



飞天诚信科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	1,601,292,741.60	1,632,903,665.10	-1.94%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,400,289,718.55	1,389,853,346.79	0.75%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.6992	14.6285	-54.20%	
	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）	202,555,876.10	-18.97%	583,432,266.80	-20.59%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	22,707,048.53	-64.12%	82,643,971.76	-56.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-78,435,827.51	-63.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.3753	25.65%
基本每股收益（元/股）	0.11	-63.33%	0.40	-61.90%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-63.33%	0.40	-61.90%
加权平均净资产收益率	1.72%	-65.11%	5.87%	-74.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.68%	-65.64%	5.76%	-74.74%

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）	-2,038.63	
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）	2,588,181.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,571.96	
减：所得税影响额	362,460.50	

少数股东权益影响额（税后）	155,046.41	
合计	1,528,063.50	--

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.对重大银行客户的依赖风险

2012-2015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。

### 2. 市场饱和风险

公司产品USB Key、OTP动态令牌的客户主要为银行，银行前几年大力推广网银，公司的销售收入保持了较快增长，但目前网银产品在银行业务中趋于饱和，银行对公司产品的需求下降，因此对公司业绩造成不利影响。

### 3.毛利率持续下降风险

由于市场竞争，USB Key、OTP动态令牌产品每次招标价格都会下降，而原材料价格下降的幅度远低于销售价格的下降幅度，加之人工费用不断增加，导致公司的产品毛利率将持续下降，从而对公司业绩带来不利影响。

### 4. 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，若公司研发水平无法适应技术更新换代的速度、研发方向错误或是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和产品所代替，从而造成对公司主要产品的冲击，将对未来公司业绩带来重大不利影响。

### 5.新业务领域市场竞争风险

为了有效保持公司的竞争优势，公司已经根据市场需求开拓新业务领域——金融IC卡市场。但金融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.应收账款风险

报告期内公司应收账款余额较上年同期呈增加趋势，部分货款可能存在不能及时回收的风险，金额较大的应收账款不能及时回收将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。

### 7.存货备货风险

公司产品交货期较短，为了赢得市场，公司必须备产、备货，由于存在市场预测的准确性问题，会存在备货过度或备货不足的情况。

## 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						17,566
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	质押或冻结情况	

				件的股份数量	股份状态	数量
黄煜	境内自然人	33.11%	69,214,473	69,214,473		
李伟	境内自然人	14.81%	30,958,814	24,767,050		
陆舟	境内自然人	13.94%	29,147,378	23,313,853		
韩雪峰	境内自然人	7.12%	14,887,167	11,909,733		
中央汇金投资有限责 任公司	国有法人	1.33%	2,772,700	0		
李春生	境内自然人	0.71%	1,489,136	1,116,852		
于华章	境内自然人	0.71%	1,489,136	1,116,852		
西南证券股份有限公 司	境内非国有法 人	0.44%	913,439	0		
工银瑞信基金－农业 银行－工银瑞信中证 金融资产管理计划	境内非国有法 人	0.40%	827,600	0		
南方基金－农业银行 －南方中证金融资产 管理计划	境内非国有法 人	0.40%	827,600	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	
李伟	6,191,764			人民币普通股	6,191,764	
陆舟	5,833,525			人民币普通股	5,833,525	
韩雪峰	2,977,434			人民币普通股	2,977,434	
中央汇金投资有限责任公司	2,772,700			人民币普通股	2,772,700	
西南证券股份有限公司	913,439			人民币普通股	913,439	
工银瑞信基金－农业 银行－工银瑞信 中证金融资产管理计划	827,600			人民币普通股	827,600	
南方基金－农业银行 －南方中证金融 资产管理计划	827,600			人民币普通股	827,600	
中欧基金－农业银行 －中欧中证金融 资产管理计划	827,600			人民币普通股	827,600	
博时基金－农业银行 －博时中证金融 资产管理计划	827,600			人民币普通股	827,600	
大成基金－农业银行 －大成中证金融 资产管理计划	827,600			人民币普通股	827,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

