

证券代码：838427

证券简称：宝德安防

主办券商：恒泰证券



宝德安防

NEEQ:838427

宝德（天津）安防科技股份有限公司

Tianjin Baode Security Technology Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2018 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带解释性说明的无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	金鑫
职务	董事会秘书
电话	022-66293878 13920501949
传真	022-66293878
电子邮箱	Jinxin@baode119.com
公司网址	www.baode119.com
联系地址及邮政编码	天津开发区洞庭路 66 号 3 号楼 701-716 室邮编 300457
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	天津开发区洞庭路 66 号 3 号楼 701 室公司资料室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	59,979,006.22	68,282,436.23	-12.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,279,063.56	46,335,039.91	-21.70%
营业收入	39,011,791.35	66,295,884.37	-41.16%
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,055,976.35	-4,390,572.86	-129.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,064,678.24	-4,550,491.53	-
经营活动产生的现金流量净额	3,760,129.06	-10,807,330.77	134.79%
加权平均净资产收益率	-24.34%	-10.05%	-

基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.13	-107.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-0.13	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.96	1.22	-21.70%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	12,324,164	32.53%	0	12,324,164	32.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,352,312	16.77%	0	6,352,312	16.77%	
	董事、监事、高管	6,957,500	18.37%	0	6,957,500	18.37%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	25,556,836	67.47%	0	25,556,836	67.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,056,937	50.31%	0	19,056,937	50.31%	
	董事、监事、高管	20,872,500	55.10%	0	20,872,500	55.10%	
	核心员工	1,702,000	4.49%	0	1,702,000	4.49%	
总股本		37,881,000	-	0	37,881,000	-	
普通股股东人数							21

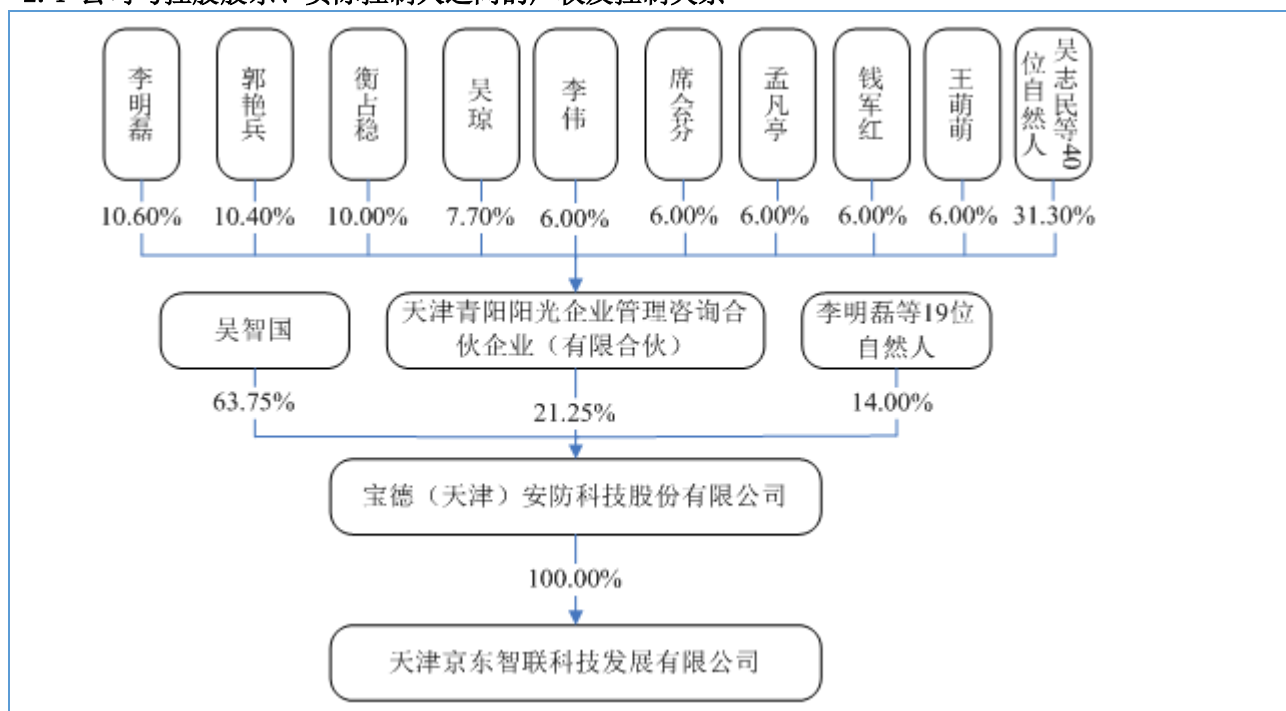
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴智国	24,150,000		24,150,000	63.75%	18,112,500	6,037,500
2	天津青阳阳光企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	8,050,000		8,050,000	21.25%	5,366,667	2,683,333
3	李明磊	1,259,249		1,259,249	3.32%	944,437	314,812
4	孟凡亭	971,751		971,751	2.57%	728,813	242,938
5	李伟	690,000		690,000	1.82%	517,500	172,500
合计		35,121,000	0	35,121,000	92.71%	25,669,917	9,451,083

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：天津青阳阳光企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人李明磊、吴琼、吴志民、吴媛媛、李伟、赵玉辉系吴智国的近亲属。李明磊系吴智国之妻，李明磊与李伟系姐弟关系，赵玉辉为李明磊妹妹的配偶；李明磊是天津青阳的执行事务合伙人，孟凡亭、郭艳兵、李伟、罗晓静、景瑞娟、吴亚梅、赵玉辉是天津青阳的有限合伙人。除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了2018年度的财务报表。本次会计政策变更只涉及财务报表项目列报和调整,对公司当期和前期资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润不产生影响。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位:元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	3,028,266.12			
应收账款	54,026,671.87			
应收票据及应收账款		57,054,937.99		
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,172,729.08	4,172,729.08		

应付账款	16,853,026.29			
应付票据及应付账款		16,853,026.29		
应付票据				
应付利息				
其他应付款	780,155.12	780,155.12		
管理费用	9,113,658.80	8,137,704.22		
研发费用		975,954.58		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

董事会就非标准审计意见的说明：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表出具无保留意见的审计报告，但是审计报告中包含了“与持续经营相关的重大不确定性”段落，针对上述审计意见，公司的应对措施如下：

公司基于 2019 年度消防行业业务需求、建筑市场投资规模等发展趋势，将继续加强项目风险评估控制，不做高风险的项目，有选择性的签订业务合同。提出激励方案加大应收账款回收力度。今后一段时间，公司将从以下几个方面继续努力：

1、根据目前的市场需要，加大物联网研发投入、提升研发技术水平，逐步建设研发测试平台，优化提升我司主营业务，并加大市场营销力度，力争更多的服务需求客户。

2、维护现有客户的战略合作关系，并积极发展新的客户，根据市场变化及客户的最新要求，公司应将经营重点放在物联网研发设计平台建设、服务提升优化及新客户拓展等相关方面。

3、优化运营管理，合理降低各项业务的综合成本和公司的整体管理成本，逐步提高公司的盈利水平。

综上，因此我公司董事会管理层一致都认为公司能保持拥有良好的持续经营和发展能力。

宝德（天津）安防科技股份有限公司

2019-4-25