局、西安市知识产权局联合授予的“知识产权优势企业”荣誉称号。

由于公司有多年高精度控制系统的研发经验，使其具有在同行中提出并开发新技术的实力，并已形成专有核心技术，具有核心技术自主创新能力。

公司自成立以来，始终保持新产品技术领先，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，已成功为石油行业客户提供近 200 余套产品，荣获多项国家及省市级奖励。公司已研发并投入使用的钻机控制系统，拥有完整的产品系列，几乎包括了钻机设备的所有控制系统的类型，从 3000 米到 12000 米的交、直流钻机一体化钻控制系统、海洋平台变频钻机控制系统、变频顶驱控制系统、自动送钻控制系统等。并新研发了抽油机智能控制系统、第二代自动送钻技术、软扭矩系统等，拥有很好的市场前景。

### 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，通过有效的质量管理体系，公司形成了完善的研发流程、项目设计流程和生产管理流程，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。通过长期业务管理经验的积累，公司已形成“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。

由于目前公司的生产模式还是以订单式生产为主，因此，公司在生产过程中除了严格贯彻执行现行的国际标准、国家标准、行业标准和地方法规外，还编制了一整套完整的企业标准，以保证公司的产品质量维持在行业较高水准。为了进一步促进公司的生产技术管理的规范化、程序化，报告期内，公司启动了标准化体系建设工作，旨在通过建设标准化体系，提高产品质量、降低能耗、获得最佳生产秩序和经济效益。

### 3、高端品牌创造意识及持续的客户服务意识

随着客户对产品性能、技术参数、服务等方面的个性化要求越来越明显，他们需要与质量优异、反应敏捷的钻采设备提供商长期合作，以保证其优质、安全的产品供应。公司凭借优良的产品品质、快速反应能力以及个性化的服务赢得了客户的认可，目前公司已与中石油、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、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。通过优秀的企业文化和科学的激励机制，促进员工凝聚力不断加强，有效地增强团队战斗力，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：元

研发费用的投入	2011 年	2010 年	变化的比率	2009 年
研发经费投入	7,124,468.20	6,591,894.08	8.08%	13,756,595.48
主营业务收入	78,449,397.28	64,828,378.63	19.05%	116,792,962.00
占比 (%)	9.08%	10.17%	4.66%	11.78%
研发费用的构成	2011 年	2010 年		
工资薪酬	3,282,995.17	1,463,347.33	124.35%	1,179,136.99
材料费	1,762,900.75	4,176,085.42	-57.79%	11,616,554.79

其他	2,078,572.28	952,461.33	118.23%	960,903.70
合计	7,124,468.20	6,591,894.08	8.08%	13,756,595.48

说明：报告期内，工资薪酬增长了 124.35%，主要是由于控股子公司建立研发部门、研发人员增多所致；材料费降低 57.79%，主要是公司实验室建设已初具规模，实验材料采购减少所致；其他费用增加 118.23%，主要是由于研发人员现场中试次数增加、相关费用增加所致。

## 2. 正在从事的研发项目

截至本报告发布日，公司正在从事的研发项目有：

序号	项目名称	所处阶段	拟达到的目标
1	第二代智能自动送钻系统	中试	通过采用单片机，实现自动送钻的参数自适应调整，以达到送钻控制要求和提高系统的适应性，提高系统的自动化程度。
2	软扭矩控制系统	实验	根据当前钻井系统的状态，自动改善钻井条件。目的在于消除钻柱在钻进过程中的有害振颤，抑制滑钻、卡钻，由此来保护钻具，提高钻井效率。
3	机械调峰系统	试验建模	通过调峰系统降低机械钻机在施工过程中对传动系统和柴油机形成的较大冲击负荷，减少冲击负荷的强度
4	数字化抽油机智能控制系统（第三代）	中试	数字化智能抽油机配套智能控制器（RTU）根据所检测得油井出油规律，通过微电脑进行数据采集、数据处理、程序控制。目的在于降低产油成本、减少机械磨损，延长机械寿命，提高经济效益
5	隔爆变频器	中试	通过配置VVVF控制等三种控制方式，针对皮带机系统多电机系统工作状态设计了完善的主从控制方式，有效的平衡各电动机的输出功率。
6	复合供电电源系统	中试	解决通信设备供电分布广泛、市电开户造价高、接入困难、停电等对通信设备造成的影响，使得客户自主供电建设的方案更加高效和可靠。

### （七） 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期内，公司下属一家控股子公司：西安宝德电气有限公司，无其他控股或参股公司。

控股子公司名称	注册资本（万元）	持股比例	法定代表人	合并期间
---------	----------	------	-------	------

西安宝德电气有限公司	2,000	51%	赵敏	2011 年 1 月至今
------------	-------	-----	----	--------------

成立时间：2011 年 1 月 4 日

注册资本：2,000 万元人民币（报告期实收资本 1,540 万元）

注册地址：西安市高新区草堂基地办公楼后楼 210 室

股份构成：公司利用超募资金出资 1,020 万元，占注册资本的 51%；赵猛、李俊杰等六位自然人以现金出资 980 万元，占注册资本的 49%。

经营范围：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。

主营产品：变频器、工业电源等。

2011 年西安宝德电气有限公司经营情况如下：

单位：元

项 目	营业收入	营业成本	净利润	毛利率
金 额	34,624,975.59	24,317,409.24	3,578,636.82	29.77%

#### （八） 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

2011 年，国际原油在全球供给偏紧局面将长期存在并且缺口可能再扩大；美国“能源独立”战略对油价高企给予间接支撑；全球流动性泛滥正在进一步加剧三大因素推动下，国际油价继续呈现震荡回升态势，其中上半年大幅上涨，下半年宽幅震荡，全年平均水平大幅提高。2011 年全年 WTI、布伦特和米纳斯三种原油现货平均价为 107.02 美元/桶，比 2010 年上涨 26.67 美元/桶，涨幅达到 33.2%。

展望 2012 年，国际油价应会保持高位运行的态势，整体水平应比 2011 年略有提高。全年 WTI 原油价格平均可保持在 100 美元/桶以上，布伦特原油价格平均可保持在 110 美元/桶。高油价对全球高难度油气勘探地区，例如北极的油气勘探开发产生积极的推动作用，非常规油气勘探开发也将有可能摆脱成本的束缚而进入新的发展阶段。据国际能源署

(IEA) 发布的 2011 年版《世界能源前景》报告, 2010 年到 2035 年全球能源需求将增长 1/3, 其中 90% 将来自于非经济合作与发展组织成员国。到 2035 年, 中国的能源消费将比美国高出将近 70%, 但人均能源需求仍将不到美国的一半。

中国作为全球经济发展最快的发展中国家, 石油的供需矛盾十分突出。据《2011 年国内外油气行业发展报告》显示, 2011 年中国石油原油对外依存度超过了 55%, 供求形势极为复杂。为了提高我国油气资源的自给率, 国家加大了油气勘探开发力度, 并取得阶段性成果。根据国土资源部发布的油气资源年度动态评价成果《全国油气资源动态评价 2010》显示: 鄂尔多斯盆地低渗、特低渗储层开发技术拓展了资源领域, 石油地质资源量由 74 亿吨增加到 129 亿吨, 天然气由 4.7 万亿方增加到 15.2 万亿方, 为建设“西部大庆”奠定了资源基础; 渤海湾海域中深层勘探取得重大突破, 石油地质资源量由 225 亿吨增加到 277 亿吨; 四川盆地海相天然气勘探连续获得重要成果, 地质资源量由 5.4 万亿方增加到 9.3 万亿方。《动态评价》还表明, 2030 年前我国油气储量产量有较大的增长空间。石油地质储量处于高位稳定增长阶段, 年均探明 10 亿吨以上, 产量 2 亿吨持续 20 年以上; 天然气地质储量处于高位快速增长阶段, 年均探明地质储量 6000 亿方左右, 2030 年产量接近 3000 亿方。到“十二五”末, 5000 万吨级油气生产基地达到 5 个, 分别是松辽盆地、渤海湾盆地陆域、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地和近海海域。如果低品位和非常规油气资源得到有效开发利用, 油气产量还能增加 1000 万吨以上。这将为油田服务企业带来更大的发展机遇。

## 2. 竞争格局

国际油气田装备与技术服务业市场化程度较高, 市场竞争较为充分。国际油气田服务市场大致分为三类市场: 北美与欧洲市场、前苏联国家和地区、新兴市场地区(如拉美、非洲、中亚及中东)。北美及欧洲市场已发展成为成熟及高度发达的市场, 高端油气田服务和产品的使用最为广泛。前苏联国家的油气田装备与技术服务业主要集中于传统、低成本及技术先进性较低的产品及服务。其他拥有丰富资源的新兴市场地区则主要依赖油田服务及设备的输入, 并通常对国外油气田服务公司开放。巨大的油田服务市场使得国外油气田装备与技术服务业各类规模企业并存, 中小企业数量众多。

从上世纪九十年代起, 我国三大石油公司将油田技术服务、设备制造及维修从石油开发业务中剥离, 经过专业化的发展、市场化运作, 逐步形成了三种类型的竞争者: (1) 由传统油气田下属的服务改制成的企业。这类企业在原有区域市场方面具有客户优势, 但

在技术研发和创新方面较弱，面对差异化需求，其竞争力明显不足；（2）通过贸易发展起来的企业。其主要依靠产品价格差异获取利润，但在技术储备和装备设计方面没有核心竞争力；（3）通过技术创新形成的企业。这类企业在市场经济环境中，随着油气田勘探、开采面临越来越多难题的出现，越来越具有竞争力。

在陆上油气田勘探、开发装备领域，由于国内企业的价格优势，竞争主要发生在国内企业之间，而在海上油气田勘探、开发装备领域，除个别具有技术优势的企业外，大多数企业尚无法与国外知名装备供应商竞争。

## （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. 行业竞争风险及与整机制造商竞争的风险

目前国内石油钻采自动化控制行业集中度不高，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，由于行业内的整机采购（制造）商趋向在自己系统内部的企业采购零部件，其中就包括自动化控制系统，虽然公司在高端市场具有很强的竞争力，但如果整机制造商改变采购策略，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，是由全球油气供求关系所决定，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，短期需求可能存在一定波动。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. 新产品推广的风险

公司专业从事石油钻采设备自动化控制产品的研发、设计、制造、销售、系统集成及服务，业务主要涉及陆地、海洋以及特殊环境下石油钻采设备自动化控制系统解决方案的提供。公司秉承“以市场为导向”的研发理念，推出的新产品均以解决市场热点难点问题

为出发点。如果出现市场判断失误，公司推出的新产品可能会面临无法适应市场的状况，公司将面临研发投入损失和市场推广后继无力的风险。

#### 4. 公司面临的财务风险

公司 2011 年末应收账款净额为 10,366.92 万元，数额较大，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。

#### 5. 公司面临的技术风险

作为油服企业，公司的核心竞争优势体现在技术创新能力上。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。

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。

#### 6. 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外部环境变化及公司发展的需要，可能导致人才的流失，将给公司的发展带来不利影响。

#### 7. 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，客户的市场需求、采购策略随时会发生变化，因此公司必须及时掌握信息，适应内外部环境的变化。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。

