

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2017-029

南京宝色股份公司 2016 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
季为民	董事	公务原因	任连保

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 202,000,000 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	宝色股份	股票代码	300402
股票上市交易所	深圳证券交易所		

变更前的股票简称（如有）		
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	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司作为非标特材装备专业供应商，目前主要从事钛、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、能源、军工、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、德国赢创、挪威克瓦纳、日本东洋工程、意大利 MG、印尼 APP、瑞典维美德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有 PTA 成套装置、醋酸、丙烯酸装置、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。太阳能作为新能源产业被列入战略性新兴产业，多晶硅作为太阳能光伏产业的基础材料，其多晶硅冷氢化系统反应器是公司的主导产品之一。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。

此外，报告期内，公司在军品市场取得了一席之地，承接并制作完成了某型号钛合金导流罩、烟囱桅杆、钛制冷凝器等多项军品设备的首次制作，为后续军品市场的大力发展奠定了良好的基础。

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	252,508,424.10	667,401,668.77	-62.17%	687,324,168.04
归属于上市公司股东的净利润	-99,615,084.32	4,170,173.06	-2,488.75%	46,199,474.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-120,090,910.97	-6,484,059.04	-1,752.09%	34,478,406.45
经营活动产生的现金流量净额	-66,453,821.24	55,647,748.92	-219.42%	77,002,688.52
基本每股收益（元/股）	-0.49	0.02	-2,550.00%	0.2821
稀释每股收益（元/股）	-0.49	0.02	-2,550.00%	0.2821
加权平均净资产收益率	-15.42%	0.60%	-16.02%	8.75%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,328,189,535.89	1,520,676,311.07	-12.66%	1,511,035,253.94
归属于上市公司股东的净资产	595,173,061.36	696,808,145.68	-14.59%	701,121,972.62

（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	39,621,550.45	47,439,066.30	77,097,600.42	88,350,206.93
归属于上市公司股东的净利润	-28,549,494.12	-29,218,226.48	-28,672,530.98	-13,174,832.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,966,898.27	-30,879,646.83	-30,110,012.44	-29,134,353.43
经营活动产生的现金流量净额	-30,895,773.37	-10,240,731.88	-21,617,508.48	-3,699,807.51

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	25,328	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,637	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	

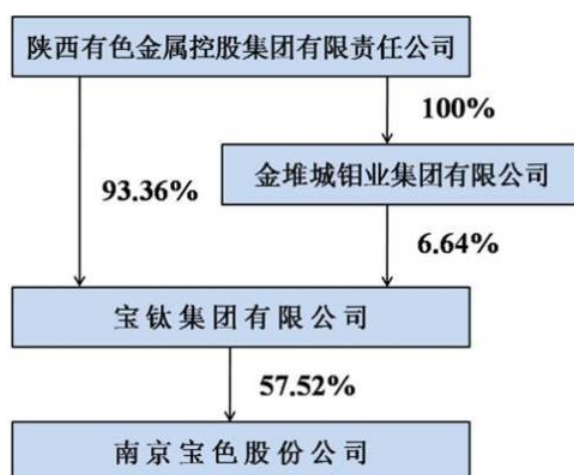
宝钛集团有限公司	国有法人	57.52%	116,200,000	115,700,000		
山西华鑫海贸易有限公司	境内非国有法人	11.49%	23,200,000	15,100,000	质押	10,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.52%	5,100,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	2,630,000			
夏多友	境内自然人	0.46%	935,200			
王正先	境内自然人	0.18%	356,800			
王雪芬	境内自然人	0.14%	276,600			
褚云天	境内自然人	0.10%	207,700			
何洁	境内自然人	0.09%	177,200			
骆伟民	境内自然人	0.08%	171,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。				

(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



5、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，坚持科学化管理，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。通过军品特别是海工装备市场的大力开拓，加快战略新兴产品的培育和形成；通过加强技术、工艺创新与自主研发，提高产品的品质和综合性能；通过完善内部管理、优化资源配置等，实现降本增效，提升公司的抵御风险能力。

