



# 飞天诚信科技股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	149,294,142.27	146,411,819.97	1.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,389,341.56	20,950,200.69	-59.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,634,854.45	19,478,942.27	-91.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-125,612,312.43	-101,058,861.41	-24.30%
基本每股收益（元/股）	0.0401	0.22	-81.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0401	0.22	-81.77%
加权平均净资产收益率	0.56%	1.50%	-0.94%
	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）	1,714,884,080.64	1,754,070,632.28	-2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,509,379,420.42	1,500,990,078.86	0.56%

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）	25,058.57	
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）	629,538.00	
委托他人投资或管理资产的损益	7,024,042.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,223.28	
减：所得税影响额	864,795.71	
少数股东权益影响额（税后）	-2,866.92	
合计	6,754,487.11	--

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

公司来自银行业的营业收入占比已过半，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. 市场饱和与竞争加剧的风险

公司的客户主要为银行，经过多年的快速增长，USB Key、OTP网银产品已趋于饱和，银行对公司产品的需求开始下降；再加之市场过度竞争，USB Key、OTP动态令牌产品每次招标价格都会下降，与此同时人工费用却不断增加，导致公司产品毛利的下降，对公司业绩造成不利影响。

### 3. 新业务领域市场竞争风险

公司已经获得了“银联、万事达、VISA”供应商资质，正逐步向金融IC卡市场拓展，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。

### 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.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。

### 6. 运营成本增加带来的风险

随着公司经营规模和资产规模的扩大，将会带来相应的各项成本费用增加，从而导致公司毛利降低，对公司经营业绩产生一定影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,258	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
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	13.47%	28,147,378	23,313,853		
韩雪峰	境内自然人	6.27%	13,107,167	11,909,733		
中央汇金资产管	国有法人	1.33%	2,772,700			

理有限责任公司						
李春生	境内自然人	0.71%	1,489,136	744,568		
于华章	境内自然人	0.71%	1,489,136	1,116,852		
胡景	境内自然人	0.52%	1,079,517			
银河期货有限公司—银河期货志远 2 号资产管理计划	境内非国有法人	0.19%	405,270			
中国建设银行股份有限公司—东方策略成长混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	300,000			
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				
陆舟	4,833,525	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	2,772,700	人民币普通股				
韩雪峰	1,197,434	人民币普通股				
胡景	1,079,517	人民币普通股				
李春生	744,568	人民币普通股				
银河期货有限公司—银河期货志远 2 号资产管理计划	405,270	人民币普通股				
于华章	372,284	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司—东方策略成长混合型开放式证券投资基金	300,000	人民币普通股				
戴波	275,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李春生	1,489,136	744,568		744,568	首发前个人类限售股、高管锁定	2016-8-8
韩晓彬	163,955	81,979		81,979	首发前个人类限售股、高管锁定	2016-8-8
合计	1,653,091	826,547	0	826,547	--	--

## 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

应收票据比年初余额增加229.46%，主要系公司本期客户欠款增加所致；

应收账款比年初余额增加77.96%，主要系公司本期客户欠款增加所致；

应收利息比年初余额减少100.00%，主要系公司本期收回借款利息所致；

其他应收款比年初余额减少94.52%，主要系公司本期收回借款所致；

长期待摊费用比年初余额增加198.49%，主要系公司本期卡生产线装修工程完工所致；

应付票据比年初余额减少100.00%，主要系公司本期应付票据到期兑付所致；

应付职工薪酬比年初余额减少33.84%，主要系上年度期末计提的奖金本期已发放所致；

应交税费比年初余额减少84.25%，主要系上年度期末计提的税费本期已缴纳所致。

#### 二、利润表项目变动分析

营业税金及附加比上年同期增加115.69%，主要系公司本期应交增值税增加所致；

管理费用比上年同期增加32.18%，主要系公司本期研发投入增加所致；

财务费用比上年同期增加105.97%，主要系公司本期利息减少所致；

资产减值损失比上年同期增加67.71%，主要系公司本期应收账款增加所致；

投资收益比上年同期增加602.15%，主要系公司本期收回理财利息增加所致；

营业外收入比上年同期减少93.18%，主要系公司本部本期未收到软件退税款所致；

所得税费用比上年同期减少69.87%，主要系公司本期利润总额减少所致。

#### 三、现金流量表项目变动分析

收到的税费返还比上年同期减少98.21%，主要系公司本部未收到软件退税款所致；

收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少41.94%，主要系公司本期收到的利息减少所致；

支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加30.84%，主要系公司本期薪酬增加所致；

支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加33.49%，主要系公司本期研发投入增加所致；

收回投资收到的现金比上年同期增加761.25%，主要系公司本期收回理财产品增加所致；

取得投资收益收到的现金比上年同期增加711.71%，主要系公司本期收回理财利息增加所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加247.22%，主要系公司本期购置生产设备增加所致；

