



股票代码：300408

潮州三环（集团）股份有限公司

— 2017年第一季度报告 —

2017-30



2017年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张万镇、主管会计工作负责人张伟发及会计机构负责人(会计主管人员)张伟发声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 676,817,001.18 | 666,796,342.21 | 1.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 232,319,020.81 | 224,873,154.81 | 3.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 200,229,981.96 | 201,123,679.34 | -0.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 432,705,261.70 | 366,532,643.52 | 18.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.13 | 7.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.44% | 5.12% | -0.68% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 6,384,349,130.44 | 5,883,411,618.82 | 8.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,350,627,283.28 | 5,114,032,231.42 | 4.63% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -27,620.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,867,024.51 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 22,106,253.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,890,152.87 | |
| 减：所得税影响额 | 5,746,770.86 | |
| 合计 | 32,089,038.85 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、应收账款金额较大的风险

报告期末，公司应收账款账面价值为80,048.97万元，应收账款金额较大的原因主要是通信部件产品客户付款相对延缓，同时，公司针对不同的客户采用不同的结算方式，给信用较好的客户一定的账期。后续，随着公司规模的继续扩张，应收账款可能会进一步增长，如果客户付款能力发生不利变化，应收账款无法足额收回，将给公司带来一定的损失。

针对上述风险，公司不断完善应收账款管理机制，执行信用期管理制度，加强应收账款的催收力度，并纳入相关人员的考核指标，通过事前审核、事中控制、事后催收等措施，确保实时跟踪每笔应收账款情况，从而逐步降低应收账款发生坏账的风险。

2、管理能力不能适应公司发展需要导致的风险

公司通过多年的发展已积累了一批优秀的管理人才、技术人才和市场营销人才，构建了高效的经营管理体系。随着公司的资产、业务和人员规模进一步扩大，公司需要在资源整合、市场开拓、产品和技术研发、质量管理、人力资源管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整和完善。同时，公司规模的扩大也对各部门工作的协作提出新的要求。如果公司的管理能力不能适应公司发展的需要，将直接影响公司的经营成果和后续发展潜力，削弱公司的市场竞争力。

针对上述风险，公司将进一步优化管理体系，强化平台化管理，整合生产、科研、市场和财务等方面资源，以提高公司整体管理效率；另外，公司制定了一系列培养人才、留住人才的激励制度，提高员工福利待遇，为员工提供更大的工作发展平台，从而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。

3、核心技术可能泄密的风险

作为高新技术企业，核心技术是公司非常重要的竞争力，也是公司持续发展的动力之一。如核心技术发生外泄，将会给公司带来一定的经营风险。

针对上述风险，公司加强了对各项重要事项的保密工作，包括建立了一系列保密制度、与员工签订《保密协议》、发放保密津贴、进入保密场所需获得批准、鼓励员工检举泄密行为并给予奖励等，力求避免保密信息的外泄，从而降低技术泄密带来的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | 21,626 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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% | 645,357,856 | 645,357,856 | | |
| 张万镇 | 境内自然人 | 3.10% | 53,592,000 | 53,592,000 | | |
| 陈建龙 | 境内自然人 | 1.99% | 34,386,000 | | | |

