



西安宝德自动化股份有限公司

2013 年第一季度报告

公告编号：2013-014

2013 年 04 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邢连鲜及会计机构负责人(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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	9,467,331.61	6,303,910.40	50.18%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	-3,832,112.73	-662,249.52	-478.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-928,712.95	-13,972,260.64	93.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0103	-0.16	93.56%
基本每股收益 (元/股)	-0.04	-0.01	-300%
稀释每股收益 (元/股)	-0.04	-0.01	-300%
净资产收益率 (%)	-1.15%	-0.19%	-0.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-1.15%	-0.3%	-0.85%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	376,898,811.67	377,741,339.29	-0.22%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	331,454,478.47	335,286,591.20	-1.14%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.6828	3.73	-1.27%

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
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)	1,000.00	专利证书奖励补助
合计	1,000.00	--

### 二、重大风险提示

#### 一) 控股子公司持续亏损的风险

2012年, 控股子公司—西安宝德电气有限公司经营亏损, 主要亏损原因是控股子公司研发的新产品未能及时推向市场、市场推广力弱所致。2013年一季度, 宝德电气继续亏损, 如果控股子公司经营状况未发生大的改变, 控股子公司可能将会继续亏损, 从而拖累公司整体业绩。

对此, 公司加强了对控股子公司的战略管控, 根据对变频器市场的调研结果, 适当收缩研发路线, 集中优势团队对适销

产品进行技术攻关、市场突破，争取尽快形成自己的拳头产品，创造其在变频器领域的技术优势。

## 二) 应收账款逾期的风险

截止2013年第一季度末，公司应收账款余额净值为9125.35万元，数额较大，如果客户经营情况发生重大不利变化，存在发生坏账的风险，进而对公司业绩产生不利影响。

对此，公司要求新签订的销售合同严格按照合同条款回款，并将回款情况与销售人员的绩效挂钩，确保新增应收账款逾期行为大大降低；同时，公司加大清欠力度，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，从而避免出现坏账风险。

## 三) 美国子公司投资失利的风险

2012年12月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》，公司拟以部分超募资金购汇，在美国休斯敦市设立全资子公司，主要从事石油钻采设备自动化控制系统以及相关产品的销售及售后服务，项目总投资311.90万美元。目前该项目已完成境内审批工作，正在进行境外公司注册工作。该项目是公司经营战略转型的一项关键步骤，是公司未来的盈利增长点，如果出现投资失利，将会对公司未来业绩产生不利影响。

对此，公司一方面加强对美国市场的调研，详细分析美国市场的机遇与挑战，充分论证如何将公司优势与美国市场机遇有机结合起来，通过详实的论证工作，公司对子公司的建设已形成一整套完整的方案，并对可能出现的风险设立了应对预案；另一方面，为保证子公司更好的运作，尽早融入到美国市场文化氛围中去，最终产生一定的市场地位并形成业绩，公司在美国业内聘请多位资深人士，这将有助于美国子公司化解政治、地缘、文化风险，有利于子公司提早贡献业绩。

## 四) 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。

## 五) 市场竞争风险

油服市场随着对民营企业开放度的提高，竞争呈现加剧态势，各领域新进入的企业增多，市场竞争强度将会加大，将对公司市场运营带来竞争风险。

对此，公司继续加大研发投入，突出核心竞争优势，同时，进一步加强市场网络建设，固化客户需求，并拓展增量需求，以进一步巩固行业领先地位，弱化竞争风险。

## 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		7,415				
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	3.75%	3,375,000	0		
宋薇	境内自然人	3.52%	3,169,100	0		
赵紫彤	境内自然人	3%	2,700,000	0		

严宇芳	境内自然人	1.6%	1,439,062	1,139,062		
李昕强	境内自然人	1%	900,000	675,000		
邵灵江	境内自然人	0.59%	530,200	0		
周增荣	境内自然人	0.5%	450,000	337,500		
黄子龙	境内自然人	0.49%	441,228	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				
		股份种类	数量			
赵伟	3,375,000	人民币普通股	3,375,000			
宋薇	3,169,100	人民币普通股	3,169,100			
赵紫彤	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
邵灵江	530,200	人民币普通股	530,200			
黄子龙	441,228	人民币普通股	441,228			
王苗	412,470	人民币普通股	412,470			
严宇芳	300,000	人民币普通股	300,000			
高志成	300,000	人民币普通股	300,000			
李昕强	225,000	人民币普通股	225,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	222,551	人民币普通股	222,551			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>					

