

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2016-14

# 潮州三环（集团）股份有限公司 2015 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：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无变更。

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 863,818,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 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 10 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

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	刘晶	
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	

## 二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事电子陶瓷类电子元件及其基础材料的生产和销售，报告期内主要产品包括光通讯陶瓷零件、陶瓷基片、陶瓷封装基座、MLCC、燃料电池隔膜板、接线端子、电阻、陶瓷基体等产品，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248,922.49万元，比上年同期增长13.13%。主要情况如下：

光通讯陶瓷零件是应用于光通信器件连接的关键部件。2015年，在国家全面部署和落实“宽带中国”2015专项行动、宽带“提速、降费”、“光进铜退”、数据中心大型化等利好政策的影响下，光通信器件市场取得了快速发展。为适应市场需求，公司快速提升产能，实现产品销售收入比上年同期增长34.66%的优秀业绩，产品产销量稳居世界第一位。

陶瓷基片主要应用于制造片式电阻器、高压聚焦电位器、厚膜集成电路、小型电位器、晶体振荡器等。随着国内手机出货量持续增加，相应带动了小尺寸陶瓷基片的需求，公司不断改进工艺技术，提高产品质量，推出新型规格，提高市场占有率。陶瓷基片销售收入较上年同期增长9.69%，市场占有率居全球首位。

### 三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	2,489,224,909.20	2,200,398,451.64	13.13%	2,023,864,882.47
归属于上市公司股东的净利润	873,640,588.12	648,266,986.51	34.77%	566,290,429.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	797,486,473.19	630,836,876.37	26.42%	558,638,538.25
经营活动产生的现金流量净额	528,670,244.97	705,567,896.68	-25.07%	644,968,929.63
基本每股收益（元/股）	1.02	0.84	21.43%	0.74
稀释每股收益（元/股）	1.02	0.84	21.43%	0.74
加权平均净资产收益率	22.11%	30.57%	-8.46%	33.97%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	4,994,533,791.93	4,214,242,978.71	18.52%	2,439,033,548.97
归属于上市公司股东的净资产	4,278,992,437.26	3,610,305,415.27	18.52%	1,766,771,753.94

#### 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	548,470,558.04	648,075,734.65	654,247,732.74	638,430,883.77
归属于上市公司股东的净利润	164,588,044.38	220,357,466.42	252,293,373.03	236,401,704.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,999,292.85	212,837,452.44	239,514,929.93	192,134,797.97
经营活动产生的现金流量净额	69,570,235.27	104,442,523.38	72,324,358.89	282,333,127.43

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

### 四、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	26,298	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,439	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	37.35%	322,678,928	322,678,928			