## 8. 募集资金投资项目的风险

公司本次募集资金投资项目用于建设的石油钻采一体化电控设备生产基地，旨在提高公司主营产品生产数量，增加公司规模化效益。但由于地面附着物未能及时清理完毕，造成该项目延期至 2012 年 12 月投产验收。虽然公司当初已对募投项目进行了充分论证，但在实际运营过程中，仍有可能出现一些尚未知晓或与论证时不相符的问题，给募投项目带来一定的风险。

## 9. 控股子公司运营风险

公司控股子公司虽然已实现当年投产、当年见效，但其实际运营过程中依然面临着一定的市场风险、管理风险、运营风险等，控股子公司的运营效益将会直接影响到公司的整体效益。

### （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、新产品研制为目标，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

- ① 新技术产品需求增加

随着油田服务市场的发展对钻采控制技术及设备提出了更高的要求，传统钻采设备的结构不能满足钻井工程的要求，新技术产品将有越来越多的市场需求。

## ② 海外市场扩大

中国已成为世界石油钻采装备基地，随着海外市场的扩大为钻采设备企业提供了更多机会，如美国、俄罗斯和南美市场等。

## ③ 国家加大海洋钻机的投入

根据国家发改委公布的《海洋工程装备产业创新发展战略（2011—2020）》：到 2015 年，我国要基本形成海洋工程装备产业的设计制造体系，初步掌握主力海洋工程装备的自主设计和总包建造技术、部分新型海洋工程装备的制造技术、以及关键配套设备和系统的核心技术，基本满足国家海洋资源开发的战略需要；到 2020 年，形成完整的科研开发、总装制造、设备供应、技术服务产业体系，打造若干知名海洋工程装备企业，基本掌握主力海洋工程装备的研发制造技术，具备新型海洋工程装备的自主设计建造能力，产业创新体系完备，创新能力跻身世界前列。

④ 特种陆地钻机顶驱技术和设备及 12000 米海洋钻机升沉补偿系统作为重大自主创新技术装备列入国家指导目录

根据国家科技部、财政部等四部委发布的《重大技术装备自主创新指导目录（2012 年版）》，特种陆地钻机及关键配套部件需要的关键技术为突破适应于高原、极地、沙漠等复杂地形地貌要求和特殊作业工艺应用技术；顶部驱动技术和设备。12000 米海洋钻机需要突破的关键技术为升沉补偿技术。公司在上述领域具有较为丰富的技术储备。

## （2）. 面临的挑战

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；订单式生产无法做到批量采购，造成对上游关键零部件供应商缺乏议价能力，产品的毛利率呈现下降趋势。因此，如何能够在激烈的竞争中提升核心竞争力，提高产品毛利率，是公司面临的一个重大挑战。

从行业的技术发展态势来看，石油钻采设备电控系统已成为石油钻井的标准配置，产品技术壁垒逐步被突破。整机制造（采购）商正在改变采购策略，试图从系统内部进行采购，以维护自己的利益。如何提高产品的技术领先性以及为客户持续提供创新服务的能力，是公司面临的又一个挑战。

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. 2012 年公司发展规划及实施策略

#### (1). 整体发展规划

为了抓住巨大的市场机遇，应对挑战，并抵御风险，公司结合发展战略，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商。

#### (2). 2012 年经营计划

##### (1) 完善以市场和客户为核心的销售体系，进一步增强市场拓展能力

完善市场销售体系，将市场、商务、服务与销售整合，建立起完整的面向客户、满足客户需求、服务客户的销售体系组织结构，并配备相应的人力资源。

加强市场推广，以公司与客户双向的技术培训和技术交流的方式，将公司的新技术、新产品介绍给客户，引导市场发展，为企业创造一个独有的市场空间。

挖掘服务市场的巨大潜力，一方面为客户做好售后服务，通过服务建立良好的市场口碑，另一方面，积极推进公司现有市场的服务契约的建立，同时努力开辟非公司产品的服务市场。

##### (2) 开拓国际市场

通过充分的市场调研和一定的人员储备，公司将进军海外市场，为公司打造一个新的利润增长点。

##### (3) 提高研发能力和研发效率，将研发与市场紧密结合

进一步加大研发投入，并吸引高素质高水平研发技术人才，紧密结合市场需求，围绕“同一技术、不同产品；同样产品、不同应用”设计理念，对老产品进行升级换代，研发一定数量新产品并推向市场，同时通过产品研发、技术设计、质量管理、生产流程等标准化体系，提高研发效率，降低研发成本。

##### (4) 完善人才培养及考核和激励机制

建立有计划有步骤的人才培养计划，外部吸纳和自我培养相结合，合理配置相关的人力资源，保证关键岗位人才到位，通过技术与管理两条路线为优秀的员工设计上升通道。进一步完善考核及激励机制，修订完善部门职责和 KPI，建立以 KPI 为基础、奖励团队与激励个人相统一、奖励先进与惩罚落后相结合、吸引人才与自我培养相结合、团队建设与鼓励个人相结合的激励和分享机制。

#### （5）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。公司在新的一年中，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。

#### （6）推进募投项目的建设，加强募投项目的管理

公司将严格按照募投项目进度计划推进项目建设，从严控制项目建设质量，精心组织施工，确保募投项目能在 2012 年内投入使用。

#### （7）进一步完善对控股子公司的战略管控及风险监控

公司将继续完善对控股子公司的战略管控，针对子公司的实际运营情况，加强风险监控力度，提高风险预警能力，以保证公司整体战略目标的实现。

### （四） 资金需求及使用计划

公司 2009 年 10 月上市募集资金净额为人民币 26,500.24 万元，目前已使用 8,379.81 万元，募集资金账户余额有 19,227.75 万元，短期内资金充足。公司将合理安排使用资金，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，公司也将根据发展需要，适时采用包括银行贷款在内多种途径，合理解决未来发展资金需求。

## 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 2011 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 83,798,051.13 元，募集资金专户余额为 192,277,532.31 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《募集资金管理办法》。

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分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2011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	2011年期末余额
1	中国民生银行西安高新开发区支行	1203014210019308	194,277,532.31
合计			194,277,532.31

注、因募集资金定期存款未到期，为不影响正常的募集资金项目付款及不损失定期存款利息，公司在 2011 年 10-11 月份从公司基本户（建行西安高新开发区支行，账号 61001920900052520020）转入募集资金活期账户 200 万元的自有资金作为临时资金周转。扣除上述自有资金，募集资金账户实际结余为 192,277,532.31 元。

2. 本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		26,500.24		本年度投入募集资金总额		4,416.33				
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		8,379.81				
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)	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

	变更)									
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	4,302.69	5,246.17	32.79%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,000.00	16,000.00	4,302.69	5,246.17	-	-	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	357.86	是	否
实施ERP信息化管理项目	否	521.15	521.15	113.64	113.64	21.81%	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	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,541.15	3,541.15	113.64	3,133.64	-	-	357.86	-	-
合计	-	19,541.15	19,541.15	4,416.33	8,379.81	-	-	357.86	-	-
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。2012年2月17日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度》的议案，再次调整“石油钻采一体化电控设备生产基地”建设进度，其中，生产厂房部分2012年6月30日前完成土建施工，办公用房在2012年9月30日前完成土建施工，2012年12月完成设备订货安装调试并投产验收的进度不变。项目未达到计划进度的主要原因为地面附着物未及时清理完毕、部分单体工程不具备开工条件，造成项目延期。                  截止到本报告公布日，“石油钻采一体化电控设备生产基地”生产厂房已完成钢结构主体结构吊装工作，正在进行屋面次结构及配件的安装。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用                  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357.86万元。                  报告期内，使用超募资金113.64万元用于ERP信息化管理项目，项目进展顺利，已初步达到设计目的。截止报告期末，公司剩余的未确定使用用途的超募资金69,590,922.32元，尚无新的超募资金使用计划。剩余超募资金采用大额定期存单和通知存款专用账户的方式进行专户管理。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	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。									

用途及去向	
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. 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](http://www.cninfo.com.cn) 相关公告）

2012 年 2 月 17 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度》的议案，再次调整“石油钻采一体化电控设备生产基地”建设进度，其中，生产厂房部分 2012 年 6 月 30 日前完成土建施工，办公用房在 2012 年 9 月 30 日前完成土建施工，2012 年 12 月完成设备订货安装调试并投产验收的进度不变。项目未达到计划进度的主要原因为：因地面附着物未及时清理完毕、部分单体工程不具备开工条件，造成项目延期。

截止报告日，“石油钻采一体化电控设备生产基地”生产厂房已完成钢结构主体结构吊装工作，正在进行屋面次结构及配件的安装。

- （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. 报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

#### （一）报告期财务会计报告审计情况

经天健正信会计师事务所有限公司审计，对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重要前期差错更正。

五. 公司利润分配情况

(一) 2011 年度利润分配预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润 8,102,707.43 元。考虑公司的经营现状及未来发展，董事会同意本年度不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。该预案须提交本年度股东大会审议通过。

(二) 近三年股利分配情况

2009 年度，经公司 2009 年度股东大会审议通过，以公司 2009 年末总股本 6,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 600 万元（含税）；以 2009 年末总股本 6,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 3,000 万股。

近三年现金分红情况表：

分红年度	现金分红金额 (元)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润(元)	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%)	年度可分配利润
2009 年度	6,000,000.00	26,832,841.54	22.36	16,227,800.63
2010 年度	-	13,007,048.33	-	21,934,144.13
2011 年度	-	8,102,707.43	-	29,463,607.41
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例 (%)				41.72%

(三) 股利分配一般政策：

根据《公司章程》，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取利润的 10% 列入公司法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。



3、支付股东股利；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

#### （四）上市后现金分红的特别规定

《公司章程》第一百五十五条第三款规定：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；”

为了进一步明确和细化利润分配政策，公司董事会提出章程修正案，对上述条款进行如下修改：在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述重大投资计划或重大现金支出，应当经董事会审议通过后，报股东大会批准。

**六. 报告期内，公司不存在重大环保和其他重大社会安全问题。**

**七. 报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况**

#### 1. 内幕信息知情人管理制度的建立情况

为规范内幕信息的管理工作，加强内幕信息的保密行为，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，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。

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露定期报告、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。

根据内幕信息保密的新形势以及监管的新要求，报告期内，公司对《信息披露管理制度》、《内部信息知情人登记制度》进行了修改，并新增《对外信息报送管理制度》，细化了内幕信息管理的职责、流程，强化了内幕信息知情人责任意识，并首次将外部人员纳入到内幕信息知情人管理范畴内。上述制度经 2011 年 10 月 24 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过。

## 2. 内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格依照公司相关内幕信息知情人管理制度开展工作。在定期报告、临时报告披露期间，对于未公开信息，严格控制知情人范围并做好知情人登记工作。对于法律规定的对外报表等事项，公司履行相应保密程序，做好登记、记录及签署保密协议工作，公司较好的履行了内幕信息知情人管理工作。

## 3. 报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

## 第五节 重要事项

### 一. 公司重大诉讼、仲裁事项

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. 破产重组等相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三. 收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生资产收购及出售资产、企业合并的事项。

