



飞天诚信科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

(1) 市场饱和风险

公司的客户主要为银行，现阶段 USB Key、OTP 等网银产品已经饱和，银行对公司产品的需求有可能萎缩；加之市场过度竞争，售价也呈下降趋势，从而很大程度影响公司未来的经营业绩。

为此，公司将在努力维护现有主营产品市场的同时，进行其他产品的研发和市场开拓，以培育新的增长点。

(2) IC 卡市场的竞争风险

目前 IC 卡行业竞争加剧，产品价格日趋降低，公司作为后来者，面临着不利的竞争局面。在卡产品方面，公司的经营业绩没有形成突破。

公司将大力推出高技术附加值的智能卡，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，公司会通过加大研发投入来提高企业的创新能力，但研发活动存在着不确定性，加之研发人力成本不断增长，公司的整体研发费用对盈利有较大影响。

公司务求在研发前期进行详细的市场调研工作，提高对市场的判断能力；在研发过程中严格管理开发进度和成效，最大限度的提高效率。

（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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 418,044,000.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 16 |
| 第五节 重要事项 | 33 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 60 |
| 第七节 优先股相关情况 | 66 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 67 |
| 第九节 公司治理 | 73 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 78 |
| 第十一节 财务报告 | 79 |
| 第十二节 备查文件目录 | 167 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、飞天诚信 | 指 | 飞天诚信科技股份有限公司 |
| 实际控制人、控股股东 | 指 | 黄煜 |
| 飞天万谷 | 指 | 飞天万谷智能科技有限公司 |
| 北京宏思 | 指 | 北京宏思电子技术有限责任公司 |
| 章程、公司章程 | 指 | 飞天诚信科技股份有限公司章程及章程历次修订 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国银监会 | 指 | 中国银行业监督管理委员会 |
| 中国银联 | 指 | 中国银联股份有限公司 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 身份认证 | 指 | 计算机系统的用户在进入系统或访问不同保护级别的系统资源时，系统确认该用户的身份是否真实、合法和唯一的过程。这样，就可以防止非法人员进入系统，防止非法人员通过违法操作获取不正当利益、访问受控信息、恶意破坏系统数据的完整性。它是应用系统安全的第一道关口，是所有安全的基础。身份认证技术也包括很多形式：静态密码、动态密码、证书、指纹识别、IC 卡等。 |
| 二代 USB Key | 指 | 在 USB Key 的应用过程中引入交互环节的复核型产品，增加输入部件（例如按键）和输出部件（例如液晶屏幕），内置数据解析引擎；其提供了一代 USB Key 所不具备的“所见即所签”的安全特性，提高了 USB Key 产品应用的安全性。 |
| IC、芯片 | 指 | 集成电路（Integrated Circuit） |
| 磁条卡 | 指 | 在普通 PVC 卡上覆盖一层编码磁性材料带，数据和资讯以不同磁模式存储于磁条内，目前主要用于银行卡领域。 |
| IC 卡、CPU 卡 | 指 | 由集成电路（IC）芯片、卡载体（塑料片）以及卡内信息构成的具有根据不同应用领域特征进行数据存储和数据处理的智能型卡片。 |
| COS、片内操作系统 | 指 | Chip Operating System（片内操作系统），是一种嵌入式软件，专为智能卡设计的操作系统，其主要功能是控制智能卡和外界的信息交换，管理智能卡内的存储器并在卡内部完成各种命令的处理，是智能卡的核心和关键技术。COS 在设计时一般都是紧密结合智能卡内存储器分区的情况，按照国际标准（ISO / IEC7816 系列标准）中所规定的 |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | 功能进行设计、开发。COS 系统的自主开发能力是衡量智能卡企业是否具有核心技术优势的重要因素之一。COS 的出现不仅大大地改善了智能卡的交互界面，使智能卡的管理变得容易；而且，更为重要的是使智能卡本身向着个人计算机化的方向迈出了一大步，为智能卡的发展开拓了极为广阔的前景。 |
| FT-COS、FTCOS | 指 | 飞天诚信自己开发的 COS 片内操作系统。 |
| PKI | 指 | Public Key Infrastructure 的缩写，是指用公钥概念和技术来实施和提供安全服务的具有普适性的安全基础架构。PKI 从理论上，提供了一个安全框架，其安全的核心是对私钥的保护；USB Key 安全产品内置 CPU 和安全存储单元，涉及私钥的安全运算在 USB Key 内完成，可以保证私钥永远不被导出，保证了私钥的绝对安全，从而保证了身份认证的准确和安全。 |
| Java 卡 | 指 | 采用 Java 技术的智能卡，Java 卡是 Sun 公司提出的一种智能卡标准。 |
| USB Key | 指 | 一种 USB 接口的硬件设备，内置安全芯片，可安全存储用户密钥或数字证书，利用内置的密码算法实现对用户身份的认证，并实现数据加解密等功能。 |
| OTP、OTP 动态令牌 | 指 | One-Time Password, 简称 OTP, 是客户手持用来生成动态密码的终端。 |
| 移动支付 | 指 | 一种利用手机等移动终端实现移动电子商务的技术，通过改造移动终端或其内部 SIM 卡等用户识别模块，与读写器装置进行近距离通信实现离线支付，或利用手机网络实现在线交易以及动态业务下载。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 飞天诚信 | 股票代码 | 300386 |
| 公司的中文名称 | 飞天诚信科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 飞天诚信 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Feitian Technologies Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Feitian | | |
| 公司的法定代表人 | 黄煜 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100085 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100085 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.ftsafes.com.cn | | |
| 电子信箱 | wubi@ftsafes.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 吴彼 | 李居彩 |
| 联系地址 | 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层 | 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层 |
| 电话 | 010-62304466-1709 | 010-62304466-1709 |
| 传真 | 010-62304477 | 010-62304477 |
| 电子信箱 | wubi@ftsafes.com | wubi@ftsafes.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号 |
| 签字会计师姓名 | 王清峰、苏菊荣 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 | 马华锋、何雨华、欧阳志华 | 2014.6.26-2018.12.31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,071,782,404.96 | 1,103,048,519.32 | -2.83% | 889,431,946.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 133,273,482.46 | 125,174,450.29 | 6.47% | 119,589,574.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 94,662,557.38 | 116,880,816.64 | -19.01% | 108,941,879.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 8,154,433.36 | 102,936,860.74 | -92.08% | 98,830,719.10 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.30 | 6.67% | 0.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.30 | 6.67% | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.79% | 7.78% | 0.01% | 7.81% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额（元） | 2,012,625,462.11 | 1,969,544,745.54 | 2.19% | 1,812,901,252.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,751,262,705.75 | 1,653,927,028.98 | 5.89% | 1,570,620,431.63 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 152,134,421.21 | 275,744,552.81 | 261,479,146.18 | 382,424,284.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,116,072.83 | 34,495,072.95 | 40,452,627.46 | 56,209,709.22 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,216,159.13 | 24,322,787.74 | 23,188,949.51 | 52,366,979.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -203,506,174.41 | -80,499,559.96 | 41,700,411.41 | 250,459,756.32 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 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） | -43,693.49 | -12,732.58 | 18,351.08 | |
| 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） | 8,533,806.08 | 9,984,444.81 | 6,043,947.59 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 9,883,339.14 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 25,516,953.09 | 24,752,996.53 | 9,301,165.90 | |
| 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 | -136,918.12 | -1,392.31 | -1,073,625.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 497,596.71 | | |
| 银联标识产品企业资质不再续期对应的无 | | -46,179,271.09 | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----|
| 形资产余额一次性摊销完毕 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 5,007,309.76 | -1,487,166.74 | 3,578,777.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 135,251.86 | -15,545,482.37 | 63,367.33 | |
| 合计 | 38,610,925.08 | 8,293,633.65 | 10,647,694.73 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

一、公司业务概要

公司成立于1998年，总部设在北京，是智能卡操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商。

公司自成立以来始终专注于智能卡核心技术的研究和发展，坚持自主创新的发展战略，在身份识别、交易安全、智能支付、云安全、金融行业创新营销、版权保护等多个领域提供完整的服务和解决方案。公司以北京总部为中心，在广州、上海等地成立了营销中心，在深圳、杭州和昆明等多个地区建立了办事处，在全球范围内建立起市场推广和营销服务体系，并配有专业的系统解决方案和服务团队，公司产品销售至全球多个国家和地区，积累了金融、政府、邮政、电信、交通、互联网等领域多家客户。其中，银行客户覆盖较为广泛，为包括工行、建行、农行、中行、交通银行等在内的多家银行的网上银行系统安全提供完善的解决方案和专业的技术服务，是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商。报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

1.USB Key产品

飞天ePass系列USB Key涵盖高、中、低端产品，能满足不同层次的用户需求，是身份安全的解决之道。目前，USB Key产品市场主要集中在对信息安全领域要求较高的领域，银行是USB Key产品主要的需求方。报告期内，USB Key产品创造的营业收入57,304.86万元，占公司营业收入总额的53.47%，同比增长1.48%。

2.OTP动态令牌产品

飞天OTP动态令牌系列产品具有一次一密的特性，最大特点是简单、易用，适用于多种网络环境和终端。报告期内，OTP产品创造的营业收入29,195.59万元，占公司营业收入总额的27.24%，同比减少9.37%。

3. 芯片产品

公司之子公司北京宏思，是国内较早专业从事国产信息安全应用芯片研制的集成电路设计企业，产品应用于金融、移动支付、税务公安、交通、电力、电子政务、物联网、智能家电、公共安全、版权保护、工业控制等领域。报告期内，北京宏思芯片产品的营业收入7,085.19万元，占公司营业收入总额的6.61%，比上年同期增长10.76%。

4.加密锁产品

加密锁（Dongle）基于硬件保护技术，其目的是通过对软件与数据的保护防止知识产权被非法使用，是另一类软件和数据的身份认证产品。加密锁市场技术已经趋于成熟，客户主要为软件公司。飞天ROCKEY系列加密锁产品覆盖面广，满足了不同层次的软件开发商需求，也最大程度降低了开发商对锁的维护力度。报告期内，加密锁产品的营业收入为4,292.94万元，占公司营业收入总额的4.01%，同比减少1.10%。

5.卡类产品

IC卡作为信息存储的载体，也是信息安全业的重点关注领域及其产品应用市场。报告期内，卡类产品的营业收入为2,821.03万元，占公司营业收入总额的2.63%，同比增加9.94%。

二、客户所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素的变化情况对公司当期及未来发展的影响

公司的主要客户为银行，所处行业政策环境并未发生变化。根据中国人民银行于2016年9月30日公布银发〔2016〕261号文件《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（以下简称“支付结算管理通知”）。其中明确

提出除向本人同行银行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用数字证书或电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

虽然客户的行业政策环境并未发生变化，但经过多年的发展，银行对该类产品的需求已经饱和，售价也呈下降趋势，未来可能对公司业绩产生不利影响。

但是银行对信息化安全的需求并未降低，中国人民银行《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》指出了有关金融业信息安全方面的发展目标及重点任务。其中，在金融网络安全保障体系方面，金融网络安全管理机制要健全，新技术应用风险防控能力不断加强，金融信息系统安全生产和网络安全防护能力不断提高，力争到2020年实现安全可靠产品在金融业信息系统中的全面应用。因此，公司拟针对银行信息化安全的需求，进行其他产品的研发和市场开拓，以培育新的增长点。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-----------|--|
| 股权资产 | 较上年末增加 592.67%，主要系本期投资深圳市万通顺达科技股份有限公司及购买深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司的股权所致； |
| 固定资产 | 无重大变化； |
| 无形资产 | 无重大变化； |
| 在建工程 | 主要系本期自建生产设备增加所致； |
| 应收票据及应收账款 | 较上年末增加 41.05%，主要系本期末银行客户结算量增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（一）行业优势

飞天诚信作为保护数字身份安全和交易信息安全，验证管理数字身份和交易信息的企业，以为各行业客户提供嵌入式软件产品和服务为核心价值，在网络银行安全交易、支付卡及服务、移动支付安全、云认证、身份认证及软件保护等多个领域提供完整的服务和解决方案。公司凭借过硬的技术和研发实力，不断推出技术先进、性能稳定的信息安全产品和服务，为全球用户提供值得信赖的信息安全产品和解决方案。

（二）客户优势

公司银行客户覆盖较为广泛，为包括中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、民生银行、上海浦东发展银行、中信银行、兴业银行、光大银行等多家银行的网上银行系统安全提供完善的解决方案和专业的技术服务，是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商。

（三）员工优势

公司拥有员工900余人，其中40%左右人员为中高级软件开发工程师，公司目前拥有一支由国内外信息安全领域专家，中青年核心骨干，海归、硕士，博士等组成的研发队伍，2018年闫岩先生当选为FIDO联盟中国工作组（FCWG）联合主席，公司技术专家朱鹏飞博士得以当选第二十三届北京市优秀青年工程师。高素质的员工团队，使得公司产品成为业内的佼佼者。

（四）技术优势

知识产权是飞天诚信参与市场竞争的有力工具，公司先后被评为北京市专利试点先进单位、北京市专利示范单位、国家级知识产权优势企业、企业知识产权管理标准化单位。截至2018年12月31日，飞天诚信已拥有计算机软件著作权登记证书183篇，获得授权专利1284篇，其中发明专利848篇（含141篇国外专利）、实用新型专利152篇、外观设计专利284篇。

报告期内，公司及下属子公司获得的国内专利101件，其中发明专利71件，实用新型13件，外观设计17件；国外发明专利17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 | ZL201510247236.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 | 一种支持多种认证协议的认证方法、认证服务器及系统 | ZL 201510088883.0 | 2015/2/27 | 2018/4/3 |
| 12 | 一种可视金融IC卡及基于可视金融IC卡的脱机交易方法 | ZL 201710290999.1 | 2017/4/28 | 2018/4/3 |
| 13 | 一种提高输入安全性的方法和装置 | ZL 201510685462.6 | 2015/10/20 | 2018/3/30 |
| 14 | 一种实现模拟键盘输入的方法及装置 | ZL 201610080645.X | 2016/2/5 | 2018/4/3 |
| 15 | 一种支持高速数据通讯的读卡器及其工作方法 | ZL 201610077395.4 | 2016/2/3 | 2018/4/3 |
| 16 | 一种快速签名方法及签名设备 | ZL 201510462903.6 | 2015/7/31 | 2018/3/30 |
| 17 | 一种基于网页的自动化测试方法及装置 | ZL 201510829175.8 | 2015/11/25 | 2018/4/3 |
| 18 | 一种读取智能卡中的记录的方法和装置 | ZL 201510446378.9 | 2015/7/27 | 2018/4/3 |
| 19 | 一种在线激活移动终端令牌的设备和系统的工作方法 | ZL 201410837958.6 | 2014/12/29 | 2018/4/27 |
| 20 | 卡在场检测装置及方法 | ZL 201510088848.9 | 2015/2/27 | 2018/4/27 |
| 21 | 一种实现Android系统下蓝牙自动回连的方法 | ZL 201510363981.0 | 2015/6/26 | 2018/4/27 |
| 22 | 一种PIN码缓存方法 | ZL 201510309703.7 | 2015/6/8 | 2018/4/27 |
| 23 | 一种实现推送的方法及装置 | ZL 201510599096.2 | 2015/9/18 | 2018/6/29 |
| 24 | 一种蓝牙设备及其工作方法 | ZL 201610471163.7 | 2016/6/24 | 2018/6/29 |
| 25 | 一种安全的金融终端的固件烧写方法及金融终端 | ZL 201510500802.3 | 2015/8/14 | 2018/6/29 |
| 26 | 一种实现网络钓鱼的方法 | ZL 201410446939.0 | 2014/9/3 | 2018/4/27 |
| 27 | 一种提高签名安全性的方法 | ZL 201510345822.8 | 2015/6/19 | 2018/4/27 |

| | | | | |
|----|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| 28 | 一种蓝牙智能卡及其控制交易风险的方法 | ZL 201710039560.1 | 2017/1/19 | 2018/5/4 |
| 29 | 一种监控报警的方法 | ZL 201510118078.8 | 2015/3/18 | 2018/5/11 |
| 30 | 一种安全下发交易报文的方法 | ZL 201510246676.3 | 2015/5/14 | 2018/5/11 |
| 31 | 一种实现蓝牙安全设备低功耗待机的方法及蓝牙安全设备 | ZL 201710114547.8 | 2017/2/28 | 2018/6/1 |
| 32 | 一种低功耗建立蓝牙连接的方法及蓝牙安全设备 | ZL 201710113984.8 | 2017/2/28 | 2018/6/1 |
| 33 | 一种与智能密钥设备通讯的方法及装置 | ZL 201610032912.6 | 2016/1/19 | 2018/6/5 |
| 34 | 一种智能密钥设备防范远程挟持的实现方法及装置 | ZL 201510387880.7 | 2015/7/3 | 2018/6/1 |
| 35 | 主动与苹果设备连接并进行通信的方法和苹果设备附件 | ZL 201510124370.0 | 2015/3/20 | 2018/6/1 |
| 36 | 一种基于蓝牙可视卡的主账户余额查询方法及蓝牙可视卡 | ZL 201611040897.6 | 2016/11/11 | 2018/6/26 |
| 37 | 一种智能密钥设备的工作方法 | ZL 201510332534.9 | 2015/6/16 | 2018/7/17 |
| 38 | 一种智能卡及其制造方法 | ZL 201510456793.2 | 2015/7/29 | 2018/7/24 |
| 39 | 一种智能卡及其制造方法 | ZL 201510456947.8 | 2015/7/29 | 2018/7/24 |
| 40 | 一种基于小容量处理器实现多应用的方法及设备 | ZL 201511000181.9 | 2015/12/28 | 2018/7/24 |
| 41 | 一种语音认证系统和设备的工作方法 | ZL 201510077143.7 | 2015/2/13 | 2018/8/28 |
| 42 | 一种自动打开扩展通道的方法及装置 | ZL 201510744916.2 | 2015/11/5 | 2018/8/28 |
| 43 | 一种智能卡及其制造方法和制造工具 | ZL 201510455739.6 | 2015/7/29 | 2018/8/28 |
| 44 | 一种安全装置及其工作方法 | ZL 201510504813.9 | 2015/8/17 | 2018/8/28 |
| 45 | 一种建立蓝牙连接的方法及蓝牙智能密钥设备 | ZL 201510789083.1 | 2015/11/17 | 2018/8/28 |
| 46 | 一种金融终端、安全处理器及安全处理器的工作方法 | ZL 201610453728.9 | 2016/6/21 | 2018/9/25 |
| 47 | 一种非接触式卡片及其工作方法 | ZL 201610692742.4 | 2016/8/19 | 2018/9/25 |
| 48 | 蓝牙适配器及其通信方法 | ZL 201510628156.9 | 2015/9/28 | 2018/9/25 |
| 49 | 一种基于USB设备的异步调用方法和装置 | ZL 201610037716.8 | 2016/1/20 | 2018/9/25 |
| 50 | 一种安全导入、签发证书的方法、设备及服务器 | ZL 201510454779.9 | 2015/7/29 | 2018/9/25 |
| 51 | 一种蓝牙主从设备及两者建立安全通道的方法 | ZL 201510909212.6 | 2015/12/10 | 2018/9/25 |
| 52 | 一种快速识别通讯参数配置的方法、系统及装置 | ZL 201510846932.2 | 2015/11/27 | 2018/10/12 |
| 53 | 一种自动更新快捷窗口的方法及装置 | ZL 201510824224.9 | 2015/11/24 | 2018/10/12 |
| 54 | 一种恢复不完整交易的方法和装置 | ZL 201510445713.3 | 2015/7/27 | 2018/10/12 |
| 55 | 一种重力感应智能密钥装置的工作方法及装置 | ZL 201510828962.0 | 2015/11/25 | 2018/10/12 |
| 56 | 一种读卡器及其对卡片上电的方法 | ZL 201610621042.6 | 2016/8/1 | 2018/10/12 |
| 57 | 一种可视卡及其工作方法 | ZL 201710277450.9 | 2017/4/25 | 2018/10/30 |
| 58 | 一种蓝牙智能卡及其控制交易风险的方法 | ZL 201711454809.1 | 2017/12/28 | 2018/10/30 |
| 59 | 一种RSA-CRT签名方法及装置 | ZL 201610007272.3 | 2016/1/6 | 2018/10/30 |
| 60 | 一种蓝牙适配器及其工作方法 | ZL 201610864548.X | 2016/9/29 | 2018/11/20 |
| 61 | 一种蓝牙防重发的实现方法及装 | ZL 201510962272.4 | 2015/12/21 | 2018/11/20 |
| 62 | 安全输入方法及过滤驱动 | ZL 201610324497.1 | 2016/5/17 | 2018/11/20 |
| 63 | 资源授权方法及系统和授权服务器及工作方法 | ZL 201610585856.9 | 2016/7/22 | 2018/11/23 |
| 64 | 一种检测移动终端与非接智能卡连接异常的方法及装 | ZL 201610644622.7 | 2016/8/8 | 2018/11/20 |

| | | | | |
|----|----------------------------|-------------------|------------|------------|
| | 置 | | | |
| 65 | 一种智能卡及其制造方法 | ZL 201510317641.4 | 2015/6/11 | 2018/11/23 |
| 66 | 一种自动向应用程序加载PKCS#11模块的方法及装置 | ZL 201510993663.2 | 2015/12/25 | 2018/11/23 |
| 67 | 一种Mac系统中与USB设备通讯的方法及装置 | ZL 201610779825.7 | 2016/8/30 | 2018/11/30 |
| 68 | 一种基于卡片的动态口令生成方法及设备 | ZL 201410840454.X | 2014/12/30 | 2018/11/30 |
| 69 | 一种蓝牙适配器及其工作方法 | ZL 201710498707.3 | 2017/6/27 | 2018/12/11 |
| 70 | 安全优盘及其识别方法和装置 | ZL 201110391911.8 | 2011/11/30 | 2018/03/09 |
| 71 | 获取椭圆曲线密码数据的方法和装置 | ZL 201410514801.X | 2014/09/29 | 2018/03/09 |

