



飞天诚信科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

股票代码：300386
股票简称：飞天诚信
2014 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄煜、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,452,876,569.43	638,168,607.64	127.66%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,314,858,744.28	506,995,551.33	159.34%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	13.8392	6.7599	104.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	249,963,355.01	21.86%	734,711,337.67	28.59%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	63,293,243.61	25.41%	189,373,192.95	49.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-47,937,425.69	-708.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.5046	-537.93%
基本每股收益（元/股）	0.67	0.00%	2.32	37.28%
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.00%	2.32	37.28%
加权平均净资产收益率	4.93%	-60.21%	23.44%	-31.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.89%	-59.42%	22.80%	-28.01%

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）	-32,150.04	

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）	5,776,241.00	
减：所得税影响额	577,624.10	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,166,466.86	--

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、重大风险提示

1、对重大银行客户的依赖风险

2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月，公司来自银行业的营业收入占当期营业收入的比例分别为 64.91%、81.39%、85.03%和 83.26%，其中中国农业银行、中国工商银行、中国银行三大行客户合计的营业收入占当期营业收入的比例分别为 38.82%、59.13%、58.26%和 55.66%，收入占比已过半。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，特别是上述三大银行客户的丢失，将对公司业绩带来重大不利影响。

2、高成长难以持续的风险

2011 年—2013 年，公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润年复合增长率达到 88.91%。2014 年 1-9 月，公司实现营业收入 73,471.13 万元，同比增长 28.59%。公司未来能否保持如此持续、高速的成长受到宏观环境、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变化或者进一步恶化，都将导致公司目前的高成长难以持续。

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，不排除未来会出现替代技术和产品，从而造成对 USB Key 和 OTP 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，则公司的技术和产品可能被更先进的技术和产品所代替，将对未来公司业绩带来重大不利影响。

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	13,125					
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%	31,461,124	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）	其他	2.25%	2,137,421	2,137,421		
厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）	其他	1.12%	1,068,790	1,068,790		
宇鑫九鼎（厦门）投资管理中心（有限合伙）	其他	1.12%	1,068,790	1,068,790		
李春生	境内自然人	0.71%	676,880	676,880		
于华章	境内自然人	0.71%	676,880	676,880		
光大永明人寿保险有限公司一万能险	其他	0.47%	444,483	444,483		
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			
北京鹏润投资有限公司	200,060	人民币普通股	200,060			
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第八期集合资金信托	174,681	人民币普通股	174,681			

中国建设银行股份有限公司—泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	167,060	人民币普通股	167,060
何效良	150,000	人民币普通股	150,000
中融国际信托有限公司—融享 7 号结构化证券投资集合资金信托计划	131,724	人民币普通股	131,724
彭庆伟	118,550	人民币普通股	118,550
长安基金—光大银行—长安锦弘和富 1 号分级资产管理计划	107,785	人民币普通股	107,785
国泰君安证券股份有限公司	98,202	人民币普通股	98,202
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	97,700	人民币普通股	97,700
元龙嘉利（上海）投资合伙企业（有限合伙）	85,000	人民币普通股	85,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	解除限售日期
黄煜	31,461,124.00			31,461,124.00	首发前限售股	2017-6-26, 之后任职期间每年可上市流通 20%
李伟	14,072,188.00			14,072,188.00	首发前限售股	2015-6-26, 之后任职期间每年可上市流通 20%
陆舟	13,246,508.00			13,246,508.00	首发前限售股	2015-6-26, 之后任职期间每年可上市流通 20%
韩雪峰	6,766,894.00			6,766,894.00	首发前限售股	2015-6-26, 之后任职期间每年可上市流通 20%
厦门盈泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	2,137,421.00			2,137,421.00	首发前限售股	2015-6-26
厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）	1,068,790.00			1,068,790.00	首发前限售股	2015-6-26

