

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司

2014 年年度报告摘要

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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：刘世康

电话：022-88691372

传真：022-88698950

电子邮箱：liushikang2@163.com

办公地址：天津市津南区双桥河镇欣欣中路9号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	本期	上年同期	增减比例
资产总计（元）	1,007,367,235.99	905,137,813.38	11.29%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	114,043,991.78	121,750,244.39	-6.33%
营业收入（元）	517,496,132.46	498,401,179.90	3.83%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	43,309,225.13	36,535,759.61	18.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益	42,631,441.13	34,578,268.55	23.29%

后的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,333,303.79	67,289,033.70	-77.21%
加权平均净资产收益率	30.20%	35.46%	-
基本每股收益（元/股）	0.6416	0.5413	18.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.69	1.80	-6.11%

2.2 股权结构

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	1、控股股东，实际控制人	19,000,000	28.15%	0	19,000,000	28.15%
	2、董事监事及高级管理人员	2,625,000	3.89%	0	2,625,000	3.89%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
	4、无限售股份总数	21,625,000	32.04%	0	21,625,000	32.04%
有限售 条件股 份	1、控股股东，实际控制人	38,000,000	56.30%	0	38,000,000	56.30%
	2、董事监事及高级管理人员	7,875,000	11.66%	0	7,875,000	11.66%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
	4、有限售股份总数	45,875,000	67.96%	0	45,875,000	67.96%
总股本		67,500,000	100.00%	0	67,500,000	100.00%
普通股股东人数		13				

2.3 前十名股东持股情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例	期末持有限 售股份数 (股)	期末持有无 限售股份数 (股)
1	天津宝成 机械集团 有限公司	57,000,000	0	57,000,000	84.44%	38,000,000	19,000,000
2	柴宝成	3,150,000	0	3,150,000	4.67%	2,362,500	787,500
3	柴宝祥	2,175,000	0	2,175,000	3.22%	1,631,250	543,750

4	柴宝奎	1,425,000	0	1,425,000	2.11%	1,068,750	356,250
5	董俊生	750,000	0	750,000	1.11%	562,500	187,500
6	李学诚	375,000	0	375,000	0.56%	281,250	93,750
7	付俊吉	375,000	0	375,000	0.56%	281,250	93,750
8	张红专	375,000	0	375,000	0.56%	281,250	93,750
9	张丙雨	375,000	0	375,000	0.56%	281,250	93,750
10	阎益胜	375,000	0	375,000	0.56%	281,250	93,750
11	李耀荣	375,000	0	375,000	0.56%	281,250	93,750
12	李俊东	375,000	0	375,000	0.56%	281,250	93,750
13	刘世康	375,000	0	375,000	0.56%	281,250	93,750
合计	-	67,500,000	0	67,500,000	100.00%	45,875,000	21,625,000

前十名股东间相互关系说明

董事长柴宝成先生与董事柴宝奎先生、董事柴宝祥先生为兄弟关系。除上述情形外，本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。

三、管理层讨论与分析

3.1 2014 年公司整体经营情况

2014 年，公司实现营业收入 51,749.61 万元，同比增长 3.83%，利润总额 5,136.34 万元，同比增长 17.08%，净利润 4,330.92 万元，同比增长 18.54%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 100,736.72 万元，净资产为 11,404.40 万元。

2014 年，公司继续加大对企业技术研发的资金投入和生产工艺设备的购置投入。其中，研发新产品及技术投入资金 1,912.29 万元，比去年同期增长 8.17%。购买各项设备 1,251.99 万元，比去年同期增长 3.59 倍。同时，公司还加大了对重点技术人员的奖励力度和后续技术人员的培养，从而使公司的产品始终处于行业技术领先的位置，并获得了各项荣誉。2014 年，公司生产的“WNS15-1.25-Q 型燃气锅炉”获得上海市节能产品称号，“SZS 型集中供热燃气热水锅炉”获得天津市中小企业专精特新产品称号，“DZL3 型 91MW 大型燃煤热水锅炉”等四个型号产品获得中国质量评价协会科技创新产品奖；董俊生总裁获得中国质量评价协会颁发的“卓越领导者奖”；公司获得中国科协颁发的 2013-2014 年全国“讲理想、比贡献，奋力实现中国梦”活动先进集体；公司被天津市津南区列入区千企转型升级企业。

3.2 2015 年公司经营计划和主要目标

2015年，公司计划营业收入达到55,000万元，同比增长6.28%；利润总额计划达到5,634万元，同比增长9.69%；净利润计划达到4,784万元，同比增长10.46%。

为保证公司2015年计划的实现，公司要努力做好以下工作：

- 1、继续调整产品结构，增加燃油燃气锅炉等环保产品的比重，满足社会的迫切需要；
- 2、认真执行公司未来三年产品技术研发计划，确保公司产品技术优势处于行业的领先地位；
- 3、在大力巩固原有国内市场占有率的基础上，积极培育和开发新的市场，加大应收账款的回收力度；
- 4、稳步扩大公司生产经营规模，降低成本，提高经济效益；
- 5、严格遵守资本市场规则，做好资本运作工作；
- 6、按照上市公司的标准，强化和实现规范管理；
- 7、打造一支高素质的员工队伍，满足公司的发展需要；
- 8、加强内控管理，严防各种经营风险的发生。

特别说明：本经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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说明

适用 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

4.3 合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

4.4 董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

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2015年4月16日