(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 | ZL 201720796494.8 | 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 | ZL 201721029945.1 | 2017/8/16 | 2018/3/9 |
| 3 | 一种智能穿戴设备 | ZL 201720456878.5 | 2017/4/27 | 2018/3/9 |
| 4 | 一种带有USB接口的电子设备 | ZL 201721293031.6 | 2017/10/16 | 2018/4/20 |
| 5 | 一种蓝牙卡设备 | ZL 201721303993.5 | 2017/10/16 | 2018/4/20 |
| 6 | 一种指纹传感器 | ZL 201720372330.2 | 2017/4/11 | 2018/5/25 |
| 7 | 一种智能卡装订检测装置 | ZL 201721523129.6 | 2017/11/15 | 2018/5/29 |
| 8 | 一种USBType-C插口及电子设备 | ZL 201820211975.2 | 2018/2/7 | 2018/9/14 |
| 9 | 一种电源切换电路和具有电源切换电路的智能密钥设备 | ZL 201820224966.7 | 2018/2/8 | 2018/9/14 |
| 10 | 一种带USBType-A插头的电子设备 | ZL 201820228075.9 | 2018/2/9 | 2018/9/14 |
| 11 | 一种基于电流检测的非接读卡器 | ZL 201820708668.5 | 2018/5/11 | 2018/11/16 |
| 12 | 一种智能卡 | ZL 201820706622.X | 2018/5/11 | 2018/11/16 |
| 13 | 一种蓝牙指纹卡设备 | ZL 201820904815.6 | 2018/6/12 | 2018/12/14 |

(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 | ZL 201730151565.4 | 2017/4/28 | 2018/1/5 |
| 2 | 可视ID芯片卡 | ZL 201730151570.5 | 2017/4/28 | 2018/1/5 |
| 3 | 升级密钥设备 (X16型) | ZL 201730373553.6 | 2017/8/15 | 2018/1/9 |
| 4 | 升级密钥设备 (C54型) | ZL 201730428261.8 | 2017/9/11 | 2018/3/30 |
| 5 | 升级密钥设备 (F80型) | ZL 201730523725.3 | 2017/10/30 | 2018/5/11 |
| 6 | 升级密钥设备 (H87型) | ZL 201730507850.5 | 2017/10/20 | 2018/5/11 |
| 7 | 升级密钥设备 (K27型) | ZL 201830004256.9 | 2018/1/5 | 2018/7/27 |
| 8 | 升级密钥设备 (K24型) | ZL 201730653544.2 | 2017/12/20 | 2018/7/27 |
| 9 | 升级密钥设备 (K29型) | ZL 201830014094.7 | 2018/1/12 | 2018/7/27 |
| 10 | 升级密钥设备 (H89型) | ZL 201730653549.5 | 2017/12/20 | 2018/7/27 |
| 11 | 升级密钥设备 (K10S型) | ZL 201830014639.4 | 2018/1/12 | 2018/8/17 |
| 12 | 升级密钥设备 (X18型) | ZL 201830062326.6 | 2018/2/8 | 2018/9/28 |

| | | | | |
|----|-------------|-------------------|-----------|------------|
| 13 | 升级密钥设备（B7型） | ZL 201830062328.5 | 2018/2/8 | 2018/9/28 |
| 14 | 密钥设备（K26型） | ZL 201830085091.2 | 2018/3/7 | 2018/10/19 |
| 15 | 密钥设备（H90型） | ZL 201830106054.5 | 2018/3/21 | 2018/12/14 |
| 16 | 密钥设备（K31型） | ZL 201830118553.6 | 2018/3/28 | 2018/12/14 |
| 17 | 密钥设备（H91型） | ZL 201830106122.8 | 2018/3/21 | 2018/12/14 |

2、国外发明专利

| 序号 | 专利名称 | 申请日期 | 授权日期 | 专利号 |
|----|-------------------------|------------|------------|--------------|
| 1 | 一种安全终端的双芯片方案的固件更新方法 | 2015/5/13 | 2018/1/9 | US9,864,599 |
| 2 | 一种可离线的DRM认证的方法及系统 | 2008/11/12 | 2018/2/27 | US9,906,509 |
| 3 | 一种USB设备及其识别主机操作系统的方法 | 2013/11/29 | 2018/3/27 | US9,928,197 |
| 4 | 一种识别音频设备的方法 | 2015/1/16 | 2018/4/17 | US9,948,469 |
| 5 | 一种基于iOS设备的网页拦截方法和设备 | 2014/6/27 | 2018/5/8 | US9,967,314 |
| 6 | 安全执行委托管理命令的方法 | 2014/11/28 | 2018/5/15 | US9,972,006 |
| 7 | 一种解析音频数据的方法 | 2014/1/14 | 2018/7/3 | US10,013,824 |
| 8 | 一种检索外部SD卡的方法及装置 | 2014/10/16 | 2018/7/3 | US10,013,175 |
| 9 | 一种读卡器的工作方法 | 2015/3/26 | 2018/8/7 | US10,042,803 |
| 10 | 一种屏幕适配的方法和装置 | 2015/3/2 | 2018/10/2 | US10,089,963 |
| 11 | 一种实现Android系统下蓝牙自动回连的方法 | 2016/6/2 | 2018/9/4 | US10,070,293 |
| 12 | 一种身份认证方法、系统及设备 | 2015/1/5 | 2018/9/25 | US10,084,602 |
| 13 | 一种可更新种子的动态令牌的工作方法 | 2015/2/17 | 2018/9/4 | US10,069,821 |
| 14 | 一种支持OpenSC的硬件驱动的实现方法 | 2014/9/18 | 2018/11/20 | US10,133,882 |
| 15 | 一种升级读写器固件的方法和系统 | 2009/6/4 | 2018/10/30 | US10,114,953 |
| 16 | 一种加密锁的自适应通讯方法 | 2015/8/21 | 2018/11/27 | US10,142,318 |
| 17 | 一种盗版加密锁的识别方法和装置 | 2013/5/8 | 2018/12/11 | US10,152,593 |

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内公司实现营业收入107,178.24万元，较去年同期减少2.83%；归属于上市公司股东的净利润13,327.35万元，较去年同期增加6.47%。

报告期内，利润变化的主要原因如下：上年公司控股子公司飞天万谷的生产资质对应的无形资产余额一次性摊销，导致上年相对费用较大。

2018年报告期内，公司重点开展了以下工作：

一、积极进取，巩固并拓展原有市场份额

公司积极参与国内各大银行招标，在低端USB Key产品价格持续下降的形势下，努力拓展高端USB Key产品的市场，报告期内，USB Key产品的营业收入较上年同期略有上升。

2018年9月，公司中标中信百信银行股份有限公司安全认证平台（二期）项目；

2018年11月，公司中标中国建设银行蓝牙盾招标项目。

二、开发新产品，稳步扩大市场范围

在充满激烈竞争领域的智能卡市场，公司以为用户提供差异化的产品为基础，稳步开拓市场。报告期内，芯片产品的营业收入增长较快，芯片产品比上年同期增长10.76%。卡类产品同比增加9.94%。

2018年1月，公司在成都天府通金融服务股份有限公司中标非接触式CPU卡项目；

2018年4月，公司助力光大银行发行其全球第一张万事达动态CVC卡。

三、技术创新，不断提升企业竞争力

公司以技术创新为驱动，积极参与产品认证、不断提升企业竞争力，以达到差异化竞争的目的。

2018年3月，公司三款FIDO产品经过FIDO联盟Level2的安全认证。

2018年7月，公司的可视卡产品通过万事达卡（MasterCard）DCVC产品多项认证。

2018年7月，公司一款以ePass2003/ePass2003 Auto命名的USB Key产品获得美国FIPS 140-2 Level 3 级别安全认证。FIPS 140-2 认证是由美国国家标准技术研究院(NIST)发起制定的北美地区官方计算机安全标准，全面覆盖加密，身份验证，数字签名等密码学功能及相关应用。FIPS 140-2 认证体系是全球范围内信息安全认证体系之一。

2018年9月，公司JAVA智能卡操作系统平台FT-JCOS在英飞凌SLE77系列安全芯片基础上获得CC EAL5+安全认证。

2018年11月，公司的蓝牙金融IC卡产品通过银行卡检测中心测试，获得银行卡检测中心产品认证。

2018年12月，公司的金融可视卡DCVV产品通过了维萨（Visa）卡组织授权实验室的DCVV卡片功能和安全性的测试。

四、立足国内，持续耕耘国际市场

公司在国际市场上深耕细作，多年来持续参加国际举行的行业展览会。2018年9月公司在美国波士顿举办的Token Fest国际区块链展会上，向全球发布新一代数字货币冷钱包硬件产品JuBiter Blade，该产品能为区块链数字货币领域带来更高的安全性。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

是

单位：元

| | 2018 年度 | | | | 2017 年度 | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 152,134,421.21 | 275,744,552.81 | 261,479,146.18 | 382,424,284.76 | 187,222,476.52 | 218,740,954.33 | 283,495,546.81 | 413,589,541.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,116,072.83 | 34,495,072.95 | 40,452,627.46 | 56,209,709.22 | 10,836,524.27 | 14,845,501.70 | 28,216,320.75 | 71,276,103.57 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

营业收入整体情况

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,071,782,404.96 | 100% | 1,103,048,519.32 | 100% | -2.83% |
| 分行业 | | | | | |
| 信息安全行业 | 1,071,782,404.96 | 100.00% | 1,103,048,519.32 | 100.00% | -2.83% |
| 分产品 | | | | | |
| USBKEY | 573,048,576.16 | 53.47% | 564,691,782.84 | 51.19% | 1.48% |
| 动态令牌 | 291,955,876.61 | 27.24% | 322,134,473.57 | 29.20% | -9.37% |
| 加密锁 | 42,929,376.18 | 4.01% | 43,409,033.36 | 3.94% | -1.10% |
| 卡类及其他 | 77,739,711.72 | 7.25% | 95,688,186.26 | 8.68% | -18.76% |
| 软件开发 | 15,256,957.42 | 1.42% | 13,155,927.87 | 1.19% | 15.97% |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 芯片 | 70,851,906.87 | 6.61% | 63,969,115.42 | 5.80% | 10.76% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 940,348,760.99 | 87.74% | 980,506,807.98 | 88.91% | -4.10% |
| 国外 | 131,433,643.97 | 12.26% | 122,541,711.34 | 11.09% | 7.26% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 信息安全行业 | 1,071,782,404.96 | 668,657,426.16 | 37.61% | -2.83% | -0.74% | -1.32% |
| 分产品 | | | | | | |
| USBKEY | 573,048,576.16 | 356,848,689.65 | 37.73% | 1.48% | 4.64% | -1.88% |
| 动态令牌 | 291,955,876.61 | 198,010,527.12 | 32.18% | -9.37% | -5.99% | -2.43% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 940,348,760.99 | 611,479,600.44 | 34.97% | -4.10% | -0.40% | -2.42% |
| 国外 | 131,433,643.97 | 57,177,825.72 | 56.50% | 7.26% | -4.25% | 5.23% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|------------|-----|----|------------|------------|--------|
| USB-Key 系列 | 销售量 | 支 | 23,600,765 | 23,989,071 | -1.62% |
| | 生产量 | 支 | 24,530,567 | 23,567,911 | 4.08% |
| OTP 动态令牌系列 | 销售量 | 支 | 31,186,621 | 33,603,463 | -7.19% |
| | 生产量 | 支 | 34,525,181 | 30,515,607 | 13.14% |
| 加密锁系列 | 销售量 | 支 | 2,488,997 | 2,416,043 | 3.02% |
| | 生产量 | 支 | 2,540,196 | 2,298,391 | 10.52% |
| IC 卡及读写器系列 | 销售量 | 支 | 10,188,446 | 8,063,304 | 26.36% |

| | | | | | |
|----|-----|---|------------|------------|---------|
| | 生产量 | 支 | 10,675,406 | 7,985,323 | 33.69% |
| 芯片 | 销售量 | 片 | 7,513,794 | 13,051,555 | -42.43% |
| | 生产量 | 片 | 8,113,871 | 15,204,974 | -46.64% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 直接材料 | 626,170,255.32 | 93.65% | 641,610,889.30 | 95.24% | -1.59% |
| 直接人工 | 29,969,779.08 | 4.48% | 22,141,811.48 | 3.29% | 1.19% |
| 制造费用 | 12,517,391.76 | 1.87% | 9,902,425.20 | 1.47% | 0.40% |

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|--------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 信息安全行业 | 直接材料 | 626,170,255.32 | 93.65% | 641,610,889.30 | 95.24% | -1.59% |
| 信息安全行业 | 直接人工 | 29,969,779.08 | 4.48% | 22,141,811.48 | 3.29% | 1.19% |
| 信息安全行业 | 制造费用 | 12,517,391.76 | 1.87% | 9,902,425.20 | 1.47% | 0.40% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 596,673,207.11 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 55.67% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 331,216,289.58 | 30.90% |
| 2 | 客户 2 | 165,069,955.89 | 15.40% |
| 3 | 客户 3 | 46,662,230.52 | 4.35% |
| 4 | 客户 4 | 30,708,143.77 | 2.87% |
| 5 | 客户 5 | 23,016,587.35 | 2.15% |
| 合计 | -- | 596,673,207.11 | 55.67% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 164,758,233.91 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 24.19% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 39,420,942.67 | 5.79% |
| 2 | 供应商 2 | 39,384,846.88 | 5.78% |
| 3 | 供应商 3 | 34,172,490.50 | 5.02% |
| 4 | 供应商 4 | 28,111,543.29 | 4.13% |
| 5 | 供应商 5 | 23,668,410.57 | 3.47% |
| 合计 | -- | 164,758,233.91 | 24.19% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| 销售费用 | 104,767,771.30 | 93,200,031.30 | 12.41% | 无重大变动； |
| 管理费用 | 86,345,812.14 | 137,981,780.53 | -37.42% | 主要系上年同期公司控股子公司飞 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------|---------------------------|
| | | | | 天万谷的生产资质对应的无形资产余额一次性摊销所致； |
| 财务费用 | -5,700,536.85 | 867,095.89 | -757.43% | 主要系汇兑损益减少所致。 |
| 研发费用 | 118,343,498.99 | 120,396,616.46 | -1.71% | 无重大变动。 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司一如既往地重视技术研发投入力度，报告期内研发投入费用11,859.82万元，占营业收入的11.07%，比上年同期增加0.05%，报告期内，公司研发计划顺利展开，按计划完成了研发项目的立项、验收工作。主要研发项目如下：

| 序号 | 名称 | 项目介绍 | 项目进展 | 对公司生产经营的影响 |
|----|-------------------------|--|--|---|
| 1 | 智能家居系统加密通信解决方案研发项目 | 本项目通过研发设计智能家居系统加密通信解决方案，解决智能家居设备被网路攻击的问题，有效对抗非授权访问等外力威胁，保证移动终端与智能家居设备的通信安全，保护用户的人身财产安全。 | 设计实现了适用于智能家居设备与云端服务之间协商会话密钥的方法、系统、移动终端及智能家居设备，能够有效解决智能家居设备被网路攻击的问题，保证了移动终端与智能家居设备的通信安全，增强了用户体验。本项目共申请2项专利，包括1项发明专利。 | 本项目以飞天诚信自主核心技术为基础，能够提高智能家居系统的安全性，有助于增强智能家居系统的安全可控能力。项目有较好的社会效益，抗风险能力较强。 |
| 2 | 支持多种通信协议的FIDO U2F设备研发项目 | 现有技术中大多通用第二因素协议（U2F）设备只支持一种通信协议，且设备协议类型和应用之间是预先关联好的，即U2F设备仅能通过一种设备协议访问设备中与之预先关联的应用，限制了U2F设备的应用性，用户体验性较差。本项目通过研发支持多种通信协议的FIDO U2F设备，增强U2F设备的应用性，提升用户体验。 | 本项目在架构设计、物理安全设计、软件安全设计、密钥管理体系设计等多个方向稳步推进，通过设计图审查、源代码审查等方式对产品进行全面的优化和安全加固，并使用成熟的第三方评测环境进行debug测试来验证各项改进措施的有效性，为在较短时间内完成开发工作，并在国际市场进行推广。本项目共申请2项专利，包括1项发明专利。 | 本项目以飞天诚信自主核心技术为基础，对FIDO U2F设备进行技术升级，研发生产新一代FIDO U2F设备产品，在国家大力扶持的基础产业和前景广阔的市场化产品之间架起了一座桥梁，对上游基础产业有着拉动作用。 |
| 3 | 无源指纹IC卡研发项目 | 本项目研发的无源指纹IC卡采用了一种非接取电电路，与读写器分离地以非接触方式耦合，产生电能，以供IC卡片中的集成功能电路正常工作。 | 目前，产品已经研发成功，将指纹识别应用于IC卡中，不仅可以更好地实现安全机制中个人身份鉴别功能，同时弥补IC卡中的安全问题，同时也省去记忆密码带来的不便。本项目共申请3项专利，其中1项发明专利。 | 本项目以飞天诚信的自主核心技术为基础，自主研发无源指纹IC卡产品。项目实施将推动IC卡向更加安全、通用以及便捷的方向发展，符合当前IC卡技术发展趋势。 |

| | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|--|
| 4 | OTP 动态令牌芯片 HSC08T1 项目 | 本项目通过研发的 OTP 动态令牌芯片，公司可利用此项目掌握低功耗技术，为其他更复杂的低功耗产品奠定基础。 | 目前，产品处在芯片设计阶段，尚未流片。 | 本项目主要是完善公司芯片产品线，对公司生产经营无重大影响。 |
| 5 | 低成本低功耗物联网安全芯片 HSC32I1 项目 | 针对目前 5G 通信技术的前景，未来物联网应用将成为热点，当前市场上的安全芯片很少有专门针对物联网应用的低成本低功耗的安全芯片，为了适应市场抓住物联网安全芯片的广扩市场机会，公司重点投入研发一款低成本低功耗的物联网安全芯片，以满足各大厂商对物联网安全芯片的需求。 | 目前，产品已经完成芯片设计流片，芯片已经开始对外销售。 | 本产品作为公司面向物联网应用市场的第一款安全芯片，市场前景较好。 |
| 6 | 国密版物联网安全芯片 HSC32C1 项目 | 该芯片支持国密算法，应用于智能交通、物联网等各种嵌入式终端，实现数据加解密，数字签名验签等功能。 | 目前，产品已经完成设计正在芯片流片验证。 | 对公司生产经营的影响：本产品进一步完善公司的产品线，可应用于多个市场，市场前景较好。 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量（人） | 331 | 343 | 418 |
| 研发人员数量占比 | 36.17% | 37.90% | 44.19% |
| 研发投入金额（元） | 118,598,215.97 | 121,578,601.92 | 111,175,625.63 |
| 研发投入占营业收入比例 | 11.07% | 11.02% | 12.50% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 254,716.98 | 1,181,985.46 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.21% | 0.97% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.19% | 1.13% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
|-----------------------|--------------|---|---------------------|
| OTP 动态令牌芯片 HSC08T1 项目 | 1,436,702.44 | 本项目通过研发的 OTP 动态令牌芯片，公司可利用此项目掌握低功耗技术，为其他更复杂的低功耗产品奠定基础。 | 目前，产品处在芯片设计阶段，尚未流片。 |

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性：动态令牌是公司的主营产品，在销售方面具有可行性。（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图：北京宏思开发此芯片，目的是用在飞天诚信的动态令牌上。（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性：公司动态令牌的年销售额超过3亿元，具有成熟市场。（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产：公司的资金能够支持完成此项目。（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量：该项目单独核算，能够可靠计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

公司设立了完善的研发体系，从产品的立项、评审、开发、测试、发布评审、发布等均建立了相应的流程或制度，建立了相应的控制措施和识别标识，确保资本化的准确。

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,254,557,529.16 | 1,326,768,557.99 | -5.44% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,246,403,095.80 | 1,223,831,697.25 | 1.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,154,433.36 | 102,936,860.74 | -92.08% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,165,457,471.46 | 2,510,233,721.08 | -13.73% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,082,530,223.73 | 2,791,845,623.70 | -25.41% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,927,247.73 | -281,611,902.62 | 129.45% |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,922,548.11 | 42,963,356.15 | -51.30% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,922,548.11 | -42,963,356.15 | 51.30% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 74,234,193.73 | -224,607,422.44 | 133.05% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.08%，其中经营活动现金流入较上年同期减少5.44%，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；经营活动现金流出较上年同期增加1.84%，主要原因是本期支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费增加所致；
- 2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加129.45%，主要系本期理财投入减少所致；
- 3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.30%，主要系本期分红减少所致；
- 4.报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了133.05%，主要系本期理财投入减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较本年度净利润差异为12,859.30万元，具体如下：

| 项目 | 金额 |
|---|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | -- |
| 净利润 | 134,047,430.18 |
| 加: 资产减值准备 | 13,421,551.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,945,315.37 |
| 无形资产摊销 | 3,266,021.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,950,330.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列) | 43,693.49 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | 134,918.12 |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | -1,084,164.99 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -25,055,787.54 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -972,925.28 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | -967,357.38 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -47,662,588.66 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -33,156,033.45 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -37,872,630.73 |
| 企业取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -9,883,339.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,154,433.36 |

