

公司代码：600973

公司简称：宝胜股份

报告编号：2018-021

宝胜科技创新股份有限公司
2017 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 2018 年 3 月 29 日的总股本 1,222,112,516 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），合计派发现金红利 26,886,475.35 元（占 2017 年实现的归属于上市公司股东净利润的 31.18%）。本次利润分配方案实施后，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

2017 年是宝胜深入推进转型发展的关键之年。公司全体干部职工紧紧围绕公司战略，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。

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。在产品研发方面，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。在生产管理方面,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。在营销转型方面,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

电线电缆制造业在电工电器行业二十余个细分行业中是产值最大的行业,占据四分之一的产值规模。我国电线电缆行业的市场竞争格局总体呈现出以下特点:①从整体看,行业内生产厂商数量众多,行业高度分散,市场集中度低。②从产品结构看,低压线缆产品产能过剩、竞争激烈,中压线缆产品竞争激烈程度中等,高压和超高压线缆产品寡头垄断。③从区域分布看,企业大多集中在沿海及经济发达地区,中西部地区比重较小。据国家统计局数据显示,我国电线电缆行业内的大小企业万余家,其中形成规模的有两千余家。公司在行业中综合实力名列前茅,具有较强的规模优势和品牌优势。

国家产业政策方面,根据国家能源局2015年发布的《配电网建设改造行动计划(2015-2020)》,“十三五”期间配电网建设改造投资累计投资不低于1.7万亿元;年均投资预计3400亿元。预计到2020年,高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万千米;中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万千米。

根据国家发展改革委2016年发布的《能源发展“十三五”规划》,“十三五”期间,国家电网公司将加快建设中国能源互联网,到2020年国家电网公司将建成东部、西部同步电网。110KV及以上线缆长度将超过129万千米,规划分三批建设23条特高压工程,其中,“十三五”期间建成投产19条,开工4条。南方电网公司规划再建6-8个输电通道,满足云南、藏东南和周边国家水电向广东、广西送电要求;跨区域送电将主要采用直流输电技术实现。到2020年,500千伏变电容量超过2.9亿千伏安,线路长度超过4.8万千米;220千伏变电容量超过4.6亿千伏安,线路长度超过9.2万千米;110千伏变电容量超过4.6亿千伏安,线路长度超过13万千米。“十三五”期间,国家更加注重能源结构的战略性调整,积极发展天然气、核电、可再生能源等清洁能源。2020年常规水电规模达到3.4亿千瓦,“十三五”新开工规模6000万千瓦以上;2020年风电装机规模达到2.1亿千瓦以上,风电与煤电上网电价基本相当;光伏装机达到1亿千瓦左右,光伏发电与电网销售电价相当。可再生能源发电资源并网发电需要可匹配的输配电基础设施系统,这也将刺激输配电领域改扩建步伐进一步加快,继续推动市场对电线电缆需求增长。建设“四纵四横”城际电动汽车快速充电网络,新增超过800座城际快速充电站。新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,满足全国500万辆电动汽车充换电需求。

此外,“十三五”规划纲要提出,加快推进高速铁路成网,完善国家高速公路网

络，适度建设地方高速公路，增强枢纽机场和干线机场的功能。到 2020 年，全国新建铁路不低于 2.3 万公里，规划营运总里程不低于 14.4 万公里，总投资不低于 2.8 万亿元；新建城市轨道交通营运里程约 3000 公里；新建改建高速公路通车里程 3 万公里。

以上政策的发布，提高标准要求、适度超前的基础设施的建设，将给电线电缆行业带来良好的发展机遇，为电线电缆的生产销售提供了强有力的需求保证。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	14,715,780,956.86	11,136,093,576.53	32.14	8,849,165,515.78
营业收入	20,691,164,048.09	15,126,698,586.35	36.79	12,988,430,155.11
归属于上市公司股东的净利润	86,237,388.92	265,669,135.19	-67.54	160,501,087.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,626,462.92	220,813,103.52	-82.51	161,386,744.71
归属于上市公司股东的净资产	3,642,897,884.14	3,601,819,443.14	1.14	2,175,962,167.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,571,162,967.43	1,604,887,191.49	不适用	-25,471,529.90
基本每股收益 (元/股)	0.071	0.298	-76.17	0.213
稀释每股收益 (元/股)	0.071	0.298	-76.17	0.210
加权平均净资产收益率(%)	2.40	11.03	减少8.63个百分点	7.5

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	3,345,692,646.37	4,556,178,789.61	4,992,415,723.6	7,796,876,888.5
归属于上市公司股东的净利润	30,234,544.91	38,403,695.05	31,787,152.5	-14,188,002.8
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,408,857.66	36,627,776.3	28,465,266.41	-51,875,437.45

经营活动产生的现金流量净额	-1,776,458,236.26	-1,650,300,543.02	-597,177,068.34	2,452,772,880.19
---------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