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
黄煜	31,461,124		37,753,349	69,214,473	首发前个人类限售股	2017-6-26
李伟	11,257,750		13,509,300	24,767,050	首发前个人类限售股	2016-6-26
陆舟	10,597,206		12,716,647	23,313,853	首发前个人类限售股	2016-6-26
韩雪峰	5,413,515		6,496,218	11,909,733	首发前个人类限售股	2016-6-26
李春生	507,660		981,476	1,489,136	监事离任	2016-2-8。自离职之日起 6 个月内不转让所持公司股份，且在离任 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本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。
于华章	507,660		609,192	1,116,852	首发前个人类限售股	2016-6-26
韩晓彬	55,894		108,061	163,955	监事离任	2016-2-8。自离职之日起 6 个月内不转让所持公司股份，且在离任 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本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超

						过 50%。
闫岩	3,000		3,600	6,600	高管锁定股	高管持股锁定
合计	59,803,809	0	72,177,843	131,981,652	--	--

## 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

#### 1. 资产负债表项目

货币资金2015年9月30日期末数为890,657,131.19元，比年初数减少8.04%，主要原因系支付现金股利、生产采购支出增加款所致；

应收账款2015年9月30日期末数为143,079,025.71元，比年初数增加71.58%，主要原因系客户欠款增加所致；

存货2015年9月30日期末数为286,254,567.11元，比年初数增加20.93%，主要原因系生产采购增加所致；

资本公积2015年9月30日期末数为572,680,684.06元，比年初数减少16.60%，主要原因系转增股本所致；

#### 2. 利润表项目

营业利润2015年1-9月发生数为61,350,028.51元，比上年同期减少66.49%，主要原因系营业收入减少、期间费用增加所致；

所得税费用2015年1-9月发生数为12,498,769.51元，比上年同期减少37.56%，主要原因系应纳税额减少所致；

利润总额2015年1-9月发生数为92,082,043.05元，比上年同期减少56.02%，主要原因系营业收入减少、期间费用增加所致；

净利润2015年1-9月发生数为79,583,273.54元，比上年同期减少57.98%，主要原因系营业收入减少、期间费用增加所致；

营业收入2015年1-9月发生数为583,432,266.80元，比上年同期减少20.59%，主要原因系USB Key销售额下降所致；

营业成本2015年1-9月发生数为368762644.53元，比上年同期减少11.19%，主要原因系随主营收入减少，营业成本相应减少所致；

销售费用2015年1-9月发生数为51,396,530.81元，比上年同期增加23.31%，主要原因系薪酬费用增加所致；

管理费用2015年1-9月发生数为124,788,179.38元，比上年同期增加49.39%，主要原因系薪酬费用增加所致；

财务费用2015年1-9月发生数为-21,404,189.20元，比上年同期增加1167.99%，主要原因系资金利息收入增加所致；

资产减值损失2015年1-9月发生数为2,765,284.12元，比上年同期减少67.68%，主要原因为应收账款坏账准备计提减少所致。

#### 3. 现金流量表项目

收到的税费返还的现金2015年1-9月发生数为30,859,165.64元，比上年同期增加33.11%，主要原因系收到的增值税退税增加所致；

收到其他与经营活动有关的现金2015年1-9月发生数为24,984,561.22元，比上年同期增加317.30%，主要原因系收到利息收入增加所致；

支付给职工以及为职工支付的现金2015年1-9月发生数为104,392,246.60元，比上年同期增加33.51%，主要原因系薪酬增加所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年1-9月发生数为10,472,466.93元，比上年同期增加209.60%，

