



飞天诚信科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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）	187,222,476.52	149,294,142.27	25.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,836,524.27	8,389,341.56	29.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,957,311.16	1,634,854.45	142.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-156,829,494.02	-125,612,312.43	-24.85%
基本每股收益（元/股）	0.0259	0.0201	28.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0259	0.0201	28.86%
加权平均净资产收益率	0.69%	0.56%	0.13%
	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）	1,949,270,691.88	1,812,901,252.26	7.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,581,378,099.41	1,570,620,431.63	0.68%

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）	-5,298.95	
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）	1,651,514.66	
委托他人投资或管理资产的损益	4,229,280.32	
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	2,219,342.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,419.14	
减：所得税影响额	1,214,225.78	
少数股东权益影响额（税后）	-19.53	

合计	6,879,213.11	--
----	--------------	----

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、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开始下降，加之市场过度竞争，USB Key、OTP动态令牌等产品的售价有所下降，对公司业绩造成不利影响。

为此，公司将继续大力发展IC卡Java平台和IC卡的研发和市场开拓，培育新的增长点。

2、金融IC卡市场竞争风险

公司已经根据市场需求开拓金融IC卡市场，多款可视卡已实现批量量产，但市场竞争激烈。

公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入，提高技术科研水平，不断推出差异化产品来避开激烈竞争的市场领域，并以国外市场为先导，通过开拓国外市场以带动国内市场的发展。

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，但研发工作本身具有的不确定性，具有较高的风险。

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.管理费用上涨风险

随着公司经营规模和资产规模的扩大，相应的各项成本费用增加，并且，随着公司的不断发展，未来行业平均薪酬水平存在继续上涨的可能性，从而导致公司毛利降低，对公司经营业绩产生一定影响。

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。

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	33,402	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%	138,428,946	138,428,946		
李伟	境内自然人	13.38%	55,917,628	44,734,102		
陆舟	境内自然人	12.59%	52,634,756	42,107,805		
韩雪峰	境内自然人	6.15%	25,694,334	20,555,467		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	5,545,400	0		
李春生	境内自然人	0.63%	2,648,172	0		
于华章		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	0.32%	1,325,900	0		
黄全新	境内非国有法人	0.10%	421,100	0		
中信信托有限责任公司-中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划		0.09%	390,171	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	11,183,526	人民币普通股	11,183,526			
陆舟	10,526,951	人民币普通股	10,526,951			
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			
韩雪峰	5,138,867	人民币普通股	5,138,867			
李春生	2,648,172	人民币普通股	2,648,172			
常州高新技术产业开发区常能电器有限公司	1,325,900	人民币普通股	1,325,900			
于华章	608,426	人民币普通股	608,426			
黄全新	421,100	人民币普通股	421,100			
中信信托有限责任公司-中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划	390,171	人民币普通股	390,171			
刘明来	376,100	人民币普通股	376,100			
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
李伟	49,534,100	4,799,998		44,734,102	首发前个人类限售股	2018-01-04
陆舟	46,627,706	4,519,901		42,107,805	首发前个人类限售股	2018-01-04
韩雪峰	23,819,466	3,263,999		20,555,467	首发前个人类限售股	2018-01-04
韩晓彬	163,958	163,958		0	首发前个人类限售股	已解除限售
李春生	1,489,136	1,489,136		0	首发前个人类限售股	已解除限售
于华章	2,233,704	408,426		1,825,278	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%
董星	2,100	2,100		0	高管锁定股	已解除限售
合计	123,870,170	14,647,518	0	109,222,652	--	--

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

货币资金本报告期末数为518,945,538.81元，比年初数减少36.04%，主要原因系本期支付宏思电子收购款，购买理财产品及经营活动净流出所致；

应收账款本报告期末数为135,952,571.95元，比年初数增加237.07%，主要原因系本期客户欠款增加所致；

存货本报告期末数为434,095,916.51元，比年初数增加22.84%，主要原因一方面系本期宏思电子纳入合并范围，导致存货增加；另一方面系飞天诚信库存商品及委托加工物资增加所致；

