



# 飞天诚信科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	152,134,421.21	187,222,476.52	-18.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,116,072.83	10,836,524.27	-80.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,216,159.13	3,957,311.16	-231.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-203,506,174.41	-156,829,494.02	-29.76%
基本每股收益（元/股）	0.0051	0.0259	-80.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0051	0.0259	-80.31%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.69%	-0.56%
	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）	1,931,474,111.41	1,969,544,745.54	-1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,655,174,805.96	1,653,927,028.98	0.08%

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）	-33,912.11	
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）	1,385,432.62	
委托他人投资或管理资产的损益	7,285,984.01	
减：所得税影响额	1,277,485.63	
少数股东权益影响额（税后）	27,786.93	
合计	7,332,231.96	--

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)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等网银产品已趋于饱和，银行对公司产品的需求有可能下降，加之市场过度竞争，售价也呈下降趋势。未来，如果USB Key、OTP动态令牌等产品的价格或销量下降较多，将会对公司业绩造成重大影响。

为此，公司将在努力维护现有主营产品市场的同时，继续进行IC卡的研发和市场开拓，以求培育新的增长点。

### (2)金融IC卡市场竞争风险

经过20年的持续发展，金融IC卡多应用在我国已进入普及期，随着支持金融IC卡非受理的终端将持续扩大，以及金融IC卡行业多应用的继续深入，行业竞争将进一步加剧。

公司将依靠科技创新，研发生产出高品质的金融智能卡，以实现差异化竞争。

### (3)研发投入风险

为了应对日益激烈的竞争，公司通过加大研发投入，用来提高企业的创新能力，以形成企业的核心竞争力，但研发活动具有较高的风险，如研发工作本身具有的不确定性或研发方向出现错误、研发产品的产业化与市场化风险、研发人力成本增加过快等，存在一定的盈利风险。

公司将通过不断加强内控体系建设，严格管理各产品线的开发进度和成效情况，最大限度的降低新产品投入对于公司业绩的影响。

### (4)商誉减值风险

截至本报告期末，公司商誉金额为10,229.43万元。如果未来宏观经济形势发生变化，或被并购企业的市场情况、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，从而导致商誉的账面价值小于可收回金额，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司的经营业绩造成不利影响。

公司将加强公司与被并购公司发展的协同性，以最大限度地降低商誉减值风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	35,397	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	31.90%	133,359,446	110,743,157		
李伟	境内自然人	13.38%	55,917,628	41,938,221		
陆舟	境内自然人	12.59%	52,634,756	39,476,067		
韩雪峰	境内自然人	6.15%	25,694,334	19,270,750		

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	5,545,400	0	
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	3,400,060	0	
李春生	境内自然人	0.62%	2,589,172	0	
于华章	境内自然人	0.58%	2,433,704	1,825,278	
常州高新技术产业开发区常能电器有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,400,000	0	
郑小桃	境内自然人	0.21%	880,000	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		
黄煜	22,616,289	人民币普通股	22,616,289		
李伟	13,979,407	人民币普通股	13,979,407		
陆舟	13,158,689	人民币普通股	13,158,689		
韩雪峰	6,423,584	人民币普通股	6,423,584		
中央汇金资产管理有限责任公司	5,545,400	人民币普通股	5,545,400		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	3,400,060	人民币普通股	3,400,060		
李春生	2,589,172	人民币普通股	2,589,172		
常州高新技术产业开发区常能电器有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000		
郑小桃	880,000	人民币普通股	880,000		
刘佳玉	830,061	人民币普通股	830,061		
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）	郑小桃通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 880,000 股，合计持有 880,000 股。				

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
黄煜	110,743,157	0	0	110,743,157	首发前限售股	2018-6-26
李伟	44,734,102	44,734,102	41,938,221	41,938,221	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售。
陆舟	42,107,805	42,107,805	39,476,067	39,476,067	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售。
韩雪峰	20,555,467	20,555,467	19,270,750	19,270,750	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售。
于华章	1,825,278	0	0	1,825,278	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售。
闫岩	13,200	0	0	13,200	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售。
合计	219,979,009	107,397,374	100,685,038	213,266,673	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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2018年3月31日期末数为378,518,685.12元，比年初数减少35.64%，主要原因系本期经营活动净流出所致；

