



股票代码: 300408

潮州三环（集团）股份有限公司

— 2016年年度报告 —

2017-21



2017年04月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,727,950,422 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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	60
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节 公司治理.....	74
第十节 公司债券相关情况.....	79
第十一节 财务报告.....	80
第十二节 备查文件目录.....	190

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、三环集团	指	潮州三环（集团）股份有限公司
三江公司	指	潮州市三江投资有限公司
南充三环	指	南充三环电子有限公司
深圳三环	指	深圳三环电子有限公司
三环光通信	指	潮州三环光通信器件有限公司
广州三环	指	广州三环新材料有限责任公司
三环生物	指	潮州三环生物材料有限公司
电阻	指	包括片式电阻和引线电阻等电阻器，公司生产的电阻主要为引线电阻
陶瓷基体	指	电阻用陶瓷基体
陶瓷基片	指	氧化铝陶瓷基片
通信部件	指	主要包括光纤（光通信）连接器陶瓷插芯及套筒等
陶瓷封装基座	指	片式电子元器件用陶瓷封装基座
MLCC	指	"Multi-layer ceramic capacitors"的缩写，多层片式陶瓷电容器
SOFC	指	"Solid Oxide Fuel Cell"的缩写，固体氧化物燃料电池
燃料电池隔膜板	指	用于高温固体氧化物燃料电池的电解质隔膜材料，固体氧化物燃料电池属于第三代燃料电池，是一种在中高温下直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态化学发电装置
接线端子	指	制冷压缩机用密封接线端子

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	三环集团	股票代码	300408
公司的中文名称	潮州三环（集团）股份有限公司		
公司的中文简称	三环集团		
公司的外文名称（如有）	CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CCTC		
公司的法定代表人	张万镇		
注册地址	广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼		
注册地址的邮政编码	515646		
办公地址	广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼		
办公地址的邮政编码	515646		
公司国际互联网网址	www.cctc.cc		
电子信箱	dsh@cctc.cc		

二、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
联系地址	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
电话	0768-6850192	0768-6850192
传真	0768-6850193	0768-6850193
电子信箱	dsh@cctc.cc	dsh@cctc.cc

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 1120 室
签字会计师姓名	裘小燕、何慧华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 2-6 层	黄钦亮、彭强	2014 年 12 月至 2017 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,887,507,920.99	2,489,224,909.20	16.00%	2,200,398,451.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,059,186,427.44	873,640,588.12	21.24%	648,266,986.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	915,307,372.99	797,486,473.19	14.77%	630,836,876.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	948,009,171.79	528,670,244.97	79.32%	705,567,896.68
基本每股收益（元/股）	0.62	0.51	21.57%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.51	19.61%	0.42
加权平均净资产收益率	22.41%	22.11%	0.30%	30.57%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	5,883,411,618.82	4,994,533,791.93	17.80%	4,214,242,978.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,114,032,231.42	4,278,992,437.26	19.51%	3,610,305,415.27

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	666,796,342.21	788,880,801.62	683,046,866.89	748,783,910.27
归属于上市公司股东的净利润	224,873,154.81	278,690,894.93	265,609,795.56	290,012,582.14

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,123,679.34	240,763,746.25	220,826,984.76	252,592,962.64
经营活动产生的现金流量净额	366,532,643.52	-36,454,307.50	331,120,160.80	286,810,674.97

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-116,441.81	-2,666,018.75	-19,546.27	
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）	63,099,358.25	45,904,931.43	16,829,548.54	
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	105,708,307.22	48,384,075.34	4,508,689.86	主要是报告期内利用闲置资金进行理财投资取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	718,589.28	-1,900,261.28	-748,410.30	
减：所得税影响额	25,487,213.49	13,568,611.81	3,139,496.13	
少数股东权益影响额（税后）	43,545.00		675.56	
合计	143,879,054.45	76,154,114.93	17,430,110.14	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，主要产品包括通信部件、半导体部件、燃料电池部件、电子元件、电子元件材料、压缩机部件等几大类，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288,750.79万元，比上年同期增长16.00%。主要情况如下：

1、通信部件

受益于国家政策推动及数据流量大爆发，以中国移动为代表的三大运营商、数据中心服务商等均加大光纤网络升级与建设，传输网与互联网及数据通信领域的投资继续增加，通信行业继续平稳增长。同时，公司产品进一步获得广大用户的高度认可，市场份额有了较大幅度的提升，行业地位日益提高。

2、半导体部件

公司新产品指纹识别系统用功能陶瓷片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，订单实现井喷式增长，为公司的利润增长做出了突出贡献。同时，由于工艺优化，公司在晶体频率元件市场的竞争优势进一步提升，公司产品陶瓷封装基座取得了更多的市场认可，市场占有率继续提高。

3、电子元件材料

物联网的周边配套设备带动了片式电阻需求的大幅增长，从而扩大了陶瓷基片的市场需求，形成了供不应求的市场格局。因此，公司产品的订单及销售额不断增长，为公司利润的增长做出了贡献。

4、燃料电池部件

燃料电池因为能源转换效率高、环境友好等特点，近年来一直倍受青睐。随着世界各国对新能源技术研发的推动，燃料电池的应用不断推广，受下游客户订单量增加的影响，报告期内公司燃料电池部件产销量增长迅速。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	报告期末较期初增加 31.14%，主要原因是报告期内公司按计划推进募投项目建设，房屋建筑物及机器设备相应增加。
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期末较期初减少 60.02%，主要原因是期初在建工程在报告期内达到预定可使用状态并转入固定资产。
货币资金	报告期末较期初增加 73.77%，主要原因是报告期内投资支付的现金减少，同时收到的销售回款增加。

其他应收款	报告期末较期初减少 59.27%，主要原因是员工个人借款余额减少。
存货	报告期末较期初增加 45.64%，主要原因是为满足公司日益增长的销售需求，公司进行相应的备货。
其他非流动资产	报告期末较期初增加 124.94%，主要原因是期末预付设备款增加。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术优势

公司具有40多年电子陶瓷领域的技术积累，专注于各种电子陶瓷的研发和生产，掌握了新型陶瓷材料、电子浆料、功能玻璃、纳米粉体等关键基础材料的制备技术，小型化及高精密产品的干压、注射、流延、叠印成型技术、密堆积烧结和气氛保护高温共烧技术、陶瓷金属化、多种形式精密研磨技术和专用设备、精密模具设计制作技术等核心技术，独立完成从原材料到成品的生产全过程，在生产加工和工艺控制上形成了一条具有自己特色的工艺技术路线，主要产品技术达到国际先进水平。报告期内，公司实施并完成了200多项技术创新，进一步提高了核心技术水平，为公司开发新品并实现规模化量产、低成本、快速进入市场提供了保障，使公司具备为国内外用户提供快速高效的个性化服务的能力，增强了公司的市场竞争力。

2、研发优势

报告期内，公司进一步增加研发和检测设备的投入，大力引进和培养高端技术人才。目前，研究院各类设备已能满足新产品研发、分析、小试、中试等系列研发需求，研发项目涵盖了复合材料、光器件、新能源、电子元件、电子浆料及非标机械设计、软件、工业自动化、仿真模拟、热工技术等专业领域。截至报告期末，研究院拥有专职研发人员六百多名，现已成为公司新品研发和人才培养的有力孵化器。

3、管理优势

报告期内，公司不断完善治理结构和内控制度，进一步完善管理机制和提升企业文化，践行“能自我修正的管理机制”和“有凝聚力的企业文化”的发展理念，致力于用制度管理公司，用制度管理人员，用文化凝聚员工。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；公司引进了OA办公系统，推进办公的自动化和流程化，提高办公效率；公司实施了限制性股票激励计划第一期解锁及预留限制性股票授予工作，进一步建立、健全公司长效激励机制。

4、人力资源优势

公司坚持“广聚人才、真才实用、培养造就、技术超前、待遇从优、文化认同、五湖四海”的人才战略，不断培育和储备科研技术人才。报告期内，公司进一步加强人才的引进和培养，新聘任了近300名工程师；聘请了一批国内外的技术专家和骨干，招聘了300多名优秀大学本科及以上学历毕业生，并且进行干部任职革新，使公司的领导团队更加专业化、年轻化，为公司业务发展提供了强有力的人才资源。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，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。

2016年，公司再次入选“中国电子元件百强企业”，蝉联十强，至此公司已连续28年入选中国电子元件百强企业，并荣获由国家工业和信息化部、中国工业经济联合会评审的“中国第一批制造业单项冠军示范企业”，同时，公司技术中心被国家发改委认定为国家级企业技术中心，享受国家优惠政策。

2016年，公司实现营业收入288,750.79万元，比上年同期增长16.00%；营业利润116,985.35万元，比上年同期增长18.55%；归属母公司所有者的净利润105,918.64万元，比上年同期增长21.24%，主要原因是公司把握行业发展红利，提高产品竞争优势，加大市场开拓力度，半导体部件、燃料电池部件等产品销售额大幅增长。2016年公司营业成本150,404.95万元，比上年同期增加20.23%，主要原因是随着收入增加，营业成本相应增加。

关于费用及现金流量等信息详见下表：

单位：万元

序号	项目	金额	同比增减	变动原因说明
1	销售费用	4,798.27	+7.78%	主要原因是销售人员工资及销售运费同比增加。
2	管理费用	24,740.45	+8.70%	主要原因是报告期内公司限制性股票分摊的费用比去年同期增加，并且公司加大研发投入。
3	财务费用	-555.96	+76.17%	主要原因是利息收入同比下降。
4	研发费用	10,257.58	+24.67%	主要原因是为提高公司产品的核心竞争力，报告期内公司持续加大研发投入。
5	经营活动产生的现金流量净额	94,800.92	+79.32%	主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
6	投资活动产生的现金流量净额	-47,152.97	+65.65%	主要原因是投资支付的现金减少。
7	筹资活动产生的现金流量净额	-28,640.35	-199.08%	主要原因是吸收投资收到的现金减少，并且报告期内分配股利支付的现金增加。

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

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。

（1）通信部件

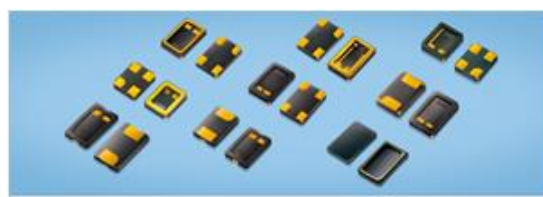
受益于国家政策推动（宽带中国、互联网+、中国制造2025、“十三五”规划推动物联网与大数据发展等）及数据流量大爆发，以中国移动为代表的三大运营商、数据中心服务商等均加大光纤网络升级与建设，传输网与互联网及数据通信领域的投资继续增加，光通信行业继续稳定增长。同时，公司产品进一步获得广大用户的高度认可，市场份额有了较大幅度的提升，行业地位日益提高。

（2）陶瓷封装基座

公司不断提升产品品质，有效地降低产品成本，同时不断推进产品小型化、高精度化，从而使公司产品的市场竞争优势进一步提升，取得了更多的市场认可，市场占有率继续提高。另外，由于某个日本友商计划退出陶瓷封装基座市场，部分用户未雨绸缪，开始有计划有步骤地将订单转移至公司，进一步带动了产品销量的增长。



图为陶瓷插芯，图片资料源自公司网站



图为陶瓷封装基座，图片资料源自公司网站

（3）陶瓷基片

随着国家节能降耗政策的不断深入，产品优化升级加速，在智能便携式产品、汽车电子、LED照明、新能源、物联网、机器人等市场的带动下，电子元器件市场获得快速增长。其中，围绕物联网的周边配套设备带动了片式电阻需求的大幅增长，从而扩大了陶瓷基片的市场需求，形成了供不应求的市场格局。因此，公司产品的订单也在不断增长，销售相应增加，为公司利润的增长做出了贡献。

（4）燃料电池部件

随着燃料电池的应用不断推广，以及下游客户市场份额不断提升的影响，公司燃料电池部件的客户订单量获得相应的增加。



图为氧化铝陶瓷基板，图片资料源自公司网站



图为SOFC电解质隔膜片，图片资料源自公司网站

（5）指纹识别系统用功能陶瓷片

公司产品实现量产，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，订单实现井喷式增长，为公司的利润增长做出了突出贡献。



图为指纹识别系统用功能陶瓷片，图片资料源自公司网站

（6）手机陶瓷外观件

公司已拥有从材料配方，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，且公司陶瓷手机后盖板已在小米5、小米MIX等手机上得到应用。特别是小米MIX陶瓷机身惊艳的外观效果在手机行业引起较大的轰动，获得国内外人士的广泛称赞，公司产品供不应求，陶瓷外观件已成为公司收入新的强劲增长点。随着5G时代的到来，天线设计对于后盖材料的选择更为苛刻，无机非金属材料将是手机后盖的主要选择。陶瓷作为无机非金属材料，以其优异的性能和温润如玉的质感，得到众多手机品牌的青睐，在未来2-3年，陶瓷后盖有望在中高端市场得到广泛应用。

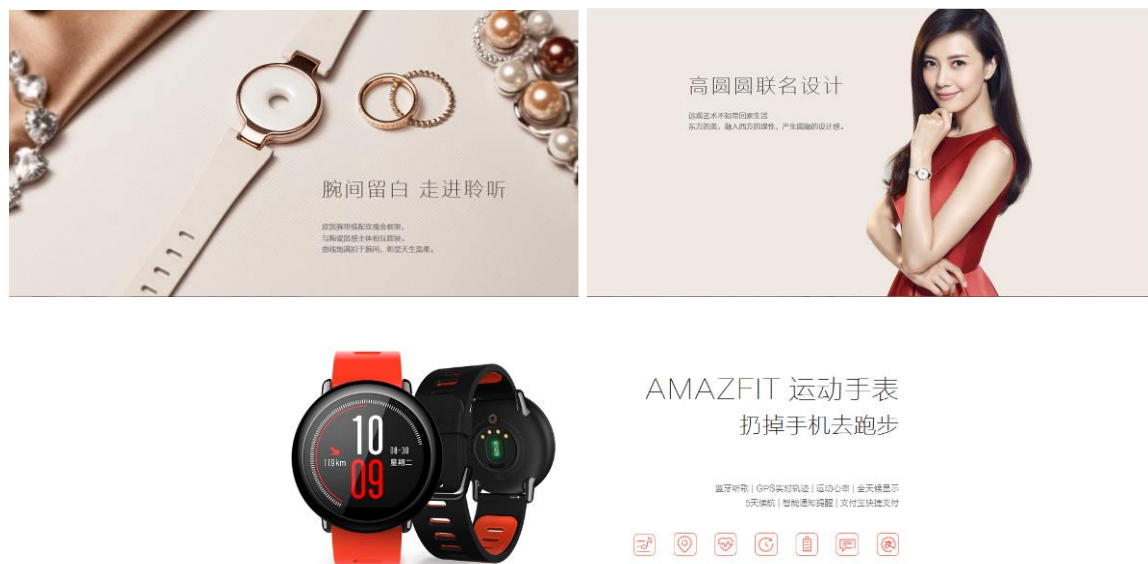
下图为小米MIX图片，资料来自互联网。



（7）智能穿戴陶瓷外观件

公司已掌握材料配方、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均有接触，并与部分厂家进行了合作。

下图为华米智能穿戴产品，资料来自互联网。



2、研发方面

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，继续开展新材料类、新能源类、节能环保类等新领域高新技术产品的调研，增强了公司的发展后劲。

随着移动通信技术的发展，未来几年我们将步入5G时代，5G通信对于天线的要求更高。微晶锆陶瓷作为集科技时尚与自然健康于一体的新材料，除却本身高达8.5H的莫氏硬度、温润如玉的手感以及能带来的极其惊艳的高光黑效果外，不屏蔽电磁信号的特点也使之在即将到来的5G时代占据有利地位。不屏蔽电磁信号的微晶锆陶瓷，能够很好地解决天线设计的问题，不仅可以实现手机完美的一体成型，还可以极好地匹配无线充电，相信会有越来越多的终端品牌导入微晶锆陶瓷材料，而随着陶瓷前道产能及后道工艺的提升和完善，未来3D陶瓷在手机上的应用甚为可观。公司也将加大在手机陶瓷领域的产业布局，与行业一起迈向更为广阔的未来。

报告期内，公司实施并完成了200多项技术创新，进一步提高了核心技术水平，为公司开发新品并实现规模化量产、低成本、快速进入市场提供了保障，使公司具备为国内外用户提供快速高效的个性化服务能力，增强市场竞争力。

同时，公司进一步增加研发和检测设备的投入，大力引进和培养高端技术人才。目前，研究院各类设备已能满足新产品研发、分析、小试、中试等系列研发需求，研发项目涵盖了复合材料、光器件、新能源、电子元件、电子浆料及非标机械设计、软件、工业自动化、仿真模拟、热工技术等专业领域。

3、人才培养和储备

报告期内，公司进一步加强人才的引进和培养，新聘任了近300名工程师；聘请了一批国内外的技术专家和骨干，招聘了300多名优秀大学本科及以上学历毕业生，并且进行干部任职革新，使公司的领导团队更加专业化、年轻化，为公司业务发展提供了强有力的人才资源。

4、管理方面

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，公司引进了OA办公系统，推进办公的自动化和流程化，提高办公效率。

报告期内，公司实施了限制性股票激励计划第一期解锁及预留限制性股票授予工作，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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,887,507,920.99	100%	2,489,224,909.20	100%	16.00%
分行业					
工业	2,887,507,920.99	100.00%	2,489,224,909.20	100.00%	16.00%
分产品					
通信部件	1,280,577,684.32	44.35%	1,500,024,509.33	60.26%	-15.91%
半导体部件	605,117,473.63	20.96%	209,385,394.65	8.41%	12.55%
电子元件材料	347,285,359.33	12.03%	305,714,469.54	12.28%	-0.25%
燃料电池部件	215,134,871.25	7.45%	148,942,923.41	5.98%	1.47%
电子元件	181,825,417.48	6.30%	165,768,797.46	6.66%	-0.36%
压缩机部件	112,295,735.27	3.89%	104,984,987.64	4.22%	-0.33%
其他	145,271,379.71	5.02%	54,403,827.17	2.19%	2.83%
分地区					
广东省	892,338,971.85	30.90%	696,955,451.27	27.99%	2.91%
华东地区	1,013,789,948.25	35.11%	911,507,287.37	36.62%	-1.51%
国内其他	384,075,493.31	13.30%	414,586,426.63	16.66%	-3.36%

