

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 2016 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://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](mailto: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）	913,117,342.97	907,763,543.01	0.59%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	198,040,864.66	162,248,854.37	22.06%
营业收入（元）	628,609,709.75	574,130,676.38	9.49%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	35,862,195.43	48,338,572.34	-25.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,907,382.15	47,007,678.48	-25.74%

(元)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,322,357.93	29,407,434.92	-
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)(%)	19.90%	34.97%	-
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)(%)	19.37%	34.01%	-
基本每股收益(元/股)	0.53	0.72	-26.39%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.72	-26.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.93	2.40	22.08%

## 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	无限售股份总数	15,000,000	22.22%	0	15,000,000	22.22%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	52,500,000	77.78%	0	52,500,000	77.78%
	其中：控股股东、实际控制人	45,150,000	66.89%	0	45,150,000	66.89%
	董事、监事、高管	10,500,000	15.56%	0	10,500,000	15.56%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>67,500,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>67,500,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>35</b>				

## 2.3 前十名股东持股情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	天津宝成机械集团有限公司	42,000,000	0	42,000,000	62.22%	42,000,000	0
2	广州广证金骏投资管理有限公司-广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)	4,000,000	0	4,000,000	5.93%	0	4,000,000
3	福建易通金石股权投资有限公司	3,739,000	-165,000	3,574,000	5.29%	0	3,574,000
4	柴宝成	3,150,000	0	3,150,000	4.67%	3,150,000	0

5	柴宝祥	2,175,000	0	2,175,000	3.22%	2,175,000	0
6	郑桂奎	2,000,000	-7,000	1,993,000	2.95%	0	1,993,000
7	柴宝奎	1,425,000	0	1,425,000	2.11%	1,425,000	0
8	广州证券股份 有限公司	1,077,000	0	1,077,000	1.60%	0	1,077,000
9	上海天互投资 管理有限公司	824,000	8,000	832,000	1.23%	0	832,000
10	天津市翔维科 技术发展股份有 限公司	0	779,000	779,000	1.15%	0	779,000
<b>合计</b>		<b>60,390,000</b>	<b>615,000</b>	<b>61,005,000</b>	<b>90.37%</b>	<b>48,750,000</b>	<b>12,255,000</b>

### 前十名股东间相互关系说明

#### 前十名股东间相互关系说明：

公司股东柴宝成与公司股东柴宝祥、柴宝奎为兄弟关系；  
公司股东柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊生是公司法人股东天津宝成机械集团有限公司的股东。  
报告期内不存在股份代持情况。

## 三、管理层讨论与分析

### 3.1 商业模式

公司所处行业为通用设备制造业（锅炉及辅助设备制造），行业分类代码为C34。

公司主营业务是工业锅炉（主要为供暖用热水锅炉）及压力容器的设计、制造、销售、安装和服务。

公司的基本商业模式是：

#### 1、采购模式

公司根据锅炉和压力容器产品的客户订货来确定主要原材料的采购品种和数量，采取招标采购、特批采购、比价采购及通常采购四种采购方式。对原材料量大且供应商充足的原材料采用招标采购方式；对用户要求使用的具体生产厂家及型号的零部件采取特批采购方式；对采购量较小的原材料采用比价采购及通常采购方式，即在既往合作过的若干供应商中进行择优采购。招标采购是公司当前采购的主要采购方式。

#### 2、生产模式

公司锅炉和压力容器产品系依据订单进行生产。锅炉和压力容器产品属于特种设备，其生产过程均受到严格的监管。公司根据与客户签订的销售合同制作“工艺清单”，生产部门严格按照“工艺清单”领用原材料并组织生产，产成品经过公司内部自检、专检合格后，还需要经过质量监督部门驻厂人员监检合格后方可入库。

### 3、销售模式

公司锅炉和压力容器产品采取直销方式。公司与政府供热部门、质量监督部门、环保部门及各设计院保持良好的长期信息沟通关系，积极参加政府供热部门和供热公司的招标活动，开展公司的销售活动。公司销售中心负责销售业务，在多地建有办事处，边远地区实行代理商制度，形成了行之有效的销售网络体系，直接为客户提供高效节能、操作简便、环保达标、运行安全、安装简便、服务周到的锅炉和压力容器产品和安装作业。公司设有专职售后服务部门，针对产品运行过程中出现的问题及时组织专业人员现场进行解决，达到客户满意。

### 4、安装模式

锅炉和压力容器产品属于特种设备，其安装过程受到政府部门的严格监管。公司与客户单独或与设备销售业务合并签订安装合同，在获得政府主管部门批准后组织施工力量进场开工建设，施工过程中，对工程各部位进行过程验收和完工验收，在经政府主管部门批准后进行建设工程试运行，试运行合格后将工程交付客户使用。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。

报告期内，公司主要为热力公司及各级政府相关供热管理部门提供集中供热用途的锅炉产品及安装作业，公司营业收入和净利润的来源是锅炉和压力容器的销售收入、安装工程收入、供热运行管理收入和售后服务收入。