## 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	2013 年 10 月 31 日
邢连鲜	6,750,000	0	0	6,750,000	大股东承诺	2013 年 10 月 31 日
严宇芳	1,139,062	0	0	1,139,062	高管持股锁定	
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	0	54,801,562	--	--

## 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)、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

##### 1、主要资产项目的变动

(1) 报告期末公司应收票据为427.58万元，较上年度末减少48.93%，主要原因是上年度部分应收票据在本报告期内到期承兑所致。

(2) 报告期末公司预付款项为846.27万元，较上年度末减少73.96%，主要原因是部分基建项目预付款进行结算转入在建工程项目所致。

(3) 报告期末公司应收利息为100.05万元，较上年度末增长61.12%，主要原因是报告期定期存款利息尚未到期收回所致。

(4) 报告期末公司其他应收款为206.13万元，较上年度末增长30.23%，主要原因是向西安高新技术产业开发区创业研发园发展中心支付办公房租押金增加所致。

(5) 报告期末公司其他流动资产为0.00万元，较上年度末下降100%，主要原因是上年度末将税费负数重分类至其他流动资产所致。

(6) 报告期末公司在建工程为5,504.65万元，较上年度末增长144.32%，主要原因是公司募投项目建设继续投入及部分预付基建款进行结算转入所致。

(7) 报告期末公司开发支出为455.63万元，较上年末增长125.47%，主要原因是上年度研发项目持续投入及本年度新增研发项目所致。

##### 2、主要负债项目的变动

(1) 报告期末公司应付票据为1,613.80万元，较上年度末增加43.51%，主要原因是本期采用银行承兑汇票结算应付供应商货款增加所致。

(2) 报告期末公司应付职工薪酬为69.03万元，较上年度末增加86.17%，主要原因是本期绩效考核薪酬尚未发放所致。

(3) 报告期末公司应交税费为-148.66万元，较上年度末减少5447.44%，主要原因是上年度末将税费负数重分类至其他流动资产所致。

(4) 报告期末公司其他应付款为861.45万元，较上年度末增长126.03%，主要原因是本期应付个人往来款项增加所致。

#### (二)、利润表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 报告期内，公司营业收入为946.73万元，较上年同期增长50.18%，主要原因是本期交付客户产品较去年同期增加所致。

(2) 报告期内，公司营业成本为865.23万元，较上年同期增长47.47%，主要原因是本期交付客户产品原料采购增加所致。

(3) 报告期内，公司销售费用为287.12万元，较上年同期增长41.60%，主要原因是本期海外市场开拓投入增加所致。

(4) 报告期内，公司财务费用为-90.32万元，较上年同期减少43.04%，主要原因是本期定期存款利息收入减少所致。

(5) 报告期内，公司资产减值损失为4.74万元，较上年同期增加102.67%，主要原因是本期应收账款坏账准备计提较上年同期增加所致。

(6) 报告期内，公司营业外收入为0.1万元，较上年同期减少99.77%，主要原因是本期收到的补助款减少所致。

(7) 报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为-383.21万元，较上年同期下降478.65%，主要原因是本期公司成本及费用增加及控股子公司新产品尚未完全推向市场所导致的亏损所致。

#### (三)、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 报告期内，公司收到销售商品、提供劳务收到的现金为1,519.58万元，较上年同期增加30.07%，主要原因是本期应收帐款回款较上年同期增加所致。