其他流动资产本报告期末数为581,426,082.40元，比年初数增加25.45%，主要原因系本期购买理财产品增加所致；

可供出售金融资产本报告期末数为5,000,000.00元，比年初数减少67.32%，主要原因系本期处置易付通科技有限公司股权所致；

长期股权投资本报告期末数为6,359,251.31元，比年初数增加45.68%，主要原因系联营企业利润增加所致；

固定资产本报告期末数为50,560,535.15元，比年初数增加50.99%，主要原因系本期宏思电子纳入合并范围所致；

无形资产本报告期末数为73,024,554.36元，比年初数增加36.73%，主要原因系本期宏思电子纳入合并范围所致；

开发支出本报告期末数为1,181,985.46元，主要原因系本期宏思电子纳入合并范围所致；

商誉本报告期末数为102,294,256.35元，主要原因系本期宏思电子纳入合并范围所致；

短期借款本报告期末数为1,000,000.00元，主要原因系本期宏思电子纳入合并范围所致；

应交税费本报告期末数为10,888,082.85元，比年初数减少59.53%，主要原因系本期缴纳上期税费所致；

其他应付款本报告期末数为792,480.07元，比年初数减少59.42%，主要原因系本期支付上期末未付备用金所致；

递延收益本报告期末数为15,901,936.35元，比年初数增加62.03%，主要原因系本期宏思电子纳入合并范围所致；

递延所得税负债本报告期末数为11,591,990.64元，比年初数增加53.26%，主要原因系本期宏思电子纳入合并范围所致；

其他非流动负债本报告期末数为139,282,500.00元，主要系待支付宏思电子股权收购款；

其他综合收益本报告期末数为-111,170.09元，比年初数减少244.03%，主要原因系加元和美元汇率上升所致；

少数股东权益本报告期末数为25,965,509.02元，比年初数增加42.01%，主要原因系本期宏思电子纳入合并范围所致；

2. 利润表项目

营业收入本报告期为187,222,476.52元，比上年同期增加25.41%，营业成本本报告期为115,280,979.81元，比上年同期增加39.01%，主要原因系本期包括中国农业银行在内的几家银行结算增加所致；

财务费用本报告期为-1,220,234.31元，比上年同期减少406.27%，主要原因系利息收入增加所致；

资产减值损失本报告期为3,927,524.60元，比上年同期增加85.23%，主要原因系应收账款增加所致；

营业外收入本报告期为6,575,083.64元，比上年同期增加655.71%，主要原因系本期软件退税增加所致；

利润总额本报告期为12,717,000.13元，比上年同期增加55.68%，主要原因系本期营业收入及收到软件退税增加所致；

所得税费用本报告期为3,219,386.98元，比上年同期增加164.57%，主要原因系本期利润总额增加所致；

净利润本报告期为9,497,613.15元，比上年同期增加36.62%，主要原因系本期营业收入及收到软件退税增加所致；

3. 现金流量表项目

收到的税费返还、本报告期为4,923,568.98元，比上年同期增加2,185.17%，主要原因系收到的软件退税增加所致；

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期为36,758,813.14元，主要系支付宏思电子股权收购款；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为1,327,614.50元，比上年同期减少65.36%，主要原因系购买长期资产减少所致；

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18,722.25万元，比上年同期增加25.41%；利润总额为1,271.70万元，比上年同期增加55.68%；归属于母公司的净利润为1,083.65万元，比去年同期增加29.17%。主要原因在于：1、本期包括中国农业银行在内的几家银行结算增加所致；2、本期同比上期，收到的软件退税款增加。

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（2017年1-3月），公司取得国家知识产权局授权专利31件，其中发明专利26篇，实用新型专利1篇，外观设计专利4篇；国外发明专利3件，具体如下：

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	一种具有按键保护功能的动态令牌及其工作方法	ZL201310658897.2	2013/12/9	2017/1/18
2	一种安全通信的方法和系统	ZL201410050866.3	2014/2/14	2017/1/18
3	一种安全通讯的方法	ZL201310664801.3	2013/12/10	2017/1/18
4	一种多功能加密锁及其工作方法	ZL201410270595.2	2014/6/17	2017/1/18
5	一种屏幕适配的方法和装置	ZL201410077059.0	2014/3/4	2017/1/25
6	一种动态令牌的同步方法和系统	ZL201410131504.7	2014/4/2	2017/1/25