报告期内，公司（包括原全资子公司宝色特种设备有限公司）实现营业总收入25,250.84万元，较上年同期减少了62.17%；实现利润总额-10,295.01万元，较上年同期减少了1,754.38%；实现净利润-9,961.51万元，比上年同期减少2,488.75%。

报告期内主要业务回顾

（1）加强市场开拓，努力获取订单

2016年，面对市场竞争的加剧及行业环境的变化，公司全力以赴抢抓订单、开拓市场。一方面，在巩固原有客户和原有行业市场领域的基础上，加大对新客户的挖掘力度和对新兴行业市场的开拓力度，密切关注国家政策、市场热点及行业发展趋势，积极通过行业知名设计院、行业协会、各级政府工作报告、媒体、网络等途径掌握相关行业大型项目的建设动态和市场需求，加强对潜在项目的跟踪频次；另一方面，公司相关部门之间协同合作，密切配合，制定合理、高效、有针对性的技术方案和投标文件，提高公司的中标率。

报告期内，公司在内贸市场方面，共签订合同166项，如与公司A签订了2,000多万元ACM生产线锆釜及附属设备订单，与公司B签订了合同额达2,500万元以钛换热器、钛钢复合板材料容器为主的29台设备的制作订单，与公司C签订了合同额达4,000多万元的两套多晶硅冷氢化系统的流化床反应器，此外，还与

其他多家化工产品制造商等签订了一批流化床反应器、反应釜、缩合釜等压力容器设备订单，合同总额为43,267万元。在外贸市场方面，共签订合同21项，如与德国工程公司A签订了2,000多万元的蛋氨酸生产线反应器、换热器设备订单，与德国工程公司B签订了约3,000万元的电站项目的凝汽器设备订单，与瑞典工程公司C签订了约1,600万元的造纸项目的蒸发器设备订单，与意大利工程公司D签订了约2,800万元的PTA项目的管道设备订单，合同总额为11,050万元。此外，还与其他几家国外工程公司就一批造纸项目、制酸项目、电站项目等进行了前期沟通和磋商，并有望在2017年度转化为部分订单。

（2）成功开发新产品，制造水平进一步提升

2016年是公司面临重大技术挑战的一年，此前承接的多项设备订单在结构或尺寸规格上均为公司首次制作，对公司的设计、工艺及制造水平都带来了考验。

军品方面：承接并完成了某型号钛合金导流罩、钛制冷凝器等多项设备的首次制作，其中导流罩是国内同类产品中规格、尺寸和重量最大的，奠定了公司在军品领域的良好开端。

民品方面：顺利完成了东明化工12万吨/年烯烃项目混合脱氢装置热联合换热器、五环印尼PGK合成氨尿素项目格栅式换热器、美国GT多晶硅项目流化床反应器、嘉兴石化PTA二期项目氧化反应器、东明华谊玉皇5万吨/年甲基丙烯酸甲酯项目氧化反应器组等一系列设备的制作，其中大部分属于公司首次承制，在制作过程中通过不断尝试和探索，对原有技术、工艺进行改进或创新，解决了多项关键技术难题。

上述新产品的成功开发，扩大了公司同类设备生产的市场占有率，改善了公司产品类型结构单一及高端产品结构比例，标志着公司的制造水平又提升到了一个新高度。

（3）加强科技研发，坚持创新驱动

在经济发展进入新常态的背景下，创新仍是企业发展最主要的驱动力。报告期内，公司按照“技术先行、支撑发展”的理念，始终坚持技术创新、工艺优化，充分利用公司的科研平台提升公司整体研发和制造水平。

在设计方面，完成了Ansys分析软件的引进和应用，同时WCAPP软件进入试用阶段；在技术及工艺方面，对胀接设备、胀接工具和过程控制进行了研究和试验，掌握了钛精准胀接技术与其质量控制；掌握了大型厚板拼焊及防变形技术、带极电渣堆焊技术、内孔焊技术；引进并掌握了内窥镜、全站仪、DIATEST内径百分表等先进检验检测仪器的使用；掌握了大型复杂结构件超声波消应力工艺；完成了超限装备制造厂区退火炉加宽改造技改项目等。

