

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2019-22

# 潮州三环（集团）股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：未发生变更。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,743,163,022 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	三环集团	股票代码	300408
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐瑞英	吴晓淳	
办公地址	广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼	广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼	
传真	0768-6850193	0768-6850193	
电话	0768-6850192	0768-6850192	
电子信箱	dsh@cctc.cc	dsh@cctc.cc	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司经营范围和主要业务

本公司主要从事电子陶瓷类电子元件及其基础材料的研发、生产和销售，主要包括通信部件、半导体部件、电子元件及材料、压缩机部件、新材料等的生产和研发，公司产品主要应用于电子、通信、消费类电子产品、工业用电子设备和新能源等领域。报告期内，公司实现营业收入375,007.29万元，比上年同期增长19.82%。

报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

**（二）公司主要产品情况****1、电子元件及材料**

受益于5G通信、汽车电子化、智能制造产业的不断扩大，物联网的发展以及智能家居的推广，报告期内，电子元件及材料市场的需求持续旺盛，公司抓住市场机遇，凭借自身技术优势和品牌效应，填补电子元件及材料国外产能不足的缺口，扩大电子元件及材料产品的生产和销售规模，为公司利润的增长做出了贡献。

**2、通信部件**

2018年，我国在5G研发建设方面取得多项重大进展，通信运营商和网络通信企业正在紧锣密鼓地开展5G技术测试和研发，在各方的推动下，5G的商用步伐正变得越来越快。受益于5G建设以及凭借着行业领先的技术优势和品牌效应，公司通信部件产品报告期内业绩稳中有增。

**（三）公司所处行业前景****1、电子及半导体行业前景**

人工智能首次进入“十三五”规划以来，人工智能领域建设已上升至国家战略层面，借助5G网络商业应用的落地，人工智能和万物互联已成必然趋势。人工智能作为万物互联时代最前沿的基础技术，能够渗透至各行各业，智能终端、新能源汽车、车联网等领域将持续爆发创新产品。电子器件和半导体部件是电子设备及信息系统的重要基础之一，其发展速度、技术水平高低和生产规模，直接影响着电子信息产业的发展。人工智能和万物互联的发展将催生大量电子器件和半导体部件的需求，公司产品也将随之受益。

**2、通信行业前景**

5G网络既是4G网络的延伸，也是一个真正意义上的融合网络，相比4G技术，5G技术传输速率更高、网络容量更大、延时更短，能大幅度提升网络能效，真正开启万物互联网时代。工业和信息化部部长苗圩表示，2019年，国家将在若干个城市发放5G临时牌照，使大规模的组网能够在部分城市和热点地区率先实现，同时加快推进终端的产业化进程和网络建设。IMT-2020(5G)推进组已发布5G技术研发试验第三阶段测试结果。结果显示，5G基站与核心网设备均可支持非独立组网和独立组网模式，主要功能符合预期，已达到预商用水平，预示着5G技术研发和产业化进程加快。随着5G技术的不断普及，通信行业将迎来较大的成长空间，公司通信部件产品也将受益。

**3、主要会计数据和财务指标****（1）近三年主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	3,750,072,862.64	3,129,801,620.19	19.82%	2,887,507,920.99
归属于上市公司股东的净利润	1,318,729,254.19	1,083,443,382.33	21.72%	1,059,186,427.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,284,098,599.34	1,003,240,947.60	28.00%	915,307,372.99
经营活动产生的现金流量净额	1,539,470,346.59	977,182,883.78	57.54%	948,009,171.79
基本每股收益（元/股）	0.76	0.63	20.63%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.63	20.63%	0.61
加权平均净资产收益率	19.95%	19.58%	0.37%	22.41%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	8,486,979,414.21	7,434,366,518.55	14.16%	5,883,411,618.82
归属于上市公司股东的净资产	6,991,943,237.21	5,897,598,322.30	18.56%	5,114,032,231.42

**（2）分季度主要会计数据**

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	806,272,222.42	970,258,453.93	1,059,308,935.68	914,233,250.61

归属于上市公司股东的净利润	251,633,131.90	300,216,462.85	380,053,466.21	386,826,193.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,647,208.80	275,584,219.65	346,536,120.88	413,331,050.01
经营活动产生的现金流量净额	275,033,871.85	238,072,386.53	382,348,965.01	644,015,123.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (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

