

宝胜科技创新股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至 2017 年 2 月 28 日的总股本 905,268,531 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），合计派发现金红利 81,474,167.79 元（占 2016 年实现的归属于上市公司股东净利润的 30.66%）；同时以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 3.5 股，合计转增股本 316,843,985 股。本次利润分配方案实施后，公司总股本增加至 1,222,112,516 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宝胜股份	600973	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏成军	张庶人
办公地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号	江苏宝应安宜镇苏中路一号

电话	0514-88248910	0514-88248896
电子信箱	bsxcj@vip.sina.com	13645257680@163.com

2 报告期公司主要业务简介

2016年是“十三五”规划的开局之年，是宝胜深入推进转型发展的关键之年。在中航工业和上级党委政府的领导下，公司全体干部职工紧紧围绕“五化”战略，全力争抢市场份额、优化产业结构、推进项目建设、强化内部管理、加强企业党建，使各项工作得到积极推进，经济运行稳中有升，发展质态持续向好。

一、经营模式情况说明

报告期内，公司采用“研发+生产+营销+服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整，不断满足客户需求，提升企业价值。在研发方面，公司基于市场需求，加大了对新产品、新技术的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产方面，由于线缆行业存在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大。为此，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值的方法控制铜价波动风险。在营销方面，公司在保持以往传统销售模式的同时，大力实施“2236”营销转型战略，从单一的营销人员营销模式向公司自主营销和营销人员营销“双轮驱动”的营销模式转变，同时积极发展电子商务，实现线上线下两种渠道销售，建立更加完善的立体式营销网络。

二、行业情况说明

一方面，随着国内经济生态和政治生态的变化，电线电缆行业间的竞争态势加剧，除了为数不多的大型企业外，普遍面临开工不足的尴尬局面，一般企业的开工率只有30-40%，许多中小型企业出现了待产、停产、倒闭现象，国内电线电缆行业已面临重新洗牌，行业间的企业并购、资产重组已成为我国线缆行业未来发展的一个趋势。

另一方面，虽然我国电线电缆行业存在种种弊端，但由于中国市场巨大的潜力，也为线缆产品提供了巨大的市场空间。随着近几年国内城镇化、重工业化的发展，电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的继续扩大，通讯网络、电网建设、交通运输等领域内对电线电缆的需求量仍处于平稳增长态势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年	2014年
--	-------	-------	-------	-------

			增减(%)	
总资产	11,136,093,576.53	8,849,165,515.78	25.84	8,570,705,035.83
营业收入	15,126,698,586.35	12,988,430,155.11	16.46	12,162,376,384.52
归属于上市公司股东的净利润	265,669,135.19	160,501,087.38	65.52	128,674,351.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,813,103.52	161,386,744.71	36.82	123,277,338.08
归属于上市公司股东的净资产	3,601,819,443.14	2,175,962,167.38	65.53	2,060,532,167.45
经营活动产生的现金流量净额	1,604,887,191.49	-25,471,529.90	不适用	75,526,040.35
基本每股收益(元/股)	0.298	0.213	39.91	0.313
稀释每股收益(元/股)	0.298	0.210	41.90	0.300
加权平均净资产收益率(%)	11.03	7.50	增加3.53个百分点	6.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	3,201,023,123.56	4,025,055,910.49	3,821,344,416.57	4,079,275,134.73
归属于上市公司股东的净利润	38,478,333.54	51,498,675.50	88,189,111.14	87,503,015.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,705,516.01	46,014,749.78	73,464,436.58	82,628,401.15
经营活动产生的现金流量净额	-507,677,032.96	-181,112,364.39	730,127,998.40	1,563,548,590.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

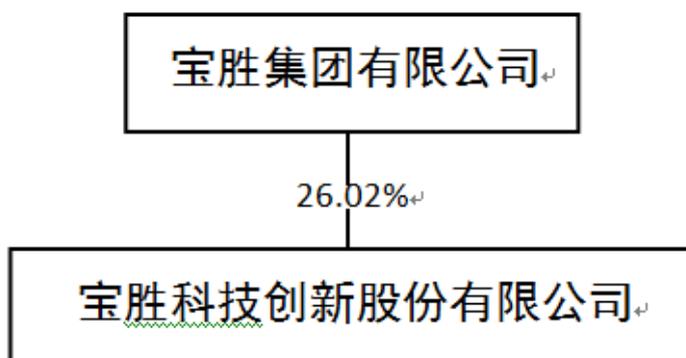
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					38,929		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					38,766		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
宝胜集团有限公 司	88,334,291	235,558,110	26.02	0	无		国有 法人
新疆协和股权投 资合伙企业（有限 合伙）	80,000,000	80,000,000	8.84	80,000,000	未知		其他
深圳潇湘君佑投 资企业（有限合 伙）	60,000,000	60,000,000	6.63	60,000,000	未知		其他
中航机电系统有 限公司	40,000,000	40,000,000	4.42	40,000,000	无		国有 法人
中航新兴产业投 资有限公司	40,000,000	40,000,000	4.42	40,000,000	无		国有 法人
李明斌	11,340,000	11,340,000	1.25	11,340,000	未知		境内 自然 人
孙荣华	4,200,175	10,809,736	1.19	0	未知		境内 自然 人
江西育科投资有 限责任公司	2,964,000	7,904,000	0.87	0	未知		未知
太平人寿保险有 限公司	2,849,899	7,599,730	0.84	0	未知		国有 法人
东莞市中科松山 湖创业投资有限 公司	6,075,000	6,075,000	0.67	6,075,000	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

