

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-011

南京宝色股份公司 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
吴晓光	独立董事	出国	赵彬

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为立信会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变更。

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 202,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股 0 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	宝色股份	股票代码	300402
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	申克义		
办公地址	南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号		

传真	025-51180028	
电话	025-51180028	
电子信箱	dsoffice@baose.com	

二、报告期主要业务或产品简介

本公司是非标特材装备专业供应商，主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器的研发、设计、制造、安装，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。

公司主要产品包括换热器、塔器、反应器等特材非标压力容器及管道管件，主要应用于化工、冶金、电力、海洋工程、船舶及环保等具有防腐蚀、耐高压、耐高温装备需求的行业，产品远销美国、英国、德国、加拿大、印尼等国家和地区，是中石化、德国拜耳、挪威克瓦纳、日本东洋工程、意大利 MG、印尼 APP 等国内外知名企业的高端供应商。

化工行业，目前公司典型的非标特材设备主要是 PTA 装置、醋酸装置、PDH（丙烷脱氢制丙烯）装置，精细化工如医药、农药行业装置，煤化工尤其是现代煤化工中煤制油、煤制烯烃等项目，主要产品有脱酸塔、旋风分离器等，IGCC 与多联产技术与产业中应用的特材非标关键设备煤气化装置（气化炉）、热量回收装置（冷却器）等。

湿法冶金行业由于大量使用化学溶剂进行萃取、分离和金属的提取，目前应用的非标特材设备主要有真空蒸发器、高压反应釜、换热器等。

电力包括火电与核电，核电行业中核安全级别的压力容器和蒸汽发生器均为非标特材设备，滨海电站（核电以及火电）中由于广泛用海水作为冷却水，特材冷凝器及特材管道管件也广泛用于滨海电站冷却水管道。

此外，在报告期内，公司在军工船舶市场方面取得了突破性进展，成功与中船重工 701、702、703、704、719 所、大连造船集团等相关客户开展合作，并取得显著成效，签订了近六千万元的合同。未来，随着军民融合战略的实施，公司必将抓住这一重要时机，将军品装备纳入公司的主营业务之一，实现公司产品结构的转型升级。

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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	667,401,668.77	687,324,168.04	-2.90%	789,114,151.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,170,173.06	46,199,474.86	-90.97%	57,381,153.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,484,059.04	34,478,406.45	-118.81%	43,703,221.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,647,748.92	77,002,688.52	-27.73%	5,770,751.74
基本每股收益（元/股）	0.02	0.28	-92.86%	0.3800
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.28	-92.86%	0.3800
加权平均净资产收益率	0.60%	8.75%	-8.15%	13.45%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,520,676,311.07	1,511,035,253.94	0.64%	1,217,031,657.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	696,808,145.68	701,121,972.62	-0.62%	455,237,811.12

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	59,166,666.00	248,054,827.96	124,088,028.73	236,092,146.08
归属于上市公司股东的净利润	-19,692,631.06	21,718,960.43	-17,631,980.57	19,775,824.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,019,237.92	20,397,721.55	-19,451,737.15	14,589,194.48
经营活动产生的现金流量净额	-4,047,315.61	34,932,711.67	15,558,359.33	9,203,993.53

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	10,929	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,971	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							