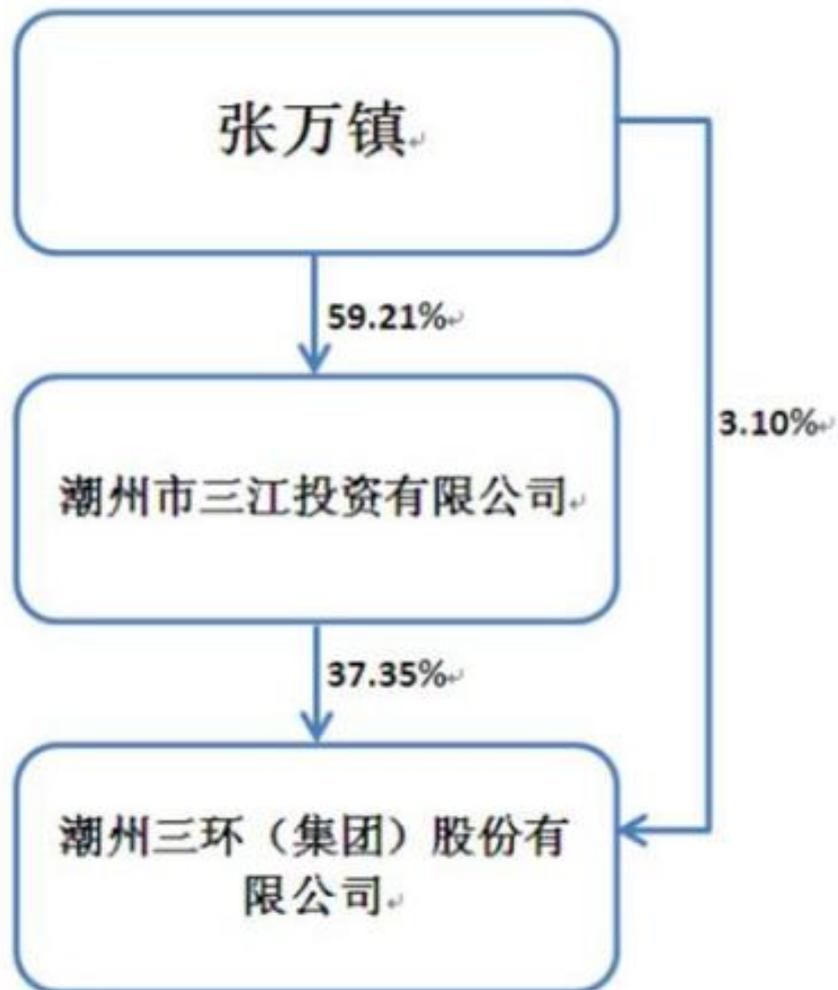
张万镇	境内自然人	3.10%	26,796,000	26,796,000		
陈建龙	境内自然人	1.99%	17,193,000			
邓旭琼	境内自然人	1.94%	16,788,200			
叶菁	境内自然人	1.53%	13,200,000			
谢灿生	境内自然人	1.22%	10,546,800	7,910,100		
朱吉崇	境内自然人	1.16%	10,033,520	20,000		
魏敏	境内自然人	1.15%	9,933,000			
徐瑞英	境内自然人	1.14%	9,810,240	7,357,680		
林楚君	境内自然人	1.12%	9,680,000			
上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，张万镇是公司实际控制人和三江公司的控股股东。					

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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，在光通讯行业迅猛发展的带动下，公司总体经营状况良好，各项工作围绕年度经营计划有序地开展。2015年，公司实施了一系列技术创新和管理创新，使光通讯陶瓷零件、陶瓷基片等主要产品在业界的地位更加巩固，新技术、新工艺、新产品和经济效益有了较大的提高。另一方面，公司继续坚持“永不停步的创新动力、可持续发展的产品方向、能自我修正的管理机制、有凝聚力的企业文化”的发展理念，使创新成为公司不竭的动力。报告期内，公司在技术创新的驱动下取得了较好的经营效益。

2015年，公司顺利通过了高新技术企业的重新认定，成立了博士后科研工作站，并再次入选“中国电子元件百强企业”，本年度名列百强第7名，至此，公司已连续27年入选中国电子元件百强企业。同时，公司全资子公司三环生物取得广东省食药监局颁发的《医疗器械注册证》，并获得国际知名第三方认证机构SGS（通标）颁发的ISO13485质量体系证书及CE认证证书，标志着公司义齿用氧化锆瓷块产品正式获得进入国内和欧盟市场的销售许可资格，是公司产品向医疗器械市场迈出的第一步。

报告期内，公司实现营业收入248,922.49万元，比上年同期增长13.13%；营业利润98,678.66万元，比上年同期增长32.00%；归属母公司所有者的净利润87,364.06万元，比上年同期增长34.77%。

报告期内，公司管理层贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作，总体经营情况如下：

#### 1、市场销售方面

报告期内，公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，重点关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展。通过前期市场走访，了解行业竞争态势，有针对性制定市场策略及提供产品附加服务，维持现有客户的同时，有的放矢地进行市场开拓，并积极做好市场开发与维护工作，通过不定期进行客户回访，面对面进行沟通、交流，及时了解客户的需求以及服务满意程度，对客户的问题及时进行一对一的沟通解决。

报告期内，公司实现营业收入248,922.49万元，比上年同期增长13.13%。公司产品销售主要情况如下：

2015年，受国家全面部署和落实“宽带中国”2015专项行动、宽带“提速、降费”、“光进铜退”、数据中心大型化等利好政策的影响，光通信器件市场取得了快速发展。公司适应市场需求，快速提升产能，实现光通讯陶瓷零件销售收入比上年同期增长34.66%的优秀业绩，产品产销量稳居世界第一位。

