

公司代码：600293 公司简称：三峡新材

湖北三峡新型建材股份有限公司

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	许泽伟	工作原因	许锡忠

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

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由中国注册会计师李建树、周超签署审核意见，2016 年度公司本部实现净利润 179,408,358.28 元，提取盈余公积 4,171,677.43 元，加期初未分配利润-51,334,380.81 元，累计可供股东分配的利润为 123,902,300.04 元。

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，公司拟按以下方式对利润进行分配：

一、以公司 2016 年末总股本 774,754,697 为基数，按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 30,990,187.88 元。剩余未分配利润结转以后年度。

二、以公司 2016 年末总股本 774,754,697 为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 774,754,697 股。转增完成后，公司总股本为 1,549,509,394 股。截止 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 2,427,320,207.22 元，转增后资本公积余额为 1,652,565,510.22 元。

该预案尚需提请股东大会审议。

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	三峡新材	600293	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨晓凭	傅斯龙
办公地址	湖北省当阳市经济技术开发区	湖北省当阳市经济技术开发区
电话	0717-3280108	0717-3280108
电子信箱	zhanggc@sxxc.com.cn	fs176@263.net

2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务

公司于 2016 年完成非公开发行股票工作，利用募集资金 217,000 万元收购恒波公司 100%的股权，公司主营业务在原有的平板玻璃及玻璃深加工基础上，新增移动互联网终端业务，形成双主业发展的模式。

(1) 平板玻璃及玻璃深加工业务：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务；

(2) 移动互联网终端业务：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；网上从事电子产品的销售。

公司主要经营模式

(1) 平板玻璃及玻璃深加工业务：公司已形成了成熟的供、产、销一体的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行接单生产，销售部门密切联系市场，根据市场需求及时调整产品规格。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。

(2) 移动互联网终端业务：公司的全资子公司恒波公司主要从事移动终端产品、数码消费产品及配件的销售、售后和增值服务，销售渠道包括网络电商销售、连锁实体门店销售和代理分销，涉

及自有电商平台、网店、连锁直营店、品牌专卖店、高端体验店、运营商合作厅店、连锁加盟店、分销代理等多种业态；同时，恒波与国内通信运营商开展包括营业厅外包、营业厅管理服务、业务代办、推广代理等各种形式的深度合作，可以取得营业厅销售手机等移动终端的收入，还可取得移动运营商的服务佣金、话费和网费分成、推广费以及补贴收入。此外，恒波的控股子公司深圳市云客科技发展有限公司还开展移动互联软件、游戏、电信增值产品的开发与运营业务。

公司行业情况

(1) 平板玻璃及玻璃深加工业务：

玻璃行业经历去产能政策调控，以及环保、安全监管力度的加大，生产企业由无序竞争逐步恢复理性，在环保、供给侧改革大背景下，产能释放有限。下游房地产市场受去库存、去杠杆、防泡沫政策调控，成交量及价格由大幅上涨到环比回落。玻璃市场供给侧结构呈现价格趋稳缓升，制造成本增加，盈利空间上升的紧平衡状态。

(2) 移动互联网终端业务：

恒波公司所处的行业为以手机为代表的移动互联终端产品销售及服务行业，目前,手机终端正在经历前所未有的发展,从原先功能单一、以语音通信为主的非智能机到如今功能强大、友好易用、互联网体验出色的智能手机,手机智能化成为未来的发展趋势,也为未来移动互联网应用的发展注入了新的活力,移动互联网已成为行业发展趋势与共识.

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 增减(%)	2014年
总资产	6,267,078,775.85	2,604,119,083.97	140.66	2,567,670,520.13
营业收入	3,354,580,675.82	1,007,350,705.74	233.01	1,302,802,792.56
归属于上市公司股东的净利润	179,408,358.28	-66,269,514.91	370.73	11,376,631.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,966,067.95	-109,321,258.05	259.13	7,606,685.45
归属于上市公司股东的净资产	3,388,339,668.24	674,634,621.72	402.25	743,776,784.07
经营活动产生的现金流量净额	-716,137,964.86	-9,217,343.27	-7,669.46	-152,468,826.44
基本每股收益	0.3677	-0.1919	291.61	0.0330

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.3677	-0.1919	291.61	0.0330
加权平均净资产收益率(%)	11.15	-9.33	增加20.48个百分点	1.54