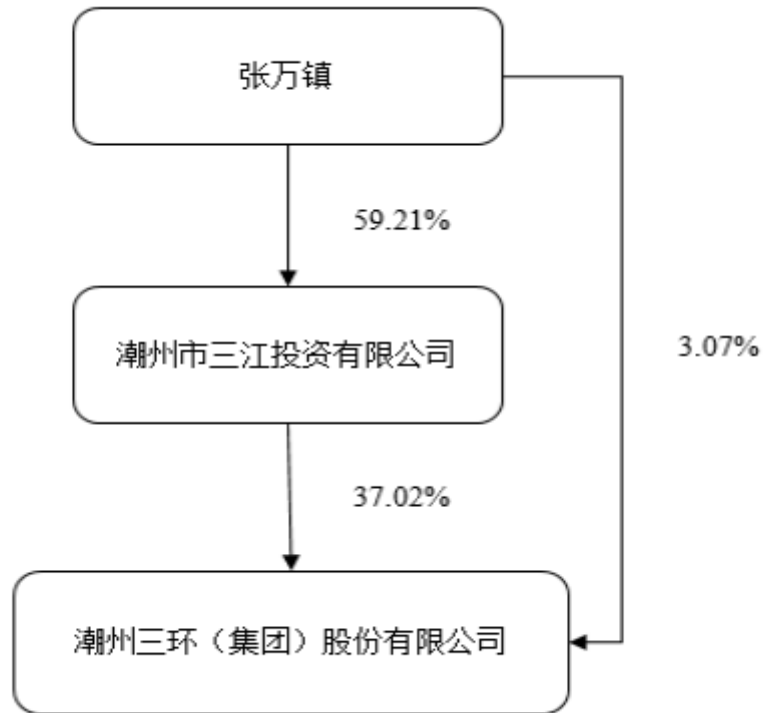
单位：股

报告期末普通股股东总数	23,883	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,706	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
潮州市三江投资有限公司	境内非国有法人	37.02%	645,357,856				
张万镇	境内自然人	3.07%	53,592,000	40,194,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	29,471,050				
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.58%	27,502,680				
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.27%	22,055,328				
谢灿生	境内自然人	1.21%	21,173,600	15,880,200			
中国工商银行股份有限公司一汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	1.20%	21,000,033				
徐瑞英	境内自然人	1.13%	19,700,480	14,795,360			
中国建设银行股份有限公司一华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.08%	18,781,000				
郑锐斌	境内自然人	0.85%	14,893,824				
上述股东关联关系或一致行动的说明	三江公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和三江公司的控股股东；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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

**(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

**(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系****5、公司债券情况**

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

**三、经营情况讨论与分析****1、报告期经营情况简介**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

报告期内，由于所处行业整体向好，同时公司发挥技术优势、研发优势、管理优势等，公司在保持拳头产品通信部件竞争优势的同时，进一步提高各大产品的市场占有率，多个产品销售增长态势良好，业绩稳步上升。在现有产品市场取得良好增长的同时，公司基于“材料+”的企业战略定位，推进新产品的研发和新市场的开拓，获得了市场的广泛认可和客户的一致好评。

2018年，公司再次入选“中国电子元件百强企业”，利润总额蝉联十强，至此公司已连续30年入选中国电子元件百强企业。同时，报告期内公司与华南理工大学合作实施完成的“高品质电子陶瓷元件关键技术及大规模产业化”项目荣获广东省科学技术奖一等奖。

2018年，公司实现营业收入375,007.29万元，比上年同期增长19.82%；营业利润154,538.53万元，比上年同期增长22.84%；归属于母公司所有者的净利润131,872.93万元，比上年同期增长21.72%，主要原因是公司抓住市场成长时机，把握行业发展红利，调整市场经营策略，提高产品竞争优势，电子元件及材料等产品销售额明显增长。2018年公司营业成本171,761.47万元，比上年同期增长6.77%，主要原因是随着收入增加，营业成本相应增加。

关于费用及现金流量等信息详见下表：

单位：万元

序号	项目	金额	同比增减	变动原因说明
1	销售费用	6,003.04	23.21%	主要原因是报告期内销售收入大幅增加，销售人员工资福利支出相应增加。
2	管理费用	29,038.31	59.97%	主要原因是报告期内公司的工资福利待遇提升，限制性股票分摊费用及员工的工资福利支出相应增加。
3	财务费用	1,731.24	-3.69%	无重大变化。
4	研发费用	16,076.10	42.71%	主要原因是为了提高公司产品的核心竞争力，公司持续加大研发投入。
5	经营活动产生的现金流量净额	153,947.03	57.54%	主要原因是受报告期内销售收入大幅增加影响，且报告期内货款回笼增加，经营活动产生的现金流量净额同比大幅上涨。
6	投资活动产生的现金流量净额	-74,870.48	32.76%	主要原因是上年同期公司取得Vermes Microdispensing GmbH相应支付了股权收购款，本报告期无发生此业务，导致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额大幅下降，报告期内投资活动产生的现金流量净额同比上涨。
7	筹资活动产生的现金流量净额	-33,339.69	-514.61%	主要原因是上年同期香港三环电子有限公司为业务发展需要向中国银行股份有限公司布鲁塞尔分行借款40,000,000.00欧元，本报告期内无发生此业务；以及授予的限制性股票与上年同期相比大幅下降，导致吸收投资收到的现金相应减少。受上述原因影响，报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降。