(2) 报告期内, 公司收到其他与经营活动有关的现金为558.62万元, 较上年同期增加203.81%, 主要原因是控股子公司收到个人往来款增加所致。

(3) 报告期内, 公司购买商品、接受劳务支付的现金为1,152.44万元, 较上年同期减少34.93%, 主要原因是本期应付票据未到期承兑所致。

(4) 报告期内, 公司支付的各项税费为22.35万元, 较上年同期减少74.48%, 主要原因是因亏损致使相应税费支出减少所致。

(5) 报告期内, 公司支付其他与经营活动有关的现金为454.01万元, 较上年同期增加40.51%, 主要原因是本期支付销售费用增加及支付其他应收款中押金等增加所致。

(6) 报告期内, 公司收到其他与投资活动有关的现金为997.89万元, 较上年同期增加100%, 主要原因是定期存款到期收回所致。

(7) 报告期内, 公司期初现金及现金等价物余额为1,947.39万元, 较上年同期减少90.83%, 主要原因是本报告期末包括使用受到限制的存款所致。

## 二、业务回顾和展望

### 驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司紧紧围绕发展战略, 根据年度经营总体规划, 积极推进各项工作。通过加大市场推广力度, 确保主营业务的持续稳定发展; 积极布局海外市场, 境外子公司正在注册过程中, 为公司持久发展提供动力。2013年第一季度, 公司加强了目标客户的市场推广工作, 使公司收入保持了平稳的增长, 但由于公司成本因素及控股子公司西安宝德电气有限公司市场推广等原因, 造成公司2013年第一季度亏损。报告期内, 公司的营业收入946.73万元, 较去年同期630.39万元增长50.18%; 实现利润总额-477.98万元, 归属于上市公司股东的净利润为-383.21万元, 较去年同期-133.73万元、-66.22万元分别减少257.43%和478.65%。

报告期内, 公司控股子公司由于研发的新产品尚处于推广周期中, 市场推广工作有较大的阻力, 销售业绩大幅下滑, 造成一季度亏损193.41万元。

### 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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

2013年一季度, 公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作, 报告期内公司的研发、销售、生产、管理等工作均按预定计划有序进行。在此基础上, 公司重点做好以下工作:

(1) 进一步增强市场拓展能力, 增强核心业务的竞争优势

公司继续加大石油钻机电控系统的研发及市场拓展力度，通过保持陆地钻机电控系统的技术先进性，开拓产品市场；积极推动嵌入式一体化采油管理控制系统的市场推广工作；逐步提高海洋钻机电控系统的市场认可度。

(2) 积极布局国际市场、努力开拓国际市场空间

报告期内，公司已完成境外全资子公司的境内审批工作，境外注册工作及业务推广工作正在进行过程中。随着境外全资子公司业务人员的逐步到位以及市场推广工作的展开，将会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

紧密围绕市场需求，研发工作与市场需求相结合，在对老产品升级换代的同时，对有明确市场需求的产品、技术加强研发投入，通过对研发流程、人员配置等方面的优化，提高研发效率，降低研发成本。

(4) 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。

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施详见第二节《公司基本情况》“重大风险提示”。



## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。			

## 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		821.87		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		14,613.5		
累计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(%) (3)=(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	801.06	11,326.52	70.79%	2012年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,000	16,000	801.06	11,326.52	--	--	0	--	--
超募资金投向										
设立西安宝德电气有限公司	否	1,020	1,020	0	1,020	100%	2011年01月04日	-193.41	否	否
实施 ERP 信息化管理	否	521.15	521.15	20.81	266.98	51.23%	2012年	0	不适用	否

项目							01月01日			
设立境外全资子公司项目	否	1,933.75	1,933.75	0	0	0%	2013年12月31日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	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	20.81	3,286.98	--	--	-193.41	--	--
合计	--	21,474.9	21,474.9	821.87	14,613.5	--	--	-193.41	--	--
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。</p> <p>截止到本报告公布日，“石油钻采一体化电控设备生产基地”生产厂房已完成生产设备的安装调试，办公实验楼装修工作正在进行中。</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</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。报告期末，实现收益-193.41万元。主要原因是由于研发的新产品尚处于推广周期中，市场推广工作有较大的阻力，销售业绩大幅下滑。</p> <p>报告期内，使用超募资金20.81万元用于ERP信息化管理项目，项目进展顺利，已初步达到设计目的。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售后服务。报告期内，完成该项目的境内审批工作，正在进行境外公司注册工作。截止报告期末，该项目尚未开始投资。</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	不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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

