

证券代码：833952

证券简称：宝优际

主办券商：东吴证券

苏州宝优际科技股份有限公司 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或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 本年度报告已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，没有董事、监事、高级管理人员对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：李宏英

电话：0512-62816172

电子信箱：elain.huang@szbridge.com

办公地址：苏州工业园区吴浦路79号吴淞工业坊C4厂房

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	2016年(末)	2015(末)	增减比例
总资产	57,629,959.68	35,924,142.97	60.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,030,589.15	11,575,118.62	237.19%
营业收入	66,040,005.54	51,260,534.19	28.83%

归属于挂牌公司股东的净利润	15,455,470.53	5,505,110.04	180.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,261,033.71	4,672,771.07	205.19%
经营活动产生的现金流量净额	239,226.63	4,314,008.19	
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）	76.12%	65.49%	
基本每股收益（元/股）	0.92	0.34	
稀释每股收益（元/股）	0.92	0.34	
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.50	2.32	-17.89%

2.2 股本结构表

单位：股

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	-	-	11,270,000	11,270,000	43.35%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,000,000	1,000,000	3.85%
	董事、监事、高管	-	-	150,000	150,000	0.58%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	9,730,000	14,730,000	56.65%
	其中：控股股东、实际控制人	4,200,000	84.00%	8,880,000	13,080,000	50.31%
	董事、监事、高管	500,000	10.00%	1,150,000	1,650,000	6.35%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	21,000,000	26,000,000	-
普通股股东人数		13				

注：公司2016年发行1000万股，已于2016年12月26日取得全国中小企业股份转让系统核发的《关于苏州宝优际科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，截至2016年12月31日，股份登记手续尚未完成，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券持有人名册》未包含新增股份。按照相关规定，投资者已取得股东身份，因此此处包含1000万股新增股份。

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

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	王勤	4,200,000	9,880,000	14,080,000	54.15%	13,080,000	1,000,000
2	谢道华	-	6,120,000	6,120,000	23.54%	-	6,120,000
3	黄海燕	500,000	1,300,000	1,800,000	6.92%	1,650,000	150,000
4	沈喆	300,000	-300,000	0	0.00%	-	-
5	东吴证券	-	1,000,000	1,000,000	3.85%	-	1,000,000
6	华泰证券	-	900,000	900,000	3.46%	-	900,000
7	周娟	-	500,000	500,000	1.92%	-	500,000
8	郭逊威	-	300,000	300,000	1.15%	-	300,000
9	兴业证券	-	300,000	300,000	1.15%	-	300,000
10	长江证券	-	300,000	300,000	1.15%	-	300,000
11	国联证券	-	200,000	200,000	0.77%	-	200,000
合计		5,000,000	20,500,000	25,500,000	98.06%	14,730,000	10,770,000

前十名股东间相互关系说明：

自然人股东谢道华与控股股东王勤是母女关系。除此之外其他股东之间不存在关联关系。均不存在股份代持行为。

注：公司2016年发行1000万股，已于2016年12月26日取得全国中小企业股份转让系统核发的《关于苏州宝优际科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，截至2016年12月31日，股份登记手续尚未完成，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券持有人名册》未包含新增股份。按照相关规定，投资者已取得股东身份，因此此处包含1000万股新增股份。

三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

公司主要从事新能源汽车动力电池功能器件产品、电子产品电池功能器件产品、电子产品内外部功能器件产品的研发、生产、销售。

公司是新能源汽车动力电池模组功能性器件生产商。拥有先进的专利技术，稳定的经营管理团队、强大的研发团队、丰富的电子材料行业经验，为国内外大型新能源汽车动力电池厂家提供品质稳定、一致性强的高端电池模组功能器件产品。

公司销售模式为直销。由业务部的销售人员根据客户规模展开分工，进行定期走访，了解客户需求，积极维护客户关系。

公司资材部根据客户订单确定物料需求计划，并统一进行采购。公司生产所需的原材料主要为各类绝缘材料、泡棉材料、绝缘阻燃胶带、品牌胶带等。产品原材料采购以国内为主，部分原材料根据与客户签订的销售

