

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2017-019

# 深圳市优博讯科技股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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。

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 25 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	优博讯	股票代码	300531
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘镇	王腾	
办公地址	深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A701-710	深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A701-710	
传真	0755-86520430	0755-86520430	
电话	0755-22673923	0755-22673923	
电子信箱	liuzhen@urovo.com	teng.wang@urovo.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （一）公司主营业务

公司是以物联网技术为基础的行业移动应用软硬件一体化解决方案提供商，核心业务为提供以智能移动终端为载体的行业移动信息化应用解决方案，协助客户构建基于移动应用的实时信息采集、传输及管理平台。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

**(二) 主要产品及用途**

公司的主导产品智能移动终端，是可集成多种功能的工业级便携式手持终端，根据客户需求可实现实时数据的采集、传输及处理以及实现金融支付等功能。以智能移动终端为基础，公司致力于在“物流快递移动信息管理”、“供应链移动信息管理”、“移动支付信息管理”、“固定资产移动信息管理”、“移动销售管理”、“电子政务移动信息管理”及“质量安全追溯管理”等七个核心功能领域提供行业移动信息化应用解决方案。

业务	类别	主营产品系列		应用行业/领域
智能移动终端	智能移动数据终端	工业级移动手持终端		快递物流、连锁门店管理、移动销售管理、供应链管理、防伪溯源、仓储管理
		工业级RFID手持终端		资产管理、库存盘点、货物追溯、药品安全监管、工业流程管理
		工业级移动手持终端（场内应用）		服装行业、连锁零售、快递物流、仓储、制造业、医疗卫生、移动执法、药品追溯、食品安检
		穿戴式智能终端		零售、制造、仓储、巡检
	智能移动支付终端	智能移动POS终端		物流速递COD货到付款、门店智能管理及快速结算、货品防伪溯源、占道停车收费、交警执法、O2O配送、金融保险
		智能多媒体POS终端		连锁零售、服装行业、餐饮娱乐休闲、医疗行业、快速物流业、保险金融

工业级手持式扫描器	工业级手持式条码扫描器	二维条码扫描器		零售、医疗、金融、邮政、中小型物流业、轻工业
业务	系统名称	功能概述		应用行业/领域
行业移动信息化应用解决方案	物流快递移动信息管理系统	为物流快递及电商企业提供收派件管理、货件追踪、行程实时监控、运单查询、客户回访等功能，以实现物流全程的“可视化、智能化”管理		物流、电子商务等行业
	供应链移动信息管理系统	为生产制造等行业企业在采购、生产、库存、运输、分销、配送等各个供应链环节提供订单管理、仓库管理、运输管理、配送管理等功能，有效降低供应链成本和库存压力、提高供应链管理效率		生产制造、零售等行业
	质量安全追溯管理系统	为食品、医药等行业企业在原材料供应、生产、仓储物流、销售等业务环节实时对信息进行标识、采集及传递，可实时跟踪追溯产品的生产状态、原材料来源及产品流向		食品医药、生产制造等行业
	移动销售管理系统	为连锁企业提供订单管理、销售管理、会员管理、门店盘点、销售人员管理等功能，并可实时与企业业务系统交互，实现了企业对连锁门店、移动销售人员的实时信息化管理		服装、快速消费品等连锁销售行业
	移动政务管理系统	为政府及公用事业管理机构提供电子取证、实时信息查询、移动办公等功能，构建移动政务管理系统，提高管理效率		政府及公用事业管理
	移动支付管理系统	为物流快递、电商及零售企业在货到付款、代收货款及移动支付业务中基于智能移动支付终端构建“物流、信息流、资金流”三流合一的业务管理平台		金融、物流、电子商务、零售等行业
	固定资产管理系统	为电力、金融等行业企业对固定资产从购置、领用、转移、调拨、维修、盘点、清理到报废的全生命周期进行准确、高效及实时管理		电力、金融、能源等行业

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	332,963,233.40	272,597,411.00	22.14%	216,381,826.81
归属于上市公司股东的净利润	67,565,437.52	59,494,650.65	13.57%	47,229,070.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,038,777.92	46,513,269.06	22.63%	36,243,508.85
经营活动产生的现金流量净额	31,661,673.93	46,909,705.13	-32.51%	-18,759,497.26
基本每股收益（元/股）	1.01	0.99	2.02%	0.79
稀释每股收益（元/股）	1.01	0.99	2.02%	0.79
加权平均净资产收益率	18.01%	25.19%	-7.18%	24.93%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	644,091,777.41	364,995,583.33	76.47%	270,050,376.95
归属于上市公司股东的净资产	560,259,665.31	265,843,433.55	110.75%	206,421,005.98

