



西安宝德自动化股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-014

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	22,568,213.59	9,467,331.61	138.38%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	1,934,077.12	-3,832,112.73	150.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,118,202.65	-928,712.95	-128.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	-0.01	-128.16%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.04	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.04	150.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.60%	-1.15%	152.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.51%	-1.15%	144.35%
	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)	388,643,269.67	386,750,858.15	0.49%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	326,291,676.82	324,329,393.17	0.61%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.63	3.60	0.60%

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)	290,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,100.33	
减: 所得税影响额	46,965.05	企业所得税税率 15%
合计	266,135.28	--

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）美国子公司经营风险

公司全资子公司——Bright Automation, Inc.已于2013年4月在美国休斯顿完成注册登记手续，并开始经营活动。因美国子公司处于初创期，正在进行市场推广，2013年，美国子公司完成销售收入折算人民币1,727.53万元，实现利润总额折算人民币-413.24万元。如果遇到市场波动或美国市场拓展缓慢以及公司自身运营管理不善，可能会导致美国子公司继续亏损，将会给公司带来不利影响。

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，进一步扩展客户群，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，推进市场销售的增长。同时，公司将进一步完善子公司制度建设及风险控制体系，降低运营风险，提高管理效率。

（二）可持续增长风险

目前公司的产品主要是石油钻机及抽油机的自动化控制系统，产品和市场相对单一，虽然公司开拓了海外市场并研发了新产品，但新产品市场拓展仍有待市场验证，因此，公司是否能够不断找到新产品、拓展新市场、抓住新机遇，是公司保证可持续增长及发展的主要因素。

对此，公司进一步研究市场和客户需求，对于智能抽油机控制系统进行了升级换代研发，研制出更加符合客户需求的新一代产品，并成功推向市场，开发出适合海外市场的智能抽油机控制系统VSD等5大系列，30余种产品。产品种类的丰富一定程度上降低了公司单一产品的风险。另外，针对行业单一的现状，公司研发了应用于工业自动化控制领域的核心技术产品，开发出多款安全、节能、增效的工业自动化控制产品，并开始进行市场推广，以期形成新的利润增长点。

（三）市场拓展不力风险

公司近年销售业绩下滑，国内市场拓展不力也是一个重要的原因。目前公司增强了销售力量，研发了新技术新产品，努力拓展新市场，但如果市场拓展不顺利，可能会导致公司销售业绩进一步下滑，对公司未来发展造成极其不利的影响。

对此，公司在进一步增强销售力量，加强销售队伍的培养的同时，加大海洋钻机市场的开拓力度，以弥补国内陆地钻机市场萎缩带来的不利影响。另外，除了中石油、中石化、中海油三大传统客户之外，公司将抓住民营钻机市场份额在逐渐增大的机会，扩大民营市场份额，降低客户相对单一的风险。

（四）不能持续进行技术创新的风险

世界能源格局的变化，石油需求的持续增长，使各国将为经济发展寻找能源助推器，重新把重点放在提高能源效率上，弥补现有油田的产量递减是2035年前石油上游投资的主要驱动力。如果公司不能进行持续的技术创新，以满足不断变化的行业发展需求，公司将会在行业中处于不利的地位。

对此，公司于2013年开发了智能抽油机控制系统，其最主要的特点是节约能源，提高采油效率，契合了市场的需求，在此基础上，公司对该产品不断进行深入研究，升级换代，满足不同油田的需求。2013年，公司开发出了符合美国抽油机市场的5大系列，30余种产品，及多款具有安全、节能、增效优势的工业自动化控制产品。同时，公司将进一步拓展核心技术的适用范围，拓宽行业领域，进行持续的技术研发。另一方面，公司在稳定现有研发团队的基础上，不断充实研发队伍，以保证进行持续技术创新的人才基础。

（五）暂停上市风险

公司于2012年和2013年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，最近三年连续亏损，交易所可以决定暂停公司股票上市。如果公司2014年度不能扭亏为盈，公司股票将会暂停上市。

