

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2019-011

南京宝色股份公司 2018 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 王俭 | 董事 | 工作原因 | 季为民 |

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：标准的无保留意见。

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 0.25 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。

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 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 高颀（代行董秘职责） | 李萍 | |

| | | |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 办公地址 | 南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 | 南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号 |
| 传真 | 025-51180028 | 025-51180028 |
| 电话 | 025-51180028 | 025-51180028 |
| 电子信箱 | dsoffice@baose.com | dsoffice@baose.com |

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 主营业务

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事钛、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装备的研发、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。

(2) 主要产品及其用途

公司主要产品包括换热器、塔器、反应器等非标压力容器及管道管件，主要应用于化工、冶金、电力、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。

化工行业，公司典型的非标特材设备主要有 PTA 核心成套装置、PDH（丙烷脱氢制丙烯）装置、醋酸、丙烯酸装置，以及炼化一体化装置等；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。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，与中船重工 703 所联合参与了中船重工集团新能源公司在内蒙 100MW 光热发电项目中的投标工作，顺利拿下蒸汽发生装置合同，这是公司首次参与光热发电项目，也是与中船重工在民品项目上的首次合作，表明了公司在光热发电领域取得新突破。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|------------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 营业收入（元） | 713,834,462.37 | 440,058,247.68 | 62.21% | 252,508,424.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14637685.63 | 10,538,236.04 | 38.90% | -99,615,084.32 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,200,375.27 | -63,284,799.64 | 106.64% | -120,090,910.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,310,122.63 | 36,293,905.34 | -120.14% | -66,453,821.24 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 | 40% | -0.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 | 40% | -0.49 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.39% | 1.76% | 0.63% | -15.42% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额（元） | 1,498,206,370.59 | 1,288,111,183.77 | 16.31% | 1,328,189,535.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 618,126,983.03 | 605,711,297.40 | 2.05% | 595,173,061.36 |

（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 | 31,104,862.61 | 211,120,858.55 | 194,331,186.53 | 277,277,554.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,032,778.34 | 15,448,278.94 | 676,836.98 | 11,545,348.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,523,167.30 | 12,609,022.16 | -683,617.98 | 6,798,138.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,919,281.54 | 9,678,641.30 | -72,629,376.97 | 21,721,331.50 |

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 | 14,432 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 13,864 | 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 | 10.22% | 20,650,000 | | 质押 | 5,000,000 | |

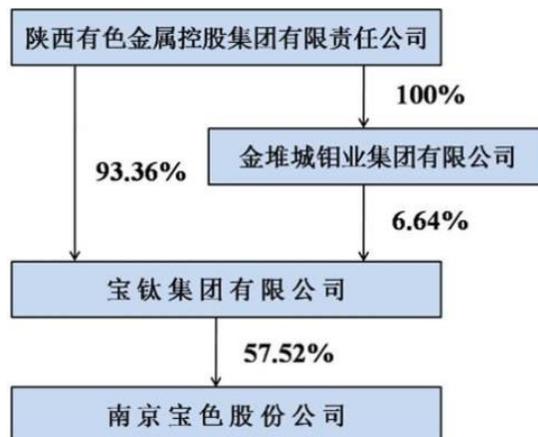
| | | | | | | |
|------------------|---|-------|-----------|--|--|--|
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 2.52% | 5,100,000 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.30% | 2,630,000 | | | |
| 王成华 | 境内自然人 | 0.63% | 1,271,100 | | | |
| 李新中 | 境内自然人 | 0.37% | 750,000 | | | |
| 王满堂 | 境内自然人 | 0.27% | 538,700 | | | |
| 杨玉霞 | 境内自然人 | 0.23% | 456,000 | | | |
| 王正先 | 境内自然人 | 0.22% | 449,600 | | | |
| 丁洪波 | 境内自然人 | 0.20% | 404,500 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东，两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，未知上述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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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

