

公司代码：603578

公司简称：三星新材

浙江三星新材股份有限公司
2018 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 天健会计师事务所（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

公司 2018 年度利润分配方案：以公司 2018 年末总股本 8,955 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元人民币（含税），共计派发现金股利 18,805,500 元（含税）。

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	三星新材	603578	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐芬	杨琦
办公地址	浙江省德清县禹越镇杭海路333号	浙江省德清县禹越镇杭海路333号
电话	0572-8370557	0572-8370557
电子信箱	dqxf@sxslhg.com	sxxcyq@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，公司下游行业为制冷商电、家电行业。公司拥有具有生产各类低温储藏家电设备玻璃门体及深加工玻璃产品所需的各类设备及技术，依托专业技术、精细管理和贴身服务，公司采用直销模式，为下游知名家电企业配套供应各类酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。

（二）主要经营模式：

1、采购模式

原材料质量、供应商快速供货能力等直接影响公司产品质量和生产效率。为保证原材料的质

量和交期，公司进行合格供应商管理，逐月对原材料供应商进行评审和管理。公司所需原材料通过公司采购部集中进行询价采购，采购部按规定在合格供应商范围内进行集中询价采购，并对采购价格进行跟踪监督。针对常规性的大宗原材料，公司参照市场价格进行询价采购并适度备货；针对订单所需的特定原材料，根据生产需求情况进行采购。公司与主要供应商建立了稳定互信的合作关系，原材料供应渠道稳定。

2、生产模式

公司执行的是根据客户需求定制化的订单生产模式，即每一产品的批次生产首先根据销售部的订单情况确定产品种类、数量和质量标准。根据交货时间制定生产计划，按照生产计划组织生产。对订单量较大的客户，公司一般先与其签订年度销售主协议，随后根据其日常订单组织生产。

3、销售模式

公司产品通过公司销售部门直接销售给境内外客户，公司能及时准确把握市场变化，与客户进行良性互动，以便更好地了解客户与市场的需求。公司产品销售区域主要是境内，少部分为境外销售。

（三）行业情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C30 非金属矿物制品业”；根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C305 玻璃制品制造”。公司产品主要应用于制冷商电、家电产品，公司所属的细分行业为家电玻璃行业。

家电玻璃行业作为玻璃行业的一个子行业，是伴随着玻璃在家电中的应用以及各类家电设备进入千家万户而逐渐发展成长起来的。家电玻璃的产品种类也从单一的钢化玻璃、镀膜玻璃发展到多样化的结构类产品。目前，家电玻璃行业中应用较为广泛，技术要求也较高的产品主要是为各类低温储藏设备配套的玻璃门体及深加工玻璃类产品。低温储藏设备配套的玻璃从最初的单纯追求美观、廉价，发展到目前兼具外观、功能、节能、环保等作用 and 因素，并根据最终用户的消费需求升级不断改进。随着玻璃门体所配套的冷柜、酒柜、冰箱出口海外，与国外产品一同参与竞争，玻璃门体的相关指标也进一步与国际标准接轨，国内整个行业的生产水平、产品质量不断提高。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	635,266,551.68	602,042,018.12	5.52	299,026,720.68

营业收入	326,713,549.39	298,949,307.16	9.29	273,529,725.06
归属于上市公司股东的净利润	60,052,365.99	55,357,457.73	8.48	47,705,344.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,255,014.03	51,789,215.80	4.76	46,926,387.59
归属于上市公司股东的净资产	539,707,231.48	496,248,665.49	8.76	220,976,111.58
经营活动产生的现金流量净额	-9,783,021.79	36,407,774.08	-126.87	41,768,738.66
基本每股收益（元/股）	0.68	0.66	3.03	0.72
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.66	3.03	0.72
加权平均净资产收益率（%）	11.60	12.82	减少1.22个百分点	20.29

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	85,804,297.94	109,032,809.26	64,136,428.12	67,740,014.07
归属于上市公司股东的净利润	17,269,922.33	18,535,572.21	14,597,947.55	9,648,923.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,461,213.82	18,026,012.55	14,228,666.90	7,539,120.76
经营活动产生的现金流量净额	-16,262,823.25	-17,345,398.54	13,873,999.52	9,951,200.48