主要原因系购买固定资产、无形资产增加所致。

## 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

- 1.USB Key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

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内（2015年7-9月），公司获得授权的国内专利共55项，其中发明专利22项、外观设计33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	一种智能卡安全通讯的方法	2013/1/22	2015/7/22	201310023543.0
2	一种解析音频数据的方法	2013/3/12	2015/7/22	201310078511.0
3	一种Java卡对象访问的控制方法	2012/12/26	2015/7/22	201210574908.4
4	一种管理卡片数据的实现方法	2013/4/25	2015/7/22	201310146939.4
5	一种USB设备及其识别主机操作系统的方法	2012/12/28	2015/7/22	201210589947.1
6	一种运行Java程序的方法和装置	2011/11/22	2015/7/22	201110374578.X
7	提高信息输入安全性的方法及装置	2008/11/28	2015/7/22	200810226998.1
8	一种光信号处理方法及装置	2012/6/29	2015/7/22	201210223669.8
9	一种网络软件的付费方法及其系统	2006/9/30	2015/7/22	200610113556.7
10	一种提高用户信息输入安全性的方法和装置	2011/9/30	2015/7/22	201110297951.6
11	一种读卡器与上位机通信的方法	2013/2/7	2015/7/22	201310049893.4
12	一种运行含有自校验的加壳程序的方法和装置	2012/12/28	2015/8/26	201210587208.9
13	一种NandFlash坏块管理方法	2012/10/31	2015/8/26	201210429087.5
14	一种基于声音传输的认证方法	2012/9/4	2015/8/26	201210323438.4
15	一种签名方法	2013/4/27	2015/9/23	201310151280.1

16	一种在嵌入式系统中生成动态口令的方法及装置	2012/6/4	2015/9/23	201210182102.0
17	一种应用于动态令牌的按键处理方法	2013/3/12	2015/9/23	201310078191.9
18	一种增强非接触卡与读卡器通讯稳定性的方法	2012/8/16	2015/9/23	201210291655.X
19	一种具有日志功能的动态令牌及其工作方法	2014/11/25	2015/9/23	201410685654.2
20	一种实现智能卡多任务处理的方法	2012/11/16	2015/9/23	201210461469.6
21	一种基于java卡虚拟机中对象管理的方法	2013/1/28	2015/9/23	201310031158.0
22	通过认证码对客户端和第一服务器进行验证的方法和系统	2009/8/27	2015/9/23	200910090578.X

## (2) 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 (H61型)	2015/1/7	2015/7/22	201530003719.6
2	升级密钥设备 (H60型)	2015/1/7	2015/7/22	201530003618.9
3	带图形用户界面的平板电脑	2014/11/3	2015/7/22	201530083225.3
4	带图形用户界面的平板电脑	2014/12/2	2015/7/22	201530083674.8
5	带图形用户界面的移动终端	2014/11/26	2015/7/22	201430475842.3
6	升级密钥设备 (C40型)	2015/1/20	2015/7/22	201530015655.1
7	升级密钥设备 (C31型)	2015/1/20	2015/7/22	201530015607.2
8	升级密钥设备 (H65型)	2015/4/2	2015/7/22	201530083905.5
9	带图形用户界面的电脑	2014/11/24	2015/7/22	201430467229.7
10	带图形用户界面的电脑	2015/3/11	2015/8/26	201530057386.5
11	带图形用户界面的移动终端	2014/12/2	2015/8/26	201430492520.X
12	带图形用户界面的电脑	2015/1/30	2015/8/26	201530028991.X
13	带图形用户界面的电脑	2015/3/12	2015/8/26	201530058560.8
14	带图形用户界面的移动终端	2014/12/17	2015/8/26	201430533478.1
15	带图形用户界面的手机	2015/3/24	2015/8/26	201530071756.0
16	带图形用户界面的电脑	2014/12/10	2015/8/26	201430513849.X
17	带图形用户界面的电脑	2015/3/3	2015/8/26	201530052659.7
18	带图形用户界面的移动终端	2014/12/1	2015/8/26	201430489435.8

