



飞天诚信科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

股票代码：300386
股票简称：飞天诚信
2015 年 04 月

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

适用 不适用

公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人(会计主管人员)石井平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	146,411,819.97	167,823,121.94	-12.76%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	20,950,200.69	34,996,278.10	-40.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,058,861.41	-65,623,937.77	-54.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.0637	-0.8750	-21.57%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.47	-53.19%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.47	-53.19%
加权平均净资产收益率	1.50%	6.67%	-5.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.39%	5.94%	-4.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,591,842,831.74	1,632,903,665.10	-2.51%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,410,803,547.48	1,389,853,346.79	1.51%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	14.8490	14.6285	1.51%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	
---------------------	--

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	962,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,011,945.20	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	348,066.78	
少数股东权益影响额（税后）	155,520.00	
合计	1,471,258.42	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、高成长难以持续的风险

2012年-2014年，公司营业收入分别为60,504.92万元、84,582.45万元和108,043.08万元，年均复合增长率达到33.63%；归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为8,997.63万元、19,009.24万元和25,680.31万元，年复合增长率达到68.94%。公司未来能否保持如此持续、高速的成长受到宏观环境变化、技术更新换代、资金投入、市场推广及应变能力、市场竞争格局等诸多因素影响。未来如果影响公司成长性的有利条件发生不利于公司的变化或者不利条件进一步恶化，都将导致公司目前的高成长难以持续。

2、对重大银行客户的依赖风险

2012-2014年，公司来自银行业的营业收入占比均已过半，公司业绩对中国农业银行、中国工商银行、中国银行存在依赖。未来，如公司出现重大银行客户丢失，特别是如果上述三大银行客户丢失，将对公司业绩带来重大不利影响。

3、技术进步与替代风险

目前，USB Key和OTP动态令牌产品是公司主要产品。然而，随着互联网和信息技术的发展，科学技术的不断进步，不排除未来会出现对USB Key和OTP动态令牌产品的替代技术和产品，从而造成对公司USB Key和动态令牌产品的冲击。若公司产品研发水平无法适应技术更新换代的速度、错误预测产品的技术发展趋势导致研发方向错误，或者科研与生产不能满足市场的要求，则公司目前所掌握的技术和产品可能被国内、国际同行业更先进的技术的产品所代替，将对未来公司业绩带来重大不利影响。

4、毛利率下降风险

USB Key、OTP动态令牌产品目前主要是银行等大型企事业单位采购，一般在2-3年内有可能重新招标，由于市场竞争，每次招标都可能中标价格的下降。如果未来公司技术进步或是原材料价格下降带来的成本下降幅度低于销售价格下降幅度，将导致公司的产品毛利率出现下降的风险，从而对公司业绩带来不利影响。

5、市场竞争风险

我国金融IC卡市场形成初期就面临较为激烈的价格竞争，目前虽然行业发卡规模仍处于大幅增长时期，但市场已经基本成熟，竞争进一步加剧，公司未来必将面临着激烈的市场竞争，直接影响着公司的盈利水平。

6、招投标风险

公司银行客户对身份认证信息安全产品的采购大都采用招投标方式。银行一般会 2-3 年组织一次招标，由总行确定入围的供应商、产品型号及价格等。对公司而言，招投标的风险主要表现为三个方面：一是公司没有入围主要银行的招标；二是公司虽然主要产品入围但中标价格出现较大幅度下降，并超过了成本下降幅度；三是入围厂家增加，公司市场份额减少。如公司未能入围重要银行客户，如农业银行等，将对公司业绩产生重大不利影响，不排除出现业绩较上期下滑 50%甚至亏损的可能；如公司虽入围但采购量下降或者入围产品价格出现较大幅度下降，将给公司业绩带来下滑风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,299
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄煜	境内自然人	33.11%	1,461,124	31,461,124		
李伟	境内自然人	14.81%	14,072,188	14,072,188		
陆舟	境内自然人	13.94%	13,246,508	13,246,508		
韩雪峰	境内自然人	7.12%	6,766,894	6,766,894		
厦门盈泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	2,137,421	2,137,421		
厦门宝嘉九鼎投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	1,068,790	1,068,790		
宇鑫九鼎(厦门)投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	1,068,790	1,068,790		
李春生	境内自然人	0.71%	6,768,380	676,880		
于华章	境内自然人	0.71%	676,880	676,880		
何效良	境内自然人	0.48%	460,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
何效良	460,000	人民币普通股	460,000			
过鑫富	301,071	人民币普通股	301,071			
长安基金—光大银行—长安锦弘和富 1 号分级资产管理计划	154,685	人民币普通股	154,685			
吴腾	133,518	人民币普通股	133,518			
彭庆伟	127,100	人民币普通股	127,100			
宋作术	125,200	人民币普通股	125,200			
陈发树	102,934	人民币普通股	102,934			
云南国际信托有限公司—云南信托和润成长 1 号集合资金信托计划	100,000	人民币普通股	100,000			
俞永良	100,000	人民币普通股	100,000			
孙建昌	90,300	人民币普通股	90,300			
上述股东关联关系或一致行动的	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规					