合同的约定,向客户指定的品牌的供应商采购或向国际市场采购。公司不断加强供应商的开发与管理,遵循严格的采购业务管理流程,确保采购品质的同时,降低了各种采购风险。

公司的生产模式为以销定产。根据资材部的生产计划开出的“生产领料单”核实材料材质和品名规格后领取物料安排生产。作业人员作自主检查,确保作业条件及产品正确,并在经由品质部人员复验后才能进行生产作业。在生产过程中按技术要求对产品外观进行目测全检,并作相应记录。产出成品时,作业员需自检、包装、贴好标识,放入入库待检区待检;同时对不良品进行区分并通知入库员入库。每项产品作业完成后,随即清理现场剩余的成品、半成品、不良品、废料等。制造部每日根据各工序、各产品的产量状态制作“生产日报表”呈报上级主管。

此外,公司客户订购的产品数量存在某段时期的需求高峰,或有特殊工艺规格要求,需要由公司提供加工委外件的材料,由委外供应商领料后负责完成委外件的生产,这种方式可以有效的减少因公司短期内产能不足而造成的客户流失、收益下降等风险。为保证产品质量,由公司提供原材料,外协厂家加工完成后送到公司,质量部门验收合格后入库。外协厂家按照入库数量及协议价格开票结算。

3.2 报告期内经营情况回顾

报告期内,公司在主营业务未发生变化的情况下,进一步加快产品转型、升级。公司2015年度和2016年度的营业收入分别为51,260,534.19元,66,040,005.54元,2016年营业收入相比2015年增长了28.83%;净利润分别为5,368,966.35元,15,473,304.80元,净利润相比2015年上升了188.20%。公司营业收入明显增长及净利润得到迅速上升的主要原因是在新能源汽车行业蓬勃发展的背景下,新能源汽车电池的需求量大增,公司作为前期已经在电池生产厂、组装厂进行送样、承认的合格供应商,凭借独特的产品性能、优良的工艺、具有竞争力的成本价格优势,实现了2016年度营业收入的增长及利润的大幅度提升。公司还在2016年进一步优化客户结构,降低了电子产品功能器件的销售份额,还在不断进行管理优化,缩减内部管理成本,保证了公司的利润增长。

3.3 经营计划和目标

2017年度公司营业收入和净利润指标相对于将有一倍的增长。新能源

汽车动力电池行业经过国家政策的调整，处于优胜劣汰的市场格局进一步优化的关键时期，随着行业的发展，市场前景看好的同时竞争加剧，公司虽然在行业内有一定的先入优势，但是未来的发展还需要积极努力。投资者应对此保持足够的风险意识，该计划并不构成对投资者的业绩承诺。

1、 市场开拓计划

公司已经制定了 2017 年度市场开拓及营业计划目标，保持已经占据的可交易品类 70%的市场份额的同时，实施对现有客户生产线的全面延伸计划。新客户开发计划重点在国内外品牌动力电池客户。实现从客户数量到到市场份额的全面翻番。

2、 产线改造计划

2016 年度公司在产线自动化改造计划方面取得了很大的成功。将在 2017 年度适应动力电池行业对于成本及产能的要求，在扩大生产规模的同时力争降低管理成本，2017 年度继续通过自主设计、自主研发，全面推进生产线自动化改造，以保证产品的更高效、更稳定的产出。符合客户对于成本及产量的需求。

3、 供应商整合计划

公司整体发展战略的提出对于新材料的研发和生产提出了更高的要求。公司计划在 2017 年利用行业优势，整合上下游资源，在巩固现有供应商，加强合作的同时，计划开发新的供应商，并不排除参与前段产业链的可能性。以进一步实现新型动力电池对于特殊材料的需求。从材料源头把控市场的导向。

4、 管理水平和人才培养计划

公司在发展的过程中充分意识到公司治理及风险管理的重要性，结合公司实际情况，制定了中长期的战略发展规划，并根据生产经营情况进一步细化，有规划和有计划的进行实施，并高度重视管理人才的引进，建立了良好的的人才吸引的机制。

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

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

不适用。

4.3 合并报表范围发生变化的说明

本公司报告期内未减少子公司。

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

不适用。

特此公告

苏州宝优际科技股份有限公司
董事会

2017年4月17日