境外	597,303,507.58	20.69%	466,175,743.93	18.73%	1.96%
----	----------------	--------	----------------	--------	-------

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	2,887,507,920.99	1,504,049,505.82	47.91%	16.00%	20.23%	-1.84%
分产品						
电子元件材料	347,285,359.33	199,903,198.89	42.44%	13.60%	10.49%	1.62%
半导体部件	605,117,473.63	332,503,772.76	45.05%	189.00%	181.29%	1.50%
通信部件	1,280,577,684.32	605,904,725.18	52.69%	-14.63%	-9.28%	-2.79%
分地区						
广东省	892,338,971.85	481,633,905.76	46.03%	28.03%	36.68%	-3.41%
华东地区	1,013,789,948.25	563,945,813.27	44.37%	11.22%	19.98%	-4.07%
国内其他	384,075,493.31	158,137,075.91	58.83%	-7.36%	-10.89%	1.63%
境外	597,303,507.58	300,332,710.88	49.72%	28.13%	19.62%	3.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
工业	销售量	万只/万片	5,874,600.12	6,184,876.81	-5.02%
	生产量	万只/万片	5,797,072.36	6,100,557.93	-4.97%
	库存量	万只/万片	637,646.99	715,174.75	-10.84%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	原材料	875,221,041.72	58.19%	764,325,520.33	61.10%	-2.91%
工业	人工费用	368,300,391.05	24.49%	302,508,223.80	24.18%	0.31%
工业	制造费用	260,528,073.05	17.32%	184,100,301.06	14.72%	2.60%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动☐ 是 ☒ 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	591,587,506.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	215,134,871.25	7.45%
2	第二名	169,671,046.67	5.88%
3	第三名	81,761,085.02	2.83%
4	第四名	63,181,352.58	2.19%
5	第五名	61,839,151.24	2.14%
合计	--	591,587,506.76	20.49%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	261,135,713.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.95%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	88,737,987.56	7.46%
2	第二名	87,092,534.56	7.32%
3	第三名	32,612,393.17	2.74%
4	第四名	27,752,713.62	2.33%
5	第五名	24,940,084.13	2.10%
合计	--	261,135,713.04	21.95%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,982,695.36	44,517,429.45	7.78%	
管理费用	247,404,520.41	227,604,389.52	8.70%	
财务费用	-5,559,615.87	-23,330,680.69	76.17%	报告期较上年同期增长 76.17%，主要原因是报告期内利息收入减少。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司研发投入10,257.58万元，比上年同期增加24.67%，占营业收入比例3.55%。公司高度重视研发创新，不断优化现有产品技术工艺，研发新产品，推进在研项目投产，提高公司的研发综合实力和产品的竞争优势。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，继续开展新材料类、新能源类、节能环保类等新领域高新技术产品的调研，增强了公司的发展后劲。其中指纹识别系统用功能陶瓷片、陶瓷后盖板等项目已在报告期内实现量产，对收入和利润增长做出突出贡献。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	634	585	544
研发人员数量占比	7.02%	7.14%	7.19%
研发投入金额（元）	102,575,833.51	82,275,377.46	72,092,232.97
研发投入占营业收入比例	3.55%	3.31%	3.28%

研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,218,856,608.79	2,587,374,669.11	24.41%
经营活动现金流出小计	2,270,847,437.00	2,058,704,424.14	10.30%
经营活动产生的现金流量净额	948,009,171.79	528,670,244.97	79.32%
投资活动现金流入小计	5,824,922,054.25	5,735,626,389.60	1.56%
投资活动现金流出小计	6,296,451,791.59	7,108,280,256.96	-11.42%
投资活动产生的现金流量净额	-471,529,737.34	-1,372,653,867.36	65.65%
筹资活动现金流入小计	20,296,040.58	118,639,440.00	-82.89%
筹资活动现金流出小计	306,699,508.96	214,400,000.00	43.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-286,403,468.38	-95,760,560.00	-199.08%
现金及现金等价物净增加额	193,880,862.27	-939,127,578.17	120.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加79.32%，主要原因是报告期内公司营业收入增幅较大，销售回款相应增加，另外公司贴现了部分票据，共同影响公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。

（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加65.65%，主要原因是报告期内公司理财投资支付的现金比去年同期减少。

（3）报告期内筹资活动现金流入比去年同期减少82.89%，主要原因是报告期内授予的限制性股票数量与去年同期相比较少，吸收投资收到的现金相应减少。筹资活动现金流出比去年同期增加43.05%，主要原因是分配股利支付的现金比去年同期增加。受上述原因影响，报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	456,685,446.64	7.76%	262,804,584.37	5.26%	2.50%	主要是报告期内投资支付的现金减少，同时收到的销售回款增加。
应收账款	896,875,681.36	15.24%	779,175,717.15	15.60%	-0.36%	
存货	406,616,760.32	6.91%	279,184,441.75	5.59%	1.32%	主要是随着公司销售规模的扩大，公司进行相应的备货。
固定资产	1,019,543,751.29	17.33%	777,443,279.48	15.57%	1.76%	主要是报告期内公司按计划推进募投项目建设，建筑物及机器设备相应增加。
在建工程	8,911,291.36	0.15%	22,291,250.48	0.45%	-0.30%	
短期借款	14,000,000.00	0.24%			0.24%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	3,924,800.00				29,434,370.00		3,487,044.00
金融资产小计	3,924,800.00				29,434,370.00		3,487,044.00
上述合计	3,924,800.00				29,434,370.00		3,487,044.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司无权利受限的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具				29,434,370.00		6,791,996.67	3,487,044.00	自有资金
合计				29,434,370.00		6,791,996.67	3,487,044.00	--

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	发行新股	129,961.79	36,468.75	93,055.19	20,500	20,500	15.77%	41,622.4	用于募集	41,622.4

									资金投资项目的后续使用。	
合计	--	129,961.79	36,468.75	93,055.19	20,500	20,500	15.77%	41,622.4	--	41,622.4

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1181 号文《关于核准潮州三环(集团)股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，三环集团于 2014 年 11 月 25 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4600 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 29.39 元，共计募集人民币 1,351,940,000.00 元。扣除与发行有关的费用人民币 52,322,062.37 元，实际募集资金净额为人民币 1,299,617,937.63 元。

2016 年度公司募集资金投资募投项目使用 364,687,507.45 元、发生银行手续费 9,236.48 元、利息收入 308,272.84 元、理财收益 23,673,222.12 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 416,224,025.55 元，其中银行存款 246,224,025.55 元，理财产品 170,000,000.00 元。截止至 2016 年 12 月 31 日，公司累计募集资金投资募投项目使用 680,551,834.30 元、补充流动资金 250,026,635.50 元、银行手续费 16,405.41 元、利息收入 14,336,060.86 元、理财收益 32,864,902.27 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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	16,006.19	37,085.87	75.69%	2016 年 12 月 13 日	9,936.68	是	否
SMD 用陶瓷封装基座扩产技术改造项目	否	30,000	30,000	10,822.64	15,102.45	50.34%	2017 年 06 月 30 日	3,157.96	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	是
电子陶瓷工程技术研发及中试基地建设项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
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	9,639.92	9,639.92	47.02%	2018 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	--	130,000	130,726.95	36,468.75	93,055.19	--	--	13,094.64	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	130,000	130,726.95	36,468.75	93,055.19	--	--	13,094.64	--	--
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。 截至 2016 年 12 月 31 日，该项目节余募集资金总额为 13,819.55 万元，主要原因有以下三点： 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。 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。 3、公司对闲置募集资金进行理财，取得了一定的投资收益。 （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》）									
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户，详见募集资金专户存储情况。									

用途及去向	
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。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
指纹识别系统用功能陶瓷片项目	电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目	20,500	9,639.92	9,639.92	47.02%	2018年06月30日	不适用	不适用	否
合计	--	20,500	9,639.92	9,639.92	--	--	不适用	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(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。 2016 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“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”，公司监事会、独立董事及保荐机构对此发表了同意意见。该议案于 2016 年 1 月 25 日提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，并获得批准。（具体内容详见公司于 2016 年 1 月 8 日、2016 年 1 月 25 日在巨潮网刊登的公告）						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
潮州三环光通信器件有限公司	子公司	生产经营各类光纤连接器、陶瓷插芯、陶瓷套筒、光无源器件	美元 1,400 万元	131,016,281.37	119,234,430.74	92,968,630.20	3,221,865.37	2,590,579.02
香港三环电子有限公司	子公司	进出口贸易	美元 636.395 万元	123,380,916.14	2,009,544.86	376,828,988.47	310,922.36	150,241.87
南充三环电子有限公司	子公司	研究开发生产销售电子元器件	人民币 6,000 万元	494,445,816.26	194,320,505.80	259,391,119.54	17,439,323.67	44,673,822.77

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、未来发展战略

公司将充分发挥技术创新优势、经营管理优势和人力资源优势，整合产业链上的优质资源，结合资本市场，努力把公司建设成为先进材料专家，成为具有核心竞争优势的全球最大电子陶瓷产业基地之一。

公司将继续坚持与用户一起创新的战略，实施“量产一代、储备一代、研发一代、调研一代”的创新驱动循环，并强化培养专业技术人才的计划，实施一系列吸引、培养、留住人才的机制和措施，为企业发展储备技术和人才资源。

公司拥有近半个世纪的先进陶瓷生产经验，深耕陶瓷生产加工工艺，拥有从原料自制、设备自制、后道加工并规模化生产的全产业链制造能力，同时持续加码生产线改造，降低人工成本，提升产品良率，拥有产能、工艺及成本三重优势，随着持续创新，公司将和行业一起迈向更加智能科技的未来。

新的一年，公司将沿着既定的发展战略稳步发展。具体发展战略如下：

（1）近中期发展战略

通过持续地实施较大规模的技术改造和规模扩张，做强、做大、做优现有主营业务产品，进一步提高产业集中度，巩固和扩大在国内外同行竞争中的“话语权”。

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，整合产业链上的优质资源，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，打通产业链的瓶颈，做大做强陶瓷外观件及模组业务。

升级产业结构，开发并量产一批与低碳产业、节能产业和绿色环保产业等新兴战略产业相关联的先进陶瓷材料与产品，并使之成为公司的支柱性产品。

（2）远期发展战略

研发新型的功能陶瓷材料和电子浆料，并进军新能源领域，开发具有核心技术支撑的新型终端应用产品，打造成为具有国际影响力的“先进材料专家”技术品牌。

2、2017年度的经营计划

2017年，公司根据对产品所在市场及行业的预测，结合自身的发展情况，制定了2017年度经营计划，具体内容如下：

（1）公司将保持通信部件、燃料电池隔膜板、陶瓷基片、接线端子等产品的主要市场地位，扩大陶瓷封装基座的市场份额，并将创新许多新的规格。

（2）公司将创新更多新的产品，包括手机陶瓷外观件、指纹识别系统用功能陶瓷片、智能穿戴陶瓷外观件等，特别是要提升和创新陶瓷外观件的材料性能，使公司产品的材料性能成为业界的标杆。同时，公司还将调研若干重要的新项目，不断地推出更多可持续发展的新产品。

（3）公司将创新和应用一批高新材料，包括功能电子材料、特种应用玻璃、SOFC的功能材料等，为公司产品的研发提供扎实的材料基础。

（4）公司将开发一批新的用户，拓宽公司产品应用面，努力提高产品的市场占有率，创造更好的经济效益。

3、可能面临的风险

（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89,687.57万元，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2016 年 03 月 24 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 06 月 23 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 08 月 31 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 09 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 13 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 20 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 21 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 22 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 02 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 03 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 10 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 16 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 23 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 11 月 26 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 12 月 08 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 12 月 13 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 12 月 14 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 12 月 15 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 12 月 23 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 12 月 27 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司2016年4月5日召开的2015年度股东大会审议批准，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司截至2015年12月31日总股本86,381.80万股为基数，向公司在册全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共派发现金红利30,233.63万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股（每股面值1元），共计转增86,381.80万股；转增后，公司股本变更为172,763.60万股。该利润分配及资本公积金转增股本方案已于2016年4月18日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,727,950,422
现金分红总额（元）（含税）	345,590,084.40
可分配利润（元）	2,827,079,441.03
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行的财务审计：2016 年度母公司净利润为 1,032,823,979.04 元，提取法定公积金 103,282,397.90 元，2016 年度末未分配利润为 2,719,124,465.54 元。	

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以 2016 年 12 月 31 日总股本 172,795.0422 万股为基数，向公司在册全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共派发现金红利 34,559.00844 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度利润分配预案：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以2016年12月31日总股本172,795.0422万股为基数，向公司在册全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利34,559.00844万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以2015年12月31日总股本86,381.80万股为基数，向公司在册全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共派发现金红利30,233.63万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股（每股面值1元），共计转增86,381.80万股；转增后，公司股本变更为172,763.60万股，注册资本变更为172,763.60万元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本方案已经公司2015年度股东大会审议通过并实施。

3、2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决定以2014年12月31日公司总股本42,880万股为基数，向公司在册全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共派发现金红利21,440万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股（每股面值1元），共计转增42,880万股；转增后，公司股本变更为85,760万股，注册资本变更为85,760万元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本方案已经公司2014年度股东大会审议通过并实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	345,590,084.40	1,059,186,427.44	32.63%		
2015 年	302,336,300.00	873,640,588.12	34.61%		
2014 年	214,400,000.00	648,266,986.51	33.07%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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
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	股份限售承	自发行人股	2014 年 12 月	作出承诺时,	正常履行中,

	信;徐瑞英	诺	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发行人股份总数的25%。	03 日	至承诺履行完毕。	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	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。

			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			
--	--	--	---	--	--	--

			公开发行股票 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 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	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。

			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	2014 年 12 月 03 日	作出承诺时，至承诺履行	正常履行中，不存在违反

	司		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向说明如下： 一、减持条件：符合中国证监会、证券交易所的有关规定。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		完毕。	该承诺的行为。
--	---	--	--	--	-----	---------

			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发行价格。若在减持发行人	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。

			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发行价格除权除息后的价格。			
	张万镇;林子卿;张若华;张若香	股份减持承诺	在发行人首次公开发行 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	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。

			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	（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	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。

			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。 （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。 （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	（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	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。

			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；不得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。 （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。			
	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	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。

			公司保证不通过关联交易损害股份公司及股份公司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。			
	张万镇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(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; (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	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。

			守批准关联交易的法定程序和信息披露义务； (3) 本人保证不通过关联交易损害股份公司及股份公司的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	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	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。

			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。			
	潮州市三江投资有限公司	IPO 稳定股价承诺	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 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	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。

			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。			
	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	IPO 稳定股价承诺	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	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。

			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 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《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： 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、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。			
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。
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	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2017年4月18日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额3,014,646.23元，调减管理费用本年金额3,014,646.23元。
（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额660,303.59元，调增应交税费期末余额660,303.59元。

七、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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	裘小燕、何慧华

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内公司股权激励计划实施情况

（1）2015年7月11日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实、确认，独立董事对此发表了独立意见。（具体内容详见公司于2015年7月13日在巨潮网刊登的公告）

(2) 2015年8月18日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象和授予数量的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实、确认，独立董事对此发表了独立意见。（具体内容详见公司于2015年8月18日在巨潮网刊登的公告）

(3) 2015年9月7日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司限制性股票激励计划获得批准。（具体内容详见公司于2015年9月7日在巨潮网刊登的公告）

(4) 2015年9月11日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象和授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实、确认，独立董事对此发表了独立意见。（具体内容详见公司于2015年9月11日在巨潮网刊登的公告）

(5) 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司于2015年9月25日完成了限制性股票首次授予登记工作。本次限制性股票授予日为2015年9月11日，并向758名激励对象首次授予限制性股票6,218,000股，授予价格为19.08元/股。（具体内容详见公司于2015年9月25日在巨潮网刊登的公告）

(6) 2016年9月2日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司监事会对上述事项均发表了同意意见，并对本次预留部分限制性股票激励计划的激励对象名单及不符合公司限制性股票激励计划激励条件的人员名单进行核实、确认，独立董事对上述相关事项发表了独立意见。预留部分限制性股票授予日期及上市日期分别为2016年9月2日、2016年11月11日，限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁股票上市流通日为2016年9月19日，部分尚未解锁的限制性股票回购注销完成日期为2016年12月5日。（具体内容详见公司分别于2016年9月2日、2016年9月13日、2016年11月10日、2016年12月6日在巨潮网刊登的公告）

2、实施股权激励计划对公司的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司于本报告期确认限制性股票费用3,121.89万元。根据最新的可解锁限制性股票数量，预计限制性股票激励计划对后续各期的成本费用的影响如下：

授予日	2017年分摊费用（万元）	2018年分摊费用（万元）
2015年9月11日	1,159.70	409.31
2016年9月2日	373.40	106.68
合计	1,533.10	515.99

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，以会计师最终确认为准。

本激励计划的实施，将有利于公司进一步建立、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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国建设银行股份有限公司潮州分行	否	保本浮动收益	15,000	2015 年 03 月 12 日	2016 年 03 月 14 日	预计年化收益率 5.10 %	15,000		765.53	765.53	全部收回
东莞证券股份有限公司	否	非保本浮动收益	5,000	2015 年 04 月 01 日	2016 年 04 月 05 日	预计年化收益率 6.45 %	5,000		84.82	84.82	全部收回
中国民生银行广州分行	否	非保本浮动收益	10,000	2015 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 08 日	预计年化收益率 6.00 %	10,000		610	610	全部收回
中国银行潮州分行	否	保本浮动收益	12,000	2015 年 06 月 19 日	2016 年 01 月 29 日	预计年化收益率 3.90 %	12,000		287.21	287.21	全部收回
中国银行潮州分行	否	保本浮动收益	2,000	2015 年 07 月 01 日	2016 年 03 月 31 日	预计年化收益率 3.90 %	2,000		58.55	58.55	全部收回
中国银行潮州分行	否	非保本浮动收益	5,000	2015 年 08 月 03 日	2016 年 01 月 05 日	预计年化收益率 5.50 %	5,000		116.03	116.03	全部收回
东莞证券股份有限公司	否	非保本浮动收益	10,000	2015 年 08 月 14 日	2016 年 08 月 15 日	预计年化收益率 6.80 %	10,000		680	680	全部收回
中国银行潮州分行	否	保本浮动收益	8,000	2015 年 09 月 24 日	2016 年 04 月 06 日	预计年化收益率 3.90 %	8,000		166.68	166.68	全部收回
中国银行潮州分行	否	非保本浮动收益	4,000	2015 年 11 月 09 日	2016 年 01 月 05 日	预计年化收益率 5.30 %	4,000		32.53	32.53	全部收回
中信建投证券股份有限公司	否	非保本浮动收益	10,000	2015 年 11 月 17 日	2016 年 04 月 21 日	预计年化收益率 5.00 %	10,000		209.59	209.59	全部收回