说明	定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动分析

应付票据比年初余额增长222.58%，主要系飞天万谷采购增多，应付票据随之增加所致。

应交税费比年初余额减少82.80%，主要系本期缴纳上年年末税款所致。

其他应付款比年初余额减少57.35%，原因为本期支付飞天万谷收购尾款所致。

二、利润表项目变动分析

销售费用比上年同期增加40.38%，主要原因为公司努力增加市场份额，人员薪酬及差旅费用增加所致。

管理费用比上年同期增加46.71%，主要原因为研发费用及人员薪酬增加所致。

财务费用比上年同期减少较多，主要原因为公司存款利息收入增加。

营业外收入比上年同期增加38.69%，主要原因为公司软件退税增加。

三、现金流量表项目变动分析

收到的税费返还比上年同期增长143.03%，原因为软件退税增加。

收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长291.47%，原因为公司存款利息收入较多。

支付的各项税费比上年同期增长208.06%，主要原因为缴纳上年年末税款所致。

支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长83.74%，原因为本期办公经费增加。

投资支付的现金增加较多，主要原因为购买证券公司理财资金支出、设立上海温鼎基金支出。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入14,641.18万元，比上年同期减少12.76%；利润总额为2,419.01万元，比上年同期减少35.88%；归属于母公司的净利润为2,095.02万元，比去年同期减少40.14%。主要原因在于：1、USB Key、动态令牌的销售单价和结算数量相比同期都有所下降，导致主营收入下降；2、期间费用同比上升较多。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

注：公司应披露报告期重大的已签订单情况，以及前期订单在本报告期的进展和本报告期新增订单的完成比例。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

注：对前期订单分散且数量较多的，可以按客户所在行业口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司可只提供相关披露索引。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

注：若报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应介绍已推出或宣布将推出的新产品及服务，并说明可能对公司未来经营及业绩的影响。

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内（2015年1-3月），公司取得国家知识产权局颁发的专利授权共23项，其中发明专利13项、实用新型2项、外观设计8项。具体如下：

（1）发明专利

序号	专利名称	申请日	授权公告日	专利号
1	一种认证方法及系统	2012/7/11	2015/1/14	201210240500.3
2	一种Excel文档的保护方法	2012/4/28	2015/1/14	201210134550.3
3	一种USB Key及其与终端进行通信的方法	2011/11/22	2015/1/14	201110374579.4
4	无线智能密钥装置及其签名方法	2011/5/31	2015/1/14	201110145162.0
5	一种下载数字证书的方法和装置	2012/10/26	2015/1/14	201210417183.8
6	一种验证信息完整性的方法和系统	2012/8/1	2015/1/14	201210272370.1
7	一种签名方法及装置	2012/12/21	2015/1/14	201210564398.2
8	一种盗版加密锁的识别方法和装置	2012/8/21	2015/3/4	201210299632.3
9	一种基于声音传输的动态令牌的工作方法	2012/9/4	2015/3/4	201210323606.X
10	一种检测报文处理环境的方法和装置	2012/8/31	2015/3/4	201210319748.9
11	一种转换装置的工作方法	2012/10/26	2015/3/4	201210417421.5
12	一种智能密钥设备	2006/9/19	2015/3/4	200610113182.9
13	一种行程记录方法	2012/11/27	2015/3/4	201210490694.2