### 四. 股权激励计划

报告期内，公司未制定股权激励计划。

### 五. 重大关联交易事项及关联方资金占用事项

(一) 报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

(二) 报告期内，公司未发生关联方资金占用事项。

### 六. 报告期内重大合同及其履行情况

#### (一) 重大销售合同

单位：万元

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	2011-4-11	BOMCO-P1104145	宝鸡石油机械 有限责任公司	1,812.00	0.00	向客户提供 ZHAMYL H.3029 坐底式钻井驳船 项目电控系统,已完成交 付
2	2011-2-28	YQBGY2011-2-1 ~ YQBGY2011-2-16	西安长庆油气 建设实业有限 公司	787.00	0.00	合同执行完毕
3	2011-9-6	YQ2011-5-1~ YQ2011-5-12 YQ2011-9-9~	西安长庆油气 建设实业有限 公司	2,686.125	0.00	合同执行完毕

		YQ2011-9-52				
4	2011-11-9	YQ-2011-9-53~ YQ2011-9-73	西安长庆油气 建设实业有限 公司	975.00	0.00	合同执行完毕
5	2010-11-13	JZ103016	四川宏华石油 设备有限公司	356.40	0.00	合同执行完毕
6	2007-4-5	PCZD7004	宝鸡石油机械 有限责任公司	6,395.00	2,160.00	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 套暂缓 执行

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

单位：万元

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	2011-2-28	500381643	北京ABB电气传动系统有 限公司	531.00	已执行完毕
2	2011-6-28	BDE2011062861C	西安宝德电气有限公司	752.564	已执行完毕
3	2011-8-28	BDE2011082861D	西安宝德电气有限公司	1,011.174	已执行完毕
4	2011-11-1	BDE2011110161E	西安宝德电气有限公司	654.42	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

2011 年 9 月 2 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 2011 年 10 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，共计三个月，房屋建筑面积 1,821.00 平方米，租金为每月 28 元/平方米。

2011 年 12 月 19 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 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日，共计六个月，房屋建筑面积 1,821.00 平方米，租金为每月 33.8 元/平方米。

2011 年 2 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《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 2011 年 3 月 1 日至 2012 年 2 月 28 日，共计一年，房屋

建筑面积 2,833.23 平方米,租金自 2011 年 3 月至 2011 年 12 月 31 日为每月 28 元/平方米,自 2012 年 1 月 1 日起租金标准为每月 40 元/平方米。

2011 年 12 月 21 日,公司与西安高新技术产业开发区创业园发展中心签订《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 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日,共计一年,房屋建筑面积 2,548.73 平方米,租金为每月 40 元/平方米。

#### (四) 对外担保事项

报告期内,公司未发生对外担保事项。

#### (五) 委托他人进行现金资产管理事项

报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项。

#### (六) 托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项

报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

### 七. 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. 公司聘任、解聘会计师事务所情况

中瑞岳华会计师事务所有限公司自 2009 年开始为公司提供审计服务，在担任本公司审计机构期间，中瑞岳华会计师事务所能够按照中国注册会计师审计准则的要求执行审计工作，遵守职业道德规范，严格贯彻风险导向审计理念，本着审慎的原则对公司进行审计，较为圆满的完成了历年的审计工作。因中瑞岳华会计师事务所有限公司审计服务合同到期，且其主审计人员已经离职，经公司 2011 年 12 月 2 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司改聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 22 万元。

#### 九. 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。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. 报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列重大事项，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

#### 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	信息披露网站
1	2011-001	2011-1-8	第一届董事会第十六次会议决议	巨潮资讯网
2	2011-002	2011-1-8	关于聘任王汕先生担任公司财务总监的公告	巨潮资讯网
3	2011-003	2011-1-8	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副总经理的公告	巨潮资讯网
4		2011-1-8	独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见	巨潮资讯网
5	2011-004	2011-1-21	关于子公司完成工商登记的公告	巨潮资讯网
6	2011-005	2011-2-26	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
7	2011-006	2011-3-30	第一届董事会第 17 次会议决议公告	巨潮资讯网
8	2011-007	2011-3-30	年报摘要	巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报
9		2011-3-30	2010 年年度报告	巨潮资讯网

10		2011-3-30	独立董事关于相关事项独立意见的公告	巨潮资讯网
11	2011-008	2011-3-30	2010 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告	巨潮资讯网
12		2011-3-30	2010 年度财务决算报告	巨潮资讯网
13		2011-3-30	独立董事述职报告-胡省三	巨潮资讯网
14		2011-3-30	独立董事述职报告-汪诚蔚	巨潮资讯网
15		2011-3-30	独立董事述职报告-许娟红	巨潮资讯网
16		2011-3-30	内控自我评价报告	巨潮资讯网
17		2011-3-30	审计报告	巨潮资讯网
18		2011-3-30	内部控制鉴证报告	巨潮资讯网
19		2011-3-30	募集资金年度使用情况的鉴证报告	巨潮资讯网
20		2011-3-30	关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告	巨潮资讯网
21		2011-3-30	西部证券股份有限公司关于公司内部控制专项报告的核查意见	巨潮资讯网
22		2011-3-30	西部证券股份有限公司关于公司募集资金使用情况的专项的核查意见	巨潮资讯网
23	2011-009	2011-3-30	第一届监事会第 10 次会议公告	巨潮资讯网
24	2011-010	2011-3-30	关于召开 2010 年度股东大会通知的公告	巨潮资讯网
25	2011-011	2011-4-15	关于 2010 年年度报告网上说明会的公告	巨潮资讯网
26	2011-012	2011-4-21	2010 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
27		2011-4-21	湖南启元律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司 2010 年年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
28	2011-013	2011-4-25	第一届第 18 次董事会会议公告	巨潮资讯网
29		2011-4-25	2011 年第一季度报告全文	巨潮资讯网
30		2011-4-25	2011 年第一季度报告正文	巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报
31		2011-5-20	西部证券关于公司 2010 年度持续督导跟踪报告	巨潮资讯网
32	2011-014	2011-6-3	第一届董事会第 19 次会议公告	巨潮资讯网
33		2011-6-3	独立董事关于聘任梁可晶女士为公司董事会秘书的独立意见	巨潮资讯网
34	2011-015	2011-6-16	2011 年第一次临时董事会会议决议公告	巨潮资讯网
35	2011-016	2011-8-19	2011 年半年度报告	巨潮资讯网
36		2011-8-19	2011 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
37		2011-8-19	独立董事对相关事项的独立意见	巨潮资讯网
38	2011-017	2011-8-31	2011 年上半年度持续督导期间跟踪报告	巨潮资讯网
39	2011-018	2011-9-15	第一届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网
40		2011-9-15	关于公司治理专项活动的整改工作报告	巨潮资讯网
41		2011-10-25	2011 年第三季度报告全文	巨潮资讯网
42	2011-019	2011-10-25	2011 年第三季度报告正文	巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报
43	2011-020	2011-11-15	第一届董事会第二十三次会议决议公告	巨潮资讯网
44	2011-021	2011-11-15	关于变更会计师事务所的公告	巨潮资讯网
45	2011-022	2011-11-15	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告	巨潮资讯网
46	2011-023	2011-12-2	2011 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
47	2011-024	2011-12-23	第一届董事会第二十四次会议决议公告	巨潮资讯网

### 十三. 报告期内，公司投资者关系管理活动

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站、全景网投资者关系互动展示平台等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问。

报告期内，公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，及时披露相关信息，保证信息披露的真实、准确、完整。

#### 十四. 持续督导机构年度工作检查情况

2011 年 5 月，公司持续督导机构——西部证券股份有限公司根据陕西证监局陕证函（2011）119 号文件的要求，对公司 2010 年度治理自查整改工作的有效性、信息披露的规范性、募集资金的使用情况、应收账款核算的规范性、存货大幅上升的合理性、收入和成本核算的合理性等方面进行核查。核查工作从 5 月 25 日开始，至 6 月 27 日结束。经过核查，西部证券股份有限公司认为：此次检查按照《2011 年创业板上市公司保荐机构在持续督导中落实现场核查工作指引》及陕西证监局的陕证函（2011）119 号文件的要求逐项进行核查，宝德股份在规范运作、信息披露、财务处理等方面均基本规范，其业绩下滑的主要原因是行业、市场环境、新产品上市需要一定的周期等因素的影响，并非是长期影响公司盈利能力的因素，其中新产品在 2010 年度已开始陆续给公司贡献利润；募投建设项目开工的前期手续因外部客观因素及公司人员对报建流程熟悉不够造成延期外，募投资金的使用能够做到谨慎应对，无违法违规情况。2010 年度公司整体运作规范，不存在请监管部门关注的重大事项。



## 第六节 股本变动及股东情况

### 一. 股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表

截止 2011 年 12 月 31 日

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	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,500,000	75.00%						67,500,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	67,500,000	75.00%						67,500,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	67,500,000	75.00%						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									
二、无限售条件股份	22,500,000	25.00%						22,500,000	25.00%
1、人民币普通股	22,500,000	25.00%						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	90,000,000	100.00%						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	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	—	—

## 二. 证券发行与上市情况

1. 报告期内，公司没有发行新股，也没有发行任何债券等其它衍生证券。
2. 报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行业股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。

## 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

单位：股

2011 年末股东总数	7,810	本年度报告公布日前一个月末股东总数	7,941		
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%	456,700	0	0
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	456,700	人民币普通股
马昌云	274,010	人民币普通股
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	200,000	人民币普通股
张学成	198,875	人民币普通股
徐伟汉	186,000	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
中信信托有限责任公司一和鼎 1 期	182,800	人民币普通股
杨洪斌	178,500	人民币普通股
江浩	164,535	人民币普通股
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；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

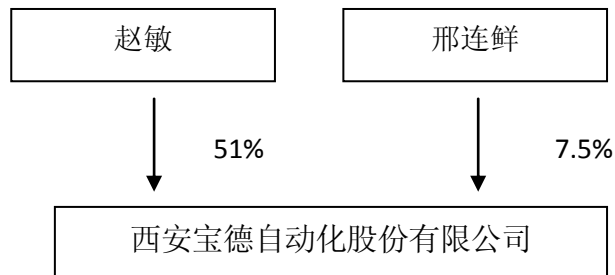
1. 报告期内，公司的控股股东及实际控制人为赵敏、邢连鲜夫妇。本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

**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. 截至本报告期末，除控股股东外，公司无其他持有10%以上（含10%）股份的股东。

## 第七节 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	任期起始日期	任期终止日期	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	55	2009年04月28日	2012年04月27日	45,900,000	45,900,000		12.09	否
邢连鲜	董事、总经理	女	55	2009年04月28日	2012年04月27日	6,750,000	6,750,000		5.82	否
严宇芳	董事	女	40	2009年04月28日	2012年04月27日	2,025,000	2,025,000		5.04	否
周增荣	董事	男	38	2009年04月28日	2012年04月27日	450,000	450,000		18.07	否
胡省三	独立董事	男	72	2009年04月28日	2012年04月27日				5.04	否
汪诚蔚	独立董事	男	72	2009年04月28日	2012年04月27日				5.04	否
许娟红	独立董事	女	48	2009年04月28日	2012年04月27日				5.04	否
李昕强	监事	男	35	2009年04月28日	2012年04月27日	900,000	900,000		15.39	否
孟志林	监事	男	73	2009年04月28日	2012年04月27日				2.04	否
王东	监事	男	33	2009年04月28日	2012年04月27日				13.82	否
刘曙光	技术总监	男	49	2010年10月19日	2012年04月27日				12.40	否
梁可晶	董事会秘书、副总经理	女	41	2011年01月08日	2012年04月27日				17.18	否