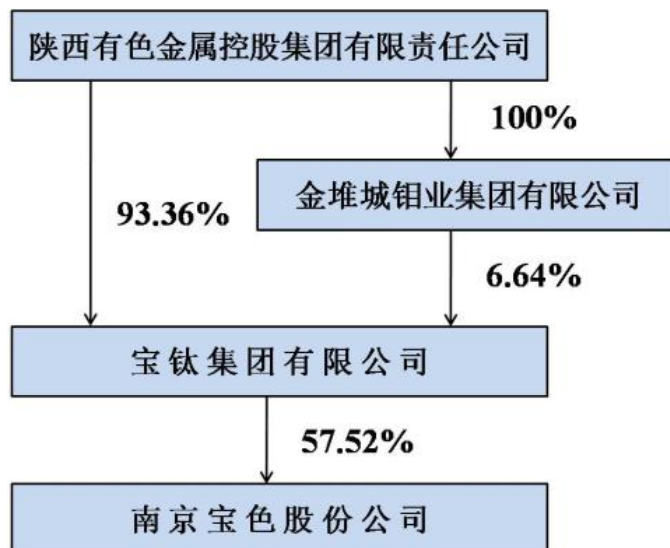
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宝钛集团有限公司	国有法人	57.52%	116,200,000	115,700,000		
山西华鑫海贸易有限公司	境内非国有法人	14.95%	30,200,000	226,500,000	质押	20,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.52%	5,100,000	5,100,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	2,630,000			
詹永德	境内自然人	0.30%	611,300			
孙丹薇	境内自然人	0.24%	493,700			
刘天舒	境内自然人	0.21%	425,300			
徐玖鸿	境内自然人	0.20%	404,200			
王先正	境内自然人	0.12%	249,800			
吴素兰	境内自然人	0.12%	240,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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

报告期内，公司在董事会的领导和经营管理层的不懈努力下，以科学化管理为基础、以科技创新为驱动力、以战略营销促发展，以调整产品结构、促进产业转型升级为主线，通过加快资质认证、深度开拓挖掘市场，开启进入战略新兴行业的大门，通过持续技术创新和自主研发，提高产品的技术含量和附加值，通过调整管理模式和生产模式，提高企业整体管理水平，实现降本增效。

报告期内公司实现营业总收入 66,740.17 万元，较上年同期减少了 2.90%；实现利润总额 622.29 万元，较上年同期减少了 88.29%；实现净利润 417.02 万元，比上年同期减少 90.97%。

报告期内主要业务

(1) 抢抓传统行业市场订单，并成功开拓军工市场

报告期内，在国内经济发展进入新常态，化工装备制造业发展面临严峻挑战的形势下，公司积极调整营销策略，在尽量争取国内外传统石化行业市场订单的基础上，集中力量开拓军品市场。一方面，加大市场信息收集与分析力度，提高市场反应速度，持续对重大项目进行跟踪，加强营销与设计、技术、物流、生产等部门的横向协作，提升中标率；另一方面，通过多渠道、多方位获取与军方机构的合作机会，为军品市场的开发奠定坚实的基础。

2015 年，公司共签订合同 120 项，其中外贸订单 14 项，合同总额 6,079.79 万元，内贸订单 106 项，合同总额 44,779.21 万元。

在民品方面：与丙烯酸行业领导者上海华谊集团公司签订了 5 万吨/年甲基丙烯酸甲酯项目两台主反应器，在 PDH（丙烷脱氢制丙烯）项目上，顺利拿下并完成 9000 多万元的合同订单，与嘉兴石化签订了 PTA 二期项目中两台氧化反应器的采购合同，与陕西天宏签订了多晶硅项目中多台压力容器、换热器的采购合同。此外，还有紫金矿业加压釜，泰兴混合槽的制作订单等。

在军品方面：2015 年，公司军品市场取得了关键性突破，成功开拓了包括中船重工 701 所、702 所、703 所、704 所、国家深海科技管理中心等一批新客户，并建立了实质性合作，签订且完成了近 6000 万元的合同订单，另有一批重点项目正在洽谈中，预计 2016 年公司将获得更多的军品订单。

(2) 顺利完成大额出口订单，为国际化经营战略奠定基础

2014 年，公司凭借雄厚的技术实力和良好的业绩，战胜国内外多家竞争对手，成功拿下意大利 MG 集团在美国德克萨斯州投资新建的 120 万吨/年大型 PTA 项目绝大多数特材设备的制作，订单总额近 2.5 亿元人民币，设备数量和合同额均创公司外贸单个项目之最，这是公司首次承接国外大型 PTA 设备订单。同时，