应收票据2018年3月31日期末数为255,000.00元，比年初数减少76.02%，主要原因系本期票据到期兑付所致；

应收账款2018年3月31日期末数为132,993,591.93元，比年初数增加93.27%，主要原因系本期客户欠款增加所致；

预付款项2018年3月31日期末数为17,669,391.25元，比年初数增加62.35%，主要原因系本期预付供应商货款增加所致；

存货2018年3月31日期末数为498,233,468.79元，比年初数增加23.68%，主要原因系飞天诚信发出商品及委托加工物资增加所致；

长期股权投资2018年3月31日期末数为3,735,673.95元，比年初数减少22.85%，主要原因系本期联营企业利润减少所致；

递延所得税资产2018年3月31日期末数为2,819,292.11元，比年初数增加23.68%，主要原因系本期应收账款坏账准备增加所致；

应付职工薪酬2018年3月31日期末数为12,980,403.02元，比年初数减少41.72%，主要原因系本期发放上年度奖金所致；

应交税费2018年3月31日期末数为5,532,411.99元，比年初数减少85.11%，主要原因系本期缴纳上期税费所致；

其他应付款2018年3月31日期末数为721,318.68元，比年初数减少77.79%，主要原因系本期支付上期末未付备用金所致；

其他综合收益2018年3月31日期末数为-964,062.39元，比年初数减少906.68%，主要原因系加元和美元汇率下降所致。

#### 2.利润表项目

营业收入2018年1-3月发生数为152,134,421.21元，比上年同期减少18.74%，营业成本2018年1-3月发生数为89,095,991.20元，比上年同期减少22.71%，主要原因系USB Key的销售收入相比上年同期降幅较大所致；

财务费用2018年1-3月发生数为2,882,216.40元，比上年同期增加336.20%，主要原因系美元汇率下降所致；

投资收益2018年1-3月发生数为6,606,273.64元，比上年同期减少22.11%，主要原因系本期联营企业利润减少所致；

其他收益2018年1-3月发生数为6,515,337.01元，比上年同期增加32.33%，主要原因系本期收到的软件退税增加所致；

利润总额2018年1-3月发生数为3,749,118.40元，比上年同期减少70.52%，主要原因系本期营业收入减少所致；

所得税费用2018年1-3月发生数为1,663,409.77元，比上年同期减少48.33%，主要原因系本期利润总额减少所致；

净利润2018年1-3月发生数为2,085,708.63元，比上年同期减少78.04%，主要原因系本期营业收入减少所致。

#### 3.现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额2018年1-3月发生数-203,506,174.41元，比上年同期减少29.76%，主要原因系本期收入减少及本期支付上期末税费所致；

投资活动产生的现金流量净额2018年1-3月发生数-3,817,023.01元，比上年同期增加97.18%，主要原因：（1）本期收回理财款增加；（2）本期理财投入减少；（3）上期支付宏思电子股权收购款；

汇率变动对现金的影响2018年1-3月发生数为-2,875,970.51 元，比上年同期减少1,105.30%，主要系本期美元汇率下降所致。

## 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15,213.44万元，比上年同期减少18.74%；利润总额为374.91万元，比上年同期减少70.52%；归属于母公司的净利润为211.61万元，比去年同期减少80.47%。主要原因系USB Key的销售收入相比上年同期降幅较大所致。

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内（2018年1-3月），公司及下属子公司获得的国内专利20件，其中发明13件，实用新型3件，外观设计4件；国外发明专利3件。

### 1、国内专利情况

#### （1）发明专利

序号	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
1	一种根据密钥类型进行签名的实现方法	ZL 201510247236.X	2015/5/15	2018/1/5
2	一种实现数字签名和验签的方法	ZL 201510177842.9	2015/4/15	2018/1/5
3	一种二维码安全认证方法	ZL 201510316336.3	2015/6/10	2018/1/5
4	一种安全获取密钥的方法	ZL 201510089245.0	2015/2/27	2018/1/5
5	一种动态令牌的有效期的控制方法	ZL 201410759319.2	2014/12/11	2018/1/12
6	一种包含双处理器的读卡器的工作方法	ZL 201510123078.7	2015/3/20	2018/2/23
7	一种基于地理位置信息的认证方法	ZL 201510307353.0	2015/6/5	2018/3/9
8	一种获取来自输入设备的输入数据的方法及装置	ZL 201510363882.2	2015/6/26	2018/3/9
9	一种安全分发种子的方法	ZL 201410802304.X	2014/12/19	2018/3/9
10	一种处理异常的方法和装置	ZL 201510454712.5	2015/7/29	2018/3/9
11	一种智能密钥设备及其工作方法和工作装置	ZL 201510541886.5	2015/8/28	2018/3/30
12	一种提高输入安全性的方法和装置	ZL 201510685462.6	2015/10/20	2018/3/30
13	一种快速签名方法及签名设备	ZL 201510462903.6	2015/7/31	2018/3/30