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|---|----------|
| 投资收益 | 25,055,787.54 | 16.34% | 主要系取得理财收益所致。 | 否 |
| 资产减值 | 13,421,551.80 | 8.75% | 主要系坏账损失、存货跌价损失、固定资产减值损失及可供出售金融资产减值损失所致。 | 是 |
| 营业外收入 | 18,403,265.67 | 12.00% | 主要系取得与收益相关的政府补助所致。 | 否 |
| 营业外支出 | 136,918.12 | 0.09% | 主要系非流动资产毁损报废损失所致。 | 否 |
| 资产处置收益 | -43,693.49 | -0.03% | 主要系非流动资产处置损 | 否 |

| | | | | |
|--|--|--|------|--|
| | | | 失所致。 | |
|--|--|--|------|--|

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 662,539,376.26 | 32.92% | 588,138,656.27 | 29.86% | 3.06% | 主要系本期购买理财产品减少所致。 |
| 应收账款 | 97,244,483.23 | 4.83% | 68,811,134.46 | 3.49% | 1.34% | 主要系本期银行客户结算量增加所致。 |
| 存货 | 442,820,282.02 | 22.00% | 402,854,493.81 | 20.45% | 1.55% | 主要是库存产品增加所致。 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 47,264,091.69 | 2.35% | 4,842,083.86 | 0.25% | 2.10% | 主要系本期购买深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司的股权所致。 |
| 固定资产 | 29,603,257.61 | 1.47% | 37,245,267.40 | 1.89% | -0.42% | |
| 在建工程 | 156,915.24 | 0.01% | 85,629.91 | 0.00% | 0.01% | |
| 短期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 其他流动资产 | 549,742,556.44 | 27.31% | 699,253,902.45 | 35.50% | -8.19% | 主要系本期购买理财产品减少所致。 |
| 商誉 | 102,294,256.35 | 5.08% | 102,294,256.35 | 5.19% | -0.11% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 10,637,972.14 | 保函保证金 |
| 合计 | 10,637,972.14 | - |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 111,242,881.14 | 202,857,350.00 | -45.16% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2014 年 | 公开发行 | 61,849 | 1,897.3 | 55,818.99 | | 19,897.5 | 32.17% | 6,030.01 | 支付股权款 | 0 |
| 合计 | -- | 61,849 | 1,897.3 | 55,818.99 | 0 | 19,897.5 | 32.17% | 6,030.01 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]578 号）核准，公司 2014 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,376.00 万股，发行价为 33.13 元/股，股款以人民币缴足，共计人民币 78,716.88 万元，公司应募集资金人民币 66,293.13 万元，根据规定扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币 4,444.13 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,849.00 万元。上述募集资金于 2014 年 6 月 23 日到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 6 月 23 日出具瑞华验字[2014]第 01460011 号验资报告。（二）截止 2018 年 12 月 31 日，

本公司累计使用募集资金人民币 55,818.99 万元，其中：以前年度使用 53,921.69 万元，本报告期使用 1,897.30 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 55,818.99 万元，募集资金专户余额为人民币 6,030.01 万元，与实际募集资金净额人民币 8,732.62 万元的差异金额为人民币 2,702.61 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,723.97 万元，补充流动资金 21.36 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.USB Key 安全产品的技术升级、新产品研发及产业化项目 | 否 | 9,236.00 | 9,236 | | 9,329.92 | 101.02% | 2015 年 12 月 31 日 | 5,920.56 | 42,686.22 | 是 | 否 |
| 2.动态令牌认证系统的研发及产业化项目 | 否 | 8,298.00 | 8,298 | | 8,379.67 | 100.98% | 2015 年 12 月 31 日 | 1,489.52 | 16,438.89 | 是 | 否 |
| 3.通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目 | 是 | 8,977.00 | 7,577 | | 7,798.29 | 102.92% | 2016 年 07 月 30 日 | -515.59 | -403.7 | 否 | 否 |
| 4.高规格智能卡读写器研发及产业化项目 | 否 | 2,756.00 | 2,756 | | 2,778.74 | 100.83% | 2015 年 12 月 31 日 | 690.98 | 2,355.85 | 是 | 否 |
| 5.营销服务中心建设项目 | 否 | 2,084.00 | 2,084 | | 2,129.33 | 102.18% | 2015 年 12 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 6.身份认证云平台建设项目 | 是 | 13,898.00 | 598 | | 1,425.03 | 238.30% | 2016 年 07 月 30 日 | 113.88 | 269.44 | 否 | 是 |
| 7.技术研发中心建设项目 | 是 | 16,600.00 | 11,402.5 | | 12,131.79 | 106.40% | 2016 年 07 月 30 日 | | | 否 | 否 |
| 8. 宏思电子股权收 | 否 | | 19,897. | 1,897.3 | 11,846.2 | 59.54% | 2019 年 | 2,715.86 | 4,280.26 | 不适用 | 否 |

| 购 | | | 5 | 2 | | 12月31日 | | | | | |
|---------------------------|----|--|--------|---------|-----------|--------|----|-----------|-----------|----|----|
| 承诺投资项目小计 | -- | 1,849.00 | 61,849 | 1,897.3 | 55,818.99 | -- | -- | 10,415.21 | 65,626.96 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 61,849 | 61,849 | 1,897.3 | 55,818.99 | -- | -- | 10,415.21 | 65,626.96 | -- | -- |
| 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 8,977.00 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 7,577.00 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 13,898.00 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 598.00 万元。 4.技术研发中心建设项目计划投入 16,600.00 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 11,402.50 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 13,898.00 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 598.00 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 | | 适用 | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| 先期投入及置换情况 | | 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 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 宏思股权收购 | 身份认证云平台建设项目 | 13,300 | 1,897.3 | 11,846.22 | 89.07% | 2019 年 12 月 31 日 | 2,715.86 | 是 | 否 |
| 宏思股权收购 | 技术研发中心建设项目 | 5,197.5 | | | | 2019 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 宏思股权收购 | 通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目 | 1,400 | | | | 2019 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 19,897.5 | 1,897.3 | 11,846.22 | -- | -- | 2,715.86 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 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》，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项审核意见，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《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，同意公司以募投项目“通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目”、“身份认证云平台建设项目”、“技术研发中心建设项目”中的 | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| | 19,897.50 万元，用以购买北京宏思电子技术有限责任公司 91.36% 股权，上述项目如有不足部分将使用公司自有资金投入。决议文件详见公司于 2016 年 12 月 9 日、2016 年 12 月 26 日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。1. 身份认证云平台建设项目计划投入 13,898.00 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，但是项目上线后在国内的推广未能达到预期效果。2. 技术研发中心建设项目，经过 2 年多的建设，已经基本达到预期目标。3. 通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划，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。变更上述募集资金项目有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。 |
| 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 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京宏思电子技术有限责任公司 | 子公司 | 电子产品销售、信息电子技术服务 | 14,520,000.00 | 144,085,224.78 | 126,508,458.16 | 101,241,709.56 | 14,011,503.52 | 15,045,827.87 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
| | | |

| | | |
|----------|----|------------------------|
| 飞天香港有限公司 | 新设 | 目前对公司整体生产经营和业绩不产生重大影响。 |
|----------|----|------------------------|

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业发展趋势

身份认证是网络应用服务中的必然环节,随着电子商务、网上支付等业务的广泛开展,身份认证技术将有更广阔的发展前景。世界经济论坛《2018全球风险报告》将大规模网络攻击和数据泄露纳入当今世界面临的重大风险之列,位列第三和第四,紧跟在极端天气事件和自然灾害之后。身份认证在安全系统中的地位极其重要,是最基本的安全服务,其它的安全服务都要依赖于它。

身份认证技术在各种不同领域中都有着很重要地位,是安全保障的核心。身份验证技术不仅应用在政府机关、军事等领域,在其他领域,如:在金融领域,随着金融信息化、网络化潮流,如何保证信息的安全,准确鉴别个人身份已成为金融认证领域的首要问题;在物流网领域,2018年9月26日,关键信息系统、网络安全和数据安全领域的领导者泰雷兹宣布,根据其最新发布《2018年全球公钥基础设施趋势研究报告》,物联网(IoT)是推动使用公钥基础设施(PKI)的应用程序部署的增长最快的趋势。

二、公司未来发展机遇

1、信息安全形势严峻,世界各主要国家加强网络和信息安全领域的布局和竞争

近年来,全球网络安全威胁仍然呈现爆发式增长的态势,各类网络攻击、信息数据泄露和网络犯罪现象层出不穷,国际信息安全环境日益严峻。世界各主要国家对此高度重视并持续加大投入,积极展开信息安全领域的布局和竞争。网络安全如今归属国家安全范畴,不再被认为是孤立的实体。

2、中国信息安全行业迎来发展的战略机遇期

伴随着计算机、网络、通信等技术的快速发展,网络信息安全产品加速创新;与此同时,国家高度重视网络安全和信息化工作,陆续出台了《网络安全法》、《国家信息化发展战略纲要》等一系列促进网络信息安全产业发展的法律、法规和产业政策;中国信息安全行业迎来发展的战略机遇期。中国有庞大的网络安全事务规模、生活也更加依赖网络和移动服务,因此,中国信息安全行业迎来发展的战略机遇期。

3、网络的快速发展,身份认证市场将面临市场增长需求

近年来,移动通信和智能终端技术的进步,推动了移动互联网的快速发展。网络身份认证是信息安全防护第一关口,具备重要地位。身份认证信息安全行业的下游行业目前主要以银行业为主,现已逐步发展到证券、工商税务、电子政务、电子商务、企业OA/VPN系统、第三方支付、移动支付、云计算、IC卡等众多领域。随着网上银行的推广和发展以及其他信息系统安全性要求的提高,身份认证市场将面临市场增长需求。

三、公司2019年度经营计划

2019年,公司将着重做好以下经营工作:

1.在USB Key、OTP既有产品领域,努力提高市场占有率以及蓝牙USB Key等高端产品的销量,以削减产品价格降低带来的影响。

2.在芯片领域,以北京宏思为基础,将安全芯片设计能力与公司嵌入式操作系统优势进行深度整合,积极开拓安全芯片在物联网、智能交通、智能家电、公共安全、版权保护、工业控制等领域的应用。

3.在卡产品领域,继续快速推动公司基于可视卡创新技术和有源卡技术在智能卡领域(交通卡、金融卡、eID卡、网络认证)等业务领域的发展。

- 4.在海外市场，稳步开拓市场；积极参与产品认证，以提升公司的竞争力。
- 5.在管理工作方面。做好产品研发和技术储备，提升公司核心竞争力。对内加强管理，节能增效。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年5月15日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配分案的议案》，以2017年末总股本418,044,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），总计20,902,200.00元。2018年5月17日，公司发布《2017年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2018年5月24日，除权除息日为2018年5月25日。报告期内，利润分配方案已按照股东大会的决议执行完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 418,044,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 20,902,200.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 20,902,200.00 |
| 可分配利润（元） | 796,434,134.94 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2018 年，经天职国际会计师事务所审计，公司 2018 年度母公司的净利润为 98,366,826.34 元，扣减法定盈余公积后，本年度可供投资者分配的利润为 88,530,143.71 元。董事会决议以 2018 年度实现的可供分配利润的 23.61% 向股东分配现金股利。公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 418,044,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），总计 20,902,200 元。本利润分配方案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 2016 年，经天职国际会计师事务所审计，公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润 119,589,574.17 元，扣减法定盈余公积后，本年度可供投资者分配的利润为 107,630,616.75 元。董事会决议以 2016 年度实现的可供分配利润的 30% 向股东分配现金股利。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）。
2. 2017 年，经天职国际会计师事务所审计，公司 2017 年度母公司的净利润为 104,580,630.60 元，扣减法定盈余公积后，本年度可供投资者分配的利润为 94,122,567.54 元。董事会决议以 2017 年度实现的可供分配利润的 22.21% 向股东分配现金股利。公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本 418,044,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），总计 20,902,200.00 元。本利润分配方案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
3. 2018 年，经天职国际会计师事务所审计，公司 2018 年度母公司的净利润为 98,366,826.34 元，扣减法定盈余公积后，本年度可供投资者分配的利润为 88,530,143.71 元。董事会决议以 2018 年度实现的可供分配利润的 23.61% 向股东分配现金股利。公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 418,044,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），总计 20,902,200 元。本利润分配方案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|--------|----------------|---|---|----------------------------------|--|-----------------------|---|
| 2018 年 | 20,902,200.00 | 133,273,482.46 | 15.68% | 0.00 | 0.00% | 20,902,200.00 | 15.68% |
| 2017 年 | 20,902,200.00 | 125,174,450.29 | 16.70% | 0.00 | 0.00% | 20,902,200.00 | 16.70% |
| 2016 年 | 41,804,400.00 | 119,589,574.17 | 34.96% | 0.00 | 0.00% | 41,804,400.00 | 34.96% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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 |
|-----------------|-----|------|------|------|------|------|
| 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 | 2014 年 04 月 16 日 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>整；上述锁定期期满后，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：</p> <p>（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的情形，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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------|--------|--|------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | 担赔偿责任。 | | | |
| | 李伟、陆舟、韩雪峰 | 首发限售承诺 | <p>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</p> | 2014 年 04 月 16 日 | 2017 年 6 月 26 日 | <p>报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。</p> |

| | | | | | | |
|---------------|----|--------|---|------------------|------|------|
| | | | <p>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> | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 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</p> | 2014 年 04 月 16 日 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------------|------|------|
| | | | 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。 | | | |
| | 李伟、陆舟 | 竞业禁止承 | 截至承诺函 | 2014 年 04 月 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|--|----------|--|-------------|--|--|
| | | <p>诺</p> | <p>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</p> | <p>16 日</p> | | |
|--|--|----------|--|-------------|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----|--------|--|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 | 2014 年 04 月 16 日 | 作为持股 5% 以上的大股东期间。 | 履行完毕，承诺期间承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|--|--|--|
| | | | <p>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> | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| | | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|-------------------------------|---|
| 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示 | 应收票据及应收账款2018年12月31日列示金额98,557,673.23元；2017年12月31日列示金额69,874,484.41元 |
| 将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示 | 其他应收款2018年12月31日列示金额8,836,478.76元；2017年12月31日列示金额9,199,518.23元 |
| 将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示 | 应付票据及应付账款2018年12月31日列示金额82,563,306.90元；2017年12月31日列示金额100,004,878.46元 |
| 将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示 | 其他应付款2018年12月31日列示金额6,094,845.83元；2017年12月31日列示金额3,247,514.57元 |
| 新增研发费用报表项目，研发费用不再在管理费用项目列示 | 2018年度增加研发费用118,343,498.99元，减少管理费用118,343,498.99元；2017年度增加研发费用120,396,616.46元，减少管理费用120,396,616.46元 |
| 在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目 | 2018年度增加利息费用-13,879.55元，增加利息收入2,285,979.49元；2017年度增加利息费用3,420.20元，增加利息收入3,765,832.71元 |

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王清峰、苏菊荣 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）实施内部控制审计。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|-----------------|--|---|-------------|---|
| 2015年7月10日，公司起诉北京信安世纪科技有限公司、武汉信安珞珈科技有限公司侵犯本公司（原告）第 ZL201010580896.7 号发明专利权的行为，请求法院 1、判令两被告停止侵权行为；2.判令被告立即销毁所有库存侵权产品、 | 500 | 否 | 二审判决：驳回上诉，维持原判。 | 1.被告北京信安世纪科技股份有限公司于本判决生效之日起，立即停止实施侵犯原告飞天诚信科技股份有限公司第 201010580896.7 号“一种交易报文的处理方法、设备和系统”发明专利权的涉案行为；2.被告武汉 | 2019年1月已收到被告支付的200万经济损失赔偿款及3000元合理诉讼支出。 | 2018年12月26日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| <p>生产侵权产品的专用设备及含有侵权产品的宣传资料；3.判令被告赔偿原告经济损失及为制止侵权行为支出的合理费用共计 500 万人民币。</p> | | | | <p>信安珞珈科技有限公司于本判决生效之日起，立即停止实施侵犯原告飞天诚信科技股份有限公司第 201010580896.7 号“一种交易报文的处理方法、设备和系统”发明专利权的涉案行为；3.被告北京信安世纪科技股份有限公司、被告武汉信安珞珈科技有限公司于本判决生效之日起十日内共同赔偿飞天诚信科技股份有限公司经济损失二十万元；4.被告武汉信安珞珈科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告飞天诚信科技股份有限公司经济损失一百八十万元；5.被告北京信安世纪科技股份有限公司、被告武汉信安珞珈科技有限公司于本判决生效之日起十日内共同赔偿飞天诚信科技股份有限公司诉讼合理支出三千元；6.驳回原告飞天诚信科技股份有限公司的其它诉讼请求。</p> | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|----------------------------|---|-------------|--|
| 2015年9月22日,公司起诉北京信安世纪科技有限公司、武汉信安珞珈科技有限公司侵害本公司(原告)第 ZL200610002902.4号发明专利权的行为,请求法院: 1.判令两被告停止侵权行为;2.判令被告一、被告二共同向原告赔偿500万元;3.判令两被告承担本案的诉讼费用和原告为制止侵权行为所支出的合理费用。 | 500 | 否 | 二审判决:驳回上诉,维持原判。 一审判决:驳回原告飞天诚信的诉讼请求。 | 无 | 无 | 2018年12月26日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2015年12月23日,公司起诉北京信安世纪科技有限公司、武汉信安珞珈科技有限公司侵害本公司(原告)第 ZL200620012396.2号实用新型专利权,请求法院:1.判令两被告停止侵权行为;2.判令被告一、被告二共同向原告赔偿500万元;3.判令两被告承担本案的诉讼费用和原告为制止侵权行为所支出的合理费用。 | 500 | 否 | 2018.7.27 一审判决:驳回原告飞天诚信的诉讼请求。 | 原告飞天诚信公司提起上诉,二审已开庭,尚未审理终结。 | 无 | 2018年07月27日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2015年12月29日,公司起诉北京信安世纪科技有限公司、武汉信安 | 500 | 否 | 一审已判决,被告提出上诉。 | 二审判决:撤销一审判决,驳回原告飞天诚信公司的起诉 | 无 | 2017年08月26日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|--|--|---|------------------|--|
| 珞珈科技有限公司侵害本公司（原告）第 ZL200910089302.X 号发明专利权，请求法院判令：1. 判令两被告停止侵权行为；2. 判令被告一、被告二共同向原告赔偿 500 万元；3. 判令两被告承担本案的诉讼费用和原告为制止侵权行为所支出的合理费用。 | | | | | | | |
| 2017 年 4 月 10 日，公司起诉北京信安世纪科技有限公司、武汉信安珞珈科技有限公司侵害本公司（原告）第 ZL200820108005.6 号实用新型专利权，请求法院：1. 判令被告停止侵权行为；2. 判令被告一、被告二共同向原告赔偿 500 万元；3. 依法判令两被告承担本案的诉讼费用和原告为制止侵权行为所支出的合理费用。 | 500 | 否 | 尚未开庭审理 | 2017 年 11 月 28 日，涉案专利的无效程序口审在专利复审委员会进行；2017 年 12 月 27 日，复审委作出决定：维持专利权全部有效。截止本公告日，该案尚未审理终结。 | 无 | 2017 年 08 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 北京信安世纪科技有限公司因发明专利权无效行政纠纷一案，对专利复审委员会所做出第 27698 号无效宣告审查决定不服，向北京知识产权法院提出行 | 0 | 否 | 二审已开庭，2018.7.27 收二审行政裁定：撤销北京知识产权法院的行政判决、发回 | 截止本公告日，该案发回一审重审后，尚未开庭。 | 无 | 2017 年 08 月 26 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | | | | | |
|--|------------|--|---|----------------------------|----------|--------------------|--|
| <p>政诉讼，公司作为第三人参加诉讼。2017年2月28日，北京知识产权法院判决被告专利复审委员会撤销第27698号无效宣告审查决定，判令被告重新做出审查决定。公司对一审判决不服，上诉至北京市高院。</p> | | | <p>重审。</p> | | | | |
| <p>专利复审委员会于2016年2月29日就公司第200610114238.2号专利作出第28304号无效宣告请求审查决定书，公司不服该无效宣告决定书，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求法院判决撤销第28304号无效宣告请求审查决定书。</p> | <p>0 否</p> | | <p>2018年1月21日，北京知识产权法院作出一审判决：驳回原告飞天诚信公司的诉讼请求。</p> | <p>原告飞天诚信公司已提起上诉，尚未开庭。</p> | <p>无</p> | <p>2017年08月26日</p> | <p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/</p> |
| <p>专利复审委员会于2016年8月5日就公司第200910089302.X号专利作出第29837号无效宣告请求审查决定书，北京信安世纪科技有限公司不服该无效宣告决定书，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求法院判决撤销第29837号无效宣告请求审查决定书。</p> | <p>0 否</p> | | <p>尚未开庭审理</p> | <p>截止本公告日，该案尚未审理终结。</p> | <p>无</p> | <p>2017年08月26日</p> | <p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/</p> |