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

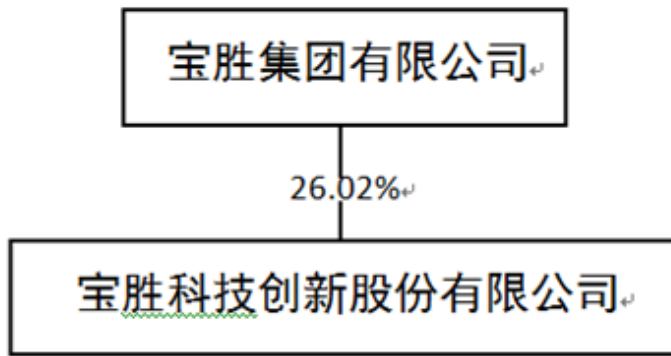
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					37,663		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					37,596		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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	82,445,338	318,003,448	26.02	0	无		国有法人
新疆协和股权投资 合伙企业（有限合 伙）	30,766,400	118,670,400	9.71	108,000,000	无	0	其他
深圳潇湘君佑投资 企业（有限合伙）	21,000,000	81,000,000	6.63	81,000,000	无	0	其他
中航机电系统有限 公司	14,000,000	54,000,000	4.42	54,000,000	无		国有法人
中航新兴产业投资 有限公司	14,000,000	54,000,000	4.42	54,000,000	无		国有法人
万忠波	16,583,285	16,583,285	1.36	0	无		境内自然人
李明斌	15,309,000	15,309,000	1.25	15,309,000	质押	15,309,000	境内自然人
孙荣华	13,658,961	13,658,961	1.12	0	质押	6,350,000	境内自然人
东莞市中科松山湖 创业投资有限公司	2,766,400	8,201,250	0.67	0	无		其他
钱志荣	2,756,980	5,315,905	0.43	0	无		境内自然人
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						

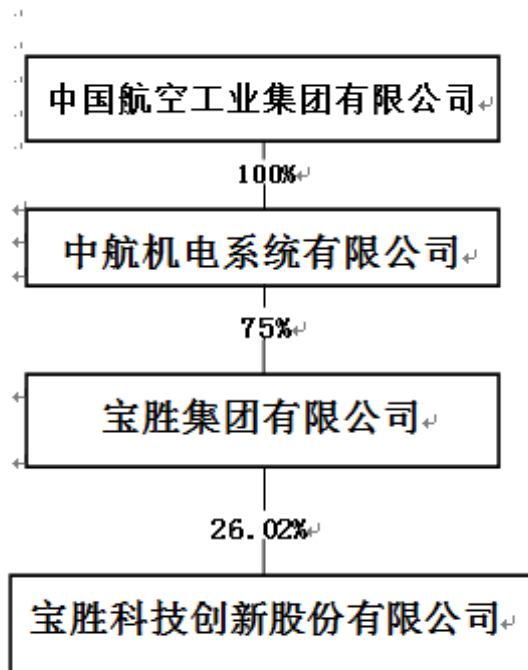
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

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	交易场所
宝胜科技创新股份有限公司 2012 年	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, 每年付息一次, 到	上海证券交易所

公司债券							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 2018 年 3 月 6 日开始支付本期债券自 2016 年 3 月 6 日至 2017 年 3 月 4 日期间的利息，并公告了本期公司债券本息兑付和摘牌公告（详情请参见 2018 年 2 月 27 日于上海证券交易所披露的“临 2018-008”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书面批文的评级机构；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 2017 年 4 月 14 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 2017 年跟踪信用评级报告》，2017 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	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率 (%)	70.20	64.44	8.94
EBITDA 全部债务比	0.0703	0.1144	-38.55
利息保障倍数	2.0233	2.2943	-11.81

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 20,691,164,048.09 元，同比增长 36.79%；净利润 85,973,360.75

元，同比下降 68.23%；归属于母公司所有者净利润 86,237,388.92 元，同比下降 67.54%。

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

1、变更原因

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

2、变更后的影响

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，且本公司 2017 年度不涉及相关业务，故不会对本公司 2017 年度经营业绩产生影响。

《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的执行仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。

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	持权比例(%)	注册资本	业务性质
江苏宝胜精密导体有限公司	100	11147.88	制造业
常州金源铜业有限公司	51	28242.90	制造业
江苏宝胜电线销售有限公司	100	500	贸易
宝胜（山东）电缆有限公司	60	22340.52	制造业
宝胜（上海）企业发展有限公司	80	8080.00	贸易
宝胜（上海）线缆科技有限公司	87	10000.00	贸易
宝胜（香港）进出口有限公司	100	110 万美元	贸易
宝胜（北京）电线电缆有限公司	100	1000	贸易
宝利鑫新能源开发有限公司	75.15	13913.04	制造业
东莞市日新传导科技股份有限公司	100	5390	制造业
上海安捷防火智能电缆有限公司	100	10500	制造业
中航宝胜（四川）电缆有限公司	51	32988.4	制造业
中航宝胜海洋工程电缆有限公司	100	10000	制造业
宝胜（宁夏）线缆科技有限公司	70	6300	制造业