对此，公司全员齐心协力，采取各种经营措施，力争扭亏为盈。

上述风险将直接或间接影响本公司经营，请投资者特别关注“上述风险”。

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		8,108				
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	34,425,000		
邢连鲜	境内自然人	7.5%	6,750,000	5,062,500		
赵伟	境内自然人	2.63%	2,365,000	0		
赵紫彤	境内自然人	1.12%	1,008,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司 — 昀洋证券投资 集合资金信托计划	其他	0.88%	793,198	0		
李昕强	境内自然人	0.75%	675,000	506,250		
林森	境内自然人	0.45%	405,950	0		
周增荣	境内自然人	0.38%	337,500	253,125		
邵灵江	境内自然人	0.31%	280,899	0		
朱蕴杰	境内自然人	0.28%	252,301	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	
赵敏	11,475,000			人民币普通股	11,475,000	
赵伟	2,365,000			人民币普通股	2,365,000	
邢连鲜	1,687,500			人民币普通股	1,687,500	
赵紫彤	1,008,000			人民币普通股	1,008,000	
中国对外经济贸易信托有限公司 — 昀洋证券投资集合资金信托计划	793,198			人民币普通股	793,198	
林森	405,950			人民币普通股	405,950	
邵灵江	280,899			人民币普通股	280,899	
朱蕴杰	252,301			人民币普通股	252,301	
吴向阳	243,950			人民币普通股	243,950	
徐伟汉	235,800			人民币普通股	235,800	
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；公司其他前 10 名股东不存在关联关系。2、未知股东之间是否存在关联关系，未知以上股东是否属于《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 252,301 股, 实际合计持有 252,301 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	34,425,000	0	0	34,425,000	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
邢连鲜	5,062,500	0	0	5,062,500	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
李昕强	675,000	168,750	0	506,250	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
周增荣	337,500	84,375	0	253,125	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
合计	40,500,000	253,125	0	40,246,875	--	--

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) 应收票据期末余额为720,000.00元, 较期初减少87.87%, 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) 应收账款期末净额为59,507,923.50 元, 较期初增加33.21%, 主要是本期销售收入增加且应收货款相应增加所致;

3) 应收利息期末余额为722,316.89 元, 较期初增加229.25%, 主要是部分定期存单未到期结算利息转入所致;

4) 其他流动资产期末余额为273,626.27元, 较期初减少98.27%, 主要为期初应缴所得税及增值税重分类至本科目, 本期末未重分类所致;

5) 应付账款期末余额为21,206,667.81元, 较期初增加40.65%, 主要是本公司本期采购原材料未付款增加所致;

6) 预收款项期末余额为2,688,579.88 元, 较期初增加913.37%, 主要是本公司预收客户货款增加所致;

7) 应付职工薪酬期末余额为48,919.17 元, 较期初增加79.72%, 主要是本公司尚未结算个别离职员工薪酬所致;

8) 应交税费期末余额为-3,694,530.83元, 较期初减少407.37%, 主要是本期缴纳企业所得税及增值税较大所致;

9) 其他应付款期末余额为1,236,505.00 元, 较期初减少30.36%, 主要是退还部分原工程质保押金所致;

10) 外币报表折算差额余额为58,540.47元, 较期初增加92.99%, 主要是本期记账本位币人民币与美元汇率变化所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

1) 营业收入本期金额为22,568,213.59 元, 较上年同期增加138.38%, 主要是海外销售同比增加及海外子公司上年同期未成立故无销售额所致;

2) 营业成本本期金额为13,769,263.71 元, 较上年同期增加59.14%, 主要是由于本期销售收入增加相应成本增加所致;

3) 销售费用本期金额为1,954,304.16 元, 较上年同期减少31.93%, 主要是由于上年同期合并原控股子公司西安宝德电气有限公司相关数据但本期不再合并致使合并范围变化所致;

4) 管理费用本期金额为5,337,772.45 元, 较上年同期增加49.09%, 主要是由于因搬迁新办公场所而产生的固定费用增加较大所致;

5) 财务费用本期金额为-115,022.35 元, 较上年同期增加87.26%, 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;

6) 营业外收入本期金额为313,100.33 元, 较上年同期增加31,210.03%, 主要是本期政府补助形成的递延收益摊销转入增加所致;

