



西安宝德自动化股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-033

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵敏、主管会计工作负责人李涛及会计机构负责人(会计主管人员)师国强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	366,976,511.06	377,741,339.29	-2.85%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	324,229,704.86	335,286,591.20	-3.3%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.6026	3.73	-3.42%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	14,417,357.55	2.93%	25,508,602.42	-46.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,698,497.15	-724.87%	-11,055,164.23	-806.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-183,476.66	99.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.002	99.28%
基本每股收益 (元/股)	-0.03	-700%	-0.12	-700%
稀释每股收益 (元/股)	-0.03	-700%	-0.12	-700%
净资产收益率 (%)	-0.83%	-0.95%	-3.35%	-3.8%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-1.33%	-1.45%	-3.87%	-4.19%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-15,276.01	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,723,900.00	西安市财政局拨付省工业领域重大科技成果产业化项目支持资金 160 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,854.05	

减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,703,769.94	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 一) 公司持续亏损的风险

截止2013年第三季度末，公司归属于上市公司股东的净利润为-1105.52万元，经营亏损，未来三个月内公司如果不能采取有效措施，增大收入利润来源、降低费用开支、收回应收账款，公司2013年度业绩可能会亏损。

对此，公司通过密切跟踪重点项目，大力开发新用户，与行业内重点客户积极寻求建立战略合作关系，为公司未来市场的开拓与发展奠定了基础。公司目前主要业务为传统的钻机电控行业，产品同质化趋势明显。公司正在加快调整产业结构和产品结构，加快产品转型升级，公司已经通过美国子公司积极开拓北美市场，并进一步完善自销、授权代理等多渠道经营模式，已经取得一定成果。此外，公司对控股子公司宝德电气股权进行转让，并加强了应收账款的回收力度，以期减少坏账准备对公司利润的侵蚀。公司积极努力争取政府对企业技术创新更多的技术支持，公司希望通过上述措施的实施，以扭转亏损局面，争取实现公司年度扭亏为盈的经营目标。

### 二) 美国子公司经营风险

公司全资子公司—Bright Automations, Inc.已于2013年4月在美国完成注册登记手续，美国子公司正式开始运作。截止本报告期末，美国子公司形成销售额折算人民币918.80万元，实现利润额折算人民币-271.29万元。虽然美国子公司取得部分销售业绩，但由于美国子公司初创，市场开拓能力和抗风险能力都在逐步加强，如果遇到市场波动或经营问题，都将会给美国子公司带来经营风险。

对此，公司聘请美国当地资深专业人士，并持续研发适应美国市场需求的新产品、新技术，同时，积极开拓市场，并通过完善自销、授权代理等多渠道海外营销体系建设，进一步丰富经营模式，以尽快将技术优势转化为成熟产品并形成销售。三季度美国子公司已经实现了一定的销售额，四季度将继续稳妥推进市场销售，以实现一定收益。

### 三) 人力资源风险

随着市场的不断拓宽和业务范围不断拓展，公司会有大量的人才需求，如果不能及时吸引合适人才、留住有用人才，人才的短缺将对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响。

对此，公司一方面通过提升业绩、建立完善薪酬激励体系、维护公司良好形象来吸引人才，另一方面，通过加大内部培训，完善内部培训机制，从内部培养合格人才，从而稳定、扩大公司技术、销售、管理团队，以适应公司不断发展的需要。

### 四) 市场风险

公司所处行业易受到宏观经济环境和国际油价波动的影响，如公司所处市场行业环境发生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。同时，市场竞争的进一步加剧，将使行业毛利率继续下滑，从而导致公司利润率的下降。

为此，一方面公司采取差异化市场策略，加强产品研发力度，加大新市场和新领域的市场开拓，并从内部挖潜不断提高效率、降低生产成本，以提高竞争优势，适应市场变化；另一方面，公司积极扩大海外市场营销力度，通过境内外两个市场的开发，扩大市场占有率，降低市场风险。

### 五) 应收账款风险

截止2013年9月30日，公司应收账款余额净值为6761.32万元，较2012年末下降27.30%，但金额依然较大，且客户较为集中，如果客户拖延账期或因经营不善导致坏账，将会对公司业绩产生不利影响。