7	近场通信调制深度自适应方法及装置	ZL201410512906.1	2014/9/29	2017/1/25
8	一种定位HUB组上的USB设备的方法和主机	ZL201310514597.7	2013/10/28	2017/1/25
9	一种智能卡生成脱机认证凭据的方法	ZL201310750552.X	2013/12/31	2017/2/1
10	一种自动生成报文的方法	ZL201310752730.2	2013/12/31	2017/2/15
11	安全执行委托管理命令的方法	ZL201310724111.2	2013/12/25	2017/2/15
12	一种高效更新JAVA指令的方法和装置	ZL201410160741.6	2014/4/21	2017/2/8
13	一种多应用之间互访的方法和智能卡	ZL201310356160.5	2013/8/15	2017/2/15
14	一种远程通信方法和系统	ZL201410075638.1	2014/3/4	2017/2/8
15	一种NFC令牌的工作方法	ZL201410101322.5	2014/3/18	2017/2/22
16	一种收条验证方法及系统	ZL201410421373.6	2014/8/25	2017/2/22
17	一种安全登录的方法和系统	ZL201410362690.5	2014/7/28	2017/2/22
18	一种可进行高效对象管理的方法及装置	ZL201410174222.5	2014/4/28	2017/2/22
19	一种对存储设备进行数据读写的方法及装置	ZL201410322860.7	2014/7/8	2017/2/22
20	一种Flash的数据写入和读取方法	ZL201410024168.6	2014/1/20	2017/3/29
21	一种加密锁的自适应通讯方法	ZL201410440242.2	2014/9/1	2017/3/29
22	一种处理扩展安全报文的方法及装置	ZL201410223345.3	2014/5/26	2017/3/29
23	一种分页式LCD的显示方法	ZL201510183897.0	2015/4/17	2017/3/22
24	一种支持数据签名的java卡实现方法	ZL201410513378.1	2014/9/29	2017/3/22
25	一种信息安全设备的同步方法和系统	ZL201410140971.6	2014/4/10	2017/3/22
26	一种种子密钥安全传输的方法	ZL201410149134.X	2014/4/15	2017/3/22

(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USB插口及电子设备	ZL201620823163.4	2016/8/1	2017/2/1

(3) 外观设计

序号	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
1	升级密钥设备（K18型）	ZL201630307893.4	2016/7/7	2017/2/8
2	升级密钥设备（K16型）	ZL201630431578.2	2016/8/27	2017/2/8
3	升级密钥设备（K17型）	ZL201630184304.8	2016/5/17	2017/2/22
4	升级密钥设备（C51型）	ZL201630431879.5	2016/8/27	2017/3/22

2. 国外发明专利

序号	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
1	一种智能读卡器的工作方法	US9,589,160	2014/6/30	2017/3/7
2	一种基于声音传输的动态令牌的工作方法	US9,601,120	2013/8/30	22017/3/21
3	一种光信号处理方法及装置	US9,515,744	2012-12-25	2016/12/6

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

本报告期前五大供应商	本报告期	上年同期
合计金额（万元）	4,485.79	3,600.82
占全部采购总额的比例	27.34%	28.09%

2017年1-3月，宏思电子纳入合并范围，和舰科技（苏州）有限公司进入公司前5大供应商。2017年1-3月，前五大供应商合计采购金额4,485.79万元，占总采购额的27.34%，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0.75%。

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	本报告期	上年同期
合计金额（万元）	9,639.03	8,968.99
占全部营业收入的比例	51.48%	60.08%

2017年1-3月，HyperSecu Information Systems Inc进入公司的前五大客户，前五大客户合计营业收入金额9,639.03 万元，占总营业收入的51.48%，与上年同期相比，前5大客户占全部营业收入的比例下降8.60%。

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，在研发、生产、销售和管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划正常执行，后续将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，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

2016年12月8日，公司第二届第二十三次董事会及第二届第十六次监事会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》和《对外投资购买股权的议案》，2016年12月26日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，同意公司购买北京宏思电子技术有限责任公司91.36%股权，决议文件详见公司于2016年12月9日、2016年12月26日发布在巨潮资讯网的公告。本报告期内，北京宏思电子技术有限责任公司纳入合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购北京宏思电子技术有限责任公司股权	2016 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

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		6,845.48					
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		49,320.96					
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	791.3	31,809.13	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	16.01	12,950.1	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	6.81	7,798.28	102.92%	2016年07月30日	11.57	315.41	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	183.97	1,012.77	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	101.89	1,414.67	236.57%	2016年07月30日	49.38	80.11	否	否
技术研发中心建设项目	是	16,600	11,402.5	767.44	11,521.01	101.04%	2017年07月30日			否	否

宏思股权收购	否		19,897.5	5,969.34	5,969.34	30.00%	2019年 12月31 日	-302.23	-302.23	不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,849	61,849	6,845.48	49,320.96	--	--	750	45,865.29	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	61,849	61,849	6,845.48	49,320.96	--	--	750	45,865.29	--	--
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	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	不适用										

