

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2020-21

潮州三环（集团）股份有限公司 2019 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 1,737,872,522 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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 272,645.17 万元，比上年同期减少 27.30%。

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、通信部件

2019年，受全球经济不确定性增强、消费者信心下降、行业景气度下行等因素的影响，智能手机终端出货疲软导致订单需求不振，公司手机陶瓷外观件产品报告期内销售业绩跟随下滑。

2、电子元件及材料

由于国际贸易摩擦的不确定性及行业需求有所放缓，叠加下游厂商去库存的影响，公司电子元件及材料报告期内销售额出现下滑。

3、半导体部件

受益于5G商用、人工智能、物联网的快速发展，公司陶瓷封装基座产品销售情况逐渐回暖；另外受智能手机行业景气度下行和屏下指纹识别技术推广的影响，公司指纹识别系统用功能陶瓷片产能利用率下降，销售额下滑。

（三）公司所处行业前景

1、通信行业前景

2019年，工业和信息化部已陆续发放5G商用牌照，我国正式进入5G商用元年。5G技术的不断提升和基础设施的不断建设，将使得通信方式发生巨大改变，进而推动工业、通信业、物联网等领域的发展，提高人们的生活效率和质量，同时激发新一轮的消费热情。5G网络通信的三大应用特征体现在eMBB（增强移动宽带）、URLLC（超可靠低延迟）、mMTC（海量机器通信）。基于这些特征的应用领域不断延展，带动了各行业对通信技术的投资，为通信行业的持续发展带来新的增长动能。随着5G技术的不断应用，通信行业的市场空间将得到进一步的扩展，公司的通信部件产品也将受益。

2、电子及半导体行业前景

2020年随着5G商用的落地，低延迟、高流量、广连接的通信方式将不断重塑通信、娱乐、安全等行业的发展，催生5G通信、人工智能、物联网、汽车电子等需求的增长。同时，国际贸易摩擦的加剧以及贸易保护主义的抬头，已让相关行业和企业意识到自主掌握核心技术的重要性，国产替代进程逐步加快。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、技术水平和生产规模，直接影响着电子信息产业的发展。在创新驱动、5G加速落地的背景下，电子及半导体行业景气度有望回升，公司的相关产品将有所受益。

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：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,726,451,719.14	3,750,072,862.64	-27.30%	3,129,801,620.19
归属于上市公司股东的净利润	871,260,778.33	1,318,729,254.19	-33.93%	1,083,443,382.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	794,975,041.94	1,284,098,599.34	-38.09%	1,003,240,947.60
经营活动产生的现金流量净额	1,714,660,335.75	1,539,470,346.59	11.38%	977,182,883.78
基本每股收益（元/股）	0.50	0.76	-34.21%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.76	-34.21%	0.63
加权平均净资产收益率	11.79%	19.95%	-8.16%	19.58%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	8,571,679,683.32	8,486,979,414.21	1.00%	7,434,366,518.55
归属于上市公司股东的净资产	7,509,920,113.02	6,991,943,237.21	7.41%	5,897,598,322.30

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	746,707,496.85	615,579,077.54	634,641,655.98	729,523,488.77
归属于上市公司股东的净利润	228,923,201.45	239,962,167.72	198,524,012.86	203,851,396.30

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,500,882.77	211,905,261.82	187,665,831.83	180,903,065.52
经营活动产生的现金流量净额	707,412,732.33	275,110,341.06	518,462,290.83	213,674,971.53