王油	财务总监	男	40	2011年01月08日	2012年04月27日				14.60	否
合计	-	-	-	-	-				131.57	-

(二) 董事、监事、高级管理人员近 5 年主要工作经历

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、国内销售部经理。

**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：

**邢连鲜女士：**公司总经理，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副总经理	无
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：2011 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

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。

2011年6月3日，经公司第一届董事会第十九次会议批准，聘任梁可晶女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，董事长赵敏先生从梁可晶女士聘任之日起不再代为行使董事会秘书职责。

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，公司在职工为 115 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	27	23.48
销售人员	9	7.83
技术人员	49	42.61
财务人员	5	4.35
行政及职能管理人员	25	21.74

(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	82	71.3
大学专科	17	14.78
中专学历	5	4.35
高中及以下	11	9.57

## 第八节 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，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

报告期内，公司制定或修订了《信息披露管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外报送信息管理制度》。上述制度的制定或修订，弥补了公司治理方面的缺陷，保证公司法人治理结构的合法、有效。

截止报告期末，公司治理的实际状况符合国家有关法规和证券监管部门的规范性文件要求，符合公司当前实际经营情况，在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

#### （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2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，行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，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，拥有自主决策能力，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。报告期内，公司没有向控股股东、实际控制人提供担保，也不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

### （三） 关于董事与董事会

公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，各董事均符合任职资格，任免按《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律法规的规定。

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勤勉尽责的履行职责、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 5 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

报告期内，公司根据第一届董事会第八次会议审议通过的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，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。报告期内，根据制度规定对2010年度报告中的利润总额、净利润与业绩快报中的相关数据产生较大差异的原因进行了追查，对相关人员进行责任追究，公司董事会也因此向投资者致歉。

#### （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。

## 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	0	0	否
邢连鲜	董事	10	10	0	0	否
周增荣	董事	10	10	0	0	否
严宇芳	董事	10	10	0	0	否
胡省三	独立董事	10	10	0	0	否
汪诚蔚	独立董事	10	10	0	0	否
许娟红	独立董事	10	10	0	0	否

### 三. 股东大会召开情况

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

序号	会议时间	时间
1	2011-04-21	2010 年年度股东大会
2	2011-12-02	2011 年第一次临时股东大会

公司2010年年度股东大会于2011年4月21日在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, 占公司有表决权股份数的63.75%。会议审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度报告及摘要》、《2010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2011年财务审计机构的议案》、《2010年度利润分配预案》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

公司 2011 年第一次临时股东大会 2011 年 12 月 2 日在西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区瞪羚谷 A 座 5 层会议室召开。出席会议的股东共 6 人，代表股份 59,400,000 股，占公司有表决权股份数的 66%。会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

上述股东大会相关公告已发布在中国证监会创业板指定信息披露网站。

#### 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	2011-01-08	第一届董事会第十六次会议
2	2011-03-28	第一届董事会第十七次会议
3	2011-04-25	第一届董事会第十八次会议
4	2011-06-03	第一届董事会第十九次会议
5	2011-06-16	第一届董事会 2011 年第一次临时董事会会议
6	2011-08-18	第一届董事会第二十次会议
7	2011-09-14	第一届董事会第二十一次会议
8	2011-10-24	第一届董事会第二十二次会议
9	2011-11-15	第一届董事会第二十三次会议
10	2011-12-22	第一届董事会第二十四次会议

1. 公司第一届董事会第十六次会议于 2011 年 1 月 8 日在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《关于聘任王汕先生担任公司财务总监》、《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》。

2. 公司第一届董事会第十七次会议于 2011 年 3 月 28 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《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度报告及摘要》、《2010 年度经审计的财务报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2010 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 2011 年财务审计机构的议案》、《审计委员会对会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告》、《关于修订〈信息披露制度〉》、《关于修订〈内部控制制度〉》、《内部审计制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

3. 公司第一届董事会第十八次会议于 2011 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 人。会议审议通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》、《关于公司向中国民生银行西安分行申请 2011 年度银行综合授信的议案》。

4. 公司第一届董事会第十九次会议于 2011 年 6 月 3 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《关于聘任梁可晶女士为公司董事会秘书》的议案。

5. 公司第一届董事会 2011 年第一次临时董事会会议于 2011 年 6 月 16 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《对信息披露工作进行整改的议案》。

6. 公司第一届董事会第二十次会议于 2011 年 8 月 18 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《2011 年半年度报告》及摘要的议案。

7. 公司第一届董事会第二十一次会议会议于 2011 年 9 月 14 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《关于公司治理专项活动的整改工作报告》的议案。

8. 公司第一届董事会第二十二次会议于 2011 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。会议审议并通过了《2011 年第三季度报告》、《关于修订〈信息披露管理制度〉》、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉》、《对外报送信息管理制度》。

9. 公司第一届董事会第二十三次会议于 2011 年 11 月 15 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《关于更换会计师事务所的议案》、《关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

10. 公司第一届董事会第二十四次会议于 2011 年 12 月 22 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《关于参与竞买土地使用权的议案》。

上述董事会相关公告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

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会三个专业委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有 1 名独立董事是会计专业人士。

### 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，审计委员会共召开十三次会议。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，审计委员会针对2011年度募集资金使用情况、内部控制情况、货币资金使用情况等进行了专项审计，对公司更换会计师事务所事项发表审核意见。

#### （1）. 对公司 2011 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。2012年2月8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。

审计期间，天健正信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。2012年3月5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。同时会计师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。

2012年3月19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2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟对2011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，公司未有违反五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引以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 2011 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2011年度审计工作总结报告：

在本次审计工作中，天健正信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2011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、4名审计员，合计6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。

2012年3月21日，按照《公司章程》赋予的职责，审计委员会对公司 2011年度审计报告及财务报告进行了认真、仔细地审核，认为天健正信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2011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2011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天健正信会计师事务所从事2011年度公司的审计工作进行了总结，认为：天健正信会计师事务所在担任本公司2011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天健正信会计师事务所作为公司2012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2011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2011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。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，对公司发展起到了积极作用。

## 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，公司合法拥有房屋、土地、机器设备等财产对应的房屋所有权证、土地使用证及其他产权证明以及商标（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，也不存在股东占用公司资产的情况。

## （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。

报告期内，公司制定或修订了《信息披露管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外报送信息管理制度》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。

公司董事会下设审计委员会，审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，独立董事中1名为会计专业人士，召集人由独立董事担任。审计委员会负责监督公司的内部审计制度及其实施，负责与外部审计之间的沟通，审查公司的内控制度等工作。同时，公司设立了独立于财务部门直接向审计委员会负责的内部审计部，并配备专职内部审计人员。内部审计部门，负责对本公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果进行监督检查，并按照内部审计工作程序进行报告。

公司董事会将按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度及公司实际情况，进一步完善公司的内部控制。审计委员会依职权，持续审查公司的内控制度，监督公司的内部审计制度及其实施，及时向公司董事会汇报审查结果和内控制度的执行情况，并提出合理化建议。公司内部审计部门将根据职能实施内部审计及内部控制制度执行情况监督检查工作，持续评价内部控制的有效性，并向审计委员会报告。

## （二） 财务核算相关内部控制的完善情况

公司在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

公司建立了较为完善的财务管理制度，明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。公司制定并执行的财务会计制度包括：货币资金管理制度，票据管理制度，存货核算制度，成本核算与管理制度，采购与付款管理制度，销售预收款管理制度等。上述财务制度的制定和施行对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力的保证。

### （三） 信息披露控制制度的建立、健全

为进一步加强信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。公司制订并修订完善了《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送及使用管理制度》等相关制度，对公司信息披露、内幕信息知情人的范围、登记、流转审批、责任追究做出了明确的规定，并严格依照执行。以上制度的制定与执行为公司信息披露及内部防控内幕交易提供了保障，维护了公司信息披露的公开、公平、公正。

### （四） 重点实施的内部控制活动

本公司财务部按照《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. 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有独资企业客户，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。

#### 2. 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。

#### 3. 关联交易的内部控制

公司制订了《关联交易管理办法》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范公司与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、平等、自

愿、公正、公平、公开的原则。2011年度，公司未发生重大关联交易事项。

#### 4. 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。

#### 5. 对控股子公司的控制

公司对于控股子公司的人事委派、人事任免、财务管理、考核与奖罚等方面均有较为严格的管理制度，明确其职责及权限范围，保证了公司对控股子公司的有效管理。

#### 6. 重大投资的内部控制

公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，防范了对外投资风险，保障对外投资的安全，有效的维护了公司及股东的利益。

#### 7. 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情况时，规定了具体的责任追究与处理方式。公司严格依照执行，确保了年报信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。

### （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

公司董事会认为，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。

## 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 2011 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；2011 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

天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2012）专字第 200093 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：宝德股份按照五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2011 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。



## 第九节 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 2011 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 5 次监事会，会议具体情况如下：

序号	会议时间	时间
1	2011-03-28	第一届监事会第十次会议
2	2011-04-25	第一届监事会第十一次会议
3	2011-08-18	第一届监事会第十二次会议
4	2011-10-24	第一届监事会第十三次会议
5	2011-11-15	第一届监事会第十四次会议

1. 公司第一届监事会第十次会议于 2011 年 3 月 28 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《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度报告及摘要》、《2010 年度经审计的财务报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《审计委员会对会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告》、《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年财务审计机构的议案》。

2. 公司第一届监事会第十一次会议于 2011 年 4 月 25 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《2011 年第一季度报告全文及正文》。

3. 公司第一届监事会第十二次会议于 2011 年 8 月 18 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 名。会议审议并通过《2011 年半年度报告》及摘要。

4. 公司第一届监事会第十三次会议于 2011 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《2011 年第三季度报告》。

5. 公司第一届监事会第十四次会议于 2011 年 11 月 15 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《关于更换会计师事务所的议案》。

## 二. 监事会对 2011 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，忠实的履行了勤勉诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、监事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，不存在违反法律、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。2011 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。天健正信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） 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 2011 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。

#### （四） 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》、《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，没有变更投向和用途，不存在违规使用募集资金的行为。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，没有损害公司和股东利益的情况发生。

#### （五） 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。

#### （六） 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。报告期内，公司未发生重大关联交易情况，不存在关联交易损害上市公司及中小股东利益的行为。

#### （七） 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行检查，认为：报告期内，公司按照相关法律、法规及监管规定，已经建立内幕信息知情人管理制度，并严格依照执行。未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

### 第十节 财务报告



总部地址:北京市东城区北三环东路36号  
环球贸易中心A座22层 100013  
电话:010-59535588 传真:010-59535599



## 审计报告

天健正信审(2012)GF字第200003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(以下简称宝德公司)财务报表,包括2011年12月31日的合并及公司资产负债表、2011年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宝德公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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做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,宝德公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宝德公司2011年12月31日的合并及公司财务状况以及2011年度的合并及公司经营成果和现金流量。