中国民生银行广州分行	否	非保本浮动收益	20,000	2015 年 11 月 24 日	2016 年 11 月 23 日	预计年化 收益率 5.00 %	20,000		1,013.89	1,013.89	全部收 回
恒泰证券 股份有限 公司	否	非保本浮 动收益	7,000	2015 年 11 月 24 日	2016 年 11 月 29 日	预计年化 收益率 7.00 %	7,000		461.88	461.88	全部收 回
中国工商 银行潮州 分行	否	保本浮动 收益	4,500	2015 年 12 月 11 日	2016 年 06 月 14 日	预计年化 收益率 3.25 %	4,500		72.92	72.92	全部收 回
中国工商 银行潮州 分行	否	保本浮动 收益	17,500	2015 年 12 月 12 日	2016 年 06 月 13 日	预计年化 收益率 3.25 %	17,500		283.6	283.6	全部收 回
中国工商 银行潮州 分行	否	保本浮动 收益	3,000	2015 年 12 月 12 日	2016 年 01 月 18 日	预计年化 收益率 3.10 %	3,000		8.92	8.92	全部收 回
中信建投 证券股份 有限公司	否	非保本浮 动收益	10,000	2015 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 22 日	预计年化 收益率 6.80 %	10,000		684.58	684.58	全部收 回
中国建设 银行股份 有限公司 潮州分行	否	保本浮动 收益	4,500	2015 年 12 月 16 日	2016 年 06 月 29 日	预计年化 收益率 3.25 %	4,500		78.53	78.53	全部收 回
深圳平安 大华汇通 财富管理 有限公司	否	非保本浮 动收益	10,000	2015 年 12 月 18 日	2016 年 08 月 06 日	预计年化 收益率 6.00 %	10,000		381.37	381.37	全部收 回
广发证券 股份有限 公司	否	非保本浮 动收益	2,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 03 月 29 日	预计年化 收益率 5.00 %	2,000		51.69	51.69	全部收 回
中国工商 银行潮州 分行	否	保本浮动 收益	1,000	2016 年 01 月 19 日	2016 年 02 月 25 日	预计年化 收益率 3.10 %	1,000		2.78	2.78	全部收 回
中国工商 银行潮州 分行	否	保本浮动 收益	2,000	2016 年 01 月 20 日	2016 年 07 月 22 日	预计年化 收益率 3.25 %	2,000		30.42	30.42	全部收 回
中国银行 潮州分行	否	保本浮动 收益	6,000	2016 年 01 月 28 日	2016 年 07 月 25 日	预计年化 收益率 3.20 %	6,000		93.63	93.63	全部收 回
中国银行 潮州分行	否	保本浮动 收益	10,000	2016 年 01 月 28 日	2016 年 02 月 15 日	预计年化 收益率	10,000		12.58	12.58	全部收 回

				日	日	2.70 %					
中国银行 潮州分行	否	保本浮动 收益	6,000	2016 年 01 月 28 日	2017 年 01 月 29 日	预计年化 收益率 3.30 %			183.35		未收回
博时资本 管理有限公司	否	非保本浮 动收益	5,000	2016 年 02 月 26 日	2016 年 08 月 19 日	预计年化 收益率 5.65 %	5,000		135.45	135.45	全部收 回
深圳平安 大华汇通 财富管理 有限公司	否	非保本浮 动收益	5,000	2016 年 03 月 07 日	2016 年 12 月 08 日	预计年化 收益率 5.90 %	5,000		223.15	223.15	全部收 回
光大保德 信基金管 理有限公 司	否	非保本浮 动收益	10,000	2016 年 03 月 08 日	2017 年 03 月 08 日	预计年化 收益率 5.00 %			408.22		未收回
广发证券 股份有限 公司	否	非保本浮 动收益	8,000	2015 年 09 月 14 日	2017 年 03 月 16 日	预计年化 收益率 5.30 %			584.99	239.23	部分收 回
中国建设 银行股份 有限公司 潮州分行	否	保本浮动 收益	5,000	2016 年 03 月 17 日	2016 年 09 月 13 日	预计年化 收益率 2.95 %	5,000		72.74	72.74	全部收 回
中国建设 银行股份 有限公司 潮州分行	否	保本浮动 收益	3,000	2016 年 03 月 17 日	2016 年 12 月 13 日	预计年化 收益率 3.00 %	3,000		66.82	66.82	全部收 回
中国建设 银行股份 有限公司 潮州分行	否	保本浮动 收益	3,000	2016 年 03 月 17 日	2016 年 06 月 14 日	预计年化 收益率 2.80 %	3,000		20.48	20.48	全部收 回
中国银行 潮州分行	否	保本浮动 收益	4,000	2016 年 04 月 07 日	2016 年 10 月 10 日	预计年化 收益率 3.00 %	4,000		60.82	60.82	全部收 回
中国银行 潮州分行	否	保本浮动 收益	4,000	2016 年 04 月 07 日	2016 年 07 月 15 日	预计年化 收益率 2.90 %	4,000		31.15	31.15	全部收 回
东莞证券 股份有限 公司	否	非保本浮 动收益	5,000	2016 年 04 月 28 日	2016 年 10 月 25 日	预计年化 收益率 5.00 %	5,000		123.29	123.29	全部收 回
中信建投 证券股份	否	保本浮动 收益	5,000	2016 年 04 月 28	2018 年 04 月 28	预计年化 收益率			142.11		未收回

有限公司				日	日	2.10 %					
恒泰期货 股份有限 公司	否	非保本浮 动收益	2,000	2016 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 12 日	预计年化 收益率 6.00 %			76.93		未收回
东莞证券 股份有限 公司	否	非保本浮 动收益	10,000	2016 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 14 日	预计年化 收益率 5.10 %			324.16	169.07	全部收 回
建信基金 有限公司	否	保本浮动 收益	5,000	2016 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 16 日	预计年化 收益率 2.10 %			131.75		未收回
中国工商 银行潮州 分行	否	保本浮动 收益	13,000	2016 年 06 月 14 日	2016 年 12 月 15 日	预计年化 收益率 2.85 %	13,000		184.74	184.74	全部收 回
中国工商 银行潮州 分行	否	保本浮动 收益	3,000	2016 年 06 月 14 日	2016 年 09 月 19 日	预计年化 收益率 2.80 %	3,000		21.86	21.86	全部收 回
广发证券 股份有限 公司	否	保本浮动 收益	10,000	2015 年 12 月 10 日	2017 年 06 月 15 日	预计年化 收益率 5.10 %			569.33	284.79	部分收 回
恒泰期货 股份有限 公司	否	非保本浮 动收益	5,000	2016 年 06 月 24 日	2017 年 06 月 25 日	预计年化 收益率 6.00 %			156.16	34.52	部分收 回
天风证券 股份有限 公司	否	非保本浮 动收益	9,900	2016 年 07 月 14 日	2017 年 07 月 13 日	预计年化 收益率 5.00 %			230.55	217.8	全部收 回
中国银行 潮州分行	否	保本浮动 收益	4,000	2016 年 07 月 15 日	2016 年 12 月 29 日	预计年化 收益率 3.00 %	4,000		54.9	54.9	全部收 回
中国建设 银行股份 有限公司 潮州分行	否	非保本浮 动收益	10,000	2016 年 07 月 25 日	2017 年 07 月 25 日	预计年化 收益率 5.07 %			241.16	241.16	全部收 回
中国银行 潮州分行	否	保本浮动 收益	5,000	2016 年 07 月 25 日	2017 年 05 月 26 日	预计年化 收益率 3.10 %			67.52		未收回
东莞证券 股份有限 公司	否	非保本浮 动收益	5,000	2015 年 07 月 23 日	2017 年 07 月 28 日	预计年化 收益率 5.10 %			718.88	586.96	部分收 回
中国建设 银行股份	否	非保本浮 动收益	10,000	2016 年 08 月 26	2017 年 08 月 26	预计年化 收益率			167.01	119.67	全部收 回

有限公司 潮州分行				日	日	4.80 %					
东莞证券 股份有限 公司	否	非保本浮 动收益	10,000	2016 年 09 月 07 日	2017 年 09 月 12 日	预计年化 收益率 5.10 %			160.68		未收回
诺安基金 管理有限 公司	否	非保本浮 动收益	10,000	2016 年 09 月 09 日	2017 年 09 月 08 日	预计年化 收益率 5.10 %			157.89		未收回
上海国泰 君安证券 资产管理 有限公司	否	非保本浮 动收益	10,000	2016 年 11 月 29 日	2017 年 12 月 04 日	预计年化 收益率 4.80 %			42.08		未收回
恒泰证券 股份有限 公司	否	非保本浮 动收益	10,000	2016 年 11 月 30 日	2017 年 11 月 29 日	预计年化 收益率 6.20 %			52.66	37.37	部分收 回
诺安基金 管理有限 公司	否	非保本浮 动收益	5,000	2016 年 12 月 01 日	2016 年 12 月 30 日	预计年化 收益率 4.10 %	5,000		16.29	16.29	全部收 回
汇安基金 管理有限 责任公司	否	非保本浮 动收益	5,000	2016 年 12 月 09 日	2017 年 12 月 11 日	预计年化 收益率 5.00 %			15.07		未收回
东莞证券 股份有限 公司	否	非保本浮 动收益	3,000	2016 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 08 日	预计年化 收益率 4.80 %			7.5		未收回
深圳市平 安德成投 资有限公 司	否	非保本浮 动收益	10,000	2016 年 12 月 16 日	2017 年 11 月 17 日	预计年化 收益率 5.30 %			21.78		未收回
东莞证券 股份有限 公司	否	非保本浮 动收益	6,000	2016 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 12 日	预计年化 收益率 4.70 %			9.27		未收回
广发证券 股份有限 公司	否	非保本浮 动收益	10,000	2016 年 12 月 23 日	2017 年 04 月 07 日	预计年化 收益率 5.00 %			10.96		未收回
天风证券 股份有限 公司	否	非保本浮 动收益	10,000	2016 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 26 日	预计年化 收益率 5.10 %			5.59		未收回
中国工商 银行潮州 分行	否	非保本浮 动收益	11,000	2015 年 04 月 09 日	2016 年 05 月 06 日	预计年化 收益率 5.00%	11,000		229.55	229.55	全部收 回

上海国泰君安证券资产管理有限公司	否	非保本浮动收益	10,000	2016 年 12 月 13 日	2016 年 12 月 14 日	预计年化收益率 5.00%	10,000		1.35	1.35	全部收回
中国工商银行潮州分行	否	保本浮动收益	3,700	2015 年 01 月 04 日		预计年化收益率 2.00%-4.20%			233.54	233.54	全部收回
中国建设银行股份有限公司潮州分行	否	非保本浮动收益	5,000	2016 年 07 月 15 日	2016 年 09 月 20 日	预计年化收益率 1.80%-3.10%	5,000		14.3	14.3	全部收回
交通银行潮州分行	否	非保本浮动收益	1,500	2016 年 02 月 15 日		预计年化收益率 3.00%-3.15%			155.94	155.94	全部收回
中国银行潮州分行	否	非保本浮动收益	557	2016 年 01 月 04 日		预计年化收益率 2.25%			55.77	55.77	全部收回
中国建设银行股份有限公司潮州分行	否	保本浮动收益	8,000	2016 年 10 月 26 日		预计年化收益率 1.70%-2.60%	2,000		5.06	5.06	全部收回
中国工商银行潮州分行	否	保本浮动收益	400	2016 年 12 月 05 日		预计年化收益率 2.00%-4.20%			0.44	0.44	全部收回
中国工商银行潮州分行	否	非保本浮动收益	368.2	2015 年 04 月 09 日	2016 年 09 月 08 日	预计年化收益率 5.00%	368.2		21.64	21.64	全部收回
中国工商银行潮州分行	否	非保本浮动收益	900	2015 年 03 月 30 日	2016 年 09 月 08 日	预计年化收益率 5.00%	900		44.03	44.03	全部收回
合计			463,825.2	--	--	--	266,768.2		12,446.64	9,891.61	--
委托理财资金来源			自有资金及部分闲置募集资金。								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											

委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	1) 公司将在不影响日常生产经营和募投项目建设正常开展的前提下，使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金和不超过人民币 7 亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，在上述金额范围内，资金可以滚动使用。 2) 以上委托理财情况表中第 62 至 67 项是无固定期限产品，委托理财金额以最后一次申购金额列示，其中第 66 项为每周开放一次申赎产品。第 60、68、69 项为每个月第一个开放日开放一次申赎产品。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行企业应尽的义务，主动承担社会责任，积极回报社会。努力为股东创造价值的同时，积极承担着对员工、客户、供应商、社会等利益共同体的责任。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划和员工身心健康，尊重和维护员工的个人利益，制定了合理的薪酬福利制度，为员工提供了良好的劳动环境，并且每年不定期帮扶困难员工，资助贫困员工家庭大学生学费，以提高员工幸福感。

公司不断优化产品，提高产品性价比，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	377,765,665	43.73%	750,422		377,756,135	-7,298,570	371,207,987	748,973,652	43.34%
3、其他内资持股	377,765,665	43.73%	750,422		377,756,135	-7,298,570	371,207,987	748,973,652	43.34%
其中：境内法人持股	322,678,928	37.35%			322,678,928		322,678,928	645,357,856	37.35%
境内自然人持股	55,086,737	6.38%	750,422		55,077,207	-7,298,570	48,529,059	103,615,796	6.00%
二、无限售条件股份	486,052,335	56.27%			486,061,865	6,862,570	492,924,435	978,976,770	56.66%
1、人民币普通股	486,052,335	56.27%			486,061,865	6,862,570	492,924,435	978,976,770	56.66%
三、股份总数	863,818,000	100.00%	750,422		863,818,000	-436,000	864,132,422	1,727,950,422	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2016年1月4日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司董监高所持本公司2016年度可转让股份法定额度进行了核算，并对该额度内可通过交易系统交易的股份进行解锁，本次新增解锁股份为9,530股。

（2）经公司2016年4月5日召开的2015年度股东大会审议批准，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司截至2015年12月31日总股本86,381.80万股为基数，向公司在册全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共派发现金红利30,233.63万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股（每股面值1元），共计转增86,381.80万股；转增后，公司股本变更为172,763.60万股。该利润分配及资本公积金转增股本方案已于2016年4月18日实施完毕。

（3）2016年6月20日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售数量为2,142,360股，占截至2016年6月20日总股本的0.12%，实际可上市流通数量为2,142,360股，占截至2016年6月20日公司总股本的0.12%。

（4）2016年8月19日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售数量为42,240股，占截至2016年8月19日总股本的0.002%，实际可上市流通数量为42,240股，占截至2016年8月19日公司总股本的0.002%。

（5）2016年9月2日召开的第八届董事会第三十次会议审议批准，并根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司于2016年9月13日完成了限制性股票首次授予731名符合解锁条件的激励对象第一期解锁的相关事宜，解锁限制性股票共 4,800,000 股，实际可上市流通的股数为4,668,440股；公司于2016年11月10日完成了限制性股票预

留部分授予的登记工作，本次预留部分限制性股票授予日为2016年9月2日，授予价格为8.39元/股，共向70位激励对象授予限制性股票750,422股；公司于2016年12月5日完成了27名离职激励对象436,000股限制性股票的回购注销工作。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）经公司2016年4月5日召开的2015年度股东大会审议批准，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

（2）经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的批准，公司于2016年6月20日和2016年8月19日办理了首次公开发行前已发行股份解除限售业务。

（3）2016年9月2日召开的第八届董事会第三十次会议审议批准，公司办理了限制性股票首次授予第一期解锁的相关事宜，向70位激励对象授予预留限制性股票，对27位因个人原因离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期公司基本每股收益为0.62元，同比增长21.57%，主要原因是公司本期的利润增加。

报告期归属于上市公司普通股股东的每股净资产为2.96元，同比下降40.20%，主要原因是公司实施2015年度资本公积金转增股本方案。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	322,678,928		322,678,928	645,357,856	首发承诺	2017年12月3日
张万镇	26,796,000		26,796,000	53,592,000	首发承诺	2017年12月3日
谢灿生	7,910,100		7,910,100	15,820,200	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
徐瑞英	7,357,680		7,357,680	14,715,360	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
杨绍华	2,029,511	5,250	2,032,261	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	1,279,080		1,279,080	2,558,160	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁

张若香	1,188,000		1,188,000	2,376,000	首发承诺	2017 年 12 月 3 日
张若华	904,146		904,146	1,808,292	首发承诺	2017 年 12 月 3 日
林子卿	132,000		132,000	264,000	首发承诺	2017 年 12 月 3 日
杨志伟	55,440		55,440	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	7,434,780	7,424,880	8,304,482	8,314,382	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	377,765,665	7,430,130	378,638,117	748,973,652	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2016 年 11 月 10 日	8.39 元/股	750,422	2016 年 11 月 11 日	750,422	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经公司2016年9月2日召开的第八届董事会第三十次会议审议批准，公司向70名激励对象授予预留限制性股票750,422股。根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司于2016年11月10日完成了预留限制性股票授予登记工作，本次限制性股票授予日为2016年9月2日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期初，公司总股本为86,381.80万股。

经公司2016年4月5日召开的2015年度股东大会审议批准，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司截至2015年12月31日总股本86,381.80万股为基数，向公司在册全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共派发现金红利30,233.63万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股（每股面值1元），共计转增86,381.80万股；转增后，公司股本变更为172,763.60万股。该利润分配及资本公积金转增股本方案已于2016年4月18日实施完毕。