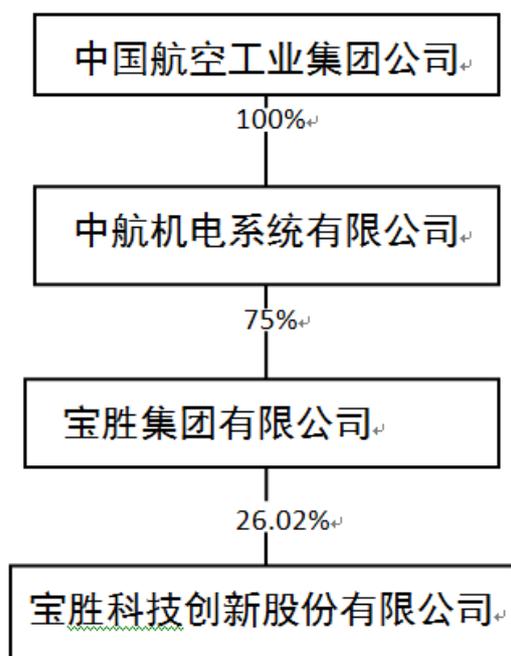
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
宝胜科技创新股份有	12 宝科创	122226	2013年3月6日	2018年3月6日	600,000,000.00	5.48	单利按年计息, 每	上海证券交易所

限公司 2012年 公司债 券							年付息 一次， 到期一 次还 本，最 后一期 利息随 本金一 起兑 付。
--------------------------	--	--	--	--	--	--	---

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司本期债券利息兑付日为 2014 年至 2018 年每年的 3 月 6 日。

公司于 2016 年 3 月 7 日开始支付本期债券自 2015 年 3 月 6 日至 2016 年 3 月 4 日期间的利息(详情请参见 2016 年 2 月 29 日于上海证券交易所披露的“临 2016-015”的公告。)

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

1993 年，经中国人民银行深圳特区分行批准，鹏元获得从事贷款企业评级业务资格；1997 年 12 月，经中国人民银行批准，鹏元成为首批具有在全国范围内从事企业债券评级业务资格的 9 家评级机构之一；2007 年 9 月，经证监会核准，成为首批获得证券市场资信评级业务资格的评级机构之一；2008 年 9 月 22 日，经国家发改委批准，获得从事企业债券评级业务资格，成为全国第一家正式获得国家发改委会面批文的评级机构；2009 年 11 月 30 日，经中国人民银行贵阳中心支行核定，鹏元获得贵州省信贷市场企业主体信用评级资格；2010 年 3 月 16 日，经中国人民银行上海分行核定，鹏元获得上海市信贷市场企业主体信用评级资格。公司于 2016 年 8 月 15 日收到鹏元资信评估有限公司出具的《宝胜科技创新股份有限公司 2012 年 6 亿元公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》，2016 年跟踪评级结果为：公司债券的信用等级 AA，宝胜股份主体长期信用等级 AA，评级展望稳定。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.6444	0.7399	-12.91
EBITDA 全部债务比	0.1144	0.0974	17.45
利息保障倍数	2.2943	1.6836	36.27

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 15,126,698,586.35 元，同比增长 16.46%；净利润 270,633,569.87 元，同比增长 62.46%；归属于母公司所有者净利润 265,669,135.19 元，同比增长 65.52%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

全称	持股比例（%）	注册资本	业务性质
江苏宝胜精密导体有限公司	100.00	11147.88	制造业
江苏宝胜电线销售有限公司	100.00	500.00	贸易
宝胜（山东）电缆有限公司	60.00	22340.52	制造业
宝胜（香港）进出口有限公司	100.00	110 万美元	贸易
宝胜（上海）电线电缆销售公司	100.00	1000.00	贸易
宝胜(北京)电线电缆有限公司	100.00	1000.00	贸易
宝利鑫新能源开发有限公司	85.62	13913.04	光伏发电
东莞市日新传导科技有限公司	100.00	5390.00	制造业
上海安捷防火智能电缆有限公司	100.00	10500.00	制造业
中航宝胜（四川）电缆有限公司	51.00	32988.40	制造业
中航宝胜海洋工程电缆有限公司	100.00	10000.00	制造业
宝胜（宁夏）线缆科技有限公司	77.78	6300.00	制造业