



飞天诚信科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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）	1,698,559,100.76	1,754,070,632.28	-3.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,503,070,428.69	1,500,990,078.86	0.14%	
	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）	201,056,005.23	-0.74%	546,719,297.66	-6.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,235,319.89	2.33%	52,068,524.33	-37.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,755,649.31	-1.73%	43,104,573.70	-46.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-135,084,923.19	-59.08%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.12	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.12	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.56%	-9.30%	3.46%	-41.06%

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）	25,058.53	
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）	3,142,851.45	
委托他人投资或管理资产的损益	9,168,426.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,723.25	
减：所得税影响额	3,285,751.57	
少数股东权益影响额（税后）	15,910.70	
合计	8,963,950.63	--

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Jave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。我国银行卡产品和服务不断丰富，金融IC卡在监管政策和市场驱动的双重作用下加快普及。数据表明我国金融IC卡产业链呈现高景气态势，国内市场规模和潜力巨大。当然这同时也意味着会有越来越多的企业进入支付行业参与竞争，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IC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。

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	36,314	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	49,534,100		
陆舟	境内自然人	12.59%	52,634,756	46,627,706		
韩雪峰	境内自然人	6.15%	25,694,334	23,819,466		
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	0.64%	2,678,172	1,489,136		
于华章	境内自然人	0.58%	2,433,704	2,233,704		

胡景	境内自然人	0.52%	2,159,034	0	
刘明来	境内自然人	0.17%	721,150	0	
利青	境内自然人	0.15%	620,771	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	6,383,528	人民币普通股	6,383,528		
陆舟	6,007,050	人民币普通股	6,007,050		
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		
胡景	2,159,034	人民币普通股	2,159,034		
韩雪峰	1,874,868	人民币普通股	1,874,868		
李春生	1,189,036	人民币普通股	1,189,036		
刘明来	721,150	人民币普通股	721,150		
利青	620,771	人民币普通股	620,771		
罗卜川	504,490	人民币普通股	504,490		
徐锦章	499,900	人民币普通股	499,900		
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）	1. 股东利青通过投资者信用账户持有 620,771 股，占公司股份总数的 0.40%；2. 股东罗卜川通过普通帐户持有 7,000 股，通过投资者信用帐户持有 497,490 股，合计持有 504,490 股，占公司股份总数的 0.32%；3. 股东徐锦章通过投资者信用帐户持有 499,900 股，占公司股份总数的 0.32%。				

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	69,214,473	0	69,214,473	138,428,946	首发前个人限售	2017-6-26
李伟	24,767,050	0	24,767,050	49,534,100	首发前个人限售	2017-6-26

陆舟	23,313,853	0	23,313,853	46,627,706	首发前个人限售	2017-6-26
韩雪峰	11,909,733	0	11,909,733	23,819,466	首发前个人限售	2017-6-26
于华章	1,116,852	0	1,116,852	2,233,704	高管锁定股	每年初按上年末持股总数的 25%解除锁定。
李春生	1,116,852	372,284	744,568	1,489,136	首发前个人限售	2017-2-7
韩晓彬	122,967	40,988	81,979	163,958	首发前个人限售	2017-2-7
闫岩	6,600		6,600	13,200	高管锁定股	每年初按上年末持股总数的 25%解除锁定。
合计	131,568,380	413,272	131,155,108	262,310,216	--	--

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2016年9月30日期末数为1,030,099,402.98元，比年初数增加77.09%，主要原因系上期理财产品到期收回所致；