资金结余的金额及原因	
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

公司2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本418,044,000股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），上述利润分配预案已经2017年3月31日召开的2016年度股东大会审议通过，但本报告期内尚未实施。

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

2017 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	518,945,538.81	811,302,683.02
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	384,993.00	
应收账款	135,952,571.95	40,333,200.41
预付款项	10,122,298.33	9,040,369.14
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	10,514,191.21	9,417,659.25
买入返售金融资产		
存货	434,095,916.51	353,381,265.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	282,239.71	452,981.26
其他流动资产	581,426,082.40	463,459,030.67
流动资产合计	1,691,723,831.92	1,687,387,188.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	15,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,359,251.31	4,365,257.86
投资性房地产		
固定资产	50,560,535.15	33,485,606.16
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	73,024,554.36	53,408,678.65
开发支出	1,181,985.46	
商誉	102,294,256.35	
长期待摊费用	12,909,948.68	13,448,952.63
递延所得税资产	4,216,328.65	3,505,568.17
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	257,546,859.96	125,514,063.47
资产总计	1,949,270,691.88	1,812,901,252.26
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	
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		
应付账款	125,851,170.36	133,505,027.43
预收款项	22,749,574.68	28,607,670.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,869,348.50	15,647,227.93
应交税费	10,888,082.85	26,906,424.61

应付利息		
应付股利		
其他应付款	792,480.07	1,953,013.71
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	175,150,656.46	206,619,364.12
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	15,901,936.35	9,813,915.22
递延所得税负债	11,591,990.64	7,563,846.13
其他非流动负债	139,282,500.00	
非流动负债合计	166,776,426.99	17,377,761.35
负债合计	341,927,083.45	223,997,125.47
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	-111,170.09	-32,313.60
专项储备		

盈余公积	91,186,816.79	91,186,816.79
一般风险准备		
未分配利润	708,599,768.65	697,763,244.38
归属于母公司所有者权益合计	1,581,378,099.41	1,570,620,431.63
少数股东权益	25,965,509.02	18,283,695.16
所有者权益合计	1,607,343,608.43	1,588,904,126.79
负债和所有者权益总计	1,949,270,691.88	1,812,901,252.26

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	441,646,139.83	748,499,797.08
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	106,930,297.93	36,613,347.53
预付款项	6,032,773.73	6,781,240.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,562,181.24	21,722,390.04
存货	394,225,200.12	346,977,694.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	282,239.71	452,981.26
其他流动资产	577,119,777.41	459,304,992.98
流动资产合计	1,547,798,609.97	1,620,352,443.04
非流动资产：		
可供出售金融资产		10,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	289,069,928.07	84,313,584.62
投资性房地产		

固定资产	27,953,081.55	29,342,668.11
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	2,869,049.98	2,983,037.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,832,917.69	12,157,847.43
递延所得税资产	1,217,352.61	642,101.43
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	334,942,329.90	141,739,239.39
资产总计	1,882,740,939.87	1,762,091,682.43
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	122,083,669.49	132,450,585.58
预收款项	20,082,636.09	26,660,430.49
应付职工薪酬	11,012,542.92	14,104,294.63
应交税费	11,765,458.89	26,341,673.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	567,004.26	1,555,124.43
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	165,511,311.65	201,112,108.94
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	9,312,323.56	9,813,915.22
递延所得税负债		
其他非流动负债	139,282,500.00	
非流动负债合计	148,594,823.56	9,813,915.22
负债合计	314,106,135.21	210,926,024.16
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	-71,302.51	-32,313.60
专项储备		
盈余公积	91,186,816.79	91,186,816.79
未分配利润	695,816,606.32	678,308,471.02
所有者权益合计	1,568,634,804.66	1,551,165,658.27
负债和所有者权益总计	1,882,740,939.87	1,762,091,682.43

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	187,222,476.52	149,294,142.27
其中：营业收入	187,222,476.52	149,294,142.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,555,447.09	148,882,615.45

