

证券代码: 300023

证券简称: 宝德股份

公告编号: 2021-034

西安宝德自动化股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宝德股份	股票代码	300023
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘悦	杨薇	
办公地址	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号	
传真	029-89010610	029-89010610	
电话	029-89010616	029-89010616	
电子信箱	dongmiban@bode-e.com	yangwei@bode-e.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主要业务简介

公司主要从事国内石油钻采电控系统与自动化产品的研发、销售与服务。近年来,公司的产品和装备紧紧围绕着“一改(对传统行业的自动化改造)、两效(提高作业的效率、提升客户的效益)、三能(节能、智能、高性能)”开展。报告期内,公司主要业务为石油钻采自动化业务。

(二) 主要产品和服务

1、石油钻采自动化业务产品

石油钻采自动化业务的产品为钻机电控定制化项目,主要用于石油钻采过程,向客户提供数据和分析的油田服务业务。

2、VSD控制系统(抽油机控制柜)及相关服务

VSD抽油机控制系统为一个系统级产品,系统包含控制模块、功率模块、配电系统及机柜。该系统技术包含了电力电子

变换技术，数字控制技术、单板软硬件等方面专业化的技术要求。将数字通讯技术、数字控制技术、电力电子控制技术、油田采油技术相结合，适用于油田自动化、智能化的控制系统。实现了油田抽油机的集中监控，抽油机的最佳冲次、平衡度自动优化，实现了油田采油的最大化和节能目的。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	32,644,695.06	124,817,327.95	-73.85%	418,236,046.93
归属于上市公司股东的净利润	-1,810,558.30	-387,311,901.41	99.53%	-575,608,995.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,007,356.19	-389,001,079.76	96.66%	-628,657,907.65
经营活动产生的现金流量净额	-4,562,797.28	509,611,715.67	-100.90%	967,602,935.57
基本每股收益（元/股）	-0.0057	-1.2253	99.53%	-1.8209
稀释每股收益（元/股）	-0.0057	-1.2253	99.53%	-1.8209
加权平均净资产收益率	-0.37%	-115.73%	115.36%	-73.32%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	518,933,976.87	583,125,461.07	-11.01%	4,898,244,724.04
归属于上市公司股东的净资产	485,777,723.69	487,257,704.22	-0.30%	497,012,917.41

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,731,472.18	20,476,291.73	4,372,727.24	2,064,203.91
归属于上市公司股东的净利润	-3,126,709.69	5,747,445.43	-3,150,715.82	-1,280,578.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,362,289.04	5,352,273.11	-4,372,537.55	-10,624,802.71
经营活动产生的现金流量净额	-3,638,384.92	1,843,609.31	-748,503.21	-2,019,518.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,602	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	质押或冻结情况		

				量	股份状态	数量
赵敏	境内自然人	34.04%	107,587,324	0		
重庆中新融创投资有限公司	境内非国有法人	18.17%	57,429,525	0		
北京首拓融汇投资有限公司	境内非国有法人	10.00%	31,610,676	0		
邢连鲜	境内自然人	4.19%	13,247,875			
李柏佳	境内自然人	0.87%	2,750,000	0	冻结	2,750,000
潘洪波	境内自然人	0.79%	2,500,000	2,500,000		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.38%	1,213,391	1,213,391		
北京紫金鼎投资股份有限公司-紫金兴盛一号私募证券投资基金	其他	0.34%	1,071,900	1,071,900		
张鹏	境内自然人	0.33%	1,030,000	1,030,000		
袁芳	境内自然人	0.32%	1,000,000	1,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中赵敏、邢连鲜系夫妻关系；赵敏、邢连鲜与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动关系。 2、公司前十名股东中重庆中新融创投资有限公司、北京首拓融汇投资有限公司存在一致行动关系；重庆中新融创投资有限公司、北京首拓融汇投资有限公司与其他前十名股东不存在关联关系或一致行动。 3、公司未知前十名股东中的其他六名是否存在关联关系或一致行动。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入3,264.47万元，较上年同期下降73.85%；营业利润为-13.24万元，较上年同期减少亏损99.97%；归属于上市公司股东的净利润为-181.06万元，较上年同期减少亏损99.53%；经营成果变动原因分析如下：

报告期内，营业收入较上年同期下降73.85%，主要系报告期末未包括已出售原控股子公司庆汇租赁，合并范围发生变化所致。

报告期内，营业利润较上年同期减少亏损99.57%，主要系报告期末未包括已出售原控股子公司庆汇租赁，合并范围发生变化所致。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少亏损99.53%，主要系报告期末未包括已出售原控股子公司庆汇租赁，合并范围发生变化所致。

