



2018年  
第一季度报告

潮州三环（集团）股份有限公司

FIRST QUARTERLY REPORT

2018-31

2018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王洪玉及会计机构负责人(会计主管人员)王洪玉声明：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

公司是否需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）	806,272,222.42	676,817,001.18	19.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	251,633,131.90	232,319,020.81	8.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	248,647,208.80	200,229,981.96	24.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	275,033,871.85	432,705,261.70	-36.44%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	4.05%	4.44%	-0.39%
	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）	7,608,972,619.38	7,434,366,518.55	2.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,155,058,760.96	5,897,598,322.30	4.37%

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
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	2,609,319.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	900,797.86	
减：所得税影响额	547,239.83	
少数股东权益影响额（税后）	-23,045.23	
合计	2,985,923.10	--

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、技术研发风险

公司所处的相关行业属于技术密集型产业，技术及工艺的升级频率较快、周期较短，如果公司未来在技术研发方面不能跟进行业发展的步伐，可能使公司市场优势减弱，进而影响到公司业绩增长。同时，新技术、新工艺、新产品的研发需结合市场趋势和客户需求，如果公司的研发方向存在偏差，可能会对公司的经营造成不利的影响。

针对上述风险，公司将科技创新作为公司发展的核心要求，持续提高研发投入，吸收、培养各层次、各方面的研发人才，同时以市场需求为研发导向，以产业趋势为创新目标，明确研发方向并及时调整创新战略。

### 2、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100,511.97万元，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。

### 3、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。

## 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	19,622	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	37.07%	645,357,856			
张万镇	境内自然人	3.08%	53,592,000	40,194,000		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.77%	30,901,376			
谢灿生	境内自然人	1.22%	21,173,600	15,900,200		

徐瑞英	境内自然人	1.13%	19,700,480	14,795,360		
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.06%	18,427,733			
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	17,643,041			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	其他	0.95%	16,521,952			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	15,202,695			
郑锐斌	境内自然人	0.86%	14,893,824			

## 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
潮州市三江投资有限公司	645,357,856	人民币普通股	645,357,856
中国证券金融股份有限公司	30,901,376	人民币普通股	30,901,376
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	18,427,733	人民币普通股	18,427,733
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	17,643,041	人民币普通股	17,643,041
中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	16,521,952	人民币普通股	16,521,952
香港中央结算有限公司	15,202,695	人民币普通股	15,202,695
郑锐斌	14,893,824	人民币普通股	14,893,824
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	13,768,332	人民币普通股	13,768,332
中国工商银行股份有限公司—东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	13,617,420	人民币普通股	13,617,420
张万镇	13,398,000	人民币普通股	13,398,000

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
张万镇	40,194,000			40,194,000	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
谢灿生	15,900,200			15,900,200	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
徐瑞英	14,795,360			14,795,360	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
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	2,638,160			2,638,160	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
张若香	1,782,000			1,782,000	类高管锁定股	按类高管锁定股份的规定解锁
张若华	1,356,219			1,356,219	类高管锁定股	按类高管锁定股份的规定解锁
林子卿	198,000			198,000	类高管锁定股	按类高管锁定股份的规定解锁

李钢	170,000			170,000	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
黄雪云	170,000			170,000	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
邱基华	170,000			170,000	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
项黎华	170,000			170,000	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
其他股东	17,021,091		18,000	17,039,091	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	98,621,552	0	18,000	98,639,552	--	--