天健正信会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师

*刘葛强*



中国注册会计师

*王伟雄*



报告日期: 2012年3月22日

## 合并资产负债表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

资 产	注 释	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		212,471,056.05	211,586,089.47	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		5,320,000.00	5,130,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00
应收账款		103,669,180.80	99,947,985.55	74,834,629.20	74,834,629.20
预付款项		10,227,941.18	9,528,490.97	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		872,987.20	872,987.20	2,566,605.55	2,566,605.55
应收股利		-	-	-	-
其他应收款		1,823,969.87	915,788.62	704,509.03	704,509.03
买入返售金融资产		-	-	-	-
存货		20,543,820.21	3,927,112.48	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		310,811.96	260,636.88	220,580,682.76	220,580,682.76
流动资产合计		355,239,767.27	332,169,091.17	338,326,421.36	338,326,421.36
非流动资产：					
发放贷款及垫款		-	-	-	-
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资		-	10,200,000.00	-	-
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产		7,266,217.42	5,822,246.22	4,277,944.19	4,277,944.19
在建工程		8,466,319.50	8,466,319.50	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		13,820,300.05	12,274,022.80	10,058,315.03	10,058,315.03
开发支出		1,904,033.57	655,477.68	-	-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用		272,832.96	8,650.04	27,840.00	27,840.00
递延所得税资产		1,167,056.14	1,125,728.95	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		32,896,759.64	38,552,445.19	25,734,487.98	25,734,487.98
资产总计		388,136,526.91	370,721,536.36	364,060,909.34	364,060,909.34

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 合并资产负债表(续)

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	注释	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款		-	-	-	-
向中央银行借款		-	-	-	-
吸收存款及同业存放		-	-	-	-
拆入资金		-	-	-	-
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据		12,430,000.00	12,560,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
应付账款		21,500,722.25	13,014,077.55	5,435,707.15	5,435,707.15
预收款项		167,246.00	68,500.00	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		427,295.25	69,118.66	1,251,105.10	1,251,105.10
应交税费		-906,925.28	-571,819.10	-549,732.67	-549,732.67
应付利息		-	-	-	-
应付股利		-	-	-	-
其他应付款		1,040,206.51	882,313.89	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		34,658,544.73	26,022,191.00	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		34,658,544.73	26,022,191.00	25,094,005.46	25,094,005.46
股东权益：					
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		4,557,233.13	4,557,233.13	3,983,988.98	3,983,988.98
一般风险准备		-	-	-	-
未分配利润		29,463,607.41	27,093,341.46	21,934,144.13	21,934,144.13
外币报表折算差额		-	-	-	-
归属于母公司股东权益合计		347,069,611.31	344,699,345.36	338,966,903.88	338,966,903.88
少数股东权益		6,408,370.87			
股东权益合计		353,477,982.18	344,699,345.36	338,966,903.88	338,966,903.88
负债和股东权益总计		388,136,526.91	370,721,536.36	364,060,909.34	364,060,909.34

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 合并利润表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入		78,449,397.28	70,249,678.10	65,897,280.63	65,897,280.63
其中：营业收入		78,449,397.28	70,249,678.10	65,897,280.63	65,897,280.63
利息收入		-	-	-	-
已赚保费		-	-	-	-
手续费及佣金收入		-	-	-	-
二、营业总成本		67,032,010.74	63,643,460.31	57,187,460.83	57,187,460.83
其中：营业成本		55,821,706.70	57,929,553.87	47,057,177.67	47,057,177.67
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		263,572.43	263,572.43	245,598.86	245,598.86
销售费用		5,499,819.06	2,823,543.52	3,276,825.62	3,276,825.62
管理费用		8,909,496.55	6,221,300.07	10,817,900.96	10,817,900.96
财务费用		-6,096,042.62	-6,062,659.44	-6,184,395.95	-6,184,395.95
资产减值损失		2,633,458.62	2,468,149.86	1,974,353.67	1,974,353.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,417,386.54	6,606,217.79	8,709,819.80	8,709,819.80
加：营业外收入		172,797.22	172,797.22	6,578,659.98	6,578,659.98
减：营业外支出		67,604.41	60,651.99	68,735.39	68,735.39
其中：非流动资产处置损失		-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,522,579.35	6,718,363.02	15,219,744.39	15,219,744.39
减：所得税费用		2,211,501.05	985,921.54	2,212,696.06	2,212,696.06
五、净利润（净亏损以“-”填列）		9,311,078.30	5,732,441.48	13,007,048.33	13,007,048.33
其中：同一控制下企业合并前净利润					-
归属于母公司所有者的净利润		8,102,707.43	5,732,441.48	13,007,048.33	13,007,048.33
少数股东损益		1,208,370.87			
六、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.09	0.06	0.14	0.14
（二）稀释每股收益		0.09	0.06	0.14	0.14
七、其他综合收益					
八、综合收益总额					
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,102,707.43	5,732,441.48	13,007,048.33	13,007,048.33
归属于少数股东的综合收益总额		1,208,370.87	-		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2011 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	
		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		46,052,791.13	41,016,010.33	49,007,877.27	49,007,877.27
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		18,660,134.80	18,454,505.02	24,538,427.16	24,538,427.16
经营活动现金流入小计		64,712,925.93	59,470,515.35	73,546,304.43	73,546,304.43
购买商品、接受劳务支付的现金		58,838,712.65	53,654,544.06	52,449,534.21	52,449,534.21
客户贷款及垫款净增加额		-	-	-	-
存放于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		11,602,050.13	6,141,857.72	7,611,102.15	7,611,102.15
支付的各项税费		5,718,213.09	4,525,213.44	7,553,049.17	7,553,049.17
支付其他与经营活动有关的现金		4,932,369.85	3,369,500.80	28,798,945.06	28,798,945.06
经营活动现金流出小计		81,091,345.72	67,691,116.02	96,412,630.59	96,412,630.59
经营活动产生的现金流量净额		-16,378,419.79	-8,220,600.67	-22,866,326.16	-22,866,326.16
二、投资活动产生的现金流量：				-	-
收回投资收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益收到的现金		-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	50,000.00	45,700.00	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		32,659,354.59	32,659,354.59	-	-
投资活动现金流入小计		32,709,354.59	32,709,354.59	45,700.00	45,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,831,346.81	14,474,132.51	5,706,026.74	5,706,026.74
投资支付的现金		-	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00
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		-	-	220,580,682.76	220,580,682.76
投资活动现金流出小计		20,831,346.81	24,674,132.51	236,486,709.50	236,486,709.50
投资活动产生的现金流量净额		11,878,007.78	8,035,222.08	-236,441,009.50	-236,441,009.50
三、筹资活动产生的现金流量：				-	-
吸收投资收到的现金		5,200,000.00	-	-	-
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		-	-	2,300,000.00	2,300,000.00



发行债券收到的现金		-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流入小计		5,200,000.00	-	2,300,000.00	2,300,000.00
偿还债务支付的现金		-	-	2,300,000.00	2,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-	6,000,000.00	6,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-	3,009,980.00	3,009,980.00
筹资活动现金流出小计		-	-	11,309,980.00	11,309,980.00
筹资活动产生的现金流量净额		5,200,000.00	-	-9,009,980.00	-9,009,980.00
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		699,587.99	-185,378.59	-268,317,315.66	-268,317,315.66
加：期初现金及现金等价物余额		13,650,139.89	13,650,139.89	281,967,455.55	281,967,455.55
六、期末现金及现金等价物余额		14,349,727.88	13,464,761.30	13,650,139.89	13,650,139.89

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	本金额								上年金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	573,244.15	7,529,463.28	-	6,408,370.87	14,511,078.30	30,000,000.00	-30,000,000.00	-	1,300,704.83	5,706,343.50	-	-	7,007,048.33
(一) 净利润	-	-	-	-	8,102,707.43	-	1,208,370.87	9,311,078.30	-	-	-	-	13,007,048.33	-	-	13,007,048.33
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	8,102,707.43	-	1,208,370.87	9,311,078.30	-	-	-	-	13,007,048.33	-	-	13,007,048.33
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	5,200,000.00	5,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	5,200,000.00	5,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	573,244.15	-573,244.15	-	-	-	-	-	-	1,300,704.83	-7,300,704.83	-	-	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	573,244.15	-573,244.15	-	-	-	-	-	-	1,300,704.83	-1,300,704.83	-	-	-

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) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	90,000,000.00	223,048,770.77	-	4,557,233.13	29,463,607.41	6,408,370.87	353,477,982.18	90,000,000.00	223,048,770.77	-	3,983,988.98	21,934,144.13	-	-	338,966,903.88

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

## 西安宝德自动化股份有限公司

## 财务报表附注

## 【2011 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

## 一、公司的基本情况

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）是由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。

根据本公司 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 日经审计的净资产折合 4500 万股，溢价部分作为公司的资本公积金，公司变更后的注册资本为 4500 万元。

依据本公司 2009 年第四次股东大会决议和中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2009]1035 号），本公司向社会公众公开发行股份 1500 万股，发行后公司注册资本变更为 6000 万元。

本公司股票于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易。

本公司 2010 年以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 3000 万股，转增后本公司注册资本变更为 9000 万元。

本公司属电气自动化行业，经营范围主要包括：微电子及光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）。本公司的主要产品包括：顶驱、复合钻机电控系统；直流、变频电传动等，主要应用于陆地钻机、超深井陆地钻机、海洋石油钻机等。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

### （二） 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### （三） 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （四） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五） 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

### （六） 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （七） 金融工具

#### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

##### （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直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的

公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

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，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

#### (3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有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、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

#### (5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1. 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；
2. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

## 2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

- (1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- (2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：
  - A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。
  - B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。
  - C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

- (1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
- (2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 4. 金融工具的公允价值确定方法

本公司公允价值在计量时分为三个层次，第一层次是企业于计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是企业于计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者

对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。尽可能使用相关的可观察输入值，尽量避免使用不可观察输入值。

## 5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

### （八） 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将 100 万元的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将应收款项按款项性质分为账龄组合。对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
----	-------------	--------------



1 年以内（含 1 年）		
其中：0-6 个月	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%

## （九） 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、包装物、在产品、自制半成品、库存商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，产成品按个别计价法，其他存货发出采用移动加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，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。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

## （十） 长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

### 1. 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及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，均按照初始投资成本计价。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。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；长期股权投资的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。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司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，后续计量采用成本法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十一） 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

## 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 5. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

### （十二） 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在在建工程为草堂研发中心大楼。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （十三） 无形资产与开发支出

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，包括土地使用权、专有技术、软件、著作权、专利权。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
----	------	------	----

专有技术	10 年	年限平均法	
软件	10 年	年限平均法	
著作权	10 年	年限平均法	
专利权	10 年	年限平均法	
土地使用权	50 年	年限平均法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于钻机电控系统的设计、改进，以生产出新的或具有实质性改进的装置或产品期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（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，应当证明其有用性；（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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### （十四） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按受益期平均摊销。长期待摊费用是本公司办公室、车间装修费用。

#### （十五） 收入

##### 1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所

有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

顶驱、复合钻机电控系统产品，在产品收到客户的产品签收单就可确认收入的实现。

直流、变频电传动系统产品，在产品安装调试完毕并经客户验收合格后确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## 2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## （十六）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或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，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。

## （十七）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），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；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

#### （十八） 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

##### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

#### （十九） 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

### 三、税项

#### （一） 主要税种及税率

##### 1. 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	技术服务收入	5%	
增值税	境内销售货物	17%	
城建税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	5%	其中地方教育费附加 2%