报告期内，公司申报南京市中小企业国际市场开拓资金项目1项、申报高新技术产品项目1项、申报2016年江苏省科技成果转化专项资金项目1项、成功申报钛合金板材曲面成形焊接精度控制技术研究和钛合金结构体成型及热处理工艺研发两项国家科研院所精品项目；企业科技研发项目立项25项；完成专利申请8

件，其中发明2件，实用新型6件；获得受理专利7件，其中发明2件，实用新型5件；授权专利3件，其中发明2件，实用新型1件。发表论文10篇。截至本报告期末，公司共拥有有效专利31项，其中发明专利14项。

（4）完善资质认证体系建设，为各项业务开展提供有效保障

报告期内，在资质维护方面，完成了ASME换证、国军标年度审查、PED年度审查、ASME核电年度审查、ISO 9001年度审查；在资质认证方面，完成了企业研发管理体系贯标、ASME U2取证、实验室CNAS认证、民用核安全机械设备制造许可证取证等多项取证工作。

上述资质的维护和认证是公司进行良好运营的前提和有效保障，相关资质的取得必将加快推进公司在核电、军工领域的开拓与发展，推进公司产品结构的调整。

（5）开展两化深度融合工作，为企业转型升级奠定基础

报告期内，公司依托“海洋工程装备及舰船用钛及钛合金关键部件智能制造新模式应用”项目的目标和要求开展实施两化深度融合工作，收集了两化融合的前沿技术资料，对公司各部门进行了业务调研，编制了公司两化融合信息化系统建设的规划方案及实施计划等，开展了软件产品及供应商选型及招标工作，为2017年度两化融合项目的全面开展打下了坚实的基础。

（6）募投项目建设方面

报告期内，公司按照变更后募投项目的建设计划，积极推进超限装备制造厂房的建设工作，截至报告期末，厂房主体建设以及辅助设施探伤房、退火炉及一喷一涂车间、空压机房、配变电所等单项工程已基本完成，并通过了规划、消防、防雷、环保等相关部门的验收或预验收；厂房内主要生产装备如500t行车、180mm卷板机、16m立车、10.5m数控钻、退火炉、抛丸机等已安装到位并进行了安装调试。至此，该募投项目建设基本达到了预投产标准，具备了试运行条件。

募投项目的实施，将实现公司特大型、重型特材非标装备核心技术自主化、产品高端化，有利推动公司产业转型升级的步伐，增强了公司在国内外特材非标装备行业的核心竞争力。

（7）严格规范关联交易

公司2016年度日常关联交易执行情况如下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额 占同类业务 比例(%)	实际发生额与 预计金额差异 (%)
向关联人采购原材料	宝钛集团有限公司	向关联人采购复合板	2,462.71	2,000.00	9.09%	23.14%

	宝鸡钛业股份有限公司	向关联人采购钛、镍、锆等板材	6,473.19	7,500.00	23.90%	-13.69%
	小计	/	8,935.90	9,500.00	32.99%	-5.94%

除上述预计日常关联交易外，报告期内，公司及子公司与关联方发生的偶发性关联交易如下：

① 公司向关联方陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司出售设备发生偶发性关联销售，关联交易金额为 2,326.15 万元，截至 2016 年 11 月，所有订单设备已全部发货。

② 公司向宝钛股份出售零部件发生偶发性关联销售，关联交易金额为 1.24 万元；

③ 公司子公司宝色特种设备有限公司向关联方国核宝钛锆业股份公司采购原材料发生偶发性关联采购，关联交易金额为 131.04 万元；

2016 年度公司及子公司与宝钛集团、宝钛股份发生的计划范围的持续性日常关联采购及与宝钛股份发生的超出预计金额的部分日常关联采购，均为公司及子公司正常生产经营活动所需，采购程序严格按照相关规定执行，交易价格通过招标或询价、比价方式确定；对于公司及子公司与关联方发生的偶发性关联销售（商品）和关联采购，均为正常的市场交易行为，有助于公司及子公司业务的开展，其交易价格通过投标或按市场原则确定；对于公司向控股股东出售子公司股权的关联交易，交易价格依据资产评估报告评估值确定。

上述关联交易均遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，且按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定严格履行了审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（8）完善内部管控，提升运营效益

