

公司代码：603663

公司简称：三祥新材



三祥新材股份有限公司
2019 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 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

拟以权益分派实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他形式分配。本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	三祥新材	603663	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑雄	叶芳
办公地址	福建省寿宁县解放街292号	福建省寿宁县解放街292号
电话	0593-5518572	0593-5518572
电子信箱	zx@fjsx.com	yf@fjsx.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司自成立以来，一直专注于电熔氧化锆、海绵锆、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售，产品主要应用于耐火耐磨材料、陶瓷色釉料、核级锆材、先进陶瓷和球墨铸造等行业。公司生产基地位于福建省小水电十强县寿宁县，水电资源丰富，具有发展电炉熔炼产业的成本优势。

为了让公司更好、更快的发展，公司正通过内生和外延发展的方式，积极完善公司锆产业链的业务构成。报告期内，公司已完成对下游海绵锆生产企业辽宁华锆控股收购，通过上下游的整合、协同效应，丰富了公司现有产品，增强抗风险能力，扩大了公司锆产业的版图，为公司在其他锆领域的发展奠定了基础。目前公司已形成了电熔氧化锆、海绵锆和铸造改性材料三大核心产品协同发展的局面。同时，通过调研、考察与论证力争在全国进行合理的产业布局，使生产基地更加靠近原材料产地和产业集聚地，研发及服务更加贴近产业人才集聚地、对接客户需求，优化产品生产与研发，始终保持为客户提供优质服务优势，促进公司长期战略目标的实现。

（二）经营模式

1、生产和采购模式：公司采用订单与备货相结合的生产模式。公司采购部门根据生产计划测算的物料需求，结合库存情况及时下达采购指令，较好地保障了生产供应。

2、销售模式：公司在全国耐火材料、耐磨材料、陶瓷色釉料、球墨铸造、锆材等下游需求聚集区域设立了多家销售办事处，直接跟踪客户需求、获取订单并回收货款；同时，对欧美地区、日韩地区的下游大客户实施了持续跟踪与开发工作，注重与客户建立长期共赢的合作关系。公司研发中心通常会在销售部门确定目标客户后结合其行业特点、工艺特点进行配方研究，力争为客户提供综合生产成本更低、更环保的产品方案。公司市场服务中心负责向客户提供日常的技术支持服务，并负责收集客户反馈信息，促进产品持续研发改进，更好地满足客户。

（三）公司所处行业情况说明

新材料行业是国家战略性新兴产业。其中，公司电熔氧化锆产品属于新型无机非金属材料，铸造改性材料产品属于特种金属功能材料，海绵锆产品属于我国稀缺的稀有金属，运用于航空航天、冶金化工等基础原材料，是锆基非晶合金重要原材料，均有良好发展前景。作为我国七大战略新兴产业之一，新材料已成为我国战略新兴产业的重要组成部分。为加快培育发展工业新材料行业，国家相继出台了包括《新材料产业“十三五”发展规划》等一系列产业政策。公司未来将受益于工业新材料行业的快速发展机遇。

2019年，外部环境复杂严峻，中国整体经济下行压力较大。随着“六稳”政策的落地和显效，全年下来国内经济保持平稳态势，坚持稳中求进，在“变”与“稳”中推进中国经济高质量发展，在第十三届全国人大二次会议表决通过的《政府工作报告》中指出，围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。预计未来新型应用领域将不断增强，如5G、非晶合金等，将带动产业驶入快速发展阶段。同时，随着人民收入水平的不断提高，对生活品质的追求不断提高，带动了消费产业、产品的不断升级。

受此影响，公司下游行业增加了对高品质氧化锆产品的需求，也带动着公司产品销售量均呈上升趋势。

随着供给侧改革的不断深入和居民环保意识日益增强，众多环保未达标且属于落后产能的中小型企业受到较大冲击，重视环保投入和工艺技术先进的企业则带来较大的发展机遇。公司在稳定提升产品质量的同时，加强公司技术服务团队研发力度，从环保、节能、提升品质等方面与客户共同探讨，为客户提供改良方案，推进绿色环保产品铸造包芯线的销售。

一方面，在公司氧化锆产品的上游行业，主要原材料锆英砂价格企稳。公司加强产品研发，提升产品品质，进一步开拓市场，扩大竞争优势。同时，公司优化生产和存货采控，保证了优质原材料的及时稳定供应，实现了销售收入的增长。

另一方面，海绵锆是一种新兴的工业新材料，随着液态金属市场应用领域的不断扩展，海绵锆的需求量将会持续增加，具有广阔的市场应用前景。

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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	1,035,845,099.85	850,014,437.66	21.86	573,595,932.84
营业收入	761,083,724.61	598,534,286.07	27.16	407,846,074.54
归属于上市公司股东的净利润	82,710,422.36	74,181,456.30	11.50	54,007,892.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,696,748.49	72,159,553.33	10.45	50,449,288.77
归属于上市公司股东的净资产	527,769,193.30	530,330,928.57	-0.48	467,578,430.47
经营活动产生的现金流量净额	59,754,009.06	35,026,394.34	70.60	4,304,241.11
基本每股收益（元/股）	0.44	0.39	12.82	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.39	12.82	0.40
加权平均净资产收益率（%）	16.01	14.99	增加1.02个百分点	12.17