### 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

类别	项目	变动情况及原因
资产负债表	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	报告期末较上年度末增加194.07%，主要原因是报告期末黄金T+D业务增加。
	预付款项	报告期末较上年度末增加36.78%，主要原因是报告期内公司主要产品产销两旺，报告期末预付的材料款相应增加。
	在建工程	报告期末较上年度末增加48.67%，主要原因是受公司主要产品扩产影响，报告期末在建工程相应增加。
	长期待摊费用	报告期末较上年度末增加45.26%，主要原因是报告期内新增加了厂房配电工程及厂房租金。
	应付票据	报告期内子公司香港三环电子有限公司开具的信用证到期付款，导致应付票据减少。
	预收款项	报告期末较上年度末增加38.26%，主要原因是公司部分产品供不应求，采用预收款结算的客户相应增加。
	其他综合收益	报告期末较上年度末减少107.74%，主要原因是外币报表折算差额减少。
利润表	销售费用	报告期较上年同期增加34.07%，主要原因是报告期内销售人员的工资及差旅费增加。
	管理费用	报告期较上年同期增加75.48%，主要原因是报告期内管理人员的工资福利待遇提升及分摊的限制性股票激励成本增加。
	资产减值损失	报告期较上年同期增加327.31%，主要原因是报告期内计提的坏账准备增加。
	投资收益	报告期较上年同期减少78.43%，主要原因是报告期内到期的理财产品减少，理财收益相应减少。
	其他收益	主要原因是由于会计政策变更，与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。
	营业外收入	报告期较上年同期减少93.22%，主要原因是由于会计政策变更，与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。
	营业外支出	报告期较上年同期减少71.59%，主要原因是报告期内捐赠支出减少。
	少数股东损益	报告期较上年同期增加330.87%，主要原因是微密斯点胶科技有限公司纳入合并报表范围。
	其他综合收益的税后净额	报告期较上年同期减少30,199.92%，主要原因是外币报表折算差额形成的其他综合收益减少。
现金流量表	收到的税费返还	主要原因是报告期内微密斯点胶科技有限公司由于增值税进项税大于增值税销项税收到的税费返还。
	收到其他与经营活动有关的现金	报告期较上年同期增加132.77%，主要原因是公司收回的保证金、租金以及收到的政府补助增加。
	购买商品、接受劳务支付的现金	报告期较上年同期增加66.71%，主要原因是公司主要产品产销两旺，采购用款相应大幅增加。
	支付其他与经营活动有关的现金	报告期较上年同期减少44.91%，主要原因是公司支付的保证金以及员工借款减少。



收回投资收到的现金	报告期较上年同期减少53.51%，主要原因是报告期内到期的理财产品减少，收回投资收到的现金相应减少。
取得投资收益收到的现金	报告期较上年同期减少89.35%，主要原因是报告期内到期的理财产品减少，取得投资收益收到的现金相应减少。
投资支付的现金	报告期较上年同期减少47.26%，主要原因是公司购买理财产品支付的现金减少。
支付其他与投资活动有关的现金	主要原因是报告期内支付了与投资活动有关的咨询费。
取得借款收到的现金	主要原因是上年同期子公司香港三环电子有限公司向银行借款，本报告期内无此业务。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	主要原因是报告期内子公司香港三环电子有限公司支付了银行借款利息。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	报告期较上年同期减少149.09%，主要原因是公司外币货币性资产较多，受汇率波动影响，现金及现金等价物价值波动较大。

## 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80,627.22万元，较上年同期增长19.13%；实现营业利润29,894.14万元，较上年同期增长14.62%；实现归属于上市公司股东的净利润25,163.31万元，较上年同期增长8.31%。

受益于行业利好，以及公司的技术优势、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。

MLCC方面，随着片式电容的应用领域不断拓宽，MLCC产品形成了供不应求的市场局面。公司凭借自身技术优势和品牌效应，进一步扩大销售规模。未来，随着MLCC在智能终端、可穿戴、智能家居、新能源汽车等行业的应用拓展，该业务未来的成长空间可观。

陶瓷基片方面，公司陶瓷基片产品订单及销售额大幅增加。受益于汽车电子化的升级、LED照明应用场景的不断扩大、物联网的发展以及智能家居的推广，片式电阻的市场需求量大幅提升，陶瓷基片的市场空间将不断扩大。

陶瓷封装基座方面，随着物联网、共享单车、汽车电子等产业的跨步式发展，晶体频率元件的市场需求大幅上升，陶瓷封装基座的市场销量也日益增长。另外，5G时代的到来，刺激了通信设备用滤波器的市场需求，从而扩大滤波器陶瓷封装基座的市场规模，为公司的业务增长提供了空间。

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	本报告期	上年同期
前5大供应商合计采购金额（元）	66,130,219.73	104,585,719.59
前5大供应商合计采购金额占采购总额的比例	18.46%	30.78%

报告期内，公司MLCC和陶瓷基片产品产销两旺，对应的供应商相应进入公司的前5大供应商；公司前5大供应商采购金额占采购总额的比例较低，不存在采购依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

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5大客户合计销售金额（元）	162,430,339.21	198,386,493.83
前5大客户合计销售金额占销售总额的比例	20.15%	29.31%

报告期内，公司陶瓷基片产品销售态势良好，对应的客户相应进入公司的前5大客户；公司前5大客户销售金额占销售总额的比例较低，不存在销售依赖单个客户的情况，前5大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

