

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
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 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
独立董事	李燕红	工作原因	王辉

- 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、喻俊签署审核意见，2017 年度公司实现净利润 403,752,367.34 元，提取盈余公积及现金分红 35,466,454.90 元，加期初未分配利润 123,902,300.04 元，累计可供股东分配的利润为 492,188,212.48 元。鉴于公司近两年业绩持续增长，公司未分配利润为正，达到分红条件，综合考虑公司良好的发展态势和持续的盈利能力，同时兼顾广大中小投资者利益，与全体股东分享公司的经营成果，经公司实际控制人许锡忠先生提议，公司拟按 2017 年度净利润的 30%进行现金分红，即以公司 2017 年末总股本 1,162,132,046 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元(含税)，共计派发现金红利 121,125,710.20 元。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本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	Yangxp88012113@163.com	zhanggc@sxxc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务

公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。

(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专注于移动互联终端产品销售及服务行业，专业提供移动智联终端全渠道零售及其相关综合性服务，主要为移动智能终端产品、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，此外，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：伴随国家供给侧改革政策和“化解过剩产能”进程，2017年平板玻璃行业的供需情况有了一定改善，平板玻璃行业整体呈现“价量齐增、效益转好”的态势，但结构性产能过剩的局面仍未得到根本扭转。加快产业结构调整和产业转型升级步伐，“去产能、补短板、调结构、稳增长、增效益”仍是公司所处行业的发展主题及趋势。

(2) 移动互联网终端业务：恒波处于移动互联终端产品销售及服务行业。在功能层面，手机终端从基础的功能性领域向高层次转变，更加强调产品的性能、美感。在技术层面，智能手机技术创新层出不穷，从无边框、曲面屏、全面屏、全陶瓷机身等外观形态到模块化、快充充电、双摄像头、指纹识别等技术突破，随着人工智能等技术的不断成熟、发展，未来智能手机的技术创

新有更大空间，智能化程度进一步加强。

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	7,161,608,264.82	6,267,078,775.85	14.27	2,604,119,083.97
营业收入	12,050,492,171.87	3,354,580,675.82	259.22	1,007,350,705.74
归属于上市公司股东的净利润	403,752,367.34	179,408,358.28	125.05	-66,269,514.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	392,275,596.65	173,966,067.95	125.49	-109,321,258.05
归属于上市公司股东的净资产	3,758,920,436.90	3,388,339,668.24	10.94	674,634,621.72
经营活动产生的现金流量净额	-221,737,317.30	-716,137,964.86	69.04	-9,217,343.27
基本每股收益（元/股）	0.3474	0.3677	-5.52	-0.1919
稀释每股收益（元/股）	0.3474	0.3677	-5.52	-0.1919
加权平均净资产收益率（%）	11.31	11.15	增加0.16个百分点	-9.33

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	2,915,781,865.00	3,112,972,275.84	3,052,659,478.08	2,969,078,552.95
归属于上市公司股东的净利润	65,548,839.68	116,263,088.53	95,430,881.13	126,509,558.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,441,861.83	111,128,125.58	96,716,786.60	123,988,822.64
经营活动产生的现金流量净额	438,869,961.70	-379,345,448.67	252,487,141.70	-533,748,972.03