| 叶菁 | 境内自然人 | 1.48% | 25,580,000 | | |
|--------------------|--|--------|------------|------------|--|
| 谢灿生 | 境内自然人 | 1.22% | 21,093,600 | 15,820,200 | |
| 魏敏 | 境内自然人 | 1.16% | 20,070,400 | | |
| 朱吉崇 | 境内自然人 | 1.16% | 20,067,040 | 24,000 | |
| 徐瑞英 | 境内自然人 | 1.14% | 19,620,480 | 14,715,360 | |
| 林楚君 | 境内自然人 | 1.13% | 19,568,000 | | |
| 杨潮平 | 境内自然人 | 1.07% | 18,518,600 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 陈建龙 | 34,386,000 | 人民币普通股 | 34,386,000 | | |
| 叶菁 | 25,580,000 | 人民币普通股 | 25,580,000 | | |
| 魏敏 | 20,070,400 | 人民币普通股 | 20,070,400 | | |
| 朱吉崇 | 20,043,040 | 人民币普通股 | 20,043,040 | | |
| 林楚君 | 19,568,000 | 人民币普通股 | 19,568,000 | | |
| 杨潮平 | 18,518,600 | 人民币普通股 | 18,518,600 | | |
| 许永辉 | 18,417,556 | 人民币普通股 | 18,417,556 | | |
| 陈少明 | 16,896,000 | 人民币普通股 | 16,896,000 | | |
| 佃黄宏 | 16,714,000 | 人民币普通股 | 16,714,000 | | |
| 徐淑婉 | 16,226,820 | 人民币普通股 | 16,226,820 | | |
| 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。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|-------------|-------------|----------|----------|-------------|----------------|------------------------|
| 潮州市三江投资有限公司 | 645,357,856 | | | 645,357,856 | 首发承诺 | 2017年12月3日 |
| 张万镇 | 53,592,000 | | | 53,592,000 | 首发承诺 | 2017年12月3日 |
| 谢灿生 | 15,820,200 | | | 15,820,200 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 徐瑞英 | 14,715,360 | | | 14,715,360 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 杨绍华 | 4,056,522 | | | 4,056,522 | 类高管锁定股及股权激励限售股 | 按公司股权激励计划和类高管锁定股份的规定解锁 |
| 刘德信 | 2,558,160 | | | 2,558,160 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 张若香 | 2,376,000 | | | 2,376,000 | 首发承诺 | 2017年12月3日 |
| 张若华 | 1,808,292 | | | 1,808,292 | 首发承诺 | 2017年12月3日 |
| 林子卿 | 264,000 | | | 264,000 | 首发承诺 | 2017年12月3日 |
| 杨志伟 | 110,880 | | | 110,880 | 类高管锁定股 | 按类高管锁定股份的规定解锁 |
| 其他股东 | 8,314,382 | 4,500 | 12,000 | 8,321,882 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 按公司股权激励计划和高管锁定股份的规定解锁 |
| 合计 | 748,973,652 | 4,500 | 12,000 | 748,981,152 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金：报告期末较上期末增加119.58%，主要原因是报告期贴现了部分票据以及子公司香港三环电子有限公司贷款增加了公司的货币资金持有量。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期末较上期末减少42.02%，主要原因是报告期末黄金（T+D）业务减少。
- 3、应收票据：报告期末较上期末减少37.46%，主要原因是报告期贴现了部分票据，应收票据存量降低。
- 4、其他应收款：报告期末较上期末增加391.98%，主要原因是报告期末投标保证金增加以及员工个人借款增加。
- 5、长期股权投资：报告期末新增的长期股权投资为报告期新增了对潮州民营投资股份有限公司的股权投资。
- 6、在建工程：报告期末较上期末增加442.29%，主要原因是报告期末子公司南充三环电子有限公司因扩产所需导致在建工程增加。
- 7、其他非流动资产：报告期末较上期末增加129.22%，主要原因是报告期末预付的设备款增加。
- 8、应付票据：报告期末新增的应付票据为报告期子公司香港三环电子有限公司开具的信用证。
- 9、应付职工薪酬：报告期末较上期末减少42.02%，主要原因是报告期支付了上年度末计提的年终奖金及高管奖金。
- 10、长期借款：报告期末新增的长期借款为报告期子公司香港三环电子有限公司的银行借款。
- 11、财务费用：报告期内较上年同期增加219.84%，主要原因是报告期内票据贴现产生的利息支出增加。
- 12、资产减值损失：报告期内较上年同期减少180.64%，主要原因是报告期内计提的坏账准备减少。
- 13、营业外收入：报告期内较上年同期增加130.40%，主要原因是报告期内政府补助增加。
- 14、营业外支出：报告期内较上年同期增加109.68%，主要原因是报告期内公益性捐赠增加。
- 15、其他综合收益的税后净额：报告期内较上年同期减少294.56%，主要原因是报告期内子公司香港三环电子有限公司外币折算差额比上年同期减少。
- 16、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内较上年同期增加251.79%，主要原因是报告期内政府补助及投标保证金增加。
- 17、支付其他与经营活动有关的现金：报告期内较上年同期增加204.57%，主要原因是报告期内投标保证金以及员工个人借款支付的现金增加。
- 18、收回投资收到的现金：报告期内较上年同期增加60.25%，主要原因是报告期内理财产品到期收回的现金增加。
- 19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：为报告期内处置旧车辆收回的现金。
- 20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内较上年同期增加147.60%，主要原因是报告期内支付的设备款增加。
- 21、投资支付的现金：报告期内较上年同期增加36.98%，主要原因是报告期内购买理财产品支付的现金增加。
- 22、取得借款收到的现金：为报告期内子公司香港三环电子有限公司贷款收到的现金。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入67,681.70万元，较上年同期增长1.50%；实现营业利润26,080.71万元，较上年同期增长1.02%；实现归属于上市公司股东的净利润23,231.90万元，较上年同期增长3.31%。