对此，公司继续加大清欠力度，采取各种措施重点催要逾期的大额应收账款，避免应收账款继续逾期，或者避免出现坏账风险，另一方面要求新签订的销售合同严格按照合同条款回款，确保新增应收账款逾期行为大大降低。

## 六) 核心技术风险

随着油气勘探进入新的储量增长高峰期，原油产量稳中有升，天然气产量快速增长，储层改造技术发挥了重要作用。但低渗透、非常规油气藏的储量越来越多，储量有效动用及开发的难度不断加大，这种状态下，采用新技术和新措施进行储层改造，推动油气增产成为当今乃至未来油气勘探开发领域主流趋势。如果公司的技术创新能力不能持续，无法满足油气勘探开发领域新的市场需求，公司发展战略将会受到影响。

对此，公司一方面加强现有核心技术的应用研究，拓展核心技术的适用范围，保证公司核心技术能适应现有油田稳产、增产的生产要求；另一方面，公司加强了面向低渗透、非常规油气探采技术的基础研究，以形成新的技术储备，确保公司技术创新能力的持续性，保证公司产品能满足市场未来发展需求。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,383				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵敏	境内自然人	51%	45,900,000	45,900,000		
邢连鲜	境内自然人	7.5%	6,750,000	6,750,000		
赵伟	境内自然人	2.63%	2,365,000	0		
兴业银行-中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	1,599,854	0		
严宇芳	境内自然人	1.6%	1,439,062	1,439,062		
赵紫彤	境内自然人	1.52%	1,370,000	0		
宋薇	境内自然人	1%	899,881	0		
李昕强	境内自然人	0.75%	675,000	675,000		
沈静	境内自然人	0.41%	370,777	0		
周增荣	境内自然人	0.41%	365,000	337,500		
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		
				股份种类	数量	
赵伟	2,365,000			人民币普通股	2,365,000	
兴业银行-中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	1,599,854			人民币普通股	1,599,854	
赵紫彤	1,370,000			人民币普通股	1,370,000	
宋薇	899,881			人民币普通股	899,881	
沈静	370,777			人民币普通股	370,777	

杨志仔	219,600	人民币普通股	219,600
邵灵江	210,000	人民币普通股	210,000
朱蕴杰	201,600	人民币普通股	201,600
邓朝晖	199,000	人民币普通股	199,000
汤明	198,000	人民币普通股	198,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东朱蕴杰通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 201,600 股，实际合计持有 201,600 股		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	大股东承诺锁定	2013 年 10 月 31 日
邢连鲜	6,750,000	0	0	6,750,000	大股东承诺锁定	2013 年 10 月 31 日
严宇芳	1,139,062	0	300,000	1,439,062	高管离职锁定	2013 年 10 月 21 日
李昕强	675,000	0	0	675,000	高管持股锁定	
周增荣	337,500	0	0	337,500	高管持股锁定	
合计	54,801,562	0	300,000	55,101,562	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 一、资产负债表项目：

