

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
2020 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2020年度利润分配及公积金转增股本方案：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本91,738,503股，扣除拟回购注销的限制性股票28,000股后，公司总股本为91,710,503股，以此为基数，计算合计拟派发现金红利25,678,940.84元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.04%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股数为准计算。2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本91,738,503股，扣除拟回购注销的限制性股票28,000股后，公司总股本为91,710,503股，以此为基数，预计转增后公司的总股本为 128,394,704股。最终股本数以实施权益分派股权登记日时登记的总股数为准计算。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整（转增）分配总额。本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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	杨敏	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	572-8370557	0572-8370557
电子信箱	sxxcyq@163.com	sxxcyq@163.com

注：董事长杨敏代行董事会秘书职责

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。

公司玻璃门体产品的典型应用场景如下所示：

终端产品	产品功能和应用场景	终端应用地点
饮料柜	用于可口可乐、康师傅、百事可乐、元气森林等饮料品牌的饮料柜，兼顾低温储存和品牌形象展示功能。	商场、超市、便利店、自动售货机等；
酒柜	用于葡萄酒类的储存，酒柜既能保持恒温恒湿，使用玻璃门又可美观大方不起露。	家用、商用、酒吧等；
卧式冷柜	用于冷冻柜和雪糕柜等；可用于冷冻速冻食品、雪糕、肉类和海鲜等；	商场、超市、便利店等；
生物医疗低温存储设备	可用于药品、试剂、生物制品、血液制品等生物医疗产品的低温存储。	药企、医院、疾控等；
智能零售柜	用于新售货的自取柜领域。目前智能零售柜逐步取代无人货架。带玻璃门的自取柜更便于保存和展示食品，结合物联网和移动支付技术，实现无人售货。	广泛用于商场、写字楼、医院、车站、室内游乐场地等；
冰箱	用于食物或其他物品的低温储存；部分冰箱需要使用到玻璃门体	家用；
食品冷柜	用于饭店、卖场、商超生鲜食品的低温保存、展示和顾客点菜；	饭店、菜市场、商场、超市、便利店、乳制品店等；

公司同时具备玻璃深加工如钢化、镀膜、丝印等所需的技术积累和设备，目前因订单旺盛、产能紧张，公司 2020 年玻璃深加工产能主要用于保障公司玻璃门体的加工和制造。公司也在积极探索新的玻璃深加工应用领域，进一步扩大业务发展空间。

（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、冷链产品和其他需要使用低温储藏设

备的行业。公司同时具备玻璃深加工如钢化、镀膜、丝印等所需的技术积累和设备，目前因产能紧张主要用于保障公司玻璃门体的加工和制造。

有关行业格局和趋势的分析请详见三星新材 2020 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之中的“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,073,381,275.89	931,536,904.70	15.23	635,266,551.68
营业收入	427,076,977.24	340,031,384.86	25.60	326,713,549.39
归属于上市公司股东的净利润	85,494,639.32	61,598,251.41	38.79	60,052,365.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,507,966.72	51,062,840.51	22.41	54,255,014.03
归属于上市公司股东的净资产	745,978,025.67	633,228,672.64	17.81	539,707,231.48
经营活动产生的现金流量净额	30,878,833.07	245,315,676.47	-87.41	-9,783,021.79
基本每股收益（元/股）	0.95	0.70	35.71	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.70	35.71	0.68
加权平均净资产收益率（%）	12.45	10.61	增加1.84个百分点	11.60

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	84,583,226.11	115,527,180.96	118,592,201.69	108,374,368.48
归属于上市公司股东的净利润	18,172,341.47	26,031,296.16	25,816,046.06	15,474,955.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,064,770.51	18,330,307.33	22,999,430.51	9,113,458.37
经营活动产生的现金流量净额	-990,581.64	-56,452,556.54	91,827,567.14	-3,505,595.89

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

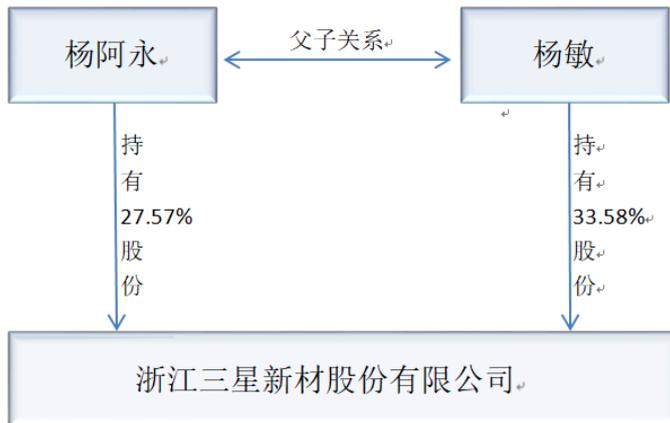
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		10,922					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		10,548					
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	33.58	0	质押	16,935,000	境内自然人

杨阿永	0	25,291,200	27.57	0	质押	14,700,000	境内自然人
浙江广杰投资管理有限公司	3,686,745	3,686,745	4.02	0	未知	0	境内非国有法人
德华创业投资有限公司	1,311,617	2,616,117	2.85	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	704,700	704,700	0.77	0	未知	0	其他
欧世洪	270,100	270,100	0.29	0	未知	0	境内自然人
李玉学	255,700	255,700	0.28	0	未知	0	境内自然人
陈培荣	255,500	255,500	0.28	0	未知	0	境内自然人
白劲	168,700	168,700	0.18	0	未知	0	境内自然人
李大群	168,500	168,500	0.18	0	未知	0	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						

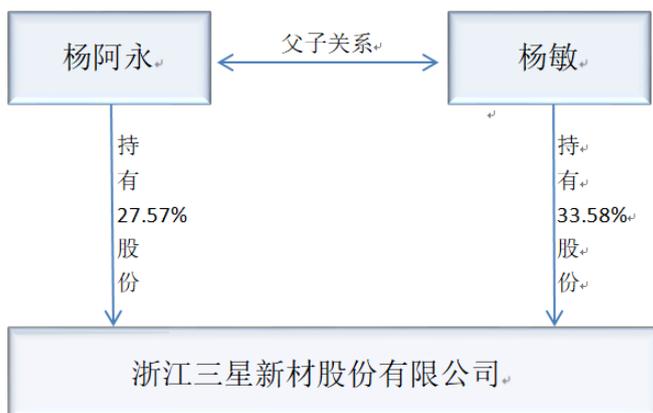
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 42,707.70 万元，同比增长 25.60%；实现利润总额 9,561.80 万元，同比增长 41.28%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,549.46 万元，同比增长 38.79%。

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

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

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

董事长：杨敏

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 25 日