（一）2018 年度总体经营情况

报告期内，在董事会的领导下，公司经营管理层开拓进取、奋力拼搏，紧紧围绕 2018 年度经营目标，以市场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，以技术创新为支撑，以提质增效、推动企业高质量发展为目标。抓住石化行业扩产和复建的机遇，巩固和扩大传统化工成熟、优势产品市场份额，积极拓展和延伸战略新兴市场领域；加强技术研发，提高产品的附加值和高端化水平；加速推进两化深度融合，全面强化运营管理，深入推进提质增效。2018 年，在公司全体员工的共同努力下，公司卓有成效的完成了各项工作。

报告期内，公司实现营业总收入 71,383.45 万元，较上年同期 44,005.82 万元增长 62.21%；实现营业利润 764.01 万元，较上年同期-1,011.95 万元增长 175.50%；实现利润总额 1,408.49 万元，较上年同期 1,039.95 万元增长 35.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,463.77 万元，较上年同期 1,053.82 万元增长 38.90%；实现扣除非经常性损益后的净利润为 420.04 万元，较上年同期亏损-6,328.48 万元增长 6,748.52 万元。

（二）报告期内主要业务回顾

1、紧抓市场机遇，营销订货业绩显著

2018 年，面对化工行业产业升级以及核电、环保、新能源等战略新兴行业大力培育的重要战略机遇，公司全面加强市场营销工作。一是继续加大营销开拓及挖掘力度，在保障原跟踪项目成功签单的基础上，重点加大对新增优质大额订单的营销策划，由公司领导参与规划、制定营销策略并亲自跟踪督导，大大提高了订单获取成功率。二是持续拓展核电、新能源等战略新兴领域市场，优化产品结构，借助国家“一带一路”战略的实施，捕捉商机。三是强化营销团队的综合素质，加强培训，强化业务人员的专业技能、风险意识及报价水平等，提高市场驾驭能力。

报告期内，在内贸市场方面，公司签订了一批重点、重大项目合同。如与浙江逸盛新材料有限公司签订的关于宁波中金石化有限公司 300 万吨/年 PTA 项目关键设备合同订单、与 A 公司签订的 250 万吨/年 PTA 项目关键设备合同订单、与 B 公司签订的 45 万吨/年丙烷脱氢项目的整套主设备合同订单、与 C 签订的 60 万吨/年丙烷脱氢项目关键设备合同订单等。此外，在新能源领域，与中船重工某研究所联合参与了中船重工集团新能源公司在内蒙 100MW 光热发电项目中的投标工作，顺利拿下蒸汽发生装置合同，首次参与了光热发电项目。

外贸市场方面，公司先后与意大利布西化学、俄罗斯西布尔、Urachem、Polief、美国 ceilcote、美国

康泰斯、瑞士博特、西班牙 WOOD 公司合作，签订了关于 PTA 项目关键设备、聚酯项目的主换热器、终聚釜、凝汽器和加热器，以及高浓度碱蒸发项目的关键设备等合同。

2、强化生产管控，努力实现降本增效保工期

报告期内，针对合同订单设备多、制作周期长、尺寸规格及重量大的特点，公司采取一系列措施，努力实现降本提质增效，保证产品的质量和交期。

一是充分发挥外包、外协资源优势。将设备制作过程中所需专业性强或工作量大的部分环节进行了外包、外协，突破了部分工序均衡能力不足的瓶颈，缓解了公司生产压力。二是合理调配资源，严格落实生产计划，保证了交货期。对项目实施全局统筹规划，科学分配各项资源，加强组织协调，严格把控关键节点，加快对生产环节中临时突发事件的响应处理，切实强化月度目标产值考核与管理，力保产品交货期。三是加强过程质量控制，减少返工率，提高了生产效率。不断强化全员质量意识，严格遵守各项技术、工艺规范，从源头上严把质量关，同时加大对产品制造关键环节的跟踪监督力度，提高各道工序的合格率。四是进一步推进降本增效。针对重点项目，将销售、采购、设计、生产、管理等全过程进行分解，实施全员、全过程成本控制，如采购环节，严格实行招标采购、询价采购及竞争性谈判，有效降低材料采购成本；设计与工艺环节，优化产品结构、工艺方案、设计工装等，降低材料成本、劳动成本；生产环节，采用先进装备、合理利用库存、提高工装的重复利用率等，降低库存和工装成本。五是实行重大项目公司领导负责制。针对年度生产任务繁重、重点项目多、相关项目需要各方面密切配合的特点，公司采取了专项工作领导负责制，加强了重点实施过程的管控力度，有效保证了重点项目按期完成。