7) 营业外支出本期金额为918.83 元, 较上年同期增加100.00%, 主要是本期公司处置零星固定资产损失所致;

8) 少数股东损益本期金额为0.00元, 较上年同期减少100.00%, 主要是会计报表合并范围变化所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1) 支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为3,192,119.20 元, 较上年同期减少41.13%, 主要是上年同期合并原控股子公司西安宝德电气有限公司相关数据但本期不再合并致使合并范围变化所致;

2) 支付的各项税费本期金额为2,509,482.57 元, 较上年同期增加1,022.95%, 主要是本期缴纳增值税和企业所得税增加较大所致;

3) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为-2,118,202.65 元, 较上年同期减少128.08%, 主要是本期现金支付的各项税费增加较大所致;

4) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为4,046,049.97元, 较上年同期减少47.45%, 主要是本

期因募投项目完工相应投入减少所致；

5) 投资活动产生的现金流量净额本期金额为-4,046,049.97元，较上年同期减少277.55%，主要是募投资金定期存款转存减少所致；

6) 偿还债务支付的现金本期金额为3,500,000.00元，较上年同期增加100.00%，主要是本期归还银行借款所致；

7) 期末现金及现金等价物余额本期金额为41,778,888.48元，资产负债表货币资金本期末余额为145,488,234.16元，其中包括使用受到限制的保证金、定期存款等103,709,345.68元。

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，公司紧紧围绕发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。2014年第一季度，公司美国市场推广初见成效，国内市场稳步推进。报告期内，公司的营业收入2,256.82万元，较去年同期946.73万元增长138.38%；实现利润总额193.41万元，归属于上市公司股东的净利润为193.41万元，较去年同期-477.98万元和-383.21万元分别增长140.46%和150.47%。

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

报告期内，公司前五大客户中，主要为美国客户，发生变化的主要原因是公司大力开拓国际市场，已成功将产品推向美国市场。美国市场的开拓为本报告期公司业绩的提高起了重大作用。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2014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，以扭转公司亏损的局面。报告期内，公司的研发、销售、运营管理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、加大新客户的拓展力度，并取得一定进展

报告期内，公司加大新市场和新客户的拓展力度，并取得了一定的进展，同时，对产品进行持续改进和市场的推广，凭借产品技术、服务和应用的综合优势，提升公司销售业绩。

2、加大国际市场的开拓力度，确保美国子公司达到预期收益

报告期内，公司加大美国市场的推广力度，加快新产品推向市场的速度，以确保美国子公司尽快产生效益。

3、加快落实公司产品规划，提升技术产品化效率

报告期内，公司继续发挥技术研发优势，制定了可支撑公司未来持续发展的产品规划，并积极落实执行，提升技术产品化效率，满足公司未来的持续发展。

4、优化成本，降低费用，提高业务运营能力

基于上一年度的实践改进，报告期内，公司进一步优化成本，控制费用，加大应收账款的回收力度，提高应收账款周转率，促进公司保持健康良性循环，提高公司整体运营效率。

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
股权激励承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
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	无				
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			298.35		
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			20,260.31		
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	截止报告期末累计实现的效益	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	62.62	15,985.55	99.91%	2012年12月31日	447.33	-861.14	否	否
承诺投资项目小计	--	16,000	16,000	62.62	15,985.55	--	--	447.33	-861.14	--	--
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	0	-1,523.38	否	否
实施 ERP 信息化管理项目	否	521.15	521.15	16.17	409.29	78.54%	2012年01月01日	0	0	是	否
设立境外全资子公司项目	否	1,933.75	1,933.75	219.56	845.47	43.72%	2013年12月31日	-253.92	-667.16	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	235.73	4,274.76	--	--	-253.92	-2,190.54	--	--
合计	--	21,474.9	21,474.9	298.35	20,260.31	--	--	193.41	-3,051.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、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</p>										