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	169,877,382.11	233,650,990.59	174,409,408.24	183,145,943.67
归属于上市公司股东的净利润	19,147,763.21	24,956,228.79	22,487,954.81	16,118,475.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,268,755.18	24,390,759.63	22,424,063.43	15,613,170.25
经营活动产生的现金流量净额	-15,118,180.13	5,928,716.19	9,609,992.45	59,333,480.55

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

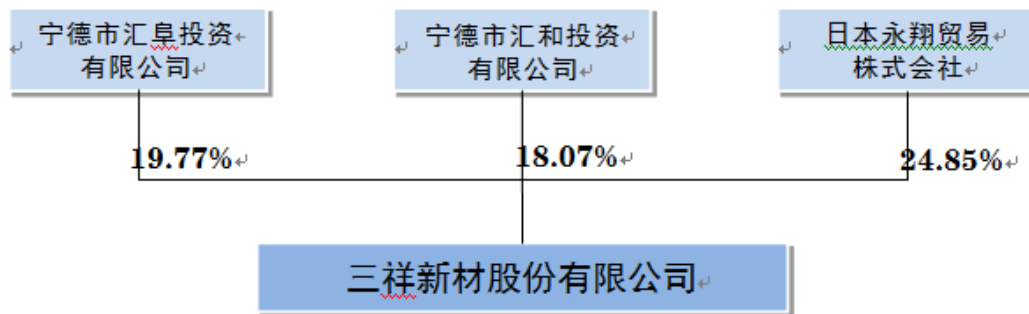
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		13,894					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		14,251					
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	
宁德市汇阜投资有限 公司	10,733,760	37,568,160	19.77		无		境内非 国有法 人
宁德市汇和投资有限 公司	9,808,160	34,328,560	18.07		无		境内非 国有法 人
日本永翔贸易株式会 社	13,491,320	47,219,620	24.85		无		境外法 人
寿宁县汇祥投资有限 公司	2,412,920	9,395,120	4.95		无		境内非 国有法 人
日本旭硝子工业陶瓷 株式会社	1,241,280	4,344,480	2.29		无		境外法 人
夏鹏	3,872,891	3,872,891	2.04		无		境内自 然人
福建省宏翔投资有限	-203,986	1,689,049	0.89		无		境内非

公司							国有法人
杭州益品新五丰药业有限公司	510,200	510,200	0.27		未知		境内非国有法人
周烈	464,960	501,860	0.26		未知		境内自然人
尹均	134,596	471,086	0.25		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限公司和日本永翔贸易株式会社为一致行动人，宁德市汇和投资有限公司、寿宁县汇祥投资有限公司的法定代表人分别为吴世平、吴卫平，两人为兄弟关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

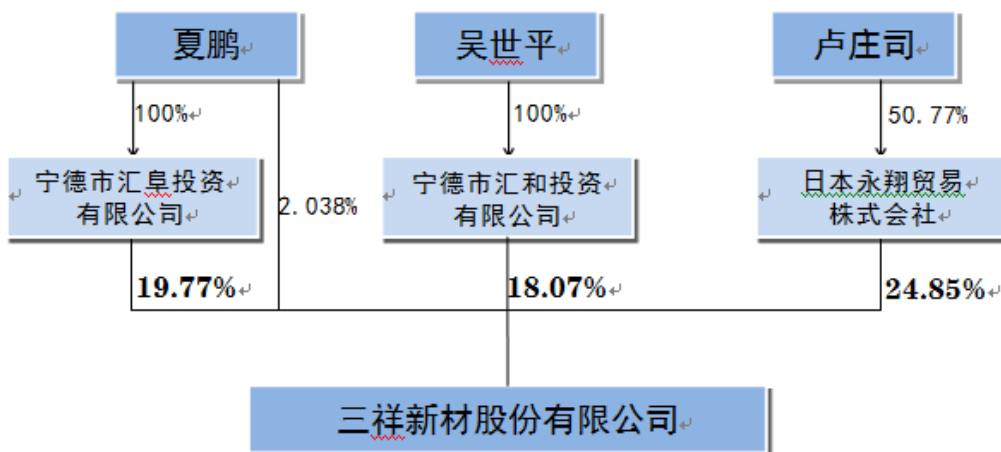
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司实现营业收入为 76,108.37 万元，同比增长 27.16%；营业利润为 13,071.82 万元，同比增长 49.27%；归属于上市公司股东的净利润为 8,271.04 万元，同比增长 11.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,969.67 万元，同比增长 10.45%。经营活动产生的现金流量净额为 5,975.40 万元，同比增长 70.60%。

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、本公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本公司按照财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”）。公司按照该文件会计准则进行修订及执行。

2、公司于 2019 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

本公司按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，公司按照该文件规定的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）编制公司的财务报表。

3、于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

本公司按照财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》（财会[2019]16 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司按照该文件规定的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）编制公司的财务报表。

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