

## 三祥新材股份有限公司 2016 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 中审亚太会计师事务所（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

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度实现营业收入 277,670,389.85 元,营业利润 43,813,369.90 元,归属于上市公司股东的净利润 39,331,572.24 元,母公司实现净利润 34,838,780.58 元。按照《公司章程》有关规定,按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 3,483,878.06 元,当年实现可分配利润 31,354,902.52 元;加年初未分配利润 68,550,281.27 元,根据有关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑股东利益及公司长远发展,公司的利润分配预案为:以总股本 134,150,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金股利 1 元(含税),共计 13,415,000.00 元,剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式分配。本议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）主营业务情况

公司成立二十多年来，一直专注于电熔氧化锆、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售，所属行业为非金属矿物制品业（C30）。

公司地处闽东革命老区，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。公司分别自 1991 年、2000 年开始从事铸造改性材料业务、电熔氧化锆业务至今。

公司电熔氧化锆业务，自 2003 年以来一直位居国内同行业前列，较早进入核级锆材、先进陶瓷等新兴应用领域。高纯氧化锆是国家鼓励发展的战略性新兴产业重点产品。公司“高纯化氧化锆”项目已被列入“2011 年度国家火炬计划项目”，公司发明专利“电熔氧化锆生产锆铁红色料的方法”于 2014 年 1 月荣获福建省 2013 年度专利奖三等奖，公司“特种无机非金属材料技术创新工程”项目于 2014 年 7 月荣获福建省科技进步三等奖，公司“特种电熔氧化锆的研发”项目于 2014 年 11 月列入福建省 2014 年战略性新兴产业专项项目计划。

在铸造改性材料业务方面，公司长期专注于铸造改性材料在球墨铸铁领域的应用，市场份额稳固。球墨铸铁是国家《铸造行业“十三五”规划》鼓励发展的高性能铸造产品，预计产量将由 2014 年的 1,240 万吨提升至 2020 年的 1,700 万吨。公司包芯线产品配套喂丝球化工艺，能提升铸件良率，环保效应显著，未来发展前景良好。

公司全部产品均以自主品牌销售，“FSM”为福建省著名商标，“三祥”为福建省著名商标，国家驰名商标。公司业已成为旭硝子陶瓷（日本，玻璃窑炉耐火材料）、Areva（法国，核级锆材）、Federal Mogul（美国，先进陶瓷）等诸多大型下游企业的供应商，发展前景良好。

### （二）主要产品情况及其用途

#### 1、主要产品情况

公司主要产品为电熔氧化锆产品与铸造改性材料系列产品。

#### 2、主要产品用途

##### （1）电熔氧化锆产品及用途

电熔氧化锆属于无机非金属材料，具有高熔点、高硬度、高强度、高韧性、高耐磨性及耐腐蚀性等特点，主要应用于耐火耐磨材料、陶瓷色釉料、核级锆材与先进陶瓷等领域。氧化锆及相关材料在《新材料产业“十三五”重点产品目录》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》被列为重点产品，是国家产业政策鼓励发展的高性能新材料。

电熔氧化锆应用领域广泛，过去主要应用于耐火耐磨材料、陶瓷色釉料等领域；近年来，电熔氧化锆在核级锆材、高级色釉料与先进陶瓷等诸多新兴领域的应用也快速发展，具体情况如下：

	应用领域	具体应用	下游行业
传统应用领域	耐火材料	用于生产高温窑炉的耐火材料、连铸三大件、钢铁水口等耐火制品	玻璃、钢铁、水泥、铸造等高温工业

	耐磨材料	用于生产研磨瓷球、锆刚玉等耐磨材料及其制品	磨料、磨具
	陶瓷釉上色料	用于生产镨黄、钒钼蓝、钒钼黄、钼灰等陶瓷釉上色料	陶瓷色釉料
新兴应用领域	陶瓷釉上色料	替代化学氧化锆，用于生产高温镨黄、钼铁红等高活性陶瓷釉上色料	陶瓷色釉料
	先进陶瓷	用于生产结构陶瓷、功能陶瓷等陶瓷制品	陶瓷刀具、电子陶瓷、陶瓷刹车片
	核级锆材	替代锆英砂作为原料制造核级海绵锆	航天航空、核反应设备

公司自主研发了高纯电熔氧化锆、稳定电熔氧化锆、特种电熔氧化锆等一系列新产品和新工艺，多项工艺指标达到国际先进水平。公司电熔氧化锆产品的特点及应用领域如下：

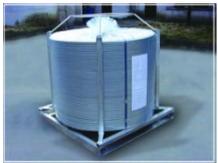
产品名称	图示	产品特点	应用领域
普通电熔氧化锆		产品纯度一般在 98%-99%，杂质含量相对较少，色泽均匀，粒度分布窄	耐火材料、陶瓷色釉料、耐磨材料等领域
高纯电熔氧化锆		产品经过多次深度除杂提纯，纯度一般在 99%以上，最高可达 99.8%	高端耐火材料、高端色料、核级锆材、高端陶瓷基刹车片等领域
稳定电熔氧化锆		生产过程中添加了稳定剂，氧化锆的晶型结构稳定，强度和韧性高，化学稳定性好，具有良好抗腐蚀性和抗热震性	高端耐火耐磨材料、先进陶瓷等领域
特种电熔氧化锆		采用特殊熔炼和除杂工艺生产，产品活性高，制备出的高级耐高温色釉料具有发色效果好、耐高温等特点	替代化学氧化锆用于制造高温镨黄、钼铁红等陶瓷釉上色料