1) 应收票据期末余额为210.00万元，较期初减少74.92%，主要是期初应收票据到期已经承兑收款，本期收到客户以承兑汇票结算货款较少所致；

2) 其他流动资产期末余额为1350.00元，较期初减少99.88%，期末主要为尚未摊销完毕的的租金，期初较大主要为上期末税费负数重分类至其他流动资产所致；

3) 在建工程期末余额为6981.50万元，较期初增加209.87%，主要是继续支付募投项目建设资金、项目尚未完工结转所致；

4) 开发支出期末余额为917.94万元，较期初增加354.24%，主要是研发项目尚未达到结转无形资产条件所致；

5) 应付票据期末余额为403.20万元，较期初减少64.14%，主要是本公司本期采购额减少及往期票据到期解付所致；

6) 预收款项期末余额为136.62万元，较期初增加148.45%，主要是本公司预收个别客户货款增加尚未结算所致；

7) 应交税费期末余额为-162.12万元，较期初减少5931.32%，主要是期初税费负数重分类至其他流动资产所致；

8) 其他应付款期末余额为1172.36万元，较期初增加207.61%，主要是工程保证金及控股子公司宝德电气向个人借款增加所致；

9) 未分配利润期末余额为662.54万元，较期初下降62.53%，主要是本期公司亏损转入所致；

10) 少数股东权益期末余额为424.88万元，较期初下降35.38%，主要是控股子公司亏损所致。

#### 二、利润表项目：

1) 营业收入本期金额为2550.86万元，较上年同期下降46.05%，主要是由于公司石油钻采设备行业整体下滑致使销售额下降所致；

2) 营业成本本期金额为2328.25万元，较上年同期下降35.87%，主要是由于本期产品收入下降相应成本结转减少所致；

3) 营业税金及附加本期金额为152.61元，较上年同期减少99.92%，主要是由于流转税减少相应城建税等税费降低所致；

4) 财务费用本期金额为-182.49万元，较上年同期减少59.57%，主要是本期募投资金存款额下降致使相应利息收入减少所致；

5) 资产减值损失本期金额为10.22万元，较上年同期增加111.26%，主要是本期子公司宝德电气坏账计提较上年同期增加所致；

6) 营业利润本期金额为-1508.55万元，较上年同期减少6496.54%，主要是由于本期销售收入及毛利率下降较大所致；

7) 营业外收入本期金额为178.70万元，较上年同期增加227.79%，主要是本期政府补助收入增加所致；

8) 营业外支出本期金额为8.32万元，较上年同期增加6643.12%，主要是本期公司处置个别固定资产损失所致；

9) 归属于母公司所有者的净利润本期金额为-1105.52万元，较上年同期下降806.33%，主要是本期公司收入下降较大所致；

10) 少数股东损益本期金额为-232.66万元，较上年同期增加43.30%，主要是由于控股子公司持续亏损所致。

#### 三、现金流量表项目：

1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为5761.38万元，较上年同期增加33.49%，主要是本期应收账款回款较上年同期增加所致；

2) 收到的税费返还本期金额为19817.44元，较去年同期增加19817.44元，主要是本期公司收到出口退税所致；

3) 支付的各项税费本期金额为62.80万元，较上年同期减少80.22%，主要是应缴增值税和应交所得税下降较大所致；

4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为3815.90万元，较上年同期增加44.63%，主要是继续支付募投项目建设资金所致；

5) 取得借款收到的现金本期金额为740.00万元，较上年同期增加48.00%，主要是控股子公司对外借款增加所致；

6) 偿还债务支付的现金本期金额为620万元, 较上年同期增加620万元, 主要是本期控股子公司归还借款所致;

7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为42.64万元, 较上年同期增加483.76%, 主要是控股子公司支付借款利息所致;

8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额为-3.02万元, 主要是由于本期美国子公司纳入合并范围外币折算差额所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司实现销售收入2550.86万元, 较上年同期下降46.05%, 营业成本2328.25万元, 较上年同期下降35.87%, 归属于上市公司股东的净利润为-1105.52万元, 较上年同期下降806.33%。报告期内公司经营业绩未能实现预期目标。主要亏损原因是(1)报告期内, 石油钻采设备行业整体疲软, 公司面临的市场竞争进一步加剧;(2)美国子公司处于市场推广阶段, 利润贡献较低;(3)控股子公司持续亏损, 截止9月末控制权未发生实质性转移, 亏损金额依然合并进入归属于上市公司股东的净利润中。

虽然前三季度公司业绩仍旧亏损, 但在第三季度, 公司通过加快海外子公司市场建设、加强成本控制等工作, 以拓宽美国市场为工作重心, 持续研发适应美国市场需求的新产品、新技术, 加速美国市场推广; 同时通过完善自销、授权代理等多渠道海外营销体系建设, 进一步丰富经营模式, 以尽快将公司技术优势转化为成熟产品并形成销售。通过努力, 2013年7-9月, 公司实现销售收入1441.74万元, 较上半年度增长29.99%, 归属于母公司的净利润为-269.85万元, 较第二季度亏损减少182.61万元, 减亏工作初见成效。

报告期内, 公司在美国设立的全资子公司—Bright Automation, Inc.实现销售收入折算为人民币918.80万元, 实现利润折算为人民币-271.29万元。美国市场前景较为良好, 美国子公司业务开展正在有序进行中。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内, 公司重点研发项目三个, 包括数字化智能抽油机控制系统、调峰系统、海外智能抽油机控制系统, 目前公司各项在研项目进展顺利, 这些研发项目将对公司未来发展起到支撑性作用。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内, 公司围绕扭亏为盈的经营目标, 竭力加强市场营销工作, 以美国市场为工作重心, 持续研发适应美国市场需求的新产品、新技术, 加速美国市场推广, 同时, 积极开拓市场, 并通过完善自销、授权代理等多渠道海外营销体系建设,