经公司2016年9月2日召开的第八届董事会第三十次会议审议批准，并根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司于2016年9月13日完成了限制性股票首次授予731名符合解锁条件的激励对象第一期解锁的相关事宜；公司于2016年11月10日完成了限制性股票预留部分授予的登记工作，共向70位激励对象授予限制性股票750,422

股：公司于2016年12月5日完成了27名离职激励对象436,000股限制性股票的回购注销工作。

截至本报告期末，公司总股本为1,727,950,422股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	29,222	年度报告披露日 前上一月末普通 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） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	322,678,928	645,357,856			
张万镇	境内自然人	3.10%	53,592,000	26,796,000	53,592,000			
陈建龙	境内自然人	1.99%	34,386,000	17,193,000		34,386,000		
叶菁	境内自然人	1.53%	26,400,000	13,200,000		26,400,000		
谢灿生	境内自然人	1.22%	21,093,600	10,546,800	15,820,200	5,273,400		
魏敏	境内自然人	1.16%	20,070,400	10,137,400		20,070,400		
朱吉崇	境内自然人	1.16%	20,067,040	10,033,520	24,000	20,043,040		
徐瑞英	境内自然人	1.14%	19,620,480	9,810,240	14,715,360	4,905,120		
林楚君	境内自然人	1.13%	19,568,000	9,888,000		19,568,000		

杨潮平	境内自然人	1.07%	18,518,600	9,351,800		18,518,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末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		26,400,000			人民币普通股		26,400,000	
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		16,266,820			人民币普通股		16,266,820	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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）（参见注 5）		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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
潮州市三江投资有限公司	张万镇	1999 年 09 月 10 日	914451007147644089	实业投资与资产管理
控股股东报告期内控股和	无			

参股的其他境内外上市公司的股权情况	
-------------------	--

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

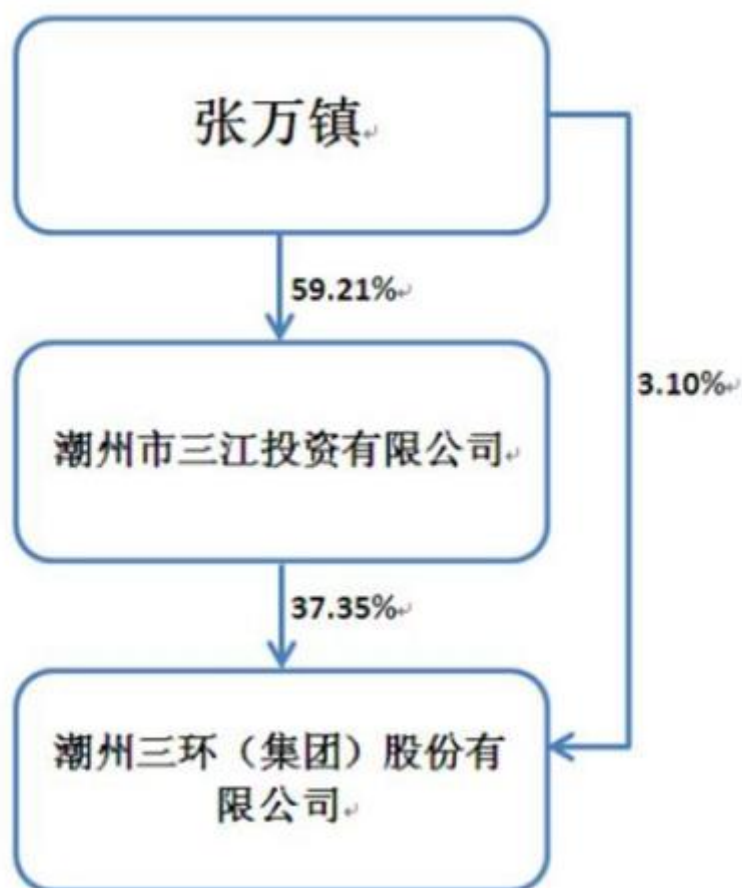
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张万镇	中国	否
主要职业及职务	三环集团董事长、三江公司董事长、南充三环董事长、三环光通信董事、三环生物执行董事、广州三环执行董事	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张万镇	董事长	现任	男	67			26,796,000	26,796,000	0		53,592,000
谢灿生	董事、总经理	现任	男	59			10,546,800	10,546,800	0		21,093,600
黄雪云	副董事长、副总经理	现任	女	41			60,000	60,000			120,000
张禧翀	董事	现任	男	46			60,000	60,000			120,000
温学礼	独立董事	现任	男	70							
李泳集	独立董事	现任	男	52							
庄树鹏	独立董事	现任	男	47							
李波	监事会主席	现任	男	35							
郭向华	监事	现任	男	41							
叶映青	职工代表监事	现任	男	42							
邱基华	副总经理	现任	男	40			60,000	60,000			120,000
刘德信	副总经理	现任	男	49			1,705,440	1,705,440			3,410,880
徐瑞英	副总经理、董事会秘书	现任	女	42			9,810,240	9,810,240			19,620,480
李钢	副总经理	现任	男	33			60,000	60,000			120,000
项黎华	副总经理	现任	男	43			60,000	60,000			120,000
马艳红	副总经理	现任	男	33			20,000	20,000			40,000
张伟发	财务总监	现任	男	46			21,040	21,040			42,080
合计	--	--	--	--	--	--	49,199,520	49,199,520	0	0	98,399,040

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄雪云	副董事长	任免	2016 年 01 月 26 日	第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举黄雪云女士为公司副董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、张万镇先生，1949年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，高级政工师，经济师。1992年至今，任本公司董事长。曾被电子工业部评为“劳动模范”，被全国总工会授予“优秀经营管理者”和“五一”劳动奖章，“全国优秀党务工作者”等称号。现任本公司董事长。

2、谢灿生先生，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级工程师。1992年至今，任本公司董事；1998年至今，任本公司总经理。曾任广东省第九届、第十一届人大代表、潮州市第十届、第十三届人大代表；先后被评为广东省先进生产工作者，潮州市优秀市民，潮州市首届十大杰出青年，潮州市第二、三、五届中青年科技人才和潮州市有突出贡献科技工作者等称号。现任本公司董事、总经理。

3、黄雪云女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年-2015年，任光器件厂厂长；2011年至今，任本公司副总经理；2014年3月至今，任本公司董事；2015年至今，任瓷件厂厂长；2016年1月至今，任本公司副董事长。现任本公司副董事长、副总经理、瓷件厂厂长。

4、张禧翀先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至今，任本公司董事；2013年至今，任深圳三环执行董事。现任本公司董事。

5、温学礼先生，1946年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高工。1997年至今，担任中国电子元件行业协会理事长，期间2009年至2013年兼任中国电子元件行业协会秘书长。2013年6月至今，任本公司独立董事。

6、李泳集先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2008年至今，担任广州集鑫投资咨询有限公司董事、总经理。2015年2月至今，任本公司独立董事。现任本公司独立董事。

7、庄树鹏先生，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有注册会计师资格。2005年9月至今，担任潮州市三友会计师事务所副主任会计师。2013年6月至今，任本公司独立董事。现任本公司独立董事。

8、李波先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年-2010年，任基片厂副厂长；2010-2012年，任销售部副部长；2012年-2015年，任基片厂厂长。2014年3月至今，任本公司监事会主席；2016年1月至今，任深圳三环经理。现任本公司监事会主席。

9、郭向华先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006年-2011年，任MLCC厂厂长；2011年-2015年，任本公司监事、生产供应部部长；2016年1月起，任电阻厂副厂长。报告期内任本公司监事、电阻厂副厂长。由于个人原因，郭向华先生于2016年12月19日申请辞去监事职务，经2017年1月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过后离职，且不在公司任职。

10、叶映青先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年-2009年，任销售部副部长；2009年至今，任销售部部长；2011年至今，任本公司监事。现任本公司职工代表监事、销售部部长。

11、邱基华先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年-2011年，任PKG厂副厂长；2008年-2011年，任研究中心副主任；2011年至今，任副总经理；2013年至今，任本公司研究院院长。现任本公司副总经理、研究院院长。

12、刘德信先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2000年至今，任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

13、徐瑞英女士，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至今，任审核部部长；2007年至今，任本公司董事会秘书；2010年至今，任本公司副总经理。现任本公司董事会秘书、副总经理、审核部部长。

14、李钢先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年-2013年，任MLCC厂厂长；2013年至今，任PKG厂厂长；2015年1月至今，任人资部部长；2015年6月至今，任本公司副总经理。现任本公司副总经理、人资部部长、PKG厂厂长。

15、项黎华先生，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年-2011年，任设备部副部长；2011年-2015年，任设备部部长；2011年至今，任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

16、马艳红先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年-2013年，任MLCC厂副厂长，2013年至今，任MLCC厂厂长，2015年12月至今，任本公司副总经理。现任本公司副总经理、MLCC厂厂长。

17、张伟发先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年-2015年，任审核部副部长；2015年至今，任本公司财务总监、财务部部长。现任本公司财务总监、财务部部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张万镇	潮州市三江投资有限公司	董事长			否
叶映青	潮州市三江投资有限公司	董事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张万镇	南充三环电子有限公司	董事长			否
张万镇	潮州三环光通信器件有限公司	董事			否
张万镇	潮州三环生物材料有限公司	执行董事			否
张万镇	广州三环新材料有限责任公司	执行董事			否
谢灿生	潮州三环光通信器件有限公司	董事长			否
谢灿生	南充三环电子有限公司	董事			否
张禧翀	深圳三环电子有限公司	执行董事			否
温学礼	中国电子元件行业协会	理事长			否
温学礼	深圳顺络电子股份有限公司	独立董事			是
温学礼	宁波弘讯科技股份有限公司	独立董事			是
李泳集	广州集鑫投资咨询有限公司	董事、总经理			是
庄树鹏	潮州市三友会计师事务所	副主任会计师			是
庄树鹏	广东松发陶瓷股份有限公司	独立董事			是
李波	深圳三环电子有限公司	经理			否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬（包括独立董事津贴）由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据董事、监事、高级管理人员的职责分工和工作量及公司的经营情况等因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按规定及时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张万镇	董事长	男	67	现任	159.3	否
谢灿生	董事、总经理	男	59	现任	143.44	否
黄雪云	副董事长、副总经理	女	41	现任	96.44	否
张禧翀	董事	男	46	现任	24.25	否
温学礼	独立董事	男	70	现任	8	否
李泳集	独立董事	男	52	现任	8	否
庄树鹏	独立董事	男	47	现任	8	否
李波	监事会主席	男	35	现任	17.92	否
郭向华	监事	男	41	现任	20.15	否
叶映青	监事	男	42	现任	21.6	否
邱基华	副总经理	男	40	现任	96.38	否
刘德信	副总经理	男	49	现任	97.95	否
徐瑞英	副总经理、董事会秘书	女	42	现任	91.08	否
李钢	副总经理	男	33	现任	87.02	否
项黎华	副总经理	男	43	现任	82.72	否
马艳红	副总经理	男	33	现任	86.28	否
张伟发	财务总监	男	46	现任	21.9	否

合计	--	--	--	--	1,070.43	--
----	----	----	----	----	----------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
黄雪云	副董事长					60,000	48,000	0		72,000
张禧翀	董事					60,000	48,000	0		72,000
邱基华	副总经理					60,000	48,000	0		72,000
李钢	副总经理					60,000	48,000	0		72,000
项黎华	副总经理					60,000	48,000	0		72,000
马艳红	副总经理					20,000	16,000	0		24,000
张伟发	财务总监					20,000	16,000	0		24,000
合计	--	0	0	--	--	340,000	272,000	0	--	408,000
备注（如有）	2016 年 4 月，公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司截至 2015 年 12 月 31 日总股本 86,381.80 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股（每股面值 1 元）；转增后，公司股本变更为 172,763.60 万股。故上述黄雪云副董事长等 7 位激励对象本期已解锁股份数量、期末持有限制性股票数量相应增加。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,183
主要子公司在职员工的数量（人）	4,843
在职员工的数量合计（人）	9,026
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,026
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,216
销售人员	170
技术人员	1,020
财务人员	37
行政人员	583

合计	9,026
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	163
本科	433
大专及以下	8,430
合计	9,026

2、薪酬政策

公司结合行业特点、所处区域等实际情况，制定了一套按照岗位、能力、绩效付薪的薪酬方案，并不断完善和优化薪酬体系。公司每年依据员工的工作岗位、工作能力、工作绩效、发展潜力等进行调薪，并设置项目奖，以鼓励积极参与技术和管理创新的员工。公司以公平和极具市场竞争力的薪酬和福利吸引人才、激励人才和留住人才，以有效的激励机制激发员工的积极性和创造性，实现公司与员工共同发展的愿景。

3、培训计划

根据公司发展需要以及员工职业规划，公司制定有利于公司与员工共同发展、共同进步的培训计划。通过组织新员工入职培训、技术人员培训、设备操作培训、财务培训、礼仪培训等专题培训，为员工提供更多学习与交流的平台。公司还为员工制定了帮带计划，由老员工引导新员工快速掌握工作要领，提高全员的工作效率。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作。公司结合实际情况设立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等一系列内部控制制度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经理层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行各自应尽的职责和义务，保障所有股东的权益。

1、关于股东和股东大会

2016年，公司共召开了2次股东大会，历次股东大会按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关的通知、召集、主持、议事、表决、决议、记录及档案留存的程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效，确保公司股东按其所持股份享有平等权利，并承担相应义务，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

2、关于董事和董事会

2016年，公司共召开了9次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司董事均从公司和全体股东的利益出发，认真履行职责，并积极参加培训和学习，促进董事会的规范运作和科学决策。

3、关于监事和监事会

2016年，公司共召开了8次监事会，历次监事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司监事对公司的财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

2、人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等人员均在本公司领取报酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.05%	2016 年 01 月 25 日	2016 年 01 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年度股东大会	年度股东大会	70.12%	2016 年 04 月 05 日	2016 年 04 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
温学礼	9	0	9	0	0	否
李泳集	9	0	9	0	0	否
庄树鹏	9	8	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。各位独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，积极参加公司的董事会及股东大会，主动向管理层了解公司经营情况，充分发挥了各自在电子行业、金融、财务、管理等方面的专业特长，结合公司实际情况，适时提出了建设性意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第八届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，按照相关要求认真、尽职地开展工作，对各项议案进行科学决策，审慎监管，促进了公司进一步规范运作，充分维护了公司和中小股东的合法利益。

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等规定召开相关会议，审议通过了关于变更部分募集资金用途等事项。

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定召开相关会议，审议通过了公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案和预留部分限制性股票授予等事项。

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定召开相关会议，审议通过了增设副董事长职位并提名黄雪云女士任公司副董事长等事项。

报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定召开相关会议，审议通过了2015年年度报告及摘要、聘请2016年度公司审计机构等事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行基本月薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司的业务发展情况，经第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司实施了高级管理人员年度薪酬与公司业绩挂钩的薪酬方案。报告期内，公司严格执行了高级管理人员薪酬方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制标准。 2、重要缺陷： （1）未按公认会计准则选择和应用会计政策； （2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施； （3）对于财务报告过程中出现的单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标； （4）对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。 3、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，出现下列情形的，认定为重大缺陷： （1）控制环境无效； （2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响； （3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现； （4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改变； （5）公司审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内控制度监督无效； （6）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。	1、一般缺陷： （1）违反企业内部规章，但未形成损失； （2）一般业务制度或系统存在缺陷； （3）内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。 2、重要缺陷： （1）重要业务制度控制或系统存在的缺陷； （2）内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改； （3）公司违反国家法律、法规、规章、政府政策等，导致政府或监督机构的调查，并被处以罚款或罚金； （4）关键岗位业务人员流失严重； （5）媒体出现负面新闻，波及局部区域； （6）其他对公司产生较大负面影响的情形。 3、重大缺陷： （1）公司重大事项决策违反国家法律法规，决策程序缺乏集体民主程序，或集体民主决策程序不规范； （2）公司决策程序不科学导致重大决策失误； （3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； （4）重大或重要缺陷不能得到有效整改； （5）安全、环保事故等事件，以及媒体负面新闻的频频曝光，对公司声誉造成重大损害，或发生严重影响社会公共利益的事件，造成重大负面影响； （6）中高层管理人员和高级技术人员严重流失；

		(7) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准	1、一般缺陷：资产总额错报额<3%资产总额、营业收入错报额<3%营业收入、利润总额错报额<3%利润总额。 2、重要缺陷：3%资产总额≤资产总额错报额<5%资产总额、3%营业收入≤营业收入错报额<5%营业收入、3%利润总额≤利润总额错报额<5%利润总额。 3、重大缺陷：资产总额错报额≥5%资产总额、营业收入错报额≥5%营业收入、利润总额错报额≥5%利润总额。	1、一般缺陷：资产总额错报额<3%资产总额、营业收入错报额<3%营业收入。 2、重要缺陷：3%资产总额≤资产总额错报额<5%资产总额、3%营业收入≤营业收入错报额<5%营业收入。 3、重大缺陷：资产总额错报额≥5%资产总额、营业收入错报额≥5%营业收入。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，三环集团按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 18 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZC10324 号
注册会计师姓名	裘小燕、何慧华

审计报告正文

潮州三环（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称三环集团）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三环集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，三环集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三环集团2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：裘小燕

中国注册会计师：何慧华

中国·上海

二〇一七年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	456,685,446.64	262,804,584.37
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	3,487,044.00	3,924,800.00
衍生金融资产		
应收票据	654,442,456.19	590,961,958.48
应收账款	896,875,681.36	779,175,717.15
预付款项	24,389,597.50	19,865,215.50
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	13,331,164.77	32,729,161.04
买入返售金融资产		
存货	406,616,760.32	279,184,441.75
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	2,102,710,577.56	1,960,682,000.00
流动资产合计	4,558,538,728.34	3,929,327,878.29
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		
投资性房地产		