受益于行业利好，以及公司的技术优势、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。在现有产品销售取得快速增长的同时，公司基于“材料+”战略，不断研发新产品并成功推向市场，获得了客户的广泛认可。

公司指纹识别系统用功能陶瓷片已取得多家客户的一致认可，全面进入一线手机品牌的供应链，包括小米、OPPO、VIVO、一加等知名品牌，报告期内手机出货量增加，同时中高端手机需求增加，指纹识别功能已经成为智能手机的标配，影响公司指纹识别系统用功能陶瓷片供需两旺，为公司的利润增长做出了突出贡献。

手机陶瓷外观件方面，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板已在小米5、小米MIX等手机上得到应用，成为公司新的利润增长点。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 前五大供应商合计采购金额（元） | 104,585,719.59 | 52,916,935.13 |
| 前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例 | 30.78% | 19.63% |

报告期内公司指纹识别系统用功能陶瓷片、手机陶瓷外观件、陶瓷封装基座产品产销两旺，向对应的原材料供应商采购额相应大幅增加，该类供应商报告期内进入公司的前五大供应商。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 前五大客户合计销售金额（元） | 198,386,493.83 | 133,897,340.85 |
| 前五大客户合计销售金额占销售总额的比例 | 29.31% | 20.08% |

报告期内公司指纹识别系统用功能陶瓷片及手机陶瓷外观件销售收入大幅增加，已经成为公司新的收入及利润增长点，对应的客户相应进入公司的前五大客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司认真执行年度经营计划，积极有序开展各项业务，确保经营目标扎实稳步实现。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2017年2月14日，经第八届董事会第三十四次会议审议批准，公司与深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”）

签署了《关于合作成立合资公司的框架协议》，双方拟合作成立合资公司（以下简称“本次合作”）。本次合作合计投资金额暂定为人民币87亿元，主要用于生产智能终端和智能穿戴产品陶瓷外观件及模组，年产能预计可达到1亿件以上。本次合作有利于开发陶瓷新材料应用，发展智能终端和智能穿戴产品陶瓷外观件及模组，更好地发挥长盈精密在精密制造、智能制造和客户资源方面的优势，发挥公司在先进陶瓷材料行业的技术、规模化生产方面的优势，实现强强联合，做大做强业务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|-------------|-------------------|
| 关于公司与长盈精密签订合作框架协议的事项 | 2017年02月14日 | www.cninfo.com.cn |