进一步丰富经营模式，以尽快将技术优势转化为成熟产品并形成销售。在加强市场营销工作的同时，公司进一步加大了费用控制、政府支持企业技术创新资金申请等项工作的力度，争取通过多方位开源节流，以实现年度经营计划赋予的目标。2013年7-9月，公司实现销售收入1441.74万元，归属于母公司的净利润为-269.85万元，减亏工作初见成效。但由于市场及控股子公司影响等因素，报告期内，公司未能完成年度经营计划，年度经营目标未能实现。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

#### 一) 公司持续亏损的风险

截止2013年第三季度末，公司归属于上市公司股东的净利润为-1105.52万元，经营亏损，未来三个月内公司如果不能采取有效措施，增大收入利润来源、降低费用开支、收回应收账款，公司2013年度业绩可能会亏损。

对此，公司通过密切跟踪重点项目，大力开发新用户，与行业内重点客户积极寻求建立战略合作关系，为公司未来市场的开拓与发展奠定了基础。公司目前主要业务为传统的钻机电控行业，产品同质化趋势明显。公司正在加快调整产业结构和产品结构，加快产品转型升级，公司已经通过美国子公司积极开拓北美市场，并进一步完善自销、授权代理等多渠道经营模式，已经取得一定成果。此外，公司对控股子公司宝德电气股权进行转让，并加强了应收账款的回收力度，以期减少坏账准备对公司利润的侵蚀。公司积极努力争取政府对企业技术创新更多的技术支持，公司希望通过上述措施的实施，以扭转亏损局面，争取实现公司年度扭亏为盈的经营目标。

#### 二) 美国子公司经营风险

公司全资子公司—Bright Automations, Inc.已于2013年4月在美国完成注册登记手续，美国子公司正式开始运作。截止本报告期末，美国子公司形成销售额折算为人民币918.80万元，实现利润额折算为人民币-271.29万元。虽然美国子公司取得部分销售业绩，但由于美国子公司初创，市场开拓能力和抗风险能力都在逐步加强，如果遇到市场波动或经营问题，都将会给美国子公司带来经营风险。

对此，公司聘请美国当地资深专业人士，并持续研发适应美国市场需求的新产品、新技术，同时，积极开拓市场，并通过完善自销、授权代理等多渠道海外营销体系建设，进一步丰富经营模式，以尽快将技术优势转化为成熟产品并形成销售。三季度美国子公司已经实现了一定的销售额，四季度将继续稳妥推进市场销售，以实现一定收益。

#### 三) 人力资源风险

随着市场的不断拓宽和业务范围不断拓展，公司会有大量的人才需求，如果不能及时吸引合适人才、留住有用人才，人才的短缺将对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响。

对此，公司一方面通过提升业绩、建立完善薪酬激励体系、维护公司良好形象来吸引人才，另一方面，通过加大内部培训，完善内部培训机制，从内部培养合格人才，从而稳定、扩大公司技术、销售、管理团队，以适应公司不断发展的需要。

#### 四) 市场风险

公司所处行业易受到宏观经济环境和国际油价波动的影响，如公司所处市场行业环境发生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。同时，市场竞争的进一步加剧，将使行业毛利率继续下滑，从而导致公司利润率的下降。

为此，一方面公司采取差异化市场策略，加强产品研发力度，加大新市场和新领域的市场开拓，并从内部挖潜不断提高效率、降低生产成本，以提高竞争优势，适应市场变化；另一方面，公司积极扩大海外市场营销力度，通过境内外两个市场的开发，扩大市场占有率，降低市场风险。

#### 五) 应收账款风险

截止2013年9月30日，公司应收账款余额净值为6761.32万元，较2012年末下降27.30%，但金额依然较大，且客户较为集中，如果客户拖延账期或因经营不善导致坏账，将会对公司业绩产生不利影响。