固定资产	1,019,543,751.29	777,443,279.48
在建工程	8,911,291.36	22,291,250.48
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	231,397,461.11	220,254,966.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,333,233.75	637,738.90
递延所得税资产	32,387,024.03	30,386,117.50
其他非流动资产	30,800,128.94	13,692,561.05
非流动资产合计	1,324,872,890.48	1,065,205,913.64
资产总计	5,883,411,618.82	4,994,533,791.93
流动负债：		
短期借款	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		
应付账款	204,083,993.96	167,958,453.11
预收款项	5,677,856.68	8,782,013.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,548,500.55	87,766,800.92
应交税费	58,508,488.18	24,521,861.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,259,340.26	125,181,032.24
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	448,078,179.63	414,210,161.54
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	291,496,786.26	272,172,647.53
递延所得税负债	1,962.34	3,731.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	291,498,748.60	272,176,378.71
负债合计	739,576,928.23	686,386,540.25
所有者权益：		
股本	1,727,950,422.00	863,818,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,060,298.25	958,040,977.63
减：库存股	73,724,040.58	118,639,440.00
其他综合收益	-1,121,334.35	-1,243,859.03
专项储备		
盈余公积	506,787,445.07	403,505,047.17
一般风险准备		
未分配利润	2,827,079,441.03	2,173,511,711.49
归属于母公司所有者权益合计	5,114,032,231.42	4,278,992,437.26
少数股东权益	29,802,459.17	29,154,814.42

所有者权益合计	5,143,834,690.59	4,308,147,251.68
负债和所有者权益总计	5,883,411,618.82	4,994,533,791.93

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	354,150,884.10	249,661,479.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,487,044.00	3,924,800.00
衍生金融资产		
应收票据	654,442,456.19	590,961,958.48
应收账款	954,153,642.00	878,768,827.58
预付款项	21,453,947.60	16,114,258.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,226,492.21	31,892,779.47
存货	400,761,768.67	267,959,647.80
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	2,098,275,142.20	1,948,000,000.00
流动资产合计	4,497,951,376.97	3,987,283,751.26
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	200,540,516.98	200,540,516.98
投资性房地产		
固定资产	812,763,890.89	616,491,847.53
在建工程	79,210.57	22,291,250.48
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	26,796,075.91	12,473,909.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,197,800.02	637,738.90
递延所得税资产	10,696,194.19	9,561,469.53
其他非流动资产	28,150,578.44	13,692,561.05
非流动资产合计	1,080,724,267.00	876,189,294.00
资产总计	5,578,675,643.97	4,863,473,045.26
流动负债：		
短期借款	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	300,573,494.81	384,664,239.08
预收款项	5,667,196.68	8,777,613.90
应付职工薪酬	56,568,462.48	57,013,833.63
应交税费	50,183,891.96	14,165,546.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,191,970.95	124,201,286.31
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	504,185,016.88	588,822,518.99
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	67,292,036.81	76,006,757.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,292,036.81	76,006,757.07
负债合计	571,477,053.69	664,829,276.06
所有者权益：		
股本	1,727,950,422.00	863,818,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,060,298.25	958,040,977.63
减：库存股	73,724,040.58	118,639,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	506,787,445.07	403,505,047.17
未分配利润	2,719,124,465.54	2,091,919,184.40
所有者权益合计	5,007,198,590.28	4,198,643,769.20
负债和所有者权益总计	5,578,675,643.97	4,863,473,045.26

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	2,887,507,920.99	2,489,224,909.20
其中：营业收入	2,887,507,920.99	2,489,224,909.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,823,362,686.81	1,550,822,360.32
其中：营业成本	1,504,049,505.82	1,250,934,045.19
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	32,542,167.25	31,141,452.23
销售费用	47,982,695.36	44,517,429.45
管理费用	247,404,520.41	227,604,389.52
财务费用	-5,559,615.87	-23,330,680.69
资产减值损失	-3,056,586.16	19,955,724.62
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）	105,708,307.22	48,384,075.34
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）	1,169,853,541.40	986,786,624.22
加：营业外收入	65,186,432.53	48,222,857.86
其中：非流动资产处置利得	400.00	8,547.01
减：营业外支出	1,484,926.81	6,884,206.46
其中：非流动资产处置损失	116,841.81	2,674,565.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,233,555,047.12	1,028,125,275.62
减：所得税费用	173,720,974.93	152,362,764.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,059,834,072.19	875,762,510.92
归属于母公司所有者的净利润	1,059,186,427.44	873,640,588.12
少数股东损益	647,644.75	2,121,922.80
六、其他综合收益的税后净额	122,524.68	180,833.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	122,524.68	180,833.87
（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	122,524.68	180,833.87

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	122,524.68	180,833.87
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	1,059,956,596.87	875,943,344.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,059,308,952.12	873,821,421.99
归属于少数股东的综合收益总额	647,644.75	2,121,922.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.51
（二）稀释每股收益	0.61	0.51

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	2,873,992,777.90	2,471,110,890.78
减：营业成本	1,557,746,873.18	1,304,229,511.47
税金及附加	26,981,310.71	24,704,587.30
销售费用	43,401,049.23	41,397,407.61
管理费用	217,010,022.56	195,810,448.08
财务费用	-11,975,497.28	-27,321,781.01
资产减值损失	-5,108,004.84	10,265,995.35
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）	105,047,209.83	47,904,704.11
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）	1,150,984,234.17	969,929,426.09
加：营业外收入	50,948,042.34	17,981,097.66
其中：非流动资产处置利得	21,241,829.50	8,547.01
减：营业外支出	1,240,000.00	4,065,554.43
其中：非流动资产处置损失		37,026.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,200,692,276.51	983,844,969.32
减：所得税费用	167,868,297.47	143,304,333.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,032,823,979.04	840,540,635.67
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	1,032,823,979.04	840,540,635.67
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	3,075,386,493.79	2,502,534,713.38
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		4,298.46
收到其他与经营活动有关的现金	143,470,115.00	84,835,657.27
经营活动现金流入小计	3,218,856,608.79	2,587,374,669.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,301,458,964.75	1,141,940,703.27
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	514,636,983.13	463,287,660.88
支付的各项税费	350,479,094.67	368,304,169.36
支付其他与经营活动有关的现金	104,272,394.45	85,171,890.63
经营活动现金流出小计	2,270,847,437.00	2,058,704,424.14

经营活动产生的现金流量净额	948,009,171.79	528,670,244.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,726,693,621.00	5,686,864,334.00
取得投资收益收到的现金	98,228,033.25	48,748,655.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	13,400.00
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	5,824,922,054.25	5,735,626,389.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,307,926.59	139,494,542.96
投资支付的现金	5,860,143,865.00	6,968,785,714.00
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	6,296,451,791.59	7,108,280,256.96
投资活动产生的现金流量净额	-471,529,737.34	-1,372,653,867.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,296,040.58	118,639,440.00
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	14,000,000.00	
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	20,296,040.58	118,639,440.00
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	302,336,300.00	214,400,000.00
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	4,363,208.96	
筹资活动现金流出小计	306,699,508.96	214,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-286,403,468.38	-95,760,560.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	3,804,896.20	616,604.22

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	193,880,862.27	-939,127,578.17
加：期初现金及现金等价物余额	262,804,584.37	1,201,932,162.54
六、期末现金及现金等价物余额	456,685,446.64	262,804,584.37

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	3,233,930,654.44	2,487,141,108.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,447,119.83	69,251,204.53
经营活动现金流入小计	3,300,377,774.27	2,556,392,312.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,774,571,793.68	1,374,911,493.25
支付给职工以及为职工支付的现金	273,873,195.22	248,683,307.44
支付的各项税费	299,148,999.67	302,912,122.94
支付其他与经营活动有关的现金	93,303,496.94	77,712,697.97
经营活动现金流出小计	2,440,897,485.51	2,004,219,621.60
经营活动产生的现金流量净额	859,480,288.76	552,172,691.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,714,011,621.00	5,660,946,334.00
取得投资收益收到的现金	97,566,935.86	48,269,284.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	13,400.00
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	5,811,578,956.86	5,709,229,018.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,603,236.44	133,962,866.66
投资支付的现金	5,856,143,865.00	6,950,085,714.00
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	6,282,747,101.44	7,084,048,580.66
投资活动产生的现金流量净额	-471,168,144.58	-1,374,819,562.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,296,040.58	118,639,440.00
取得借款收到的现金	14,000,000.00	
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	20,296,040.58	118,639,440.00
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	302,336,300.00	214,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,363,208.96	
筹资活动现金流出小计	306,699,508.96	214,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-286,403,468.38	-95,760,560.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,580,728.73	157,110.23
五、现金及现金等价物净增加额	104,489,404.53	-918,250,321.00
加：期初现金及现金等价物余额	249,661,479.57	1,167,911,800.57
六、期末现金及现金等价物余额	354,150,884.10	249,661,479.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	863,818,000.				958,040,977.63	118,639,440.00	-1,243,859.03		403,505,047.17		2,173,511,711.49	29,154,814.42	4,308,147,251.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	863,818,000.00				958,040,977.63	118,639,440.00	-1,243,859.03		403,505,047.17		2,173,511,711.49	29,154,814.42	4,308,147,251.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	864,132,422.00				-830,980,679.38	-44,915,399.42	122,524.68		103,282,397.90		653,567,729.54	647,644.75	835,687,438.91
（一）综合收益总额							122,524.68				1,059,186,427.44	647,644.75	1,059,956,596.87
（二）所有者投入和减少资本	314,422.00				32,837,320.62	2,212,900.58							30,938,842.04
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	314,422.00				1,618,409.62	2,212,900.58							-280,068.96
4. 其他					31,218,911.00								31,218,911.00
（三）利润分配						-2,176,300.00			103,282,397.90		-405,618,697.90		-300,160,000.00
1. 提取盈余公积									103,282,397.90		-103,282,397.90		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配						-2,176,300.00					-302,336,300.00		-300,160,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	863,818,000.00				-863,818,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	863,818,000.00				-863,818,000.00								

	00				0								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他						-44,952,000.00							44,952,000.00
四、本期期末余额	1,727,950,422.00				127,060,298.25	73,724,040.58	-1,121,334.35		506,787,445.07		2,827,079,441.03	29,802,459.17	5,143,834,690.59

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	428,800,000.00				1,265,153,937.63		-1,424,692.90		319,450,983.60		1,598,325,186.94	27,032,891.62	3,637,338,306.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	428,800,000.00				1,265,153,937.63		-1,424,692.90		319,450,983.60		1,598,325,186.94	27,032,891.62	3,637,338,306.89
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	435,018,000.00				-307,112,960.00	118,639,440.00	180,833.87		84,054,063.57		575,186,524.55	2,121,922.80	670,808,944.79
（一）综合收益总							180,833				873,640	2,121,9	875,943

额							.87				,588.12	22.80	,344.79
(二)所有者投入和减少资本	6,218,000.00				121,687,040.00	118,639,440.00							9,265,600.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	6,218,000.00				112,421,440.00	118,639,440.00							
4. 其他					9,265,600.00								9,265,600.00
(三)利润分配									84,054,063.57		-298,454,063.57		-214,400,000.00
1. 提取盈余公积									84,054,063.57		-84,054,063.57		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-214,400,000.00		-214,400,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	428,800,000.00				-428,800,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	428,800,000.00				-428,800,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													

四、本期期末余额	863,818,000.00				958,040,977.63	118,639,440.00	-1,243,859.03		403,505,047.17		2,173,511,711.49	29,154,814.42	4,308,147,251.68
----------	----------------	--	--	--	----------------	----------------	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	863,818,000.00				958,040,977.63	118,639,440.00			403,505,047.17	2,091,919,184.40	4,198,643,769.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	863,818,000.00				958,040,977.63	118,639,440.00			403,505,047.17	2,091,919,184.40	4,198,643,769.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	864,132,422.00				-830,980,679.38	-44,915,399.42			103,282,397.90	627,205,281.14	808,554,821.08
（一）综合收益总额										1,032,823,979.04	1,032,823,979.04
（二）所有者投入和减少资本	314,422.00				32,837,320.62	2,212,900.58					30,938,842.04
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额	314,422.00				1,618,409.62	2,212,900.58					-280,068.96
4．其他					31,218,911.00						31,218,911.00

（三）利润分配						-2,176,300.00			103,282,397.90	-405,618,697.90	-300,160,000.00
1. 提取盈余公积									103,282,397.90	-103,282,397.90	
2. 对所有者（或股东）的分配						-2,176,300.00				-302,336,300.00	-300,160,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	863,818,000.00					-863,818,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	863,818,000.00					-863,818,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他						-44,952,000.00					44,952,000.00
四、本期期末余额	1,727,950,422.00				127,060,298.25	73,724,040.58			506,787,445.07	2,719,124,465.54	5,007,198,590.28

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	428,800,000.00				1,265,153,937.63				319,450,983.60	1,549,832,612.30	3,563,237,533.53
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	428,800,000.00				1,265,153,937.63				319,450,983.60	1,549,832,612.30	3,563,237,533.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	435,018,000.00				-307,112,960.00	118,639,440.00			84,054,063.57	542,086,572.10	635,406,235.67
（一）综合收益总额										840,540,635.67	840,540,635.67
（二）所有者投入和减少资本	6,218,000.00				121,687,040.00	118,639,440.00					9,265,600.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	6,218,000.00				112,421,440.00	118,639,440.00					
4. 其他					9,265,600.00						9,265,600.00
（三）利润分配									84,054,063.57	-298,454,063.57	-214,400,000.00
1. 提取盈余公积									84,054,063.57	-84,054,063.57	
2. 对所有者（或股东）的分配										-214,400,000.00	-214,400,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	428,800,000.00				-428,800,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	428,800,000.00				-428,800,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	863,818,000.00				958,040,977.63	118,639,440.00			403,505,047.17	2,091,919,184.40	4,198,643,769.20

三、公司基本情况

1、公司概况

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称本公司、公司或三环集团）是由原地方国营潮州市无线电瓷件厂、中国工商银行广东省信托投资公司和潮州市金信房地产开发实业公司共同发起，于1992年8月8日经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审[1992]25号”文批准，以定向募集方式设立，首期发行股份6000万股。

1994年，经公司第二次股东大会决议通过，并经广东省证券监督管理委员会粤证监发字（[1994]058号文）批准，原发起人认购的股份按其他股东认购的价格进行了调整。其中，原潮州市无线电瓷件厂净资产折股的股份由原来的1元折1股调整为1.7元折1股。其余两家以现金出资的发起人的股份由原来的1元折1股调整为2元折1股。至此，公司的总股本由6000万股调整为4800万股。其中：国家股1282万股，法人股2318万股，内部职工股1200万股。内部职工股占总股本的比例调整为25%。

根据2005年2月19日公司2005年第一次临时股东大会决议、广东省人民政府粤府函[2005]113号文《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司增资扩股的批复》，公司申请增加注册资本人民币1200万元，以配股（每4股配1股）定向募集的方式增资扩股，每股面值1元，按每股2.2元溢价发行。本次配股和定向募集后，公司股份总数为6000万股，注册资本为6000万元，法人股4627.7592万股，占总股份的77.13%，自然人股1372.2408万股，占总股份的22.87%。

2007年8月17日公司召开2007年第一次临时股东大会决议，公司以2006年12月31日止公司总股份6000万股为基数，向全体股东每10股转增2股，共转增的股份为1200万股；公司向三江电子定向增发1500万股，每股增发价3.8元。本次转增及增资后，公司的注册资本增至8700万元，总股本8700万股。

2011年8月29日公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过公司资本公积转增股本的方案，公司以2011年6月30日总股本人民币8,700万元为基数，向全体股东每10股转增10股，共转增的股本为人民币8,700万元，转增基准日为2011年8月30日。截至2011年8月31日止，公司变更后的注册资本为人民币17,400万元，总股本为人民币17,400万元，已由深圳诚至信会计师事务所于2011年9月1日出具诚至信验报字[2011]029号验资报告。

2014年3月12日公司召开2013年度股东大会，审议通过未分配利润转增股本的方案，公司以2013年12月31日总股本17,400万股为基数，向全体股东每10股转增12股，共转增股本为人民币20,880万元，转增基准日为2014年3月13日。本次未分配利润转增股本后，公司变更后的注册资本为人民币38,280万元，总股本为38,280万股，已由深圳诚至信会计师事务所于2014年3月15日出具诚至信验报字[2014]002号验资报告。

根据2014年5月15日召开的2014年第一次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1181号文《关于核准潮州三环(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意三环集团向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4600万股。本次股票发行后，公司的股份总数变更为42,880万股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币42,880万元。截止2014年12月31日，本公司累计公开发行股本总数4600万股，公司注册资本为人民币42,880万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月28日出具信会师报字[2014]第410415号验资报告。

根据2015年5月11日召开的2014年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币42,880万元，由资本公积转增股本，以2014年12月31日总股本42,880万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增股份总额42,880万元，每股面值1元，变更后的注册资本为人民币85,760万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月22日出具信会师粤报字[2015]第00530号验资报告。

根据2015年9月7日召开的2015年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及

其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，以及2015年9月11日召开的第八届董事会第二十一次会议决议通过的《关于调整限制性股票激励对象和授予数量的议案》，三环集团向部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工（不包括独立董事、监事）授予限制性股票6,624,211.00股，其中，向762名激励对象首次授予的限制性股票6,249,000.00股，预留的限制性股票375,211.00股，首次授予的限制性股票授予价格为19.08元/股，确定首次限制性股票激励计划授予日为2015年9月11日。4名激励对象在公司规定的缴纳限制性股票股权认购款时间截止时，尚未缴纳限制性股票股权认购款，视为该4人自动放弃认购公司董事会本次授予他们的限制性股票共31,000.00股，故此，首次授予的限制性股票实际认购的激励对象758名，实际认购数量6,218,000.00股，增加注册资本人民币6,218,000.00元，变更后的注册资本为人民币863,818,000.00元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月14日出具信会师报字[2015]第410564号验资报告。

根据三环集团2016年4月5日通过的2015年度股东大会决议的规定，三环集团申请增加注册资本人民币86,381.80万元，由资本公积转增股本，以2015年12月31日总股本86,381.80万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增股份总额86,381.80万元，每股面值1元，合计增加股本86,381.80万元；转增后，三环集团股本变更为172,763.60万股，注册资本变更为人民币172,763.60万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月15日出具信会师报字[2016]第410438号验资报告。

根据三环集团2015年9月7日召开的2015年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，以及2016年9月2日召开的第八届董事会第三十次会议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的规定，三环集团授予的预留限制性股票实际认购的激励对象70名，实际认购数量750,422股，认购价为人民币8.39元/股，均以货币出资，预留限制性股票增加注册资本人民币750,422.00元，变更后的注册资本为人民币1,728,386,422.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月22日出具信会师报字[2016]第410701号验资报告。