2012年12月6日,公司召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》,同意公司以部分超募资金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投资总额311.90万美元,其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技术服务等。2013年1月5日,公司收到西安高新区投资服务局文件—《西安高新区投资服务局关于转发陕西省发改委《关于西安宝德自动化股份有限公司在美国设立贸易平台项目核准的批复》的通知》(西高新投服发【2013】2号),对公司境外投资项目予以核准。2013年2月1日,公司收到陕西省商务厅发放的《企业境外投资证书》(商境外投资证第6100201300006号),该项目国内审批手续全部完成,公司着手进行境外公司注册工作。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司现金分红政策较2012年没有发生变化,公司现金分红政策符合相关规定。

2013年3月20日,第二届董事会第六次会议审议通过公司2012年度分配预案:2012年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,留存收益全部用于公司经营发展。2013年4月18日,经公司2012年度股东大会审议,该利润分配方案获得通过。

### 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

公司控股子公司西安宝德电气有限公司新产品仍处于市场推广周期,预计至下一报告期末经营状况不会发生大的改变;公司拟在美国休斯敦市设立全资子公司尚处于注册和开拓阶段,预计短期内不能实现较大规模的销售额。由此综合影响本公司预测年初至下一报告期2013年6月30日期末归属于上市公司股东的累计净利润将亏损450-850万元。

### 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、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成	期末持有数	期末账面价	占期末证券	报告期损益
----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

				本（元）	量（股）	值（元）	总投资比例 （%）	（元）
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	154,387,073.53	162,733,872.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,275,800.00	8,371,729.30
应收账款	91,253,546.08	92,998,975.78
预付款项	8,462,692.37	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	1,000,458.72	620,949.69
应收股利		
其他应收款	2,061,286.31	1,582,772.73
买入返售金融资产		
存货	23,938,399.16	20,368,833.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	1,080,170.92
流动资产合计	285,379,256.17	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	6,737,070.83	7,128,902.59
在建工程	55,046,512.45	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	23,161,286.42	23,785,596.86
开发支出	4,556,322.40	2,020,822.79
商誉		
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		
非流动资产合计	91,519,555.50	57,484,020.90
资产总计	376,898,811.67	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	16,138,000.00	11,245,000.00
应付账款	10,449,669.28	14,874,665.31
预收款项	410,789.21	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	690,310.88	370,800.07
应交税费	-1,486,630.27	27,800.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,614,527.29	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	39,816,666.39	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		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	39,816,666.39	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	13,848,474.57	17,680,587.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	331,454,478.47	335,286,591.20
少数股东权益	5,627,666.81	6,575,381.53
所有者权益（或股东权益）合计	337,082,145.28	341,861,972.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	376,898,811.67	377,741,339.29

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：邢连鲜

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	151,554,406.35	162,091,233.33
交易性金融资产		
应收票据	4,165,800.00	8,222,729.30
应收账款	87,473,736.24	87,892,939.24
预付款项	11,087,862.72	35,232,839.71
应收利息	1,000,458.72	620,949.69
应收股利		
其他应收款	1,437,966.37	865,990.28
存货	9,384,539.44	5,171,306.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	266,104,769.84	300,097,988.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,200,000.00	10,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,624,700.45	5,151,547.76
在建工程	55,046,512.45	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	19,569,760.65	20,084,016.72
开发支出	1,187,446.07	0.00
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	92,646,783.02	59,984,263.14
资产总计	358,751,552.86	360,082,251.25
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	13,458,000.00	11,315,000.00
应付账款	5,586,980.19	6,201,834.78
预收款项	136,992.21	324,000.00
应付职工薪酬	455,200.54	43,797.14
应交税费	-1,076,129.79	-650,010.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,110,575.00	1,235,825.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	19,671,618.15	18,470,446.92
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	0.00	0.00
负债合计	19,671,618.15	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		
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	21,473,930.81	24,005,800.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	339,079,934.71	341,611,804.33
负债和所有者权益（或股东权益）总	358,751,552.86	360,082,251.25