对此，公司继续加大清欠力度，采取各种措施重点催要逾期的大额应收账款，避免应收账款继续逾期，或者避免出现坏账风险，另一方面要求新签订的销售合同严格按照合同条款回款，确保新增应收账款逾期行为大大降低。

#### 六) 核心技术风险

随着油气勘探进入新的储量增长高峰期，原油产量稳中有升，天然气产量快速增长，储层改造技术发挥了重要作用。但低渗透、非常规油气藏的储量越来越多，储量有效动用及开发的难度不断加大，这种状态下，采用新技术和新措施进行储层改造，推动油气增产成为当今乃至未来油气勘探开发领域主流趋势。如果公司的技术创新能力不能持续，无法满足油气勘探开发领域新的市场需求，公司发展战略将会受到影响。

对此，公司一方面加强现有核心技术的应用研究，拓展核心技术的适用范围，保证公司核心技术能适应现有油田稳产、增产的生产要求；另一方面，公司加强了面向低渗透、非常规油气探采技术的基础研究，以形成新的技术储备，确保公司技术创新能力的持续性，保证公司产品能满足市场未来发展需求。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司持股 5% 以上的股东赵敏、邢连鲜	避免同业竞争的承诺	2009 年 07 月 20 日	作为控股股东或实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内	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% 以上的股东赵敏	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	2009 年 08 月 31 日	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	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
其他对公司中小股东所作承诺	本公司持股 5% 以上的股东赵敏、邢连鲜	对所持有的公司首发限售股追加锁定期限一年，在上述锁定期限内，不进行转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司	2012 年 09 月 26 日	自 2012 年 10 月 30 日至 2013 年 10 月 31 日	报告期内，赵敏、邢连鲜未发生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

		回购所持有的股份。对于锁定期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		26,500.24					本季度投入募集资金总额		2,268.55	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		18,342.36	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	16,000	2,111.55	14,687.45	91.8%	2012年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	16,000	16,000	2,111.55	14,687.45	--	--	0	--	--
超募资金投向										
设立西安宝德电气有限公司	是	1,020	1,020	0	1,020	100%	2011年01月04日	-474.81	否	不适用
实施 ERP 信息化管理项目	否	521.15	521.15	24.82	345.67	66.33%	2012年01月01日	0	是	否
设立境外全资子公司项目	否	1,933.75	1,933.75	132.18	289.24	14.96%	2013年12月31日	-271.29	否	否

归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,000	2,000	0	2,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,474.9	5,474.9	157	3,654.91	--	--	-746.1	--	--
合计	--	21,474.9	21,474.9	2,268.55	18,342.36	--	--	-746.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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”新生产厂房及实验楼已投入使用；办公楼已达到使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2010 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过第二批超募资金使用计划，同意公司使用超募资金 1020 万元与赵猛等 6 位自然人出资 980 万元共同设立西安宝德电气有限公司；同意公司使用超募资金 521.15 万元用于实施 ERP 信息化管理项目。</p> <p>2011 年 1 月 4 日，西安宝德电气有限公司在西安市工商行政管理局注册成立，完成 100% 投资进度。</p> <p>根据公司有效提升整体业绩的经营思路，2013 年 9 月 29 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日的评估值基础上，经交易双方协商作价 388 万元，公司将持有的宝德电气 51% 股权转让给自然人王曦先生。2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司转让宝德电气股权事宜。</p> <p>报告期内，使用超募资金 24.82 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。</p> <p>2012 年 12 月 6 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以部分超募资金 1,933.75 万元（以实际投资时汇率为准）在美国德克萨斯州休斯顿投资设立全资子公司，新设境外全资子公司主营业务为从事石油钻采设备及其自动化控制系统以及相关产品的销售及服务。2013 年 2 月 1 日，项目取得《企业境外投资证书》；2013 年 4 月，完成境外子公司的注册手续，并取得注册文件。报告期内，向美国子公司投资人民币 132.18 万元，用于美国子公司的市场开拓及日常经营工作，截止报告期末，美国子公司实现收益折合人民币-271.29 万元。</p> <p>截止报告期末，公司剩余的未确定使用用途的超募资金 50,253,422.32 元，尚无新的超募资金使用计划。剩余超募资金采用定期存款和通知存款专用账户的方式进行专户管理。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金和超募资金仍存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### 三、其他重大事项进展情况