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

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

### 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

2018 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	382,304,108.10	493,661,238.38
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	10,170,706.00	3,458,636.50
衍生金融资产		
应收票据	476,342,177.27	428,339,376.13
应收账款	1,005,119,732.26	1,138,284,758.77
预付款项	21,281,813.79	15,559,374.61
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	31,473,400.30	38,365,591.08
买入返售金融资产		
存货	702,164,669.95	640,346,701.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,295,116,065.67	2,118,052,391.91
流动资产合计	4,923,972,673.34	4,876,068,068.92
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	103,599,481.40	101,441,220.25
投资性房地产		
固定资产	1,505,976,478.39	1,476,417,704.24
在建工程	383,824,029.13	258,177,257.92
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	271,813,105.61	273,287,847.56
开发支出		
商誉	251,267,333.89	253,361,823.67
长期待摊费用	9,524,362.90	6,556,614.64
递延所得税资产	38,989,291.51	38,204,240.41
其他非流动资产	119,505,863.21	150,351,740.94
非流动资产合计	2,684,999,946.04	2,558,298,449.63
资产总计	7,608,972,619.38	7,434,366,518.55
流动负债：		
短期借款		
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		27,580,836.81
应付账款	336,070,914.11	369,357,642.76
预收款项	11,038,886.64	7,984,225.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,908,373.77	90,320,626.61
应交税费	92,968,694.30	88,540,980.19

应付利息	467,003.83	468,629.91
应付股利		
其他应付款	219,301,390.47	218,582,492.59
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		
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	727,755,263.12	802,835,434.72
非流动负债：		
长期借款	309,513,343.20	312,091,679.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	61,939,328.73	61,167,890.42
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,346,685.78	2,376,175.25
递延收益	314,679,363.65	320,410,474.03
递延所得税负债	931.74	931.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	688,479,653.10	696,047,151.04
负债合计	1,416,234,916.22	1,498,882,585.76
所有者权益：		
股本	1,741,133,822.00	1,741,133,822.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,667,761.86	281,478,061.86
减：库存股	185,259,171.09	185,259,171.09
其他综合收益	-23,836,967.74	-11,474,574.50
专项储备		

盈余公积	606,909,879.98	606,909,879.98
一般风险准备		
未分配利润	3,716,443,435.95	3,464,810,304.05
归属于母公司所有者权益合计	6,155,058,760.96	5,897,598,322.30
少数股东权益	37,678,942.20	37,885,610.49
所有者权益合计	6,192,737,703.16	5,935,483,932.79
负债和所有者权益总计	7,608,972,619.38	7,434,366,518.55

法定代表人：张万镇

主管会计工作负责人：王洪玉

会计机构负责人：王洪玉

## 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	183,319,032.22	254,110,915.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,170,706.00	3,458,636.50
衍生金融资产		
应收票据	446,059,913.36	415,464,244.84
应收账款	1,031,863,386.23	1,205,842,097.00
预付款项	182,594,010.53	91,206,115.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,173,867.40	66,038,766.70
存货	636,447,083.54	585,397,251.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,054,304,256.14	1,857,927,039.03
流动资产合计	4,600,932,255.42	4,479,445,067.06
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	691,403,712.41	689,245,451.26
投资性房地产		

固定资产	1,211,302,803.94	1,187,146,255.68
在建工程	242,376,795.81	201,418,137.79
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	23,290,452.17	23,892,926.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,482,666.83	4,543,514.95
递延所得税资产	14,168,828.10	13,307,587.06
其他非流动资产	108,514,302.06	122,729,050.28
非流动资产合计	2,297,039,561.32	2,242,782,923.15
资产总计	6,897,971,816.74	6,722,227,990.21
流动负债：		
短期借款		
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	523,507,800.57	556,506,929.92
预收款项	10,336,487.96	7,436,247.15
应付职工薪酬	46,465,669.47	62,858,012.75
应交税费	62,380,917.79	61,349,798.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	242,449,490.34	240,905,532.25
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	885,140,366.13	929,056,520.17
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	73,442,531.34	74,272,581.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,442,531.34	74,272,581.98
负债合计	958,582,897.47	1,003,329,102.15
所有者权益：		
股本	1,741,133,822.00	1,741,133,822.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,667,761.86	281,478,061.86
减：库存股	185,259,171.09	185,259,171.09
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	606,909,879.98	606,909,879.98
未分配利润	3,476,936,626.52	3,274,636,295.31
所有者权益合计	5,939,388,919.27	5,718,898,888.06
负债和所有者权益总计	6,897,971,816.74	6,722,227,990.21

### 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	806,272,222.42	676,817,001.18
其中：营业收入	806,272,222.42	676,817,001.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,893,108.71	438,116,170.24