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|--------|---|-------------|----------------|--------------------|
| 股权激励承诺 | 潮州三环（集团）股份有限公司 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2015年09月11日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕。 | 正常履行中，不存在违反该承诺的行为。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 谢灿生;刘德信;徐瑞英 | 股份限售承诺 | 自发行人股票上市之日起一年内和本人离职后半年内，不转让本人所持有发行人股份。本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。 | 2014年12月03日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕。 | 正常履行中，不存在违反该承诺的行为。 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------|---|-------------|----------------|--------------------|
| | 林介文;吴东瑟;杨绍华;杨志伟;张丽月;张利茂;郑招弟 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起一年内和本人近亲属董监高离职后半年内，不转让本人所持有公司股份。本人近亲属董监高在公司任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。 | 2014年12月03日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕。 | 正常履行中，不存在违反该承诺的行为。 |
| | 潮州市三江投资有限公司 | 股份限售承诺 | 潮州市三江投资有限公司（以下简称“本公司”）作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东，特此作出承诺如下：1、本公司承诺自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行 | 2014年12月03日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕。 | 正常履行中，不存在违反该承诺的行为。 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------|--|------------------|----------------|--------------------|
| | | | 人公开发行股票前已发行的股份。2、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司通过任何途径或方式减持发行人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股票，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票前本公司的发行价格。若在本公司减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行的发行价格除权除息后的价格。 | | | |
| | 张万镇;张若华;张若香;林子卿 | 股份限售承诺 | 本人张万镇（以下简称"本人"）作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"）的实际控制人、董事长，与关联方张 | 2014 年 12 月 03 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕。 | 正常履行中，不存在违反该承诺的行为。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>若华、张若香和林子卿（以下合称“本人及关联方”）特此作出承诺如下：1、本人及关联方承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；前述锁定期满后，本人在发行人任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；在本人自公司离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。2、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人及关联方通过任何途径或方式减持发行人首次公开发行股票前本人及关联方已直接持有或者通</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------|--------|--|------------------|----------------|--------------------|
| | | | 过潮州市三江投资有限公司间接持有的发行人股票，则本人及关联方的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的价格。若在本人及关联方减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人及关联方的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的价格除权除息后的价格。 | | | |
| | 潮州市三江投资有限公司 | 股份减持承诺 | 本公司作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东，就发行人首次公开发行及上市后本公司持有及减持发行人之股份的意见说明如下： 一、减持条件：符合中国证监会、证券 | 2014 年 12 月 03 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕。 | 正常履行中，不存在违反该承诺的行为。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>交易所的有关规定。二、 减持时间：严格遵守持股流通限制的相关规定，在持股流通限制期满后 减持发行人 A 股股票。三、 减持方式：以证券交易所集中竞价、大宗交易以及中国证监会、证券交易所认可的方式。四、 减持价格：如在持股流通限制期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行 A 股股票的发行价；如在持股流通限制期满后两年后减持的，按照市场价格减持。五、 减持数量：如在持股流通限制期满后两年内减持，累计减持数量不超过本公司持有发行人股份总数的 【10%】；如在持股流通限制期满后两年</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--------|---|------------------|----------------|--------------------|
| | | | 后减持的，减持数量视实际需要确定。 六、减持公告：本公司将在减持前 5 个交易日将具体的减持计划以书面方式告知发行人，由发行人提前 3 个交易日公告。 | | | |
| | 谢灿生;刘德信;徐瑞英;龙裕昆;杨志伟;杨绍华;林介文;吴东瑟;张利茂;郑招弟;张丽月;陈燕君;赵彬;林向荣;龙裕光;林向辉 | 股份减持承诺 | 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股票，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的价格。若在减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的价格除权除息后的价格。 | 2014 年 12 月 03 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕。 | 正常履行中，不存在违反该承诺的行为。 |
| | 张万镇;林子 | 股份减持承 | 在发行人首 | 2014 年 12 月 | 作出承诺时， | 正常履行中， |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--|------|----------|--------------|
| | 卿;张若华;张若香 | 诺 | 次公开发行 A 股股票并上市后，本人的减持意向如下：①减持条件：符合中国证监会、证券交易所的有关规定；②减持时间：严格遵守持股流通限制的相关规定，在持股流通限制期满后减持发行人 A 股股票；③减持方式：以证券交易所集中竞价以及中国证监会、证券交易所认可的方式；④减持价格：如在持股流通限制期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行 A 股股票的发行价；如在持股流通限制期满后两年后减持的，按照市场价格减持；⑤减持数量：如在持股流通限制期满后两年内减持，张万镇及其关联方张若华、张若香 | 03 日 | 至承诺履行完毕。 | 不存在违反该承诺的行为。 |
|--|-----------|---|--|------|----------|--------------|

| | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------|
| | | | 和林子卿累计合计减持数量不超过其合计持有发行人股份总数的 20%；如在持股流通限制期满后两年后减持的，减持数量视需要而确定；⑥减持公告：将在减持前 5 个交易日将具体的减持计划以书面方式告知发行人，由发行人提前 3 个交易日公告。 | | | |
| | 潮州市三江投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>（1）本公司目前没有以任何形式从事与股份公司及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>（2）若股份公司的股票在境内证券交易所上市，本公司将采取有效措施，并促使本公司将来直接或间接投资或控制的企业采取有效措施，不以任何形式直接</p> | 2014 年 12 月 03 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕。 | 正常履行中，不存在违反该承诺的行为。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>或间接从事与股份公司及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中拥有权益或利益；不以任何形式支持股份公司及其控股子公司以外的他人从事与股份公司及其控股子公司目前或今后进行的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>（3）凡是本公司获知的与股份公司可能产生同业竞争的商业机会，本公司将及时通知股份公司。</p> <p>（4）本公司不会利用控股股东的身份，从事任何损害或可能损害股份公司利益的活动。（5）本公司同意承担并赔偿因违</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|--|------------------|----------------|--------------------|
| | | | 反上述承诺而给股份公司造成的一切损失、损害和开支。 | | | |
| | 张万镇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>(1) 本人以及本人直接或间接投资或控制的企业（股份公司及其下属子公司除外，下同）目前没有以任何形式从事与股份公司及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。(2) 若股份公司的股票在境内证券交易所上市，本人将采取有效措施，并促使本人现有及将来直接或间接投资或控制的企业采取有效措施，不得以任何形式直接或间接从事与股份公司及其控股子公司的</p> <p>主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活</p> | 2014 年 12 月 03 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕。 | 正常履行中，不存在违反该承诺的行为。 |

| | | | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| | | <p>动，或于该等业务中拥有权益或利益；不以任何形式支持股份公司及其控股子公司以外的他人从事与股份公司及其控股子公司目前或今后进行的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（3）凡是本人获知的与股份公司可能产生同业竞争的商业机会，本人将及时通知股份公司。</p> <p>（4）本人不会利用实际控制人的身份，从事任何损害或可能损害股份公司利益的活动。（5）本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司造成的相应损失。</p> | | | | |
| | 潮州市三江投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （1）本公司以及本公司直接或间接投资或控制的企业（股份 | 2014 年 12 月 03 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕。 | 正常履行中，不存在违反该承诺的行为。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>公司及其下属子公司除外，下同）将采取措施尽量避免与股份公司发生关联交易。对于无法避免的关联交易，将按照"等价有偿、平等互利"的市场化原则，依法与股份公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；（2）本公司按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；（3）本公司保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。（4）本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司造成的一切损失、损害和开支。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------|
| | 张万镇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>(1) 本人以及本人直接或间接投资或控制的企业（股份公司及其下属子公司除外，下同）将采取措施尽量避免与股份公司发生关联交易。对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的市场化原则，依法与股份公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；</p> <p>(2) 本人按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；</p> <p>(3) 本人保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。(4) 本人同意承担并赔偿因违反上述承</p> | 2014 年 12 月 03 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕。 | 正常履行中，不存在违反该承诺的行为。 |
|--|-----|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------|

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|---|------------------|----------------|--------------------|
| | | | 诺而给股份公司造成的相应损失。 | | | |
| | 潮州三环（集团）股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | <p>2014 年 5 月 15 日，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2014 年第一次临时股东大会审议通过了《潮州三环（集团）股份有限公司上市后稳定股价预案》（以下简称“《稳定股价预案》”）。根据该《稳定股价预案》，自本公司首次公开发行 A 股股票并上市后 3 年内，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，如本公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计每股净资产，在符合证券监管部门、证券交易所关于股份回购、股份增持、股权分布、信息披露等有关规定的前提下，本</p> | 2014 年 12 月 03 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕。 | 正常履行中，不存在违反该承诺的行为。 |