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	74,166,112.76	65,863,264.33	72,218,852.51	120,715,003.80
归属于上市公司股东的净利润	14,920,505.55	10,532,706.98	11,862,822.63	30,249,402.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,478,220.43	9,047,022.81	10,257,159.22	24,256,375.46
经营活动产生的现金流量净额	-26,657,045.95	35,000,778.19	-18,602,348.09	41,920,289.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

4、股本及股东情况

(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

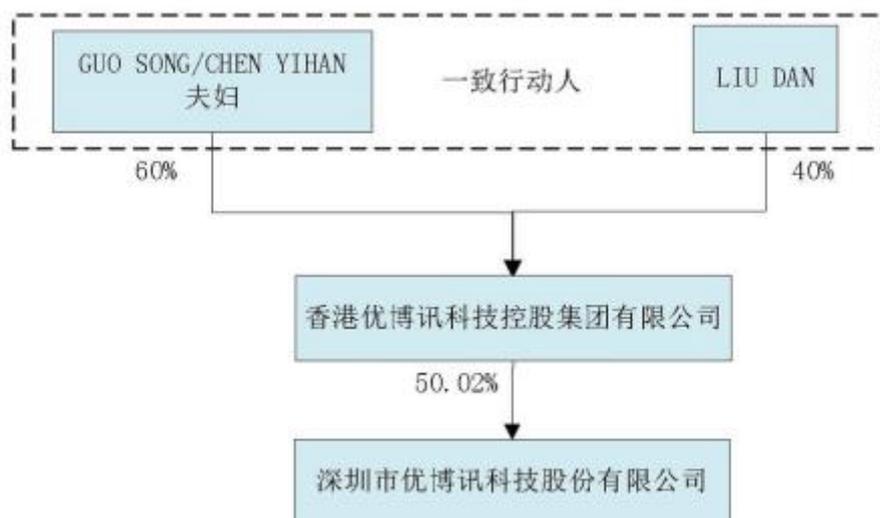
报告期末普通股股东总数	17,184	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
香港优博讯科技控股集团有限公司	境外法人	50.02%	40,014,000	40,014,000			
深圳市中洲创业投资有限公司	境内非国有法人	7.13%	5,700,000	5,700,000			
深圳市博讯投资有限公司	境内非国有法人	6.41%	5,130,000	5,130,000	质押	1,790,000	
亚晟发展集团有限公司	境外法人	5.13%	4,104,000	4,104,000			
深圳市军屯投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	3,000,000	3,000,000			
斯隆新产品投资有限公司	境外法人	2.57%	2,052,000	2,052,000			
李旭东	境内自然人	1.56%	1,246,466	0			
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺成长对冲 3 号证券投资基金	其他	0.49%	394,300	0			
海通期货股份有限公司—海通期货—安盈金睿资产管理计划	其他	0.27%	219,810	0			
鹏华资产—招商银行—鹏华资产金睿 2 号资产管理计划	其他	0.24%	193,510	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有有限售条件的股份的股东之间不存在一致行动关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

适用  不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是  否

2016年8月9日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，公司发展迎来了新起点。报告期内，在公司董事会的领导下，管理层积极应对国内外经济和产业环境的新形势，努力践行公司以客户为中心，以市场为导向，以技术为核心、以品质为根本的战略思维，严格执行重结果更关注过程的控制流程，实现了年度业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入332,963,233.4元，同比增长22.14%；营业利润51,632,181.72元，同比增长23.85%；利润总额71,149,312.74元，同比增长7.68%；实现归属于上市公司股东净利润67,565,437.52元，较上年同期增长13.57%。

报告期内，在完成经营目标的同时，公司在市场开拓、技术研发、资本运营、人力资源和公司治理等方面，也取得了较大的进步：

(一) 持续加大研发投入，进一步提升公司核心竞争力

公司成立以来，以优秀的研发和技术创新能力为核心竞争力，目前在国内该行业的研发能力、研发队伍规模、自有知识产权方面均处于行业优势地位，其技术地位与影响力得到了行业内知名大客户的高度认可与赞赏，技术创新能力和技术影响力已经达到行业前列。报告期内，研发投入逐年递增，公司高度重视研发和创新体系的建设，自主培养了较多业务和技术骨干，并适时引入了解下游客户需求的技术人员，增强公司的研发力量。在确保研发团队的稳定性方面，公司在研发工作管理、员工职业生涯规划及奖励激励方面实施了多项行之有效的措施。

2016年末，公司累计获得专利授权23项、累计获得计算机软件著作权78项；报告期内新增专利授权7项，新获得计算机软件著作权19项；研发成功一款新产品穿戴式智能终端，该产品将于2017年投入量产。