（2）实用新型

序号	专利名称	申请日	授权公告日	专利号
1	语音动态令牌	2014/9/24	2015/1/14	201420552483.1
2	一种集成卡和支付设备功能的移动设备	2014/9/22	2015/1/14	201420546711.4

（3）外观设计

序号	专利名称	申请日	授权公告日	专利号
1	升级密钥设备（H58型）	2014/7/3	2015/1/14	201430219629.6
2	升级密钥设备（C33型）	2014/7/16	2015/1/14	201430239307.8
3	升级密钥设备（H56装配型）	2014/8/5	2015/1/14	201430272297.8
4	升级密钥设备（H56组件1型）	2014/8/5	2015/1/14	201430272266.2
5	升级密钥设备（H56组件2型）	2014/8/6	2015/1/14	201430274751.3
6	升级密钥设备（C34型）	2014/9/2	2015/3/4	201430321240.2
7	升级密钥设备（C36型）	2014/9/2	2015/3/4	201430321518.6
8	智能密钥设备（H58型）	2014/9/19	2015/3/4	201430347879.8

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

注：报告期内公司前 5 大供应商发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

参见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。

第四节重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	黄煜	公司实际控制人、董事长黄煜承诺：主动向公司申报其所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前股份；上述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让	2014 年 04 月 16 日	长期有效	正在履行

		其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生股东需向投资者进行赔偿的情形，该等股东已经全额承担赔偿责任。			
	黄煜	发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不	2014 年 04 月 16 日	上市后 6 个月	已经履行

		转让或者委托他人管理其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，也不由发行人回购其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；			
	李伟、陆舟、韩雪峰	<p>主动向公司申报其所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份；如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整。</p>	2014 年 04 月 16 日	长期有效	正在履行

	李伟、陆舟、韩雪峰	<p>发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其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，也不由发行人回购其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。</p>	2014 年 04 月 16 日	上市后 6 个月	已经履行
其他对公司中小股东所作承诺	黄煜	<p>截至承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与飞天诚信相竞争的业务，亦未直接或间接控制其他与飞天诚信业务相竞争的企业。在飞天诚信依法存续期间且本人仍然为飞天诚信第一大股东或持有飞天诚信 5% 以上股</p>	2014 年 04 月 16 日	长期有效	正在履行

		份的情况下,本人承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与飞天诚信的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与飞天诚信构成同业竞争;在飞天诚信依法存续期间且本人仍然为飞天诚信第一大股东或持有飞天诚信 5% 以上股份的情况下,若因其所从事的业务与飞天诚信的业务发生重合而可能构成同业竞争,则飞天诚信有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,以避免与飞天诚信的业务构成同业竞争;如其违反承诺函而给飞天诚信造成损失的,本人同意对由此而给飞天诚信造成的损失予以赔偿。			
	李伟、陆舟、韩雪峰	截至承诺函出具之日,本人未以任何方式直接或间接从事与飞天诚信相竞争的业务,亦未直接或间接	2014 年 04 月 16 日	长期有效	正在履行

		<p>控制其他与飞天诚信业务相竞争的企业。在飞天诚信依法存续期间且本人仍然为飞天诚信第一大股东或持有飞天诚信 5% 以上股份的情况下，本人承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与飞天诚信的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与飞天诚信构成同业竞争；在飞天诚信依法存续期间且本人仍然为飞天诚信第一大股东或持有飞天诚信 5% 以上股份的情况下，若因其所从事的业务与飞天诚信的业务发生重合而可能构成同业竞争，则飞天诚信有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与飞天诚信的业务构成同业竞争；如其违反承诺函而给飞天诚信造成损失的，本人同意对由此而给飞天诚</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		信造成的损失予以赔偿。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)					

公司报告期不存在公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额				61,849							
报告期内变更用途的募集资金总额				说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				1,109.57	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				18,491.73	
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
USB Key 安全产品的技术升级、新产品研发及产业化项目	否	9,236	9,236	49.67	5,701.32	61.73%		670.53	3,004.08	是	否
动态令牌认证系统的研发及产业化项目	否	8,298	8,298	17.93	5,917.83	71.32%		618.51	2,030.04	是	否
通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目	否	8,977	8,977	174.69	2,306.63	25.69%		7.51	15.33	是	否
高规格智能卡读写	否	2,756	2,756	14	1,190.8	43.21%		72.95	208.07	是	否