报告期内，公司进一步强化落实内部管理，提升运营质量。为简化工作流程、提高生产效率，对组织架构进行了优化，最大程度地释放了各职能部门的资源能量，在项目执行过程中，以生产为核心，设计、技术、采购与质检等主要参与部门进行密切配合，保证项目进度和产品质量。公司重点关注经营风险、财务风险以及法律风险等，在审计部的监督下，公司各部门根据具体情况，对未来工作中可能存在的内、外部风险因素进行预判，并进行风险评估，按照风险发生的可能性及其影响程度，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险，并及时确定合理的风险应对策略，规避风险或将风险控制在可接受的范围内。

（9）积极推进资本运作

报告期内，公司充分利用上市平台开展并购重组，积极在上下游产业链寻找并购标的，以期通过协同

效应或资源整合实现公司产品结构调整、完善产业链，助力企业做大做强。

2016 年 6 月 16 日，公司因重大资产重组停牌，拟通过发行股份及支付现金的方式购买一轨道交通行业公司股东的股权，并配套募集资金。经反复洽谈，最终因公司与交易对方在本次重大资产重组的部分核心条款上存在分歧，重组预案无法达成一致，且难以在较短时间内形成具体可行的方案，故本次重组于 2016 年 8 月 31 日终止。

（10）完成转让全资子公司股权

公司原全资子公司宝色特种设备有限公司（以下简称“宝色设备”）产品主要应用于两碱一盐行业，随着行业产能过剩严重，市场竞争加剧，其在报告期内已处于大幅亏损的状态，同时鉴于产业资源结构调整的需要，宝钛集团在内部实施资源整合，拟收购宝色设备 100% 股权。在公司与宝钛集团磋商以及相关中介机构的全力配合下，经 2016 年 12 月 8 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、2016 年 12 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司以净资产评估值 7,279.26 万元将宝色设备 100% 股权转让给宝钛集团。

（11）完成 2016 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，公司披露公告 124 条：其中定期报告 6 条，其他临时报告 118 条，报备文件 96 份，对于法定要求披露的事项均进行了及时、准确、完整的披露，保证了投资者的知情权和合法权益。

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。

（12）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，将投资者关系管理作为工作中的重点，不断学习其他上市公司良好的投资者关系管理经验，充分利用投资者咨询专线、互动易平台、网上业绩说明会、邮件沟通等形式与投资者保持良好的沟通交流，并及时热情接待机构或个人投资者到访企业，促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的良好形象。

报告期内，通过互动易咨询回答投资者问题 81 条，通过 2016 年度网上业绩说明会回答投资者提问 51

条，回复率均为100%。

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	207,257,005.55	194,263,954.83	6.27%	-57.57%	-50.32%	-13.68%

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（包括原全资子公司宝色特种设备有限公司）实现营业总收入 25,250.84 万元，较上年同期减少了 62.17%；实现利润总额-10,295.01 万元，较上年同期减少了 1,754.38%；实现净利润-9,961.51 万元，比上年同期减少 2,488.75%。公司成立以来出现首次亏损、业绩大幅下滑的具体原因如下：

（1）在宏观经济下行压力的持续影响下，化工行业市场严重萎缩，普通化工装备市场竞争加剧，致使获取的高附加值的大型特材化工装备订单量大幅减少；

（2）报告期内，公司产品结构较往年发生较大变化。一是开始大量涉足军品制作，其技术等级和质量要求相对民品都相当严苛，增加了工作量，占用了大量优质资源，给民品生产组织形成了很大压力。二是民品订单主要以小型批量设备为主，设备多、单价低，质量要求特殊，而公司以往粗放型管理方式和生产组织不能及时适应，制约了生产效率的提高。

（3）受宏观经济下滑、固定资产投资减缓等因素影响，市场竞争加剧，产品价格普遍下跌，致使公司产品毛利率进一步下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐适用 ☒不适用

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

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

（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

经公司 2016 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第十五次会议、2016 年 12 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署转让全资子公司 100%股权<股权转让协议书>的议案》，公司将持有的宝色特种设备有限公司 100%股权转让给控股股东宝钛集团有限公司。

本次交易完成后，宝色设备将不再纳入公司合并范围，本期仅合并其利润表、现金流量表，不合并其资产负债表。