#### （2）实用新型

序号	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
----	------	-----	-----	-------



1	一种物理按键	ZL201720796494.8	2017/7/4	2018/3/9
2	一种有源非接智能卡及与其进行非接通信的读卡器	ZL201721029945.1	2017/8/16	2018/3/9
3	一种智能穿戴设备	ZL201720456878.5	2017/4/27	2018/3/9

(3) 外观设计

序号	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
1	可视ID卡	ZL201730151565.4	2017/4/28	2018/1/5
2	可视ID芯片卡	ZL201730151570.5	2017/4/28	2018/1/5
3	升级密钥设备（X16型）	ZL201730373553.6	2017/8/15	2018/1/9
4	升级密钥设备（C54型）	ZL201730428261.8	2017/9/11	2018/3/30

2、国外发明专利

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权日期
1	一种安全终端的双芯片方案的固件更新方法	US9,864,599	2015/5/13	2018/1/9
2	一种可离线的DRM认证的方法及系统	US9,906,509	2008/11/12	2018/2/27
3	一种USB设备及其识别主机操作系统的方法	US9,928,197	2013/11/29	2018/3/27

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

2018年1-3月，前五大供应商合计采购金额46,480,138.08元，占总采购额的26.15%，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1.02%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2018年1-3月，前五大客户合计营业收入金额65,593,577.48元，占总营业收入的43.11%，与上年同期相比，前5大客户占全部营业收入的比例下降8.36%。

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2017年第一季度正常执行，积极推进各项工作的贯彻落实，公司年度计划正常执行，后续将加大市场开拓力度，努力完成全年的经营计划和目标，公司年度经营计划不作调整。

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

详见本报告第二节“公司基本情况”之二“重大风险提示”。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、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		0			
累计变更用途的募集资金总额		19,897.5				已累计投入募集资金总额		53,921.69			
累计变更用途的募集资金总额比例		32.17%									
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		9,329.92	101.02%	2015年12月31日	38.52	36,804.18	是	否
动态令牌认证系统的研发及产业化项目	否	8,298	8,298		8,379.67	100.98%	2015年12月31日	-64.33	14,885.04	是	否
通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目	是	8,977	7,577		7,798.29	102.92%	2016年07月30日	-198.06	-86.17	否	否
高规格智能卡读写器研发及产业化项目	否	2,756	2,756		2,778.74	100.83%	2015年12月31日	24.24	1,689.11	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	是	13,898	598		1,425.03	238.30%	2016年07月30日	105.75	261.31	否	是

技术研发中心建设项目	是	16,600	11,402.5		12,131.79	106.40%	2016年07月30日			否	否
宏思股权收购	否		19,897.5		9,948.92	50.00%	2019年12月31日	370.32	1,934.72	不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,849	61,849	0	53,921.69	--	--	276.44	55,488.19	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	61,849	61,849	0	53,921.69	--	--	276.44	55,488.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划投入 8,977 万元，经过 2 年多的建设，已经基本达到预期可使用目标，但是销售情况未达到预期目标。2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 7,577 万元，未来如有投资需求，可通过自有资金的投入，接续项目的推进和运转。2.营销服务中心建设项目，不直接产生经济效益。3.身份认证云平台建设项目计划投入 13,898 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近 2 年的研发，系统功能已经得以实现，但是市场情况不尽理想，项目上线后在国内的推广未能达到预期效果，2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 598 万元。4.技术研发中心建设项目计划投入 16,600 万元，经过 2 年多的建设，已经基本达到预期目标，2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 11,402.5 万元。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	身份认证云平台建设项目计划投入 13,898 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近两年的研发，系统功能已经得以实现，但是市场情况不尽理想，项目上线后在国内的推广未能达到预期效果，2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 598 万元。										
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
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

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、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情况。