应收账款2016年9月30日期末数为121,654,148.57元，比年初数增加148.63%，主要原因系客户欠款增加所致；

预付款项2016年9月30日期末数为26,555,849.39元，比年初数增加43.81%，主要原因系预付采购款增加所致；

其他应收款2016年9月30日期末数为8,649,338.56元，比年初数减少94.14%，主要原因系借款收回所致；

存货2016年9月30日期末数为369,323,690.71元，比年初数增加32.84%，主要原因系库存商品增加所致；

其他流动资产2016年9月30日期末数为13,771,411.89元，比年初数减少97.55%，主要原因系上期理财产品到期收回所致；

长期股权投资2016年9月30日期末数为5,568,830.90元，比年初数增加38.01%，主要原因系联营企业利润增加所致；

固定资产2016年9月30日期末数为35,354,254.20元，比年初数增加163.80%，主要原因系本期在建工程转固所致；

长期待摊费用2016年9月30日期末数为14,182,696.15元，比年初数增加271.87%，主要原因系本期在建工程转入所致；

递延所得税资产2016年9月30日期末数为3,055,908.94元，比年初数增加39.26%，主要原因系坏账准备增加所致；

预收款项2016年9月30日期末数为18,438,175.82元，比年初数减少54.40%，主要原因系期初预收款项本期结转收入所致；

应交税费2016年9月30日期末数为8,677,119.48元，比年初数减少69.78%，主要原因系本期缴纳上期税费所致；

资本公积2016年9月30日期末数为363,658,684.06元，比年初数减少36.50%，主要原因系转增股本所致；

其他综合收益2016年9月30日期末数为-61,266.70元，比年初数增加74.30%，主要原因系联营企业本币汇率上升所致。

2. 利润表项目

财务费用2016年1-9月发生数为-10,397,731.03元，比上年同期增加30.33%，主要原因系利息收入减少所致；

资产减值损失2016年1-9月发生数为3,794,712.90元，比上年同期增加37.23%，主要原因系应收账款计提的坏账准备增加所致；

营业外收入2016年1-9月发生数为17,665,268.92元，比上年同期减少43.52%，主要原因系本期收到软件退税款减少所致；

利润总额2016年1-9月发生数为62,001,660.30元，比上年同期减少32.67%，主要原因系收到的软件退税款同比减少、人员薪酬同比上升所致；

净利润2016年1-9月发生数为48,699,097.92元，比上年同期减少38.81%，主要原因系收到的软件退税款同比减少、人员薪酬同比上升所致。

3. 现金流量表项目

收到的税费返还的现金2016年1-9月发生数为18,290,016.42元，比上年同期减少40.73%，主要原因系收到的增值税退税减少所致；

收到其他与经营活动有关的现金2016年1-9月发生数为66,833,053.02元，比上年同期增加261.18%，主要原因系收到上期定期存款所致；

支付给职工以及为职工支付的现金2016年1-9月发生数为130,457,898.33元，比上年同期增加24.97%，主要原因系薪酬增加所致；

收回投资收到的现金2016年1-9月发生数为689,000,000.00元，比上年同期增加199.57%，主要原因系上期理财产品到期收回所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年1-9月发生数为17,229,284.45元，比上年同期增加64.52%，主要原因系购买长期资产增加所致；

吸收投资收到的现金2016年1-9月发生数为1,000,000.00元，系本期设立广州飞天诚信云商科技有限公司收到其他股东出资款所致；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2016年1-9月发生数为50,172,870.08元，比上年同期减少30.44%，主要原因系本期分红减少所致；

汇率变动对现金的影响2016年1-9月发生数为934,122.98元，比上年同期增加623.10%，主要原因系持有外汇增加且汇率上升所致。

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.报告期内，收到的软件退税款同比减少。
- 2.人员薪酬同比上升。

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7-9月），公司获得授权的国内专利共42项，其中发明专利23项、实用新型9项、外观设计10项；国外发明专利3项。具体如下：

（一）国内专利

（1）发明专利

序号	专利名称	申请日	授权公告日	专利号
1	一种确定智能密钥设备生命周期的实现方法及装置	2013/9/9	2016/8/10	ZL201310405532.9
2	基于数字签名的圈存系统和方法	2007/12/21	2016/8/3	ZL200710303797.2