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	解除限售日期
宇鑫九鼎（厦门）投资管理中心（有限合伙）	1,068,790.00			1,068,790.00	首发前限售股	2015-6-26
李春生	676,880.00			676,880.00	首发前限售股	2015-6-26，之后任职期间每年可上市流通 25%
于华章	676,880.00			676,880.00	首发前限售股	2015-6-26，之后任职期间每年可上市流通 25%
光大永明人寿保险有限公司—万能险	444,483.00			444,483.00	首发后限售股	2015-6-26
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	366,232.00			366,232.00	首发后限售股	2015-6-26
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	256,091.00			256,091.00	首发后限售股	2015-6-26
光大永明人寿保险有限公司—分红险	177,793.00			177,793.00	首发后限售股	2015-6-26
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	140,850.00			140,850.00	首发后限售股	2015-6-26
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	140,850.00			140,850.00	首发后限售股	2015-6-26
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	140,850.00			140,850.00	首发后限售股	2015-6-26
中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金	128,045.00			128,045.00	首发后限售股	2015-6-26
中国建设银行股份有限公司—中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	128,045.00			128,045.00	首发后限售股	2015-6-26
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	128,045.00			128,045.00	首发后限售股	2015-6-26
光大永明人寿保险有限公司—投连进取	88,896.00			88,896.00	首发后限售股	2015-6-26
光大永明人寿保险有限公司—传统险	88,896.00			88,896.00	首发后限售股	2015-6-26

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	解除限售日期
西藏瑞华投资发展有限公司	86,789.00			86,789.00	首发后限售股	2015-6-26
国都证券有限责任公司	86,789.00			86,789.00	首发后限售股	2015-6-26
渤海证券股份有限公司	86,789.00			86,789.00	首发后限售股	2015-6-26
广州证券有限责任公司	86,789.00			86,789.00	首发后限售股	2015-6-26
中国银河证券股份有限公司	86,789.00			86,789.00	首发后限售股	2015-6-26
东兴证券股份有限公司	86,789.00			86,789.00	首发后限售股	2015-6-26
开源证券有限责任公司	86,789.00			86,789.00	首发后限售股	2015-6-26
韩晓彬	74,525.00			74,525.00	首发前限售股	2015-6-26
中邮创业基金公司—华夏—中邮创业—华夏银行—灵活配置 1 号资产管理计划	54,622.00			54,622.00	首发后限售股	2015-6-26
中国建设银行股份有限公司—诺安主题精选股票型证券投资基金	51,218.00			51,218.00	首发后限售股	2015-6-26
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	51,218.00			51,218.00	首发后限售股	2015-6-26
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	51,218.00			51,218.00	首发后限售股	2015-6-26
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	51,218.00			51,218.00	首发后限售股	2015-6-26
中国建设银行股份有限公司—长城久利保本混合型证券投资基金	38,413.00			38,413.00	首发后限售股	2015-6-26
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	36,415.00			36,415.00	首发后限售股	2015-6-26
陈学赓	30,345.00			30,345.00	首发后限售股	2015-6-26
张兴华	30,345.00			30,345.00	首发后限售股	2015-6-26
昆仑信托有限责任公司	30,345.00			30,345.00	首发后限售股	2015-6-26
东吴证券股份有限公司	30,345.00			30,345.00	首发后限售股	2015-6-26
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品 2	30,345.00			30,345.00	首发后限售股	2015-6-26

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	解除限售日期
兴业证券—招行—兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划	30,345.00			30,345.00	首发后限售股	2015-6-26
中国建设银行—长城久恒平衡型证券投资基金	25,609.00			25,609.00	首发后限售股	2015-6-26
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	25,609.00			25,609.00	首发后限售股	2015-6-26
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	25,609.00			25,609.00	首发后限售股	2015-6-26
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	25,609.00			25,609.00	首发后限售股	2015-6-26
中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需求股票型证券投资基金	25,609.00			25,609.00	首发后限售股	2015-6-26
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略股票型证券投资基金	25,609.00			25,609.00	首发后限售股	2015-6-26
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	25,609.00			25,609.00	首发后限售股	2015-6-26
中国工商银行股份有限公司—浦银安盛红利精选股票型证券投资基金	25,609.00			25,609.00	首发后限售股	2015-6-26
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	25,609.00			25,609.00	首发后限售股	2015-6-26
中国建设银行股份有限公司—上投摩根智选 30 股票型证券投资基金	25,609.00			25,609.00	首发后限售股	2015-6-26
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	25,609.00			25,609.00	首发后限售股	2015-6-26
深圳市宝德投资控股有限公司	18,207.00			18,207.00	首发后限售股	2015-6-26
渤海证券—建行—渤海 1 号民生价值集合资产管理计划	15,172.00			15,172.00	首发后限售股	2015-6-26

