

# 西安宝德自动化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	379,736,502.56	388,136,526.91	-2.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	346,407,361.79	347,069,611.31	-0.19%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.85	3.86	-0.26%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-13,972,260.64	-129.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.16	-128.57%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	6,303,910.40	8,327,309.00	-24.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-662,249.52	2,026,435.76	-132.68%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.02	-150.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.02	-150.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.19%	0.60%	-0.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.30%	0.60%	-0.90%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	444,200.00	
所得税影响额	-66,630.00	

合计	377,570.00	-
----	------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,889	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
邵灵江	576,000	人民币普通股
马昌云	274,010	人民币普通股
陈晖	242,000	人民币普通股
张翼	235,666	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	213,350	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	200,000	人民币普通股
张学成	199,175	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

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、主要资产项目的变动</p> <p>(1) 报告期末公司应收票据为 1,008.00 万元，较上年度末增长 89.47%，主要原因是公司收到客户支付的票据尚未结算所致。</p> <p>(2) 报告期末公司应收利息为 137.95 万元，较上年度末增长 58.02%，主要原因是公司计提一季度募集资金户应收利息所致。</p> <p>(3) 报告期末公司其他流动资产为 58.16 万元，较上年度末增长 87.14%，主要原因是待摊销房租增加所致。</p> <p>(4) 报告期末公司无形资产为 1,950.67 万元，较上年度末增长 41.15%，主要原因是公司新增土地使用权所致。</p> <p>(5) 报告期末公司开发支出为 327.08 万元，较上年末增长 71.78%，主要原因是公司及公司控股子公司部分在研项目处于开发阶段所致。</p> <p>2、主要负债项目的变动</p> <p>(1) 报告期末公司应付票据为 714.00 万元，较上年度末减少 42.56%，主要原因是公司票据到期结算所致。</p> <p>(2) 报告期末公司预收账款为 114.08 万元，较上年度末增加 582.10%，主要原因是收到客户预付款所致。</p> <p>(3) 报告期末公司应付职工薪酬为 57.37 万元，较上年度末增加 34.27%，主要原因是控股子公司职工薪酬增加所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>(1) 报告期内，营业税金及附加为 0.00 万元，较上年同期下降 11.53 万元，主要原因是公司应交增值税为零所致。</p> <p>(2) 报告期内，销售费用为 202.77 万元，较上年同期增加 153.58%，主要原因是控股子公司销售费用增加所致。</p> <p>(3) 报告期内，管理费用为 354.94 万元，较上年同期增加 145.31%，主要原因是控股子公司人力成本增加所致。</p> <p>(4) 报告期内，资产减值损失为-177.34 万元，较上年同期减少 729.17%，主要原因是公司应收账款回收所致。</p> <p>(5) 报告期内，营业利润为-178.15 万元，较上年同期下降 174.00%，主要原因是公司一季度销售下滑以及控股子公司出现亏损所致。</p> <p>(6) 报告期内，营业外收入为 44.42 万元，较上年同期增长 100.00%，主要原因是公司在本期收到一笔政府补助款项所致。</p> <p>(7) 报告期内，利润总额为-133.73 万元，较上年同期下降 155.49%，主要原因是公司一季度销售下滑及控股子公司出现亏损所致。</p> <p>(8) 报告期内，所得税费用为 17.86 万元，较上年同期下降 51.42%，主要原因是公司一季度业绩下滑所致。</p> <p>(9) 报告期内，净利润为-151.59 万元，较上年同期下降 174.23%，主要原因是公司一季度销售下滑及控股子公司出现亏损所致。</p> <p>(10) 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-66.22 万元，较上年同期下降 132.68%，主要原因是公司一季度销售下滑及控股子公司出现亏损所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>(1) 报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金为 183.87 万元，较上年同期增加 100.35%，主要原因是本期收到银行结算的利息收入所致。</p> <p>(2) 报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金为 1,771.07 万元，较上年同期增加 40.59%，主要原因是本期公司原材料采购增加所致。</p> <p>(3) 报告期内，公司支付给职工以及为职工支付的现金为 567.59 万元，较上年同期增加 95.53%，主要原因是控股子公司支付的职工薪酬增加所致。</p> <p>(4) 报告期内，公司支付的各项税费为 87.56 万元，较上年同期减少 41.60%，主要原因是公司所得税减少、增值税进项税额较大所致。</p> <p>(5) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-851.23 万元，较上年同期减少 225.51%，主要原因是由于报告期公司募投项目建设使用资金增加所致。</p> <p>(6) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 万元，较上年同期减少 1,540.00 万元，主要原因是上期控股子公司实收资本金到位所致。</p>
---

