

证券代码：300023

证券简称：宝德股份

公告编号：

## 西安宝德自动化股份有限公司 2015 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。

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
杨子善	董事	因公	赵敏

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

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立信会计师事务所（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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2015 年末总股本 126,442,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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 15 股。

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

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	范勇建	李芳	
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	lifang@bode-e.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司完成了收购庆汇租赁90%股权事宜，形成了自动化业务、环保工程设计与施工业务、融资租赁业务三者相互支撑、共同发展、产融结合的业务模式。

#### （一）自动化业务

2009年公司在创业板上市后，公司的自动化业务在较长一段时间内专注于石油钻采电控系统。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）”，为石油服务企业提供钻井、采油方面的电控系统。随着2014年以来石油价格的不断走低，公司的自动化业务在稳固石油钻采行业的同时向其它行业拓展。报告期内，公司为控股子公司华陆环保承包的包钢稀土硫酸铵污水处理项目提供了电控系统。

## （二）环保工程设计与施工业务

2014年，公司收购了华陆环保60%的股权，新增了环保工程设计与施工业务。华陆环保的环保工程设计与施工业务专注于污水处理方面，尤其是在“重污水”（即化工污水）处理方面拥有较强的竞争优势。在本公司收购前，华陆环保的业务量中，设计占据了营业收入和利润的绝大部分；在本公司收购后，华陆环保的业务量中，环保工程施工逐渐成为营业收入和利润的主要来源，设计占比逐步降低。报告期内，华陆环保的工程施工业务，与有关政府部门新签订了污水处理的PPP合同。

## （三）融资租赁业务

报告期内，公司收购了庆汇租赁90%股权，新增了融资租赁业务。庆汇租赁的业务以售后回租为主、以直接租赁、联合租赁、其它方式的租赁为补充，收入主要来源于租金收入和顾问咨询收入。庆汇租赁目前的资金主要来源于自有资金、银行贷款和第三方资金。在非自有资金来源的情况下，庆汇租赁可向资金提供方申请应收租赁收益权保理业务，保理分为有追索权保理和无追索权保理。有追索权保理是指庆汇租赁将应收租赁收益权转让给资金提供方，庆汇租赁在取得保理贷款后，如果承租方拒绝付租或无力付租，资金提供方有权向庆汇租赁进行追索，并要求偿还承租方未偿付的应收账款；无追索权保理是指庆汇租赁将应收租赁收益权转让给资金提供方，资金提供方独自承担承租方拒绝付租或无力付租的风险，无追索权保理业务执行后，应收租赁收益权相关的全部风险转移给资金提供方。另外，报告期内庆汇租赁成功拓展了新的资金解决渠道，庆汇租赁通过资产支持计划（ABS）盘活了租赁资产并拓宽了资金来源。庆汇租赁通过项目立项、尽职调查及项目审查、项目评审、合同签订、租赁项目资金发放、租后管理（租金及资产管理）的一整套流程管理来实现对项目的风险控制、并取得项目收益。

## 三、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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	332,773,585.93	90,750,271.43	266.69%	44,718,491.30
归属于上市公司股东的净利润	53,604,741.73	15,714,758.68	241.11%	-11,054,106.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,884,096.90	13,137,668.08	294.93%	-16,063,725.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,615,043,627.00	690,280.69	-234,069.12%	-1,118,710.86
基本每股收益（元/股）	0.42	0.17	147.06%	-0.12
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.17	147.06%	-0.12
加权平均净资产收益率	8.08%	4.73%	3.35%	-3.35%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	4,556,572,678.27	500,946,183.17	809.59%	386,750,858.15
归属于上市公司股东的净资产	986,574,822.78	339,963,333.26	190.20%	324,329,393.17

### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	13,474,252.88	53,893,892.57	48,590,214.85	216,815,225.63
归属于上市公司股东的净利润	1,046,790.16	6,067,039.46	-5,055,066.46	51,545,978.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	639,880.42	5,519,843.44	-5,281,473.91	51,005,846.95
经营活动产生的现金流量净额	-18,985,649.84	-622,726,256.22	686,326,273.33	-1,659,657,994.27