## 3.2 2016年公司整体经营情况

报告期内，公司签订销售及安装业务等合同额共计 672,338,689.39 元，完成年计划的 94.03%，较上年同期下降 10.16%。

报告期内，公司完成营业收入 628,609,709.75 元，完成年计划的 101.39%，较上年同期增长 9.49%；

公司完成营业利润 41,463,901.95 元，完成年计划的 63.57%，较上年同期下降 25.24%；

公司完成利润总额 42,587,211.69 元，完成年计划的 65.29%，较上年同期下降 25.32%；

公司完成净利润 35,995,133.46 元，完成年计划的 65.06%，较上年同期下降 25.54%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 40,322,357.93 元，上年同期为 29,407,434.92 元；

公司投资活动产生的现金流量净额为 -1,938,517.30 元，上年同期为 -2,120,303.20 元；

公司筹资活动产生的现金流量净额为 -23,935,768.25 元，上年同期为 -38,081,149.60 元；

公司期末现金及现金等价物余额为 43,834,773.40 元；上年同期为 29,386,701.02 元。

报告期期末，公司总资产为 913,117,342.97 元，较期初增加 0.59%；

公司总负债为 714,943,540.28 元，较期初减少 4.10%；

公司所有者权益为 198,173,802.69 元，较期初增加 22.14%。

报告期末，公司资产负债率为 78.30%，较计划增加了 3.3 个百分点，较上年年末降低 3.83 个百分点。

### **3.3 报告期内，宝成股份公司依靠技术进步，在环境保护和资源节约方面做出了很大成绩，为社会做出了贡献：**

1、依托公司强大的技术研发能力，通过对引进技术的进一步完善，研发、生产制造的 29MW、58MW、64MW 煤粉锅炉已全部安装完成，并成功点火运行，各项性能指标优势明显。该煤粉锅炉系统集成度高、可实现小功率即时点火、停炉，燃烧效率可高达 99%以上，锅炉热效率 92%以上，高效节能；同时，采用低氮燃烧器，降低 NO<sub>x</sub> 原始排放浓度，实现炉内污染物生成控制。采用低氮燃烧器加烟气再循环技术可将 NO<sub>x</sub> 原始排放浓度降低到 200mg/m<sup>3</sup> 以下，实现了环保低排放。此外，还具有无粉尘、密闭清洁、全部实现自动化、运行成本低、运行安全可靠等特点。该锅炉不设煤场、灰场，整个生产过程全部处于密闭状态，通过除尘系统、脱硫

系统、脱硝系统，洁净的烟气经烟囱排入大气，显著改善了周围空气质量，为当地的“碧水蓝天工程”贡献了力量。同时页标志着公司又一新产品成功打开市场，为企业的健康、持续发展增添了实力。

2、依托公司的技术优势，结合用户实际，创新开发出三级换热器技术全部回收低温烟气热能的深度节能产品，主要是利用供暖一网循环低温回水、地暖小区的二网直接更低温回水、入炉冬季冷空气这三种自然冷源与锅炉排出的低温烟气进一步进行换热，使排烟温度降低至 25-35℃左右，有效吸收了原烟气中被排放掉的大量水蒸汽汽化潜热，使低温热能回收到低温循环水中用于供暖，通过节能减排，为供暖企业创造了经济效益。经过多年的不断总结、研究、开发、创新，提高，宝成股份公司已经成功完成了数十台燃气锅炉的改造工作。

3、2016 年 9 月，公司互联网锅炉系统信息服务中心建成，该项目建成后，可对公司售出锅炉产品的运行情况实时监控，为客户提供持续、不间断的服务，进而帮助用户更好的运行锅炉，实现高效节能和环保的目的，同时为公司获取新的商业机会和新的收益奠定基础。

4、依托公司的技术优势，根据客户的实际需要，公司起步了锅炉代运营业务。通过开展锅炉代运营业务，可以帮助客户在保证供暖的基础上，实现最大限度的节能、减排和安全生产。报告期内，公司在西安、六盘水、本溪等地区成功地开展锅炉代运营业务，在为客户实现节能减排的同时，也取得了可观的经济效益。

5、积极做好“天津市锅炉清洁燃烧与低排放技术企业重点实验室”的建设规划工作，经过多方论证，形成了可行性方案。

2016 年 10 月，经中国电器工业协会工业锅炉分会第六届第三次理事会议通过，公司荣获“2015 年度工业锅炉行业年度十强企业”称号、荣获“2015 年度工业锅炉行业年度新产品开发明星企业”称号、荣获“2015 年度工业锅炉分会先进会员单位”称号。

#### **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。

变化说明：财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》财会〔2016〕22 号文件规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生

的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

根据上述规定，本公司将 2016 年 5 月至 12 月管理费用中的房产税、土地使用税，印花税、车船税的发生额，调入税金及附加。

4.2 本年度未发生重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化，以前年度本公司没有编制过合并财务报表。本年度公司编制合并财务报表，合并范围包括天津宝成机械制造股份有限公司（母公司）和陕西圣能能源科技有限公司（控股子公司）。

4.4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日