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

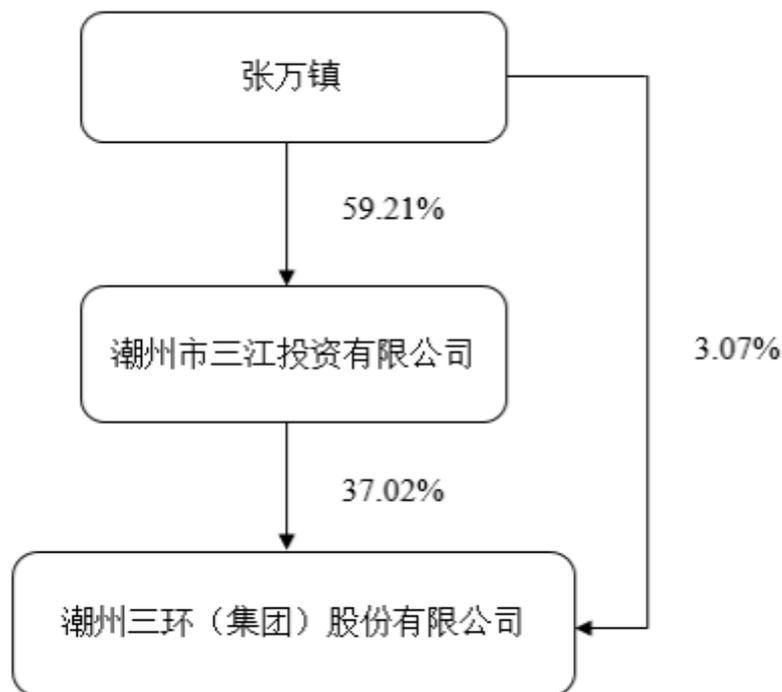
报告期末普通股股东总数	19,584	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,321	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
潮州市三江投资有限公司	境内非国有法人	37.02%	645,357,856				
香港中央结算有限公司	境外法人	4.82%	83,962,010				
张万镇	境内自然人	3.07%	53,592,000	40,194,000			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.58%	27,502,680				
挪威中央银行一自有资金	境外法人	1.24%	21,534,817				
谢灿生	境内自然人	1.21%	21,173,600	15,880,200			
徐瑞英	境内自然人	1.13%	19,700,480	14,775,360			
中国对外经济贸易信托有限公司一淡水泉精选 1 期	其他	1.03%	18,023,636				
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.98%	17,068,753				
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	0.98%	17,000,094				
上述股东关联关系或一致行动的说明	潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江投资有限公司的控股股东；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

报告期内，公司坚持走自主研发路线，坚持“生产一代、储备一代、研发一代、调研一代”的产品策略，不断推进新产品研发，确保公司有足够的发展动力。

报告期内，公司再次入选“中国电子元件协会百强企业”，至此，公司已连续31年入选中国电子元件百强企业。公司申报的“固体氧化物燃料电池电堆工程化开发”项目入选国家重点研发计划“可再生能源与氢能技术”重点专项2018年度项目，公司为广东省同批次唯一入选该计划的上市公司，此次项目的获得，是对公司自主研发的一大肯定与支持。国内的燃料电池还处于起步阶段，市场前景光明，公司将会抓住契机，为成为国内燃料电池领域的领军者而不懈努力奋斗。

受电子产品行业整体需求放缓影响，报告期内公司的通信部件、电子元件及材料、半导体部件产品销售额跟随下滑。但受益于公司多年来不断创新、开发新产品、提升原有产品质量，提高服务水平、维护与原有客户更加密切的合作关系，并不断开发、引进新客户，公司市场份额进一步提升。

报告期内，公司实现营业收入272,645.17万元，比上年同期减少27.30%；营业利润101,134.22万元，比上年同期减少34.56%；归属于母公司所有者的净利润87,126.08万元，比上年同期减少33.93%，主要原因是受国际贸易摩擦以及电子产品行业整体需求放缓影响，报告期内公司的通信部件、电子元件及材料、半导体部件销售额跟随下滑。公司营业成本138,891.59万元，比上年同期减少19.14%，主要原因是随着收入减少，营业成本相应减少。

报告期内，公司积极落实战略部署，开展工作情况如下：

1、把握机遇，迎难而上

报告期内，受电子产品行业整体需求放缓影响，公司业绩有所下降，但公司仍然坚持鼓励员工进行技术、管理创新，通过科技创新，进一步提升工艺流程、提高管理效率、降低成本、开发新产品、发掘新技术、提高公司自身的竞争力。另一方面，公司积极与客户建立更加深入的合作关系，密切关注客户需求，不断对产品进行优化，确保客户质量需求，降低客户成

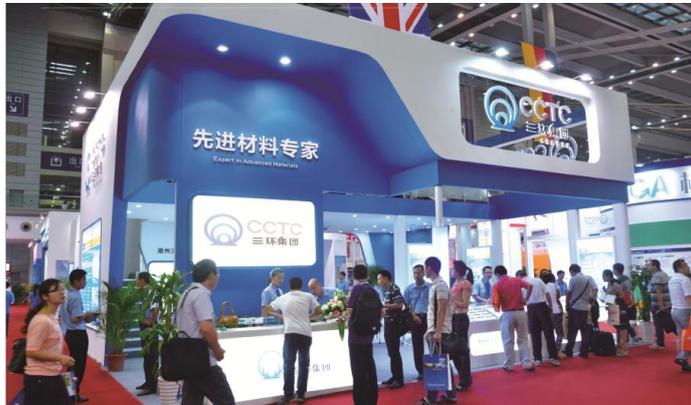
本，提升产品使用价值，与客户结成战略伙伴，实现共同成长，合作共赢。



2、专注主营，持续创新

(1) 通信部件

2019年6月6日，工信部正式发布5G牌照，意味着中国正式进入5G商用元年。网络基础能力建设加快推进，截至报告期末，已有35款手机终端获得入网许可，国内市场5G手机出货量超过1377万部，国内5G手机芯片投入商用。全国通信行业的快速发展，进一步拉动市场需求，公司根据市场需求，适时调整产品战略规划。公司通过技术创新，进一步降低生产成本，提高生产效率，并不断拓展新规格，优化客户结构，稳定和提高了国内外市场占有率。