公司于 2014 年承接了印尼金光集团(APP)投资建设的全球最大浆厂（OKI）200 万吨/年造纸项目中氧化反应器、蒸解釜等核心设备。

其中，MG 集团 PTA 项目设备主要包括反应器、换热器及管道三部分，其中反应器是公司首次承接的直径达 7.8 米，重达 580 吨的超限大型装备，设备质量要求高、技术难度大、交货期短，公司经过多次技术研讨和试验总结，成功解决了筒体短造成的起重、运输瓶颈以及上封头搅拌凸缘与下封头中心凸缘同心度、筒体椭圆度、筒体环缝组对间隙、筒体直线度的高精度要求等一系列技术难题。该批设备共计 63 台套，已于 2015 年 11 月前陆续发往美国，交货率达 80%。

APP 造纸项目中蒸解釜整体塔高 72 米，其中顶部分离器部分高 11 米，内径尺寸 5.2 米，壳体壁厚 25 毫米。在制造过程中，通过调整工序、工序控制、改变工艺方法以及合理设计防变形工装等方式，顺利解决了设备装配精度要求高、壳体直径大，壁厚薄造成的内件极易变形等技术难题。目前，该订单设备已制造完成，并全部交货。

上述两项外贸订单的顺利完成，标志着公司的制造能力已发展到一个崭新的高度，同时“BAOSE”品牌再次走向世界，为公司的国际化经营战略奠定了坚实的基础。

（3）持续开展技术研发，坚持科技创新

报告期内，公司始终坚持技术创新、工艺优化，以提高产品技术水平和附加值以及降低企业生产成本为目标，充分利用公司的科研平台提高公司整体利润水平。

2015 年，公司开展了多项研发项目，研发投入 1,917.20 万元，占营业总收入的 2.87%。报告期内，公司围绕超限特材非标装备在成型、焊接、检测等重要环节的关键技术进行创新或改进，主要涉及小直径钛弯头、厚壁管道成型，管板焊接变形、筒体焊接收缩、超级不锈钢 S32750 以及大面积 TA5 带筋板片焊接工艺，钛合金结构件振动时效及焊缝残余应力检测工艺，烟囱、N08810-XQ120-11.5M 型旋风分离器的关键制造工艺等研发项目。在研发过程中，通过技术改进或工艺试验，成功解决了管道制造中出现的外表面压痕多、大型钛板拼焊质量不稳定变形大、12.5 米大型双相钢封头外形尺寸难控制、超级双相不锈钢焊接接头的韧性选材问题及 1411-301A-D 的耐磨层堆焊硬度不足及裂纹问题、蒸发反应器上封头搅拌凸缘与下封头中心凸缘同心度超高精度要求、因设备壳体直径较大，壁厚薄造成的壳体易变形等多项技术难题。

报告期内，公司将技术研发与知识产权的管理相结合，通过对研发成果的总结和提炼，积极申报政府各级部门的科技项目，在提升公司外部形象的同时，争取一定的扶持资金。2015 年，公司完成了高新技术企业重新认定、江苏省企业技术中心复评、江苏省企业技术中心重新认定；申报了 2015 年江苏省科技成果转化专项资金项目 1 项、立项企业科技研发项目 20 项；获得授权发明专利 2 项，实用新型专利 3 项，

正在申请发明专利 2 项，实用新型专利 1 项，发表论文 10 篇。截至本报告期末，公司共拥有有效专利 28 项，其中发明专利 12 项。

（4）推进资质认证工作

面对国内石化化工装备制造制造业短期内难以改善的局面，同时伴随着核电和军工产业迎来的黄金发展时期，为抢占市场先机，公司将资质认证工作作为 2015 年度的重点工作。

报告期内，公司调集核心技术人员并提供充足的物力资源，完成了 ASME 核电设备资质年度审核；在军工资质方面，通过各级审查，陆续取得了《武器装备科研生产单位保密资格认证》、《武器装备质量体系认证》及其他相关资质认证，具备了相关军品科研生产资格，能够在许可范围内承担武器装备科研生产任务。

上述资质认证的获得必将在很大程度上促进公司在核电、军工市场的开拓与发展，有利于推进公司产品结构的转型升级，使公司产品向高、精、尖方向发展，从而提高公司抵御市场风险的能力，同时提升公司的利润水平。

（5）募投项目建设方面

2015 年 1 月，通过公司 2015 年第一次临时股东大会将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”。