	<p>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。“石油钻采一体化电控设备生产基地”新生产厂房、实验楼及办公楼已于上年度投入使用。</p> <p>2、设立西安宝德电气有限公司未达到预计收益的原因是：研发的新产品未达到市场预期且管理不善所致。</p> <p>3、设立境外全资子公司未达到预计收益的原因是：美国子公司于 2013 年 4 月才成立，目前仍处于市场推广阶段，市场运作尚未全面展开，报告期内未贡献利润。</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>1、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。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。2013 年 10 月 25 日，宝德电气 51%股权过户登记到自然人王曦先生名下，宝德电气完成工商变更手续，控制权发生实质性转移。</p> <p>2、报告期内，使用超募资金 16.17 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>3、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）在美国德州休斯顿投资设立全资子公司。截至报告期末，该项目累计投资 845.47 万元人民币，投资进度为 43.72%。</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	<p>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。</p> <p>截至报告期末，公司剩余的未确定使用用途的超募资金 5,025.34 万元，尚无新的超募资金使用计划。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或	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。

其他情况	
------	--

三、其他重大事项进展情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于2013年9月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，董事会批准公司使用不超过叁仟万元的自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会决议通过之日（2013年9月29日）起1年内有效。截止报告期末，公司累计使用自有闲置资金3000万元购买银行低风险理财产品，并严格按照董事会决议执行。

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没有发生变化，公司现金分红政策符合相关规定。

2014年4月9日，第二届董事会第十三次会议审议通过公司2013年度分配预案：2013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。此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

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

公司按照年度经营计划，实施各项经营策略，新市场及新客户拓展顺利，预测年初至下一报告期末实现扭亏为盈，累计净利润为盈利 230 万元至 450 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	145,488,234.16	140,488,658.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	720,000.00	5,936,188.28
应收账款	59,507,923.50	44,670,854.45
预付款项	16,294,155.73	15,153,904.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	722,316.89	219,385.48
应收股利		
其他应收款	1,401,171.05	1,543,140.74
买入返售金融资产		
存货	22,970,791.37	20,061,012.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	273,626.27	15,802,452.79
流动资产合计	247,378,218.97	243,875,596.14
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	116,823,663.41	118,241,899.43
在建工程		
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	21,705,434.86	21,897,410.15
开发支出	1,252,419.62	1,252,419.62
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,483,532.81	1,483,532.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,265,050.70	142,875,262.01
资产总计	388,643,269.67	386,750,858.15
流动负债：		
短期借款	19,500,000.00	23,000,000.00
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	10,055,451.82	9,474,000.00
应付账款	21,206,667.81	15,077,305.73
预收款项	2,688,579.88	265,311.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,919.17	27,219.81
应交税费	-3,694,530.83	1,201,998.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,236,505.00	1,775,630.21
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	51,041,592.85	50,821,464.98
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	11,310,000.00	11,600,000.00
非流动负债合计	11,310,000.00	11,600,000.00
负债合计	62,351,592.85	62,421,464.98
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	223,115,345.21	223,115,345.21
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	8,560,558.02	6,626,480.90
外币报表折算差额	58,540.46	30,333.93
归属于母公司所有者权益合计	326,291,676.82	324,329,393.17
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	326,291,676.82	324,329,393.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	388,643,269.67	386,750,858.15

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	143,078,609.47	139,925,864.93
交易性金融资产		
应收票据	720,000.00	5,936,188.28
应收账款	51,546,669.92	43,593,391.02
预付款项	16,294,155.73	15,153,904.16
应收利息	722,316.89	219,385.48
应收股利		
其他应收款	1,401,171.05	1,543,140.74
存货	21,957,121.73	19,739,264.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,802,452.79
流动资产合计	235,720,044.79	241,913,592.39
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	8,447,644.01	6,252,032.50
投资性房地产		
固定资产	116,734,942.31	118,163,302.34
在建工程		
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	21,705,434.86	21,897,410.15
开发支出	1,252,419.62	1,252,419.62
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,483,532.81	1,483,532.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	149,623,973.61	149,048,697.42
资产总计	385,344,018.40	390,962,289.81
流动负债：		