## 第四节 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

2018 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	378,518,685.12	588,138,656.27
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	255,000.00	1,063,349.95
应收账款	132,993,591.93	68,811,134.46
预付款项	17,669,391.25	10,883,565.61
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	9,867,368.76	9,199,518.23
买入返售金融资产		
存货	498,233,468.79	402,854,493.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	708,667,168.75	699,253,902.45
流动资产合计	1,746,204,674.60	1,780,204,620.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,735,673.95	4,842,083.86
投资性房地产		
固定资产	34,633,876.04	37,245,267.40
在建工程	89,484.61	85,629.91
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	22,112,700.03	22,856,822.13
开发支出	1,181,985.46	1,181,985.46
商誉	102,294,256.35	102,294,256.35
长期待摊费用	11,402,168.26	11,554,517.04
递延所得税资产	2,819,292.11	2,279,562.61
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	185,269,436.81	189,340,124.76
资产总计	1,931,474,111.41	1,969,544,745.54
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		
应付账款	110,120,224.25	100,004,878.46
预收款项	25,821,401.24	30,693,477.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,980,403.02	22,271,992.48
应交税费	5,532,411.99	37,164,062.98

应付利息		
应付股利		
其他应付款	721,318.68	3,247,514.57
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,897,500.00	19,897,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	175,073,259.18	213,279,426.27
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	12,025,754.91	12,901,309.53
递延所得税负债	3,286,667.25	3,492,992.45
其他非流动负债	79,590,000.00	79,590,000.00
非流动负债合计	94,902,422.16	95,984,301.98
负债合计	269,975,681.34	309,263,728.25
所有者权益：		
股本	418,044,000.00	418,044,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,658,684.06	363,658,684.06
减：库存股		
其他综合收益	-964,062.39	-95,766.54
专项储备		

盈余公积	101,644,879.85	101,644,879.85
一般风险准备		
未分配利润	772,791,304.44	770,675,231.61
归属于母公司所有者权益合计	1,655,174,805.96	1,653,927,028.98
少数股东权益	6,323,624.11	6,353,988.31
所有者权益合计	1,661,498,430.07	1,660,281,017.29
负债和所有者权益总计	1,931,474,111.41	1,969,544,745.54

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	317,370,659.04	534,930,735.09
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	101,057,587.93	36,871,244.93
预付款项	15,065,591.29	9,752,401.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,723,909.25	11,609,816.43
存货	457,838,315.75	361,499,144.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	648,423,115.60	659,011,558.97
流动资产合计	1,550,479,178.86	1,613,674,900.97
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	273,966,850.71	243,347,760.62
投资性房地产		



固定资产	20,768,627.19	22,166,012.22
在建工程	89,484.61	85,629.91
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	2,413,098.70	2,527,086.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,815,861.32	10,731,753.82
递延所得税资产	9,298,802.83	8,799,001.26
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	319,352,725.36	289,657,244.35
资产总计	1,869,831,904.22	1,903,332,145.32
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	108,365,658.31	99,294,272.15
预收款项	24,632,672.52	29,872,273.75
应付职工薪酬	11,085,980.44	17,733,907.83
应交税费	4,616,082.24	33,998,076.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	550,033.51	2,844,672.68
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,897,500.00	19,897,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	169,147,927.02	203,640,703.20
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	7,290,956.92	7,795,548.58
递延所得税负债		
其他非流动负债	79,590,000.00	79,590,000.00
非流动负债合计	86,880,956.92	87,385,548.58
负债合计	256,028,883.94	291,026,251.78
所有者权益：		
股本	418,044,000.00	418,044,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,658,684.06	363,658,684.06
减：库存股		
其他综合收益	-274,561.14	152,138.40
专项储备		
盈余公积	101,644,879.85	101,644,879.85
未分配利润	730,730,017.51	728,806,191.23
所有者权益合计	1,613,803,020.28	1,612,305,893.54
负债和所有者权益总计	1,869,831,904.22	1,903,332,145.32

### 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	152,134,421.21	187,222,476.52
其中：营业收入	152,134,421.21	187,222,476.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,858,433.97	189,555,447.09

其中：营业成本	89,095,991.20	115,280,979.81
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	881,403.90	839,698.93
销售费用	20,610,503.69	19,722,094.85
管理费用	46,011,464.70	51,005,383.21
财务费用	2,882,216.40	-1,220,234.31
资产减值损失	3,376,854.09	3,927,524.60
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）	6,606,273.64	8,481,605.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-679,710.37	2,032,982.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,515,337.01	4,923,568.98 <sup>1</sup>
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,397,597.89	11,072,203.56
加：营业外收入	1,385,432.62	1,651,514.66
减：营业外支出	33,912.11	6,718.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,749,118.40	12,717,000.13
减：所得税费用	1,663,409.77	3,219,386.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,085,708.63	9,497,613.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,085,708.63	9,497,613.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,116,072.83	10,836,524.27
少数股东损益	-30,364.20	-1,338,911.12
六、其他综合收益的税后净额	-868,295.85	-78,856.49