器研发及产业化项目					2						
营销服务中心建设项目	否	2,084	2,084	22.01	738.37	35.43%					否
身份认证云平台建设项目	否	13,898	13,898	107.79	321.67	2.31%					否
技术研发中心建设项目	否	16,600	16,600	723.48	2,315.09	13.95%					否
承诺投资项目小计	--	61,849	61,849	1,109.57	18,491.73	--	--	1,369.5	5,257.52	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	61,849	61,849	1,109.57	18,491.73	--	--	1,369.5	5,257.52	--	--
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										
项目可行性发生重大变化的情况说明											
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 在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，投资金额计人民币 82,724,577.41 元。2014 年 8 月 24 日，公司二届第五次董事会决议以募集资金转换前期投入的自筹资金。										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：飞天诚信科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	692,174,900.89	968,520,302.92
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	106,370,105.75	83,390,649.73
预付款项	9,201,730.67	8,945,393.89
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	2,992,327.55	2,822,139.07
买入返售金融资产		
存货	275,740,760.88	236,716,936.74
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	257,179,712.89	239,058,307.59
流动资产合计	1,343,659,538.63	1,539,453,729.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,241,819.07	4,264,039.21
投资性房地产		
固定资产	21,263,998.35	20,514,838.35
在建工程		
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	63,770,970.69	65,155,876.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,622,886.96	1,696,962.43
递延所得税资产	2,273,618.04	1,818,218.49
其他非流动资产	145,010,000.00	
非流动资产合计	248,183,293.11	93,449,935.16
资产总计	1,591,842,831.74	1,632,903,665.10
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	1,550,000.00
应付账款	86,385,954.20	112,305,184.03
预收款项	24,670,657.81	32,800,385.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,354,867.38	9,813,522.24
应交税费	5,423,974.40	31,539,836.34

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,929,224.12	4,523,579.02
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		47,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	131,764,677.91	192,579,606.99
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	9,660,000.00	9,660,000.00
递延所得税负债	15,393,090.37	15,791,187.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,053,090.37	25,451,187.54
负债合计	156,817,768.28	218,030,794.53
所有者权益：		
股本	95,010,000.00	95,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	686,692,684.06	686,692,684.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	60,659,159.36	60,659,159.36
一般风险准备		
未分配利润	568,441,704.06	547,491,503.37
归属于母公司所有者权益合计	1,410,803,547.48	1,389,853,346.79
少数股东权益	24,221,515.98	25,019,523.78
所有者权益合计	1,435,025,063.46	1,414,872,870.57
负债和所有者权益总计	1,591,842,831.74	1,632,903,665.10

法定代表人：黄煜主管会计工作负责人：朱宝祥会计机构负责人：石井平

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	641,568,481.49	915,723,097.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	101,300,834.11	80,443,039.09
预付款项	8,147,173.00	7,695,873.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,518,137.78	7,354,801.57
存货	261,936,972.20	226,299,995.47
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	257,179,712.89	239,033,897.33
流动资产合计	1,277,651,311.47	1,476,550,704.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,580,145.83	72,602,365.97
投资性房地产		

固定资产		
在建工程	5,891,875.51	5,633,804.33
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	2,198,609.22	1,991,126.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,226,497.58	1,352,861.00
递延所得税资产	931,570.05	506,135.23
其他非流动资产	145,010,000.00	
非流动资产合计	237,838,698.19	82,086,293.08
资产总计	1,515,490,009.66	1,558,636,997.14
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,297,433.95	103,936,027.04
预收款项	23,916,666.96	32,361,204.40
应付职工薪酬	7,471,767.79	8,966,881.52
应交税费	5,249,650.94	31,219,014.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	930,684.52	4,199,592.62
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	116,866,204.16	180,682,719.64
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	9,660,000.00	9,660,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,660,000.00	9,660,000.00
负债合计	126,526,204.16	190,342,719.64
所有者权益：		
股本	95,010,000.00	95,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	686,692,684.06	686,692,684.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,659,159.36	60,659,159.36
未分配利润	546,601,962.08	525,932,434.08
所有者权益合计	1,388,963,805.50	1,368,294,277.50
负债和所有者权益总计	1,515,490,009.66	1,558,636,997.14