3	一种Java程序的保护方法	2013/7/1	2016/8/10	ZL201310270708.4
4	一种支持OpenSC的软硬件驱动的实现方法	2013/10/29	2016/8/17	ZL201310520252.2
5	一种动态令牌的工作方法	2013-9-9	2016/8/17	ZL201310404877.2
6	一种基于单点登录的身份认证方法	2013/12/18	2016/8/24	ZL201310698156.7
7	一种防掉电的数据保护方法	2013/11/12	2016/8/24	ZL201310561659.X
8	一种监控系统的工作方法	2013/12/30	2016/8/24	ZL201310743692.4
9	一种管理卡片上应用的方法	2013/9/5	2016/8/24	ZL201310399702.7
10	一种安全键盘的工作方法	2013/12/30	2016/8/24	ZL201310743214.3
11	一种交易装置及实现方法	2009/5/31	2016/8/24	ZL200910086339.7
12	一种识别光信号的方法和装置	2013/7/24	2016/8/24	ZL201310314376.5
13	一种检索外部SD卡的方法及装置	2013/12/27	2016/8/24	ZL201310741343.9
14	一种模拟通信插件及其工作方法	2013/10/29	2016/8/24	ZL201310520342.1
15	一种令牌认证系统中令牌设备的激活方法	2013/11/26	2016/8/24	ZL201310610636.3
16	一种动态口令设备及其工作方法	2013/7/5	2016/8/24	ZL201310282028.4
17	一种USB设备生产装置的工作方法	2014/5/4	2016/9/28	ZL201410185120.3
18	一种在嵌入式系统中实现大数预计算的方法	2013/4/16	2016/9/28	ZL201310132081.6
19	一种基于iOS设备的网页拦截方法和设备	2013/8/6	2016/9/28	ZL201310338264.3
20	一种识别音频设备的方法	2014/1/20	2016/9/28	ZL201410023727.1
21	一种基于图像采集的信息安全方法及系统	2011/7/1	2016/9/28	ZL201110185195.8
22	一种使用寄生对象管理对象堆的方法和装置	2013/11/4	2016/9/28	ZL201310537587.5
23	一种安全设备的解锁方法和系统	2013/11/12	2016/9/28	ZL201310560096.2

(2) 实用新型

序号	专利名称	申请日	授权公告日	专利号
1	一种超薄电子设备	2016/1/13	2016/8/17	ZL201620028265.7
2	一种可视智能卡	2016/1/5	2016/8/10	ZL201620010027.3
3	一种检测系统	2016/2/23	2016/9/7	ZL201620134227.X
4	一种双电源供电装置	2016/3/16	2016/8/24	ZL201620202024.X
5	一种开关控制装置	2016/1/29	2016/8/24	ZL201620095597.7
6	一种USB接头	2016/3/30	2016/8/24	ZL201620254941.2
7	一种非接触充电装置	2016/5/4	2016/9/28	ZL201620396164.5
8	一种双接口的智能密钥设备	2016/4/13	2016/9/28	ZL201620305548.1
9	一体式蓝牙Key	2016/4/19	2016/9/28	ZL201620331197.1

(3) 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 (I26型)	2015/12/21	2016/8/3	ZL201530547904.1
2	升级密钥设备 (K13型)	2016/1/18	2016/8/10	ZL201630016996.5
3	升级密钥设备 (C48型)	2015/12/28	2016/8/3	ZL201530561808.2
4	升级密钥设备 (H77型)	2016/1/30	2016/8/10	ZL201630034824.0

5	升级密钥设备（G18型）	2016/1/30	2016/8/10	ZL201630034903.1
6	升级密钥设备（H78型）	2016/1/30	2016/8/10	ZL201630034858.X
7	升级密钥设备（H75型）	2016/4/15	2016/8/24	ZL201630125390.5
8	升级密钥设备（H76型）	2016/4/15	2016/8/24	ZL201630125318.2
9	升级密钥设备（I28型）	2016/3/22	2016/8/24	ZL201630082929.3
10	带图形用户界面的平板电脑	2016/3/18	2016/8/24	ZL201630078740.7

（二）国外发明专利

序号	专利名称	申请日	授权公告日	专利号
1	动态口令的认证方法及系统	2011-12-27	2016-7-5	US9,386,013
2	一种基于标准CCID协议的多卡槽读卡器的工作方法	2014-6-19	2016-8-9	US9,411,990
3	一种在嵌入式系统中生成大素数的方法	2012-9-25	2016-8-16	US9,419,793

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

2016年1-9月，长春市芳冠电子科技有限公司进入公司前5大供应商。2016年1-9月，前五大供应商合计采购金额111,626,651.11元，占总采购额的29.03%，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1.52%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2016年1-9月，前五大客户合计营业收入金额292,561,215.08元，占总营业收入的53.51%，与上年同期相比，前5大客户占全部营业收入的比例下降1.93%。

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，公司在利润下滑的情况下，在传统业务方面继续开拓市场。同时积极寻找新的业务增长点，在可视卡领域取得了较大突破，基本完成了经营计划。