3、坚持技术进步，提升企业制造水平

报告期内，公司坚持以技术创新推动企业升级，依托在手订单积极开展新产品、新技术、新工艺的研发及试制，解决产品制造中各种技术难题，不断提高产品技术水平，增强企业核心竞争力。

在焊接方面，引进了管板/换热管接头智能化焊接，通过焊接试验、金相检测，确定了智能化焊接的焊接效率、性能以及不同材质的焊接参数和焊接质量，编制了《换热管与管板接头自动焊》工艺规程，并逐渐推广应用。换热管与管板接头智能焊代替传统的手工焊和半自动焊，降低了劳动强度，节约了人工成本，且焊接质量和焊接效率大幅提高。

在工艺创新和优化方面，针对公司首次制作的大型内孔焊固定管板热联合换热器，通过巧妙设置工装，采用管束整体套装工艺方案，解决了管束过重使折流板扭曲变形导致整个管束卡在设备内部的技术难题。为减少钛合金导流罩外壳板的拼接焊缝数量、确定最大外板拼缝位置，降低焊接变形量，减小焊接残余应力，通过设计专用宽板成型模压工装，进行宽板整体模压成形和热定型试验，仿真计算和模拟件实物验证等，获取了钛合金导流罩外板最大合理成型宽度和外板对接焊缝的最佳位置数据。针对大直径多孔折流板、

隔热屏、管板钻孔工作量大的问题，利用数控龙门移动钻床进行全程数控钻孔代替了原来的工艺配钻方案，大大降低了生产成本，提高了工作效率和钻孔精度。

一系列关键技术难题的解决以及新技术、新工艺的开发与应用都推动着公司制造水平的进一步提升，是公司保持核心竞争力的动力源泉。

4、强化科技管理工作，不断提升科研水平

报告期内，公司进一步强化科技管理工作，重点加强科研项目推进、产学研合作开发、资质管理等，科技管理在企业发展中发挥的作用不断增强。

在项目申报等方面，公司通过了 2017 年度南京市新兴产业专项扶持资金的绩效评价、院士工作站绩效评估以及江苏省企业技术中心的绩效评价；申报并通过了 2018 年度江苏省中小企业国际市场开拓引导资金项目、2018 年度南京市工业和信息化引导专项资金项目、江宁区工业投资及重点项目补助等；结题研发项目 20 个，新立项科研项目 18 个，列入江苏省企业创新导向计划项目 2 个；完成技术改造项目政府备案 1 个，为 2019 年申请江苏省技术改造综合奖补做了准备；获得软件著作权 1 项、实用新型专利授权 4 项；申请发明专利 8 项、实用新型专利 1 项；发表期刊论文 18 篇。截至报告期末，公司共拥有专利 42 项，其中发明专利 16 项。

在资质维护和认证方面，完成了高企重新认定、知识产权管理体系的年度审核、研发管理体系文件的修订、压力管道安装换证、PED 换证、国军标年度审查、装备承制单位资格第一次监督审查及国军标手册、体系文件梳理修订工作。

在标准制定方面，制定了企业标准《钛制热交换器机械胀接工艺评定》，并完成网上备案，《数字化车间建设运用规范标准》正在审核中。

在科研项目开展和产学研合作方面，分别与南京理工大学、浙江大学、江苏科技大学建立了长期合作关系，重点开展了国家工信部“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，为项目验收做了充足准备，同时开展了“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”国家级项目，并为后续研发创造了有利条件。