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 《关于公司对外投资暨关联交易的公告》，2018年7月，公司和公司董事李伟共同对外投资，公司以现金2,000万元对深圳市万通顺达科技股份有限公司进行增资，占增资后目标公司注册资本的3.33%，李伟亦同时出资1,000万元对目标公司增资，

占增资后目标公司注册资本的1.67%。

2. 《关于公司收购股权暨关联交易的公告》，公司于2018年8月31日收到北京仲裁委员会出具的裁决书，裁决公司以总价1,450万元（公司已支付200万元）的现金购买黄建良持有的飞天万谷40%的股权。黄建良曾担任公司副经理，2017年9月19日辞职，距裁决时不足十二个月，根据相关规定，黄建良先生为公司的关联自然人，本裁决案件涉及的股权收购构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|------------------|-------------|--|
| 关于公司对外投资暨关联交易的公告 | 2018年07月27日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号 2018-046 |
| 关于公司收购股权暨关联交易的公告 | 2018年09月03日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号 2018-064 |

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 银行理财产品 | 自有及募集资金 | 690,000,000 | 541,000,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有及募集资金 | 60,000,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 750,000,000 | 541,000,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|--|
| 民生银行 | 银行 | 低风险 | 3,500 | 闲置自有资金 | 2018年01月08日 | 2018年04月08日 | 主要投资于货币市场工具 | 5.10% | 5.10% | | 44.01 | 44.01 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 民生银行 | 银行 | 低风险 | 12,000 | 闲置自有资金 | 2018年01月25日 | 2018年06月07日 | 主要投资于货币市场工具 | 5.10% | 5.10% | | 223 | 223.00 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 建设银行 | 银行 | 低风险 | 500 | 闲置自有资金 | 2018年02月06日 | 2018年04月09日 | 投资于货币市场工具 | 4.60% | 4.60% | | 3.91 | 3.91 | | 是 | 是 | 同上 |
| 浙商银行 | 银行 | 低风险 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年02月09日 | 2018年05月10日 | 投资于固定收益类工具 | 5.00% | 5.00% | | 49.32 | 49.32 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 民生银行 | 银行 | 低风险 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年03月01日 | 2018年07月05日 | 主要投资于货 | 5.10% | 5.10% | | 70.42 | 70.42 | 0 | 是 | 是 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-----|--------|--------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|--|--------|--------|---|---|---|----|
| | | | | | 日 | 日 | 币市场工具 | | | | | | | | | |
| 浦发银行 | 银行 | 低风险 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年02月27日 | 2018年05月27日 | 投资于信用类债券 | 5.00% | 5.00% | | 12.33 | 12.33 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 浙商银行 | 银行 | 低风险 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年03月02日 | 2018年08月28日 | 投资于固定收益类工具 | 5.15% | 5.15% | | 25.4 | 25.40 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 招商银行 | 银行 | 低风险 | 8,000 | 闲置自有资金 | 2018年03月05日 | 2018年06月04日 | 投资于金融资产和金融工具 | 5.00% | 5.00% | | 100.33 | 100.33 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 民生银行 | 银行 | 低风险 | 5,500 | 闲置自有资金 | 2018年03月13日 | 2018年05月14日 | 主要投资于货币市场工具 | 5.10% | 5.10% | | 47.65 | 47.65 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 浙商银行 | 银行 | 低风险 | 15,000 | 闲置自有资金 | 2018年03月27日 | 2018年06月25日 | 投资于固定收益类工具 | 4.90% | 4.90% | | 181.23 | 181.23 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 民生银行 | 银行 | 低风险 | 3,500 | 闲置自有资金 | 2018年04月10日 | 2018年07月10日 | 主要投资于货币市场工具 | 5.05% | 5.05% | | 44.07 | 44.07 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 浙商银行 | 银行 | 低风险 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月15日 | 2018年08月13日 | 投资于固定收益类工具 | 5.00% | 5.00% | | 49.32 | 49.32 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 民生银行 | 银行 | 低风险 | 5,500 | 闲置自有 | 2018年05 | 2018年09 | 主要投资 | 5.05% | 5.05% | | 95.88 | 95.88 | 0 | 是 | 是 | 同上 |

| | | | | 资金 | 月 17 | 月 20 | 于货 | | | | | | | | | |
|------|----|-----|--------|--------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|--|--------|--------|---|---|---|----|
| | | | | 资金 | 日 | 日 | 币市 | | | | | | | | | |
| 浦发银行 | 银行 | 低风险 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月31日 | 2018年08月29日 | 投资于信用类债券 | 4.70% | 4.70% | | 11.59 | 11.59 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 招商银行 | 银行 | 低风险 | 8,000 | 闲置自有资金 | 2018年06月06日 | 2018年09月04日 | 投资于金融资产和金融工具 | 4.50% | 4.50% | | 88.77 | 88.77 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 民生银行 | 银行 | 低风险 | 12,000 | 闲置自有资金 | 2018年06月11日 | 2018年10月16日 | 主要投资于货币市场工具 | 5.05% | 5.05% | | 210.85 | 210.85 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 民生银行 | 银行 | 低风险 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年07月12日 | 2018年11月23日 | 主要投资于货币市场工具 | 5.00% | 5.00% | | 73.42 | 73.42 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 民生银行 | 银行 | 低风险 | 3,500 | 闲置自有资金 | 2018年07月12日 | 2018年11月23日 | 主要投资于货币市场工具 | 5.00% | 5.00% | | 64.25 | 64.25 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 浙商银行 | 银行 | 低风险 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2018年07月03日 | 2018年08月07日 | 投资于固定收益类工具 | 4.30% | 4.30% | | 41.23 | 41.23 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 浙商银行 | 银行 | 低风险 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年08月10日 | 2018年11月08日 | 投资于固定收益类工具 | 4.80% | 4.80% | | 59.18 | 59.18 | 0 | 是 | 是 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|--------|----------------|---------------------------|---------------------------|---|-------|-------|--------|-------|-------|---|---|---|----|
| 浙商 银行 | 银行 | 低风险 | 4,000 | 闲置 自有 资金 | 2018 年 08 月 17 日 | 2018 年 11 月 15 日 | 投资 于固 定收 益类 工具 | 4.80% | 4.80% | | 47.34 | 47.34 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 浦发 银行 | 银行 | 低风险 | 1,000 | 闲置 自有 资金 | 2018 年 08 月 31 日 | 2018 年 11 月 29 日 | 投资 于信 用类 债券 | 4.60% | 4.60% | | 11.34 | 11.34 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 浙商 银行 | 银行 | 低风险 | 1,000 | 闲置 自有 资金 | 2018 年 09 月 04 日 | 2018 年 12 月 03 日 | 投资 于固 定收 益类 工具 | 4.80% | 4.80% | | 11.84 | 11.84 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 招商 银行 | 银行 | 低风险 | 9,000 | 闲置 自有 资金 | 2018 年 09 月 06 日 | 2019 年 03 月 07 日 | 投资 于金 融资 产和 金融 工具 | 4.45% | 4.45% | 203.29 | 0 | 0.00 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 广发 银行 | 银行 | 低风险 | 5,000 | 闲置 自有 资金 | 2018 年 09 月 14 日 | 2018 年 12 月 13 日 | 投资 于货 币市 场工 具、债 券等 金融 资产 | 4.10% | 4.10% | | 50.55 | 50.55 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 民生 银行 | 银行 | 低风险 | 12,000 | 闲置 自有 资金 | 2018 年 10 月 22 日 | 2019 年 03 月 01 日 | 主要 投资 于货 币市 场工 具 | 4.50% | 4.50% | 192.33 | 0 | 0.00 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 浙商 银行 | 银行 | 低风险 | 5,000 | 闲置 自有 资金 | 2018 年 11 月 13 日 | 2019 年 02 月 11 日 | 投资 于固 定收 益类 工具 | 4.43% | 4.43% | 54.62 | 0 | 0.00 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 民生 银行 | 银行 | 低风险 | 7,500 | 闲置 自有 资金 | 2018 年 12 月 04 日 | 2019 年 04 月 09 日 | 主要 投资 于货 | 4.20% | 4.20% | | 0 | 0.00 | 0 | 是 | 是 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|---|----|
| | | | | | 日 | 日 | 币市场工具 | | | | | | | | | |
| 广发银行 | 银行 | 低风险 | 8,000 | 闲置自有资金 | 2018年12月18日 | 2019年03月19日 | 投资于货币市场工具、债券等金融资产 | 4.20% | 4.20% | 79.03 | 0 | 0.00 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 浙商银行 | 银行 | 低风险 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年01月05日 | 2018年02月09日 | 投资于固定收益类工具 | 4.50% | 4.50% | | 4.32 | 4.32 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 浙商银行 | 银行 | 低风险 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年02月02日 | 2018年05月02日 | 投资于固定收益类工具 | 5% | 5.00% | | 49.32 | 49.32 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 浙商银行 | 银行 | 低风险 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年03月02日 | 2018年08月28日 | 投资于固定收益类工具 | 5.15% | 5.15% | | 25.4 | 25.40 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 浙商银行 | 银行 | 低风险 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月11日 | 2018年11月07日 | 投资于固定收益类工具 | 5.10% | 5.10% | | 100.6 | 100.60 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 浙商银行 | 银行 | 低风险 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年09月04日 | 2018年12月03日 | 投资于固定收益类工具 | 4.80% | 4.80% | | 11.84 | 11.84 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 浙商银行 | 银行 | 低风险 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月09日 | 2019年05月08日 | 投资于固定收益类工具 | 4.63% | 4.63% | | 0 | 0.00 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 建设 | 银行 | 低风险 | 500 | 闲置 | 2018 | 2018 | 投资 | 3.60% | 3.60% | | 7.94 | 7.94 | 0 | 是 | 是 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|---|-------|-------|--|-------|-------|---|---|---|----|
| 银行 | | | | 自有资金 | 年 04 月 11 日 | 年 09 月 19 日 | 于货币市 场工具 | | | | | | | | | |
| 建设 银行 | 银行 | 低风险 | 500 | 闲置 自有 资金 | 2018 年 06 月 07 日 | 2018 年 09 月 13 日 | 投资 于货 币市 场工 具 | 3.50% | 3.50% | | 4.7 | 4.70 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 建设 银行 | 银行 | 低风险 | 500 | 闲置 自有 资金 | 2018 年 09 月 13 日 | 2018 年 12 月 18 日 | 投资 于货 币市 场工 具 | 3.40% | 3.40% | | 4.47 | 4.47 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 建设 银行 | 银行 | 低风险 | 500 | 闲置 自有 资金 | 2018 年 09 月 20 日 | 2018 年 12 月 19 日 | 投资 于货 币市 场工 具 | 3.40% | 3.40% | | 4.19 | 4.19 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 民生 银行 | 银行 | 保本 | 1,000 | 闲置 募集 资金 | 2018 年 01 月 16 日 | 2018 年 04 月 17 日 | 投资 债券 和货 币市 场工 具, 债 券类 资产 等 | 4.40% | 4.40% | | 10.97 | 10.97 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 建设 银行 | 银行 | 保本 | 500 | 闲置 自有 资金 | 2018 年 02 月 08 日 | 2018 年 04 月 23 日 | 投资 于货 币市 场工 具 | 3.50% | 3.50% | | 3.5 | 3.50 | | 是 | 是 | 同上 |
| 民生 银行 | 银行 | 保本 | 1,000 | 闲置 募集 资金 | 2018 年 04 月 26 日 | 2018 年 07 月 26 日 | 投资 债券 和货 币市 场工 具, 债 券类 资产 等 | 4.25% | 4.25% | | 10.6 | 10.60 | 0 | 是 | 是 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|-------|--------|-------------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|----|
| 民生银行 | 银行 | 保本 | 400 | 闲置募集资金 | 2018年04月26日 | 2018年07月26日 | 投资债券和货币市场工具, 债券类资产等 | 4.25% | 4.25% | | 4.24 | 4.24 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 民生银行 | 银行 | 保本 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2018年05月24日 | 2018年11月23日 | 投资债券和货币市场工具, 债券类资产等 | 4.55% | 4.55% | | 68.44 | 68.44 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 民生银行 | 银行 | 保本 | 4,000 | 闲置募集资金 | 2018年06月25日 | 2018年09月25日 | 投资债券和货币市场工具, 债券类资产等 | 4.60% | 4.60% | | 45.87 | 45.87 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 民生银行 | 银行 | 保本 | 1,600 | 闲置募集资金 | 2018年08月03日 | 2019年02月01日 | 投资债券和货币市场工具, 债券类资产等 | 4.30% | 4.30% | 32.36 | 0 | 0.00 | 0 | 是 | 是 | 同上 |
| 民生银行 | 银行 | 保本 | 4,000 | 闲置募集资金 | 2018年10月12日 | 2019年01月11日 | 投资债券和货币市场工具, 债券类 | 4.10% | 4.10% | 38.57 | 0 | 0.00 | 0 | 是 | 是 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|---------|----------------|---------------------------|---------------------------|---|-------|-------|--------|----------|----|---|----|----|----|
| | | | | | | | 资产 等 | | | | | | | | | |
| 民生 银行 | 银行 | 保本 | 3,000 | 闲置 募集 资金 | 2018 年 11 月 30 日 | 2019 年 03 月 01 日 | 投资 债券 和货 币市 场工 具, 债 券类 资产 等 | 4.05% | 4.05% | 28.58 | 0 | 0 | 是 | 是 | 同上 | |
| 合计 | | | 199,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 628.78 | 1,973.63 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在实现自我发展成长的同时，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。

1. 加强信息披露，保障股东权益

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，保障了股东的知情权；同时公司非常重视对股东的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策回报股东。

2. 贯彻以人为本，保障员工权益

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，给公司员工提供相当的收入水平、良好的工作环境和提升的机会。

3. 坚持依法经营，履行社会责任

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司及时缴纳各项税款，积极发展就业，促进当地经济的发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

不适用。

(3) 精准扶贫成效

不适用

(4) 后续精准扶贫计划

不适用。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 219,979,009 | 52.62% | | | | -15,201,925 | -15,201,925 | 204,777,084 | 48.98% |
| 3、其他内资持股 | 219,979,009 | 52.62% | | | | -15,201,925 | -15,201,925 | 204,777,084 | 48.98% |
| 境内自然人持股 | 219,979,009 | 52.62% | | | | -15,201,925 | -15,201,925 | 204,777,084 | 48.98% |
| 二、无限售条件股份 | 198,064,991 | 47.38% | | | | 15,201,925 | 15,201,925 | 213,266,916 | 51.02% |
| 1、人民币普通股 | 198,064,991 | 47.38% | | | | 15,201,925 | 15,201,925 | 213,266,916 | 51.02% |
| 三、股份总数 | 418,044,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 418,044,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

1.2018年1月4日，公司首次公开发行股票前持股的董事李伟、陆舟、韩雪峰，承诺到期，解除首发前限售股份107,397,374股，高管锁定股增加102,109,022股。

2.2018年6月29日，公司首次公开发行股票前持股的控制股东黄煜，承诺到期，解除首发前限售股份26,671,889股，高管锁定股增加16,758,316股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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 | 26,671,889 | 16,758,316 | 100,829,584 | 首发前个人类限售股；高管锁定股。 | 2019-6-26；高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售。 |
| 李伟 | 44,734,102 | 44,734,102 | 41,938,221 | 41,938,221 | 高管锁定股 | 本期解除“首发前限售股”；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 | 本期解除“首发前限售股”；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 | 20,694,734 | 20,694,734 | 高管锁定股 | 本期解除“首发前限售股”；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 | 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 | 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 | 134,069,263 | 118,867,338 | 204,777,084 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 32,252 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 31,257 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） | 0 | |
|--------------------------|---------|-----------------------------|--------------|--|----------------------|--|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 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 | | 100,829,584 | 32,529,862 | | |
| 李伟 | 境内自然人 | 13.38% | 55,917,628 | | 41,938,221 | 13,979,407 | | |
| 陆舟 | 境内自然人 | 12.59% | 52,634,756 | | 39,476,067 | 13,158,689 | | |
| 韩雪峰 | 境内自然人 | 4.95% | 20,694,734 | | 20,694,734 | 0 | | |
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 | 国有法人 | 1.33% | 5,545,400 | | 0 | 5,545,400 | | |
| 李春生 | 境内自然人 | 0.60% | 2,489,172 | | 0 | 2,489,172 | | |
| 于华章 | 境内自然人 | 0.58% | 2,433,704 | | 1,825,278 | 608,426 | | |
| 常州高新技术产 | 境内非国有法人 | 0.40% | 1,670,000 | | 0 | 1,670,000 | | |

| 业开发区常能电 器有限公司 | | | | | | | |
|---|--|--------|------------|--|---|-----------|--|
| 余永康 | 境内自然人 | 0.34% | 1,404,100 | | 0 | 1,404,100 | |
| 戎国平 | 境内自然人 | 0.32% | 1,325,000 | | 0 | 1,325,000 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4） | 无 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 黄煜 | 32,529,862 | 人民币普通股 | 32,529,862 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 李春生 | 2,489,172 | 人民币普通股 | 2,489,172 | | | | |
| 常州高新技术产业开发区常能电器 有限公司 | 1,670,000 | 人民币普通股 | 1,670,000 | | | | |
| 余永康 | 1,404,100 | 人民币普通股 | 1,404,100 | | | | |
| 戎国平 | 1,325,000 | 人民币普通股 | 1,325,000 | | | | |
| 刘佳玉 | 1,077,261 | 人民币普通股 | 1,077,261 | | | | |
| 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 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 5） | 余永康通过投资者信用证券账户持有公司公司股份 1,404,100 股；戎国平通过投资者信用证券账户持有公司公司股份 1,325,000 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--|----------------|
| 黄煜 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2010 年 12 月至今任公司董事长，兼任中国计算机学会计算机安全专委会及信息保密专委会委员。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

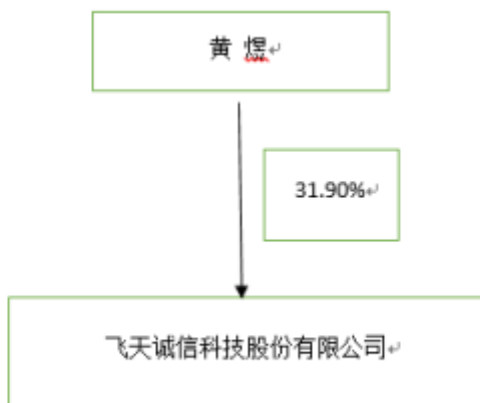
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 黄煜 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2010 年 12 月至今任公司董事长，兼任中国计算机学会计算机安全专委会及信息保密专委会委员。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|--------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 黄煜 | 董事长 | 现任 | 男 | 49 | 1998年06月01日 | | 134,439,446 | 0 | 1,080,000 | 0 | 133,359,446 |
| 李伟 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 48 | 1998年06月01日 | | 55,917,628 | 0 | 0 | 0 | 55,917,628 |
| 陆舟 | 董事、副总经理、总工程师 | 现任 | 男 | 48 | 1998年06月01日 | | 52,634,756 | 0 | 0 | 0 | 52,634,756 |
| 韩雪峰 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 49 | 1998年06月01日 | 2018年11月13日 | 25,694,334 | 0 | 4,999,600 | 0 | 20,694,734 |
| 潘利华 | 独立董事 | 离任 | 男 | 74 | 2015年01月30日 | 2018年12月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李琪 | 独立董事 | 现任 | 女 | 54 | 2015年08月07日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄涛 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2017年03月31日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田端 | 监事会主席，人力资源总监 | 现任 | 男 | 37 | 2015年08月07日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张英魁 | 职工监事，读卡器部经理 | 现任 | 男 | 37 | 2012年05月15日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙晓东 | 监事，销售经理 | 现任 | 男 | 44 | 2015年08月07日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于华章 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2002年 | | 2,433,704 | 0 | 0 | 0 | 2,433,704 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|----|-------------|---|-----------|---|-------------|
| | | | | | 12月16日 | | | | | | |
| 郑相启 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2007年08月01日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢梁 | 副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2001年07月01日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闫岩 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2014年11月01日 | | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 13,200 |
| 李懋 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2016年03月01日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴春峰 | 副总经理 | 离任 | 男 | 43 | 2017年09月01日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郁群慧 | 副总经理 | 现任 | 女 | | 2018年08月28日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱宝祥 | 财务总监 | 现任 | 男 | 47 | 2010年09月01日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴彼 | 董事会秘书、市场总监 | 现任 | 女 | 41 | 2011年04月09日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 271,133,068 | 0 | 6,079,600 | 0 | 265,053,468 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|----|-------------|------|
| 韩雪峰 | 董事、副总经理 | 离任 | 2018年11月13日 | 主动离职 |
| 潘利华 | 独立董事 | 离任 | 2018年12月10日 | 主动离职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事会成员 (共5人)

黄煜先生，1969年7月出生，1992年毕业于北方交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1992年-1994年就职于北