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	解除限售日期
常州投资集团有限公司	12,138.00			12,138.00	首发后限售股	2015-6-26
兴业证券—兴业银行— 兴业证券鑫享 3 号集合 资产管理计划	12,138.00			12,138.00	首发后限售股	2015-6-26
中信证券—中信—中信 证券稳健回报集合资产 管理计划	9,103.00			9,103.00	首发后限售股	2015-6-26
中信证券—建行—中信 证券股债双赢集合资产 管理计划	6,069.00			6,069.00	首发后限售股	2015-6-26
中信证券—中信银行— 中信证券卓越成长股票 集合资产管理计划	6,069.00			6,069.00	首发后限售股	2015-6-26
兴业证券—兴业银行— 兴业证券鑫享 1 号集合 资产管理计划	6,069.00			6,069.00	首发后限售股	2015-6-26
兴业证券—兴业银行— 兴业证券鑫享 2 号集合 资产管理计划	6,069.00			6,069.00	首发后限售股	2015-6-26
兴业证券—农业银行— 兴业证券金麒麟 3 号优 选基金组合集合资产管 理计划	6,069.00			6,069.00	首发后限售股	2015-6-26
光大永明人寿保险有限 公司—自有资金	6,069.00			6,069.00	首发后限售股	2015-6-26
兴业证券—工商银行— 兴业证券玉麒麟 6 号多 策略对冲集合资产管理 计划	6,069.00			6,069.00	首发后限售股	2015-6-26
中欧基金—招商银行— 天津珑曜恒达资产管理 有限公司	6,069.00			6,069.00	首发后限售股	2015-6-26
合计	75,000,000.00			75,000,000.00	--	--

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

货币资金2014年9月30日期末数为924,410,298.83元，比年初数增加172.77%，主要原因系收到募集资金所致；

应收账款2014年9月30日期末数为211,443,174.09元，比年初数增加237.06%，主要原因系业务增长收入增加所致；

存货2014年9月30日期末数为279,873,768.23元，比年初数增加36.45%，主要原因系生产规模扩大所致；

长期股权投资2014年9月30日期末数为16,680,000.00元，年初数为0.00元，主要原因系收购嘉兴万谷智能科技有限公司股权所致；

资本公积2014年9月30日期末数为686,692,684.06元，比年初数增加678.45%，主要原因系报告期内发行新股所致；

未分配利润2014年9月30日期末数为498,035,536.30元，比年初数增加61.35%，主要原因系收入随业务的增长相应增加，本年利润相应增加所致；

营业收入2014年1-9月发生数为734,711,337.67元，比上年同期增加28.59%，主要原因系主营业务增长所致；

营业成本2014年1-9月发生数为415,213,021.15元，比上年同期增加21.73%，主要原因系随主营收入增长，营业成本相应增加所致；

销售费用2014年1-9月发生数为41,679,887.69元，比上年同期增加38.53%，主要原因系业务招待费、邮寄费增加所致；

管理费用2014年1-9月发生数为83,532,658.45元，比上年同期增加23.10%，主要原因系研发费、办公费增加所致；

营业外收入2014年1-9月发生数为26,327,630.70元，比上年同期减少21.86%，主要原因系

本期收到的软件产品增值税退税较少所致；

所得税费用2014年1-9月发生数为20,016,062.44元，比上年同期减少29.89%，主要原因系税率减免所致；

收到其他与经营活动有关的现金2014年1-9月发生数为5,987,248.66元，比上年同期减少47.97%，主要原因系收到除软件退税以外的政府补助减少所致；

支付给职工以及为职工支付的现金2014年1-9月发生数为78,188,969.68元，比上年同期增加41.96%，主要原因系员工人数增加及工资水平的上涨所致；

支付其他与经营活动有关的现金2014年1-9月发生数为84,923,045.20元，比上年同期增加129.52%，主要原因系购买理财产品所致；

二、业务回顾和展望

1. 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年1-9月内公司营业收入增长的主要原因：

(1) USB Key 系列产品，在报告期内比上年同期增长 12.03%，主要是对银行销售增加所致。

(2) OTP 系列动态令牌营业收入较上年同期增长 224.71%，主要原因是本报告期内对中国工商银行、中国银行、中国农业银行的销售增加所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