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

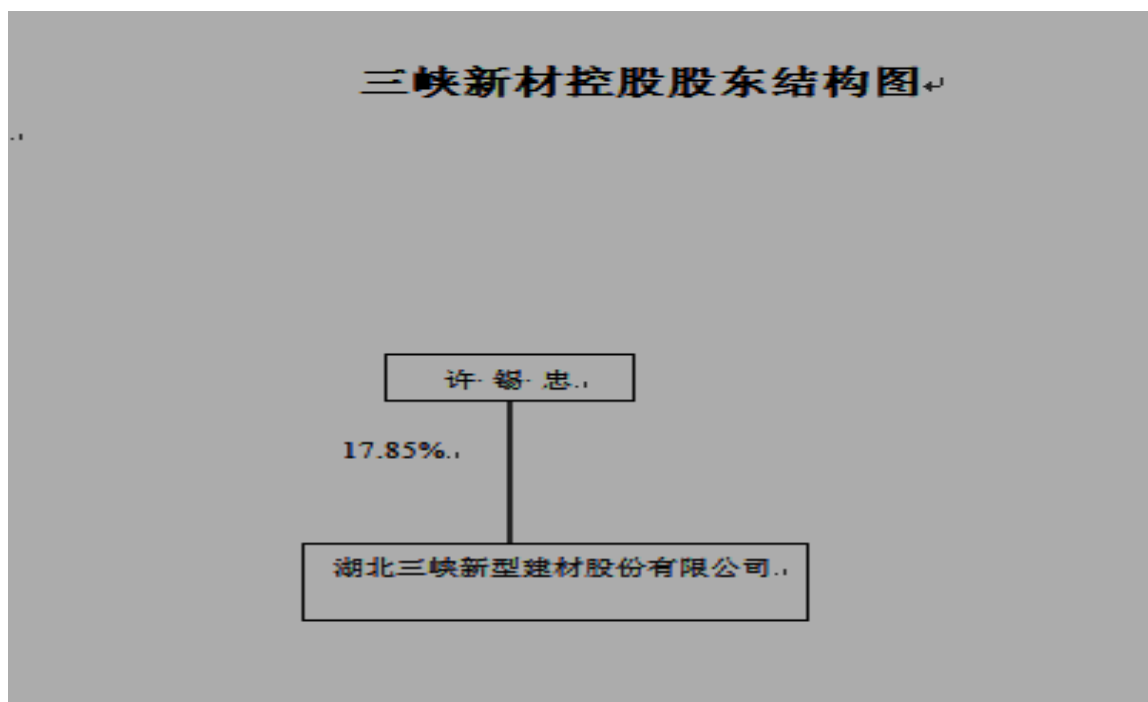
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						34,107	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						36,193	
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	69,129,024	207,387,072	17.85	202,941,176	质押	207,387,070	境内 自然 人
深圳市前海佳浩投资 合伙企业(有限合伙)	52,588,235	157,764,705	13.58	157,764,705	质押	47,320,000	其他
深圳市华昊股权投资 合伙企业（有限合伙）	25,042,016	75,126,049	6.46	75,126,049	质押	75,126,049	其他
当阳市国有资产管理 局	21,860,403	65,581,208	5.64		质押	31,500,000	国家
海南宗宣达实业投资 有限公司	21,224,750	63,674,250	5.48		质押	63,674,250	境内 非国 有法 人
当阳市国中安投资有 限公司	18,457,200	55,371,600	4.76		质押	55,371,600	境内 非国 有法 人
深圳海之门休闲体育 发展有限公司	17,921,569	53,764,706	4.63	53,764,706	质押	53,764,705	境内 非国 有法 人
深圳市前海富荣资产 管理有限公司	15,815,126	47,445,378	4.08	47,445,378	质押	47,445,378	其他
深圳蒙商基金管理有 限公司	15,025,210	45,075,630	3.88	45,075,630	质押	45,075,630	其他
陈庚发	14,057,889	42,173,668	3.63	42,173,668	质押	42,000,000	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 4,445,896 股。持有公司限售流通股 202,941,176 股，合计持有公司 207,387,072 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							

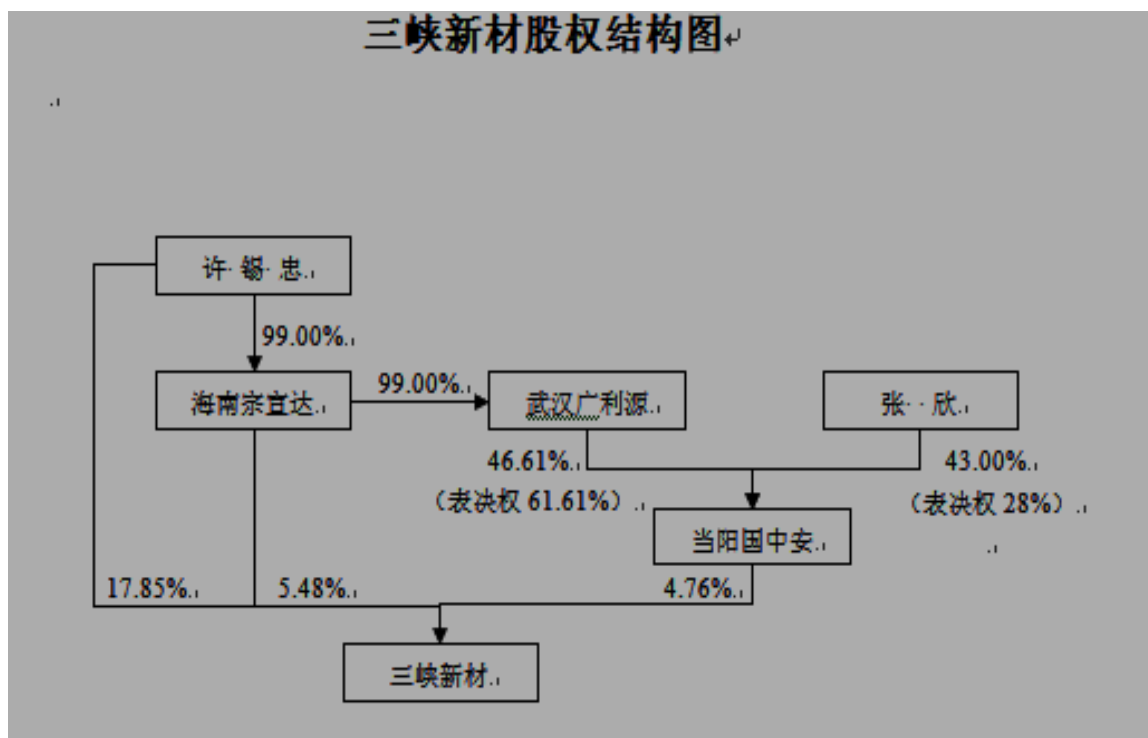
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



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

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 120.50 亿元，其中恒波公司完成 107.20 亿元；实现归属于母公司的净利润 4.04 亿元，其中恒波公司完成 3.24 亿元，公司本部完成 0.51 亿元。

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子公司共计 43 家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事长：许锡忠

2018 年 3 月 20 日