2. 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	15%	
子公司-西安宝德电气有限公司	25%	

3. 房产税

房产税按照房产原值的 80%为纳税基准，税率为 1.2%。

4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(二) 税收优惠及批文

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），本公司为高新技术企业，高新技术企业证书编号为：GR200861000134，享受 15%的所得税税收优惠税率。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
西安宝德电气有限公司	控股子公司	陕西西安	变频器	1540 万	赵敏	变频器
子公司名称（全称）	持股比例（%）	表决权比例（%）	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并	
西安宝德电气有限公司	66.23	66.23	1020	0	是	
子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注	
西安宝德电气有限公司	有限公司	56602427-1	6,408,370.87	0		

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
西安宝德电气有限公司	新设立	18,978,636.82	3,578,636.82

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	年末账面余额	年初账面余额



现金	53,428.33	56,827.42
银行存款	14,296,299.55	13,593,312.47
其他货币资金	198,121,328.17	10,400,042.00
合 计	212,471,056.05	24,050,181.89

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司其他货币资金中定期存款 193,097,328.17 元，银行承兑汇票保证金 5,024,000.00 元。

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	5,320,000.00	9,900,000.00
商业承兑汇票		
合 计	5,320,000.00	9,900,000.00

(2) 期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
威灵（芜湖）电机制造有限公司	2011-10-26	2012-4-26	360,000.00	
中国石化集团中原石油勘探局对外经济贸易总公司	2011-10-28	2012-4-15	300,000.00	
河南玉清医药集团有限公司	2011-11-10	2012-5-10	100,000.00	
合 计			760,000.00	

(三) 应收利息

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
民生银行定期存款利息	2,566,605.55	4,001,952.79	5,695,571.14	872,987.20
合 计	2,566,605.55	4,001,952.79	5,695,571.14	872,987.20

(四) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	111,240,432.36	100	7,571,251.56	6.81	103,669,180.80
组合小计	111,240,432.36	100	7,571,251.56	6.81	103,669,180.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	111,240,432.36	100	7,571,251.56	6.81	103,669,180.80

类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	4,996,848.77	6.26	74,834,629.20
组合小计	79,831,477.97	100	4,996,848.77	6.26	74,834,629.20
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	4,996,848.77	6.26	74,834,629.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内				
其中：0-6 个月	59,758,885.14	53.72		59,758,885.14
7-12 个月	14,070,821.23	12.65	703,541.06	13,367,280.17
1 年以内小计	73,829,706.37	66.37	703,541.06	73,126,165.31
1—2 年	29,725,609.99	26.72	2,972,561.00	26,753,048.99
2—3 年	3,267,800.00	2.94	980,340.00	2,287,460.00
3—4 年	2,906,653.00	2.61	1,453,326.50	1,453,326.50
4—5 年	245,900.00	0.22	196,720.00	49,180.00
5 年以上	1,264,763.00	1.14	1,264,763.00	0.00
合计	111,240,432.36	100	7,571,251.56	103,669,180.80

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内				
其中：0-6 个月	55,472,355.74	69.48		55,472,355.74
7-12 个月	3,756,120.00	4.71	187,806.00	3,568,314.00
1 年以内小计	59,228,475.74	74.19	187,806.00	59,040,669.74
1—2 年	12,502,460.00	15.66	1,250,246.00	11,252,214.00
2—3 年	5,494,079.23	6.88	1,648,223.77	3,845,855.46
3—4 年	1,341,700.00	1.68	670,850.00	670,850.00
4—5 年	125,200.00	0.16	100,160.00	25,040.00
5 年以上	1,139,563.00	1.43	1,139,563.00	0.00
合计	79,831,477.97	100	4,996,848.77	74,834,629.20

(2) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
西安长庆油气建设实业有限责任公司	业务往来	43,443,250.00	1 年以内	39.05
廊坊富邦德石油机械	业务往来	450,000.00	1 年以内	25.05

制造有限公司		27,411,000.00	1-2 年	
宝鸡石油机械有限责 任公司	业务往来	14,978,220.00	1 年以内	14.11
		715,000.00	5 年以上	
四川宏华石油装备有 限公司	业务往来	3,564,000.00	1 年以内	3.20
盘锦辽河油田天意石 油装备有限公司	业务往来	728,500.00	1 年以内	3.13
		2,758,000.00	3-4 年	
合 计		94,047,970.00		84.54

本报告期无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位以及其他关联方单位款项。

### （五） 其他应收款

（1）其他应收款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提 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	1,922,886.70	100	98,916.83	5.14	1,823,969.87
组合小计	1,922,886.70	100	98,916.83	5.14	1,823,969.87
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	1,922,886.70	100	98,916.83	5.14	1,823,969.87
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提 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	39,861.00	5.35	704,509.03
组合小计	744,370.03	100	39,861.00	5.35	704,509.03
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	39,861.00	5.35	704,509.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	1,919,636.70	99.83	95,981.83	1,823,654.87

1—2 年				
2—3 年	450.00	0.02	135.00	315.00
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上	2,800.00	0.15	2,800.00	0.00
合 计	1,922,886.70	100	98,916.83	1,823,969.87
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	741,120.03	99.56	37,056.00	704,064.03
1—2 年	450.00	0.06	45.00	405.00
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年	200.00	0.03	160.00	40.00
5 年以上	2,600.00	0.35	2,600.00	0.00
合 计	744,370.03	100.00	39,861.00	704,509.03

(2) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
西安高新技术市场产业开发区创业园发展中心	房租押金	业务往来	490,496.60	1 年以内	25.51
华润水泥投资有限公司	保证金	业务往来	200,000.00	1 年以内	10.40
深圳昊光机电应用科技有限公司	房租押金	业务往来	172,260.00	1 年以内	8.96
威图电子机械技术(上海)有限公司	押金	业务往来	149,473.81	1 年以内	7.77
陕西锋尚美装饰设计工程有限公司	装修押金	业务往来	115,350.00	1 年以内	6.00
合 计			1,127,580.41		58.64

本报告期无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位以及其他关联方单位款项。

## (六) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,227,941.18	100	375,851.81	100
1—2 年 (含)				
2—3 年 (含)				
3 年以上				
合 计	10,227,941.18	100	375,851.81	100

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
西安高新技术产业开发区财政局		3,000,000.00	29.33	2011-12	未办理完结
美建建筑系统(中	业务往来	2,895,000.00	28.30	2011-11\12	未办理完结

国)有限公司					
陕西省第三建筑工程公司	业务往来	1,000,000.00	9.78	2011-11	未办理完结
上海南洋电缆有限公司	业务往来	791,841.35	7.74	2011-1	未办理完结
陕西海通制冷设备工程有限公司	业务往来	490,000.00	4.79	2011-10	未办理完结
合计		8,176,841.35	79.94		

本报告期无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位以及其他关联方单位款项。

### (七) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	7,898,526.59		7,898,526.59			
在产品	5,682,413.86		5,682,413.86	1,969,967.34		1,969,967.34
库存商品	6,080,602.38		6,080,602.38	3,343,993.78		3,343,993.78
周转材料	42,790.26		42,790.26			
委托加工物资	839,487.12		839,487.12			
合计	20,543,820.21		20,543,820.21	5,313,961.12		5,313,961.12

### (八) 其他流动资产

项目	年末账面余额	年初账面余额
定期存款		220,580,682.76
房租	310,811.96	
合计	310,811.96	220,580,682.76

### (九) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	年初账面余额	本年增加额		本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	7,108,911.12	4,823,602.93		209,218.92	
1、房屋建筑物	1,182,002.43				
2、机器设备	240,943.75	813,625.22			
3、运输工具	3,036,944.23	509,936.96		209,218.92	
4、其他	2,649,020.71	3,500,040.75			
	—	本年新增	本年计提	—	—
二、累计折旧合计	2,830,966.93		1,725,870.15	99,759.37	4,457,077.71
1、房屋建筑物	343,659.09		57,327.12		400,986.21
2、机器设备	65,761.70		129,427.13		195,188.83
3、运输工具	1,581,832.49		619,943.48	99,759.37	2,102,016.60

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
4、其他	839,713.65	919,172.42		1,758,886.07
三、固定资产净值合计	4,277,944.19	—	—	7,266,217.42
1、房屋建筑物	838,343.34	—	—	781,016.22
2、机器设备	175,182.05	—	—	859,380.14
3、运输工具	1,455,111.74	—	—	1,235,645.67
4、其他	1,809,307.06	—	—	4,390,175.39
四、固定资产减值准备累计金额合计		—	—	
1、房屋建筑物		—	—	
2、机器设备		—	—	
3、运输工具		—	—	
4、其他		—	—	
五、固定资产账面价值合计	4,277,944.19	—	—	7,266,217.42
1、房屋建筑物	838,343.34	—	—	781,016.22
2、机器设备	175,182.05	—	—	859,380.14
3、运输工具	1,455,111.74	—	—	1,235,645.67
4、其他	1,809,307.06	—	—	4,390,175.39

本年计提的折旧额为 1,725,870.15 元。

本年在建工程完工转入固定资产的原价为 3,208,780.00 元。

### (十) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
石油钻采一体化电控设备生产基地	8,446,319.50		8,446,319.50	414,882.29		414,882.29
合计	8,446,319.50		8,446,319.50	414,882.29		414,882.29

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额	资金来源	年初金额		本年增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
石油钻采一体化电控设备生产基地	117,000,000.00	募股资金	414,882.29	0.00	11,260,217.21	0.00
合计	117,000,000.00		414,882.29	0.00	11,260,217.21	0.00

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末金额		工程进度	工程投入占预算比例 (%)
	金额	其中：本年转固	金额	其中：利息资本化		
石油钻采一	3,208,780.00	3,208,780.00	8,446,319.50	0.00	期末完成	9.98

体化电控设备生产基地					厂房钢结构基础, 部分设备已经使用	
合计	3,208,780.00	3,208,780.00	8,446,319.50	0.00		

(十一) 无形资产与开发支出

(1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	17,030,478.00	5,181,884.85		22,212,362.85
土地使用权	7,576,278.00	4,100.00		7,580,378.00
专利权		3,328,171.83		3,328,171.83
财务软件	37,200.00			37,200.00
其他软件		362,863.23		362,863.23
著作权		1,486,749.79		1,486,749.79
专有技术	9,417,000.00			9,417,000.00
二、无形资产累计摊销额合计	6,972,162.97	1,419,899.83		8,392,062.80
土地使用权	76,052.97	151,599.88		227,652.85
专利权		87,482.89		87,482.89
财务软件	21,700.00	3,720.00		25,420.00
其他软件		8,163.50		8,163.50
著作权		38,893.56		38,893.56
专有技术	6,874,410.00	1,130,040.00		8,004,450.00
三、无形资产账面净值合计	10,058,315.03			13,820,300.05
土地使用权	7,500,225.03			7,352,725.15
专利权				3,240,688.94
财务软件	15,500.00			11,780.00
其他软件				354,699.73
著作权				1,447,856.23
专有技术	2,542,590.00			1,412,550.00
四、无形资产减值准备累计金额合计				
土地使用权				
专利权				
财务软件				
其他软件				
著作权				
专有技术				
五、无形资产账面价值合计	10,058,315.03			13,820,300.05
土地使用权	7,500,225.03			7,352,725.15
专利权				3,240,688.94
财务软件	15,500.00			11,780.00
其他软件				354,699.73
著作权				1,447,856.23
专有技术	2,542,590.00			1,412,550.00