### 3.2 业务回顾和展望

<p>(一) 报告期内公司经营情况</p> <p>报告期内，公司销售业绩小幅下滑；此外，由于控股子公司人员增长及管理费用、销售费用上升导致控股子公司一季度亏损，造成公司一季度财务数据与去年同期相比出现一定幅度的下降。报告期内，公司的营业收入 630.39 万元，较去年同期</p>
--

832.73 万元减少 24.30%；实现利润总额-133.73 万元，归属于上市公司股东的净利润为-66.22 万元，较去年同期 241.00 万元、202.64 万元分别减少 155.49%和 132.68%。

报告期内，公司控股子公司由于销售业绩下滑及人员数量、销售费用等增长较快，造成一季度亏损 252.82 万元。

(二) 为顺利完成公司 2012 年发展规划，公司将重点做好以下工作

(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) 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。

(6) 进一步完善对控股子公司的战略管控及风险监控

公司将进一步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。

(三) 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及经营中的主要困难

(1) 行业竞争风险及与整机制造商竞争的风险

目前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) 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。

(3) 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。

(4) 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。

## (5) 应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款的余额为 10,141.55 万元，数额较大，如果客户经营状况发生重大不利变化，可能存在发生坏账的风险，进而影响公司未来财务状况。

## (6) 控股子公司运营风险

公司控股子公司虽然运行正常，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。

(四) 报告期内，公司经营计划不存在重大变更。

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

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司持有 5% 以上股东	<p>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。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。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。本公司持股 5% 以上的股东</p>	截止到报告期承诺得到很好的执行

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		26,500.24		本季度投入募集资金总额		1,624.48				
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		10,004.29				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
石油钻采一体化电控设备生产基地	否	16,000.00	16,000.00	1,609.73	6,855.90	42.85%	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	1,609.73	6,855.90	-	-	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	-252.82	是	否
实施 ERP 信息化管理项目	否	521.15	521.15	14.75	128.39	24.64%	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		2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,541.15	3,541.15	14.75	3,148.39	-	-	-252.82	-	-
合计	-	19,541.15	19,541.15	1,624.48	10,004.29	-	-	-252.82	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	石油钻采一体化电控设备生产基地： 2010 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度》									

(分具体项目)	的议案,将募集资金投资项目“石油钻采一体化电控设备生产基地”建设及投产日期顺延一年两个月,即项目将于 2011 年 12 月完成全部土建施工,2012 年 12 月完成设备订货安装调试,并投产验收。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。 截止到本报告期末,“石油钻采一体化电控设备生产基地”组合厂房主体结构完成,正在进行屋面次结构及配件的安装。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010 年 12 月 8 日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过第二批超募资金使用计划,同意公司使用超募资金 1020 万元与赵猛等 6 位自然人出资 980 万元共同设立西安宝德电气有限公司;同意公司使用超募资金 521.15 万元用于实施 ERP 信息化管理项目。 2011 年 1 月 4 日,西安宝德电气有限公司在西安市工商行政管理局注册成立,完成 100%投资进度。报告期末,实现收益-252.82 万元。 报告期内,使用超募资金 14.75 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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金和超募资金仍存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

### § 5 附录

#### 5.1 资产负债表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	189,986,537.63	189,620,447.97	212,471,056.05	211,586,089.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,080,000.00	10,000,000.00	5,320,000.00	5,130,000.00
应收账款	101,415,530.41	96,228,975.56	103,669,180.80	99,947,985.55
预付款项	13,267,886.08	12,046,123.65	10,227,941.18	9,528,490.97
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,379,522.89	1,379,522.89	872,987.20	872,987.20
应收股利				
其他应收款	2,009,678.57	1,211,880.56	1,823,969.87	915,788.62
买入返售金融资产				
存货	19,055,883.42	2,300,322.38	20,543,820.21	3,927,112.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	581,644.40	447,074.31	310,811.96	260,636.88
流动资产合计	337,776,683.40	313,234,347.32	355,239,767.27	332,169,091.17
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		10,200,000.00		10,200,000.00
投资性房地产				
固定资产	7,072,993.94	5,644,768.93	7,266,217.42	5,822,246.22
在建工程	10,668,154.73	10,668,154.73	8,466,319.50	8,466,319.50
工程物资				