2. 重要研发项目的进展及影响

√适用□不适用

2014年1-9月公司研发投入情况如下：

单位：元

项目	年初至本报告期末	上年同期	年初至本报告期末比上年同期增减
研发投入	50,196,294.98	39,168,258.26	28.16%
营业收入	734,711,337.67	571,379,864.40	28.59%
占收入比例	6.83%	6.86%	-0.33%

2014年1-9月，公司投入研发费用5,019.63万元，较上年同期减少0.33%，占当期营业收入的比例为6.83%。

研发费用方面的投入将有助于提高企业技术水平，增强自主创新能力，强化核心竞争力，提高企业抗风险能力，有较好的社会经济效益。

2014年7-9月，公司取得国家知识产权局颁发的发明专利12件，公司向中华人民共和国国家知识产权局提交专利申请32项，获取受理通知书32项，报告期内公司获取专利证书情况如下：

序号	专利名称	申请日	授权公告日	专利号
1	Java源代码的保护方法和系统	2011/9/26	2014/7/2	201110288519.0
2	写入数据的方法及装置	2008/12/31	2014/7/30	200810247055.7
3	一种可执行程序加壳保护方法	2012/1/20	2014/7/30	201210019323.6
4	一种检测非接触式CPU卡片离开射频场的方法	2012/5/30	2014/7/30	201210174132.7
5	一种自动安装软件的方法及装置	2012/1/20	2014/7/30	201210019286.9
6	一种令牌种子的生成方法	2012/5/2	2014/7/30	201210134173.3
7	一种在嵌入式系统中生成验证码的方法与装置	2011/12/30	2014/7/30	201110453003.7
8	一种授权认证方法及系统	2011/9/30	2014/7/30	201110301864.3
9	一种在CPU中抗能量攻击的模幂运算的实现方法	2011/12/26	2014/9/10	201110442321.3
10	一种处理XML报文的方法和装置	2012/4/1	2014/9/10	201210096221.4
11	一种数据签名认证方法及系统	2011/7/15	2014/9/10	201110199316.4
12	一种Java卡垃圾回收方法	2011/12/23	2014/9/10	201110439970.8

3. 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

4. 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

本报告期前五大供应商	年初至报告期末	上年同期
合计金额（万元）	18,756.44	19,096.36
占全部采购总额的比例	35.74%	44.71%

2014 年 1-9 月，深圳市德泰康科技有限公司和深圳市铁发科技有限公司进入公司前 5 大供应商，与上年同期相比，前 5 大供应商占全部采购总额的比例下降了 8.97%。

5. 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期前五大客户	年初至报告期末	上年同期
合计金额（万元）	46,027.52	36,159.74
占全部营业收入的比例	62.65%	63.28%

2014 年 1-9 月，浙江省农村信用社联合社进入公司前 5 大客户，相比上年同期，前 5 大客户占全部营业收入的比例下降了 0.63%。

6. 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司立足 USB Key、动态令牌等身份认证产品的技术优势，切实提升研发效率，增强技术储备，加强经营预算和成本控制，基本完成预定的经营目标。

7. 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

(1) 技术不断进步和安全需求的不断提高，对公司现有产品提出挑战。公司将重点抓好募集资金投资项目建设，推动产品升级换代。未来 3 年公司将继续加大对技术研究、新产品开发、新产品产业化及信息安全应用技术等的研发投入，为公司技术创新提供充足的资金保证。

(2) 移动支付安全产品与使用便利性的矛盾。随着移动互联网和电子商务的迅速发展,移动支付市场将在未来几年迎来高速发展,移动支付的便利性与携带硬件 Key 的矛盾将对公司带来挑战。但由于移动支付存在严重的信息安全问题,因此对身份识别安全产品也是一种机遇,公司将持续跟踪移动信息安全和移动支付的发展情况,推出适合不同智能手机终端和不同操作系统的身份认证产品,抢先占领市场,确立在移动支付身份认证市场的先发优势。另外,公司将推动身份认证云平台的建设以适应互联网身份认证市场和技术发展新情况,拓宽公司的业务模式。