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

## 四、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	6,395	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,419	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量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
赵敏	境内自然人	42.99%	54,359,200	42,818,725	质押	30,010,000	
重庆中新融创投资有限公司	境内非国有法人	18.17%	22,971,810	22,945,410	质押	22,945,410	
邢连鲜	境内自然人	5.23%	6,619,150	4,964,362	质押	4,200,000	
赵建平	境内自然人	2.45%	3,100,000	0			
陕西健和诚投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	2,000,000	2,000,000	质押	2,000,000	
李柏佳	境内自然人	0.87%	1,100,000	1,100,000			
何平	境内自然人	0.87%	1,100,000	1,100,000			
北京中经瑞益投资管理有限公司	境内非国有法人	0.87%	1,100,000	1,100,000			
全国社保基金四零六组合	其他	0.68%	865,393	0			
赵伟	境内自然人	0.58%	729,100	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、邢连鲜夫妻关系，控股股东赵敏与前 10 名股东赵伟系兄弟关系；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。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。						

### 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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司目前正处于战略转型时期，为应对行业发展，公司计划从单一的电气集成商发展成为集装备提供商、项目运营商和金融服务商为一体的企业集团，最终实现“宝德技术服务世界”。

近两年来，公司不断发挥上市公司的资源优势，实现内涵式发展与外延式扩展，积极推进并购重组；高度重视并后的管理整合和文化整合，促使新旧业务发挥出技术协同、销售交叉、产业延伸的协同效应；积极开拓市场，创新商业模式；不断完善内控建设，将风险控制置于突出地位。目前，公司已经形成自动化、环保、融资租赁三项业务相互支撑、产融结合、共同促进的业务格局，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入33,277.36万元，较上年同期增长266.69%，主要系报告期内子公司华陆环保收入大幅增长，同时公司收购了庆汇租赁90%股权使得合并报表范围增加；营业利润为8,151.90万元，较上年同期增长462.07%，归属于上市公司股东的净利润为5,360.47万元，较上年同期增长241.11%，主要是合并庆汇租赁所致，同时，报告期内子公司华陆环保对公司利润亦有贡献。

报告期内，公司销售费用较上年同期增加49.09%，主要系合并范围增加所致；2014年11月公司收购华陆环保60%股权、2015年5月收购庆汇租赁90%股权，子公司华陆环保和庆汇租赁的销售费用占公司销售费用的34.54%。

报告期内，管理费用较上年同期增加134.02%，主要系合并范围增加所致；2014年11月公司收购华陆环保60%股权、2015年5月收购庆汇租赁90%股权，子公司华陆环保和庆汇租赁的管理费用占公司管理费用的60.29%。

报告期内，财务费用发生额为-1,077.27万元，较上年同期减少895.58%，主要系合并范围增加所致；2014年11月公司收购华陆环保60%股权、2015年5月收购庆汇租赁90%股权，子公司华陆环保和庆汇租赁的财务费用占公司财务费用的69.74%，同时，公司定期存款利息收入增加所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-161,504.36万元，较上年同期减少234,069.12%，主要系控股子公司庆汇租赁2015年6月纳入合并报表范围，庆汇租赁业务模式的特殊性所致。目前庆汇租赁主要采用售后回租业务模式，当实际业务发生时，通常是一次性支付租赁款，然而租金的收取方式则是分期收回。报告期内，庆汇租赁因融资租赁业务规模持续增长，导致公司经营活动产生的现金净流量净额发生重大变化，详见第十节财务报告中附注七“49现金流量表项目”。

### 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
石油钻采自动化产品及服务	33,279,384.07	10,110,769.22	30.38%	-60.50%	-68.88%	-8.19%
环保工程设计与施工	100,157,098.85	31,018,692.75	30.97%	2,102.62%	675.37%	-57.01%
融资租赁	197,745,389.41	106,252,456.85	46.27%			

### 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

报告期内，公司实现营业收入33,277.36万元，较上年同期增长266.69%，主要系报告期内子公司华陆环保收入大幅增长，同时公司收购了庆汇租赁90%股权使得合并报表范围增加；营业利润为8,151.90万元，较上年同期增长462.07%，归属于上市公司

股东的净利润为5,360.47万元，较上年同期增长241.11%，主要是合并庆汇租赁所致，同时，报告期内子公司华陆环保对公司利润亦有贡献。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 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

公司于2015年6月完成收购庆汇租赁90%的股权，公司财务报表合并范围增加了庆汇租赁。

### 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

适用  不适用