
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

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 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肖峰、喻俊签署审核意见，2018 年度公司实现净利润 240,398,025.14 元，加期初未分配利润 492,188,212.48 元，本期实施 2017 年度股本分红 120,861,731.59 元，累计可供股东分配的利润为 611,724,506.03 元。公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。

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	yangxp@sxxc.com.cn	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：移动通信产品、泛智能终端产品、数码产品及相关配件的零售、分销及售后服务；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；运营商渠道委托运营和全业务代理；网上从事电子产品的销售。此外，还开展移动互联软件、游戏等的开发与运营业务。

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：专注于移动互联终端产品销售及服务。恒波公司成立以来，经过近二十年的沉淀与积累，目前形成了完整的线上线下销售渠道，开展零售、分销、三大运营商合作业务，并拓展了“天下创客”加盟业务、游戏和手机软件开发运营等内容服务及手机制造业务。在现有业务的基础上，经近几年的探索总结，公司下一步将围绕“移动智联垂直生态系统”的战略布局，迎合“智慧家庭”的发展趋势，向平台型公司转型；以“5G”概念为核心，迎接物联网时代的来临。

公司行业情况

(1) 平板玻璃及玻璃深加工业务：近年来，平板玻璃行业实施供给侧结构性改革，平板玻璃行业向消费及新兴市场的加速转型，产业结构进一步优化，平板玻璃行业经济运行平稳，经济效益提升。但产能过剩等结构性矛盾依旧存在，行业下行压力仍然较大。全行业需要继续推进供给侧结构性改革，严格落实产能等量或减量置换，严禁新增产能，更多运用市场化、法治化手段推动落后产能依法依规退出，同时不断推动行业技术进步，实施智能制造和绿色制造，加快培育新的应用领域和市场增长点，持续提升发展的质量和效益，推动行业迈向高质量发展。

(2) 移动互联网终端业务：恒波公司一直精耕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、设计、工艺。在技术层面，智能手机技术创新层出不穷，从全面屏、曲面屏、折叠屏、三摄像头、全玻璃机身等外观形态到全屏指纹、高倍变焦、屏下摄像头、AI 智能等技术突破。随着 5G 移动网络技术和普及，

人工智能等技术的进一步成熟、发展，未来的世界必将是一个万物互联的世界，多形态的泛智能终端产品必将层出不穷，从移动通讯到万物互联必将对移动智能终端领域带来更广阔的市场空间。

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	7,001,881,810.28	7,161,608,264.82	-2.23	6,267,078,775.85
营业收入	9,422,187,957.03	12,050,492,171.87	-21.81	3,354,580,675.82
归属于上市公司股东的净利润	240,398,025.14	403,752,367.34	-40.46	179,408,358.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,055,918.33	392,275,596.65	-43.65	173,966,067.95
归属于上市公司股东的净资产	3,873,558,179.74	3,758,920,436.90	3.05	3,388,339,668.24
经营活动产生的现金流量净额	476,555,254.33	-221,737,317.30	314.92	-716,137,964.86
基本每股收益 (元/股)	0.2069	0.3474	-40.44	0.3677
稀释每股收益 (元/股)	0.2069	0.3474	-40.44	0.3677
加权平均净资产收益率(%)	6.30	11.31	减少5.01个百分点	11.15

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	3,076,178,954.53	4,388,996,144.77	1,732,727,476.07	224,285,381.66
归属于上市公司股东的净利润	106,353,660.49	107,768,071.77	60,880,320.38	-34,604,027.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,508,725.49	108,165,013.98	71,285,018.68	-63,902,839.82
经营活动产生的现金流量净额	187,584,811.26	-106,941,182.58	122,496,701.26	273,414,924.39

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

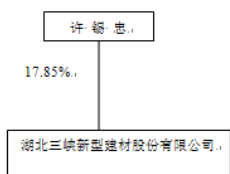
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						43,271	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						42,774	
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		207,387,072	17.85	207,387,072	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）		157,764,705	13.58	157,764,705	质 押	157,764,705	其他
深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）		75,126,049	6.46	75,126,049	质 押	75,126,049	其他
当阳市建设投资控股集团有限公司		65,581,208	5.64	0	无	0	国有法人
海南宗宣达实业投资有限公司		63,674,250	5.48	0	质 押	63,674,250	境内非国 有法人
当阳市国中安投资有限公司		55,371,600	4.76	0	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		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		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		45,075,630	3.88	45,075,630	质 押	45,075,630	其他
陈庚发		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、第十大无限售股东为公司回购专用证券账户。4、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

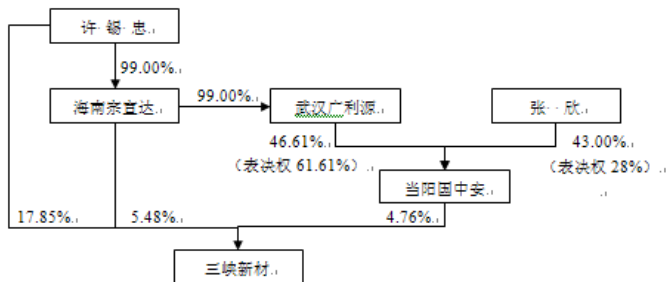
三峡新材控股股东结构图



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



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 94.22 亿元，其中母公司完成 17.7 亿元，恒波公司完成 79.47 亿元；实现归属于母公司的净利润 2.40 亿元，其中母公司完成 0.65 亿元，恒波公司完成 3.30 亿元；恒波公司未能完成业绩承诺。

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

会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月发布了《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），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

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

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 51 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）。