(3) EMV 迁移的快速推进与公司卡业务规模的差距较大,公司智能卡业务目前营业收入较少,与公司发展战略和经营目标差距较大。2014 年 9 月,公司收购嘉兴万谷智能科技有限公司,解决了制约公司进入 IC 卡领域的业务资质和生产能力问题。公司争取抓住 EMV 迁移下 IC 卡市场爆发式增长的战略机遇,加快通用 Java 卡平台和 IC 卡产品的研发和市场推广,同时实现规模化生产,进一步增强公司的盈利能力和竞争优势。

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

承诺事项	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；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；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；	2014 年 04 月 16 日	长期有效	正在履行
	公司其他持股的董事、监事、高级管理人员股东李伟、陆舟、韩雪峰、于华章、李春生、韩晓彬	公司其他持股的董事、监事、高级管理人员股东李伟、陆舟、韩雪峰、于华章、李春生、韩晓彬承诺：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；	2014 年 04 月 16 日	长期有效	正在履行

	<p>于华章、李春生、韩晓彬</p>	<p>上述锁定期满后，在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%；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其直接或者间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让直接或间接其所持公司股份，且在申报离任 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%；</p> <p>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；</p> <p>本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。</p> <p>公司其他持股的董事、高级管理人员股东李伟、陆舟、韩雪峰、于华章还承诺：</p> <p>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> <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>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>无</p>				
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）</p>					

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				6,792.12	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				15,064.58	
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	2,364.14	5,502.73	59.58%		560.31	560.31	否	否
动态令牌认证系统的研发及产业化项目	否	8,298	8,298	3,219.62	5,780.01	69.66%		824.91	824.91	否	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	110.34	1,629.22	18.15%				否	否
高规格智能卡读写器研发及产业化项目	否	2,756	2,756	103.47	1,158.07	42.02%		73.62	73.62	否	否
营销服务中心建设项目	否	2,084	2,084	294.05	294.05	14.11%				否	否
身份认证云平台建设项目	否	13,898	13,898	71.37	71.37	0.51%				否	否
技术研发中心建设项目	否	16,600	16,600	629.13	629.13	3.79%				否	否
承诺投资项目小计	--	61,849	61,849	6,792.12	15,064.58	--	--	1,458.84	1,458.84	--	--
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	6,792.12	15,064.58	--	--	1,458.84	1,458.84	--	--
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	不适用										
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	不适用										
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	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期无派发现金红利等事项。

六、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

七、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

八、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	924,410,298.83	338,894,664.24
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		
应收票据		1,569,875.00
应收账款	211,443,174.09	62,730,946.01
预付款项	5,348,698.34	6,693,645.74
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	5,297,930.93	1,348,057.02
买入返售金融资产		
存货	279,873,768.23	205,107,733.52
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	217,577.62	14,383,003.56
流动资产合计	1,426,591,448.04	630,727,925.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	16,680,000.00	
投资性房地产		
固定资产	5,583,756.65	5,876,421.19
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	1,747,523.63	978,605.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,021,000.00	
递延所得税资产	1,252,841.11	585,655.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,285,121.39	7,440,682.55
资产总计	1,452,876,569.43	638,168,607.64
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		
应付票据		
应付账款	97,089,881.10	91,736,029.24
预收款项	4,865,627.73	9,152,122.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,467,478.41	8,630,956.71
应交税费	14,221,128.01	10,442,098.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,713,709.90	1,551,849.63

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	131,357,825.15	121,513,056.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,660,000.00	9,660,000.00
非流动负债合计	6,660,000.00	9,660,000.00
负债合计	138,017,825.15	131,173,056.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	95,010,000.00	75,000,000.00
资本公积	686,692,684.06	88,212,684.06
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	35,120,523.92	35,120,523.92
一般风险准备		
未分配利润	498,035,536.30	308,662,343.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,314,858,744.28	506,995,551.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,314,858,744.28	506,995,551.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,452,876,569.43	638,168,607.64