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

详见第二节二“重大风险提示”。

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	股份减持承诺	主动向公司申报本人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本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人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；上述锁定期满后的两年后，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本人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本	2016 年 04 月 16 日	长期有效	正在履行

		<p>人所持有的公司股份；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本人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）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；所持股票在上述锁定期满后减持的，将提前三个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有；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>			
--	--	--	--	--	--

	李伟、陆舟、韩雪峰	股份减持承诺	<p>主动向公司申报本人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本人所直接或间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人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%；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）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；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。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</p>	2016 年 04 月 16 日	长期有效	正在履行
--	-----------	--------	--	------------------	------	------

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺	黄煜	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。	2016 年 04 月 16 日	长期有效	正在履行
	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	2016 年 04 月 16 日	长期有效	正在履行

		<p>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>承诺是否按时履行</p>	<p>否</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				本季度投入募集资金总额			888.8		
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			40,878.77		
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	0	9,329.92	101.02%	2015年12月31日	4,624.78	35,683.74	是	否
动态令牌认证系统的研发及产业化项目	否	8,298	8,298	0	8,379.67	100.98%	2015年12月31日	2,578.56	15,688.62	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	10.67	7,775.81	86.62%	2016年07月30日	69.81	334.9	是	否
高规格智能卡读写器研发及产业化项目	否	2,756	2,756	0.09	2,778.73	100.82%		129.74	931.93	是	否
营销服务中心建设项目	否	2,084	2,084		2,129.33	102.18%				不适用	否
身份认证云平台建设项目	否	13,898	13,898	93.43	1,142.65	8.22%		0.85	2.2	否	否
技术研发中心建设项目	否	16,600	16,600	784.61	9,342.66	56.28%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,849	61,849	888.8	40,878.77	--	--	7,403.74	52,641.39	--	--
超募资金投向											
合计	--	61,849	61,849	888.8	40,878.77	--	--	7,403.74	52,641.39	--	--

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	1.营销服务中心建设项目并不单独产生效益。 2.身份认证云平台建设项目，2015 年项目完成上线试运行以来，项目在国内的推广未能达到预期。 3.技术研发中心建设项目并不单独产生效益。
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，2015 年项目完成上线试运行以来，在国内的推广未能达到预期效果。
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	无

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

2016年4月20日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，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。2016年4月27日，公司发布《2015年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2016年5月3日，除权除息日为2016年5月4日。2015年度利润分配方案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

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情况。

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 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	1,030,099,402.98	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		200,000.00
应收账款	121,654,148.57	48,928,820.93
预付款项	26,555,849.39	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	8,649,338.56	147,493,766.53
买入返售金融资产		
存货	369,323,690.71	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	244,267.90	76,389.00
其他流动资产	13,771,411.89	561,077,113.95
流动资产合计	1,570,298,110.00	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	5,568,830.90	4,035,225.19
投资性房地产		
固定资产	35,354,254.20	13,401,783.45
在建工程		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	55,099,300.57	59,792,641.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,182,696.15	3,813,857.92
递延所得税资产	3,055,908.94	2,194,339.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	128,260,990.76	116,950,043.65
资产总计	1,698,559,100.76	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	114,519,280.17	120,455,382.92
预收款项	18,438,175.82	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	13,270,916.12	17,469,330.31
应交税费	8,677,119.48	28,715,512.45

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,112,132.85	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	156,017,624.44	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	7,802,704.42	8,519,279.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,962,704.42	19,679,279.32
负债合计	174,980,328.86	230,202,783.80
所有者权益：		
股本	418,044,000.00	209,022,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,658,684.06	572,680,684.06
减：库存股		
其他综合收益	-61,266.70	-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	644,324,090.78	642,420,846.45
归属于母公司所有者权益合计	1,503,070,428.69	1,500,990,078.86
少数股东权益	20,508,343.21	22,877,769.62
所有者权益合计	1,523,578,771.90	1,523,867,848.48
负债和所有者权益总计	1,698,559,100.76	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	968,848,721.12	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		200,000.00
应收账款	115,892,714.78	42,246,832.37
预付款项	22,611,411.44	14,858,632.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,625,709.59	18,370,040.89
存货	355,577,986.59	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	230,378.86	
其他流动资产	13,425,938.01	520,877,843.53
流动资产合计	1,497,212,860.39	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	85,517,157.66	217,383,551.95
投资性房地产		