根据三环集团2016年9月2日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对因个人原因离职的27名激励对象所持有的限制性股票进行回购注销，三环集团本次需回购注销限制性股票共计436,000股，回购价格为9.365元/股加上利息。三环集团申请减少注册资本人民币436,000.00元，变更后的注册资本为人民币1,727,950,422.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月21日出具信会师报字[2016]第410731号验资报告。

本公司的母公司为潮州市三江投资有限公司(原名：潮州市三江电子有限公司)，本公司的实际控制人为张万镇。公司的统一社会信用代码为91445100282274017L。公司股票于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板上市，所属行业为电子元器件类。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,727,950,422.00股，注册资本为1,727,950,422.00元。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，主要产品包括通信部件、半导体部件、燃料电池部件、电子元件、电子元件材料、压缩机部件等几大类，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。经营范围为：研究、开发、生产、销售各类型电子元器件；光电子器件及其他电子器件；特种陶瓷制品；电子工业专用设备；电子材料；家用电器；高新技术转让、咨询服务。货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后经营）。

法定代表人：张万镇，公司住所：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2017年4月18日批准报出。

2、合并财务报表范围

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
潮州三环光通信器件有限公司
深圳三环电子有限公司
香港三环电子有限公司
南充三环电子有限公司
潮州三环生物材料有限公司

广州三环新材料有限责任公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

截至报告日，未发现影响公司自报告期末起12个月的持续经营能力的迹象。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对

价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公

司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日当月月初的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

本公司于资产负债表日对可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%，且低于其成本持续时间达到6个月但尚未达到12个月的，本公司综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“公允价值”根据最近报表日的公开市场收盘价，折算报表日公允价值。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款占应收款项余额的 10%以上或应收款项前五名为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。	账龄分析法
其他应收款—押金、保证金	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	90.00%	80.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他应收款-押金、保证金	0.00%	0.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核

算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法			
生产用房	年限平均法	20-30 年	0-5%	5.00%-3.17%
受腐蚀生产用房	年限平均法	5-10 年	0-5%	20.00%-9.50%
非生产用房	年限平均法	10-30 年	0-5%	10.00%-3.17%
其他建筑物	年限平均法	5-20 年	0-5%	20.00%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	0-10%	20.00%-9.00%
运输设备	年限平均法	4-10 年	0-10%	25.00%-9.00%
其他设备	年限平均法	3-10 年	0-10%	33.33%-9.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期

应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2）借款费用已经发生；
- 3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50-70年	合同规定与法律规定孰低的原则
软件	5-10年	行业情况及企业历史经验
专利技术	5-20年	行业情况及企业历史经验

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规

定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注“七、37、应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具：

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。客户收到货物后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司据此开具发票及确认收入。

公司境外销售业务通常采用FOB方式。公司按合同或订单约定将货物发出、完成报关出口和装船义务时，主要风险和报酬转移至承运方或购买方，公司确认销售收入，以当月1日中国人民银行外汇牌价的中间价确定销售收入的金额。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）返利政策

公司根据附带返利政策的购销合同、协议，在销售产品的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售产生的收入与预计返利金额之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除预计返利金额的部分确认为收入，预计返利的金额确认为递延收益。当公司处理返利时将原计入递延收益的部分确认为收入，同时将授予客户返利金额冲减收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

会计处理方法：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相

关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

会计处理方法：与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	公司于 2017 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	公司于 2017 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	调增税金及附加本年金额 3,014,646.23 元，调减管理费用本年金额 3,014,646.23 元。
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、	公司于 2017 年 4 月 18 日召开了第八届	调增其他流动资产期末余额 660,303.59

“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”。比较数据不予调整。	董事会第三十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	元，调增应交税费期末余额 660,303.59 元。
--	--------------------------------	----------------------------

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易，按照该规定，公司进行了上述会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、20%、25%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交增值税）	5%
教育费附加（含地方教育费附加）	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司 * 1	15%
潮州三环光通信器件有限公司	25%
深圳三环电子有限公司	25%
香港三环电子有限公司	16.5%
南充三环电子有限公司 * 2	15%
潮州三环生物材料有限公司 * 3	20%
广州三环新材料有限责任公司 * 3	20%

2、税收优惠

*1: 根据《广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2015〕30号），公司通过国家高新技术企业的重新认定，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444001281，发证日期：2014年10月10日），享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2014年1月1日~2016年12月31日。公司2016年度按15%的税率缴纳企业所得税。

*2: 根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《四川省财政厅 成都海关 四川省国家税务局 四川省地方税务局关于转发<财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知>的通知》（川财税[2011]67号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》（国家税务总局公告2012年12号）、《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策公告》（四川省国家税务局公告2012年第7号）的规定，符合享受西部大开发所得税税收优惠政策条件，2016年按15%的税率缴纳企业所得税。

*3: 根据财税〔2015〕34号关于小型微利企业所得税优惠政策的通知，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	183,052.02	107,767.07
银行存款	456,498,807.49	261,881,872.41
其他货币资金	3,587.13	814,944.89
合计	456,685,446.64	262,804,584.37
其中：存放在境外的款项总额	29,276,587.15	5,836,993.91

其他说明

公司期末无受限制的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,487,044.00	3,924,800.00
衍生金融资产	3,487,044.00	3,924,800.00
合计	3,487,044.00	3,924,800.00

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	555,909,852.39	491,528,877.26
商业承兑票据	98,532,603.80	99,433,081.22
合计	654,442,456.19	590,961,958.48

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	123,055,276.67	
商业承兑票据	3,599,203.27	
合计	126,654,479.94	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	944,310,226.57	100.00%	47,434,545.21	5.02%	896,875,681.36	820,275,834.05	100.00%	41,100,116.90	5.01%	779,175,717.15
合计	944,310,226.57	100.00%	47,434,545.21	5.02%	896,875,681.36	820,275,834.05	100.00%	41,100,116.90	5.01%	779,175,717.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	942,001,081.15	47,100,054.08	5.00%
1 年以内小计	942,001,081.15	47,100,054.08	5.00%
1 至 2 年	1,920,634.66	192,063.47	10.00%
2 至 3 年	345,386.70	103,616.01	30.00%
3 年以上	43,124.06	38,811.65	90.00%
合计	944,310,226.57	47,434,545.21	5.02%

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,334,428.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,283,662.85 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	1,546,313.00	银行存款/现金
其他客户	1,737,349.85	银行存款/现金/银行汇票
合计	3,283,662.85	--

因上述客户前期经营不善，公司按照会计政策及相关审批程序对应收账款进行核销，本期收回客户货款，转回坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

项目	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
前五名合计	241,459,571.66	25.57	12,072,978.58

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,091,523.47	98.78%	19,711,565.49	99.22%
1 至 2 年	298,074.03	1.22%	152,600.01	0.77%
2 至 3 年			1,050.00	0.01%
合计	24,389,597.50	--	19,865,215.50	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

项目	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例（%）
前五名合计	13,460,673.81	55.19

其他说明：

无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断 依据
------	------	------	------	------------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断 依据
------------	------	----	--------	------------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,669,255.24	100.00%	2,338,090.47	14.92%	13,331,164.77	40,898,990.38	100.00%	8,169,829.34	19.98%	32,729,161.04
合计	15,669,255.24	100.00%	2,338,090.47	14.92%	13,331,164.77	40,898,990.38	100.00%	8,169,829.34	19.98%	32,729,161.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	11,207,722.92	560,386.14	5.00%
1 年以内小计	11,207,722.92	560,386.14	5.00%
1 至 2 年	1,886,530.91	188,653.09	10.00%
2 至 3 年	542,361.90	162,708.57	30.00%
3 年以上	1,782,928.34	1,426,342.67	80.00%
合计	15,419,544.07	2,338,090.47	15.16%

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金	125,000.00	0.00	0.00%
押金	124,711.17	0.00	0.00%
合计	249,711.17	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,831,738.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工个人借款	12,537,670.07	34,000,057.84
备用金	1,138,021.84	1,323,025.00
保证金、押金	249,711.17	337,367.17
其他	1,743,852.16	5,238,540.37
合计	15,669,255.24	40,898,990.38

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
员工 1	员工借款	694,000.00	1 年以内	4.43%	34,700.00
员工 2	员工借款	595,000.00	1 年以内	3.80%	29,750.00
员工 3	员工借款	590,000.00	1 年以内	3.77%	29,500.00
员工 4	员工借款	542,200.00	1 年以内	3.46%	27,110.00
员工 5	员工借款	507,499.00	2 至 3 年 120,000.00； 3 年以上 387,499.00	3.24%	345,999.20

合计	--	2,928,699.00	--	18.70%	467,059.20
----	----	--------------	----	--------	------------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,004,517.39		100,004,517.39	43,455,914.76		43,455,914.76
在产品	105,731,934.23		105,731,934.23	49,792,370.05		49,792,370.05
库存商品	152,656,166.20		152,656,166.20	120,345,261.22		120,345,261.22
发出商品	48,224,142.50		48,224,142.50	65,590,895.72		65,590,895.72
合计	406,616,760.32		406,616,760.32	279,184,441.75		279,184,441.75

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
--	--	----	----	-------	----	--

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	660,303.59	
工商银行无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB	176,000,000.00	13,000,000.00
工银理财"月聚月盈"专项资金理财		12,682,000.00
"换币盈"存款保值产品		150,000,000.00
东莞证券保本收益"月月鑫"12 月期 11 号		50,000,000.00
多添富 4 号集合理财管理计划	185,240,273.97	180,000,000.00
广发金管家睿利债券分级 1 号集合资产管理计划		20,000,000.00
恒泰证券兴业银行兴业矿业定向资产管理计划		70,000,000.00
建行广东行乾元瑞龙保本型理财产品 2015 年第 288 期		45,000,000.00

民生加银资管.民生保腾专项管理计划 (定制 D 款)		300,000,000.00
平安汇通汇银成资产管理计划		100,000,000.00
旗峰 1 号策略精选集合资产管理计划第 38 期		100,000,000.00
旗峰双赢 9 号集合资产管理计划	52,240,000.00	50,000,000.00
元达信资本-远大 11 号第三期专项资产 管理计划		100,000,000.00
中国工商银行保本型法人稳利人民币理 财产品		250,000,000.00
中国银行--五矿信托-中润成长开放式集 合资金信托计划		90,000,000.00
中信信诚短期理财 A 型 23 号 4 期金融投 资专项资产管理计划		100,000,000.00
中银保本理财-人民币按期开放理财产品	110,000,000.00	220,000,000.00
工银理财"月聚月盈"专项资金理财 2012 年第 1 期		110,000,000.00
中行日积月累-日计划	5,570,000.00	
人民币"账户增值宝"委托理财产品	200,000,000.00	
乾元周周利开放式资产组合型保本人民 币理财产品	60,000,000.00	
交通银行"蕴通财富.久久养老"人民币对 公理财	4,000,000.00	
旗峰双赢 14 号集合资产管理计划	100,000,000.00	
旗峰双赢 5 号集合资产管理计划	160,000,000.00	
旗峰双赢 3 号集合资产管理计划	30,000,000.00	
中信建投稳溢保本基金	50,000,000.00	
多添富 4 号 X104 天	100,000,000.00	
恒泰奕盛资产管理计划	20,000,000.00	
恒泰悦昇资产管理计划	50,000,000.00	
潮州三环恒泰证券定向资产管理计划	100,000,000.00	
天风证券福星 1 号集合资产管理计划	99,000,000.00	
天风证券稳健增值 4 号定向资产管理计 划	100,000,000.00	
诺安纯享 1 号资产管理计划	100,000,000.00	
建信安心保本七号混合型证券投资基金	50,000,000.00	

国泰君安君享通睿 1 号集合资产管理计划	100,000,000.00	
汇安多策略二号客户资产管理计划	50,000,000.00	
平安财富-固盈 A-041 号私募投资基金	100,000,000.00	
光大保德信-玖圣 1 号资产管理计划	100,000,000.00	
合计	2,102,710,577.56	1,960,682,000.00

其他说明：

无。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
按成本计量的	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广发银行股份有限公司	500,000.00			500,000.00					0.0015%	
合计	500,000.00			500,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	369,770,894.32	1,124,108,971.85	20,112,288.81	47,351,151.56	1,561,343,306.54
2.本期增加金额	73,871,180.32	286,542,395.29	2,589,060.43	3,513,817.39	366,516,453.43
（1）购置	4,702,450.82	237,128,321.05	2,589,060.43	3,513,817.39	247,933,649.69
（2）在建工程 转入	69,168,729.50	49,414,074.24			118,582,803.74
（3）企业合并					

增加					
3.本期减少金额		3,973,043.48	12,665.42	336,096.56	4,321,805.46
（1）处置或报废		3,973,043.48	12,665.42	336,096.56	4,321,805.46
4.期末余额	443,642,074.64	1,406,678,323.66	22,688,683.82	50,528,872.39	1,923,537,954.51
二、累计折旧					
1.期初余额	99,990,838.99	637,234,577.10	11,746,491.36	34,928,119.61	783,900,027.06
2.本期增加金额	17,972,909.85	98,913,355.57	1,992,057.34	3,650,351.03	122,528,673.79
（1）计提	17,972,909.85	98,913,355.57	1,992,057.34	3,650,351.03	122,528,673.79
3.本期减少金额		2,159,411.32	12,665.42	262,420.89	2,434,497.63
（1）处置或报废		2,159,411.32	12,665.42	262,420.89	2,434,497.63
4.期末余额	117,963,748.84	733,988,521.35	13,725,883.28	38,316,049.75	903,994,203.22
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	325,678,325.80	672,689,802.31	8,962,800.54	12,212,822.64	1,019,543,751.29
2.期初账面价值	269,780,055.33	486,874,394.75	8,365,797.45	12,423,031.95	777,443,279.48

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
18 层宿舍楼	51,601,240.83	正在办理中

其他说明

无。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
外观分选机				1,422,507.37		1,422,507.37
三环一号楼				15,256,533.76		15,256,533.76
进口旧设备				5,612,209.35		5,612,209.35
陶瓷棒厂 10、11# 厂房建设	5,262,191.57		5,262,191.57			
厂房项目	2,935,321.65		2,935,321.65			
厂房改造项目	634,567.57		634,567.57			
MT 插芯设备	77,715.57		77,715.57			
MT 插芯孔位测量机	1,495.00		1,495.00			
合计	8,911,291.36		8,911,291.36	22,291,250.48		22,291,250.48

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
外观分选机	6,829,742.28	1,422,507.37	5,407,234.91	6,829,742.28			100.00%	100.00%				募股资金
三环一号楼	24,000,000.00	15,256,533.76	9,322,590.53	24,579,124.29			102.41%	100.00%				募股资金
进口旧设备	6,000,000.00	5,612,209.35	11,845.95	5,624,055.30			93.73%	100.00%				其他
自制设备	35,430,000.00		35,427,280.08	35,427,280.08			99.99%	100.00%				募集资金、自有资金
光纤扩产项目配套工程	12,800,000.00		12,796,374.06	12,796,374.06			99.97%	100.00%				募股资金
PKG 改扩建项目配套工程	19,060,000.00		19,058,572.04	19,058,572.04			99.99%	100.00%				募股资金
指纹识别项目配套工程	9,400,000.00		9,398,651.58	9,398,651.58			99.99%	100.00%				募股资金
光纤天桥	2,590,154.32		2,555,207.83	2,555,207.83			98.65%	100.00%				募股资金
高速整列机	868,862.56		875,533.07	875,533.07			100.77%	100.00%				其他
陶瓷棒厂 10、11#厂房建设	16,291,035.00		5,262,191.57			5,262,191.57	32.30%	32.30%				其他
厂房项目	10,589,172.75		2,935,321.65			2,935,321.65	27.72%	27.72%				其他
厂房改造项目	5,126,564.00		634,567.57			634,567.57	12.38%	12.38%				其他

MT 插芯设备	3,750,000.00		77,715.57			77,715.57	2.07%	2.07%				其他
MT 插芯孔位测量机	1,070,000.00		1,495.00			1,495.00	0.14%	0.14%				其他
5F 万级净化车间工程	520,000.00		520,482.98	520,482.98			100.09%	100.00%				募股资金
停车场二期工程	282,325.00		260,316.72	260,316.72			92.20%	100.00%				其他
外观检测机	680,000.00		657,463.51	657,463.51			96.69%	100.00%				募集资金、自有资金
合计	155,287,855.91	22,291,250.48	105,202,844.62	118,582,803.74		8,911,291.36	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	238,082,186.46	540,390.56		995,231.12	239,617,808.14
2.本期增加金额		17,546,400.26		156,139.98	17,702,540.24
(1) 购置		17,546,400.26		156,139.98	17,702,540.24
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	238,082,186.46	18,086,790.82		1,151,371.10	257,320,348.38
二、累计摊销					
1.期初余额	18,919,750.16	164,496.48		278,595.27	19,362,841.91
2.本期增加金额	3,783,739.44	2,665,193.60		111,112.32	6,560,045.36
(1) 计提	3,783,739.44	2,665,193.60		111,112.32	6,560,045.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	22,703,489.60	2,829,690.08		389,707.59	25,922,887.27
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	215,378,696.86	15,257,100.74		761,663.51	231,397,461.11
2.期初账面价值	219,162,436.30	375,894.08		716,635.85	220,254,966.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

1) 三环工业城土地使用权由4份出让取得的土地使用权组成，受让金额共为人民币18,877,023.33元。截至2016年12月31日止，共同的剩余摊销期限为310-340个月。

a.第一份土地使用权面积33,000平方米，其中建筑占地为6,000平方米，属工业用地，从1993年8月1日—2043年8月1日止，使用期限50年，国有土地使用证号：安府国用（1995）字第特56号。该土地使用权上盖房产主要包括厂房、办公综合楼、车库等，对应房产证号为：粤房地权证潮安证字第3000000107号、粤房字第1750274号、粤房字第1750275号；

b.第二份土地使用权面积17,333平方米，其中建筑占地为4,800平方米，属工业用地，从1993年3月1日—2043年3月1日止，使用年限为50年，国有土地使用证号：安府国用（1995）字第特57号。该土地使用权上盖房产主要包括车间、职工宿舍等，对应的房产证号为：粤房地权证字第（C0616583）号、粤房地权证字第（1404316）号、粤房地权证潮安字第3000000101号、粤房地证字第1404317号、粤房地权证潮安字第1000001489号、粤房地权证潮安字第3000000071号；

c.第三份土地使用权面积32,666.70平方米，其中建筑占地为12,000平方米，属工业用地，从1994年2月5日至2044年2月5日止，使用期限为50年，国有土地使用证号：安府国用（1995）字第特58号。该土地使用权上盖房产主要包括厂房、车间等，对应的房产证号为：粤房地权证潮安字第3000000106号、粤房地权证潮安字第3000000108号、粤房地权证潮安字第3000000105号；

d.第四份土地使用权面积44,319平方米，建筑占地为7,600平方米，自1995年7月11日—2045年7月11日止，使用年限为50年，国有土地使用证号：安府国用(1995)字第特78号，该土地使用权上盖房产为仓库、化工仓等，对应的房产证号为：粤房字第

