

证券代码：300023

证券简称：宝德股份

公告编号：2014-009

西安宝德自动化股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn； chinext.cs.com.cn； chinext.cnstock.com； chinext.stcn.com； chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明：

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
-----------	-----------	-----------	--------

致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	宝德股份	股票代码	300023
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	梁可晶		
电话	029-89010616		
传真	029-89010610		
电子信箱	dongmiban@bode-e.com		
办公地址	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西段		

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	44,718,491.30	63,684,379.33	-29.78%	78,449,397.28
营业成本（元）	37,770,626.97	49,042,082.27	-22.98%	55,821,706.70

营业利润（元）	-14,085,587.94	-17,427,651.89	19.18%	11,417,386.54
利润总额（元）	-13,681,785.44	-16,716,523.51	18.15%	11,522,579.35
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-11,054,106.40	-11,783,020.11	6.19%	8,102,707.43
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-16,063,725.02	-12,357,441.95	-29.99%	8,028,175.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,118,710.86	-20,370,870.08	94.51%	-16,378,419.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0124	-0.2263	94.53%	-0.182
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.13	7.69%	0.09
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-0.13	7.69%	0.09
加权平均净资产收益率（%）	-3.35%	-3.45%	2.9%	2.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.14%	-3.62%	-41.99%	2.34%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减（%）	2011 年末
期末总股本（股）	90,000,000.00	90,000,000.00	0%	90,000,000.00
资产总额（元）	386,750,858.15	377,741,339.29	2.39%	388,136,526.91
负债总额（元）	62,421,464.98	35,879,366.56	73.98%	34,658,544.73
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	324,329,393.17	335,286,591.20	-3.27%	347,069,611.31
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6037	3.7254	-3.27%	3.8563
资产负债率（%）	16.14%	9.5%	6.64%	8.93%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	55,181,250	61.3%				-14,681,250	-14,681,250	40,500,000	45%
3、其他内资持股	55,181,250	61.3%				-14,681,250	-14,681,250	40,500,000	45%

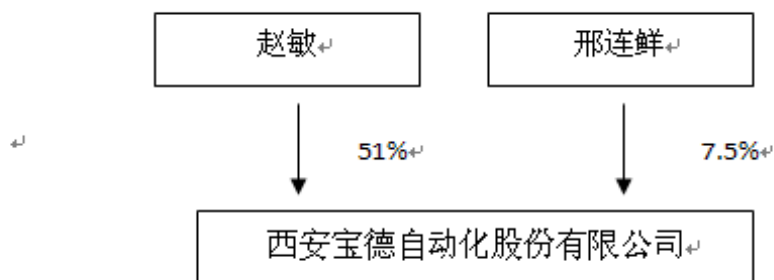
境内自然人持股	55,181,250	61.3%				-14,681,250	-14,681,250	40,500,000	45%
二、无限售条件股份	34,818,750	38.7%				14,681,250	14,681,250	49,500,000	55%
1、人民币普通股	34,818,750	38.7%				14,681,250	14,681,250	49,500,000	55%
三、股份总数	90,000,000	100%				0	0	90,000,000	100%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,464	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	8,059			
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	1.19%	1,070,000	0		
李昕强	境内自然人	0.75%	675,000	675,000		
华宝信托有限责任公司一单一类资金信托 R2007ZX087	其他	0.49%	439,288	0		
沈静	境内自然人	0.47%	422,000	0		
周增荣	境内自然人	0.38%	337,500	337,500		
中融国际信托有限公司一点成金 10 号证券投资集合资金信托	其他	0.37%	334,399	0		
姜盈艺	境内自然人	0.3%	270,613	0		
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。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司围绕扭亏为盈的目标，采取了一系列的措施，包括在美国成立子公司，积极拓展国际市场；推进新产品的研发进度，尽快将新产品推向市场，同时，采取了一系列降低成本、压缩开支的措施，并取得了一定的成效。但是，由于受到经济大环境的影响，以及公司海外市场销售比预计的时间推迟，虽然经公司全体人员的共同努力，2013年度公司并未实现扭亏为盈的目标。报告期内，公司实现营业收入4,471.85万元，比上年同期降低29.78%；实现利润总额-1,368.18万元，比上年同期减少亏损18.15%；归属于上市公司股东的净利润为-1,105.41万元，比上年同期减少亏损6.19%。

2013年度，公司新成立的美国子公司实现销售收入1,727.53万元人民币，净利润-413.24万元人民币。美国子公司亏损的主要原因是该公司为初创期，前期投入费用较高，且处于市场推广期，尚未能完全实现收益。

报告期内，公司围绕年度经营计划，开展了以下工作：

(1) 成立了美国子公司，积极开拓国际市场

2013年4月，公司全资子公司Bright Automation, Inc. 在美国完成注册登记手续，美国子公司正式开始运作。公司在美国聘请了资深专业人士，拓展美国市场。同时，公司持续进行研发投入，对智能抽油机控制系统进行升级换代，并研发了多个相关产品，以适应美国市场的需求。