固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	19,506,671.47	17,004,990.57	13,820,300.05	12,274,022.80
开发支出	3,270,780.14	1,625,459.48	1,904,033.57	655,477.68
商誉				
长期待摊费用	274,162.74	6,487.55	272,832.96	8,650.04
递延所得税资产	1,167,056.14	1,125,728.95	1,167,056.14	1,125,728.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	41,959,819.16	46,275,590.21	32,896,759.64	38,552,445.19
资产总计	379,736,502.56	359,509,937.53	388,136,526.91	370,721,536.36
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	7,140,000.00	7,140,000.00	12,430,000.00	12,560,000.00
应付账款	18,488,710.84	4,724,676.11	21,500,722.25	13,014,077.55
预收款项	1,140,792.00	1,008,601.00	167,246.00	68,500.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	573,738.65	74,384.56	427,295.25	69,118.66
应交税费	-667,817.41	-52,335.70	-906,925.28	-571,819.10
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,099,020.41	903,000.19	1,040,206.51	882,313.89
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	27,774,444.49	13,798,326.16	34,658,544.73	26,022,191.00
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	27,774,444.49	13,798,326.16	34,658,544.73	26,022,191.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	223,048,770.77	223,048,770.77	223,048,770.77	223,048,770.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,557,233.13	4,557,233.13	4,557,233.13	4,557,233.13
一般风险准备				
未分配利润	28,801,357.89	28,105,607.47	29,463,607.41	27,093,341.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	346,407,361.79	345,711,611.37	347,069,611.31	344,699,345.36
少数股东权益	5,554,696.28		6,408,370.87	
所有者权益合计	351,962,058.07	345,711,611.37	353,477,982.18	344,699,345.36
负债和所有者权益总计	379,736,502.56	359,509,937.53	388,136,526.91	370,721,536.36

## 5.2 利润表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,303,910.40	3,986,324.80	8,327,309.00	7,754,806.42
其中：营业收入	6,303,910.40	3,986,324.80	8,327,309.00	7,754,806.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,085,399.33	3,239,623.61	5,919,875.82	5,409,858.92
其中：营业成本	5,867,278.14	3,830,361.60	5,129,197.06	4,803,232.09
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加			115,328.93	115,328.93
销售费用	2,027,696.25	696,392.10	799,634.78	754,009.78
管理费用	3,549,407.71	2,071,831.61	1,446,908.54	1,295,365.18
财务费用	-1,585,592.77	-1,585,571.70	-1,357,318.67	-1,344,202.24
资产减值损失	-1,773,390.00	-1,773,390.00	-213,874.82	-213,874.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,781,488.93	746,701.19	2,407,433.18	2,344,947.50
加：营业外收入	444,200.00	444,200.00		
减：营业外支出			-2,576.97	-2,576.97
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,337,288.93	1,190,901.19	2,410,010.15	2,347,524.47
减：所得税费用	178,635.18	178,635.18	367,750.09	352,128.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,515,924.11	1,012,266.01	2,042,260.06	1,995,395.80
归属于母公司所有者的净利润	-662,249.52	1,012,266.01	2,026,435.76	1,995,395.80
少数股东损益	-853,674.59		15,824.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01	0.01	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01	0.02	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,515,924.11	1,012,266.01	2,042,260.06	1,995,395.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-662,249.52	1,012,266.01	2,026,435.76	1,995,395.80
归属于少数股东的综合收益总额	-853,674.59		15,824.30	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,528,190.12 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	11,682,371.39	4,826,500.99	13,180,315.10	13,180,315.10
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	1,838,699.33	1,598,229.60	917,755.78	904,552.95
经营活动现金流入小计	13,521,070.72	6,424,730.59	14,098,070.88	14,084,868.05
购买商品、接受劳务支付的现金	17,710,663.82	15,616,928.39	12,597,637.32	9,738,727.22
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	5,675,944.04	2,190,921.79	2,902,809.05	2,453,704.51
支付的各项税费	875,608.90	80,549.61	1,499,389.24	1,499,389.24
支付其他与经营活动有关的现金	3,231,114.60	1,989,714.52	3,185,796.41	2,217,927.40
经营活动现金流出小计	27,493,331.36	19,878,114.31	20,185,632.02	15,909,748.37
经营活动产生的现金流量净额	-13,972,260.64	-13,453,383.72	-6,087,561.14	-1,824,880.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,512,257.78	8,512,257.78	2,615,042.56	1,341,812.56
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	8,512,257.78	8,512,257.78	2,615,042.56	1,341,812.56
投资活动产生的现金	-8,512,257.78	-8,512,257.78	-2,615,042.56	-1,341,812.56

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			15,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,200,000.00	
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			15,400,000.00	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额			15,400,000.00	
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	-22,484,518.42	-21,965,641.50	6,697,396.30	-3,166,692.88
加：期初现金及现金等价物余额	212,471,056.05	211,586,089.47	244,630,864.65	244,630,864.65
六、期末现金及现金等价物余额	189,986,537.63	189,620,447.97	251,328,260.95	241,464,171.77

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

本页无正文，为西安宝德自动化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文签字页。

西安宝德自动化股份有限公司

董事长：           赵  敏          

2012 年 4 月 24 日