#### 1、转让控股子公司西安宝德电气有限公司股权事项

根据公司有效提升整体业绩的经营思路，2013年9月29日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意以2013年6月30日为评估基准日的评估值基础上，经交易双方协商作价388万元，公司将持有的宝德电气51%股权转让给自然人王曦先生。相关情况请参见2013年9月29日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2013年9月30日，根据签订的股权转让协议约定，自然人王曦先生向公司支付股权转让款订金100万元。

2013年10月16日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司转让宝德电气股权事宜。

2013年10月14日，自然人王曦先生向公司支付第二笔股权转让款188万元。

由于截止到2013年9月30日，对子公司宝德电气股权的处置尚未经过股东大会的批准，控制权未实质性转移，本报告期末宝德电气继续纳入到合并范围。

#### 2、使用自有闲置资金购买银行理财产品事项

2013年9月29日，经公司第二届董事会第十次会议审议，决定自决议通过之日起一年内使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过3,000万元，相关情况请参见2013年9月29日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。2013年10月8日公司以自有资金1000万元向中国银行西安科技路支行购买银行理财产品—人民币“按期开放”产品，预计年收益率4.5%。

#### 3、获得政府专项补助事项

公司的“高效节能石油钻采一体化电控设备产业化项目”被列入节能重点工程2013年中央预算内投资计划中，项目获得中央预算内资金支持1000万元。报告期公司收到陕西省财政厅拨付的2013年中央预算内基建支出资金700万元，上述资金已拨付到公司资金专户，相关情况请参见2013年9月24日公司刊于中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

公司已经依据《企业会计准则》的相关规定将该笔补贴资金计入递延收益项目。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

为建立健全公司分红管理制度及工作机制的具体措施，2012年7月19日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于〈公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》、《现金分红管理制度》，公司对《公司章程》第一百五十五条涉及公司利润分配特别是现金分红的相关政策进行了修订。2012年8月10日，公司2012年度第二次临时股东大会审议通过上述议案。本次政策修订公司明确了现金分配的原则、条件、现金分配的比例和期间间隔、现金分配的信息披露、分配政策调整原则等内容，对独立董事、监事会在现金分配政策的制定、执行及修订过程中的作用也充分予以了说明，进一步增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度，形成了投资者利益保护的有效机制，并便于投资者形成稳定的回报预期。

在公司利润分配政策变更过程中，为使股东回报规划和现金分红政策更为科学、合理，更加充分反映投资者特别是中小投资者的诉求，公司于2012年7月19日披露了《关于征求投资者对公司现金分红政策修订工作意见的公告》，通过电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多种方式向广大投资者征求意见，广大投资者特别是中小投资者的意见得到充分尊重。公司三名独立董事详细了解了公司利润分配政策修订工作的开展和推进情况，在公司董事会讨论利润分配和现金分红政策时充分地阐述了中小投资者的意见，并表了独立意见。

公司最近3年的利润分配方案符合公司章程的规定；2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

## 五、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

由于公司面临的市场环境没有大的改观、控股子公司亏损及公司应收账款回收不确定等因素，预测年初至下一报告期期末的累计净利润为-800万元—300万元，其中非经常性损益对公司净利润的影响净额约为200万元。

## 六、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

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,334,920.99	162,733,872.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,100,000.00	8,371,729.30
应收账款	67,613,247.47	92,998,975.78
预付款项	24,253,577.33	32,500,014.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	615,311.65	620,949.69
应收股利		
其他应收款	1,635,304.38	1,582,772.73
买入返售金融资产		
存货	26,020,140.78	20,368,833.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,350.00	1,080,170.92
流动资产合计	256,573,852.60	320,257,318.39
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		