(2) 丰富产品品种，积极拓宽行业领域

继公司传统的钻机自动化控制系统及采油控制系统之外，公司对智能抽油机自动化控制系统进行了升级换代，更加符合客户和市场需求。同时，公司开拓了海外市场，开发出适合美国及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，丰富了产品品类，产品节能效果显著，符合了提高能源效率的市场需求。新增的产品一定程度上降低了公司单一产品的风险。

公司一直处于单一行业单一市场，为了改变该局面，公司积极开拓工业自动化领域，于2013年成功研制了多款安全、节能、增效的工业自动化控制产品，该产品具备核心技术优势，主要应用于工程机械领域，目前已开始进行前期市场推广，有望成为公司新的利润增长点。

(3) 扩充高端人才队伍，完善公司治理结构

2013年，公司从外部引进了高端人才，进一步充实公司的管理队伍。高端人才的引进，进一步夯实了公司人力资源基础，为公司的持续发展提供了持续的动力。

(4) 进一步提高内部运营效率

为了进一步提高公司的内部运营效率，公司一方面采取各种措施调动员工的积极性，另一方面采取了一系列降低成本和费用的措施，并已初见成效，提高了产品竞争力。

(5) 加大了应收账款的回收力度，降低坏账风险

公司的应收账款金额较大且账期长，报告期内，公司进一步加大应收账款的回收力度，并取得了成效，2012年末公司应收账款净额为9,299.9万元，2013年末应收账款净额为4,467.09万元，降低了51.97%，尤其是欠款金额最大、时间较长的单一客户的欠款大部分收回，极大的降低了坏账风险。

(6) 搬迁到新厂房和办公楼，扩大了产能，提升了公司形象，提高了员工的积极性

报告期内，公司的募投项目投入使用。新厂房投入使用，扩大了公司产能，为公司业务规模的扩大奠定了基础。公司搬入新的办公楼，员工获得了更好的工作环境。同时，公司采取了一系列的措施，弥补由于工作地点偏远给员工带来的困扰，如调整了上下班的时间，增加了班车趟次，更加丰富多彩的文体活动，使得员工的积极性得到了很大的提升。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内，由于受到经济大环境的影响，以及控股子公司业绩的进一步下滑和公司海外市场销售推迟，公司实现营业收入4,471.85万元，较上年同期下降29.78%。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
石油勘探开发	44,718,491.30	6,947,864.33
分产品		
顶驱、复合钻机电控系统	4,091,624.78	886,400.90
直流、变频电传动	12,445,854.70	1,147,161.70
嵌入式一体化采油管理控制系统	18,745,402.88	2,733,930.90
备品及备件	7,136,050.75	1,437,071.30
售后服务费	659,637.60	243,174.50
变频器	1,071,158.51	-68,637.00
分地区		
华北	2,206,960.68	309,955.91
华东	2,709,979.50	637,897.36
华南	11,137,334.82	-305,145.72

西北	5,733,940.55	1,383,784.35
华中	229,555.56	62,052.89
东北	0.00	0.00
西南	4,650,633.34	1,607,527.65
海外	17,481,324.77	2,683,029.81

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
石油勘探开发	44,149,729.22	37,770,626.97	14.45%	-30.47%	-22.98%	-8.32%
分产品						
直流、变频电传动	12,445,854.70	11,961,672.31	3.89%	-31.39%	-9.44%	-23.3%
嵌入式一体化采油管理控制系统	18,745,402.88	16,011,471.98	14.58%	132.85%	161.2%	-9.28%
备品及备件	7,136,050.75	5,698,979.48	20.14%	324.28%	368.91%	-7.6%
分地区						
华南	11,137,334.82	11,442,480.54	-2.74%	407.99%	443.32%	-6.68%
西北	5,733,940.55	4,350,156.20	24.13%	-59.08%	-58.26%	-1.49%
西南	4,650,633.34	3,043,105.69	34.57%	-29.81%	-39.66%	10.68%
海外	17,481,324.77	14,798,294.96	15.35%			

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

由于公司加大国内市场及海外市场的拓展力度，初见成效，预测年初至下一报告期末盈利150万元~400万元，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为25万元，具体情况请参见公司《2014年第一季度业绩预告》。

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司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说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

本公司与自然人王曦先生于2013年9月29日签订股权转让协议，以388万元出售其所持有的西安宝德电气有限公司（以下简称宝德电气）51%股权。本次股权转让以2013年6月30日评估值为定价基础，评估基准日后，股权对应的宝德电气产生的损益，由受让方承担或享有。本次交易经公司2013年10月16日第二次临时股东大会审议并通过，并于2013年10月份执行完毕，故自2013年11月1日起，本公司不再将宝德电气纳入合并范围。

本报告期新纳入合并范围的子公司为Bright Automation, Inc.。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

西安宝德自动化股份有限公司

法定代表人：赵敏_____

二〇一四年四月九日