1750285号、粤房地证字第1409593号。

2) 南较路厂区土地使用权：权证号为粤房地证字第C5310159号，土地面积2,526.79平方米，为住宅用地，受让金额共为人民币2,787,949.37元，使用年限至2070年3月19日终止，该土地使用权以出让方式取得。

3) 南充三环土地使用权由6份出让取得的土地使用权组成，受让金额共为人民币216,417,213.76元，归属于南充三环电子有限公司所有：

a. 第一份土地使用权，土地面积119,009.84平方米，权证号为南充市国用（2011）第016453号，为工业用地，使用年限至2061年8月12日终止，对应的房产证号为：南房权证高字第00569634至00569641号，共8份；

b. 第二份土地使用权，土地面积23,974.30平方米，权证号为南充市国用（2012）第012706号，为工业用地，使用年限至2062年10月9日；

c. 第三份土地使用权，土地面积54,328.80平方米，权证号为南充市国用（2012）第012704号，为工业用地，使用年限至2062年10月9日，对应的房产证号为：南房权证高字第00654991至00655000号，共10份；

d. 第四份土地使用权，土地面积8,027平方米，权证号为南充市国用（2013）第029664号，为工业用地，使用年限至2063年10月30日；

e. 第五份土地使用权，土地面积29,158平方米，权证号为南充市国用（2013）第029665号，为工业用地，使用年限至2063年10月30日；

f. 第六份土地使用权，土地面积52,191平方米，权证号为南充市国用（2015）第004088号，为居住兼容商业用地，使用年限为居住70年，商业40年，从2014年7月1日起计算。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
研究院天桥及设备平台改造	273,540.52		57,587.52		215,953.00
PKG 厂房配套	364,198.38		75,351.36		288,847.02
公司水表扩容		770,000.00	77,000.00		693,000.00
宿舍翻新装修费		147,745.88	12,312.15		135,433.73
合计	637,738.90	917,745.88	222,251.03		1,333,233.75

其他说明

无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	49,772,635.68	7,612,257.38	49,269,946.25	7,543,615.33
内部交易未实现利润	19,321,468.74	2,898,220.31		
限制性股票分摊费用	18,654,773.05	2,798,215.96	9,265,600.00	1,389,840.00
递延收益	127,188,869.19	19,078,330.38	143,017,747.80	21,452,662.17
合计	214,937,746.66	32,387,024.03	201,553,294.05	30,386,117.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	7,849.39	1,962.34	14,924.74	3,731.18
合计	7,849.39	1,962.34	14,924.74	3,731.18

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
----	------------	------------	------------	------------

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		32,387,024.03		30,386,117.50
递延所得税负债		1,962.34		3,731.18

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	30,800,128.94	13,432,261.05
预付工程款		260,300.00
合计	30,800,128.94	13,692,561.05

其他说明：

无。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	14,000,000.00	
合计	14,000,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	199,479,367.45	163,244,375.26
一年以上至二年内	2,368,669.42	4,191,253.55
二年以上至三年内	2,227,724.09	
三年以上	8,233.00	522,824.30
合计	204,083,993.96	167,958,453.11

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄超过一年的大额应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	5,465,684.44	8,312,313.43
一年以上至二年内	194,715.09	469,700.47
二年以上至三年内	17,457.15	
三年以上		
合计	5,677,856.68	8,782,013.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	85,842,573.88	513,544,422.16	517,161,149.69	82,225,846.35
二、离职后福利-设定提存计划	1,924,227.04	25,491,231.56	25,092,804.40	2,322,654.20
合计	87,766,800.92	539,035,653.72	542,253,954.09	84,548,500.55

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	80,683,427.95	472,202,325.09	475,891,859.42	76,993,893.62

2、职工福利费		18,306,748.52	18,306,748.52	
3、社会保险费	1,067,959.45	18,734,342.07	18,452,388.80	1,349,912.72
其中：医疗保险费	862,386.74	16,459,594.25	16,187,149.13	1,134,831.86
工伤保险费	129,600.52	1,411,301.36	1,414,487.92	126,413.96
生育保险费	75,972.19	863,446.46	850,751.75	88,666.90
4、住房公积金	97,897.50	4,225,643.95	4,180,972.95	142,568.50
5、工会经费和职工教育经费	3,993,288.98	75,362.53	329,180.00	3,739,471.51
合计	85,842,573.88	513,544,422.16	517,161,149.69	82,225,846.35

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,758,586.75	24,168,004.29	23,758,870.30	2,167,720.74
2、失业保险费	165,640.29	1,323,227.27	1,333,934.10	154,933.46
合计	1,924,227.04	25,491,231.56	25,092,804.40	2,322,654.20

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,273,751.32	12,151,341.11
企业所得税	41,801,497.04	8,587,746.10
个人所得税	922,867.22	1,166,822.09
城市维护建设税	1,446,992.18	1,498,701.28
教育费附加	1,033,565.86	1,070,500.91
印花税	29,814.56	39,865.02
堤围防护费		6,884.86
合计	58,508,488.18	24,521,861.37

其他说明：

无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	145,581.50	60,948.50
审计费	949,528.30	1,035,623.52
押金	365,400.00	258,400.00
保证金	2,756,964.73	391,891.20
工程款	1,094.00	3,481,310.93
限制性股票激励回购义务	73,724,040.58	118,639,440.00
其他	3,316,731.15	1,313,418.09
合计	81,259,340.26	125,181,032.24

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票激励回购义务	67,428,000.00	尚未解锁
合计	67,428,000.00	--

其他说明

限制性股票激励回购义务的说明详见附注七、56、库存股。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	272,172,647.53	48,150,000.00	28,825,861.27	291,496,786.26	政府补助
合计	272,172,647.53	48,150,000.00	28,825,861.27	291,496,786.26	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大规模电阻器用氧化铝陶瓷基体及压分瓷体生产项目	13,329,247.58		825,479.40		12,503,768.18	与资产相关
企业发展基金 2-专项应付款	161,855,243.00		15,828,878.61		146,026,364.39	与资产相关
工业发展专项基金 1	20,289,999.88		1,765,383.00		18,524,616.88	与资产相关
工业发展专项资金 2	691,400.00		691,400.00			与收益相关
高性能氮化铝陶瓷粉体及基板产业化技术改造项目		47,150,000.00			47,150,000.00	与资产相关
BME 高积层片式陶瓷电容器产	62,500.00		30,000.00		32,500.00	与资产相关

业化项目 1						
BME 高积层片 式陶瓷电容器产 业化项目 2	1,275,000.00		450,000.00		825,000.00	与资产相关
LED 用陶瓷封装 基座技术改造项 目	120,000.00		40,000.00		80,000.00	与资产相关
广东省教育部产 学研结合示范基 地电子陶瓷技术 产业化基地	150,000.00		50,000.00		100,000.00	与资产相关
片式元件(SMD) 用陶瓷封装基座	280,000.00		70,000.00		210,000.00	与资产相关
电子器件用氮化 铝陶瓷基片	75,000.00		20,000.00		55,000.00	与资产相关
大功率 LED 用陶 瓷封装基座	375,000.00		100,000.00		275,000.00	与资产相关
表面贴装(SMD) 用陶瓷封装基座 产业化关键技术	800,000.00		200,000.00		600,000.00	与资产相关
LED 用陶瓷封装 基座产业化项目	2,200,000.00		550,000.00		1,650,000.00	与资产相关
光通信连接器插 芯套筒技术改造 项目	200,000.00		200,000.00			与资产相关
SOFC 用陶瓷电 解质隔膜产业化 技术改造项目	1,000,000.00		200,000.00		800,000.00	与资产相关
LED 照明用陶瓷 封装基座产业化 项目	1,200,000.00		200,000.00		1,000,000.00	与资产相关
大功率 LED 用陶 瓷封装基座项目 2	50,833.33		10,000.00		40,833.33	与资产相关
大功率 LED 照明 用 AlN 封装材料 研究及应用项目	2,587,500.00		450,000.00		2,137,500.00	与资产相关
新型电子元器件 用陶瓷封装基座 产业化项目	5,100,000.00		850,000.00		4,250,000.00	与资产相关

电力电子器件用 氮化铝陶瓷基板 产业化项目	2,737,500.00		450,000.00		2,287,500.00	与资产相关
大容量 BME-MLCC 用 高介瓷粉研发及 产业化项目	6,333,333.33		1,000,000.00		5,333,333.33	与资产相关
超高频铜内电极 片式陶瓷电容器 制备关键技术	2,925,000.00		450,000.00		2,475,000.00	与资产相关
SMD 频率元件 用多层陶瓷基座 产业化技术改造 项目	700,000.00		100,000.00		600,000.00	与资产相关
高性能光纤快速 连接器材料开发 及产业化	6,516,666.67		850,000.00		5,666,666.67	与资产、收益相 关
光纤到户 (FTTX) 现场组 装接续子产业化 技术改造	4,400,000.00		550,000.00		3,850,000.00	与资产相关
品牌产品研发	2,505,814.59		300,000.00		2,205,814.59	与资产相关
新型电子元器件 用高性能陶瓷部 件实施方案项目	16,632,601.15		1,662,514.16		14,970,086.99	与资产相关
高性能精密陶瓷 材料及部件科研 创新团队	5,000,000.00		235,729.50		4,764,270.50	与资产相关
小型化高稳定性 频率器件封装基 座关键技术开发 及产业化	1,180,008.00		119,952.00		1,060,056.00	与资产相关
中低温固体氧化 物燃料电池用陶 瓷粉体及电解质 关键技术开发及 产业化	8,000,000.00		366,040.67		7,633,959.33	与资产相关
潮州三环电子陶 瓷材料检测分析 中心平台升级技 术改造项目	3,600,000.00		210,483.93		3,389,516.07	与资产相关

义齿陶瓷体及瓷块开发项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	272,172,647.53	48,150,000.00	28,825,861.27		291,496,786.26	--

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	863,818,000.00			863,818,000.00	314,422.00	864,132,422.00	1,727,950,422.00

其他说明：

公司股本演变过程详见附注三。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	938,819,377.63	5,545,618.58	867,745,208.96	76,619,787.25
其他资本公积	19,221,600.00	31,218,911.00		50,440,511.00

合计	958,040,977.63	36,764,529.58	867,745,208.96	127,060,298.25
----	----------------	---------------	----------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购限制性股票	118,639,440.00	6,296,040.58	51,211,440.00	73,724,040.58
合计	118,639,440.00	6,296,040.58	51,211,440.00	73,724,040.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股，详见附注41、其他应付款-限制性股票激励回购义务。具体情况如下：

（1）2015年9月公司首次获取限制性股票回购义务118,639,440.00元（实际认购数量6,218,000股，认购价为人民币19.08元/股）；

（2）根据2016年4月5日通过的2015年度股东大会决议的规定，公司股权激励限售股2015年度现金股利回购义务2,176,300.00元（每10股派发现金股利3.5元， $6,218,000 \times 0.35 = 2,176,300$ ）；

（3）2016年9月公司新增限制性股票回购义务6,296,040.58元（实际认购数量750,422股，认购价为人民币8.39元/股）；

（4）2016年9月公司减少已解锁限制性股票回购义务44,952,000.00元（本次解锁的限制性股票数量为4,800,000股，价格为9.365元/股）；

（5）2016年11月公司回购注销限制性股票共计436,000股，回购金额为4,083,140.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,243,859.03	122,524.68			122,524.68		-1,121,334.35
外币财务报表折算差额	-1,243,859.03	122,524.68			122,524.68		-1,121,334.35
其他综合收益合计	-1,243,859.03	122,524.68			122,524.68		-1,121,334.35

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	403,505,047.17	103,282,397.90		506,787,445.07
合计	403,505,047.17	103,282,397.90		506,787,445.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,173,511,711.49	1,598,325,186.94
调整后期初未分配利润	2,173,511,711.49	1,598,325,186.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,059,186,427.44	873,640,588.12
减：提取法定盈余公积	103,282,397.90	84,054,063.57
应付普通股股利	302,336,300.00	214,400,000.00
期末未分配利润	2,827,079,441.03	2,173,511,711.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,865,980,538.97	1,501,448,929.85	2,486,130,554.78	1,249,821,386.33
其他业务	21,527,382.02	2,600,575.97	3,094,354.42	1,112,658.86
合计	2,887,507,920.99	1,504,049,505.82	2,489,224,909.20	1,250,934,045.19

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,224,199.15	18,165,847.18
教育费附加	12,302,999.42	12,975,605.05
房产税	1,201,573.37	
土地使用税	1,001,143.31	
车船使用税	26,850.00	
印花税	785,079.55	
营业税	322.45	
合计	32,542,167.25	31,141,452.23

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工会教育经费	19,073,689.30	17,027,794.83
运费	22,758,767.77	21,890,548.76
展览费	1,752,057.32	1,471,488.30
差旅费	3,441,650.81	3,445,254.61
报关费	390,220.29	246,122.19
其他	566,309.87	436,220.76
合计	47,982,695.36	44,517,429.45

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	102,575,833.51	82,275,377.46
薪酬福利	88,526,045.31	88,047,645.60
修理费	3,983,736.36	3,462,625.52
办公费	12,038,418.13	11,941,369.23

折旧费	10,336,133.40	10,835,354.17
差旅费	4,067,235.04	4,424,181.38
税金	2,346,574.12	5,699,448.92
业务招待费	1,271,548.04	1,313,015.59
无形资产摊销	3,928,085.32	3,927,857.62
其他	18,330,911.18	15,677,514.03
合计	247,404,520.41	227,604,389.52

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,401,875.55	1,628,787.58
减：利息收入	646,293.48	15,988,102.85
汇兑损益	-9,681,221.54	-9,318,821.10
其他	366,023.60	347,455.68
合计	-5,559,615.87	-23,330,680.69

其他说明：

无。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,056,586.16	16,851,959.74
三、可供出售金融资产减值损失		3,103,764.88
合计	-3,056,586.16	19,955,724.62

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	105,708,307.22	48,384,075.34
合计	105,708,307.22	48,384,075.34

其他说明：

投资收益主要是报告期内公司利用闲置资金进行理财投资取得的收益。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	400.00	8,547.01	400.00
其中：固定资产处置利得	400.00	8,547.01	400.00
政府补助	63,099,358.25	45,904,931.43	63,099,358.25
赔款及罚款	184,573.41	63,500.00	184,573.41
其他	1,902,100.87	2,245,879.42	1,902,100.87
合计	65,186,432.53	48,222,857.86	65,186,432.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
失业保险稳 岗补贴	潮州市社会 保险基金管 理局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	1,145,237.89		与收益相关
大规模电阻 器用氧化铝 陶瓷基体及 压分瓷体生 产项目	南充市高坪 区人民政府	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	825,479.40	825,479.40	与资产相关
企业发展基 金-专项应付 款	南充市高坪 区人民政府	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	15,828,878.6 1	14,982,252.2 0	与资产相关

工业发展专项资金 1	四川省经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,765,383.00	807,500.04	与资产相关
企业发展基金 2	南充市高坪区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	691,400.00		与收益相关
企业发展基金 3	南充市高坪区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		101,674.31	与收益相关
年产 3 亿只光通信用特种陶瓷套筒生产	南充市高坪区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,000,000.00	与收益相关
就业培训补贴款	南充市高坪区就业服务管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,120,000.00	与收益相关
直购电补贴	国网四川省电力公司南充供电公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,111,140.09	1,166,384.62	与收益相关
创新驱动发展专项资金	南充市科学技术与知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
预埋式光纤产业项目	四川省科学技术厅	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		700,000.00	与收益相关
工业发展补助资金	南充市高坪区财政局	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	10,990,000.00		与收益相关

			改造等获得的补助					
工业奖励资金	南充市高坪区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
工业发展基金	南充市高坪区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,397,800.00		与收益相关
见习补贴	南充市高坪区就业管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	81,600.00		与收益相关
MLCC 用印刷及叠层机配套设备	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与资产相关
BME 高积层片式陶瓷电容器产业化项目 1	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00	30,000.00	与资产相关
BME 高积层片式陶瓷电容器产业化项目 2	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	450,000.00	450,000.00	与资产相关
LED 用陶瓷封装基座技术改造项目	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00	40,000.00	与资产相关
广东省教育部产学研结合示范基地、电子陶瓷技术产业化基地	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00	50,000.00	与资产相关
片式元件（SMD）用陶瓷封装基	潮州市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	70,000.00	70,000.00	与资产相关

座 1			的补助					
电子器件用氮化铝陶瓷基片	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00	20,000.00	与资产相关
大功率 LED 用陶瓷封装基座	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
表面贴装（SMD）用陶瓷封装基座产业化关键技术	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
LED 用陶瓷封装基座产业化项目	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	550,000.00	550,000.00	与资产相关
光通信连接器插芯套筒技术改造项目	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	50,000.00	与资产相关
SOFC 用陶瓷电解质隔膜产业化技术改造项目	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
LED 照明用陶瓷封装基座产业化项目	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
大功率 LED 用陶瓷封装基座项目 2	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00	10,000.00	与资产相关
大功率 LED 照明用 AlN 封装材料研究及应用项目	潮州市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	450,000.00	450,000.00	与资产相关

新型电子元器件用陶瓷封装基座产业化项目	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	850,000.00	850,000.00	与资产相关
电力电子元器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	450,000.00	450,000.00	与资产相关
大容量BME-MLCC用高介瓷粉研发及产业化项目	潮州市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
超高频铜内电极片式陶瓷电容器制备关键技术	潮州市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	450,000.00	450,000.00	与资产相关
SMD 频率元件用多层陶瓷基座产业化技术改造项目	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
高性能光纤快速连接器材料开发及产业化	潮州市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	850,000.00	850,000.00	与资产、收益相关
光纤到户（FTTX）现场组装接续子产业化技术改造项目	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	550,000.00	550,000.00	与资产相关
品牌产品研发	潮州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否	300,000.00	300,000.00	与资产相关