京科星电子技术有限公司，1994年-1998年在北京市中关村从事个体经营，1998年6月创立北京飞天诚信科技有限公司，1998年6月-2010年11月任公司董事长、总经理，2010年12月至今任公司董事长；现兼任中国计算机学会计算机安全专委会及信息保密专委会委员。

李 伟先生，1970年7月出生，教授级高级工程师。1992年7月，北京交通大学计算机及应用专业本科毕业，学士学位。1998年6月作为创始人之一，创办飞天诚信科技股份有限公司，1998年6月-2010年11月任公司董事、副总经理，2010年12月至今任公司董事、总经理；同时，兼任海淀区政协委员、全国金融标准化技术委员会专家、中国计算机学会信息保密专委会委员、中国保密协会产业分会委员、密码行业标准化技术委员会委员等职务。

陆 舟先生，1970年3月出生，1992年毕业于北方交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1992年-1997年担任铁道部直属通信处技术工程师，1998年6月至今任公司董事、副总经理、总工程师。

李 琪女士，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学，中国注册会计师、注册资产评估师。2005年至2012年任汉华评估有限公司中国业务部总经理、董事，现任中发国际资产评估有限公司董事、总经理。于2015年8月7日起担任公司独立董事。

黄 涛先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学，软件专业博士学位。1994年至今中科院软件所工作，先后任副主任、主任、研究员、副所长等职。2017年3月31日起担任公司独立董事。

（二）监事会成员（共3人）

田 端先生，男，出生于1981年5月，1998.9-2002.6，中国人民大学人力资源管理专业学习；2002年7月至2003年12月在广州攀达国际集团公司人力资源部任职人力专员；2004年7月至今在飞天诚信科技股份有限公司人力资源部任经理。

孙晓东先生，男，1974年11月20日出生，1998年毕业于沈阳工业大学计算机及应用专业，专科学历，中级经济师职称。1998年9月-2000年12月在沈阳恒新电脑有限责任公司从事销售工作；2001年1月-2002年2月在北京昌霖电脑从事销售工作，2002年3月加入飞天诚信，历任epass销售经理、加密锁销售部经理、销售总监助理，2006年9月至今任飞天诚信销售经理。

张英魁先生，1981年7月出生，2003年毕业于中央民族大学电子信息工程专业，本科学历。2003年6月-2006年4月在北京黑眼睛数据设备有限公司工作，2001年5月-2008年2月在北京恒嘉电子技术研究所工作，2008年3月加入公司，历任硬件部经理、读卡器部经理。2012年5月至今任公司职工监事、读卡器部经理。

（三）高级管理人员（共11人）

李 伟先生，公司总经理，参见本节内容之“（一）董事会成员”介绍。

陆 舟先生，公司副总经理、总工程师，参见本节内容之“（一）董事会成员”介绍。

于华章先生，1971年4月出生，1993年毕业于解放军信息工程大学应用数学本科专业，2012年1月获中国科学院研究生院计算机技术领域工程硕士学位。1993年-2000年担任解放军总参谋部助理研究员，2000年-2002年担任北大青鸟科技股份有限公司部门经理，2002年至今任公司副总经理。2008年3月-2010年8月兼任北京坚石信安科技有限公司执行董事、经理。

郑相启先生，1971年1月出生，1992年7月毕业于太原机械学院测试技术系仪表与测试技术专业，1996年9月-1999年7月，在北京理工大学机电工程学院，脱产学习智能控制与模式识别专业，硕士学位。1992年7月-2000年11月，在华北工学院测试技术系工作；2000年11月-2003年3月历任首都师范大学（中科院计算所）计算机应用联合实验室教师、实验室副主任；2003年3月-2007年7月任北京鸿泰恒润科技发展有限公司技术总监；2007年8月-2012年7月任公司副总工程师，2012年7月至今任副总经理、副总工程师。

谢 梁先生，1981年12月出生，2001年毕业于中国科学院管理干部学院，计算机网络与通讯专业，2011年毕业于兰州大学，工商管理专业，硕士学位。2001年至今供职于公司，历任销售经理、上海办事处经理、华东营销中心总经理等职务，2012年12月至今任副总经理。

闫 岩先生，1975年10月出生，1997年7月至1998年8月在北京机电研究所担任工程师，1998年8月至2001年4月在北大方正科技电脑系统有限公司产品解决方案部任产品解决方案经理，2001年5月至2014年10月历任北京捷德智能卡系统有限公司产品经理，捷德（中国）信息科技有限公司产品经理，产品管理部负责人，2014年11月至今任公司副总经理。

李 懋先生，1972年9月13日出生，1990年至1994年，就读于西安理工大学印刷技术专业。1994年7月至2006年2月在中钞信用卡厂工作，先后任车间副主任、生产技术部副主任、制卡部主任、市场营销部经理等职；2006年2月至2015年6月任中钞信用卡产业发展有限公司总经理助理、副总经理等职，期间曾兼任市场营销中心经理、IC卡事业部总经理；2015年8月至2016年1月在中钞长城金融设备控股有限公司任副总经理。2016年3月1日起任公司副总经理。

柴春峰先生（已离职），1975年5月出生，1994年至1998年就读于天津轻工业学院（天津科技大学）机械工程系化工设备与机械专业，获得学士学位。先后就职于天津环球磁卡股份有限公司、中钞信用卡厂、中钞信用卡产业发展有限公司、中钞科堡现金处理技术（北京）有限公司；2016年4月加入飞天诚信科技股份有限公司，2017年9月1日任公司副总经理。现为中国民主建国会会员。

郁群慧女士，1967年出生，1990年7月获清华大学半导体物理与器件专业学士学位，1992年7月获清华大学半导体器件与微电子学专业硕士学位。1997年硕士毕业后留校在清华大学微电子学研究所工作。1997年4月加盟北京宏思电子技术有限责任公司并工作至今，历任IC设计部经理、技术总监、常务副总经理、董事总经理。2018年8月任飞天诚信副总经理。

朱宝祥先生，1971年出生，1994年毕业于北京物资学院物资管理工程专业，2006年取得香港中文大学工商管理硕士学位。1994年-1998年任职于中国电子物资总公司，1998年-2005年担任北京兴华会计师事务所审计经理，2006年-2010年担任天职国际会计师事务所审计经理，2010年9月至今任公司财务总监。

吴 彼女士，1977年出生，2000年毕业于沈阳工业大学电子信息工程学院计算机软件专业，2014年毕业于华中科技大学获工程硕士学位，工程师。2000年7月-2002年7月任职于北京利玛信息技术有限公司，历任产品研发部软件工程师，华北区售前售后咨询师，市场公关策划部经理，2002年8月-2004年7月任北京南北天地科技有限公司市场部经理，2004年7月至今在公司任职，历任市场部副经理、经理、总监，现任公司董事会秘书、市场总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李琪 | 国际资产评估有限公司 | 董事、总经理 | 2012年01月01日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。2018年公司董事、监事和高级管理人员19人，实际支付865.32万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----------|--------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 黄煜 | 董事长 | 男 | 49 | 现任 | 43.15 | 否 |
| 李伟 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 现任 | 43.12 | 否 |
| 陆舟 | 董事、副总经理、总工程师 | 男 | 48 | 现任 | 42.61 | 否 |
| 韩雪峰（已离职） | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 离任 | 19.87 | 否 |
| 潘利华（已离职） | 独立董事 | 男 | 74 | 离任 | 5.5 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|----|----|----|--|--------|----|
| 李琪 | 独立董事 | 女 | | 54 | 现任 | | 6 | 否 |
| 黄涛 | 独立董事 | 男 | | 53 | 现任 | | 6 | 否 |
| 田端 | 监事会主席, 人力资源总监 | 男 | | 37 | 现任 | | 38.34 | 否 |
| 张英魁 | 职工监事, 读卡器部经理 | 男 | | 37 | 现任 | | 54.49 | 否 |
| 孙晓东 | 监事, 销售经理 | 男 | | 44 | 现任 | | 40.83 | 否 |
| 于华章 | 副总经理 | 男 | | 47 | 现任 | | 63.9 | 否 |
| 郑相启 | 副总经理 | 男 | | 47 | 现任 | | 80.28 | 否 |
| 谢梁 | 副总经理 | 男 | | 37 | 现任 | | 70.07 | 否 |
| 闫岩 | 副总经理 | 男 | | 43 | 现任 | | 63.38 | 否 |
| 李懋 | 副总经理 | 男 | | 46 | 现任 | | 74.02 | 否 |
| 柴春峰 | 副总经理 | 男 | | 43 | 现任 | | 36.86 | 否 |
| 郁群慧 | 副总经理 | 女 | | 52 | 现任 | | 85.07 | 是 |
| 朱宝祥 | 财务总监 | 男 | | 47 | 现任 | | 49.01 | 否 |
| 吴彼 | 董事会秘书、市场总监 | 女 | | 41 | 现任 | | 42.82 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | 865.32 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|----------------------------|------------|
| 母公司在职员工的数量 (人) | 815 |
| 主要子公司在职员工的数量 (人) | 100 |
| 在职员工的数量合计 (人) | 915 |
| 当期领取薪酬员工总人数 (人) | 934 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 (人) | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 (人) |
| 生产人员 | 249 |
| 销售人员 | 148 |
| 技术人员 | 409 |
| 财务人员 | 20 |

| | |
|--------|-------|
| 行政人员 | 89 |
| 合计 | 915 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 79 |
| 本科 | 378 |
| 大中专 | 238 |
| 中专以下 | 220 |
| 合计 | 915 |

2、薪酬政策

公司秉承“公平、公正”原则，将员工的德、能、勤、效与薪酬紧密结合在一起，不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。公司针对不同的工作岗位，制订了不同的绩效管理方法，通过上述薪酬制度，有效地激发了员工工作的积极性和创造性。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，计入营业成本部分的职工薪酬总额为 2,996.98 万元，占公司营业成本总额的 4.48%；上年同期计入营业成本部分的职工薪酬总额为 2,214.18 万元，占公司营业成本总额的 3.29%，较上期增长 1.19%。

公司主营利润对职工薪酬总额变化的敏感性较低。2017年，核心技术人员107人，占公司总人数的11.51%，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的11.61%；2018年，核心技术人员104人，占公司总人数的11.13%，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的12.40%，2018核心技术人员薪酬占比较2017年略有提升。

3、培训计划

报告期内公司制订了年度培训计划并认真落实，采用外部培训和内部培训相结合的方式，外部培训包含拓展培训、中高层管理人员管理能力与素质等培训；内部培训每周进行一次，包含新员工入职培训、知识产权及专业技术等培训，公司员工共计1261人次参加了培训，通过培训增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能，保证了公司管理体系的有效运行。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度。报告期内，调整了公司董事会的人员构成，董事会人数由7人变更为5人，并相应调整了公司董事会下各专门委员会，取消了战略委员会，保留审计、提名、薪酬与考核等三个专门委员会。报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务独立

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。控股股东除投资本公司外，并无其他经营性投资和参与经营的事项，其他主要股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

（二）人员独立

公司拥有独立的人事管理体系，公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

（三）资产独立

公司具备资产的独立性和完整性，截至目前，不存在以自身资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产均具有完全控制支配权。

（四）机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

（五）财务独立

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 64.61% | 2018 年 05 月 15 日 | 2018 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.08% | 2018 年 08 月 15 日 | 2018 年 08 月 15 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.86% | 2018 年 12 月 10 日 | 2018 年 12 月 10 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 潘利华 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李琪 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄涛 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1.报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《审计委员会工作规则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了六次会议，2018年第一次会议审议了2017年度报告相关事项；2017年第二次会议审议了2018年第一季度报告相关事项；2018年第三次会议审议了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；2018年第四次会议审议了《关于公司拟就仲裁案件达成调解暨关联交易的议案》和《关于公司日常关联交易预计的议案》；2018年第五次会议审议了半年度报告相关事项；2018年第六次会议审议了第三季度报告相关事项。

2.薪酬和考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对董事和高级管理人员工作情况和薪酬事项进行了审核，报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，参照行业内其他公司的薪酬水平，对高级管理人员的薪酬进行了调整。

3.提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了两次会议，第一次会议提名委员会审议了目前董事会的规模和构成，认为能够满足公司经营活动需要，并与公司资产规模和股权结构匹配，暂无需向公司董事会提议调整。第二次会议提名郁群慧女士担任公司的副总经理，并提交给董事会审议。

4.战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会委员会召开了一次会议，2018年12月10日经2018年第二次临时股东大会审议通过撤销了战略发展委员会。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案遵守并执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 23 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷：公司董事、监事或高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；公司更正已公告的财务报告；注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；内部控制监督无效。2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | 1、重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。2、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。 |
| 定量标准 | 1、重大缺陷：错报 \geq 利润总额的 10%；2、重要缺陷：利润总额的 5% \leq 错报 $<$ 利润总额的 10%；3、一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 5%。 | 1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 \geq 200 万元。2、重要缺陷：100 万元 \leq 非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 200 万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 100 万元。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

| | |
|----------------|---|
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
|----------------|---|

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，飞天诚信于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 23 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 内控鉴证报告意见类型 | 无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 19 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2019]13481 号 |
| 注册会计师姓名 | 王清峰、苏菊荣 |

审计报告正文

天职业字[2019]13481号

飞天诚信科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了飞天诚信2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于飞天诚信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| 委托加工物资 | |
| 如财务报表附注六、（五）所述，飞天诚信生产经营形成的主要资产为存货中的委托加工物资。截至2018年12月31日，飞天诚信委托加工 | 我们就委托加工物资执行的主要审计程序如下： （1）了解、评价、测试与委托加工物资相关关键内部控制设计和运行的有效性。 |

| | |
|---|--|
| <p>物资余额16,440.58万元。 委托加工物资实物存放于飞天诚信的加工商处，对飞天诚信财务报表具有重大影响，为此我们将委托加工物资列为关键审计事项</p> | <p>(2) 获取委托加工物资明细表。 (3) 抽取样本，检查委托加工物资资产负债表日后结算情况。 (4) 抽取样本，对委托加工物资实施抽监盘程序，进行现场观察。 (5) 抽取样本，对委托加工物资执行函证，对未回函的样本实施替代程序。</p> |
| 商誉减值 | |
| <p>如财务报表附注六、(十三)所述，截至2018年12月31日，飞天诚信商誉金额10,229.43万元，为2017年飞天诚信收购子公司形成。如果商誉有发生减值的情况，对飞天诚信财务报表将产生重大影响。</p> <p>商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。</p> <p>减值评估是依据所编制的折现自由现金流量预测而估计所收购子公司可收回金额。折现现金流量预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、毛利率波动，以及由于商誉的减值预测和折现未来自由现金流量涉及重大不确定性，管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，所以我们将商誉的减值作为飞天诚信2018年度关键审计事项。</p> | <p>我们就商誉减值执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 了解与商誉减值测试相关的关键内部控制。 (2) 评价飞天诚信外聘评估机构的独立性、胜任能力、专业素质和客观性。 (3) 评价管理层估计所收购子公司可收回价值时采用的关键假设和方法，如折现率、收入增长率等。 (4) 通过将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较，评价折现的现金流量预测中采用的风险调整折现率。 (5) 获取管理层的关键假设敏感性分析，包括折现现金流量预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象。 (6) 通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。 (7) 评价在财务报表中有关商誉的减值评估的披露是否符合现行会计准则的要求。</p> |

四、其他信息

飞天诚信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估飞天诚信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督飞天诚信的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对飞天诚信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致飞天诚信不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就飞天诚信实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 662,539,376.26 | 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 98,557,673.23 | 69,874,484.41 |
| 其中：应收票据 | 1,313,190.00 | 1,063,349.95 |
| 应收账款 | 97,244,483.23 | 68,811,134.46 |
| 预付款项 | 13,162,512.91 | 10,883,565.61 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,836,478.76 | 9,199,518.23 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 442,820,282.02 | 402,854,493.81 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 549,742,556.44 | 699,253,902.45 |
| 流动资产合计 | 1,775,658,879.62 | 1,780,204,620.78 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 20,909,091.00 | 5,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 47,264,091.69 | 4,842,083.86 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 29,603,257.61 | 37,245,267.40 |
| 在建工程 | 156,915.24 | 85,629.91 |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 19,664,407.00 | 22,856,822.13 |
| 开发支出 | 1,436,702.44 | 1,181,985.46 |
| 商誉 | 102,294,256.35 | 102,294,256.35 |
| 长期待摊费用 | 10,429,679.03 | 11,554,517.04 |
| 递延所得税资产 | 3,255,433.45 | 2,279,562.61 |
| 其他非流动资产 | 1,952,748.68 | 2,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 236,966,582.49 | 189,340,124.76 |
| 资产总计 | 2,012,625,462.11 | 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 82,563,306.90 | 100,004,878.46 |
| 预收款项 | 32,903,648.71 | 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 | 20,641,201.70 | 22,271,992.48 |
| 应交税费 | 16,118,958.67 | 37,164,062.98 |
| 其他应付款 | 6,094,845.83 | 3,247,514.57 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,514,840.00 | 19,897,500.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 238,836,801.81 | 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,399,091.05 | 12,901,309.53 |
| 递延所得税负债 | 2,527,251.97 | 3,492,992.45 |
| 其他非流动负债 | | 79,590,000.00 |
| 非流动负债合计 | 11,926,343.02 | 95,984,301.98 |
| 负债合计 | 250,763,144.83 | 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 | 345,687,008.56 | 363,658,684.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,840,303.27 | -95,766.54 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 111,481,562.48 | 101,644,879.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 873,209,831.44 | 770,675,231.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,751,262,705.75 | 1,653,927,028.98 |
| 少数股东权益 | 10,599,611.53 | 6,353,988.31 |
| 所有者权益合计 | 1,761,862,317.28 | 1,660,281,017.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,012,625,462.11 | 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 | 549,667,098.68 | 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 51,384,522.29 | 36,871,244.93 |
| 其中：应收票据 | 430,470.00 | |
| 应收账款 | 50,954,052.29 | 36,871,244.93 |
| 预付款项 | 7,597,864.40 | 9,752,401.10 |
| 其他应收款 | 7,834,580.50 | 11,609,816.43 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 416,051,037.51 | 361,499,144.45 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 509,699,027.71 | 659,011,558.97 |
| 流动资产合计 | 1,542,234,131.09 | 1,613,674,900.97 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 315,476,935.08 | 243,347,760.62 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 18,797,471.82 | 22,166,012.22 |
| 在建工程 | 156,915.24 | 85,629.91 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,071,135.24 | 2,527,086.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,081,885.28 | 10,731,753.82 |
| 递延所得税资产 | 12,118,448.96 | 8,799,001.26 |
| 其他非流动资产 | 1,020,312.00 | 2,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 379,723,103.62 | 289,657,244.35 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 1,921,957,234.71 | 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 83,244,197.23 | 99,294,272.15 |
| 预收款项 | 31,132,127.71 | 29,872,273.75 |
| 应付职工薪酬 | 15,003,771.90 | 17,733,907.83 |
| 应交税费 | 11,139,811.47 | 33,998,076.79 |
| 其他应付款 | 5,459,332.34 | 2,844,672.68 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,514,840.00 | 19,897,500.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 226,494,080.65 | 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,777,181.94 | 7,795,548.58 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | 79,590,000.00 |
| 非流动负债合计 | 5,777,181.94 | 87,385,548.58 |
| 负债合计 | 232,271,262.59 | 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 | 67,590.64 | 152,138.40 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 111,481,562.48 | 101,644,879.85 |
| 未分配利润 | 796,434,134.94 | 728,806,191.23 |
| 所有者权益合计 | 1,689,685,972.12 | 1,612,305,893.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,921,957,234.71 | 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 | 1,071,782,404.96 | 1,103,048,519.32 |
| 其中：营业收入 | 1,071,782,404.96 | 1,103,048,519.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 992,858,686.41 | 1,049,480,737.05 |
| 其中：营业成本 | 668,657,426.16 | 673,655,125.98 |
| 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 | 7,023,162.87 | 8,397,611.21 |
| 销售费用 | 104,767,771.30 | 93,200,031.30 |
| 管理费用 | 86,345,812.14 | 137,981,780.53 |
| 研发费用 | 118,343,498.99 | 120,396,616.46 |
| 财务费用 | -5,700,536.85 | 867,095.89 |
| 其中：利息费用 | -13,879.55 | 3,420.20 |
| 利息收入 | 2,285,979.49 | 3,765,832.71 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 13,421,551.80 | 14,982,475.68 |
| 加：其他收益 | 31,108,495.13 | 33,825,471.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25,055,787.54 | 28,195,659.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -461,165.55 | 292,374.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -43,693.49 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 135,044,307.73 | 115,588,913.35 |
| 加：营业外收入 | 18,403,265.67 | 9,946,944.81 |
| 减：营业外支出 | 136,918.12 | 14,124.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 153,310,655.28 | 125,521,733.27 |
| 减：所得税费用 | 19,263,225.10 | 21,374,246.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 134,047,430.18 | 104,147,487.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 134,047,430.18 | 104,147,487.20 |
| （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 | 133,273,482.46 | 125,174,450.29 |
| 少数股东损益 | 773,947.72 | -21,026,963.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,936,069.81 | -63,452.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,936,069.81 | -63,452.94 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,936,069.81 | -63,452.94 |
| 1.权益法下可转损益的其 | -84,547.76 | 184,452.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 他综合收益 | | |
| 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 | 3,020,617.57 | -247,904.94 |
| 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 | 136,983,499.99 | 104,084,034.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 136,209,552.27 | 125,110,997.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 773,947.72 | -21,026,963.09 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.30 |