19	带图形用户界面的移动终端	2014/11/26	2015/8/26	201430475434.8
20	带图形用户界面的电脑	2015/3/19	2015/8/26	201530066755.7
21	带图形用户界面的电脑	2015/3/17	2015/8/26	201530063379.6
22	带图形用户界面的电脑	2014/12/17	2015/8/26	201430531940.4
23	带图形用户界面的电脑	2015/4/1	2015/8/26	201530082387.5
24	带图形用户界面的手机	2015/3/11	2015/8/26	201530057755.0
25	带图形用户界面的电脑	2015/3/2	2015/9/23	201530051712.1
26	升级密钥设备（H64型）	2015/4/28	2015/9/23	201530115837.6
27	带图形用户界面的电脑	2015/3/17	2015/9/23	201530063169.7
28	带图形用户界面的电脑	2015/3/12	2015/9/23	201530058523.7
29	升级密钥设备（H67型）	2015/4/29	2015/9/23	201530117870.2
30	带图形用户界面的电脑	2015/3/23	2015/9/23	201530070191.4
31	带图形用户界面的移动终端	2014/12/18	2015/9/23	201430535178.7
32	升级密钥设备（H66型）	2015/4/29	2015/9/23	201530117881.0
33	升级密钥设备（H68型）	2015/6/3	2015/9/23	201530176115.1

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，监事会主席韩晓彬女士、监事李春生先生因个人原因辞去所担任的职务，公司于2015年8月7日召开2015年度第二次股东大会选举产生新的监事，并及时选任监事会主席，未对公司造成任何实质性影响。

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）	12,476.91	18,756.44
占全部采购总额的比例	30.55%	35.74%

2015年1-9月，深圳市桥诺迪电子有限公司和华荣汇电子科技（北京）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5.19%。

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

报告期内，公司在USB Key销售量、毛利率持续下降的局面下，不断寻找新的利润增长点，加大新市场的开发力度尝试、拓展新的投资领域，基本完成了经营计划。具体如下：

1.市场推广

公司的控股子公司飞天万谷与华特迪士尼（上海）有限公司于2015年5月15日签订了《许可协议》，许可飞天万谷未来3年内公共交通卡等产品上使用相关迪士尼及漫威原型，并授权公司通过指定的经销渠道销售许可产品。

## 2.对外投资

公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，2015年7月以自有资金人民币1.5亿元，与北京同创九鼎投资管理股份有限公司等七家公司联合设立人寿保险股份有限公司，公司投资占人寿保险股份有限公司股本总额的15%，目前保险公司的设立正在审批中。

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.对重大银行客户的依赖风险

2012-2015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。

应对措施：对现有银行客户，提升服务水平，巩固并扩大市场份额；不断开拓非银行领域客户，以实现销售收入的不断增长。

### 2. 市场饱和和风险

公司产品USBKey、OTP动态令牌的客户主要为银行，银行前几年大力推广网银，公司的销售收入保持了较快增长，但目前网银产品在银行业务中趋于饱和，银行对公司产品的需求下降，因此对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司将大力发展IC卡Java平台和IC卡的研发和市场开拓，培育新的增长点。

### 3.毛利率持续下降风险

由于市场竞争，USBKey、OTP动态令牌产品每次招标价格都会下降，而原材料价格下降的幅度远低于销售价格的下降幅度，加之人工费用不断增加，导致公司的产品毛利率将持续下降，从而对公司业绩带来不利影响。

应对措施：在不断研发新型产品的同时，大力内部挖潜，降低成本费用。

### 4. 技术进步与替代风险

目前，USBKey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，若公司研发水平无法适应技术更新换代的速度、研发方向错误或是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和产品所代替，从而造成对公司主要产品的冲击，将对未来公司业绩带来重大不利影响。

应对措施：持续不断加大研发投入与技术创新力度，推进产品采用国际标准、取得国际认证，加快产品国际化，进一步提升企业核心竞争力。

### 5.新业务领域市场竞争风险

为了有效保持公司的竞争优势，公司已经根据市场需求开拓新业务领域——金融IC卡市场。但金融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。

应对措施：加大研发投入，增强公司在智能卡领域的核心竞争力；依托现有运营经验、技术实力、客户积累等优势，积极开拓新业务销售领域。

### 6.应收账款风险

报告期内公司应收账款余额较上年同期呈增加趋势，部分货款可能存在不能及时回收的风险，金额较大的应收账款不能及时回收将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。