			扶持政策而获得的补助					
新型电子元器件用高性能陶瓷部件实施方案项目	潮州市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,662,514.16	437,398.86	与资产相关
小型化高稳定性频率器件封装基座关键技术开发及产业化	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	119,952.00	19,992.00	与资产相关
高性能精密陶瓷材料及部件科研创新团队	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	235,729.50		与资产相关
中低温固体氧化物燃料电池用陶瓷粉体及电解质关键技术开发及产业化	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	366,040.67		与资产相关
潮州三环电子陶瓷材料检测分析中心平台升级技术改造项目	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	210,483.93		与资产相关
一种 LED 用陶瓷封装材料及其制作方法	潮州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		3,000.00	与收益相关
一种连续式低温烧结高导热率 AlN 陶瓷的方法及其产品	潮州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		3,000.00	与收益相关
陶瓷插芯体	潮州市财政	奖励	因符合地方	是	否		3,000.00	与收益相关

	局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
2014 年科技兴贸与品牌建设专项资金培育优势企业项目资金	潮州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
奖励“清洁生产”企业称号	潮州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
上市奖励	潮州市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		4,000,000.00	与收益相关
奖励对稳定潮州市外贸增长作出突出贡献的企业	潮州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		60,000.00	与收益相关
一种光纤快速成端组件	潮州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
片式元件（SMD）用陶瓷封装基座	潮州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
2015 年促进进口专项资金消费品进口贴息项目	潮州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		5,800.00	与收益相关
2015 年促进进口专项资金贴息项目（第二期）	潮州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否		45,050.00	与收益相关

			获得的补助					
2015 年第一批省财政企业研究开发补助资金(审核认定的企业年度研究开发经费)	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,200.00	3,804,400.00	与收益相关
潮州市贯标项目经费	潮州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
2015 年省级企业转型升级专项资金设备更新(机器人应用)专题(高性能陶瓷部件生产线自动化升级技术改造项目)	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
2015 年技术改造相关专项结余资金(第二批)	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000,000.00		与收益相关
2016 年潮州市工业企业技术改造项目事后奖补资金	潮州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,266,400.00		与收益相关
内外经贸发展与口岸建设专项资金(进口贴息第二期)	潮州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	41,119.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	63,099,358.25	45,904,931.43	--

其他说明：

无。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	116,841.81	2,674,565.76	116,841.81
其中：固定资产处置损失	116,841.81	2,674,565.76	116,841.81
对外捐赠	1,233,000.00	3,949,517.90	1,233,000.00
罚款及赔款支出	7,000.00	200.00	7,000.00
其他	128,085.00	259,922.80	128,085.00
合计	1,484,926.81	6,884,206.46	1,484,926.81

其他说明：

无。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	175,672,106.91	152,486,056.05
递延所得税费用	-1,951,131.98	-123,291.35
合计	173,720,974.93	152,362,764.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,233,555,047.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	185,033,257.06
子公司适用不同税率的影响	-63,715.17
调整以前期间所得税的影响	-1,615,781.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-137,176.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	917,686.97
环保节能安全等设备抵免企业所得税	-2,763,708.56
研发费用加计扣除	-7,649,587.72
所得税费用	173,720,974.93

其他说明

无。

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	80,312,356.89	46,258,859.06
利息收入	646,293.48	15,988,015.20
收到的往来款	58,904,169.78	15,692,008.28
其他	3,607,294.85	6,896,774.73
合计	143,470,115.00	84,835,657.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	197,254.19	218,368.76
支付的往来款	51,933,870.05	37,725,263.91
费用性支出	50,951,270.21	43,651,657.96
赔款、捐赠支出等	1,190,000.00	3,576,600.00
合计	104,272,394.45	85,171,890.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购不满足解锁条件限制性股票所支付的现金	4,363,208.96	
合计	4,363,208.96	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,059,834,072.19	875,762,510.92
加：资产减值准备	-3,056,586.16	19,955,724.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,528,673.79	106,971,950.35
无形资产摊销	6,560,045.36	3,927,857.62
长期待摊费用摊销	222,251.03	26,955.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	116,441.81	2,666,018.75
财务费用（收益以“—”号填列）	3,755,582.07	-14,359,315.27
投资损失（收益以“—”号填列）	-105,708,307.22	-48,384,075.34

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,000,906.53	-157,915.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,768.84	3,731.18
存货的减少（增加以“—”号填列）	-127,432,318.57	-60,845,766.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-166,809,537.09	-329,801,410.10
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	160,001,529.95	-27,096,022.01
经营活动产生的现金流量净额	948,009,171.79	528,670,244.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	456,685,446.64	262,804,584.37
减：现金的期初余额	262,804,584.37	1,201,932,162.54
现金及现金等价物净增加额	193,880,862.27	-939,127,578.17

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	456,685,446.64	262,804,584.37

其中：库存现金	183,052.02	107,767.07
可随时用于支付的银行存款	456,498,807.49	261,881,872.41
可随时用于支付的其他货币资金	3,587.13	814,944.89
三、期末现金及现金等价物余额	456,685,446.64	262,804,584.37

其他说明：

无。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	40,482,589.11
其中：美元	4,079,391.58	6.9370	28,298,731.62
欧元	319,880.65	7.3068	2,337,303.24
港币	8,537,985.71	0.8945	7,637,230.51
日元	37,024,729.00	0.0596	2,206,673.85
澳元	528.32	5.0157	2,649.89
应收账款	--	--	127,769,655.88
其中：美元	17,545,040.33	6.9370	121,709,944.77
欧元	55,570.00	7.3068	406,038.88
港币	5,343,542.90	0.8945	4,779,799.12
日元	14,662,300.43	0.0596	873,873.11

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司重要的境外经营实体为子公司香港三环电子有限公司，其境外经营地为香港，记账本位币为港币。因香港三环电子有限公司注册地在香港，开户银行结算币种为港币，所以选择以港币作为记账本位币，报告期内记账本位币未发生变化。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
潮州三环光通信器件有限公司	潮州	潮州	生产销售	75.00%		设立
深圳三环电子有限公司	深圳	深圳	销售	100.00%		设立
香港三环电子有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
南充三环电子有限公司	四川	四川	生产销售	100.00%		设立
潮州三环生物材料有限公司	潮州	潮州	生产销售	100.00%		设立
广州三环新材料有限责任公司	广州	广州	研究实验	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
潮州三环光通信器件有限公司	25.00%	647,644.75		29,802,459.17
合 计		647,644.75		29,802,459.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
潮州三环光通信器件有限公司	90,406,302.71	40,609,978.66	131,016,281.37	11,781,850.63		11,781,850.63	83,420,238.61	47,145,428.33	130,565,666.94	13,921,815.22		13,921,815.22
合 计	90,406,302.71	40,609,978.66	131,016,281.37	11,781,850.63		11,781,850.63	83,420,238.61	47,145,428.33	130,565,666.94	13,921,815.22		13,921,815.22

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
潮州三环光通信器件有限公司	92,968,630.20	2,590,579.02	2,590,579.02	-398,568.36	99,045,700.00	8,487,691.18	8,487,691.18	727,675.77
合 计	92,968,630.20	2,590,579.02	2,590,579.02	-398,568.36	99,045,700.00	8,487,691.18	8,487,691.18	727,675.77

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款等，金融负债包括应付账款、其他应付款等，相关金融工具详情于各附注披露。公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动风险、市场风险，公司管理层负责对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时对各种风险进行跟进监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

引起公司财务损失的最大信用风险主要来自于合同的另一方未能履行义务而造成公司金融资产的损失。为降低信用风险，公司事前进行必要的信用审查，严格控制信用额度及信用审批，事中进行持续的跟踪控制，对于过期的债权，公司及时执行催讨程序以确保回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日根据债权的回收情况，计提充分的坏账准备，大大降低了公司所承担的信用风险。

此外，公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，流动资金的信用风险较低。

2、流动风险

流动风险为公司在履行与金融负债有关的义务时发生资金短缺的风险。为降低流动风险，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以保证公司正常的生产经营需要，且与金融机构进行融资协商，保持一定的授信额度以降低流动风险。

3、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司面临的汇率风险主要与外币金融资产和负债有关，对于外币金融资产和负债，公司会在适当的时机按照市场汇率买卖外币，以确保将外汇风险维持在可接受的水平。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。截止2016年12月31日，公司短期银行借款余额为1,400万元，利率风险较小。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,487,044.00			3,487,044.00
1.交易性金融资产	3,487,044.00			3,487,044.00
（3）衍生金融资产	3,487,044.00			3,487,044.00
持续以公允价值计量的资产总额	3,487,044.00			3,487,044.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产系潮州三环（集团）股份有限公司持有的Au(T+D)产品，共持有该产品120手，持仓保证金比例为11%，根据报表日黄金交易所的收盘价折算报表日的公允价值，公司支付当日持仓基础保证金3,487,044.00元。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析****6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
潮州市三江投资有限公司(原名：潮州市三江电子有限公司)	广东省潮州市	实业投资与资产管理	10,445 万元	37.35%	37.35%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张万镇。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
潮州市鹏远制线实业有限公司	董事亲属控制的企业

其他说明

无。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
潮州市三江投资有限公司	土地使用权及地上建筑物	1,620,994.86	595,926.00

关联租赁情况说明

2015年9月1日，潮州市三江投资有限公司与本公司签订了《土地使用权及地上建筑物租赁协议》，将位于广东省潮州市凤塘镇凤庵路桥下路段西侧，土地面积为29,796.30平方米的土地使用权及其地上建筑物和构筑物出租给本公司，租赁期自2015年9月1日至2018年8月31日止，月租金为人民币5元/平方米（含税），即每月148,981.50元，根据该合同2016年度本公司已确认的租赁费为1,191,852.00元；2016年9月1日，潮州市三江投资有限公司与本公司重新签订了《土地使用权及地上建筑物租赁协议》，将位于广东省潮州市凤塘镇凤庵路桥下路段西侧，土地面积为22,530.00平方米的土地使用权及其地上建筑物和构筑物出租给本公司，租赁期自2016年9月1日至2018年8月31日止，月租金为人民币5元/平方米（含税），即每月112,650.00元（含税），根据该合同2016年度本公司已确认的租赁费为429,142.86元。2016年度本公司共确认租赁费1,620,994.86元。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
张万镇	1,593,004.00	1,611,672.71

谢灿生	1,434,360.00	1,434,660.00
张禧翀	242,477.51	219,261.07
黄雪云	964,428.00	942,976.76
温学礼	80,000.00	80,000.00
庄树鹏	80,000.00	80,000.00
李泳集	80,000.00	73,333.00
李波	179,187.19	174,091.00
郭向华	201,505.81	237,096.00
叶映青	215,994.40	218,375.00
徐瑞英	910,845.00	901,325.00
刘德信	979,536.00	956,307.00
邱基华	963,828.00	941,976.76
项黎华	827,240.00	818,518.00
李钢	870,219.00	186,760.47
马艳红	862,801.61	161,538.37
张伟发	219,029.44	140,543.09

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	750,422.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,800,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	436,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2015年9月11日首次授予的限制性股票授予价格为9.365元/股，自授予之日起12个月内为锁定期，锁定期满后第一年、第二年、第三年可解锁比例分别为40%、30%、30%。2016年9月2日授予的预留部分限制性股票授予价格为8.39元/股，自授予之日起12个月为锁定期，锁定期满后第一年、第二年可分别解锁50%。

其他说明

根据三环集团2015年9月7日召开的2015年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，以及2015年9月11日召开的第八届董事会第二十一次会议决议通过的《关于调整限制性股票激励对象和授予数量的议案》，公司授予激励对象的限制性股票为621.80万股，授予价格为19.08元/股，授予日为2015年9月11日，公司已于2015年9月25日披露本次限制性股票授予完成的公告。

因2016年4月18日公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，故对2015年9月11日授予的限制性股票授予价格进行相应调整，调整后授予价格为9.365元/股。

根据公司2015年9月7日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》以及2016年9月2日召开的第八届董事会第三十次会议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的规定，公司授予70名激励对象750,422股预留限制性股票，授予价格为8.39元/股，授予日为2016年9月2日，公司已于2016年11月10日披露预留限制性股票授予完成的公告。

根据2016年9月2日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票，共计436,000股。

2016年9月14日，经第八届董事会第三十次会议审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》，公司办理了股权激励限售股第一期解锁业务，本次解锁的限制性股票数量为4,800,000股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照公司股票在授予日的市价扣除授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	154,804,429.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	31,218,911.00

其他说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2016年12月31日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2016年12月31日，本公司无需要披露未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2016年12月31日，本公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

3）其他或有负债

公司期末有金额为126,654,479.94元的应收票据已背书转让但未到期，详见附注“七、4、（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据”。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2017 年 4 月 14 日，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”）、潮州民营投资股份有限公司、深圳市百川榕投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“百川榕”）共同签署了《关于合资成立东莞长盈三环陶瓷技术有限公司的协议书》及《关于合资成立潮州中瓷技术有限公司的协议书》；与长盈精密、百川榕共同签署了《关于合资成立潮州三环长盈新材有限公司的协议书》。拟分别投资设立东莞长盈三环陶瓷技术有限公司（以工商部门最后核准名称为准）、潮州中瓷技术有限公司（以工商部门最后核准名称为准）和潮州三环长盈新材有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。三家合资公司注册资本分别为人民币 3 亿元、1.6 亿元和 2 亿元。		本次合作投资周期预计为 6 年，拟分期进行，其中预计公司总投资金额将超过公司最近一年经审计总资产的 50%，但首期投资金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%。鉴于本次投资主要用于外观件产品的研发和生产，是对公司现有业务的补充，并未改变公司主营业务，且投资周期较长，本次投资对公司 2017 年经营业绩暂不会构成重大影响。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	345,590,084.40
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3) 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司的产品主要为电子元件及其基础材料，公司的内部组织结构及管理要求是对各产品的收入、成本进行单独核算，共同形成的资产、负债、费用等统一核算，基于上述经营管理现实，公司无需划分报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,004,602,816.69	100.00%	50,449,174.69	5.02%	954,153,642.00	925,110,687.13	100.00%	46,341,859.55	5.01%	878,768,827.58
合计	1,004,602,816.69	100.00%	50,449,174.69	5.02%	954,153,642.00	925,110,687.13	100.00%	46,341,859.55	5.01%	878,768,827.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	1,002,293,671.27	50,114,683.56	5.00%
1 年以内小计	1,002,293,671.27	50,114,683.56	5.00%
1 至 2 年	1,920,634.66	192,063.47	10.00%
2 至 3 年	345,386.70	103,616.01	30.00%
3 年以上	43,124.06	38,811.65	90.00%
合计	1,004,602,816.69	50,449,174.69	5.02%

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,107,315.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,283,662.85 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	1,546,313.00	银行存款/现金
其他客户	1,737,349.85	银行存款/现金/银行汇票
合计	3,283,662.85	--

因上述客户前期经营不善，公司按照会计政策及相关审批程序对应收账款进行核销，本期收回客户货款，转回坏账准备。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

项目	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备

前五名合计	350,595,962.35	34.90	17,529,798.11
-------	----------------	-------	---------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,430,505.77	100.00%	2,204,013.56	16.41%	11,226,492.21	40,028,450.16	100.00%	8,135,670.69	20.32%	31,892,779.47
合计	13,430,505.77	100.00%	2,204,013.56	16.41%	11,226,492.21	40,028,450.16	100.00%	8,135,670.69	20.32%	31,892,779.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	9,771,184.62	488,559.23	5.00%
1 年以内小计	9,771,184.62	488,559.23	5.00%
1 至 2 年	1,344,030.91	134,403.09	10.00%
2 至 3 年	542,361.90	162,708.57	30.00%
3 年以上	1,772,928.34	1,418,342.67	80.00%
合计	13,430,505.77	2,204,013.56	16.41%

确定该组合依据的说明：

详见附注五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,931,657.13 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工个人借款	11,157,988.84	33,777,557.84
备用金	568,021.84	673,025.00
关联往来		1,000,000.00
其他	1,704,495.09	4,577,867.32
合计	13,430,505.77	40,028,450.16

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
员工一	员工借款	694,000.00	1 年以内	5.17%	34,700.00

员工二	员工借款	595,000.00	1 年以内	4.43%	29,750.00
员工三	员工借款	590,000.00	1 年以内	4.39%	29,500.00
员工四	员工借款	542,200.00	1 年以内	4.04%	27,110.00
员工五	员工借款	507,499.00	2 至 3 年 120,000.00; 3 年以 上 387,499.00	3.78%	345,999.20
合计	--	2,928,699.00	--	21.81%	467,059.20

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
------	----------	------	------	-------------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	200,540,516.98		200,540,516.98	200,540,516.98		200,540,516.98
合计	200,540,516.98		200,540,516.98	200,540,516.98		200,540,516.98

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准 备	减值准备期末余 额
潮州三环光通信 器件有限公司	76,087,093.56			76,087,093.56		
深圳三环电子有 限公司	9,130,043.42			9,130,043.42		
香港三环电子有 限公司	40,323,380.00			40,323,380.00		
南充三环电子有	60,000,000.00			60,000,000.00		

限公司						
潮州三环生物材料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广州三环新材料有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	200,540,516.98			200,540,516.98		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,853,602,445.27	1,555,089,531.61	2,469,423,105.78	1,303,135,204.24
其他业务	20,390,332.63	2,657,341.57	1,687,785.00	1,094,307.23
合计	2,873,992,777.90	1,557,746,873.18	2,471,110,890.78	1,304,229,511.47

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	105,047,209.83	47,904,704.11
合计	105,047,209.83	47,904,704.11

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-116,441.81	
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）	63,099,358.25	
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	105,708,307.22	主要是报告期内利用闲置资金进行理财投资取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	718,589.28	
减：所得税影响额	25,487,213.49	
少数股东权益影响额	43,545.00	
合计	143,879,054.45	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	22.41%	0.62	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.36%	0.53	0.53

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人张万镇先生、主管会计工作负责人张伟发先生、会计机构负责人张伟发先生签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。