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

编制单位：飞天诚信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	883,161,838.31	298,927,074.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		1,569,875.00
应收账款	211,510,416.69	62,084,798.75
预付款项	4,805,940.12	5,954,511.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,016,030.93	1,237,057.02
存货	272,537,552.35	202,040,060.10
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	217,577.62	14,383,003.56
流动资产合计	1,377,249,356.02	586,196,380.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,218,326.76	30,538,326.76
投资性房地产		
固定资产	5,401,398.97	5,745,962.78
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	1,747,523.63	978,605.54
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,021,000.00	
递延所得税资产	1,232,632.51	580,347.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,620,881.87	37,843,242.98
资产总计	1,433,870,237.89	624,039,623.71
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		
应付票据		
应付账款	97,089,881.10	91,733,669.24
预收款项	4,620,457.01	8,861,249.46
应付职工薪酬	11,313,070.19	8,066,876.71
应交税费	14,653,257.29	9,803,551.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,613,297.57	1,496,353.82
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	131,289,963.16	119,961,700.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,660,000.00	9,660,000.00
非流动负债合计	6,660,000.00	9,660,000.00
负债合计	137,949,963.16	129,621,700.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	95,010,000.00	75,000,000.00
资本公积	686,692,684.06	88,212,684.06

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	35,120,523.92	35,120,523.92
一般风险准备		
未分配利润	479,097,066.75	296,084,715.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,295,920,274.73	494,417,923.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,433,870,237.89	624,039,623.71

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：飞天诚信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	249,963,355.01	205,125,400.38
其中：营业收入	249,963,355.01	205,125,400.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,820,738.71	156,157,521.41
其中：营业成本	138,623,371.67	116,547,870.31
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	1,395,048.21	1,569,080.99
销售费用	16,897,061.13	13,111,926.19
管理费用	28,614,087.42	24,341,062.91
财务费用	-575,065.70	39,958.07

资产减值损失	-133,764.02	547,622.94
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）		
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）	65,142,616.30	48,967,878.97
加：营业外收入	3,720,595.44	18,081,701.27
减：营业外支出	32,150.04	
其中：非流动资产处置损失	32,150.04	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,831,061.70	67,049,580.24
减：所得税费用	5,537,818.09	16,581,975.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,293,243.61	50,467,604.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	63,293,243.61	50,467,604.32
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.67	0.67
（二）稀释每股收益	0.67	0.67
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	63,293,243.61	50,467,604.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,293,243.61	50,467,604.32
归属于少数股东的综合收益总额		

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、母公司本报告期利润表

编制单位：飞天诚信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	248,375,515.48	197,319,747.17
减：营业成本	140,676,952.57	111,995,986.42
营业税金及附加	1,328,313.60	1,516,375.14
销售费用	16,477,421.77	12,895,909.21
管理费用	27,643,652.68	23,419,074.69
财务费用	-571,778.20	52,237.44
资产减值损失	-380,030.03	545,557.03
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）		
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）	63,200,983.09	46,894,607.24
加：营业外收入	3,467,316.06	17,816,253.90
减：营业外支出	32,150.04	
其中：非流动资产处置损失	32,150.04	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,636,149.11	64,710,861.14
减：所得税费用	5,168,399.59	16,236,350.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,467,749.52	48,474,510.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.65	0.65
（二）稀释每股收益	0.65	0.65
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	61,467,749.52	48,474,510.67

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：飞天诚信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	734,711,337.67	571,379,864.40
其中：营业收入	734,711,337.67	571,379,864.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	551,617,562.94	449,838,728.86
其中：营业成本	415,213,021.15	341,100,347.24
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	4,323,358.77	3,772,645.58
销售费用	41,679,887.69	30,088,083.74
管理费用	83,532,658.45	67,854,997.40
财务费用	-1,688,040.10	595,181.13
资产减值损失	8,556,676.98	6,427,473.77
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）		
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）	183,093,774.73	121,541,135.54
加：营业外收入	26,327,630.70	33,695,002.19