| | | | | | | |
|--|-------------|---|--|------------------|----------------|--------------------|
| | | <p>公司将与相关方遵照《稳定股价预案》之规定启动相关股价稳定措施。针对前述《稳定股价预案》之实施事宜，本公司特此作出承诺如下：1、本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本公司在《股价稳定预案》项下的各项义务和责任。2、本公司将极力敦促本公司及相关方严格按照《稳定股票预案》之规定全面且有效地履行其在《股价稳定预案》项下的各项义务和责任。</p> | | | | |
| | 潮州市三江投资有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | <p>2014 年 5 月 15 日，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环公司”）2014 年第一次临时股东大会审议通过了《潮州三环（集团）股份有限公司</p> | 2014 年 12 月 03 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕。 | 正常履行中，不存在违反该承诺的行为。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>上市后稳定 股价预案》 （以下简称“ 《稳定股价 预案》”）。根 据该《稳定股 价预案》，自 三环公司首 次公开发行 A 股股票并上 市后 3 年内， 除不可抗力 等因素所导 致的股价下 跌之外，如三 环公司 A 股 股票收盘价 格连续 20 个 交易日低于 最近一期经 审计每股净 资产，在符合 证券监管部 门、证券交易 所关于股份 回购、股份增 持、股权分 布、信息披露 等有关规定的 前提下，三 环公司将与 相关方遵照 《稳定股价 预案》之规定 启动相关股 价稳定措施。 针对前述《稳 定股价预案》 之实施事宜， 潮州市三江 投资有限公司 （以下简称 “本公司”）作 为三环公司</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | <p>的控股股东，特此作出承诺如下：1、本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。2、本公司将极力敦促相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。</p> | | | |
| | <p>张万镇;谢灿生;黄雪云;张禧翀;刘德信;徐瑞英;邱基华;项黎华;龙裕昆</p> | <p>IPO 稳定股价承诺</p> | <p>2014 年 5 月 15 日，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环公司”）2014 年第一次临时股东大会审议通过了《潮州三环（集团）股份有限公司上市后稳定股价预案》（以下简称“《稳定股价预案》”）。根据该《稳定股价预案》，自三环公司首次公开发行 A</p> | <p>2014 年 12 月 03 日</p> | <p>作出承诺时，至承诺履行完毕。</p> | <p>正常履行中，不存在违反该承诺的行为。</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>股股票并上市后 3 年内，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，如三环公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计每股净资产，在符合证券监管部门、证券交易所关于股份回购、股份增持、股权分布、信息披露等有关规定的情况下，三环公司将与相关方遵照《稳定股价预案》之规定启动相关股价稳定措施。针对前述《股价稳定预案》之实施事宜，本人作为三环公司的董事、高级管理人员，特此作出承诺如下：</p> <p>1、本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。2、</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 本人将极力敦促三环公司及相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 129,961.79 | | 本季度投入募集资金总额 | | 12,182.81 | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 20,500 | | 已累计投入募集资金总额 | | 105,238 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 15.77% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 光通信连接器用陶瓷插芯扩产技术改造项目 | 否 | 49,000 | 49,000 | | 37,085.87 | 75.69% | 2016年12月13日 | 1,242.56 | 11,179.24 | 是 | 否 |
| SMD用陶瓷封装基座扩产技术改造项目 | 否 | 30,000 | 30,000 | 8,086.54 | 23,188.99 | 77.30% | 2017年04月19日 | 1,720.83 | 4,878.79 | 是 | 否 |
| 电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目 | 是 | 21,000 | 1,226.95 | | 1,226.95 | 100.00% | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 电子陶瓷工程技术 | 否 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100.00% | 2014年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|------------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|-----------|----|----|
| 研发及中试基地建设 | | | | | | | 12月31日 | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | 100.00% | | | | | |
| 指纹识别系统用功能陶瓷片项目 | 否 | 0 | 20,500 | 4,096.27 | 13,736.19 | 67.01% | 2018年06月30日 | 2,167.4 | 2,167.4 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 130,000 | 130,726.95 | 12,182.81 | 105,238 | -- | -- | 5,130.79 | 18,225.43 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 130,000 | 130,726.95 | 12,182.81 | 105,238 | -- | -- | 5,130.79 | 18,225.43 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 电力电子器件用氮化铝陶瓷基板主要应用于射频电阻、IGBT（绝缘栅双极型晶体管）、大功率LED等产品，因市场环境发生变化，需求放缓，影响公司电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产品的推广及应用，项目投资进度未达预期。鉴于此原因，公司将“电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目”变更为“指纹识别系统用功能陶瓷片项目”，并于2016年1月8日予以公告。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见上述原因 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2014年12月24日用募集资金置换预先投入自筹资金19,583.20万元。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“光通信连接器用陶瓷插芯扩产技术改造项目”结项，并将节余募集资金13,632.89万元（具体金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金。 出现募集资金结余的主要原因为以下三点： 1、公司在本项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设等环节，合理降低项目成本和费用。</p> <p>2、公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产工艺，进一步促进提效增产，同时提高关键设备自制比例，节约设备购置费用，从而有效降低了项目的支出费用。</p> <p>3、公司对闲置募集资金进行理财，取得了一定的投资收益。</p> <p>（具体内容详见公司于 2016 年 12 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》）</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2017 年 3 月 31 日，公司募集资金的存储金额为 158,507,948.59 元，用于募集资金投资项目的后续使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。 |