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-868,295.85	-78,856.49
（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	-868,295.85	-78,856.49
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	-426,699.54	-78,856.49
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	-441,596.31	
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	1,217,412.78	9,418,756.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,247,776.98	10,757,667.78
归属于少数股东的综合收益总额	-30,364.20	-1,338,911.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0051	0.0259
（二）稀释每股收益	0.0051	0.0259

注：1 本公司于 2017 年 8 月 24 日董事会会议批准，自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理，进行以下追溯调整：增加 2017 年一季度其他收益、营业利润 4,923,568.98 元，减少营业外收入 4,923,568.98 元。对本公司 2017 年一季度净利润无影响。

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	141,862,066.29	174,305,628.70
减：营业成本	87,564,843.73	109,618,486.54
税金及附加	630,121.28	793,444.79
销售费用	19,222,662.60	15,930,597.15
管理费用	37,644,002.88	38,974,710.26
财务费用	2,879,847.45	-1,029,234.23
资产减值损失	3,332,010.47	3,835,771.38
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）	6,069,972.28	8,481,605.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-679,710.37	2,032,982.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,068,952.98	4,822,934.17 <sup>2</sup>
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,727,503.14	19,486,392.13
加：营业外收入	1,014,469.66	1,651,514.66
减：营业外支出	25,750.11	5,298.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,716,222.69	21,132,607.84
减：所得税费用	1,792,396.41	3,624,472.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,923,826.28	17,508,135.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,923,826.28	17,508,135.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-426,699.54	-38,988.91
（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	-426,699.54	-38,988.91
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	-426,699.54	-38,988.91
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	1,497,126.74	17,469,146.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

注：2.本公司于 2017 年 8 月 24 日董事会会议批准，自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理，进行以下追溯调整：增加 2017 年一季度其他收益、营业利润 4,822,934.17 元，减少营业外收入 4,822,934.17 元。对本公司 2017 年一季度净利润无影响。

## 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	101,826,954.26	131,742,819.25
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	8,915,080.42	4,923,568.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,876,080.70	4,678,511.01
经营活动现金流入小计	112,618,115.38	141,344,899.24
购买商品、接受劳务支付的现金	200,178,042.33	197,215,478.21
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	49,126,086.24	46,558,573.01
支付的各项税费	31,474,336.01	23,531,489.00
支付其他与经营活动有关的现金	35,345,825.21	30,868,853.04
经营活动现金流出小计	316,124,289.79	298,174,393.26
经营活动产生的现金流量净额	-203,506,174.41	-156,829,494.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,000,000.00	560,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,293,964.37	6,516,395.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,285.00	
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	617,295,249.37	566,516,395.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,112,272.38	1,327,614.50

投资支付的现金	620,000,000.00	664,000,000.00
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		36,758,813.14
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	621,112,272.38	702,086,427.64
投资活动产生的现金流量净额	-3,817,023.01	-135,570,032.30
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		14,451.67
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		14,451.67
筹资活动产生的现金流量净额		-14,451.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,875,970.51	-238,610.12
五、现金及现金等价物净增加额	-210,199,167.93	-292,652,588.11
加：期初现金及现金等价物余额	577,667,210.39	802,274,632.83
六、期末现金及现金等价物余额	367,468,042.46	509,622,044.72

## 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	88,759,287.28	120,310,072.66
收到的税费返还	8,468,696.39	4,822,934.17
收到其他与经营活动有关的现金	3,025,449.03	3,353,279.97
经营活动现金流入小计	100,253,432.70	128,486,286.80
购买商品、接受劳务支付的现金	200,986,518.83	189,418,783.77
支付给职工以及为职工支付的现金	40,682,523.53	36,886,935.17
支付的各项税费	27,388,958.68	21,245,598.42
支付其他与经营活动有关的现金	31,002,024.81	26,541,779.84
经营活动现金流出小计	300,060,025.85	274,093,097.20
经营活动产生的现金流量净额	-199,806,593.15	-145,606,810.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	560,000,000.00	560,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,757,663.01	6,516,395.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,285.00	
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	566,758,948.01	566,516,395.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	918,465.56	679,522.00
投资支付的现金	581,725,500.00	727,179,850.00
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	582,643,965.56	727,859,372.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,885,017.55	-161,342,976.66
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	-2,447,662.13	-199,314.09
五、现金及现金等价物净增加额	-218,139,272.83	-307,149,101.15
加：期初现金及现金等价物余额	524,459,289.21	739,471,746.89
六、期末现金及现金等价物余额	306,320,016.38	432,322,645.74

## 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。