投资支付的现金比上年同期增加146.89%，主要系公司本期购买理财产品增加所致；

汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少111.47%，主要系公司本期末美元户余额增加且汇率相比期初减少所致。

### 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

报告期内，公司实现营业收入14,929.41万元，比上年同期增加1.97%；利润总额为816.87万元，比上年同期减少66.23%；归属于母公司的净利润为838.93万元，比去年同期减少59.96%。主要原因在于：1、本期同比上期，未收到软件退税款，导致利润总额下降；2、本期研发投入同比上年同期上升较多。

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（2016年1-3月），公司取得国家知识产权局颁发的专利授权共14件，其中发明专利11项、外观设计3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	一种基于标准CCID协议的多卡槽读卡器的工作方法	2013/6/24	2016/1/20	201310251947.5
2	一种可更换电池的令牌及其系统的工作方法	2013/3/12	2016/1/20	201310077778.8
3	一种应用于多功能设备的智能切换方法	2013/10/8	2016/1/20	201310463561.0
4	一种基于蒙哥马利模乘的数据处理方法	2012/12/24	2016/1/20	201210566979.X
5	提高转账安全性的方法和系统	2008/7/29	2016/1/20	200810117309.3
6	一种令牌设备的激活方法	2013/6/26	2016/2/24	201310258052.4
7	一种提高签名数据安全性的方法	2013/5/10	2016/2/24	201310170475.0
8	一种文件共享的方法及系统	2013/5/31	2016/2/24	201310210900.4
9	一种节省存储空间的数据处理方法	2013/11/12	2016/2/24	201310562145.6
10	一种签名方法	2013/7/24	2016/2/24	201310314427.4
11	一种终端设备认证方法及装置	2012/7/31	2016/2/24	201210270666.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（H73型）	2015/9/6	2016/2/24	201530339976.7
2	升级密钥设备（I25型）	2015/10/23	2016/2/24	201530412815.6
3	升级密钥设备（C46型）	2015/10/23	2016/2/24	201530412754.3

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

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



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

#### 1.对重大银行客户的依赖风险

公司来自银行业的营业收入占比已过半，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，以实现销售收入的增长。

#### 2. 市场饱和与竞争加剧的风险

公司的客户主要为银行，经过多年的快速增长，USB Key、OTP网银产品已趋于饱和，银行对公司产品的需求开始下降；再加之市场过度竞争，USB Key、OTP动态令牌产品每次招标价格都会下降，与此同时人工费用却不断增加，导致公司的产品毛利的下降，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. 新业务领域市场竞争风险

公司已经获得了“银联、万事达、VISA”供应商资质，正逐步向金融IC卡市场拓展，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。

#### 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。

应对措施：持续不断加大研发投入与技术创新力度，进一步提升企业核心竞争力。

#### 5.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。

#### 6. 运营成本增加带来的风险

随着公司经营规模和资产规模的扩大，将会带来相应的各项成本费用增加，从而导致公司毛利降低，对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将通过强化管理、控制费用等举措，尽可能减轻成本上升压力。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
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	首发限售承诺	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	2014 年 04 月 16 日	长期有效	

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	李伟、陆舟、韩雪峰	首发限售承诺	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；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	2014 年 04 月 16 日	长期有效	

			<p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺	黄煜	竞业禁止承诺	<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</p>	2014 年 04 月 16 日	长期有效	

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	竞业禁止承诺	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	2014 年 04 月 16 日	长期有效	

			<p>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>			
承诺是否按时履行	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		1,461.68					
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		37,131.55					
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	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计投入金	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现	截止报告期末累计实	是否达到预计	项目可行性是否发生



	分变更)	总额	额(1)	金额	额(2)	= (2)/(1)	状态日期	的效益	现的效益	效益	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		9,329.91	101.02%	2015年12月31日	3,952.39	25,840.86	是	否
动态令牌认证系统的研发及产业化项目	否	8,298	8,298		8,379.66	100.98%	2015年12月31日	1,811.66	11,356.64	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	621.6	7,047.93	78.51%	2016年07月30日	2.7	251.64	是	否
高规格智能卡读写器研发及产业化项目	否	2,756	2,756		2,778.62	100.82%	2015年12月31日	78.92	551.22	是	否
营销服务中心建设项目	否	2,084	2,084		2,129.33	102.18%	2015年12月31日			不适用	否
身份认证云平台建设项目	否	13,898	13,898	86.9	844.1	6.07%	2015年12月31日			否	否
技术研发中心建设项目	否	16,600	16,600	753.18	6,622	39.89%	2016年07月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,849	61,849	1,461.68	37,131.55	--	--	5,845.67	38,000.36	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	61,849	61,849	1,461.68	37,131.55	--	--	5,845.67	38,000.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	身份认证云平台建设项目于 2014 年立项，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着国内“公共云”、“云计算”租赁服务市场逐步成熟，项目应用过程中所需要的服务可以通过租赁的方式实现，极大地降低了投入成本，因此项目投入未达到预期；该项目经过近 2 年持续不断的研发，项目中的系统功能已经得以实现，2015 年该项目上线试运行以来，由于国内客户对“云身份认证”服务的认识、接受有一个过程，项目在国内的推广未能达到预期效果。										
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	适用 在募集资金到位前，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。
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	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