其中：营业成本	384,741,389.24	358,534,735.49
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	6,614,447.55	8,014,263.60
销售费用	14,431,666.51	10,764,110.71
管理费用	102,952,630.47	58,667,514.53
财务费用	6,293,680.09	6,032,988.11
资产减值损失	8,859,294.85	-3,897,442.20
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）	4,767,580.99	22,106,253.29
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	11,794,710.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	298,941,405.08	260,807,084.23
加：营业外收入	1,118,040.21	16,494,320.36
减：营业外支出	217,242.35	764,763.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	299,842,202.94	276,536,640.65
减：所得税费用	47,131,871.80	43,967,616.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	252,710,331.14	232,569,023.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	252,710,331.14	232,569,023.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	251,633,131.90	232,319,020.81
少数股东损益	1,077,199.24	250,002.94
六、其他综合收益的税后净额	-12,362,393.24	-40,800.08

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,362,393.24	-40,800.08
（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	-12,362,393.24	-40,800.08
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	-12,362,393.24	-40,800.08
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	240,347,937.90	232,528,223.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,270,738.66	232,278,220.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,077,199.24	250,002.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

法定代表人：张万镇

主管会计工作负责人：王洪玉

会计机构负责人：王洪玉

#### 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	705,481,726.58	671,730,140.37
减：营业成本	368,635,696.91	372,886,046.37
税金及附加	5,332,963.29	6,663,975.51
销售费用	11,198,983.52	9,735,216.52
管理费用	79,310,950.92	50,953,601.88
财务费用	9,496,134.76	5,302,243.47
资产减值损失	6,096,437.74	-1,043,132.98
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）	4,720,885.44	22,084,291.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	6,893,650.64	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	237,025,095.52	249,316,481.24
加：营业外收入	636,075.08	16,027,051.15
减：营业外支出	41,650.56	610,078.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	237,619,520.04	264,733,453.43
减：所得税费用	35,319,188.83	39,710,018.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,300,331.21	225,023,435.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	202,300,331.21	225,023,435.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	202,300,331.21	225,023,435.41
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	993,352,765.79	993,879,875.21
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	2,170,307.06	

收到其他与经营活动有关的现金	33,644,980.75	14,454,047.92
经营活动现金流入小计	1,029,168,053.60	1,008,333,923.13
购买商品、接受劳务支付的现金	472,580,409.13	283,479,400.59
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	176,680,504.50	142,039,146.31
支付的各项税费	59,075,502.80	66,970,705.69
支付其他与经营活动有关的现金	45,797,765.32	83,139,408.84
经营活动现金流出小计	754,134,181.75	575,628,661.43
经营活动产生的现金流量净额	275,033,871.85	432,705,261.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	971,474,813.50	2,089,543,833.60
取得投资收益收到的现金	2,609,319.84	24,498,582.05
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	974,084,133.34	2,114,059,509.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,424,170.06	135,437,121.39
投资支付的现金	1,153,606,883.00	2,187,508,409.20
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	701,026.28	
投资活动现金流出小计	1,329,732,079.34	2,322,945,530.59

投资活动产生的现金流量净额	-355,647,946.00	-208,886,020.92
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	706,017.71	
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	706,017.71	
筹资活动产生的现金流量净额	-706,017.71	317,532,758.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,324,167.50	4,734,441.59
五、现金及现金等价物净增加额	-83,644,259.36	546,086,440.85
加：期初现金及现金等价物余额	429,111,646.50	456,685,446.64
六、期末现金及现金等价物余额	345,467,387.14	1,002,771,887.49

## 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	951,970,058.85	979,996,861.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,773,932.93	15,400,092.99
经营活动现金流入小计	970,743,991.78	995,396,954.74
购买商品、接受劳务支付的现金	565,183,029.16	347,229,912.08
支付给职工以及为职工支付的	115,142,237.21	87,904,188.85

现金		
支付的各项税费	46,611,943.74	48,709,553.77
支付其他与经营活动有关的现金	20,589,819.42	79,331,339.07
经营活动现金流出小计	747,527,029.53	563,174,993.77
经营活动产生的现金流量净额	223,216,962.25	432,221,960.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	938,424,813.50	2,085,543,833.60
取得投资收益收到的现金	2,562,624.29	24,476,620.40
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	940,987,437.79	2,110,037,548.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,732,915.68	109,796,075.95
投资支付的现金	1,129,406,883.00	2,187,508,409.20
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	1,234,139,798.68	2,297,304,485.15
投资活动产生的现金流量净额	-293,152,360.89	-187,266,937.13
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	-856,485.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-70,791,883.64	244,955,023.84
加：期初现金及现金等价物余额	233,110,915.86	354,150,884.10
六、期末现金及现金等价物余额	162,319,032.22	599,105,907.94

## 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。