短期借款	19,500,000.00	23,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,769,000.00	9,474,000.00
应付账款	14,500,287.41	15,077,305.73
预收款项	2,688,579.88	265,311.00
应付职工薪酬	56,024.48	41,211.83
应交税费	-3,716,774.55	1,201,743.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,236,505.00	1,775,630.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,033,622.22	50,835,202.58
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	11,310,000.00	11,600,000.00
非流动负债合计	11,310,000.00	11,600,000.00
负债合计	52,343,622.22	62,435,202.58
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	15,394,392.28	10,921,083.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	333,000,396.18	328,527,087.23
负债和所有者权益（或股东权益）总	385,344,018.40	390,962,289.81

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	22,568,213.59	9,467,331.61
其中：营业收入	22,568,213.59	9,467,331.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,946,317.97	14,248,159.06
其中：营业成本	13,769,263.71	8,652,380.32
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	1,954,304.16	2,871,205.76
管理费用	5,337,772.45	3,580,314.27
财务费用	-115,022.35	-903,173.19
资产减值损失	0.00	47,431.90
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）	1,621,895.62	-4,780,827.45

加：营业外收入	313,100.33	1,000.00
减：营业外支出	918.83	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,934,077.12	-4,779,827.45
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,934,077.12	-4,779,827.45
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	1,934,077.12	-3,832,112.73
少数股东损益	0.00	-947,714.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.04
（二）稀释每股收益	0.02	-0.04
七、其他综合收益	58,540.46	0.00
八、综合收益总额	1,992,617.58	-4,779,827.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,992,617.58	-3,832,112.73
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-947,714.72

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	16,547,811.04	8,707,209.39
减：营业成本	7,832,632.72	7,536,014.93
营业税金及附加		
销售费用	688,771.29	2,327,784.09
管理费用	3,981,557.67	2,440,160.53
财务费用	-115,359.26	-1,064,880.54
资产减值损失		
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）	4,160,208.62	-2,531,869.62
加：营业外收入	313,100.33	0.00
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）	4,473,308.95	-2,531,869.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,473,308.95	-2,531,869.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	-0.03
（二）稀释每股收益	0.05	-0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,473,308.95	-2,531,869.62

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	15,370,729.55	15,195,748.27
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	4,243,414.67	5,586,211.64
经营活动现金流入小计	19,614,144.22	20,781,959.91
购买商品、接受劳务支付的现金	11,022,055.85	11,524,411.31
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	3,192,119.20	5,422,648.65
支付的各项税费	2,509,482.57	223,471.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,008,689.25	4,540,141.40
经营活动现金流出小计	21,732,346.87	21,710,672.86
经营活动产生的现金流量净额	-2,118,202.65	-928,712.95
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	0.00	9,978,892.08
投资活动现金流入小计	0.00	9,978,892.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,046,049.97	7,700,111.26
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	4,046,049.97	7,700,111.26
投资活动产生的现金流量净额	-4,046,049.97	2,278,780.82

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		
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,647.50	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	3,858,647.50	146,574.40
筹资活动产生的现金流量净额	-3,858,647.50	-146,574.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,476.22	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-10,000,423.90	1,203,493.47
加：期初现金及现金等价物余额	51,779,312.38	19,473,924.75
六、期末现金及现金等价物余额	41,778,888.48	20,677,418.22

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

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	14,363,068.35	13,519,756.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	821,631.48	471,076.18
经营活动现金流入小计	15,184,699.83	13,990,832.18
购买商品、接受劳务支付的现金	9,072,154.86	10,139,860.07
支付给职工以及为职工支付的现金	2,467,901.70	3,418,403.54

支付的各项税费	2,494,951.64	152,991.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,896,638.11	3,657,723.15
经营活动现金流出小计	16,931,646.31	17,368,977.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,746,946.48	-3,378,145.72
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	0.00	9,978,892.08
投资活动现金流入小计	0.00	9,978,892.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,046,049.97	7,587,281.26
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	2,195,611.51	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,241,661.48	7,587,281.26
投资活动产生的现金流量净额	-6,241,661.48	2,391,610.82
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		
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,647.50	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,858,647.50	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,858,647.50	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	-11,847,255.46	-986,534.90

加：期初现金及现金等价物余额	51,216,519.25	18,831,285.94
六、期末现金及现金等价物余额	39,369,263.79	17,844,751.04

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

本页无正文，为西安宝德自动化股份有限公司 2014 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_____

2014 年 4 月 22 日