报告期内，国内手机出货量持续增加，相应带动了小尺寸陶瓷基片的需求，公司不断改进工艺技术，提高产品质量，推出新型规格，提高市场占有率，陶瓷基片收入较上年同期增长9.69%，市场占有率居全球首位。

公司是国内唯一一家量产陶瓷封装基座产品的企业。随着手机、通信设备、可穿戴设备、物联网和智能家居等应用和概念的推广以及公司技术的提升，陶瓷封装基座销量比上年同期增长19.70%。

#### 2、研发方面

目前，公司拥有一支高素质的科研技术团队，设立了由6名两院院士及多名相关学科专家组成的科学技术专家委员会，聘请了几十位来自美国、日本、欧洲和韩国的行业知名专家担任技术顾问。

报告期内，公司加大了对指纹识别系统用功能陶瓷片、手机陶瓷外观件、智能穿戴陶瓷外观件等新品的开发力度，继续开展节能环保类、新能源类、新材料类、生物陶瓷等新领域高新技术产品的调研，增强了公司的发展后劲。其中：

(1) 指纹识别系统用功能陶瓷片：公司已完成配方、工艺的研发，具备批量生产的技术条件，后续将逐步实现规模化生产。预计指纹识别系统用功能陶瓷片项目建成后年生产能力将达到7,200万片；预计年销售额23,047万元，年利润总额5,781万元，净利润4,914万元。目前，公司指纹识别系统用功能陶瓷片已应用于小米5等手机。

(2) 手机陶瓷外观件：目前，全球主流手机厂商都在逐步验证采用手机陶瓷后盖的可行性，预计未来手机陶瓷后盖将成为一种时尚趋势。公司现已拥有从材料配方，到成型、烧结、精细加工的自有知识产权的核心技术，具备手机陶瓷外观件批量生产的能力，且公司手机陶瓷后盖已应用于小米5等手机。随着全球智能手机出货量的增加，该产品市场前景广阔。

(3) 智能穿戴陶瓷外观件：公司已掌握注射配方、流延、精加工等制作工艺，贯通了从配方到成品加工的整个产业链。随着下游客户认知度的不断提升，智能穿戴陶瓷外观件的市场空间将被进一步打开。目前，公司与国内新兴的智能可穿戴厂商都有了接触，并与部分厂家进行了合作。

同时，公司也培养了一批技术、管理骨干和工程师。另外，随着公司博士后科研工作站的正式挂牌成立，公司将立足实际，在技术开发和创新能力上下功夫，努力提高公司的技术水平、解决技术难题、加强技术创新；在促进科研成果转化上下功夫，积极引导博士后科研人员承担和参与重大科研项目，使科研人才培养、开发、成果转化、技术进步融为一体，为推进创新驱动发展贡献力量。

#### 3、管理方面

报告期内，公司进一步优化管理体制，完善治理结构，提升公司治理水平；实施新的人才管理办法和人才招募战略，进一步提升员工薪酬和福利水平，为品德优良、有技术、有能力、有贡献的人才创造条件，让更多优秀的人才参与到公司各项技术和业务管理创新中，施展才华；进一步加强内部风险控制的建设，提高防范风险意识并逐步落地防范机制。

报告期内，公司制订并修改了多项管理制度，使公司在快速发展的同时，有优秀的企业机制和文化保驾护航。同时，公司新聘任了副董事长和副总经理。新的一年在管理团队的带领下，公司将继续优化现有产品技术工艺，研发新产品，推进在研项目投资，提高公司的竞争优势。

报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，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，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现。

**4、募集资金**

公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定,加强对募集资金和投资项目的管理。由于公司募投项目建设存在阶段性,使募集资金在一定期间内出现暂时闲置,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,公司对闲置的募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,确保公司募投项目稳步推进的同时实现效益最大化。

**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
光通讯陶瓷零件	1,485,901,379.00	825,416,691.70	55.55%	34.66%	39.16%	1.80%

**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

**六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

#### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用