图为公司参加中国国际光电博览会

(2) 电子元件及材料

报告期内，受国际贸易摩擦及市场去库存等影响，行业需求放缓，加之2018年市场需求为近年高峰，报告期内公司产品销售额、销售利润同比去年均有所下滑。但随着5G通信、智能制造、物联网、智能家居以及汽车电子等产业的不断扩大，以及产业链对国产替代的需求更加明显，市场对相关产品的需求将逐步增长，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，进一步巩固公司的行业地位，为公司后续长远发展筑牢基础。



图为片式电容器



图为陶瓷基片

3、管理升级，齐聚人心

报告期内，公司制定和修订了多项管理制度，包括生产管理、信息安全、薪酬考核、员工福利等方面，通过更加合理的制度规范公司各项经营运作，彰显公司人文关怀，激发员工积极性。公司通过举办制度培训、线上测试、制度问答竞赛等活动，帮助员工更加深入地理解制度，促进制度的有效落实。公司开通多种网络平台公众号，在不违反信息披露的前提下，拓宽企业资讯发布渠道，加强与员工的互动，传播企业文化，树立良好的企业形象。



图为公司举办制度知识竞赛

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
通信部件	933,437,957.89	506,698,563.30	54.28%	-31.14%	-25.18%	4.32%
电子元件及材料	840,260,978.14	392,225,791.46	46.68%	-38.42%	-53.65%	-15.33%
半导体部件	479,751,297.90	209,938,931.37	43.76%	-17.38%	-16.33%	0.55%

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”。	董事会已批准	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少5,239,940.00元；交易性金融资产：增加5,239,940.00元。

非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会已批准	可供出售金融资产：减少500,000.00元；其他权益工具投资：增加1,874,820.85元；其他综合收益：增加1,374,820.85元。
将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”。	董事会已批准	应收票据：减少202,040,102.58元；应收款项融资：增加202,040,102.58元。
原归类为以摊余成本计量的金融资产的部分“货币资金”和“其他流动资产”重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会已批准	货币资金：减少500,000,000.00元；其他流动资产：减少1,987,618,263.92元；交易性金融资产：增加2,487,618,263.92元。
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会已批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额749,026,410.85元，“应收账款”上年年末余额797,585,235.83元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额246,117,400.73元。

1) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

2) 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

3) 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4) 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（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2019年度纳入合并报表范围的子公司共18家，详见“第十二节 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	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点
潮州三环光通信器件有限公司	100.00	注销	2019年1月22日

2、其他原因的合并范围变动

(1) 2019年4月22日，Vermes Microdispensing GmbH在韩国成立新的子公司Vermes Microdispensing Ltd.，注册资本为1亿韩元，从成立之日起，Vermes Microdispensing Ltd.纳入合并范围。

(2) 2019年7月12日，香港三环电子有限公司在泰国成立新的子公司Glory Winner (Thailand) Co., Ltd.，注册资本为2亿泰铢，从成立之日起，Glory Winner (Thailand) Co., Ltd.纳入合并范围。

(3) 2019年9月3日，潮州三环（集团）股份有限公司在广州成立新的子公司广州三寰科技有限公司，注册资本为10万元人民币，从成立之日起，广州三寰科技有限公司纳入合并范围。

（4）2019年10月9日，潮州三环（集团）股份有限公司在深圳成立新的子公司深圳三寰科技有限公司，注册资本为500万元人民币，从成立之日起，深圳三寰科技有限公司纳入合并范围。

（5）2019年10月23日，Vermes Microdispensing GmbH在潮州成立新的子公司潮州微密斯科技有限公司，注册资本为130万欧元，从成立之日起，潮州微密斯科技有限公司纳入合并范围。

（6）2019年12月24日，潮州三环（集团）股份有限公司在苏州成立新的子公司苏州三寰贸易服务有限公司，注册资本为50万元人民币，从成立之日起，苏州三寰贸易服务有限公司纳入合并范围。