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 | 970,580,940.62 | 1,002,045,273.95 |
| 减：营业成本 | 637,948,734.91 | 628,486,953.49 |
| 税金及附加 | 5,166,314.93 | 7,086,034.62 |
| 销售费用 | 94,994,986.04 | 80,618,521.88 |
| 管理费用 | 67,440,703.89 | 66,218,899.76 |
| 研发费用 | 99,170,625.44 | 102,020,611.05 |
| 财务费用 | -5,453,984.95 | 1,330,836.37 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,960,584.28 | 3,257,098.79 |
| 资产减值损失 | 27,114,088.63 | 55,290,506.31 |
| 加：其他收益 | 28,525,884.28 | 32,003,438.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 22,377,147.09 | 21,545,746.82 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -461,165.55 | -219,794.24 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -43,693.49 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,058,809.61 | 114,542,095.30 |
| 加：营业外收入 | 16,910,613.83 | 7,952,744.97 |
| 减：营业外支出 | 40,304.85 | 12,732.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,929,118.59 | 122,482,107.69 |
| 减：所得税费用 | 13,562,292.25 | 17,901,477.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,366,826.34 | 104,580,630.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,366,826.34 | 104,580,630.60 |
| （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 | -84,547.76 | 184,452.00 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -84,547.76 | 184,452.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -84,547.76 | 184,452.00 |
| 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 | 98,282,278.58 | 104,765,082.60 |
| 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 | 1,200,636,999.15 | 1,263,589,798.21 |
| 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 | 37,823,403.74 | 45,042,968.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,097,126.27 | 18,135,791.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,254,557,529.16 | 1,326,768,557.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,174,707.77 | 820,996,063.48 |
| 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 | 204,001,338.75 | 193,382,671.30 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 96,989,283.04 | 86,747,523.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,237,766.24 | 122,705,439.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,246,403,095.80 | 1,223,831,697.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,154,433.36 | 102,936,860.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,139,454,545.00 | 2,485,219,342.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,812,880.46 | 25,010,078.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,046.00 | 4,300.00 |
| 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 | 2,165,457,471.46 | 2,510,233,721.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,473,181.73 | 4,482,799.13 |
| 投资支付的现金 | 2,043,084,382.00 | 2,709,000,000.00 |
| 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 | 31,972,660.00 | 76,553,813.14 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,809,011.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,082,530,223.73 | 2,791,845,623.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,927,247.73 | -281,611,902.62 |
| 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 | | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,902,200.00 | 41,845,320.20 |
| 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 | 20,348.11 | 118,035.95 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 20,922,548.11 | 42,963,356.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,922,548.11 | -42,963,356.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,075,060.75 | -2,969,024.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,234,193.73 | -224,607,422.44 |
| 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 | 651,901,404.12 | 577,667,210.39 |

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 | 1,100,295,343.10 | 1,154,414,678.93 |
| 收到的税费返还 | 35,100,346.41 | 43,220,934.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,006,566.56 | 15,753,374.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,151,402,256.07 | 1,213,388,988.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 798,335,015.09 | 765,723,047.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,234,262.33 | 162,485,646.32 |
| 支付的各项税费 | 80,678,492.19 | 77,723,860.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,356,199.28 | 108,867,111.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,165,603,968.89 | 1,114,799,666.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,201,712.82 | 98,589,322.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,959,000,000.00 | 2,381,219,342.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,117,990.07 | 23,847,930.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,285.00 | 135,155.28 |
| 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 | 1,982,249,275.07 | 2,405,202,428.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,815,096.38 | 2,073,326.64 |
| 投资支付的现金 | 1,928,832,202.00 | 2,672,069,850.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,933,647,298.38 | 2,674,143,176.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,601,976.69 | -268,940,748.22 |
| 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 | 20,902,200.00 | 41,804,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,348.11 | 118,035.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,922,548.11 | 41,922,435.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,922,548.11 | -41,922,435.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,092,121.57 | -2,738,595.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,569,837.33 | -215,012,457.68 |
| 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 | 539,029,126.54 | 524,459,289.21 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|----------------|--------|----------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 418,044,000.00 | | | | 363,658,684.06 | | -95,766.54 | | 101,644,879.85 | | 770,675,231.61 | 6,353,988.31 | 1,660,281,017.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|----------------|--|----------------|--------------|------------------|--|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 418,044,000.00 | | | 363,658,684.06 | | -95,766.54 | 101,644,879.85 | | 770,675,231.61 | 6,353,988.31 | 1,660,281,017.29 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | -17,971,675.50 | | 2,936,069.81 | 9,836,682.63 | | 102,534,599.83 | 4,245,623.22 | 101,581,299.99 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 2,936,069.81 | | | 133,273,482.46 | 773,947.72 | 136,983,499.99 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | -17,971,675.50 | | | | | | 3,471,675.50 | -14,500,000.00 | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | -17,971,675.50 | | | | | | 3,471,675.50 | -14,500,000.00 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | 9,836,682.63 | | -30,738,882.63 | | -20,902,200.00 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 9,836,682.63 | | -9,836,682.63 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -20,902,200.00 | | -20,902,200.00 | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 418,044,000.00 | | | | 345,687,008.56 | | 2,840,303.27 | | 111,481,562.48 | | 873,209,831.44 | 10,599,611.53 | 1,761,862,317.28 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 418,044,000.00 | | | | 363,658,684.06 | | -32,313.60 | | 91,186,816.79 | | 697,763,244.38 | 18,283,695.16 | 1,588,904,126.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 418,044,000.00 | | | | 363,658,684.06 | | -32,313.60 | | 91,186,816.79 | | 697,763,244.38 | 18,283,695.16 | 1,588,904,126.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -63,452.94 | | 10,458,063.06 | | 72,911,987.23 | -11,929,706.85 | 71,376,890.50 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -63,452.94 | | | | 125,174,450.29 | -21,026,963.09 | 104,084,034.26 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|----------------|--|------------|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 9,097,256.24 | 9,097,256.24 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 9,097,256.24 | 9,097,256.24 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 10,458,063.06 | | -52,262,463.06 | | -41,804,400.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 10,458,063.06 | | -10,458,063.06 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -41,804,400.00 | | -41,804,400.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 418,044,000. | | | | 363,658,684.06 | | -95,766.54 | 101,644,879.85 | | 770,675,231.61 | 6,353,988.31 | 1,660,281,017. |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | 00 | | | | | | | | | | | 29 |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 418,044,000.00 | | | | 363,658,684.06 | | 152,138.40 | | 101,644,879.85 | 728,806,191.23 | 1,612,305,893.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 418,044,000.00 | | | | 363,658,684.06 | | 152,138.40 | | 101,644,879.85 | 728,806,191.23 | 1,612,305,893.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -84,547.76 | | 9,836,682.63 | 67,627,943.71 | 77,380,078.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -84,547.76 | | | 98,366,826.34 | 98,282,278.58 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 9,836,682.63 | -30,738,882.63 | -20,902,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,836,682.63 | -9,836,826.63 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | -20,902,200.00 | -20,902,200.00 |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 418,044,000.00 | | | | 363,658,684.06 | | 67,590.64 | | 111,481,562.48 | 796,434,134.94 | 1,689,685,972.12 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 418,044,000.00 | | | | 363,658,684.06 | | -32,313.60 | | 91,186,816.79 | 678,308,471.02 | 1,551,165,658.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 418,044,000.00 | | | | 363,658,684.06 | | -32,313.60 | | 91,186,816.79 | 678,308,471.02 | 1,551,165,658.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 184,452.00 | | 10,458,063.06 | 50,497,720.21 | 61,140,235.27 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--|------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 184,452.00 | | | 104,580,630.60 | 104,765,082.60 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -1,820,447.33 | -1,820,447.33 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | -1,820,447.33 | -1,820,447.33 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 10,458,063.06 | -52,262,463.06 | -41,804,400.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 10,458,063.06 | -10,458,063.06 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -41,804,400.00 | -41,804,400.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 418,044,000.00 | | | 363,658,684.06 | | 152,138.40 | | 101,644,879.85 | 728,806,191.23 | 1,612,305,893.54 |

三、公司基本情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为成立于1998年6月16日的北京飞天诚信科技有限公司，2011年5月5日以经审计的2010年12月31日的净资产整体折合7,500.00万股变更为股份有限公司。2014年6月26日，公司在深圳证券交易所创业板A股上市，首次公开发行2,001.00万股股票，发行后总股本为9,501.00万股，股票简称“飞天诚信”，股票代码300386。2015年5月15日，以股份总数9,501.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，合计转增股数11,401.20万股，转增后公司总股本变更为20,902.20万股。2016年5月4日，以股份总数20,902.20万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增20,902.20万股，转增后公司总股本变更为41,804.40万股。企业统一社会信用代码为9111000070003202XF，公司注册资本41,804.40万元，法定代表人为黄煜，注册地为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层。

根据《上市公司行业分类指引》，公司所处大行业为计算机应用服务业，细分行业为以智能身份认证为核心的信息安全行业。

经营范围：技术开发；技术转让；技术服务；研发、销售智能卡、磁条卡、刮刮卡、电子标签及电子设备；系统软件开发；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售计算机软硬件及辅助设备；涉及、制作、代理、发布广告；营销策划；组装IC卡读写机；开发、生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；销售飞天诚信动态口令身份认证系统动态口令（OTP）；经营电信业务。（公司依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主营产品包括：ePass系列USB Key、OTP系列动态令牌、ROCKEY系列软件加密锁、飞天智能卡及读写器等。

本财务报表已经本公司董事会于2019年4月19日决议批准报出。

本公司报告期纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注八、（一）“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453号)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形:

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1.合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2.合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、（十四）“长期股权投资”或本附注三、（十）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、（十四）“长期股权投资”、4“长期股权投资的处置”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节第五“重要会计政策及会计估计”之14“长期股权投资”、2“后续计量及损益确认的方法”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付

该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币 100.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------|----------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 个别认定组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------|----------|-----------|
| 个别认定组合 | | |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、委托加工物资、发出商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价

值)，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投

资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 4.00 | 4.80 |
| 生产工具 | 年限平均法 | 5 | 4.00-5.00 | 19.00-19.20 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3.00-5.00 | 19.00-32.33 |

| | | | | |
|------|-------|---|-----------|-------------|
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 3.00-5.00 | 19.00-19.40 |

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1.无形资产包括软件、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益

20、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司的长期待摊费用主要包括租赁房屋的装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1.销售商品

公司研发生产销售智能身份认证产品，在销售合同（订单）已经签订，相关产品已经发出交付客户，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司研发生产销售智能身份认证产品，国内销售在销售合同（订单）已经签订，相关产品已经发出交付客户，经客户对产品验收后确认收入；境外销售在销售合同（订单）已经签订，相关产品已经发出经检验合格后通过海关报关出口放行，取得报关单时确认收入。

2.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3.使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

24、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

注：公司政府补助全部采用总额法。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

27、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 将应收账款与应收票据合并为"应收票据及应收账款"列示 | 第三届董事会第二十一次会议审议通过、第三届监事会第十四次会议审议通过 | 应收票据及应收账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 98,557,673.23 元；2017 年 12 月 31 日列示金额 69,874,484.41 元 |
| 将应收利息、应收股利与其他应收款合并为"其他应收款"列示 | 第三届董事会第二十一次会议审议通过、第三届监事会第十四次会议审议通过 | 其他应收款 2018 年 12 月 31 日列示金额 8,836,478.76 元；2017 年 12 月 31 日列示金额 9,199,518.23 元 |
| 将应付票据与应付账款合并为"应付票据及应付账款"列示 | 第三届董事会第二十一次会议审议通过、第三届监事会第十四次会议审议通过 | 应付票据及应付账款 2018 年 12 月 31 日列示金额 82,563,306.90 元；2017 年 12 月 31 日列示金额 100,004,878.46 元 |
| 将应付利息、应付股利与其他应付款合并为"其他应付款"列示 | 第三届董事会第二十一次会议审议通过、第三届监事会第十四次会议审议通过 | 其他应付款 2018 年 12 月 31 日列示金额 6,094,845.83 元；2017 年 12 月 31 日列示金额 3,247,514.57 元 |
| 新增研发费用报表项目，研发费用不再在管理费用项目列示 | 第三届董事会第二十一次会议审议通过、第三届监事会第十四次会议审议通过 | 2018 年度增加研发费用 118,343,498.99 元，减少管理费用 118,343,498.99 元；2017 年度增加研发费用 120,396,616.46 元，减少管理费用 120,396,616.46 元 |
| 在"财务费用"项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目 | 第三届董事会第二十一次会议审议通过、第三届监事会第十四次会议审议通过 | 2018 年度增加利息费用-13,879.55 元，增加利息收入 2,285,979.49 元；2017 年度增加利息费用 3,420.20 元，增加利息收入 3,765,832.71 元 |

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

29、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1. 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

2. 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

3. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

4. 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

5. 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

6. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

7. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金額。

8. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
|---------|---------|--|
| 增值税 | 应税收入 | 6、16、17 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15、10、阶梯税（8.25-16.5）、州利得税为 8.84（最低\$800）、联邦税为 21 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|------------------------------|-----------------------------|
| 飞天诚信科技股份有限公司 | 15 |
| 北京坚石诚信科技有限公司 | 15 |
| 飞天万谷智能科技有限公司 | 15 |
| 北京宏思电子技术有限责任公司 | 10 |
| FEITIAN technologies US, Inc | 州利得税为 8.84（最低\$800）、联邦税为 21 |
| 飞天香港有限公司 | 阶梯税（8.25-16.5） |

2、税收优惠

（1）根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、京国税（2000）187号及财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）根据《企业所得税法》及国税函[2009]203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，自2009年起本公司减按15%的税率缴纳企业所得税。2014年公司获得国家规划布局内重点软件企业证书，2013-2014年企业所得税按10%税率缴纳。2014年10月，公司重新取得高新技术企业证书（证书编号：GR201411000450），有效期三年，2015年和2016年企业按15%税率缴纳企业所得税。2017年10月，公司重新取得高新技术企业证书（证书编号：GR201711002826），有效期三年，2018年企业所得税按15%税率缴纳。

(3) 2012年11月12日,本公司之子公司北京坚石诚信科技有限公司获得高新技术企业证书(证书编号:GR201211000217),自2013年1月1日起减按15%的税率缴纳企业所得税,有效期三年;2015年9月8日重新获得高新技术企业证书(证书编号:GF201511000890),自2015年起企业所得税按15%的税率缴纳,有效期三年;2018年10月31日,被拟认定高新技术企业,2018年企业所得税按15%税率缴纳。

(4) 2015年9月17日,本公司之子公司飞天万谷智能科技有限公司(以下简称“飞天万谷”)获得高新技术企业证书(证书编号:GR201533001086),有效期三年,2018年企业所得税按15%税率缴纳。

(5) 2016年5月4日,财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部联合下发《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)规定,集成电路设计企业、国家规划布局内的重点集成电路设计企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批已经取消,享受财税[2012]27号文件规定的税收优惠政策的集成电路企业,每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布<企业所得税优惠政策事项办理办法>的公告》(国家税务总局公告2015年第76号)规定向税务机关备案。

(6) 财税[2012]27号文件规定国家规划布局内的集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税。本公司之子公司北京宏思电子技术有限责任公司(以下简称“北京宏思”)2018年享受减按10%的优惠税率。

(7) FEITIAN technologies US,Inc按应纳税所得额的8.84%(最低\$800)计缴州利得税,按照已计缴州利得税的应纳税所得额计缴联邦税21%。

(8) 飞天香港有限公司按照应纳税所得额计缴阶梯税(8.25-16.5)。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 115,931.59 | 3,611,312.74 |
| 银行存款 | 651,785,472.53 | 574,055,897.65 |
| 其他货币资金 | 10,637,972.14 | 10,471,445.88 |
| 合计 | 662,539,376.26 | 588,138,656.27 |

其他说明

期末存在使用有限制款项10,637,972.14元,均系保函保证金。

2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 1,313,190.00 | 1,063,349.95 |
| 应收账款 | 97,244,483.23 | 68,811,134.46 |
| 合计 | 98,557,673.23 | 69,874,484.41 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 760,470.00 | 462,000.00 |
| 商业承兑票据 | 552,720.00 | 601,349.95 |
| 合计 | 1,313,190.00 | 1,063,349.95 |

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 102,834,032.67 | 98.78% | 5,589,549.44 | 5.44% | 97,244,483.23 | 72,656,293.44 | 96.13% | 3,845,158.98 | 5.29% | 68,811,134.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,274,994.85 | 1.22% | 1,274,994.85 | 100.00% | | 2,926,987.91 | 3.87% | 2,926,987.91 | 100.00% | |
| 合计 | 104,109,027.52 | 100.00% | 6,864,544.29 | 6.59% | 97,244,483.23 | 75,583,281.35 | 100.00% | 6,772,146.89 | 8.96% | 68,811,134.46 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 100,660,051.42 | 5,033,002.40 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,370,704.77 | 137,070.48 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 548,285.60 | 164,485.68 | 30.00% |
| 3 年以上 | 254,990.88 | 254,990.88 | 100.00% |
| 合计 | 102,834,032.67 | 5,589,549.44 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,859,172.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,766,775.56 |

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为24,190,952.25元，占应收账款年末余额合计数的比例为23.24%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,209,547.61元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 12,781,939.18 | 97.11% | 10,479,508.77 | 96.29% |
| 1 至 2 年 | 184,303.73 | 1.40% | 207,786.84 | 1.91% |
| 2 至 3 年 | | | 73,620.00 | 0.67% |
| 3 年以上 | 196,270.00 | 1.49% | 122,650.00 | 1.13% |
| 合计 | 13,162,512.91 | -- | 10,883,565.61 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|----------------|--------------|---------------------|
| 成都锐成芯微科技有限责任公司 | 1,679,913.76 | 12.76 |
| 和舰科技（苏州）有限公司 | 1,372,084.91 | 10.42 |

| | | |
|-----------------|---------------------|--------------|
| 上海先进半导体制造股份有限公司 | 1,357,993.99 | 10.32 |
| 南京益索信息技术有限公司 | 1,326,408.92 | 10.08 |
| 山东投石网络科技有限公司 | 1,208,833.26 | 9.18 |
| 合计 | <u>6,945,234.84</u> | <u>52.76</u> |

4、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 8,836,478.76 | 9,199,518.23 |
| 合计 | 8,836,478.76 | 9,199,518.23 |

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|---------|------------|---------|--------------|--------------|---------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,836,478.76 | 93.91% | | | 8,836,478.76 | 9,218,518.23 | 93.64% | 19,000.00 | 0.21% | 9,199,518.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 572,712.15 | 6.09% | 572,712.15 | 100.00% | | 625,940.27 | 6.36% | 625,940.27 | 100.00% | |
| 合计 | 9,409,190.91 | 100.00% | 572,712.15 | 100.00% | 8,836,478.76 | 9,844,458.50 | 100.00% | 644,940.27 | | 9,199,518.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------|--------------|----------|---------|------------|
| 押金、保证金 | 7,798,569.35 | | | 押金、保证金不予计提 |

| | | | | |
|-----|--------------|--|--|---------|
| 备用金 | 1,037,909.41 | | | 备用金不予计提 |
| 合计 | 8,836,478.76 | | | — |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 135,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 53,228.12 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|-------------------|------------|------|
| 本期计提其他应收款坏账准备 | 135,000.00 | |
| 本期收回或转回的其他应收款坏账准备 | -53,228.12 | |
| 合计 | 81,771.88 | -- |

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 154,000.00 |

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金、保证金 | 7,798,569.35 | 8,288,041.83 |
| 备用金 | 1,037,909.41 | 930,476.40 |
| 往来款 | 572,712.15 | 625,940.27 |
| 合计 | 9,409,190.91 | 9,844,458.50 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|--------------|--|------------------|------------|
| 北京城建天麓房地产开发有限公司 | 房租保证金 | 2,603,651.40 | 1 年以内 88,923.60 元； 1-2 年 531,432.00 元； 3 年以上 1,983,295.80 元； | 27.67% | |
| 东莞市新太阳企业开发有限公司 | 押金 | 639,298.00 | 3 年以上 | 6.79% | |
| 深圳市锦弘霖电子设备有限公司 | 押金 | 600,000.00 | 1-2 年 | 6.38% | |
| 巩薇薇等 | 往来款 | 572,712.15 | 2-3 年 26,733.19 元； 3 年以上 545,978.96 | 6.09% | 572,712.15 |

| | | | | | |
|-------------------|-------|--------------|--|--------|------------|
| | | | 元 | | |
| 北京宝泽丰物业管理 有限公司 | 物业保证金 | 512,218.32 | 1 年以内 84,670.70 元; 1-2 年 100,397.30 元; 2-3 年 6,600.00 元; 3 年 以上 320,550.32 元 | 5.44% | |
| 合计 | -- | 4,927,879.87 | -- | 52.37% | 572,712.15 |