应对措施：公司将进一步控制应收账款规模，加强客户评级和信用额度控制。同时，公司将加强对应收账款的管理和回收工作。

### 7.存货备货风险

公司产品交货期较短，为了赢得市场，公司必须备产、备货，由于存在市场预测的准确性问题，会存在备货过度或备货不足的情况。

应对措施：公司将不断优化预测流程，加强与客户的沟通，加强预测的准确性。

## 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；上述锁定期满后的两年内，本人减持所持发行人股份每年不超过 20%，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；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
	李伟、陆舟、韩雪峰	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	2014 年 04 月 16 日	长期有效	正在履行

		<p>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；在上述锁定期满后的两年内，每年减持不超过本人所持有公司股份总数 20%。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本人所持公司股份，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本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；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>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>黄煜</p>	<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；如因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。</p>	<p>2014 年 04 月 16 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
	<p>李伟、陆舟、韩雪峰</p>	<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</p>	<p>2014 年 04 月 16 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

	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；如因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。			
承诺是否及时履行	是			

## 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		本季度投入募集资金总额		10,977.28					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		30,984.96					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	3,603.46	9,329.77	101.02%	2016 年 07 月 31 日	5,608.29	15,054.88	是	否
动态令牌认证系统的研发及产业化项目	否	8,298	8,298	2,441.12	8,379.66	100.98%	2016 年 07 月 31 日	1,352.42	4,768.58	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	2,200.32	4,526.91	50.43%		2.87	245.39	是	否
高规格智能卡读写器研发及产业化项目	否	2,756	2,756	1,579.67	2,778.6	100.82%		141.77	364.64	是	否
营销服务中心建设	否	2,084	2,084	16.25	782.03	37.53%					否

项目											
身份认证云平台建设项目	否	13,898	13,898	121.1	585.73	4.21%					否
技术研发中心建设项目	否	16,600	16,600	1,015.36	4,602.26	27.72%					否
承诺投资项目小计	--	61,849	61,849	10,977.28	30,984.96	--	--	7,105.35	20,433.49	--	--
超募资金投向											
合计	--	61,849	61,849	10,977.28	30,984.96	--	--	7,105.35	20,433.49	--	--
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	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，公司第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										

### 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

2015年5月15日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》（公告编号：2015-025），以总股本95,010,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计转增114,012,000股，向全体股东每10股派7.60元人民币现金（含税）。根据 2014 年年度股东大会决议，公司于2015年6月29日在巨潮资讯网上刊登了《2014 年度权益分配实施公告》（公告编号：2015-030），2015年7月3日为本次权益分派股权登记日，2015年7月6日为除权除息日，报告期内现金分红政策已按照股东大会的决议执行完毕。

#### 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

参见第二节二“重大风险提示”。

#### 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

#### 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	890,657,131.19	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	2,607,880.00	
应收账款	143,079,025.71	83,390,649.73
预付款项	20,546,605.94	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	5,693,247.68	2,822,139.07
买入返售金融资产		
存货	286,254,567.11	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	5,288,740.69	239,058,307.59
流动资产合计	1,354,127,198.32	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	3,897,545.81	4,264,039.21
投资性房地产		
固定资产	21,055,741.03	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	61,227,118.89	65,155,876.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,623,460.74	1,696,962.43
递延所得税资产	2,351,676.81	1,818,218.49
其他非流动资产	145,010,000.00	
非流动资产合计	247,165,543.28	93,449,935.16
资产总计	1,601,292,741.60	1,632,903,665.10
流动负债：		
短期借款		1,550,000.00
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	2,200,000.00	
应付账款	106,263,507.57	112,305,184.03
预收款项	25,904,782.13	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	11,987,501.18	9,813,522.24
应交税费	8,181,468.10	31,539,836.34

