公司代码:603900 公司简称:通灵珠宝

通灵珠宝股份有限公司

2016 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 天衡会计师事务所(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

经天衡会计师事务所审计,本公司2016年度合并报表实现净利润220,781,598.92元,其中归属于上市公司股东的净利润221,386,748.89元。2016年度母公司实现净利润183,200,000.16元,截止2016年12月31日母公司可供股东分配的利润为417,067,035.10元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2016年度利润分配预案为派发现金股利,以2016年12月31日总股本24,319,56万股为基数,按每10股派发现金股利2元(含税),共计派发现金股利4,86391万元。2016年度不使用资本公积金转增股本,此预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。

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	通灵珠宝	603900	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王芳	曹颖
办公地址	南京市雨花台区花神大道19号	南京市雨花台区花神大道19号
电话	025-52486808	025-52486808
电子信箱	tesiro-dm@tesiro.com	ying.cao@tesiro.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务公司主要从事钻石和翡翠等珠宝首饰产品的零售业务,致力于产品设计、品牌推广及渠道建设。通灵珠宝的品牌定位主张是为顾客创造"为下一代珍藏"的中高端珠宝品牌。公司主营钻石饰品和翡翠饰品,其主要子品牌系列简介如下:

(二)公司主要经营模式公司的销售模式主要分为直营、专厅和加盟三种模式。在直营和专厅模式下,产品的所有权归属于公司,公司在产品销售后确认收入。在加盟模式下,产品的所有权归属于加盟商,公司在产品销售给加盟商后确认收入。公司主要有三种销售方式:1.直营店销售模式:即公司自己开设门店销售的模式,采取现款现货的零售销售方式,不存在赊销;2.加盟商销售模式:由公司运营部门负责联系接洽加盟商,确定加盟商并经审批签订特许加盟协议,加盟商根据当地的市场需求及门店经营情况向发行人采购货品,发行人在收到加盟商预付款之后,根据订单发货;3.专厅销售模式:专厅系发行人在百货商场设立的店铺,由公司与商场签订联营合同,日常实现的销售货款由商场代为收取,公司与商场按合同约定时间进行对账扣除商场返点后确认销售收入。

(三)公司所处行业但2016年可以见来,经济逐步回暖,我国珠宝零售行业也呈现上行波动,根据Euromonitor数据显示,2009-2014年中国内地珠宝零售额增速达15.63%,中国珠宝行业网显示,2015年我国珠宝零售额约5200亿元人民币。?2013年起我国零售行业消费额有所增速,同期金银珠宝零售额增速也高于其他零售行业,珠宝零售相较于其他品类增速弹性更大,当消费行业周期回暖时,珠宝行业相较于其他品类将有更大受益。目前中国人均GDP加速提升,消费迈入多元化阶段,2011年人均GDP超过5000美元,在之后的十年中,珠宝类商端消费市场规模有了快速增长,珠宝消费占比快速提升。2015年中国人均GDP已经达7600美元,处于消费多元化阶段(人均GDP4000-10000美元),按照世界经济发展经验,该阶段有望带来新一轮消费浪潮,将持续促进珠宝零高消费行业发展。1982-1991年我国新生儿人数约超2千万人年,按照22-30的适婚年龄进行统计,该部分人群将于2004-2021年达到适婚年龄,此趋势必将带动该段时期珠宝消费,尤其是具有婚庆消费属性的钻石饰品消费。钻石资源具有稀缺性和垄断性的特点,钻石市场由少数国际寡头垄断,De Beers为最大的钻石原料供应商,其2015年的钻石原石销售额占全球钻石原石销售总额的31%。De Beers通过对市场实行配售制,对钻石价格的稳定性具有较强的控制力。2016年在我国金银珠宝零售额中,钻石饰品零售额占比达11.73%;在全球珠宝零售额市场中,钻石饰品零售额占比达25.50%。我国钻石饰品消费占比显著低于国际水平,钻石零售行业还具有很大空间。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	2,493,150,751.38	1,561,055,340.79	59.71	1,651,742,849.97
营业收入	1,650,927,988.56	1,490,818,094.51	10.74	1,432,423,914.02
归属于上市公司股东的净利润	221,386,748.89	181,018,697.66	22.30	171,998,126.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,018,476.59	178,209,071.64	24.02	172,095,922.07
归属于上市公司股东的净资产	2,024,349,755.71	1,074,398,006.82	88.42	953,379,309.16
经营活动产生的现金流量净额	35,219,256.63	138,573,807.89	-74.58	71,163,689.92
基本每股收益(元/股)	1.18	0.99	19.19	0.94
稀释每股收益(元/股)	1.18	0.99	19.19	0.94
加权平均净资产收益率(%)	18.57	17.59	增加0.98个百分点	19.57