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	240,483,412.00	300,399,001.11	282,229,357.03	2,531,468,905.68
归属于上市公司股东的净利润	1,033,498.33	3,208,910.05	16,794,205.54	158,371,744.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	961,820.17	1,639,718.20	16,134,787.66	154,773,453.04
经营活动产生的现金流量净额	7,428,267.46	2,484,374.16	3,496,870.44	-729,547,476.92

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

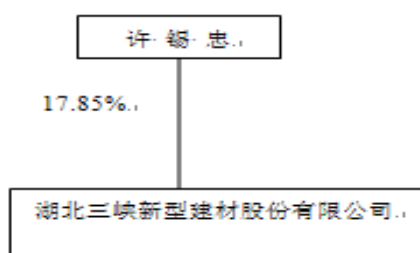
截止报告期末普通股股东总数(户)		16,850					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		14,730					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
许锡忠	138,258,048	138,258,048	17.85	135,294,117	质押	137,963,900	境内 自然 人
深圳市前海 佳浩投资合 伙企业(有限 合伙)	105,176,470	105,176,470	13.58	105,176,470	未知		其他
深圳市华昊 股权投资合	50,084,033	50,084,033	6.46	50,084,033	质押	50,084,033	其他

合伙企业(有限合伙)							
当阳市国有资产管理局	50,000	43,720,805	5.64	0	质押	21,000,000	国家
海南宗宣达实业投资有限公司	15,100	42,449,500	5.48	424,495,000	质押	42,449,500	境内非国有法人
当阳市国中安投资有限公司	15,400	36,914,400	4.76	36,914,400	质押	36,914,400	境内非国有法人
深圳海之门休闲体育发展有限公司	35,843,137	35,843,137	4.63	35,843,137	质押	35,843,137	境内非国有法人
深圳市前海富荣资产管理有限公司	31,630,252	31,630,252	4.08	31,630,252	质押	31,630,252	其他
深圳蒙商基金管理有限公司	30,050,420	30,050,420	3.88	30,050,420	质押	30,050,420	其他
陈庚发	28,115,779	28,115,779	3.63	28,115,779	质押	28,000,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本报告期末,许锡忠先生持有公司无限售流通股 2,963,931 股。持有公司限售流通股 135,294,117 股,合计持有公司 138,258,048 股,为公司第一大股东。2、前十名股东中第一大股东许锡忠先生、第五大股东海南宗宣达实业投资有限公司、第六大股东当阳市国中安投资有限公司为一致行动人,许锡忠先生为公司的实际控制人。3、除此之外,公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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							

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

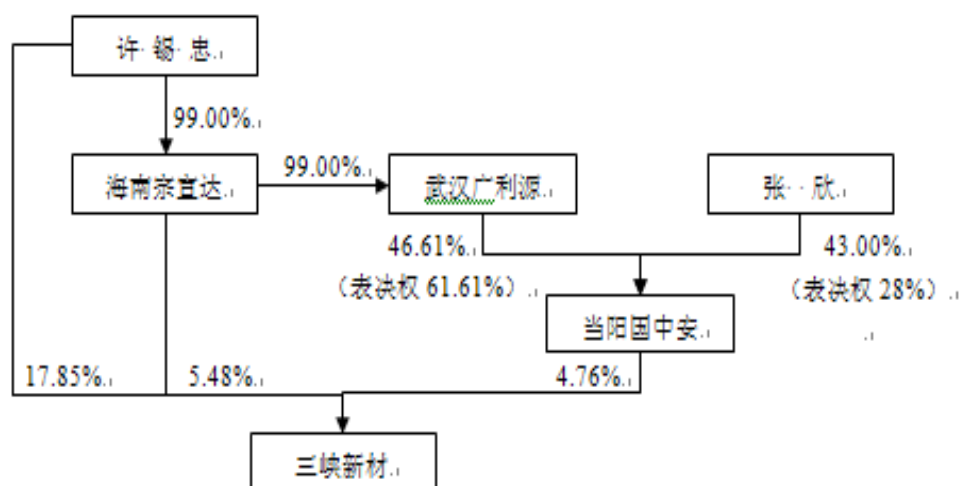
三峡新材控股股东结构图



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

三峡新材股权结构图



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	简称	代码	发行日	到期日	债券余	利率	还本付	交易场
-----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	-----

称					额		息方式	所

5.2 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			
EBITDA 全部债务比			
利息保障倍数			

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，公司完成营业总收入 33.55 亿元，其中恒波公司完成 20.948 亿元；实现归属于母公司的净利润 1.794 亿元，其中恒波公司完成 1.186 亿元，公司本部完成 6232 万元。

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

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的一级子公司共计 4 家，详见本附注（九）1。

合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