## （二）深耕核心应用领域，积极拓展新应用领域，巩固行业地位

公司是国内最早提供物流快递行业移动信息化应用解决方案的企业之一，经过多年的市场培育，公司在物流快递行业积累了丰富的行业经验和客户资源，与下游客户建立了稳定的合作关系。

报告期内，公司继续深化在物流快递行业移动信息化方面的优势，以客户需求为导向，为客户提供适应行业发展的新产品和新服务；同时，公司积极拓展在物流快递、电子商务物流配送领域外的新领域，尤其是在零售行业取得了重大进步，新增万达集团等商业地产领域客户，整合公司在物流、仓储、零售领域已有的行业移动应用解决方案，全面打造以“新零售”理念为核心的新型零售行业移动应用解决方案和云服务平台。在其它领域新增了复旦大学附属中山医院、中车、新加坡航空、三元食品、美宜佳等客户。

## （三）加强区域化运作，建立营销网络，建设品牌形象

公司业务基本覆盖全国范围，营销网络虽初具规模，但仍不能满足业务快速发展的需求。报告期内，公司加大营销推广力度，充分利用现有的研发水平、服务网络、品牌知名度等多方综合优势，推进营销体系建设的完善。积极与客户建立长期的良好关系，为不同客户定制高性价比的解决方案，有效降低了客户使用成本，对推动移动信息化应用行业升级有着重要贡献。

报告期内，公司加大信息化建设，用IT提高生产效率，降低生产成本，减少重复劳动，有力地支撑各地区办事处、子公司协同工作。与此同时，公司进一步推动区域化运作，强化区域营销服务中心的功能，在华中地区设立了全资子公司武汉优博，完善各地办事机构设施建设。

报告期内，公司取得1项商标“Safedroid”（申请号：14011909）授权，该商标将用于公司自主研发的基于安卓系统的高安全性、高可靠性移动智能终端操作系统及服务上。

## （四）公司成功上市，登上资本市场平台

报告期内，公司在做好经营的同时，继续推进上市工作。经中国证监会核准，深圳证券交易所同意，公司于2016年8月9日成功在深圳证券交易所创业板上市。公司将以此成功登陆资本市场为新的发展契机，不断巩固现有主营业务和重点布局业务带来的内生式增长空间，同时将积极利用资本市场平台探索外延式发展，给公司注入新动力。

## （五）加强内部规范操作，完善公司体系治理

报告期内，公司严格按照相关的法律、法规标准规范管理，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件，不断提高公司治理水平。

公司立足实际，按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部控制体系并依据相关政策法规的变化，适时完善相关治理文件，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。

## （六）提升信息披露质量，加强投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作。公司建立和健全投资者沟通机制，充分利用互动易、投资者咨询热线、公司邮箱等多种渠道与投资者进行交流互动，积极客观地回答投资者提问，有序开展投资者关系相关活动，加深投资者对公司的了解和认可，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。同时，公司严格按照法律、法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

## （七）加强人力资源管理，重视创新人才培养

报告期内，公司持续加大对人力资源建设和管理的力度，大力推动内部人才培养和外部人才引进工作，新增就业123人。通过建立科学化、系统化、规范化的培训体系，促使人力资源效率提升，复合型人才数量扩充。建立人才激励机制，提高全

体员工工作激情，构建良好的晋升渠道，完善绩效考核体系，为公司的持续发展提供有力的支持。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能移动数据终端	219,669,955.45	29,940,427.32	38.90%	13.17%	42.85%	9.48%
智能移动支付终端	93,508,198.65	14,156,189.60	40.40%	76.49%	42.81%	-7.00%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

项目	重大变化说明
应收票据	下降 46.15%，因 2016 年部分票据已背书转让或者到期办理银行进账所致。
其他应收款	增长 51.62%，因新增客户履约保证金支付所致。
其他非流动资产	增长 100.00%，因预付设备款重分类所致。
短期借款	下降 52.92%，因 2016 年归还部分到期的银行贷款所致。
应付票据	增长 211.35%，因公司采取银行承兑汇票结算，结算额增加所致。
其他综合收益	下降 34.73%，因汇率变动所致。

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项**

**(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情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

新设立全资子公司武汉市优博软件科技有限公司

武汉市优博软件科技有限公司（简称“武汉优软”）系公司于 2016 年 9 月 28 日设立的全资子公司，公司设立时注册资本人民币 5,000,000.00 元。公司主要从事计算机软硬件的设计、开发、技术咨询、技术服务、批发兼零售；计算机系统集成服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。本公司自 2016 年 10 月 1 日起将武汉优软新增纳入合并范围。

深圳市优博讯科技股份有限公司

法定代表人：GUO SONG

2017年4月12日