

三宝云母

NEEQ :833510

汕头市三宝云母科技股份有限公司
(Shantou Sanbao Mica Tech Co.,Ltd)



年度报告摘要

2017

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.3 公司全体董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：董秘（信息披露事务负责人）孙承毅，电话：0754-88731398，电子邮箱：bg002@sanbaomica.com，办公地址：汕头市龙湖区龙翔商业大厦 904。

二、主要财务数据和股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	2017年年末	2016年年末	变动比例
总资产	56,275,709.30	57,770,317.21	-2.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,050,796.25	19,268,882.20	50.77%
营业收入	25,293,701.74	20,120,849.73	25.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,796,234.80	673,328.18	166.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,742,834.04	1,145,152.38	139.52%
经营活动产生的现金流量净额	3,061,669.99	952,845.53	221.32%
加权平均净资产收益率	11.35%	6.05%	-
基本每股收益（元/股）	0.16	0.07	128.57%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.07	128.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.23	1.93	15.54%

2.2 股本结构表

股份性质	期初		期末		
	数量	比例%	数量	比例%	
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	450,000	3.46%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	750,000	5.77%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	无限售条件的股份合计	-	-	750,000	5.77%
有限售条件股	1、控股股东、实际控制人	6,000,000	60.00%	7,350,000	56.54%
	2、董事、监事及高级管理人员	10,000,000	100.00%	12,250,000	94.23%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-

份	有限售条件的股份合计	10,000,000	100.00%	12,250,000	94.23%
总股本		10,000,000	100.00%	13,000,000	100.00%
股东总数		3	-	3	-

2.3 普通股前十名股东情况

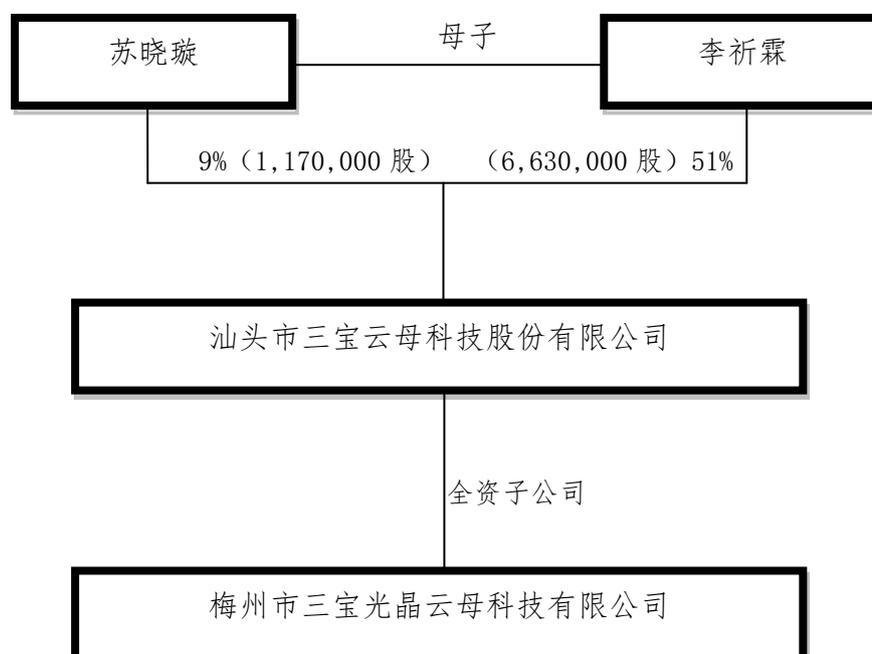
单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或冻结的股份数
1	李祈霖	境内自然人	5,100,000	1,530,000	6,630,000	51.00%	6,247,500	382,500	0
2	郑媛婷	境内自然人	4,000,000	1,200,000	5,200,000	40.00%	4,900,000	300,000	0
3	苏晓璇	境内自然人	900,000	270,000	1,170,000	9.00%	1,102,500	67,500	0
合计			10,000,000	3,000,000	13,000,000	100.00%	12,250,000	750,000	0

前十名股东间相互关系说明：苏晓璇与李祈霖为母子关系。

报告期内股份代持情况说明：报告期内不存在股份代持情况。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

3.1.1 本公司专业从事合成云母的研制、生产、销售，主要业务为各型号合成云母粉、合成云母片等产品的生产与销售。以先进的研发技术与创新的生产工艺为驱动，制作出高于市场前沿需求的产品。

3.1.2 研发方面，公司拥有多项发明创造、实用新型专利和较强的技术开发能力，并将科技成果应用于实际生产之中，是行业内的龙头企业。

3.1.3 生产方面，合成云母生产周期较长。为了保证公司能在客户发出订单后及时提供相应规格和要求的產品，公司在生产中对合成云母粉的各类产品、各个规格均保留一定库存数量以缩短产销周期。公司的生产模式有助于公司保证充足的库存以满足下游客户的需求，有利于公司抓住市场机遇不断开拓市场，扩展客户群。

3.1.4 销售方面，公司通过直销，将所生产的产品销售给颜料、涂料、化妆品等产品的生产企业，为其提供合格的、高品质的产品。公司产品主要销往韩国、德国、日本等国家，国内市场也正逐步扩大。

3.1.5 合成云母行业正高速的发展，逐渐取代天然云母的市场。公司产品当前牢牢占据着合成云母市场高端领域一半以上的份额，三宝品牌获得了客户的一致认可。

报告期内公司的商业模式并无变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

3.2.1 2017 年度，公司实现营业收入 25,393,701.74 元，同比增长 25.71%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 56,275,709.30 元，净资产为 29,050,796.25 元，经营活动产生的现金流量净额为 3,061,669.99 元。基本实现了年初公司管理层制定的经营计划。在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定的发展，健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。

3.2.2 科研取得全新突破，目前已经取得了 15 项实用新型、发明专利，且有 2 项发明专利正申请待批。

3.2.3 公司目前热销产品仍处于供不应求情况，为此，下属全资子公司将

再次扩大生产，增加生产线，提高产能，力求 2018 年投入使用，届时生产能力再一次的大幅度增长。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

1、本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2、本公司编制 2017 年年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

4.2 本年度未发生重大会计差错更正。

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业外收入	5,066.11	335.00	-	-
其他收益	-	-	-	-
资产处置损益	-	4,731.11	-	-

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

汕头市三宝云母科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日