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,002,771,887.49 | 456,685,446.64 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,021,619.60 | 3,487,044.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 409,313,345.48 | 654,442,456.19 |
| 应收账款 | 800,489,655.63 | 896,875,681.36 |
| 预付款项 | 22,693,613.96 | 24,389,597.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 65,587,295.31 | 13,331,164.77 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 416,877,629.80 | 406,616,760.32 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,099,661,014.98 | 2,102,710,577.56 |
| 流动资产合计 | 4,819,416,062.25 | 4,558,538,728.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 100,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,084,806,313.03 | 1,019,543,751.29 |
| 在建工程 | 48,324,895.01 | 8,911,291.36 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 229,536,144.95 | 231,397,461.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,249,186.89 | 1,333,233.75 |
| 递延所得税资产 | 29,914,999.32 | 32,387,024.03 |
| 其他非流动资产 | 70,601,528.99 | 30,800,128.94 |
| 非流动资产合计 | 1,564,933,068.19 | 1,324,872,890.48 |
| 资产总计 | 6,384,349,130.44 | 5,883,411,618.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 27,627,567.72 | |
| 应付账款 | 181,193,192.74 | 204,083,993.96 |
| 预收款项 | 4,632,626.89 | 5,677,856.68 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 49,021,571.95 | 84,548,500.55 |
| 应交税费 | 67,896,414.08 | 58,508,488.18 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 80,450,932.80 | 81,259,340.26 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 424,822,306.18 | 448,078,179.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 294,883,354.78 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 283,961,761.75 | 291,496,786.26 |
| 递延所得税负债 | 1,962.34 | 1,962.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 578,847,078.87 | 291,498,748.60 |
| 负债合计 | 1,003,669,385.05 | 739,576,928.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,727,950,422.00 | 1,727,950,422.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 131,372,898.25 | 127,060,298.25 |
| 减：库存股 | 73,724,040.58 | 73,724,040.58 |
| 其他综合收益 | -1,162,134.43 | -1,121,334.35 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 506,787,445.07 | 506,787,445.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,059,402,692.97 | 2,827,079,441.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,350,627,283.28 | 5,114,032,231.42 |
| 少数股东权益 | 30,052,462.11 | 29,802,459.17 |
| 所有者权益合计 | 5,380,679,745.39 | 5,143,834,690.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,384,349,130.44 | 5,883,411,618.82 |

法定代表人：张万镇

主管会计工作负责人：张伟发

会计机构负责人：张伟发

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 599,105,907.94 | 354,150,884.10 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,021,619.60 | 3,487,044.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 409,038,345.48 | 654,442,456.19 |
| 应收账款 | 912,631,492.53 | 954,153,642.00 |
| 预付款项 | 19,522,108.89 | 21,453,947.60 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 63,622,662.76 | 11,226,492.21 |
| 存货 | 406,563,088.18 | 400,761,768.67 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,099,087,945.21 | 2,098,275,142.20 |
| 流动资产合计 | 4,511,593,170.59 | 4,497,951,376.97 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 300,540,516.98 | 200,540,516.98 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 879,231,149.07 | 812,763,890.89 |
| 在建工程 | 6,932,108.79 | 79,210.57 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 25,770,687.49 | 26,796,075.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,126,065.31 | 1,197,800.02 |
| 递延所得税资产 | 10,539,724.24 | 10,696,194.19 |
| 其他非流动资产 | 51,993,067.30 | 28,150,578.44 |
| 非流动资产合计 | 1,276,633,319.18 | 1,080,724,267.00 |
| 资产总计 | 5,788,226,489.77 | 5,578,675,643.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 281,280,128.78 | 300,573,494.81 |
| 预收款项 | 4,247,938.92 | 5,667,196.68 |
| 应付职工薪酬 | 30,318,791.76 | 56,568,462.48 |
| 应交税费 | 71,688,423.59 | 50,183,891.96 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 85,624,145.12 | 77,191,970.95 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 487,159,428.17 | 504,185,016.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 64,532,435.91 | 67,292,036.81 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 64,532,435.91 | 67,292,036.81 |
| 负债合计 | 551,691,864.08 | 571,477,053.69 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,727,950,422.00 | 1,727,950,422.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 131,372,898.25 | 127,060,298.25 |
| 减：库存股 | 73,724,040.58 | 73,724,040.58 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 506,787,445.07 | 506,787,445.07 |
| 未分配利润 | 2,944,147,900.95 | 2,719,124,465.54 |
| 所有者权益合计 | 5,236,534,625.69 | 5,007,198,590.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,788,226,489.77 | 5,578,675,643.97 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 676,817,001.18 | 666,796,342.21 |
| 其中：营业收入 | 676,817,001.18 | 666,796,342.21 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 438,116,170.24 | 429,773,494.17 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 358,534,735.49 | 345,826,291.69 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 8,014,263.60 | 9,782,069.87 |
| 销售费用 | 10,764,110.71 | 10,151,624.70 |
| 管理费用 | 58,667,514.53 | 57,294,077.41 |
| 财务费用 | 6,032,988.11 | 1,886,266.17 |
| 资产减值损失 | -3,897,442.20 | 4,833,164.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,106,253.29 | 21,148,939.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 260,807,084.23 | 258,171,787.17 |
| 加：营业外收入 | 16,494,320.36 | 7,158,953.19 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 764,763.94 | 364,733.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 27,620.96 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 276,536,640.65 | 264,966,007.36 |
| 减：所得税费用 | 43,967,616.90 | 39,889,667.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 232,569,023.75 | 225,076,339.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 232,319,020.81 | 224,873,154.81 |
| 少数股东损益 | 250,002.94 | 203,184.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -40,800.08 | -10,340.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -40,800.08 | -10,340.60 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -40,800.08 | -10,340.60 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -40,800.08 | -10,340.60 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 232,528,223.67 | 225,065,998.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 232,278,220.73 | 224,862,814.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 250,002.94 | 203,184.67 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.13 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张万镇