计		
---	--	--

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：邢连鲜

会计机构负责人：师国强

### 3、合并利润表

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	9,467,331.61	6,303,910.40
其中：营业收入	9,467,331.61	6,303,910.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,248,159.06	8,085,399.33
其中：营业成本	8,652,380.32	5,867,278.14
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		
销售费用	2,871,205.76	2,027,696.25
管理费用	3,580,314.27	3,549,407.71
财务费用	-903,173.19	-1,585,592.77
资产减值损失	47,431.90	-1,773,390.00
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）	-4,780,827.45	-1,781,488.93

加：营业外收入	1,000.00	444,200.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,779,827.45	-1,337,288.93
减：所得税费用	0.00	178,635.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,779,827.45	-1,515,924.11
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	-3,832,112.73	-662,249.52
少数股东损益	-947,714.72	-853,674.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-4,779,827.45	-1,515,924.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,832,112.73	-662,249.52
归属于少数股东的综合收益总额	-947,714.72	-853,674.59

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：邢连鲜

会计机构负责人：师国强

#### 4、母公司利润表

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	8,707,209.39	3,986,324.80
减：营业成本	7,536,014.93	3,830,361.60
营业税金及附加		
销售费用	2,327,784.09	696,392.10
管理费用	2,440,160.53	2,071,831.61
财务费用	-1,064,880.54	-1,585,571.70
资产减值损失	0.00	-1,773,390.00
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,531,869.62	746,701.19
加：营业外收入	0.00	444,200.00
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）	-2,531,869.62	1,190,901.19
减：所得税费用	0.00	178,635.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,531,869.62	1,012,266.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,531,869.62	1,012,266.01

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：邢连鲜

会计机构负责人：师国强

## 5、合并现金流量表

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	15,195,748.27	11,682,371.39
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	5,586,211.64	1,838,699.33
经营活动现金流入小计	20,781,959.91	13,521,070.72
购买商品、接受劳务支付的现金	11,524,411.31	17,710,663.82
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	5,422,648.65	5,675,944.04
支付的各项税费	223,471.50	875,608.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,540,141.40	3,231,114.60
经营活动现金流出小计	21,710,672.86	27,493,331.36
经营活动产生的现金流量净额	-928,712.95	-13,972,260.64
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	9,978,892.08	
投资活动现金流入小计	9,978,892.08	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,700,111.26	8,512,257.78
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	7,700,111.26	8,512,257.78
投资活动产生的现金流量净额	2,278,780.82	-8,512,257.78

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		
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	146,574.40	
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	146,574.40	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-146,574.40	0.00
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	1,203,493.47	-22,484,518.42
加：期初现金及现金等价物余额	19,473,924.75	212,471,056.05
六、期末现金及现金等价物余额	20,677,418.22	189,986,537.63

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：邢连鲜

会计机构负责人：师国强

## 6、母公司现金流量表

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	13,519,756.00	4,826,500.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	471,076.18	1,598,229.60
经营活动现金流入小计	13,990,832.18	6,424,730.59
购买商品、接受劳务支付的现金	10,139,860.07	15,616,928.39
支付给职工以及为职工支付的现金	3,418,403.54	2,190,921.79

支付的各项税费	152,991.14	80,549.61
支付其他与经营活动有关的现金	3,657,723.15	1,989,714.52
经营活动现金流出小计	17,368,977.90	19,878,114.31
经营活动产生的现金流量净额	-3,378,145.72	-13,453,383.72
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	9,978,892.08	
投资活动现金流入小计	9,978,892.08	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,587,281.26	8,512,257.78
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,587,281.26	8,512,257.78
投资活动产生的现金流量净额	2,391,610.82	-8,512,257.78
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	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-986,534.90	-21,965,641.50



加：期初现金及现金等价物余额	18,831,285.94	211,586,089.47
六、期末现金及现金等价物余额	17,844,751.04	189,620,447.97

法定代表人：赵敏

主管会计工作负责人：邢连鲜

会计机构负责人：师国强

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

本页无正文，为西安宝德自动化股份有限公司 2013 年第一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\_\_\_\_\_

2013 年 4 月 22 日