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 64,476,733.49 | 5,454,151.07 | 59,022,582.42 | 64,694,536.14 | 5,068,939.71 | 59,625,596.43 |
| 在产品 | 6,984,197.79 | | 6,984,197.79 | 7,812,486.21 | | 7,812,486.21 |
| 库存商品 | 107,586,451.26 | 3,977,119.54 | 103,609,331.72 | 60,931,703.21 | 5,088,181.66 | 55,843,521.55 |
| 半成品 | 16,618,457.35 | 687,217.08 | 15,931,240.27 | 21,866,999.84 | 650,604.23 | 21,216,395.61 |
| 委托加工物资 | 164,405,750.94 | | 164,405,750.94 | 174,199,028.61 | | 174,199,028.61 |
| 发出商品 | 94,350,554.36 | 1,483,375.48 | 92,867,178.88 | 84,328,525.40 | 171,060.00 | 84,157,465.40 |
| 合计 | 454,422,145.19 | 11,601,863.17 | 442,820,282.02 | 413,833,279.41 | 10,978,785.60 | 402,854,493.81 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|
| 原材料 | 5,068,939.71 | 3,199,858.20 | | 2,814,646.84 | | 5,454,151.07 |
| 库存商品 | 5,088,181.66 | 2,162,298.21 | | 3,273,360.33 | | 3,977,119.54 |
| 半成品 | 650,604.23 | 511,761.76 | | 475,148.91 | | 687,217.08 |
| 发出商品 | 171,060.00 | 1,850,217.16 | | 537,901.68 | | 1,483,375.48 |
| 合计 | 10,978,785.60 | 7,724,135.33 | | 7,101,057.76 | | 11,601,863.17 |

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 投资理财款 | 541,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 预缴税金 | 8,742,556.44 | 9,253,902.45 |
| 合计 | 549,742,556.44 | 699,253,902.45 |

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 24,545,455.00 | 3,636,364.00 | 20,909,091.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 24,545,455.00 | 3,636,364.00 | 20,909,091.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 24,545,455.00 | 3,636,364.00 | 20,909,091.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------------|--------------|------|------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 1.掌上纵横信息技术（北京）股份有限 | 5,000,000.00 | | 454,545.00 | 4,545,455.00 | | 3,636,364.00 | | 3,636,364.00 | 1.52% | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|--|------------------|--|------------------|-------|--|
| 公司 | | | | | | | | | | |
| 2.深圳市 万通顺达 科技股份 有限公司 | | 20,000,000 .00 | | 20,000,000 .00 | | | | | 3.33% | |
| 合计 | 5,000,000. 00 | 20,000,000 .00 | 454,545.00 | 24,545,455 .00 | | 3,636,364. 00 | | 3,636,364. 00 | -- | |

8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|---|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| HYPERS ECUINF ORMATI ONSYST EMS,INC | 4,842,083 .86 | | | -469,964. 34 | -84,547.7 6 | | | | | 4,287,571 .76 | |
| 广州飞天 诚信云商 科技有限 公司 | 433,350.0 0 | | | | | | | | | 433,350.0 0 | 433,350.0 0 |
| 深圳市瑞 福达液晶 显示技术 股份有限 公司 | | 42,967,72 1.14 | | 8,798.79 | | | | | | 42,976,51 9.93 | |
| 小计 | 5,275,433 .86 | 42,967,72 1.14 | | -461,165. 55 | -84,547.7 6 | | | | | 47,697,44 1.69 | 433,350.0 0 |
| 合计 | 5,275,433 .86 | 42,967,72 1.14 | | -461,165. 55 | -84,547.7 6 | | | | | 47,697,44 1.69 | 433,350.0 0 |

9、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 29,603,257.61 | 37,245,267.40 |
| 合计 | 29,603,257.61 | 37,245,267.40 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 生产工具 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 14,518,867.44 | 47,713,808.67 | 2,162,283.14 | 11,819,244.98 | 1,244,525.25 | 77,458,729.48 |
| 2.本期增加金额 | | 3,201,381.41 | 196,900.00 | 1,070,904.43 | 482,553.04 | 4,951,738.88 |
| (1) 购置 | | 3,178,893.88 | 196,900.00 | 1,070,843.04 | 479,326.40 | 4,925,963.32 |
| (2) 在建工程转入 | | 22,487.53 | | | | 22,487.53 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 外币折算差额 | | | | 61.39 | 3,226.64 | 3,288.03 |
| 3.本期减少金额 | | 7,760,080.07 | 73,460.04 | 1,592,301.88 | 200,950.50 | 9,626,792.49 |
| (1) 处置或报废 | | 7,760,080.07 | 73,460.04 | 1,592,301.88 | 200,950.50 | 9,626,792.49 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 14,518,867.44 | 43,155,110.01 | 2,285,723.10 | 11,297,847.53 | 1,526,127.79 | 72,783,675.87 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,654,906.48 | 19,011,841.78 | 1,205,331.17 | 9,748,403.30 | 747,153.86 | 35,367,636.59 |
| 2.本期增加金额 | 3,801,539.04 | 6,485,966.31 | 319,669.79 | 1,052,684.44 | 286,220.97 | 11,946,080.55 |
| (1) 计提 | 3,801,539.04 | 6,485,966.31 | 319,669.79 | 1,052,402.77 | 285,737.46 | 11,945,315.37 |
| 外币折算差额 | | | | 281.67 | 483.51 | 765.18 |
| 3.本期减少金额 | | 2,890,917.78 | 36,344.25 | 1,486,756.66 | 170,582.32 | 4,584,601.01 |
| (1) 处置或报废 | | 2,890,917.78 | 36,344.25 | 1,486,756.66 | 170,582.32 | 4,584,601.01 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 8,456,445.52 | 22,606,890.31 | 1,488,656.71 | 9,314,331.08 | 862,792.51 | 42,729,116.13 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 4,829,039.38 | | | 16,786.11 | 4,845,825.49 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | | 298,839.88 | | | | 298,839.88 |
| (1) 计提 | | 298,839.88 | | | | 298,839.88 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 4,676,577.13 | | | 16,786.11 | 4,693,363.24 |
| (1) 处置或报废 | | 4,676,577.13 | | | 16,786.11 | 4,693,363.24 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 451,302.13 | | | | 451,302.13 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 6,062,421.92 | 20,096,917.57 | 797,066.39 | 1,983,516.45 | 663,335.28 | 29,603,257.61 |
| 2.期初账面价值 | 9,863,960.96 | 23,872,927.51 | 956,951.97 | 2,070,841.68 | 480,585.28 | 37,245,267.40 |

10、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|-----------|
| 在建工程 | 156,915.24 | 85,629.91 |
| 合计 | 156,915.24 | 85,629.91 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| A3 外壳自动组装机 | 89,484.61 | | 89,484.61 | 85,629.91 | | 85,629.91 |
| USB 插拔测试 | 3,621.55 | | 3,621.55 | | | |
| 覆膜滚胶机 | 24,086.17 | | 24,086.17 | | | |
| 自动点胶机 | 612.00 | | 612.00 | | | |
| 指纹 keg 工装 | 6,584.40 | | 6,584.40 | | | |
| 门禁演示箱 | 2,868.00 | | 2,868.00 | | | |
| 自动化设备 | 29,658.51 | | 29,658.51 | | | |
| 合计 | 156,915.24 | | 156,915.24 | 85,629.91 | | 85,629.91 |

11、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 19,274,878.00 | 63,695,546.35 | 8,500,833.34 | 91,471,257.69 |
| 2.本期增加金额 | | | | 73,606.27 | 73,606.27 |
| (1) 购置 | | | | 73,606.27 | 73,606.27 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 63,695,546.35 | | 63,695,546.35 |
| (1) 处置 | | | 63,695,546.35 | | 63,695,546.35 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | 19,274,878.00 | | 8,574,439.61 | 27,849,317.61 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 2,024,164.47 | 63,695,546.35 | 2,894,724.74 | 68,614,435.56 |
| 2.本期增加金额 | | 1,919,643.00 | | 1,346,378.40 | 3,266,021.40 |
| (1) 计提 | | 1,919,643.00 | | 1,346,378.40 | 3,266,021.40 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 63,695,546.35 | | 63,695,546.35 |
| (1) 处置 | | | 63,695,546.35 | | 63,695,546.35 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | 3,943,807.47 | | 4,241,103.14 | 8,184,910.61 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|---------------|--|--------------|---------------|
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | 15,331,070.53 | | 4,333,336.47 | 19,664,407.00 |
| 2.期初账面价值 | | 17,250,713.53 | | 5,606,108.60 | 22,856,822.13 |

12、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---------------------|--------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--------------|
| OTP 动态令牌芯片 HSC08T1 | 1,181,985.46 | 254,716.98 | | | | | | 1,436,702.44 |
| 低成本低功耗物联网芯片 HSC32I1 | | 7,872,669.90 | | | 7,872,669.90 | | | |
| 国密版物联网安全芯片 HSC32C1 | | 7,073,099.65 | | | 7,073,099.65 | | | |
| 合计 | 1,181,985.46 | 15,200,486.53 | | | 14,945,769.55 | | | 1,436,702.44 |

其他说明

2016年9月开始OTP动态令牌芯片进行开发阶段，将开发阶段发生的研发费用1,436,702.44元计入开发支出，目前该款芯片已经进入芯片样片设计阶段，尚未流片。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

| 项 | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 北京宏思电子技术有限责任公司 | 102,294,256.35 | | | | 102,294,256.35 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| 北京宏思电子技术有限责任公司 | | | | | | |

1. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 商誉账面价值 | 资产组或资产组组合 | | | |
|----------------|----------------|----------------|------|----------|
| | 主要构成 | 账面价值 | 确定方法 | 本期是否发生变动 |
| 102,294,256.35 | 北京宏思电子技术有限责任公司 | 136,831,830.07 | 注 | 否 |

注：商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：北京宏思于评估基准日的评估范围是公司并购北京宏思形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围包括组成资产组的固定资产、无形资产（不含期初营运资本、溢余资产、非经营性资产及有息负债）。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）分别利用了沃克森（北京）国际资产评估有限公司2019年3月15日出具的沃克森评报字（2019）第0228号《飞天诚信科技股份有限公司对合并北京宏思电子技术有限责任公司形成商誉进行减值测试涉及的商誉所在资产组可收回价值资产评估报告》的评估结果。

2. 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

| 商誉账面价值 | 资产组或资产组组合 | | | |
|----------------|----------------|----------------|------|----------|
| | 主要构成 | 账面价值 | 确定方法 | 本期是否发生变动 |
| 102,294,256.35 | 北京宏思电子技术有限责任公司 | 136,831,830.07 | 注 | 否 |

注1：上述商誉相关资产组其可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。

注2：未来现金流量基于历史财务数据、未来估计增长率和折现率等因素为基准计算。其中，增长率基于相关行业的平均增长率预测确定，并且不超过该行业的长期平均增长率；折现率基于相关行业平均净资产收益率确定，并且不低于该行业的平均净资产收益率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于预计销售额及毛利率估计的现金流入、流出金额，这些估计基于北京宏思产生现金的以往表现及对未来发展的规划。

注3：通过资产组未来收益预测数据，分析企业经营情况及其提供的各项历史财务资料，结合企业的现状，考虑国家宏观经济政策的影响和企业所处的内外部环境状况，分析相关经营风险，判断未来收益预测数据的可靠性，在持续经营和评估假设成立的前提下，采用预计未来现金流量现值，本公司收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为12,731.69万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为951.49万元，合计13,683.18万元，商誉资产组可收回金额为14,317.46万元。经测试，公司因收购北京宏思形成的商誉本期不存在减值。

3. 商誉减值测试的影响

北京宏思电子技术有限责任公司业绩承诺完成情况

北京宏思业绩承诺的净利润以本公司指定的具有证券从业资格的审计机构审计后（合并）报表口径下扣除非经常性损益的 70.00% 后的归属于母公司股东的（合并）净利润中扣除标的公司与本公司之间的关联交易带来的净利润后的余额。

单位金额：万元

| 项目 | 2017 年度 | 2018 年度 |
|-----------|----------|----------|
| 当年承诺业绩数 | 1,000.00 | 1,360.00 |
| 累计承诺业绩数 | 1,000.00 | 2,360.00 |
| 当年实际完成业绩数 | 1,564.40 | 2,715.86 |
| 实际累计完成业绩数 | 1,564.40 | 4,280.26 |

公司收购北京宏思的对赌条件为2017年、2018年、2019年的考核利润分别不低于1,000.00万元、1,360.00万元、1,800.00万元,或三年累计考核净利润不低于4,160.00万元;若在业务承诺期内任意一个年度的考核净利润低于当年目标但2017年、2018年、2019年三年累计考核净利润不低于4,160.00万元,视为完成承诺业绩。股权转让款在北京宏思完成工商变更后本公司支付50.00%,2017年达成当年业绩承诺后支付10.00%,2018达成当年业绩承诺后支付20.00%,2019年达成当年业绩承诺后支付20.00%,若业绩承诺期内北京宏思提前达到三年业绩承诺要求,可在次年审计机构出具审计报告之日起10个工作日内支付剩余的股权转让款。北京宏思2017年实现考核净利润1,564.40万元,2018年实现考核净利润2,715.86万元,截至2018年12月31日北京宏思累计完成考核净利润4,280.26万元,三年业绩对赌已达成。根据公司董事会基于公司并购后业绩完成情况,参考并购收益法评估结果,对形成的资产组预计未来可收回金额进行测算。截至2018年12月31日,收购北京宏思形成的商誉相关资产组的账面价值为13,683.18万元,商誉资产组预计未来可收回金额为14,317.46万元。

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 7,098,023.14 | 825,504.73 | 1,268,034.39 | 12.57 | 6,655,480.91 |
| 安防系统 | 708,693.69 | | 172,123.68 | | 536,570.01 |
| 授权服务费 | 3,653,460.57 | | 453,568.34 | | 3,199,892.23 |
| 信息服务费 | 94,339.64 | | 56,603.76 | | 37,735.88 |
| 合计 | 11,554,517.04 | 825,504.73 | 1,950,330.17 | 12.57 | 10,429,679.03 |

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 19,490,421.74 | 2,817,490.32 | 15,692,082.25 | 2,252,698.23 |

| | | | | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 内部交易未实现利润 | 2,919,620.84 | 437,943.13 | 174,086.36 | 26,112.95 |
| 已计提未支付的职工薪酬 | | | 2,683.68 | 751.43 |
| 合计 | 22,410,042.58 | 3,255,433.45 | 15,868,852.29 | 2,279,562.61 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 24,644,349.75 | 2,464,137.98 | 34,755,621.68 | 3,475,265.17 |
| 固定资产折旧政策差异 | 225,407.11 | 63,113.99 | 63,316.40 | 17,727.28 |
| 合计 | 24,869,756.86 | 2,527,251.97 | 34,818,938.08 | 3,492,992.45 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 3,255,433.45 | | 2,279,562.61 |
| 递延所得税负债 | | 2,527,251.97 | | 3,492,992.45 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 433,350.00 | 7,982,966.00 |
| 可抵扣亏损 | | 18,386,381.87 |
| 合计 | 433,350.00 | 26,369,347.87 |

16、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 预付股权投资款 | | 2,000,000.00 |
| 预付设备款 | 1,952,748.68 | |
| 合计 | 1,952,748.68 | 2,000,000.00 |

17、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 应付账款 | 82,563,306.90 | 100,004,878.46 |
| 合计 | 82,563,306.90 | 100,004,878.46 |

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 采购加工费 | 80,726,418.08 | 98,694,262.28 |
| 其他 | 1,836,888.82 | 1,310,616.18 |
| 合计 | 82,563,306.90 | 100,004,878.46 |

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 32,903,648.71 | 30,693,477.78 |
| 合计 | 32,903,648.71 | 30,693,477.78 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------|--------------|-----------|
| 交通银行上海分行 | 1,041,400.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 1,041,400.00 | -- |

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 21,199,941.73 | 186,424,508.54 | 188,220,410.71 | 19,404,039.56 |
| 二、离职后福利-设定提 | 1,072,050.75 | 15,952,134.95 | 15,787,023.56 | 1,237,162.14 |

| | | | | |
|-----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 存计划 | | | | |
| 合计 | 22,271,992.48 | 202,376,643.49 | 204,007,434.27 | 20,641,201.70 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,318,114.25 | 164,466,531.46 | 166,179,329.13 | 18,605,316.58 |
| 2、职工福利费 | 247,916.49 | 3,375,239.43 | 3,554,975.10 | 68,180.82 |
| 3、社会保险费 | 633,200.99 | 9,436,117.24 | 9,342,796.07 | 726,522.16 |
| 其中：医疗保险费 | 553,172.55 | 8,284,123.25 | 8,199,629.04 | 637,666.76 |
| 工伤保险费 | 35,434.81 | 490,586.04 | 487,088.76 | 38,932.09 |
| 生育保险费 | 44,593.63 | 661,407.95 | 656,078.27 | 49,923.31 |
| 4、住房公积金 | -1,050.00 | 9,073,290.80 | 9,074,220.80 | -1,980.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 5,218.87 | 5,218.87 | |
| 其他短期薪酬 | 1,760.00 | 68,110.74 | 63,870.74 | 6,000.00 |
| 合计 | 21,199,941.73 | 186,424,508.54 | 188,220,410.71 | 19,404,039.56 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,028,710.33 | 15,305,307.49 | 15,165,627.46 | 1,168,390.36 |
| 2、失业保险费 | 43,340.42 | 646,827.46 | 621,396.10 | 68,771.78 |
| 合计 | 1,072,050.75 | 15,952,134.95 | 15,787,023.56 | 1,237,162.14 |

其他说明：

20、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,438,887.00 | 19,141,819.67 |
| 企业所得税 | 10,953,398.20 | 14,878,031.66 |
| 个人所得税 | 122,259.99 | 124,518.95 |
| 城市维护建设税 | 630,160.71 | 1,525,579.03 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 营业税 | 1,448.60 | 1,448.60 |
| 教育税附加 | 450,114.80 | 1,089,699.31 |
| 其他 | 522,689.37 | 402,965.76 |
| 合计 | 16,118,958.67 | 37,164,062.98 |

21、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 6,094,845.83 | 3,247,514.57 |
| 合计 | 6,094,845.83 | 3,247,514.57 |

(1) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 股权收购款 | 3,215,936.39 | 500,000.00 |
| 应付备用金 | 2,399,966.74 | 2,291,124.42 |
| 押金 | 34,922.56 | 35,890.88 |
| 投标保证金 | 50,000.00 | |
| 其他 | 394,020.14 | 420,499.27 |
| 合计 | 6,094,845.83 | 3,247,514.57 |

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的其他长期负债 | 80,514,840.00 | 19,897,500.00 |
| 合计 | 80,514,840.00 | 19,897,500.00 |

其他说明：

1年内到期的其他长期负债为应付北京宏思原股东的股权收购款。

23、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 12,901,309.53 | | 3,502,218.48 | 9,399,091.05 | 政府补助 |

| | | | | | |
|----|---------------|--|--------------|--------------|----|
| 合计 | 12,901,309.53 | | 3,502,218.48 | 9,399,091.05 | -- |
|----|---------------|--|--------------|--------------|----|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|---------------|----------|--------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 智能网络身份认证系统工程实验室项目 | 4,440,000.00 | | 1,332,000.00 | | | | 3,108,000.00 | 与资产相关 |
| 双界面多用途安全 POS 机项目 | 3,355,548.58 | | 686,366.64 | | | | 2,669,181.94 | 与资产相关 |
| 国家发改委 SM2、SM4 专项基金 | 5,105,760.95 | | 1,483,851.84 | | | | 3,621,909.11 | 与资产相关 |
| 合计 | 12,901,309.53 | | 3,502,218.48 | | | | 9,399,091.05 | |

24、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|---------------|
| 股权收购款-北京宏思 | | 79,590,000.00 |
| 合计 | | 79,590,000.00 |

25、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|------|-------|------|------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 418,044,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,044,000.00 |

26、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 363,658,684.06 | | 17,971,675.50 | 345,687,008.56 |
| 合计 | 363,658,684.06 | | 17,971,675.50 | 345,687,008.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少是由于本公司本期购买飞天万谷少数股东股权，飞天万谷账面净资产为负，合并层面冲减资本公积，计算过程详见本节“八、在其他主体中的权益2.在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易”。

27、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -95,766.54 | 2,936,069.81 | | | 2,936,069.81 | | 2,840,303.27 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 152,138.40 | -84,547.76 | | | -84,547.76 | | 67,590.64 |
| 外币财务报表折算差额 | -247,904.94 | 3,020,617.57 | | | 3,020,617.57 | | 2,772,712.63 |
| 其他综合收益合计 | -95,766.54 | 2,936,069.81 | | | 2,936,069.81 | | 2,840,303.27 |

28、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 101,628,651.45 | 9,836,682.63 | | 111,465,334.08 |
| 任意盈余公积 | 16,228.40 | | | 16,228.40 |
| 合计 | 101,644,879.85 | 9,836,682.63 | | 111,481,562.48 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按照净利润的10%计提法定盈余公积。

29、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 770,675,231.61 | 697,763,244.38 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 770,675,231.61 | 697,763,244.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 133,273,482.46 | 125,174,450.29 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,836,682.63 | 10,458,063.06 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 应付普通股股利 | 20,902,200.00 | 41,804,400.00 |
| 期末未分配利润 | 873,209,831.44 | 770,675,231.61 |