公司仍将持续研发创新，不断拓展电熔氧化锆在新兴领域的应用。

## (2) 铸造改性材料产品及用途

公司铸造改性材料产品主要分为球化剂、孕育剂、包芯线，广泛应用于球墨铸铁领域。具体产品特点及用途如下：

	产品名称	图示	产品特点	应用领域
--	------	----	------	------

传统铸造改性材料	球化剂		产品稳定优质，具有成分控制区间窄，氧化镁含量低，球化等级高等特点，产品标准高于国家标准	应用于冶金、航天、军工、汽车、内燃机、机床、风电、核电等众多领域的球墨铸铁件制造
	孕育剂		品种多，针对性强，孕育效果好，能完成高等级铸件的孕育	
新型铸造改性材料	包芯线		采用非熔配直混技术，具有能耗低、超低氧化镁、球化出渣量少、可实现自动化控制等特点，是新一代绿色节能、环保型产品	

在球墨铸铁铸造过程中，添加铸造改性材料后，能够实现铁水脱氧脱硫、净化铁水夹杂物、球化片状石墨等目标，从而改善铸铁性能、提高铸铁品质，特别是增强铸铁的塑性、韧性等性能。

添加铸造改性材料的传统工艺是直接将球化剂、孕育剂等，通过冲入法或夹心法注入。该工艺操作简单，但存在用量不精确、反应过程不可控等缺陷。

自 20 世纪 80 年代，德国、日本等发达工业化国家开始在铸造过程中采用喂丝球化工艺，通过包芯线喂料，能够较为精确地控制反应位置、效果，较好地提升了铸件质量，并能够节能降耗。由于采用该种工艺需要投资专用设备，近年来正逐渐在我国球墨铸铁企业中普及，预计目前普及率不及 10%。

本公司经过多年技术创新，成功研发了非熔配直混法包芯线生产技术，《非熔配直混法节能生产新型球铁包芯线的研发》项目被列为 2007-2009 福建省科技计划重点项目。与传统生产工艺相比，非熔配直混法工艺减少了硅铁、硅钡等合金熔配环节，节能降耗成效显著，并已在国内部分球墨铸造领先企业成功运用。

### 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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	485,950,871.85	298,879,055.04	62.59	280,028,729.04
营业收入	277,670,389.85	277,271,952.43	0.14	308,183,813.34
归属于上市公司股东的净利润	39,331,572.24	33,096,372.21	18.84	30,341,286.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,052,943.24	30,828,714.02	16.95	29,478,202.72
归属于上市公司股东的净资产	425,933,032.20	238,894,559.11	78.29	220,212,801.79

经营活动产生的现金流量净额	23,639,821.48	52,879,006.25	-55.29	41,312,006.10
基本每股收益（元/股）	0.34	0.33	3.03	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.33	3.03	0.30
加权平均净资产收益率（%）	12.30	14.64	减少2.34个百分点	14.62

### 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	64,268,243.17	73,059,180.84	70,519,377.43	69,823,588.41
归属于上市公司股东的净利润	7,689,279.83	9,606,239.00	14,333,633.05	7,702,420.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,108,270.46	9,369,466.70	14,038,920.77	5,536,285.31
经营活动产生的现金流量净额	560,565.86	9,662,237.73	-2,268,200.20	15,685,218.09

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

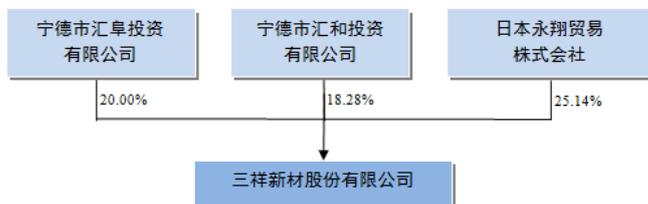
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		19,530					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		25,773					
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		26,834,400	20.00	26,834,400	无		境内非 国有法 人
宁德市汇和投资有 限公司		24,520,400	18.28	24,520,400	无		境内非 国有法 人
日本永翔贸易株式 会社		33,728,300	25.14	33,728,300	无		境外法 人
寿宁县汇祥投资有		6,982,200	5.20	6,982,200	无		境内非

限公司							国有法人
福建省宏翔投资有限公司		3,321,000	2.48	3,321,000	无		境内非国有法人
日本旭硝子工业陶瓷株式会社		3,103,200	2.31	3,103,200	无		境外法人
北京福麦德投资有限公司		2,110,500	1.57	2,110,500	无		境内非国有法人
五矿经易期货有限公司—五矿经易新动力2号资产管理计划		436,400	0.33		未知		其他
余芳琴		249,900	0.19		未知		境内自然人
杨宁恩		213,011	0.16		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						

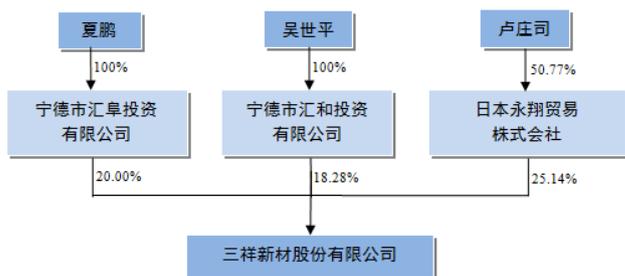
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



## 5 公司债券情况

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 27,767.04 万元，同比上升 0.14%；营业利润为 4,381.34 万元，同比上升 17.88%；净利润为 3,933.16 万元，同比上升 18.84%；归属于母公司所有者的净利润为 3,933.16 万元，同比增加 18.84%；经营活动产生的现金流量净额为 2,363.98 万元，同比下降 55.29%。

### 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 2016 年 12 月 31 日止，公司合并财务报表范围内的子公司为福建三祥新材料研究院有限公司及福建三祥杨梅州电力有限公司（以下简称“杨梅州电力”）两家全资子公司，本期合并财务报表范围与上期一致，未发生变化。