固定资产	30,269,363.67	7,238,032.20
在建工程		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	3,081,271.06	2,997,445.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,611,178.80	1,549,528.85
递延所得税资产	900,581.14	351,732.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	142,379,552.33	258,232,488.29
资产总计	1,639,592,412.72	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	110,288,705.89	117,002,080.75
预收款项	17,119,622.72	39,703,655.47
应付职工薪酬	11,829,837.44	16,487,437.64
应交税费	8,316,697.38	27,422,885.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,076,240.81	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	150,631,104.24	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	161,791,104.24	212,937,251.43
所有者权益：		
股本	418,044,000.00	209,022,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,658,684.06	572,680,684.06
减：库存股		
其他综合收益	-61,266.70	-238,372.20
专项储备		
盈余公积	77,104,920.55	77,104,920.55
未分配利润	619,054,970.57	601,736,684.83
所有者权益合计	1,477,801,308.48	1,460,305,917.24
负债和所有者权益总计	1,639,592,412.72	1,673,243,168.67

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	201,056,005.23	202,555,876.10
其中：营业收入	201,056,005.23	202,555,876.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,699,911.28	187,208,095.80

其中：营业成本	118,280,623.96	129,265,343.69
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	1,086,619.35	1,242,590.34
销售费用	20,558,593.61	18,619,989.53
管理费用	42,900,935.42	44,366,137.91
财务费用	-5,629,195.42	-6,105,493.04
资产减值损失	-497,665.64	-180,472.63
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）	1,877,639.86	3,688,068.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,877,639.86	-76,789.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,233,733.81	19,035,848.68
加：营业外收入	1,014,569.02	3,028,911.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,500.00	42,610.59
其中：非流动资产处置损失		2,038.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,239,802.83	22,022,149.61
减：所得税费用	5,317,525.83	439,503.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,922,277.00	21,582,646.11
归属于母公司所有者的净利润	23,235,319.89	22,707,048.53
少数股东损益	-1,313,042.89	-1,124,402.42
六、其他综合收益的税后净额	16,091.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,091.13	
（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	16,091.13	
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	16,091.13	
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	21,938,368.13	21,582,646.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,251,411.02	22,707,048.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,313,042.89	-1,124,402.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.06
(二)稀释每股收益	0.06	0.06

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	198,571,203.64	188,811,499.51
减：营业成本	120,797,750.32	120,282,730.16

营业税金及附加	1,015,324.76	1,138,568.61
销售费用	16,389,343.89	16,989,219.13
管理费用	36,513,205.86	39,344,330.86
财务费用	-5,431,540.86	-5,729,977.60
资产减值损失	-489,913.72	-77,115.26
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）	1,877,639.86	3,688,068.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,877,639.86	-76,789.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,654,673.25	20,551,811.99
加：营业外收入	628,043.82	2,616,023.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,500.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,274,217.07	23,167,835.72
减：所得税费用	5,298,865.83	236,099.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,975,351.24	22,931,736.38
五、其他综合收益的税后净额	16,091.13	
（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	16,091.13	
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	16,091.13	
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	26,991,442.37	22,931,736.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	546,719,297.66	583,432,266.80
其中：营业收入	546,719,297.66	583,432,266.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,837,109.37	535,993,989.89
其中：营业成本	316,045,152.82	368,762,644.53
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	2,765,351.56	3,205,185.65
销售费用	59,326,186.28	51,396,530.81
管理费用	141,303,436.84	124,788,179.38
财务费用	-10,397,731.03	-14,923,834.60
资产减值损失	3,794,712.90	2,765,284.12
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）	10,524,926.38	13,911,751.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,356,500.21	-366,493.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,407,114.67	61,350,028.51
加：营业外收入	17,665,268.92	31,274,625.13
其中：非流动资产处置利得	25,058.53	
减：营业外支出	70,723.29	542,610.59
其中：非流动资产处置损失		2,038.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,001,660.30	92,082,043.05
减：所得税费用	13,302,562.38	12,498,769.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,699,097.92	79,583,273.54
归属于母公司所有者的净利润	52,068,524.33	82,643,971.76
少数股东损益	-3,369,426.41	-3,060,698.22
六、其他综合收益的税后净额	177,105.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	177,105.50	
（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	177,105.50	
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	177,105.50	
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	48,876,203.42	79,583,273.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,245,629.83	82,643,971.76
归属于少数股东的综合收益总额	-3,369,426.41	-3,060,698.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.20
（二）稀释每股收益	0.12	0.20