报告期内，公司按照变更后募投项目的建设计划，积极推动超限装备制造厂房的建设工作，截至报告期末已投入募集资金 15,716.94 万元，投资进度 78.71%。目前土建完成 85%，主体钢构完成 100%，外墙围护完成 100%；主要生产装备如 500t 行车、16m 立车、数控钻等主要设备已基本安装到位，预计在 2016 年 6 月底整个项目将竣工投入试生产。

（6）严格规范关联交易

公司 2015 年度日常关联交易执行情况如下表：

关联交易类别	关联方	2015 年度预计 金额（万元）	2015 年度实际发生	
			发生金额 （万元）	占同类业务比 例（%）
向关联方采购原 材料/接受劳务	宝钛集团有限公司	2,000	1,010.02	2.71%
向关联方采购原 材料	宝鸡钛业股份有限公司	6,000	5,881.46	15.80%
	小计	8,000	6,891.47	18.51%

除上述日常关联交易外，公司子公司宝色设备因接受宝钛股份委托进行 4500 米载人潜水器 TC4 载人球壳后续技术研究，发生了为关联方提供劳务的偶发性关联交易 59.83 万元。

报告期内，公司日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易总额受控，实际发生额没有超出年初制定的采购计划目标，采购程序与定价方式符合相关制度规定，采购价格公允合理。对于偶发性关联交易，是国家 863 计划课题技术研究项目，以科技部下达的课题研究经费支出预算为定价依据，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

按照公司《内部审计制度》的有关规定，依据《关联交易管理制度》、《物资采购渠道管理制度》、《物资采购管理制度》、《招标管理制度》以及《公司章程》等要求，公司对本报告期内公司及子公司与宝钛集团、宝钛股份发生的所有关联交易事项进行了前置控制，对关联交易采购程序、定价依据和定价原则实施过程审查逐级审批，公司关联交易内部控制制度健全，执行有效。

(7) 公司治理方面

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司治理，股东大会、董事会、监事会、经理层均严格按照有关规章制度规范运作。报告期内共召开了 2 次股东会、6 次董事会、6 次监事会，公司均严格按照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则相关的规定召集、召开，切实维护了公司和股东的合法权益。

报告期内，公司通过董事会或股东大会就公司章程、三会相关议事规则、关联交易、对外担保、控股股东及其关联方资金占用、募集资金管理、信息披露、投资者关系管理、年报差错追究、内部控制、对外投资等方面的管理制度进行了完善，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规及相关部门规章，共修订制度 18 项，新制定制度 7 项。

(8) 完成 2015 年度信息披露工作

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露管理制度》的相关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司共披露了 116 条临时报告、4 条定期报告，报备文件 88 份，均由相关责任人审核并签署信息披露申请表。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。

(9) 投资者关系管理工作

公司非常重视并积极开展投资者关系管理工作，建立了《投资者关系管理制度》。通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，在日常工作中，始终认真对待投资者的每一个电话和每一次提问，对有意调研、参观本公司的机构或个人投资者，公司董事会秘书负责统一安排和接待。

报告期内，通过互动易咨询回答投资者问题 149 条，通过 2014 年度网上业绩说明会回答投资者提问 49 条。

综上所述，2015 年公司虽然出现了较大业绩下滑，但在公司管理层和全体员工的不懈努力下，公司在市场拓展、技术研发、资质认证、募投项目建设、公司治理等方面均取得了一定的成绩，综合竞争力也保持在较高水平。

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
压力容器	488,486,115.56	391,043,421.53	19.95%	-17.27%	-9.67%	-6.74%
管道、管件	106,419,284.43	78,794,189.02	25.96%	100.02%	90.23%	3.81%

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，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 417.02 万元，比上年同期减少 90.97%。主要原因是：受宏观经济下行压力持续影响，与装备制造业密切相关的固定资产投资创近年最低，具体表现为需求不旺，产能过剩等，同时用工成本进一步增加，这些因素导致公司收入下降，毛利率被压缩。特别是公司子公司所从事的基础化工“两碱一盐”行业，市场饱和，且竞争环境恶劣，使得子公司开工不足，收入大幅下降，导致其大幅亏损，进而使公司整体利润大幅下滑。

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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