2016年4月1日，公司获得VISA国际组织通知，获得了VISA供应商资质，这是继银联、万事达后，公司再次斩获的一个最通用智能卡资质。至此，飞天诚信已可为“银联、万事达、VISA”这三家全球使用范围最广泛的银行卡组织提供卡片制造及多样化定制服务，为公司拓宽IC卡金融市场奠定了基础。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本209,022,000股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税）。同时，以公司股份总数209,022,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增209,022,000股。转增后，公司总股本变更为418,044,000股。上述利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议，2015年度股东大会的召开时间为2016年4月20日。

### 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、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。

## 七、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。

## 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

2016 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	513,662,208.66	581,675,887.11
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	658,916.00	200,000.00
应收账款	87,075,117.92	48,928,820.93
预付款项	13,160,020.07	18,465,394.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,190,000.00
应收股利		
其他应收款	8,089,094.88	147,493,766.53
买入返售金融资产		
存货	323,396,171.75	278,013,216.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	55,555.68	76,389.00
其他流动资产	644,924,038.83	561,077,113.95
流动资产合计	1,591,021,123.79	1,637,120,588.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,960,566.57	4,035,225.19
投资性房地产		
固定资产	13,684,885.97	13,401,783.45
在建工程	18,976,050.71	18,712,196.65
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	58,439,099.06	59,792,641.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,384,109.85	3,813,857.92
递延所得税资产	2,418,244.69	2,194,339.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	123,862,956.85	116,950,043.65
资产总计	1,714,884,080.64	1,754,070,632.28
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		2,200,000.00
应付账款	115,538,981.65	120,455,382.92
预收款项	31,605,817.81	40,430,292.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,557,204.86	17,469,330.31
应交税费	4,523,969.05	28,715,512.45

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,397,921.91	1,252,985.84
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	164,623,895.28	210,523,504.48
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	11,160,000.00	11,160,000.00
递延所得税负债	8,280,421.02	8,519,279.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,440,421.02	19,679,279.32
负债合计	184,064,316.30	230,202,783.80
所有者权益：		
股本	209,022,000.00	209,022,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,680,684.06	572,680,684.06
减：库存股		
其他综合收益	-238,372.20	-238,372.20
专项储备		

盈余公积	77,104,920.55	77,104,920.55
一般风险准备		
未分配利润	650,810,188.01	642,420,846.45
归属于母公司所有者权益合计	1,509,379,420.42	1,500,990,078.86
少数股东权益	21,440,343.92	22,877,769.62
所有者权益合计	1,530,819,764.34	1,523,867,848.48
负债和所有者权益总计	1,714,884,080.64	1,754,070,632.28

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	508,753,395.16	549,575,475.93
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	658,916.00	200,000.00
应收账款	79,353,315.25	42,246,832.37
预付款项	11,640,596.04	14,858,632.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,092,955.44	18,370,040.89
存货	315,470,637.08	268,881,855.17
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	590,920,435.41	520,877,843.53
流动资产合计	1,525,890,250.38	1,415,010,680.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,308,893.33	217,383,551.95
投资性房地产		

固定资产	7,735,359.33	7,238,032.20
在建工程	18,976,050.71	18,712,196.65
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	3,236,292.23	2,997,445.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,350,718.02	1,549,528.85
递延所得税资产	644,276.51	351,732.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	127,251,590.13	258,232,488.29
资产总计	1,653,141,840.51	1,673,243,168.67
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	114,124,221.05	117,002,080.75
预收款项	30,788,143.14	39,703,655.47
应付职工薪酬	11,005,129.97	16,487,437.64
应交税费	4,437,080.81	27,422,885.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,659,541.16	1,161,191.84
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	162,014,116.13	201,777,251.43
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	11,160,000.00	11,160,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,160,000.00	11,160,000.00
负债合计	173,174,116.13	212,937,251.43
所有者权益：		
股本	209,022,000.00	209,022,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,680,684.06	572,680,684.06
减：库存股		
其他综合收益	-238,372.20	-238,372.20
专项储备		
盈余公积	77,104,920.55	77,104,920.55
未分配利润	621,398,491.97	601,736,684.83
所有者权益合计	1,479,967,724.38	1,460,305,917.24
负债和所有者权益总计	1,653,141,840.51	1,673,243,168.67