5、强化执行落实，持续提升内控管理水平

2018 年，公司在风险防范、规范运作和绩效考核等方面持续加大力度，有效促进了内部控制的日益完善，内部控制体系运转更加有效。

一是加强风险管理。推行月度风险监控报告制度、风险预警制度、重大风险信息及时上报制度，加强管辖范围内的相关风险预警和监控，及时上报相关风险信息，有效打破了信息壁垒，提高了管理层、员工的风险意识，促进了各部门风险管控工作。二是强化制度建设与执行。严格《招标管理制度》的贯彻实施，

做好招标项目前置审核，努力维护制度的严肃性；同时以风险为导向，制定《合同管理制度实施细则》，确保各项工作受控、高效，努力推动公司合同管理工作规范化。三是强化成本控制力度，公司组织不定期对财务、物流、生产等部门开展成本管控情况进行日常监督检查，完善成本控制体系，保障成本控制体系初步建成并在运转中取得初步进展。

另外，公司成立了重大、专项工作检查、督导、考核、问责领导小组，进一步强化工作考核管理，加大对重要工作、重要业务、重点项目、制度落实以及各部门和重要岗位履职情况的监督。

6、积极开展信息化建设，两化融合取得实质进展

2018年，在公司深度两化融合项目中，完成了产品全生命周期管理系统（PLM）和焊接管理系统（WCAPP）的基础开发建设，通过这两大系统的运行，实现了公司产品图纸工艺模板的标准化、流程审批的电子化、资料归档的数字化、设计工艺协同一体、产品知识信息共享的软件功能。

另外，以精品车间为试点，建立了涵盖车间焊接装备、大型数控设备、工业控制终端、数字显示大屏的车间物联网，通过车间执行管理系统（MES），实现生产计划任务的下达，派工、报工生产数据采集，生产质量在线监控与评定等系统功能。

依托于 PLM 产品制造工艺的下达、MES 车间制造数据的收集，企业资源计划管理系统（ERP）“三级两价”成本管控将得到实质成效，通过两化的深度融合，向企业精益化管理迈出更坚实的一步。

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 | 667,367,071.47 | 121,916,192.07 | 18.27% | 66.61% | 251.83% | 9.62% |

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

(1) 营业收入较上年同期增加 62.21%，主要原因是设备交付量大幅增加所致。

(2) 营业成本较上年同期增加 47.12%，主要原因是营业收入增加，配比的成本相应增加所致。

(3) 归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增加 38.90%，主要原因：一方面为设备交付量大幅增加，使营业收入大幅增加；另一方面公司订单质量提高，同时通过强化和改善生产组织管理、合理调配资源，以及优化创新工艺方案、采用先进生产装备等，生产效率提高，致使毛利率提升。

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

1) 会计政策变更

A、会计政策变更的原因

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《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了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

B、本次会计政策变更对公司的影响

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--|---|
| 资产负债表中： (1) “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”； (2) “应收利息”、“应收股利”并入“其他应收款”列示； (3) “固定资产清理”并入“固定资产”列示； (4) “工程物资”并入“在建工程”列示； (5) “应付票据”和“应付账款”和并列示为“应付票据及应付账款”； (6) “应付利息”、“应付股利”并入“其他应付款”列示； (7) “专项应付款”并入“长期应付款”列示； (8) “持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 425,411,551.43 元，上期金额 335,623,304.86 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 252,403,642.08 元，上期金额 198,124,298.08 元； 调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“其他应付款”本期金额 444,584.94 元，上期金额 370,677.09 元。 调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。 |

| | |
|--|--|
| <p>利润表中：</p> <p>(1) 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目单独列示；</p> <p>(2) 在“财务费用”项下分拆列示“利息费用”和“利息收入”项目；</p> <p>(3) “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；</p> <p>(4) “权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。</p> | <p>调减“管理费用”本期金额 24,291,357.41 元，上期金额 15,905,492.17 元，重分类至“研发费用”。</p> <p>在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”本期金额 15,440,160.79 元，上期金额 13,638,621.43 元；“利息收入”本期金额 1,333,079.55 元，上期金额 553,515.82 元。</p> |
| <p>所有者权益变动表中：</p> <p>新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。</p> | <p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本年金额 0.00 元，上年金额 0.00 元。</p> |

C、审批程序

公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。详情见公司于 2018 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-060)。

2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(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。