减：营业外支出	32,150.04	3,301.62
其中：非流动资产处置损失	32,150.04	1,301.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,389,255.39	155,232,836.11
减：所得税费用	20,016,062.44	28,549,601.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,373,192.95	126,683,234.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	189,373,192.95	126,683,234.85
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	2.32	1.69
（二）稀释每股收益	2.32	1.69
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	189,373,192.95	126,683,234.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,373,192.95	126,683,234.85
归属于少数股东的综合收益总额		

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：飞天诚信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	727,892,609.59	551,124,754.70
减：营业成本	419,371,865.72	329,138,951.36
营业税金及附加	4,078,346.38	3,620,212.78
销售费用	40,616,821.15	29,694,362.98
管理费用	80,410,367.75	65,196,945.02

财务费用	-1,608,256.91	631,681.40
资产减值损失	8,457,339.14	6,321,567.01
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）		
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）	176,566,126.36	116,521,034.15
加：营业外收入	25,371,936.29	33,115,162.05
减：营业外支出	32,150.04	3,301.62
其中：非流动资产处置损失	32,150.04	1,301.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,905,912.61	149,632,894.58
减：所得税费用	18,893,561.02	27,709,610.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,012,351.59	121,923,284.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	2.24	1.63
（二）稀释每股收益	2.24	1.63
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	183,012,351.59	121,923,284.55

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：飞天诚信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	692,757,689.49	550,027,486.28
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	23,183,378.86	22,187,459.19
收到其他与经营活动有关的现金	5,987,248.66	11,507,543.00
经营活动现金流入小计	721,928,317.01	583,722,488.47
购买商品、接受劳务支付的现金	545,929,765.78	439,463,263.97
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	78,188,969.68	55,078,260.76
支付的各项税费	60,823,962.04	58,109,590.95
支付其他与经营活动有关的现金	84,923,045.20	37,000,690.55
经营活动现金流出小计	769,865,742.70	589,651,806.23
经营活动产生的现金流量净额	-47,937,425.69	-5,929,317.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,000.00	
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	68,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,382,610.49	2,770,437.40
投资支付的现金	16,680,000.00	
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	20,062,610.49	2,770,437.40
投资活动产生的现金流量净额	-19,994,610.49	-2,770,437.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	624,143,175.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	117,967,760.72	
筹资活动现金流入小计	742,110,935.72	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,454,542.85
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	119,908,265.72	
筹资活动现金流出小计	119,908,265.72	12,454,542.85
筹资活动产生的现金流量净额	622,202,670.00	-12,454,542.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,118.80	-334,275.59
五、现金及现金等价物净增加额	554,210,515.02	-21,488,573.60
加：期初现金及现金等价物余额	333,906,057.92	197,354,983.74
六、期末现金及现金等价物余额	888,116,572.94	175,866,410.14

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：飞天诚信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	684,199,427.69	529,554,337.66
收到的税费返还	22,227,684.45	21,607,619.05
收到其他与经营活动有关的现金	5,861,242.43	11,507,543.00
经营活动现金流入小计	712,288,354.57	562,669,499.71
购买商品、接受劳务支付的现金	545,929,765.78	426,362,624.58
支付给职工以及为职工支付的现金	75,903,592.78	53,368,823.69
支付的各项税费	57,233,736.29	56,176,576.13
支付其他与经营活动有关的现金	82,554,261.96	36,311,845.93
经营活动现金流出小计	761,621,356.81	572,219,870.33
经营活动产生的现金流量净额	-49,333,002.24	-9,550,370.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,000.00	
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	68,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,267,905.00	2,729,316.40
投资支付的现金	16,680,000.00	20,000,000.00
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	19,947,905.00	22,729,316.40
投资活动产生的现金流量净额	-19,879,905.00	-22,729,316.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	624,143,175.00	
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	117,967,760.72	
筹资活动现金流入小计	742,110,935.72	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,454,542.85
支付其他与筹资活动有关的现金	119,908,265.72	
筹资活动现金流出小计	119,908,265.72	12,454,542.85
筹资活动产生的现金流量净额	622,202,670.00	-12,454,542.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,118.80	-334,275.59
五、现金及现金等价物净增加额	552,929,643.96	-45,068,505.46
加：期初现金及现金等价物余额	293,938,468.46	187,105,985.88
六、期末现金及现金等价物余额	846,868,112.42	142,037,480.42

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

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。