其中：营业成本	115,280,979.81	82,927,935.64
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	839,698.93	928,175.52
销售费用	19,722,094.85	16,879,088.94
管理费用	51,005,383.21	45,628,666.78
财务费用	-1,220,234.31	398,418.22
资产减值损失	3,927,524.60	2,120,330.35
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）	8,481,605.15	6,949,383.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,032,982.36	-74,658.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,148,634.58	7,360,910.81
加：营业外收入	6,575,083.64	870,053.83
其中：非流动资产处置利得		25,058.57
减：营业外支出	6,718.09	62,223.28
其中：非流动资产处置损失	5,298.45	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,717,000.13	8,168,741.36
减：所得税费用	3,219,386.98	1,216,825.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,497,613.15	6,951,915.86
归属于母公司所有者的净利润	10,836,524.27	8,389,341.56
少数股东损益	-1,338,911.12	-1,437,425.70
六、其他综合收益的税后净额	-78,856.49	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-78,856.49	
（一）以后不能重分类进损益的	-78,856.49	

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	-78,856.49	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-78,856.49	
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	9,418,756.66	6,951,915.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,757,667.78	8,389,341.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,338,911.12	-1,437,425.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0259	0.0201
(二)稀释每股收益	0.0259	0.0201

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	174,305,628.70	142,993,832.14
减：营业成本	109,618,486.54	80,287,714.94

税金及附加	793,444.79	711,699.88
销售费用	15,930,597.15	14,844,316.62
管理费用	38,974,710.26	40,444,159.04
财务费用	-1,029,234.23	415,125.11
资产减值损失	3,835,771.38	1,950,290.86
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）	8,481,605.15	16,040,715.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,032,982.36	-74,658.62
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,663,457.96	20,381,241.47
加：营业外收入	6,474,448.83	654,596.53
其中：非流动资产处置利得		25,058.53
减：营业外支出	5,298.95	
其中：非流动资产处置损失	5,298.95	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,132,607.84	21,035,838.00
减：所得税费用	3,624,472.54	1,374,030.86
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,508,135.30	19,661,807.14
五、其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	17,469,146.39	19,661,807.14
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	131,742,819.25	122,881,069.25
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	4,923,568.98	215,457.26
收到其他与经营活动有关的现金	4,678,511.01	4,727,483.31
经营活动现金流入小计	141,344,899.24	127,824,009.82
购买商品、接受劳务支付的现金	197,215,478.21	156,592,533.27

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	46,558,573.01	39,843,136.63
支付的各项税费	23,531,489.00	25,169,351.76
支付其他与经营活动有关的现金	30,868,853.04	31,831,300.59
经营活动现金流出小计	298,174,393.26	253,436,322.25
经营活动产生的现金流量净额	-156,829,494.02	-125,612,312.43
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	689,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,516,395.34	8,214,042.61
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	566,516,395.34	697,249,042.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,327,614.50	3,833,093.12
投资支付的现金	664,000,000.00	634,000,000.00
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	702,086,427.64	637,833,093.12
投资活动产生的现金流量净额	-135,570,032.30	59,415,949.49
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	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	14,451.67	19,567.70
筹资活动产生的现金流量净额	-14,451.67	-19,567.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-238,610.12	-273,954.81
五、现金及现金等价物净增加额	-292,652,588.11	-66,489,885.45
加：期初现金及现金等价物余额	802,274,632.83	570,244,757.54
六、期末现金及现金等价物余额	509,622,044.72	503,754,872.09

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	120,310,072.66	116,750,861.05
收到的税费返还	4,822,934.17	
收到其他与经营活动有关的现金	3,353,279.97	2,761,331.02
经营活动现金流入小计	128,486,286.80	119,512,192.07
购买商品、接受劳务支付的现金	189,418,783.77	153,403,626.21
支付给职工以及为职工支付的	36,886,935.17	37,083,533.39

现金		
支付的各项税费	21,245,598.42	23,086,530.20
支付其他与经营活动有关的现金	26,541,779.84	28,387,102.81
经营活动现金流出小计	274,093,097.20	241,960,792.61
经营活动产生的现金流量净额	-145,606,810.40	-122,448,600.54
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	649,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,516,395.34	16,115,374.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	566,516,395.34	665,150,374.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	679,522.00	3,806,539.12
投资支付的现金	727,179,850.00	580,000,000.00
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	727,859,372.00	583,806,539.12
投资活动产生的现金流量净额	-161,342,976.66	81,343,835.28
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	-199,314.09	-273,954.81
五、现金及现金等价物净增加额	-307,149,101.15	-41,398,287.77
加：期初现金及现金等价物余额	739,471,746.89	540,244,346.36
六、期末现金及现金等价物余额	432,322,645.74	498,846,058.59

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。