

证券代码：834319

证券简称：三椒口腔

主办券商：安信证券

# 三椒口腔健康股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 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. c 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 本公司董事会及其董事、监事会及其监事、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 经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司全体董事出席了审议本年度报告的董事会会议。

1.4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 1.5 公司联系方式

董事会秘书：陈琼辉

联系电话：0754-82200481

传 真：0754-82200463

电子邮箱：329858248@qq. com

办公地址：广东省汕头市潮南区司马浦仙港葫芦工业区四街一幢

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1、主要财务数据

单位：元

|  | 2016 年         | 2015 年         | 增减比例    |
|--|----------------|----------------|---------|
| 总资产                                      | 131,672,571.73 | 82,777,063.60  | 59.07%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | 87,888,302.52  | 61,404,511.21  | 43.13%  |
| 营业收入                                     | 147,519,907.93 | 103,107,133.16 | 43.07%  |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 13,393,791.31  | 10,340,767.10  | 29.52%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 13,072,098.87  | 4,749,282.39   | 175.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 3,141,544.61   | 26,966,798.03  | -       |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 17.52%         | 18.39%         | -       |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 17.10%         | 8.45%          | -       |
| 基本每股收益（元/股）                              | 0.23           | 0.21           | 9.52%   |
| 稀释每股收益（元/股）                              | 0.23           | 0.21           | 9.52%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）                     | 1.46           | 1.23           | 18.70%  |

## 2.2 股本结构表

单位：股

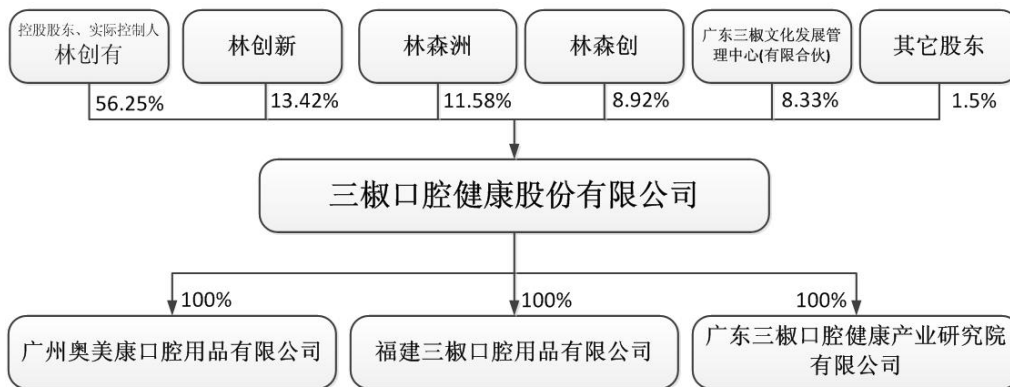
| 股份性质    |                | 期初         |        | 期末         |        |
|---------|----------------|------------|--------|------------|--------|
|         |                | 数量         | 比例%    | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 1、控股股东、实际控制人   | -          | -      | -          | -      |
|         | 2、董事、监事及高级管理人员 | -          | -      | 1,737,500  | 2.90%  |
|         | 3、核心员工         | -          | -      | -          | -      |
|         | 4、其它           | -          | -      | 19,300,000 | 32.16% |
|         | 无限售条件的股份合计     | -          | -      | 21,037,500 | 35.06% |
| 有限售条件股份 | 1、控股股东、实际控制人   | 35,000,000 | 70.00% | 33,750,000 | 56.25% |
|         | 2、董事、监事及高级管理人员 | -          | -      | 5,212,500  | 8.69%  |
|         | 3、核心员工         | -          | -      | -          | -      |
|         | 4、其它           | 15,000,000 | 30.00% | -          | -      |
|         | 有限售条件的股份合计     | 50,000,000 | 100%   | 38,962,500 | 64.94% |
| 总股本     |                | 50,000,000 | 100%   | 60,000,000 | 100%   |
| 股东总数    |                | 15         |        |            |        |

## 2.3 报告期内公司前十名股东持股情况表

单位：股

| 序号 | 股东名称               | 股东性质    | 期初持股数      | 持股变动       | 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  | 林创有                | 境内自然人   | 35,000,000 | -1,250,000 | 33,750,000 | 56.25%  | 33,750,000  | -           | -         |
| 2  | 林创新                | 境内自然人   | 15,000,000 | -6,950,000 | 8,050,000  | 13.42%  | -           | 8,050,000   | -         |
| 3  | 林森洲                | 境内自然人   | -          | 6,950,000  | 6,950,000  | 11.58%  | 5,212,500   | 1,737,500   | -         |
| 4  | 林森创                | 境内自然人   | -          | 5,350,000  | 5,350,000  | 8.92%   | -           | 5,350,000   | -         |
| 5  | 广东三椒文化发展管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | -          | 5,000,000  | 5,000,000  | 8.33%   | -           | 5,000,000   | -         |
| 6  | 颜光雄                | 境内自然人   | -          | 201,000    | 201,000    | 0.34%   | -           | 201,000     | -         |
| 7  | 陈楚华                | 境内自然人   | -          | 185,000    | 185,000    | 0.31%   | -           | 185,000     | -         |
| 8  | 陈楚卿                | 境内自然人   | -          | 131,000    | 131,000    | 0.22%   | -           | 131,000     | -         |
| 9  | 吴健                 | 境内自然人   | -          | 122,000    | 122,000    | 0.20%   | -           | 122,000     | -         |
| 10 | 安信证券股份有限公司做市专用证券账号 | 境内非国有法人 | -          | 100,000    | 100,000    | 0.17%   | -           | 100,000     | -         |
| 合计 |                    | -       | 50,000,000 | 9,839,000  | 59,839,000 | 99.74%  | 38,962,500  | 20,876,500  | -         |