投资性房地产		
固定资产	6,502,884.23	7,128,902.59
在建工程	69,814,989.42	22,530,335.26
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	22,887,006.27	23,785,596.86
开发支出	9,179,415.14	2,020,822.79
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,018,363.40	2,018,363.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	110,402,658.46	57,484,020.90
资产总计	366,976,511.06	377,741,339.29
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	4,032,000.00	11,245,000.00
应付账款	10,677,735.13	14,874,665.31
预收款项	1,366,220.31	549,893.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	319,624.79	370,800.07
应交税费	-1,621,153.29	27,800.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,723,583.52	3,811,207.37
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	31,498,010.46	35,879,366.56
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	7,000,000.00	0.00
非流动负债合计	7,000,000.00	0.00
负债合计	38,498,010.46	35,879,366.56
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
资本公积	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
一般风险准备		
未分配利润	6,625,423.07	17,680,587.30
外币报表折算差额	-1,722.11	
归属于母公司所有者权益合计	324,229,704.86	335,286,591.20
少数股东权益	4,248,795.74	6,575,381.53
所有者权益（或股东权益）合计	328,478,500.60	341,861,972.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	366,976,511.06	377,741,339.29

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：李涛

会计机构负责人：师国强

## 2、母公司资产负债表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	133,912,708.76	162,091,233.33
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,100,000.00	8,222,729.30
应收账款	65,990,363.09	87,892,939.24
预付款项	27,281,493.97	35,232,839.71
应收利息	615,311.65	620,949.69
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,167,205.15	865,990.28
存货	11,119,341.17	5,171,306.56
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,350.00	0.00
流动资产合计	242,187,773.79	300,097,988.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	13,092,386.99	10,200,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4,706,382.79	5,151,547.76
在建工程	69,814,989.42	22,530,335.26
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	19,485,563.35	20,084,016.72
开发支出	3,609,122.77	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,018,363.40	2,018,363.40
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	112,726,808.72	59,984,263.14
资产总计	354,914,582.51	360,082,251.25
流动负债：		

短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,032,000.00	11,315,000.00
应付账款	6,155,983.17	6,201,834.78
预收款项	955,575.31	324,000.00
应付职工薪酬	47,662.45	43,797.14
应交税费	-1,070,542.98	-650,010.00
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,102,845.00	1,235,825.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	12,223,522.95	18,470,446.92
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	7,000,000.00	0.00
非流动负债合计	7,000,000.00	0.00
负债合计	19,223,522.95	18,470,446.92
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
资本公积	223,048,770.77	223,048,770.77
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	4,557,233.13	4,557,233.13
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	18,085,055.66	24,005,800.43
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	335,691,059.56	341,611,804.33
负债和所有者权益（或股东权益）总	354,914,582.51	360,082,251.25

计		
---	--	--

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：李涛

会计机构负责人：师国强

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,417,357.55	14,006,447.77
其中：营业收入	14,417,357.55	14,006,447.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,377,446.49	13,834,563.56
其中：营业成本	13,297,709.25	10,422,715.16
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	-19,954.37	190,857.31
销售费用	2,548,320.76	2,437,606.39
管理费用	3,749,933.63	2,932,083.65
财务费用	-326,908.70	-1,140,554.24
资产减值损失	128,345.92	-1,008,144.71
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）	-4,960,088.94	171,884.21

加：营业外收入	1,624,641.42	50,955.25
减：营业外支出	-545.16	1,234.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,334,902.36	221,605.35
减：所得税费用		229,667.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,334,902.36	-8,061.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-2,698,497.15	431,850.71
少数股东损益	-636,405.21	-439,912.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.005
（二）稀释每股收益	-0.03	0.005
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,334,902.36	-8,061.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,698,497.15	431,850.71
归属于少数股东的综合收益总额	-636,405.21	-439,912.61

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：李涛

会计机构负责人：师国强

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,098,018.59	12,220,376.95
减：营业成本	5,057,238.68	8,924,306.78
营业税金及附加	0.00	190,857.31
销售费用	739,822.35	1,454,615.17
管理费用	1,887,886.54	2,421,964.50
财务费用	-466,618.12	-1,229,704.77
资产减值损失	0.00	-1,065,085.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,120,310.86	1,523,423.47
加：营业外收入	1,614,641.42	1,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-505,669.44	1,524,423.47
减：所得税费用	0.00	229,667.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-505,669.44	1,294,756.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-505,669.44	1,294,756.22