本年摊销额为 1,419,899.83 元。

(2) 公司开发项目支出

项 目	年初 账面 余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余 额
			计入当期 损益	确认为无形 资产	
自学习智能型自动送钻项目		690,597.64		690,597.64	
钻机电控系统无功补偿与谐波治理项目		655,464.28	128,385.83	281,291.34	245,787.11
回撤绞车控制系统项目		511,147.50		511,147.50	
远程监测看护服务系统项目		669,550.32	56,475.73	613,074.59	
海洋深水钻机绞车智能控制系统项目		1,340,116.71	123,407.86	807,018.28	409,690.57
数字化智能抽油机控制系统项目		395,529.17	97,243.59	298,285.58	
高性能矢量变频器		1,012,226.19		1,012,226.19	
隔爆变频器		682,939.04			682,939.04
复合供电系统		565,616.85			565,616.85
抽油机 BOEMS-cu 控制系统		601,280.50		601,280.50	
合计		7,124,468.20	405,513.01	4,814,921.62	1,904,033.57

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 34.84%。

(十二) 长期待摊费用

项目	年初账面余 额	本年增加额	本年摊销额	本年其他减 少额	年末账面余 额
工厂装修费用	27,840.00	292,805.05	47,812.09		272,832.96
合计	27,840.00	292,805.05	47,812.09		272,832.96

(十三) 递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资产
资产减值准备	7,670,168.39	1,167,056.14	5,036,709.77	755,506.47
合 计	7,670,168.39	1,167,056.14	5,036,709.77	755,506.47

(十四) 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余 额
			转回	转销	
坏账准备	5,036,709.77	2,633,458.62			7,670,168.39
合 计	5,036,709.77	2,633,458.62			7,670,168.39

(十五) 应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票	12,430,000.00	18,000,000.00	
商业承兑汇票			
合计	12,430,000.00	18,000,000.00	

下一会计期间将到期的金额 12,430,000.00 元。

(十六) 应付账款



(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
东方博沃（北京）科技有限公司	41,000.00	货款	未结算
天津天传名扬电气科技有限公司	47,129.00	货款	未结算
西安新兴电器设备有限公司	54,050.00	货款	未结算
西安恒森科技发展有限公司	51,200.00	货款	未结算
西安鼎新石油设备有限公司	55,580.00	货款	未结算
陕西海旭科技发展有限公司	55,560.00	货款	未结算
艾美凯博（大连）工业电缆系统公司	49,000.00	货款	未结算
合计	353,519.00		

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

#### (十七) 预收款项

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的预收款项。

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

#### (十八) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	938,938.71	11,769,395.41	12,634,947.98	73,386.14
职工福利费		354,163.82	354,163.82	-
社会保险费		2,144,550.06	1,868,282.95	276,267.11
其中：医疗保险费		485,464.20	440,167.68	45,296.52
基本养老保险费		1,453,757.65	1,236,468.60	217,289.05
失业保险费		124,774.65	116,558.36	8,216.29
工伤保险费		53,284.61	50,520.60	2,764.01
生育保险费		27,268.95	24,567.71	2,701.24
住房公积金		399,596.00	355,753.00	43,843.00
辞退福利				
工会经费和职工教育经费	312,166.39		278,367.39	33,799.00
非货币性福利				
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿				
其他				
合计	1,251,105.10	14,667,705.29	15,491,515.14	427,295.25

(十九) 应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	-791,135.98	-787,930.27
消费税		
营业税	1,400.00	10,000.00
企业所得税	-134,992.37	277,458.85
个人所得税	13,003.36	
城市维护建设税	98.00	-54,455.12
城镇土地使用税	126.84	26,648.76
教育费附加	70.00	-23,337.90
水利基金	4,504.87	1,883.01
合计	-906,925.28	-549,732.67

(二十) 其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

项目	年末账面余额	性质或内容
陕西省第三建筑工程公司	1,000,000.00	工程保证金
合计	1,000,000.00	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
上海亚丹办公家具有限公司	1,085.00	尾款	未结算
合计	1,085.00		

(二十一) 股本

(1) 本年股本变动情况如下:

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	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	67,500,000.00	75						67,500,000.00	75
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4. 境外持股									
其中: 境外法人持股									

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	67,500,000.00	75						67,500,000.00	75
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股	22,500,000.00	25						22,500,000.00	25
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	22,500,000.00	25						22,500,000.00	25
股份总数	90,000,000.00	100						90,000,000.00	100

(二十二) 资本公积

本年资本公积变动情况如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	223,048,770.77			223,048,770.77
其他资本公积				
合计	223,048,770.77			223,048,770.77

(二十三) 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	3,983,988.98	573,244.15		4,557,233.13
任意盈余公积				
合计	3,983,988.98	573,244.15		4,557,233.13

(二十四) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下:

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	21,934,144.13	16,227,800.63
加: 年初未分配利润调整数 (调减“-”)		
本年年初未分配利润	21,934,144.13	16,227,800.63
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	8,102,707.43	13,007,048.33
减: 提取法定盈余公积	573,244.15	1,300,704.83
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		6,000,000.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	29,463,607.41	21,934,144.13

(二十五) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	78,449,397.28	65,897,280.63
其中: 主营业务收入	78,396,125.28	64,828,378.63
其他业务收入	53,272.00	1,068,902.00
营业成本	55,821,706.70	47,057,177.67
其中: 主营业务成本	55,821,706.70	46,949,948.89
其他业务成本		107,228.78

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
顶驱、复合钻机电控系统	5,155,534.18	3,019,692.37	4,820,512.62	3,911,124.49
直流、变频电传动	20,943,589.66	18,069,596.22	56,847,776.04	40,271,525.05
嵌入式一体化采油管理控制系统	40,197,649.57	25,268,190.44		
变频器	8,199,719.18	5,842,665.98		
备品及备件	3,899,632.69	3,621,561.69	3,160,089.97	2,767,299.35
合计	78,396,125.28	55,821,706.70	64,828,378.63	46,949,948.89

(3) 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北	3,423,558.13	1,951,136.30	38,842,735.04	28,961,267.65
华东	1,935,950.41	1,200,289.41	12,269,827.12	9,200,097.65
华南	1,058,713.66	687,435.37		
西北	64,795,245.45	47,114,996.79	8,932,178.85	5,446,046.60
华中	4,023,277.70	2,266,732.10	3,419,658.12	2,048,995.92
东北			1,268,290.62	1,248,547.02
西南	3,159,379.93	2,601,116.73	95,688.88	44,994.05
合计	78,396,125.28	55,821,706.70	64,828,378.63	46,949,948.89

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	40,036,965.81	51.04
第二名	15,982,905.90	20.37
第三名	3,661,271.15	4.67
第四名	3,046,153.84	3.88
第五名	2,606,837.61	3.32
合计	65,334,134.31	83.28

(二十六) 营业税金及附加

税 种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	2,663.60	53,465.10	5%
城市维护建设税	165,618.78	134,493.63	7%
教育费附加	95,290.05	57,640.13	5%

合计	263,572.43	245,598.86
----	------------	------------

2010 年度教育费附加计缴标准为 3%；2011 年度教育费附加计缴标准为 5%，其中包括地方教育费附加 2%。

**(二十七) 销售费用**

项目	本年发生额	上年发生额
差旅费	1,605,109.48	1,294,152.61
业务宣传费	387,939.29	526,430.53
工资	1,612,197.84	441,861.26
运杂费	473,068.17	430,292.56
折旧费	385,414.09	
租赁费	252,797.04	
其他	783,293.75	584,088.66
合计	5,499,819.66	3,276,825.62

**(二十八) 管理费用**

项目	本年发生额	上年发生额
差旅费	449,012.13	320,193.25
业务招待费	516,256.20	163,775.78
办公费	261,071.50	
物业费	173,409.31	162,554.57
城镇土地使用税	260,422.14	336,060.39
工资	2,416,276.44	1,431,806.91
养老保险金	174,000.00	
折旧费	439,899.95	612,982.41
无形资产摊销	1,419,899.83	1,209,812.97
租赁费	443,444.08	
上市服务费	339,400.00	
开办费摊销	694,665.43	
研究开发费	405,513.01	3,910,337.67
其他	916,226.53	2,670,377.01
合计	8,909,496.55	10,817,900.96

**(二十九) 财务费用**

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出		
利息收入	6,122,984.04	6,204,409.84

其他	26,941.42	20,013.89
合计	-6,096,042.62	-6,184,395.95

(三十) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	2,633,458.62	1,974,353.67
合计	2,633,458.62	1,974,353.67

(三十一) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	152,400.00	6,450,426.70	152,400.00
其他	20,397.22	128,233.28	
合计	172,797.22	6,578,659.98	152,400.00

政府补助明细列示如下：

项目	本年发生额	上年发生额	备注
西安市科技局项目拨款	9,000.00		西安市科技局市科发(2008)49号文件尾款
陕西省知识产权专利资助	1,200.00		陕西省专利申请资助资金管理辦法
西安高新区知识产权专利资助	32,200.00		西安高新区西高新发(2010)87号
陕西省驰名商标资助	100,000.00		西安市财政局、工商局市财发(2011)980号
PCT 专利资助	10,000.00		西安高新区西高新发(2010)87号
09 年支持企业上市资金		1,800,000.00	
西安高新第二批计划项目		900,000.00	
上市融资奖励		400,000.00	
鼓励科技型中小企业利用证券市场 发展扶持资金		3,069,360.00	
专利产业化孵化项目		146,666.70	
西安市创新型企业资助		134,400.00	
合计	152,400.00	6,450,426.70	

(三十二) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			益的金额
非流动资产处置损失合计	66,904.41	55,253.80	66,904.41
其中：固定资产处置损失	66,904.41	55,253.80	66,904.41
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		5,800.00	
其他	700.00	7,681.59	700.00
合计	67,604.41	68,735.39	67,604.41

**(三十三) 所得税费用**

(1) 所得税费用（收益）的组成

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,623,050.72	2,508,849.11
递延所得税调整	-411,549.67	-296,153.05
合计	2,211,501.05	2,212,696.06

(2) 所得税费用（收益）与会计利润的关系

项目	本年发生额	上年发生额
会计利润总额	11,522,579.35	15,219,744.39
按适用税率计算的所得税费用	2,208,808.53	2,282,961.66
不可抵扣的成本、费用和损失的纳税影响	45,614.00	217,398.30
非应税收入或收益项目的纳税影响（以“-”填列）		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）		
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-42,921.48	-287,663.90
因税率变动调整年初已确认的递延所得税资产/负债余额的影响		
本年收到退回上年度的所得税（以“-”填列）		
所得税费用	2,211,501.05	2,212,696.06

**(三十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

**1. 计算结果**

报告期利润	本年数		上年数	
	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（I）	0.09	0.09	0.14	0.14

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.09	0.09	0.08	0.08
-----------------------------	------	------	------	------

**2. 每股收益的计算过程**

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	8,102,707.43	13,007,048.33
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	74,532.17	5,533,435.90
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	8,028,175.26	7,473,612.43
年初股份总数	4	90,000,000.00	60,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		30,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	90,000,000.00	90,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	90,000,000.00	90,000,000.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.09	0.14
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.09	0.08
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.09	0.14
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.09	0.08

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分



配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(三十五) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
政府补助	152,400.00	6,457,360.00
利息收入	7,795,014.95	4,481,067.16
保证金	10,703,719.85	13,600,000.00
收违约金	9,000.00	
往来款项	18,660,134.80	24,538,427.16
合计	152,400.00	6,457,360.00