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

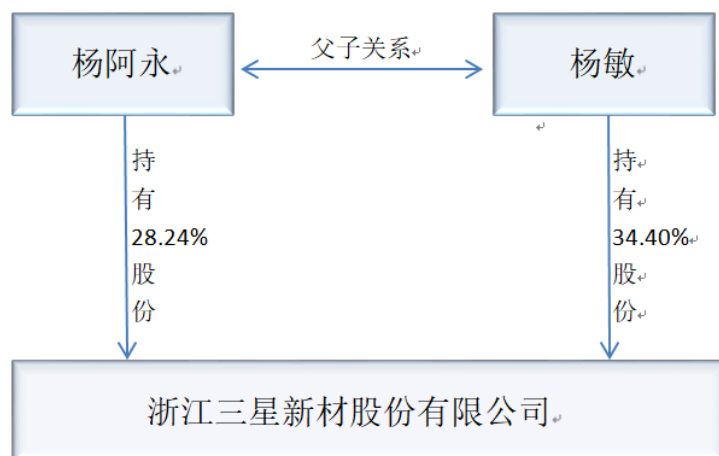
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					12,411		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					12,034		
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	
杨敏	0	30,808,800	34.40	30,808,800	质押	18,560,000	境内自然人
杨阿永	0	25,291,200	28.24	25,291,200	无		境内自然

							人
德华创业投资有限公司	0	990,000	11.06	0	无		境内非国有法人
王美珍	381,700	381,700	0.43	0	未知		境内自然人
陈肖华	-19,000	291,000	0.32	0	未知		境内自然人
顾春芳	200,000	200,000	0.22	0	未知		境内自然人
杨玉英	181,100	181,100	0.20	0	未知		境内自然人
孔翠芳	180,000	180,000	0.20	0	未知		境内自然人
张金珠	150,000	150,000	0.17	150,000	无		境内自然人
杨佩珠	150,000	150,000	0.17	150,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨阿永、杨敏为父子关系，杨敏、杨阿永与德华创业投资有限公司无关联关系，不存在一致行动关系。2、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

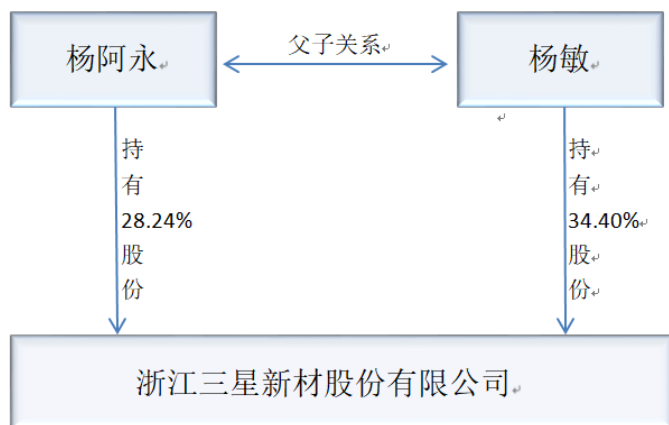
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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，公司共实现营业收入 32,671.35 万元，同比增长 9.29%；实现利润总额 6,687.92 万元，同比增长 9.52%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,005.24 万元，同比增长 8.48%。

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) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	71,052,764.36	应收票据及应收账款	186,294,680.14
应收账款	115,241,915.78		
应收利息		其他应收款	53,537,289.42
应收股利			
其他应收款	53,537,289.42		
固定资产	84,991,563.09	固定资产	84,991,563.09
固定资产清理			

在建工程	4,293,261.42	在建工程	4,293,261.42
工程物资			
应付票据	30,107,676.08	应付票据及应付账款	61,770,689.97
应付账款	31,663,013.89		
应付利息		其他应付款	35,262,785.10
应付股利			
其他应付款	35,262,785.10		
管理费用	22,508,000.47	管理费用	11,493,251.95
		研发费用	11,014,748.52

(2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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

浙江三星新材股份有限公司

董事长：杨敏

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 25 日