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：李涛

会计机构负责人：师国强

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	25,508,602.42	47,282,042.18
其中：营业收入	25,508,602.42	47,282,042.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,594,122.38	47,046,203.51
其中：营业成本	23,282,466.49	36,305,298.10
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	152.61	197,208.14
销售费用	8,153,892.28	6,949,477.07
管理费用	10,880,348.21	9,015,051.46
财务费用	-1,824,947.93	-4,513,324.26
资产减值损失	102,210.72	-907,507.00
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）	-15,085,519.96	235,838.67
加：营业外收入	1,786,987.51	545,155.25
减：营业外支出	83,217.57	1,234.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,381,750.02	779,759.81
减：所得税费用	0.00	838,223.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,381,750.02	-58,463.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-11,055,164.23	1,565,150.90
少数股东损益	-2,326,585.79	-1,623,614.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.12	0.02
（二）稀释每股收益	-0.12	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-13,381,750.02	-58,463.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,055,164.23	1,565,150.90

归属于少数股东的综合收益总额	-2,326,585.79	-1,623,614.55
----------------	---------------	---------------

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：李涛

会计机构负责人：师国强

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,615,798.08	37,964,343.01
减：营业成本	14,386,336.23	28,323,864.78
营业税金及附加	124.61	191,257.15
销售费用	4,729,893.37	3,346,394.30
管理费用	6,406,759.29	6,531,160.49
财务费用	-2,286,659.15	-4,615,706.13
资产减值损失	0.00	-905,584.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,620,656.27	5,092,956.74
加：营业外收入	1,769,187.51	495,200.00
减：营业外支出	69,276.01	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,920,744.77	5,588,156.74
减：所得税费用	0.00	838,223.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,920,744.77	4,749,933.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.07	0.05
（二）稀释每股收益	-0.07	0.05
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-5,920,744.77	4,749,933.28

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：李涛

会计机构负责人：师国强

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,613,839.76	43,160,849.53
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	19,817.44	
收到其他与经营活动有关的现金	9,667,525.57	9,006,074.75
经营活动现金流入小计	67,301,182.77	52,166,924.28
购买商品、接受劳务支付的现金	42,766,442.10	47,900,930.89
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	13,655,032.94	15,635,493.64
支付的各项税费	628,018.89	3,174,986.20
支付其他与经营活动有关的现金	10,435,165.50	10,466,172.07
经营活动现金流出小计	67,484,659.43	77,177,582.80
经营活动产生的现金流量净额	-183,476.66	-25,010,658.52
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	49,535,461.96	43,082,183.15
投资活动现金流入小计	49,535,461.96	43,082,183.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,159,045.97	26,383,311.46
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	38,159,045.97	26,383,311.46
投资活动产生的现金流量净额	11,376,415.99	16,698,871.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,400,000.00	5,000,000.00
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	7,400,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,200,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426,429.60	73,048.62
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	6,626,429.60	73,048.62
筹资活动产生的现金流量净额	773,570.40	4,926,951.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,198.92	
五、现金及现金等价物净增加额	11,936,310.81	-3,384,835.45

加：期初现金及现金等价物余额	19,473,924.75	14,349,727.88
六、期末现金及现金等价物余额	31,410,235.56	10,964,892.43

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：李涛

会计机构负责人：师国强

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：西安宝德自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,362,892.25	36,484,838.13
收到的税费返还	19,817.44	
收到其他与经营活动有关的现金	3,354,737.08	4,020,489.62
经营活动现金流入小计	47,737,446.77	40,505,327.75
购买商品、接受劳务支付的现金	27,476,088.49	44,805,734.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7,951,735.73	6,764,460.28
支付的各项税费	367,522.48	2,105,535.40
支付其他与经营活动有关的现金	8,382,221.68	6,433,916.69
经营活动现金流出小计	44,177,568.38	60,109,646.77
经营活动产生的现金流量净额	3,559,878.39	-19,604,319.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	49,535,461.96	43,082,183.15
投资活动现金流入小计	49,535,461.96	43,082,183.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,046,215.97	26,110,569.46
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,892,386.99	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	40,938,602.96	26,110,569.46
投资活动产生的现金流量净额	8,596,859.00	16,971,613.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	12,156,737.39	-2,632,705.33
加：期初现金及现金等价物余额	18,831,285.94	13,464,761.30
六、期末现金及现金等价物余额	30,988,023.33	10,832,055.97

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：李涛

会计机构负责人：师国强

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。