### 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	149,294,142.27	146,411,819.97
其中：营业收入	149,294,142.27	146,411,819.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,882,615.45	135,971,233.62

其中：营业成本	82,927,935.64	92,468,824.66
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	928,175.52	430,333.67
销售费用	16,879,088.94	13,957,635.75
管理费用	45,628,666.78	34,519,037.20
财务费用	398,418.22	-6,668,909.49
资产减值损失	2,120,330.35	1,264,311.83
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）	6,949,383.99	989,725.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-74,658.62	-22,220.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,360,910.81	11,430,311.41
加：营业外收入	870,053.83	12,759,801.32
其中：非流动资产处置利得	25,058.57	
减：营业外支出	62,223.28	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,168,741.36	24,190,112.73
减：所得税费用	1,216,825.50	4,037,919.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,951,915.86	20,152,192.89
归属于母公司所有者的净利润	8,389,341.56	20,950,200.69
少数股东损益	-1,437,425.70	-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	6,951,915.86	20,152,192.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,389,341.56	20,950,200.69
归属于少数股东的综合收益总额	-1,437,425.70	-798,007.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0401	0.22
(二)稀释每股收益	0.0401	0.22

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	142,993,832.14	141,663,028.12
减：营业成本	80,287,714.94	91,903,877.22
营业税金及附加	711,699.88	354,247.42

销售费用	14,844,316.62	13,105,165.25
管理费用	40,444,159.04	30,033,829.00
财务费用	415,125.11	-6,665,862.84
资产减值损失	1,950,290.86	1,149,114.64
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）	16,040,715.78	989,725.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-74,658.62	-22,220.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,381,241.47	12,772,382.49
加：营业外收入	654,596.53	11,822,751.40
其中：非流动资产处置利得	25,058.53	
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）	21,035,838.00	24,595,133.89
减：所得税费用	1,374,030.86	3,925,605.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,661,807.14	20,669,528.00
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	19,661,807.14	20,669,528.00
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	122,881,069.25	141,816,160.92
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	215,457.26	12,040,465.81
收到其他与经营活动有关的现金	4,727,483.31	8,142,600.87
经营活动现金流入小计	127,824,009.82	161,999,227.60
购买商品、接受劳务支付的现金	156,592,533.27	180,156,673.86
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	39,843,136.63	30,451,403.40
支付的各项税费	25,169,351.76	28,604,726.61
支付其他与经营活动有关的现金	31,831,300.59	23,845,285.14
经营活动现金流出小计	253,436,322.25	263,058,089.01
经营活动产生的现金流量净额	-125,612,312.43	-101,058,861.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	689,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,214,042.61	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	35,000.00	
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	697,249,042.61	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	3,833,093.12	1,103,938.00
投资支付的现金	634,000,000.00	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	637,833,093.12	257,893,938.00
投资活动产生的现金流量净额	59,415,949.49	-176,881,992.80
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	19,567.70	
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	19,567.70	
筹资活动产生的现金流量净额	-19,567.70	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273,954.81	-129,547.82
五、现金及现金等价物净增加额	-66,489,885.45	-278,070,402.03
加：期初现金及现金等价物余额	570,244,757.54	961,858,203.90
六、期末现金及现金等价物余额	503,754,872.09	683,787,801.87

## 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	116,750,861.05	132,271,789.57
收到的税费返还		11,621,815.89
收到其他与经营活动有关的现金	2,761,331.02	7,280,005.13
经营活动现金流入小计	119,512,192.07	151,173,610.59
购买商品、接受劳务支付的现金	153,403,626.21	170,560,692.91
支付给职工以及为职工支付的现金	37,083,533.39	28,143,610.37
支付的各项税费	23,086,530.20	27,728,577.67
支付其他与经营活动有关的现金	28,387,102.81	21,943,420.08
经营活动现金流出小计	241,960,792.61	248,376,301.03
经营活动产生的现金流量净额	-122,448,600.54	-97,202,690.44

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	649,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,115,374.40	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	35,000.00	
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	665,150,374.40	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	3,806,539.12	1,044,323.00
投资支付的现金	580,000,000.00	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	583,806,539.12	257,834,323.00
投资活动产生的现金流量净额	81,343,835.28	-176,822,377.80
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	19,567.70	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,567.70	
筹资活动产生的现金流量净额	-19,567.70	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273,954.81	-129,547.82
五、现金及现金等价物净增加额	-41,398,287.77	-274,154,616.06



加：期初现金及现金等价物余额	540,244,346.36	909,835,998.53
六、期末现金及现金等价物余额	498,846,058.59	635,681,382.47

## 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。