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	532,573,196.42	553,198,968.12
减：营业成本	314,657,170.24	353,710,906.53
营业税金及附加	2,449,582.59	2,932,340.99
销售费用	51,704,589.58	47,423,450.60
管理费用	124,712,334.52	110,103,054.73
财务费用	-9,799,133.05	-13,833,632.97
资产减值损失	3,625,882.52	2,585,800.62
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）	19,516,532.14	13,911,751.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,356,500.21	-366,493.40
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	64,739,302.16	64,188,799.22
加：营业外收入	16,493,674.58	29,100,885.92
其中：非流动资产处置利得	25,058.53	
减：营业外支出	8,500.00	500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	81,224,476.74	92,789,685.14

减：所得税费用	13,740,911.00	11,547,270.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,483,565.74	81,242,414.72
五、其他综合收益的税后净额	177,105.50	
（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	177,105.50	
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	177,105.50	
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	67,660,671.24	81,242,414.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	533,590,754.40	603,126,874.42
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	18,290,016.42	30,859,165.64
收到其他与经营活动有关的现金	66,833,053.02	18,504,206.62
经营活动现金流入小计	618,713,823.84	652,490,246.68
购买商品、接受劳务支付的现金	474,624,299.60	475,758,591.63
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	130,457,898.33	104,392,246.60
支付的各项税费	57,382,317.53	62,429,226.33
支付其他与经营活动有关的现金	91,334,231.57	94,826,364.23
经营活动现金流出小计	753,798,747.03	737,406,428.79
经营活动产生的现金流量净额	-135,084,923.19	-84,916,182.11
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	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,358,426.17	14,278,245.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,280.04	
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	699,458,706.21	244,278,245.00
购建固定资产、无形资产和其他	17,229,284.45	10,472,466.93

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		615,790,000.00
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	17,229,284.45	626,262,466.93
投资活动产生的现金流量净额	682,229,421.76	-381,984,221.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	
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	50,172,870.08	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	359,517.84	
筹资活动现金流出小计	50,532,387.92	72,124,710.48
筹资活动产生的现金流量净额	-49,532,387.92	-72,124,710.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	934,122.98	129,183.89
五、现金及现金等价物净增加额	498,546,233.63	-538,895,930.63
加：期初现金及现金等价物余额	522,344,757.54	961,858,203.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,020,890,991.17	422,962,273.27

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	515,889,354.99	574,375,760.23

收到的税费返还	17,505,571.55	29,281,366.70
收到其他与经营活动有关的现金	69,810,782.45	17,376,993.26
经营活动现金流入小计	603,205,708.99	621,034,120.19
购买商品、接受劳务支付的现金	467,009,788.61	463,399,390.62
支付给职工以及为职工支付的现金	120,670,564.93	96,214,717.44
支付的各项税费	53,625,409.79	58,254,875.13
支付其他与经营活动有关的现金	84,891,116.30	92,135,385.05
经营活动现金流出小计	726,196,879.63	710,004,368.24
经营活动产生的现金流量净额	-122,991,170.64	-88,970,248.05
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	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,160,031.93	14,278,245.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,280.04	
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	667,260,311.97	244,278,245.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,674,913.44	8,564,094.40
投资支付的现金	6,600,000.00	615,790,000.00
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	25,274,913.44	624,354,094.40
投资活动产生的现金流量净额	641,985,398.53	-380,075,849.40
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	50,172,870.08	72,124,710.48

支付其他与筹资活动有关的现金	359,517.84	
筹资活动现金流出小计	50,532,387.92	72,124,710.48
筹资活动产生的现金流量净额	-50,532,387.92	-72,124,710.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	934,122.98	129,183.89
五、现金及现金等价物净增加额	469,395,962.95	-541,041,624.04
加：期初现金及现金等价物余额	490,244,346.36	909,835,998.53
六、期末现金及现金等价物余额	959,640,309.31	368,794,374.49

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。