报告期内，公司积极落实战略部署，开展工作情况如下：

## 1、开拓市场，巩固行业地位

### (1) 电子元件及材料

#### 1) 电子元件

随着片式电容应用领域的拓宽以及国外产能的逐步转移，MLCC产品需求强劲。公司把握时机，积极推进新规格产品研发以及提升原有产品质量，凭借自身技术优势和品牌效应，进一步引入新客户，扩大销售规模，目前公司的MLCC产品已广泛应用于家电、照明、消费电子、工业控制、通信设备、汽车电子等领域。报告期内，该产品为公司利润的增长做出了较大贡献。



图为多层陶瓷片式电容器（MLCC），源自公司网站

#### 2) 电子元件材料

受益于5G通信、智能制造、物联网、智能家居以及汽车电子化等产业的不断扩大，片式电阻的应用领域逐渐拓宽，市场对陶瓷基片的需求持续旺盛，公司凭借全球前列的产品质量以及优质的产品服务，继续引进新客户，进一步巩固了公司的行业地位，该业务为公司后续长远发展筑牢基础。



图为片式电阻用陶瓷基片，源自公司网站

## （2）通信部件

2018年，在市场需求以及国家政策大力推动下，5G建设及商用化进一步加速。5G技术商业应用极其广泛，从娱乐到物联网，再到云服务行业，5G的建设拉动产业链的需求增长。受益于5G建设，光通信市场持续保持平稳增长，公司相关产品销售规模继续得以提升。报告期内，公司不断提升手机陶瓷后盖产品的工艺技术，并召开了“三环火凤凰2.0发布会”，推出了主打新颜色、新工艺、新效果的迭代升级版“三环火凤凰2.0”陶瓷材料，在同等级结构下，“火凤凰2.0”陶瓷的重量比以前可减轻30%左右，在工艺效果及颜色方面都取得了新的突破，为客户提供更多样化的产品设计方案。



图为手机陶瓷后盖，源自公司内部资料

## 2、实施股权激励，激发员工积极性

报告期内，公司实施了第二期限限制性股票激励计划预留部分授予，共授予预留部分激励对象180名。实施股权激励计划，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性。公司坚持“诚信勤勉，科技创新，尊重人才，协作友爱”的企业文化，重视企业与员工的共同发展，以建设创新型企业，构建和谐家园为文化核心，建立了一套科学有效的管理机制。

## 3、完善研发体系

报告期内，为加快公司的生产自动化进程以及更为有效地提升产品工艺，公司成立了设计院，主要负责研发、设计及制造核心设备，进一步提高设备与产品工艺的协同性。生产设备是生产力的重要组成部分和基本要素之一，是企业从事生产经营的重要工具和手段，是企业生存与发展的重要物质财富，设备的先进性将直接影响产品质量。公司拥有强大的研发团队，配套先进的设备技术团队，为公司实现可持续发展提供了强有力的支撑。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

□ 是 √ 否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子元件及材料	1,364,597,203.83	846,210,868.40	62.01%	95.21%	167.90%	16.82%
通信部件	1,355,511,263.65	677,200,787.22	49.96%	4.16%	-3.92%	-4.20%
半导体部件	580,693,536.85	250,914,794.31	43.21%	-21.08%	-15.94%	2.64%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

□ 是 √ 否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

□ 适用 √ 不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月29日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

财政部于2018年6月15日颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额1,546,611,646.68元，上期金额1,566,624,134.90元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额246,117,400.73元，上期金额396,938,479.57元；调增“其他应付款”本期金额3,829,654.27元，上期金额468,629.91元。
在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中“财务费用”项目下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额160,760,954.39元，上期金额112,647,660.08元，重分类至“研发费用”。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

本公司2018年度纳入合并报表范围的子公司共13家，详见“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

## 1、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点
潮州三环生物材料有限公司	注销	100.00	注销	2018年5月17日

## 2、其他原因的合并范围变动

2018年8月2日，Vermes Microdispensing GmbH在美国成立新的子公司Vermes Microdispensing America Inc.，从成立之日起，Vermes Microdispensing America Inc.纳入合并范围。