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	146,411,819.97	167,823,121.94
其中：营业收入	146,411,819.97	167,823,121.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,971,233.62	139,300,209.23

其中：营业成本	92,468,824.66	101,548,223.91
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		
营业税金及附加	430,333.67	930,572.69
销售费用	13,957,635.75	9,943,038.08
管理费用	34,519,037.20	23,528,294.43
财务费用	-6,668,909.49	-98,860.33
资产减值损失	1,264,311.83	3,448,940.45
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）	989,725.06	
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）	11,430,311.41	28,522,912.71
加：营业外收入	12,759,801.32	9,200,528.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,190,112.73	37,723,440.97
减：所得税费用	4,037,919.84	2,727,162.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,152,192.89	34,996,278.10
归属于母公司所有者的净利润	20,950,200.69	34,996,278.10
少数股东损益	-798,007.80	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	20,152,192.89	34,996,278.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,950,200.69	34,996,278.10
归属于少数股东的综合收益总额	-798,007.80	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	0.47
(二)稀释每股收益	0.22	0.47

法定代表人：黄煜主管会计工作负责人：朱宝祥会计机构负责人：石井平

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	141,663,028.12	162,299,698.03
减：营业成本	91,903,877.22	99,205,764.38
营业税金及附加	354,247.42	825,211.26
销售费用	13,105,165.25	9,730,739.02

管理费用	30,033,829.00	22,554,279.98
财务费用	-6,665,862.84	-62,165.75
资产减值损失	1,149,114.64	3,327,847.05
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）	989,725.06	
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）	12,772,382.49	26,718,022.09
加：营业外收入	11,822,751.40	8,849,000.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,595,133.89	35,567,022.69
减：所得税费用	3,925,605.89	2,401,025.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,669,528.00	33,165,996.86
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	20,669,528.00	33,165,996.86
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	上期金额发生额
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	141,816,160.92	129,802,083.85
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	12,040,465.81	4,954,387.26
收到其他与经营活动有关的现金	8,142,600.87	2,080,008.11
经营活动现金流入小计	161,999,227.60	136,836,479.22
购买商品、接受劳务支付的现金	180,156,673.86	154,007,614.49
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	30,451,403.40	26,189,828.32
支付的各项税费	28,604,726.61	9,285,350.01
支付其他与经营活动有关的现金	23,845,285.14	12,977,624.17
经营活动现金流出小计	263,058,089.01	202,460,416.99
经营活动产生的现金流量净额	-101,058,861.41	-65,623,937.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,011,945.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	81,011,945.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,103,938.00	461,964.00
投资支付的现金	256,790,000.00	
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	257,893,938.00	461,964.00
投资活动产生的现金流量净额	-176,881,992.80	-461,964.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,547.82	-76,792.68
五、现金及现金等价物净增加额	-278,070,402.03	-66,162,694.45
加：期初现金及现金等价物余额	961,858,203.90	333,906,057.92
六、期末现金及现金等价物余额	683,787,801.87	267,743,363.47

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	132,271,789.57	124,155,224.06
收到的税费返还	11,621,815.89	4,602,859.60
收到其他与经营活动有关的现金	7,280,005.13	2,071,633.23
经营活动现金流入小计	151,173,610.59	130,829,716.89
购买商品、接受劳务支付的现金	170,560,692.91	154,025,574.50
支付给职工以及为职工支付的现金	28,143,610.37	25,705,827.65
支付的各项税费	27,728,577.67	8,368,041.29
支付其他与经营活动有关的现金	21,943,420.08	12,144,875.83
经营活动现金流出小计	248,376,301.03	200,244,319.27
经营活动产生的现金流量净额	-97,202,690.44	-69,414,602.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	1,011,945.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	81,011,945.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,044,323.00	461,964.00
投资支付的现金	256,790,000.00	
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	257,834,323.00	461,964.00
投资活动产生的现金流量净额	-176,822,377.80	-461,964.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,547.82	-76,792.68
五、现金及现金等价物净增加额	-274,154,616.06	-69,953,359.06
加：期初现金及现金等价物余额	909,835,998.53	293,938,468.46
六、期末现金及现金等价物余额	635,681,382.47	223,985,109.40

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

第六节其他报送数据

一、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。