应付利息		
应付股利		
其他应付款	250,042.42	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	154,787,301.40	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	14,596,896.09	15,791,187.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,256,896.09	25,451,187.54
负债合计	179,044,197.49	218,030,794.53
所有者权益：		
股本	209,022,000.00	95,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,680,684.06	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	557,927,875.13	547,491,503.37
归属于母公司所有者权益合计	1,400,289,718.55	1,389,853,346.79
少数股东权益	21,958,825.56	25,019,523.78
所有者权益合计	1,422,248,544.11	1,414,872,870.57
负债和所有者权益总计	1,601,292,741.60	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	835,389,232.41	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	2,607,880.00	
应收账款	132,256,957.75	80,443,039.09
预付款项	18,026,962.90	7,695,873.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,505,437.08	7,354,801.57
存货	274,960,743.17	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	5,288,740.69	239,033,897.33
流动资产合计	1,287,035,954.00	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	72,235,872.57	72,602,365.97
投资性房地产		

固定资产	6,087,957.79	5,633,804.33
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	2,839,534.74	1,991,126.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,020,138.74	1,352,861.00
递延所得税资产	986,677.48	506,135.23
其他非流动资产	145,010,000.00	
非流动资产合计	238,180,181.32	82,086,293.08
资产总计	1,525,216,135.32	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	94,411,401.20	103,936,027.04
预收款项	25,021,205.65	32,361,204.40
应付职工薪酬	11,025,939.89	8,966,881.52
应交税费	6,680,229.56	31,219,014.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,088,266.80	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	138,227,043.10	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	147,887,043.10	190,342,719.64
所有者权益：		
股本	209,022,000.00	95,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,680,684.06	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	534,967,248.80	525,932,434.08
所有者权益合计	1,377,329,092.22	1,368,294,277.50
负债和所有者权益总计	1,525,216,135.32	1,558,636,997.14

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	202,555,876.10	249,963,355.01
其中：营业收入	202,555,876.10	249,963,355.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,443,238.26	184,820,738.71

其中：营业成本	129,265,343.69	138,623,371.67
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	1,242,590.34	1,395,048.21
销售费用	18,619,989.53	16,897,061.13
管理费用	44,366,137.91	28,614,087.42
财务费用	-9,870,350.58	-575,065.70
资产减值损失	-180,472.63	-133,764.02
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）	-76,789.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,789.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,035,848.68	65,142,616.30
加：营业外收入	3,028,911.52	3,720,595.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,610.59	32,150.04
其中：非流动资产处置损失	2,038.63	32,150.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,022,149.61	68,831,061.70
减：所得税费用	439,503.50	5,537,818.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,582,646.11	63,293,243.61
归属于母公司所有者的净利润	22,707,048.53	63,293,243.61
少数股东损益	-1,124,402.42	
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	21,582,646.11	63,293,243.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,707,048.53	63,293,243.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,124,402.42	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.30
(二)稀释每股收益	0.11	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	188,811,499.51	248,375,515.48
减：营业成本	120,282,730.16	140,676,952.57
营业税金及附加	1,138,568.61	1,328,313.60

销售费用	16,989,219.13	16,477,421.77
管理费用	39,344,330.86	27,643,652.68
财务费用	-9,494,835.14	-571,778.20
资产减值损失	-77,115.26	-380,030.03
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）	-76,789.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,789.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,551,811.99	63,200,983.09
加：营业外收入	2,616,023.73	3,467,316.06
其中：非流动资产处置利得		32,150.04
减：营业外支出		32,150.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,167,835.72	66,636,149.11
减：所得税费用	236,099.34	5,168,399.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,931,736.38	61,467,749.52
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	22,931,736.38	61,467,749.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.30
（二）稀释每股收益	0.11	0.30

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	583,432,266.80	734,711,337.67
其中：营业收入	583,432,266.80	734,711,337.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	529,513,635.29	551,617,562.94
其中：营业成本	368,762,644.53	415,213,021.15
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	3,205,185.65	4,323,358.77
销售费用	51,396,530.81	41,679,887.69
管理费用	124,788,179.38	83,532,658.45
财务费用	-21,404,189.20	-1,688,040.10
资产减值损失	2,765,284.12	8,556,676.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,431,397.00	
其中：对联营企业和合营企业	-366,493.40	