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	444,162,734.42	399,416,288.76	381,471,500.76	425,877,464.64
归属于上市公司股东的净利润	84,426,014.08	59,783,845.07	30,593,121.53	46,583,768.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,224,892.64	59,826,121.81	30,613,237.57	46,354,224.57
经营活动产生的现金流量净额	75,806,242.53	2,237,338.7	-26,310,507.45	-16,513,817.15

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)	44,917
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,678
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前10名股东持股情况

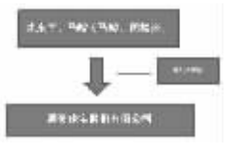
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沈东军		74,625,000	30.69	74,625,000	无		境内自然人
马峻		61,125,000	25.13	61,125,000	无		境内自然人
EU-ROS-TAR DIA-MONDS INTER-NA-TIONAL S.A.		17,647,100	7.26	17,647,100	无		境外法人
曹毅泽		13,500,000	5.55	13,500,000	无		境内自然人
EURO DIA-MOND (HK) LIMIT-ED		8,823,500	3.63	8,823,500	无		境外法人
南京传世美银投资管理有限公司		5,306,000	2.18	5,306,000	无		境内非国有法人
王芳		1,370,100	0.56	1,370,100	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈东军先生系马峻先生妹夫,马峻先生和曹毅泽女士为夫妻关系;南京传世美银投资有限公司系沈东军先生、马峻先生实际控制的公司;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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	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

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2016年度实现营业收入16511亿元,与上期同期相比增加1.60亿元,增幅为10.73%;实现利润总额3.00亿元,与上期同期相比增加0559亿元,增幅为24.48%;实现归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元,与上期同期相比增加0.40亿元,增幅为22.10%;总体来说,2016年度直营业务稳步发展,加盟业务快速增长,公司整体取得了较好的业绩。

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

本公司2016年12月31日纳入合并范围子公司共13户,本年度合并报表范围比上年度增加2户。详见本附注七"在其他主体中权益的披露"。

证券代码:603900 证券简称:通灵珠宝 公告编号:2017013

通灵珠宝股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

通灵珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议通知于2017年3月10日以电子邮件的形式向全体董事发出,会议于2017年3月20日14:00在公司会议室以现场方式召开。

本次董事会会议应参加董事8名,实际参加董事8名,参与审议并进行投票表决的董事占全体董事人数的100%。公司监事列席本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议由董事长沈东军先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2016年度财务决算报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年年度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过《2017年度财务预算报告》

本次会议审议《2017年度财务预算报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本次会议同时针对《2017年预计关联交易》进行审议:

1.商品购销关联交易:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,姜杰(JIANG JACKY)回避表决;

2.关联租赁:

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,沈东军、马峻、曹毅泽回避表决;

3.乐朗葡萄酒关联采购:

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,沈东军、马峻、曹毅泽、王芳回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过《2016年公司关联交易情况》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年年度报告》。

公司对各项关联交易分别进行审议:

1.商品购销关联交易:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,姜杰(JIANG JACKY)回避表决;

2.关联租赁:

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,沈东军、马峻、曹毅泽回避表决;

3.乐朗葡萄酒关联采购:

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,沈东军、马峻、曹毅泽、王芳回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)审议通过《2016年度总裁工作报告的议案》

本次会议审议《2016年度总裁工作报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》

本次会议审议《2016年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(六)审议通过《2016年度独立董事述职报告的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年度独立董事述职报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于聘请2017年度公司财务报告审计机构的议案》

2016年,公司聘请的财务报告审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。经审议,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任2017年度公司财务报告审计机构。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》

根据公司实际经营发展需要,公司决定聘用中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控审计机构,对公司的内控工作进行审计。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于公司2017年度董监高薪酬的议案》

2016年公司董监高薪酬根据经审议通过的《关于公司2017年度董监高薪酬的议案》发放。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于2016年内部控制评价报告》的议案

本次会议审议《关于2016年内部控制评价报告》,此议案系公司内部相关部门自行制作的工作报告。根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》中第二条第二点规定:新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告。公司于2016年11月23日在上海证券交易所挂牌上市,该报告此次不对外披露。相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《通灵珠宝股份有限公司关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于向特定银行申请人民币25亿银行授信额度的议案》

经审议,为保证公司正常经营运转需要,公司拟申请向特定银行申请人民币25亿的银行授信额度,申请的具体银行,授权公司董事长全权处理。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二)审议通过《公司2016年分红的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年年度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年年度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(十六)审议通过《关于通灵珠宝股份有限公司萧山分公司变更经营地址的议案》;

根据通灵珠宝萧山地区市场趋势以及公司的发展需要,公司考虑对通灵珠宝股份有限公司萧山分公司进行迁址。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(十七)审议《关于注销通灵珠宝股份有限公司南京湖南路分公司的议案》;