主管会计工作负责人：张伟发

会计机构负责人：张伟发

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 671,730,140.37 | 668,571,794.66 |
| 减：营业成本 | 372,886,046.37 | 360,086,898.47 |
| 税金及附加 | 6,663,975.51 | 8,804,133.98 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 9,735,216.52 | 9,186,367.41 |
| 管理费用 | 50,953,601.88 | 48,787,267.37 |
| 财务费用 | 5,302,243.47 | 2,015,141.74 |
| 资产减值损失 | -1,043,132.98 | 9,285,856.61 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,084,291.64 | 21,148,939.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 249,316,481.24 | 251,555,068.21 |
| 加：营业外收入 | 16,027,051.15 | 21,658,236.24 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 10,362,616.43 | |
| 减：营业外支出 | 610,078.96 | 353,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 27,620.96 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 264,733,453.43 | 272,860,304.45 |
| 减：所得税费用 | 39,710,018.02 | 37,999,716.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 225,023,435.41 | 234,860,587.99 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 225,023,435.41 | 234,860,587.99 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 993,879,875.21 | 921,733,547.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,454,047.92 | 4,108,659.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,008,333,923.13 | 925,842,207.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,479,400.59 | 303,941,245.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,039,146.31 | 137,780,531.48 |
| 支付的各项税费 | 66,970,705.69 | 90,290,223.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,139,408.84 | 27,297,563.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 575,628,661.43 | 559,309,564.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 432,705,261.70 | 366,532,643.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,089,543,833.60 | 1,303,910,770.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,498,582.05 | 21,148,939.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,094.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,114,059,509.67 | 1,325,059,709.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,437,121.39 | 54,700,733.91 |
| 投资支付的现金 | 2,187,508,409.20 | 1,596,905,490.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,322,945,530.59 | 1,651,606,223.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,886,020.92 | -326,546,514.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 317,532,758.48 | |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,532,758.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,532,758.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,734,441.59 | -26,251.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 546,086,440.85 | 39,959,877.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 456,685,446.64 | 262,804,584.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,002,771,887.49 | 302,764,461.96 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 979,996,861.75 | 923,124,648.92 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,400,092.99 | 2,205,833.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 995,396,954.74 | 925,330,482.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,229,912.08 | 386,914,920.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,904,188.85 | 72,258,568.50 |
| 支付的各项税费 | 48,709,553.77 | 71,880,699.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,331,339.07 | 24,384,322.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 563,174,993.77 | 555,438,511.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 432,221,960.97 | 369,891,971.08 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,085,543,833.60 | 1,303,910,770.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,476,620.40 | 21,148,939.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,094.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,110,037,548.02 | 1,325,059,709.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,796,075.95 | 54,669,603.24 |
| 投资支付的现金 | 2,187,508,409.20 | 1,596,905,490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,297,304,485.15 | 1,651,575,093.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,266,937.13 | -326,515,384.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 244,955,023.84 | 43,376,586.97 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 354,150,884.10 | 249,661,479.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 599,105,907.94 | 293,038,066.54 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。