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）	61,350,028.51	183,093,774.73
加：营业外收入	31,274,625.13	26,327,630.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	542,610.59	32,150.04
其中：非流动资产处置损失	2,038.63	32,150.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,082,043.05	209,389,255.39
减：所得税费用	12,498,769.51	20,016,062.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,583,273.54	189,373,192.95
归属于母公司所有者的净利润	82,643,971.76	189,373,192.95
少数股东损益	-3,060,698.22	
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	79,583,273.54	189,373,192.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,643,971.76	189,373,192.95
归属于少数股东的综合收益总额	-3,060,698.22	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	1.05
（二）稀释每股收益	0.40	1.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	553,198,968.12	727,892,609.59
减：营业成本	353,710,906.53	419,371,865.72
营业税金及附加	2,932,340.99	4,078,346.38
销售费用	47,423,450.60	40,616,821.15
管理费用	110,103,054.73	80,410,367.75
财务费用	-20,313,987.57	-1,608,256.91
资产减值损失	2,585,800.62	8,457,339.14
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）	7,431,397.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-366,493.40	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,188,799.22	176,566,126.36
加：营业外收入	29,100,885.92	25,371,936.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500,000.00	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）	92,789,685.14	201,905,912.61
减：所得税费用	11,547,270.42	18,893,561.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,242,414.72	183,012,351.59
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	81,242,414.72	183,012,351.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	1.02
（二）稀释每股收益	0.39	1.02

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	603,126,874.42	692,757,689.49
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	30,859,165.64	23,183,378.86
收到其他与经营活动有关的现金	24,984,561.22	5,987,248.66
经营活动现金流入小计	658,970,601.28	721,928,317.01
购买商品、接受劳务支付的现金	475,758,591.63	545,929,765.78
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	104,392,246.60	78,188,969.68
支付的各项税费	62,429,226.33	60,823,962.04
支付其他与经营活动有关的现金	94,826,364.23	84,923,045.20
经营活动现金流出小计	737,406,428.79	769,865,742.70
经营活动产生的现金流量净额	-78,435,827.51	-47,937,425.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,797,890.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	367,797,890.40	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	10,472,466.93	3,382,610.49
投资支付的现金	286,790,000.00	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	297,262,466.93	20,062,610.49
投资活动产生的现金流量净额	70,535,423.47	-19,994,610.49
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,124,710.48	
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	72,124,710.48	119,908,265.72
筹资活动产生的现金流量净额	-72,124,710.48	622,202,670.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,183.89	-60,118.80
五、现金及现金等价物净增加额	-79,895,930.63	554,210,515.02
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	881,962,273.27	888,116,572.94

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	574,375,760.23	684,199,427.69
收到的税费返还	29,281,366.70	22,227,684.45
收到其他与经营活动有关的现金	23,857,347.86	5,861,242.43
经营活动现金流入小计	627,514,474.79	712,288,354.57
购买商品、接受劳务支付的现金	463,399,390.62	545,929,765.78

支付给职工以及为职工支付的现金	96,214,717.44	75,903,592.78
支付的各项税费	58,254,875.13	57,233,736.29
支付其他与经营活动有关的现金	92,135,385.05	82,554,261.96
经营活动现金流出小计	710,004,368.24	761,621,356.81
经营活动产生的现金流量净额	-82,489,893.45	-49,333,002.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,797,890.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	367,797,890.40	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	8,564,094.40	3,267,905.00
投资支付的现金	286,790,000.00	16,680,000.00
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	295,354,094.40	19,947,905.00
投资活动产生的现金流量净额	72,443,796.00	-19,879,905.00
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,124,710.48	
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	72,124,710.48	119,908,265.72
筹资活动产生的现金流量净额	-72,124,710.48	622,202,670.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	129,183.89	-60,118.80

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-82,041,624.04	552,929,643.96
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	827,794,374.49	846,868,112.42

## 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。