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
保证金		15,400,042.00
研究开发费	405,513.01	2,303,747.64
业务招待费	516,256.20	163,775.78
办公费	280,605.50	277,821.55
差旅费	2,054,121.61	1,614,345.86
车辆使用费		103,805.12
电话费	163,107.95	99,135.71
咨询费	32,750.00	200,000.00
会务费	25,225.00	156,449.19
代收代付个所税		6,000,000.00
业务宣传费	387,939.29	
租赁费	696,241.12	
其他往来款项	370,610.17	2,479,822.21
合计	4,932,369.85	28,798,945.06

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
定期存款到期收回	32,659,354.59	

合计	32,659,354.59	
----	---------------	--

**(三十六) 现金流量表补充资料**

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	9,311,078.30	13,007,048.33
加: 资产减值准备	2,633,458.62	1,974,353.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,027,962.10	1,004,219.74
无形资产摊销	1,419,899.83	1,209,812.97
长期待摊费用摊销	56,443.24	27,840.00
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)	66,904.41	55,253.80
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)		
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)	-411,549.67	-296,153.05
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)	-15,229,859.09	-5,259,628.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-24,867,296.80	-25,584,501.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,614,539.27	-9,004,571.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,378,419.79	-22,866,326.16
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:		
现金的年末余额	14,349,727.88	13,650,139.89
减: 现金的年初余额	13,650,139.89	281,967,455.55
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	699,587.99	-268,317,315.66

(2) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	14,349,727.88	13,650,139.89
其中: 库存现金	53,428.33	56,827.42

可随时用于支付的银行存款	14,296,299.55	13,593,312.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	14,349,727.88	13,650,139.89
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 六、 关联方关系及其交易

### 1. 本公司实际控制人

本公司实际控制人为赵敏，持有本公司 51% 的股份。

### 2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

## 七、 或有事项

本公司本年度无需要披露的或有事项。

## 八、 重大承诺事项

本公司本年度无需要披露的重大承诺事项。

## 九、 资产负债表日后事项

本公司本年度无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、 其他重要事项

本公司本年度无需要披露的其他事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### （一） 应收账款

（1）应收账款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	107,401,727.36	100	7,453,741.81	6.94	99,947,985.55
组合小计	107,401,727.36	100	7,453,741.81	6.94	99,947,985.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合计	107,401,727.36	100	7,453,741.81	6.94	99,947,985.55
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	4,996,848.77	6.26	74,834,629.20
组合小计	79,831,477.97	100	4,996,848.77	6.26	74,834,629.20
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	4,996,848.77	6.26	74,834,629.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内				
其中：0-6 个月	58,270,375.14	54.25		58,270,375.14
7-12 个月	11,720,626.23	10.91	586,031.31	11,134,594.92
1 年以内小计	69,991,001.37	65.16	586,031.31	69,404,970.06
1—2 年	29,725,609.99	27.68	2,972,561.00	26,753,048.99
2—3 年	3,267,800.00	3.04	980,340.00	2,287,460.00
3—4 年	2,906,653.00	2.71	1,453,326.50	1,453,326.50
4—5 年	245,900.00	0.23	196,720.00	49,180.00
5 年以上	1,264,763.00	1.18	1,264,763.00	
合计	107,401,727.36	100	7,453,741.81	99,947,985.55
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内				
其中：0-6 个月	55,472,355.74	69.48		55,472,355.74
7-12 个月	3,756,120.00	4.71	187,806.00	3,568,314.00
1 年以内小计	59,228,475.74	74.19	187,806.00	59,040,669.74
1—2 年	12,502,460.00	15.66	1,250,246.00	11,252,214.00
2—3 年	5,494,079.23	6.88	1,648,223.77	3,845,855.46
3—4 年	1,341,700.00	1.68	670,850.00	670,850.00
4—5 年	125,200.00	0.16	100,160.00	25,040.00
5 年以上	1,139,563.00	1.43	1,139,563.00	0.00
合计	79,831,477.97	100	4,996,848.77	74,834,629.20

本报告期应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)

西安长庆油气建设实业有限责任公司	业务往来	43,443,250.00	1 年以内	40.45
廊坊富邦德石油机械制造有限公司	业务往来	450,000.00	1 年以内	25.94
		27,411,000.00	1-2 年	
宝鸡石油机械有限责任公司	业务往来	14,978,220.00	1 年以内	14.61
		715,000.00	5 年以上	
四川宏华石油装备有限公司	业务往来	3,564,000.00	1 年以内	3.32
盘锦辽河油田天意石油装备有限公司	业务往来	728,500.00	1 年以内	3.25
		2,758,000.00	3-4 年	
合 计		94,047,970.00		87.57

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	966,906.44	100	51,117.82	5.29	915,788.62
组合小计	966,906.44	100	51,117.82	5.29	915,788.62
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	966,906.44	100	51,117.82	5.29	915,788.62
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	39,861.00	5.35	704,509.03
组合小计	744,370.03	100	39,861.00	5.35	704,509.03
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	39,861.00	5.35	704,509.03

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额

1 年以内	963,656.44	99.66	48,182.82	915,473.62
1—2 年				
2—3 年	450.00	0.05	135.00	315.00
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上	2,800.00	0.29	2,800.00	
合 计	966,906.44	100	51,117.82	915,788.62
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	741,120.03	99.56	37,056.00	704,064.03
1—2 年	450.00	0.06	45.00	405.00
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年	200.00	0.03	160.00	40.00
5 年以上	2,600.00	0.35	2,600.00	
合 计	744,370.03	100	39,861.00	704,509.03

本报告期其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
西安高新区草堂基地市政服务有限公司	押金	业务往来	104,000.00	1 年以内	10.76
陕西华润万家生活超市有限公司		业务往来	31,097.70	1 年以内	3.22
威图电子机械技术(上海)有限公司	押金	业务往来	149,473.81	1 年以内	15.46
西安高新技术产业开发区创业园发展中心	押金	业务往来	490,496.60	1 年以内	50.73
刘槐阵	备用金		21,484.21	1 年以内	2.22
合 计			796,621.62		82.39

### (三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
西安宝德电气有限公司	成本法	10,200,000.00		10,200,000.00	10,200,000.00
合 计		10,200,000.00		10,200,000.00	10,200,000.00
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
西安宝德电气有限公司	66.23	66.23			
合 计	66.23	66.23			

### (四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	70,249,678.10	65,897,280.63

其中：主营业务收入	70,196,406.10	64,828,378.63
其他业务收入	53,272.00	1,068,902.00
营业成本	57,929,553.87	47,057,177.67
其中：主营业务成本	57,929,553.87	46,949,948.89
其他业务成本		107,228.78

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
顶驱、复合钻机电控系统	5,155,534.18	3,019,692.37	4,820,512.62	3,911,124.49
直流、变频电传动	20,943,589.66	18,069,596.22	56,847,776.04	40,271,525.05
嵌入式一体化采油管理控制系统	40,197,649.57	33,218,703.59		
备品及备件	3,899,632.69	3,621,561.69	3,160,089.97	2,767,299.35
合计	70,196,406.10	57,929,553.87	64,828,378.63	46,949,948.89

(3) 主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北	3,015,654.70	1,681,864.72	38,842,735.04	28,961,267.65
华东	50,411.11	29,959.29	12,269,827.12	9,200,097.65
华南				
西北	60,653,771.07	51,764,155.13	8,932,178.85	5,446,046.60
华中	3,430,415.38	1,941,877.27	3,419,658.12	2,048,995.92
东北			1,268,290.62	1,248,547.02
西南	3,046,153.84	2,511,697.46	95,688.88	44,994.05
合计	70,196,406.10	57,929,553.87	64,828,378.63	46,949,948.89

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	40,036,965.81	56.99
第二名	15,982,905.90	22.75
第三名	3,661,271.15	5.21
第四名	3,046,153.84	4.34
第五名	2,606,837.61	3.71
合计	65,334,134.31	93.00

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,732,441.48	13,007,048.33
加：资产减值准备	2,468,149.86	1,974,353.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	894,741.11	1,004,219.74
无形资产摊销	1,352,670.39	1,209,812.97
长期待摊费用摊销	48,895.16	27,840.00

补充资料	本年金额	上年金额
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）	60,651.99	55,253.80
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）		
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）	-370,222.48	-296,153.05
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）	1,386,848.64	-5,259,628.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,722,962.36	-25,584,501.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	928,185.54	-9,004,571.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,220,600.67	-22,866,326.16
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	13,464,761.30	13,650,139.89
减：现金的年初余额	13,650,139.89	281,967,455.55
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-185,378.59	-268,317,315.66

## 十二、 补充资料

### （一） 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	备注
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	-67,604.41	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	152,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		



项目	本年发生额	备注
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		
非经常性损益合计	84,795.59	
减：所得税影响额	12,024.10	
非经常性损益净额（影响净利润）	72,771.49	
减：少数股东权益影响额	-1,760.68	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	74,532.17	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	8,028,175.26	

**(二) 净资产收益率和每股收益**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年数
-------	-----

	加权平均净资产收益率	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	2.36	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.34	0.09	0.09

报告期利润	上年数		
	加权平均净资产收益率	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	3.84	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.21	0.08	0.08

### 十三、 异常情况及原因说明

1. 货币资金增加了783.45%，主要是因为定期存款由其他流动资产转入货币资金所致。
2. 应收票据减少了46.26%，系本公司以银行承兑汇票支付购货款所致。
3. 应收账款增加38.53%，系本公司销售抽油机控制系统未收回款项所致。
4. 其他应收款增加158.90%，系本公司向西安市高新区创业园支付房租押金所致。
5. 预付账款增加了2621.27%，系本公司向西安高新区财政局支付土地款及预付工程款所致。
6. 存货增加了286.60%，系本公司子公司西安宝德电气有限公司为生产抽油机变频器，购置材料导致存货增加。
7. 应收利息下降了65.99%，系本公司收回上年度定期存款利息所致。
8. 固定资产增加了69.85%，系本公司及子公司西安宝德电气有限公司增加生产设备所致。
9. 在建工程增加了1940.66%，系本公司石油钻采一体化电控设备生产基地建设支出。
10. 无形资产增加了37.40%，系本公司内部研发形成的专利权、著作权资本化所致。
11. 长期待摊费用增加880.00%，系本公司子公司西安宝德电气有限公司车间装修费用增加所致。
12. 递延所得税资产增加54.47%，系本公司计提坏账准备增加所致。
13. 应付票据减少了30.94%，系本公司支付到期票据款所致。
14. 应付账款增加了295.55%，系本公司增加材料采购未付货款所致。
15. 应付职工薪酬减少了65.85%，系本公司支付上年度计提的员工工资所致。
16. 应交税费减少了64.98%，系本公司支付上年度所得税所致。
17. 其他应付款增加37.43%，系本公司收取建筑公司施工保证金所致。
18. 销售费用本年增加了67.84%，主要系本公司加大市场开发力度增加费用所致。

19. 资产减值损失本年增加了33.38%，系本公司计提坏账准备所致。

20. 营业外收入本年减少了97.37%，系本公司本年收到的政府补助比上年少所致。

#### 十四、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 22 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

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

2012 年 3 月 22 日

## 第十一节 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. 载有天健正信会计师事务所盖章、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

2012 年 3 月 22 日