报告期内，资产减值损失及信用减值损失合计92.38万元，较上年同期减少100.84%，主要系报告期末未包括已出售原控股子公司庆汇租赁，合并范围发生变化所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-456.28万元，较上年同期下降100.90%，主要系报告期末未包括已出售原控股子公司庆汇租赁，合并范围发生变化所致。

报告期内，公司石油钻采业务受到国内外新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司持续关注疫情进展情况，积极应对因疫情带来的各项风险，降低疫情对公司生产、经营情况的影响，具体如下：

1、加强主营业务管理，拓宽产业领域

公司紧密把握行业发展趋势，关注市场需求，依托核心技术，夯实巩固已经形成的业务发展格局，积极拓展新的行业用户以及新的产业领域，努力提升主营业务营收水平。

2、优化组织架构，加强发展模式

公司进一步优化组织架构，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制；不断完善内部控制体系建设，推行规范化、标准化管理，建立操作符合流程、流程遵循制度、制度服从内控，内控体系服务于企业战略的治理结构，使公司经营管理的各个层面和各个环节规范、合法、有效，促进公司健康、有序发展。

3、围绕公司战略，全面预算管理

围绕公司战略规划进行全面预算管理，规范基础管理工作，加强成本费用控制，优化整合企业资源，通过预算管理系统整合实现财务管理信息化，通过ERP系统对信息进行充分整理、有效传递，帮助企业提升管理水平，增强市场竞争力。

4、加强员工培训，优化员工结构

公司按照发展战略，以业务为导向，针对不同类别员工提供专业化、精细化的培养和管理，持续开展各个层次的常态化和创新性培训，不断提高员工的业务能力和综合素质；完善人才考核体系和激励机制，强化多元用人机制，优化人才引进机制，组建高素质、专业化人才梯队，进一步优化人员结构，为公司快速、创新发展提供持续动力，对做出贡献的专业技术人员，按贡献大小，实行奖励，激发专业技术人员工作的积极性。

5、出售亏损资产，优化业务架构

公司于2020年8月出售历年亏损资产全资美国子公司Bright Automation, Inc.，进一步优化公司资产结构，防范中美贸易摩擦进一步恶化对公司造成更大损失，提升公司发展质量，维护公司整体利益和长远利益奠定基础。

6、适时并购，维护股东利益

由于市场因素、国际环境因素等影响，近年来石油钻采自动化业务规模较小、盈利能力不足，为改善公司经营状况，增强持续盈利能力，拓展和完善公司的业务布局，多渠道多层次推进公司产业结构优化，以实现外延式扩展和多元化发展战略，提高公司的持续发展能力和盈利能力。

公司拟以支付现金方式收购名品世家控股权，推动公司产业转型，提升公司盈利能力，维护公司及全体股东利益。公司于2020年12月2日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于公司本次重大资产重组相关事项的议案，具体内容详见公司于2020年12月2日在创业板指定媒体披露的相关公告。截至目前，公司正在积极推进本次重大重组事项的进展工作，同时因该重大资产重组事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务和提示相关风险。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
石油钻采自动化	25,643,448.09	12,223,049.14	47.67%	-14.98%	-22.82%	-4.85%

产品及服务						
其他	7,001,246.97	5,247,256.72	74.95%	26.36%	43.82%	9.10%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

公司2020年度审计报告及营业收入专项扣除报告显示公司2020年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为-1,300.74万元，专项扣除后的营业收入为2,564.35万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“创业板股票上市规则”）第10.3.1条第（一）项的规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票交易将被实施退市风险警示。公司2020年年度报告披露后，公司股票交易将被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

公司2020年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第10.3.1条的相关规定，公司将在披露2020年年度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。请广大投资者注意投资风险。

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司已于2021年4月26日第四届董事会第六次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》，将按上述要求对会计政策进行相应调整，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）处置Bright Automation, Inc

2020年8月26日，公司（甲方）与西安广顺华控制技术有限公司（乙方）及西安宝德智能科技有限公司（丙方）签订了《股权转让协议》，将持有Bright Automation, Inc（简称“BA公司”）100%的股权以60.00万元价格转让给乙方。根据协议约定，公司于2020年8月31日收到乙方支付的BA公司100%股权转让对价，并退出BA公司的经营管理活动，实际已经丧失对BA公司的控制权。公司2020年度财务报表合并范围发生变化，报告期合并1-8月财务数据。

（二）设立宝德九思（北京）管理咨询有限公司

2020年6月本公司设立宝德九思（北京）管理咨询有限公司，注册资本人民币100.00万元，公司持有宝德九思（北京）管理咨询有限公司100%股权。自该公司设立之日起，财务报表合并范围发生变化，本公司将其纳入合并报表范围。