公司根据市场趋势和公司发展的需要,考虑对通灵珠宝股份有限公司南京湖南路分公司终止经营,并予以注销。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(十八)审议《关于制定<通灵珠宝股份有限公司信息披露与豁免业务管理制度>的议案》;

为规范公司信息披露智规与豁免行为,督促公司依法合规履行信息披露业务,保护广大投资者的合法权益,公司制作《通灵珠宝股份有限公司信息披露与豁免业务管理制度》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议《关于制定<通灵珠宝股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》;

为规范对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理,公司制作《通灵珠宝股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议《关于制定<通灵珠宝股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

为加强公司内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,制定《通灵珠宝股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议《关于制定<通灵珠宝股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

为提高公司年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据相关法律法规和规章制度,制定《通灵珠宝股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议《关于制定<通灵珠宝股份有限公司审计委员会年度审计工作规程>的议案》;

为进一步建立健全公司内部控制制度,加强董事会的决策功能和公司财务报告编制及披露工作的监控,确保董事会对管理层的有效监督,充分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性、保护全体股东及利益相关者的权益,根据相关法律法规和规章制度,制定《通灵珠宝股份有限公司审计委员会年度审计工作规程》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议《关于制定<通灵珠宝股份有限公司突发事件应急管理制度>的议案》;

为了加强公司对突发事件的应急管理,建立快速反应和应急处置机制,最大程度降低突发事件给公司造成的影响和损失,维护公司经营秩序及市场形象,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律法规和规章制度制定《通灵珠宝股份有限公司突发事件应急管理制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

通灵珠宝股份有限公司
董事会
2017年3月22日

证券代码:603900 证券简称:通灵珠宝 公告编号:2017014

通灵珠宝股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

通灵珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议通知于2017年3月10日以邮件的形式向各位监事发出,会议于2017年3月20日8:30在公司会议室以现场方式召开。

本次监事会会议应参加监事3名,实际参加监事3名,参与审议并进行投票表决的监事占全体监事人数的100%。本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议由监事会主席庄琬先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2016年度财务决算报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过《2017年度财务预算报告》

本次会议审议《2017年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过《2016年公司关联交易情况》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于聘请2017年度公司财务报告审计机构的议案》

2016年,公司聘请的财务报告审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任2017年度公司财务报告审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司2017年度董监高薪酬的议案》

2016年公司董监高薪酬请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年年度报告》。

2017年公司董监高薪酬根据经审议通过的《关于公司2017年度董监高薪酬的议案》发放。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于2016年内部控制评价报告》的议案

本次会议审议《关于2016年内部控制评价报告》,此议案系公司内部相关部门自行制作的工作报告。根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》中第二条第二点规定:新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告。公司于2016年11月23日在上海证券交易所挂牌上市,该报告此次不对外披露。相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《通灵珠宝股份有限公司关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于向特定银行申请人民币25亿银行授信额度的议案》

经审议,为保证公司正常经营运转需要,公司拟申请向特定银行申请人民币25亿的银行授信额度,申请的具体银行,授权公司董事长全权处理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(八)审议通过《公司2016年分红的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《通灵珠宝股份有限公司2016年年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于聘用公司2017年度内控审计机构的议案》

根据公司实际经营发展需要,公司决定聘用中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控审计机构,对公司的内控工作进行审计。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

本次会议审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

通灵珠宝股份有限公司
监事会
2017年3月22日

公司代码:603663 公司简称:三祥新材

三祥新材股份有限公司

2016 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83,483,878.06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的寿宁县,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。公司创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。公司业已成为旭鸥子陶瓷(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

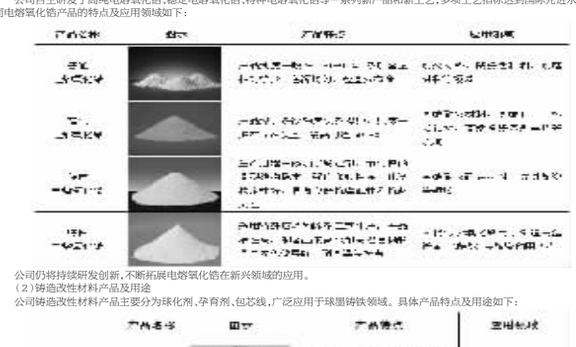
(1)电熔氧化锆产品及用途

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
	陶瓷釉用色料	用于生产锆黄、钒锆蓝、钒锆黄、锆灰等陶瓷釉用色料	陶瓷色釉料
新兴应用领域	陶瓷釉用色料	替代化学氧化锆,用于生产高温锆黄、锆铁红等高活性陶瓷釉用色料	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:



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:

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,并能够节能减耗。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,节能减耗成效显著,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	
宁德市汇早投资有限公司		26,834,400	20	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
寿宁县汇祥投资有限公司		6,982,200	5.2	6,982,200	无		境内非国有法人
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
日本旭鸥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	宁德市汇早投资有限公司、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