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



附注：公司实际控制人林创有为广东三椒文化发展管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

## 三、管理层讨论与分析

### 3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强新产品研发、强化生产技术改造、优化生产工艺，利用技术创新降低成本，加快了产品多元化，各项业务均达到公司预期目标。

#### 1、经营情况

报告期内，基于公司内部管理水平、生产效率的提高，前期研发投入力度不断加大，公司 2016 年各项业务均有比较大的提升。2016 年实现营业收入 147,519,907.93 元，同比增长 43.07%；资产总额 131,672,571.73 元，同比增长 59.07%；净利润 13,393,791.31 元，同比增长 29.52%；较上年同期相比实现较大提高，达到公司预期的销售目标。

报告期内，公司获评国家工商总局 2014 年-2015 年“守合同重信用”企业荣誉称号和“国家知识产权优势企业”等荣誉称号。

#### 2、技术改造

报告期内，公司对车间老旧设备进行升级改造和更新换代，大胆引进先进的技术设备——牙线棒一体化、注塑、烫金、植毛、高频、包装等自动化机器，逐步实现了由过去半自动化向自动化方向跨越，大大加大企业的竞争力；在采购、物料管理和人工成本内控方面可有效地缩短生产周期，提高生产效率和产品的质量，减少库存成本，提高资金的利用率，有效的降低公司运营成本及各项费用的控制。

#### 3、对外投资

报告期内，公司新设立一个全资子公司广东三椒口腔健康产业研究院有限公司，重点致力于口腔清洁用品的研发，促使公司整体研发实力增强，技术创新能力提升，提高了公司的核心竞争，也加快新产品和新技术的产业化速度，为顾客创造价值之余，为公司营造更有利的经营环境。2017 年 1 月获得汕头市新型研发机构认定。

#### 4、购买资产

报告期内，由于牙刷行业国外巨头的进入及“攻势如潮”的品牌营销，消费者对牙刷产品的品牌意识增强，品牌消费占比较大，面对日趋激烈的市场竞争环境，公司加大市场开拓力度，并在广州购置了新办公楼供拓展部门与奥美康子公司办公使用，与珠三角的日化巨头更加紧密的联系，形成战略合作伙伴，布局全国销售网络。同时，公司还强化了外贸部门的建设，以推动“口腔清洁护理用品——中国制造”更好走向世界，为2017年公司产业规模、营利规模的全面升级做了全方位的铺垫，为我司2017年跨越式发展打基础。

#### 5、发行股票募集资金

报告期内，根据公司业务发展的需要，公司实施了一次定向发行股票，扣除发行费用后募集资金净额1234万元，全部用于补充公司流动资金。

### 3.2 经营计划或目标

2017年经营计划和目标：

1、营销策略和目标，在拓展新区域市场基础上，继续巩固深化现有市场、销售网络。同时，将在保持原有销售策略的基础上重点开展多品牌销售的规划，加快推进全国各省市网络的覆盖，打造电商销售和推动外贸出口的业务，扩大电商团队的建设，多渠道销售更加亲近消费者。2017年计划部份优秀人员接受外部的培训，从而培训一支强而有力的互联网团队，抓住消化者的需求点，产品独款引爆；互联网+加快推进建设，争取新的突破，品牌的价值和产品将得以在更多平台上向消费者尽情展现，2017年实现较快增长的销售目标。

2、经营管理控制目标，公司将抓好原材料采购环节和制造成本环节的把控，降低总体成本，提升竞争力。

3、技术创新目标，增加创新投入，做好新产品、新项目，抓住新机遇，创造新价值。持续做好公司的技术研发工作，一方面对现有优势产品进行工艺和技术改进，保持领先地位；另一方面在原有产品的产业链上开发具有特色与核心竞争力的产品，丰富产品线；2017年将投入漱口水、电动牙刷等高新技术、高利润率的口腔清洁护理用品的开发与生产并推进市场。

产学研方面，充分发挥与汕头大学、南方医科大学等高等院校的联合研发的机会，建立高水平的创新机制，力争每年推出2-3款具有行业影响力及市场前景好的新产品。

4、生产改造目标，启动新一轮的技改立项——口腔清洁用品制造体系自动化改造工程项目。该项目完成投产后，公司制造体系逐步向自动化迈进，减少人工的使用。同时，该引进的设备均采用节能环保技术，通过订单式生产及配套流水线作业，将大大降低了产品生产过程中的能耗，全面提升人均产出率以及产能，有效控制制造成本和管理成本，实现企业既定营利目标。

5、以人为本目标，积极培养和吸纳各类复合型人才，改善和调整人力资源的数量和素质结构，完善人力资源激励机制，把人才作为重要的资本进行管理和经营，实现企业和人才的共同发展。

6、品牌化经营目标，以客户价值为中心，大力实施品牌本土化推广，创造和培育具有自主知识产权的品牌，以品牌创造公司的软实力，形成差异化的经营，使品牌成为企业经营拓展的“发动机”。2017年向“驰名商标”的认定方向努力。

7、向资本市场进行融资，用于新产品的市场推广投入和补充公司经营流动资金。

以上经营计划和目标不构成对投资者的业绩承诺，请投资者注意风险，并理解经营计划于业绩承诺之间的差异。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化，公司于2016年8月18日新设立全资子公司广东三椒口腔健康产业研究院有限公司，经第一届董事会第十二次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过。

4.4 广东正中珠江会计师事务所（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。

三椒口腔健康股份有限公司

董事会

2017年4月24日