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,068,386,944.60 | 665,191,128.62 | 1,101,554,295.73 | 671,515,890.88 |
| 其他业务 | 3,395,460.36 | 3,466,297.54 | 1,494,223.59 | 2,139,235.10 |
| 合计 | 1,071,782,404.96 | 668,657,426.16 | 1,103,048,519.32 | 673,655,125.98 |

31、税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 4,071,821.91 | 4,473,506.63 |
| 教育费附加 | 1,439,669.77 | 1,920,242.49 |
| 地方教育费附加 | 862,969.53 | 1,280,161.66 |
| 印花税、残保金等 | 648,701.66 | 723,700.43 |
| 合计 | 7,023,162.87 | 8,397,611.21 |

32、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 53,514,989.97 | 45,712,303.57 |
| 业务招待费 | 25,532,926.92 | 22,556,183.03 |
| 邮寄费 | 12,303,688.53 | 12,756,726.70 |
| 广告宣传费 | 6,032,526.77 | 3,906,016.95 |
| 差旅费 | 4,788,406.42 | 5,378,827.30 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 其他 | 2,595,232.69 | 2,889,973.75 |
| 合计 | 104,767,771.30 | 93,200,031.30 |

33、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 职工薪酬 | 28,988,854.11 | 29,042,020.08 |
| 办公费 | 14,844,756.87 | 13,707,070.59 |
| 业务招待费 | 8,734,125.07 | 7,785,671.85 |
| 房租物业费 | 8,143,570.95 | 11,273,106.41 |
| 专利费 | 5,400,690.37 | 3,543,309.67 |
| 折旧费 | 5,398,737.04 | 6,640,927.68 |
| 无形资产、长期待摊费用摊销 | 3,495,361.83 | 56,349,215.74 |
| 诉讼费 | 2,343,311.95 | 660,702.87 |
| 差旅费 | 2,201,811.29 | 1,720,120.54 |
| 认证费 | 1,603,102.06 | 706,478.38 |
| 鉴证费 | 1,441,665.16 | 856,221.79 |
| 其他 | 3,749,825.44 | 5,696,934.93 |
| 合计 | 86,345,812.14 | 137,981,780.53 |

34、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 92,414,753.72 | 97,302,035.65 |
| 检测、测试服务费 | 7,604,064.54 | 4,386,930.69 |
| 技术服务费 | 5,857,322.94 | 6,896,377.78 |
| 房租物业费 | 5,844,536.66 | 5,010,976.82 |
| 材料、物料消耗 | 2,420,356.73 | 2,918,982.52 |
| 折旧和摊销 | 1,309,102.51 | 1,250,504.66 |
| 资质及认证 | 992,699.99 | 876,527.01 |
| 其他 | 1,900,661.90 | 1,754,281.33 |
| 合计 | 118,343,498.99 | 120,396,616.46 |

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | -13,879.55 | 3,420.20 |
| 减：利息收入 | 2,285,979.49 | 3,765,832.71 |
| 汇兑损益 | -3,823,426.74 | 4,310,307.51 |
| 手续费 | 422,748.93 | 319,200.89 |
| 合计 | -5,700,536.85 | 867,095.89 |

36、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 1,960,219.03 | 2,514,928.70 |
| 二、存货跌价损失 | 7,526,128.89 | 7,926,674.62 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 3,636,364.00 | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | 433,350.00 |
| 七、固定资产减值损失 | 298,839.88 | 4,107,522.36 |
| 合计 | 13,421,551.80 | 14,982,475.68 |

37、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 软件增值税即征即退 | 31,079,375.99 | 33,825,471.37 |
| 个税手续费返还 | 29,119.14 | |
| 合计 | 31,108,495.13 | 33,825,471.37 |

38、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -461,165.55 | 292,374.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 2,219,342.47 |
| 理财产品收益 | 25,516,953.09 | 24,752,996.53 |
| 其他 | | 930,946.71 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 25,055,787.54 | 28,195,659.71 |
|----|---------------|---------------|

39、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 固定资产处置收益 | -43,693.49 | |
| 合计 | -43,693.49 | |

40、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|---|---------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 8,519,926.53 | 9,946,944.81 | 8,519,926.53 |
| 企业取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 9,883,339.14 | | 9,883,339.14 |
| 合计 | 18,403,265.67 | 9,946,944.81 | 18,403,265.67 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------|------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-----------------|
| 外贸稳增长资金款 | 北京市商务委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 157,791.00 | 235,792.00 | 与收益相关 |
| 外经贸发展专项资金 | 北京市商务委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 1,531,433.00 | 2,502,441.00 | 与收益相关 |
| 国际化发展专项资金 | 北京中关村海外科技园 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持 | 是 | 否 | | 672,215.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|----|--|---|---|--------------|--------------|-------|
| | 有限责任公 司 | | 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | | | | | |
| 创新能力建 设专项资金 | 首都知识产 权服务业协 会 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 810,000.00 | 735,000.00 | 与收益相关 |
| 专利补贴 | 国家知识产 权局专利局 北京代办处 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 337,050.00 | 322,518.00 | 与收益相关 |
| 基地建设项 目款 | 北京知识产 权局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 70,754.71 | 66,037.74 | 与收益相关 |
| 北京中关村 企业信用促 进会补贴 | 北京中关村 企业信用促 进会 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村技术 创新能力建 设商标资金 | 中国技术交 易有限公司 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | 409,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 北京市海淀 区社会保险 基金管理中 心 | 补助 | 因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 | 是 | 否 | 195,979.34 | 187,922.59 | 与收益相关 |
| 智能网络身 份认证系统 | 北京市发展 和改革委员 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 | 是 | 否 | 1,332,000.00 | 1,332,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 工程实验室项目补助 | 会 | | 改造等获得的补助 | | | | | |
| 双界面多用途安全 POS 机项目 | 北京市发展和改革委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 686,366.64 | 686,366.64 | 与资产相关 |
| 海淀区企业专利商用化专项资金 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 1,300,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村科技园海淀园管理委员会信用报告补贴款 | 中关村科技园海淀园管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 4,800.00 | 9,800.00 | 与收益相关 |
| 国家发改委 SM2、SM4 专项基金补贴 | 北京市发展和改革委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 1,483,851.84 | 1,483,851.84 | 与收益相关 |
| 中关村知识产权领军企业培育专项经费 | 中关村科技园海淀园管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目款 | 中关村科技园管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 540,000.00 | | 与收益相关 |
| 中关村国家自主创新示范区集成电路设计产业发展支持资金 | 北京半导体行业协会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 407,900.00 | | 与收益相关 |
| 知识产权管理体系贯标补贴 | 中关村科技园海淀园管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 52,000.00 | | 与收益相关 |
| 海淀区专利奖配套奖励 | 中关村科技园海淀园管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得 | 是 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----|---------------------------------|---|---|------------|--|-------|
| | | | 的补助 | | | | | |
| 工业和软件 信息服务业 平稳发展奖 励资金 | 中关村科技 园区海淀园 管理委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 110,000.00 | | 与收益相关 |

41、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------------|------------|-----------|-------------------|
| 非流动资产报废损失合计： | 134,918.12 | 12,732.58 | 134,918.12 |
| 其他 | 2,000.00 | 1,392.31 | 2,000.00 |
| 合计 | 136,918.12 | 14,124.89 | 136,918.12 |

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 21,203,507.77 | 27,542,740.06 |
| 递延所得税费用 | -1,940,282.67 | -6,168,493.99 |
| 合计 | 19,263,225.10 | 21,374,246.07 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 153,310,655.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 22,996,598.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 305,150.89 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 747,665.60 |
| 非应税收入的影响 | -1,445,836.07 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,449,691.96 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 269,090.65 |
| 加计扣除费用的影响 | -8,059,136.22 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | 747,665.60 |
| 所得税费用 | 19,263,225.10 |

43、其他综合收益

详见附注 27。

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 2,285,979.49 | 3,765,832.71 |
| 政府补助 | 5,031,587.60 | 6,482,226.33 |
| 押金保证金 | 4,764,705.52 | 6,296,865.50 |
| 其他 | 4,014,853.66 | 1,590,867.03 |
| 合计 | 16,097,126.27 | 18,135,791.57 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 研发费 | 22,391,297.84 | 21,786,588.54 |
| 办公费用 | 14,148,235.89 | 18,631,475.36 |
| 业务招待费 | 34,161,551.99 | 30,272,050.88 |
| 房租及物业费 | 8,501,811.10 | 11,789,800.49 |
| 邮寄费 | 12,622,960.21 | 12,874,126.18 |
| 差旅费 | 6,982,429.10 | 7,108,797.34 |
| 专利费 | 5,316,473.29 | 3,525,309.67 |
| 保证金 | 4,239,201.36 | 4,576,303.60 |
| 广告宣传费 | 6,045,489.21 | 3,906,016.95 |
| 诉讼费 | 1,444,188.95 | 660,702.87 |
| 认证费 | 1,603,102.06 | 701,504.80 |
| 鉴证费 | 1,408,683.96 | 628,314.53 |
| 其他 | 7,372,341.28 | 6,244,448.08 |
| 合计 | 126,237,766.24 | 122,705,439.29 |

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|--------------|
| 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | | 1,809,011.43 |
| 合计 | | 1,809,011.43 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-----------|------------|
| 证券登记费 | 20,348.11 | 118,035.95 |
| 合计 | 20,348.11 | 118,035.95 |

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 134,047,430.18 | 104,147,487.20 |
| 加：资产减值准备 | 13,421,551.80 | 14,982,475.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,945,315.37 | 14,057,197.00 |
| 无形资产摊销 | 3,266,021.40 | 53,604,369.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,950,330.17 | 2,795,057.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 43,693.49 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 134,918.12 | 12,732.58 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -1,084,164.99 | 2,779,515.94 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -25,055,787.54 | -28,195,659.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -972,925.28 | 1,432,597.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -967,357.38 | -8,575,544.66 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -47,662,588.66 | -30,999,414.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -33,156,033.45 | -6,331,474.18 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -37,872,630.73 | -16,772,478.50 |
| 其他 | -9,883,339.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,154,433.36 | 102,936,860.74 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 651,901,404.12 | 577,667,210.39 |
| 减：现金的期初余额 | 577,667,210.39 | 802,274,632.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 74,234,193.73 | -224,607,422.44 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------------|---------------|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 31,972,660.00 |
| 其中： | -- |
| 其中：北京宏思电子技术有限责任公司 | 18,972,660.00 |
| 飞天万谷智能科技有限公司 | 13,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 31,972,660.00 |

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 651,901,404.12 | 577,667,210.39 |
| 其中：库存现金 | 115,931.59 | 3,611,312.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 651,785,472.53 | 574,055,897.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 651,901,404.12 | 577,667,210.39 |

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 10,637,972.14 | 保函保证金 |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 10,637,972.14 | -- |
|----|---------------|----|

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 84,814,904.18 |
| 其中：美元 | 12,335,262.79 | 6.8632 | 84,659,375.58 |
| 欧元 | 625.76 | 7.8473 | 4,910.53 |
| 港币 | 171,899.19 | 0.8762 | 150,618.07 |
| 应收账款 | -- | -- | 25,666,243.25 |
| 其中：美元 | 3,738,747.69 | 6.8632 | 25,659,773.15 |
| 欧元 | 824.50 | 7.8473 | 6,470.10 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司全资子公司FEITIAN technologies US,Inc主要经营地为美国，记账本位币为美元。

本公司全资子公司飞天香港有限公司主要经营地为香港，记账本位币为美元。

48、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------|--------------|-------|--------------|
| 外贸稳增长资金款 | 1,531,433.00 | 营业外收入 | 1,531,433.00 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 国家发改委 SM2、SM4 专项基金补贴 | 6,589,612.79 | 递延收益 | 1,483,851.84 |
| 智能网络身份认证系统工程实验室项目补助 | 6,660,000.00 | 递延收益 | 1,332,000.00 |
| 创新能力建设专项资金 | 810,000.00 | 营业外收入 | 810,000.00 |
| 双界面多用途安全 POS 机项目 | 4,500,000.00 | 递延收益 | 686,366.64 |
| 科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目 | 540,000.00 | 营业外收入 | 540,000.00 |
| 中关村国家自主创新示范区集成电路设计企业及相关单位支持资金 | 407,900.00 | 营业外收入 | 407,900.00 |
| 专利补贴 | 337,050.00 | 营业外收入 | 337,050.00 |
| 中关村知识产权领军企业培育专项经费 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 海淀区专利奖配套奖励 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 中关村技术创新能力建设商标资金 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 稳岗补贴 | 195,979.34 | 营业外收入 | 195,979.34 |
| 外贸稳增长资金款 | 157,791.00 | 营业外收入 | 157,791.00 |
| 工业和软件信息服务业平稳发展奖励资金 | 110,000.00 | 营业外收入 | 110,000.00 |
| 基地建设项目款 | 70,754.71 | 营业外收入 | 70,754.71 |
| 知识产权管理体系贯标补贴 | 52,000.00 | 营业外收入 | 52,000.00 |
| 中关村科技园海淀园管理委员会信用报告补贴款 | 4,800.00 | 营业外收入 | 4,800.00 |
| 软件增值税即征即退 | 31,079,375.99 | 其他收益 | 31,079,375.99 |
| 财政贴息 | 13,879.55 | 财务费用 | 13,879.55 |
| 合计 | 53,860,576.38 | - | 39,613,182.07 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------------------|-------|-----|-----------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京坚石诚信科技有限公司 | 北京 | 北京 | 生产销售智能身份认证产品 | 100.00% | | 收购 |
| 飞天万谷智能科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 生产销售智能卡产品 | 100.00% | | 收购 |
| 上海温鼎投资中心（有限合伙） | 上海 | 上海 | 产业并购整合平台、股权投资 | 99.05% | | 新设 |
| 北京宏思电子技术有限责任公司 | 北京 | 北京 | 电子产品销售、信息电子技术服务 | 91.49% | | 收购 |
| FEITIAN technologies US, Inc | 美国 | 美国 | 生产销售智能身份认证产品 | 100.00% | | 新设 |
| 飞天香港有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 新设 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 上海温鼎投资中心（有限合伙） | 0.95% | | | 51,838.74 |
| 北京宏思电子技术有限责任公司 | 8.51% | 1,280,399.95 | | 10,765,869.79 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海温 | 289,559. | 909,091. | 1,198,65 | 61,643.8 | | 61,643.8 | 4,627.53 | 5,000,00 | 5,004,62 | 78,356.1 | | 78,356.1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 鼎投资中心(有限合伙) | 48 | 00 | 0.48 | 5 | | 5 | | 0.00 | 7.53 | 8 | | 8 |
| 北京宏思电子技术有限责任公司 | 112,976,568.68 | 31,108,656.10 | 144,085,224.78 | 11,490,719.53 | 6,086,047.09 | 17,576,766.62 | 91,787,435.34 | 36,870,373.12 | 128,657,808.46 | 8,614,152.05 | 8,581,026.12 | 17,195,178.17 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海温鼎投资中心(有限合伙) | | -3,789,264.72 | -3,789,264.72 | -169,613.05 | | -119,153.25 | -119,153.25 | -119,153.25 |
| 北京宏思电子技术有限责任公司 | 101,241,709.56 | 15,045,827.87 | 15,045,827.87 | 16,139,148.94 | 81,284,039.41 | 5,461,161.66 | 5,461,161.66 | 1,756,371.15 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018年9月30日本公司收购飞天万谷少数股东40.00%股权，支付对价14,500,000.00元，对飞天万谷100.00%控股。合并日飞天万谷账面净资产为-8,679,188.74元，该项投资合并层面冲减资本公积17,971,675.50元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|----------------|
| 购买成本/处置对价 | 14,500,000.00 |
| --现金 | 14,500,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 14,500,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -3,471,675.50 |
| 差额 | 17,971,675.50 |
| 其中：调整资本公积 | -17,971,675.50 |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------------------------|-------|-----|--------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| HYPERSECURITY FORMATIONS SYSTEMS, INC | 加拿大 | 加拿大 | 生产销售智能身份认证产品 | 40.00% | | 权益法 |
| 深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 26.77% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|----------------|--------------|
| 流动资产 | 106,340,714.07 | 6,934,151.07 |
| 非流动资产 | 181,860,634.23 | 46,516.85 |
| 资产合计 | 288,201,348.30 | 6,980,667.92 |
| 流动负债 | 85,655,879.87 | 250,924.39 |
| 非流动负债 | 36,651,951.82 | 0.00 |
| 负债合计 | 122,307,831.69 | 250,924.39 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 165,893,516.61 | 6,729,743.53 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 45,113,905.24 | 2,691,897.41 |
| 调整事项 | 2,150,186.45 | 2,150,186.45 |
| --商誉 | 2,150,186.45 | 2,150,186.45 |
| --内部交易未实现利润 | 0.00 | 0.00 |
| --其他 | 0.00 | 0.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 47,264,091.69 | 4,842,083.86 |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入 | 230,156,289.60 | 34,349,639.65 |
| 净利润 | 9,055,385.06 | 730,935.00 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -661,761.07 | 461,130.02 |
| 综合收益总额 | 8,393,623.99 | 1,192,065.02 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括可供出售金融资产、应收票据及应收账款、应付账款等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

| 金融资产项目 | 期末余额 | | | | 合计 |
|-----------|------------------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | |
| 货币资金 | | | 662,539,376.26 | | 662,539,376.26 |
| 应收票据及应收账款 | | | 98,557,673.23 | | 98,557,673.23 |
| 其他应收款 | | | 8,836,478.76 | | 8,836,478.76 |
| 可供出售金融资产 | | | | 20,909,091.00 | 20,909,091.00 |
| 其他流动资产 | | | 541,000,000.00 | | 541,000,000.00 |

续上表：

| 金融资产项目 | 期初余额 | | | | 合计 |
|---------|------------------------|---------|----------------|----------|----------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | |
| 货币资金 | | | 588,138,656.27 | | 588,138,656.27 |
| 应收票据及应收 | | | 69,874,484.41 | | 69,874,484.41 |

| 金融资产项目 | 期初余额 | | | | 合计 |
|----------|------------------------|---------|----------------|--------------|----------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | |
| 账款 | | | | | |
| 其他应收款 | | | 9,199,518.23 | | 9,199,518.23 |
| 可供出售金融资产 | | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | | 690,000,000.00 | | 690,000,000.00 |

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

| 金融负债项目 | 期末余额 | | 合计 |
|-------------|------------------------|---------------|---------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | |
| 应付票据及应付账款 | | 82,563,306.90 | 82,563,306.90 |
| 其他应付款 | | 6,094,845.83 | 6,094,845.83 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 80,514,840.00 | 80,514,840.00 |

续上表:

| 金融负债项目 | 期初余额 | | 合计 |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | |
| 应付票据及应付账款 | | 100,004,878.46 | 100,004,878.46 |
| 其他应付款 | | 3,247,514.57 | 3,247,514.57 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 19,897,500.00 | 19,897,500.00 |

(二) 信用风险

信用风险指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，截至 2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司的交易对象，多为信誉良好的银行、大型公司，同时为降低信用风险，本公司建立了信用审批机制，对所有客户进行信用评级。此外，本公司于每个资产负债表日对应收款项的回收情况进行审核，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（三）流动风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1. 利率风险

截至报告期末，本公司无银行借款及其他浮动利率金融工具，暂不存在利率风险。

2. 汇率风险

截至2018年12月31日，本公司外币资产及负债余额详见本节七、（四十七）“外币货币性项目”，外币货币性项目产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

（五）资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本，为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以降低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为12.46%，2017年12月31日资产负债率为15.70%。

| 项目 | 期末余额或期末比率 | 期初余额或期初比率 |
|-------|------------------|------------------|
| 总资产 | 2,012,625,462.11 | 1,969,544,745.54 |
| 总负债 | 250,763,144.83 | 309,263,728.25 |
| 资产负债率 | 12.46% | 15.70% |

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人是自然人黄煜，持股比例为31.90%。

本企业最终控制方是黄煜。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（一）“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、（三）“在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------|--------------|
| 李伟 | 董事、总经理 |
| 陆舟 | 董事、副总经理、总工程师 |
| 韩雪峰（已离职） | 董事、副总经理 |
| 叶路（已离职） | 独立董事 |
| 黄涛 | 独立董事 |
| 潘利华（已离职） | 独立董事 |
| 李琪 | 独立董事 |
| 田端 | 监事会主席、人力资源总监 |
| 张英魁 | 职工监事、读卡器部经理 |
| 孙晓东 | 监事、销售经理 |
| 于华章 | 副总经理 |
| 郑相启 | 副总经理 |
| 谢梁 | 副总经理 |
| 闫岩 | 副总经理 |
| 黄建良（已离职） | 副总经理 |
| 柴春峰 | 副总经理 |
| 李懋 | 副总经理 |
| 郁群慧 | 副总经理 |
| 朱宝祥 | 财务总监 |
| 吴彼 | 董事会秘书、市场总监 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|--------------------|------|---------------|---------------|---|--|
| 深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司 | 采购商品 | 16,278,078.85 | 20,000,000.00 | 否 | |
|--------------------|------|---------------|---------------|---|--|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------|---------------|---------------|
| HYPERSECUINFORMATION SYSTEMS,INC | 销售商品 | 17,787,009.21 | 24,444,750.27 |

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 8,653,200.00 | 7,943,300.00 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | HYPERSECUINFORMATIONSYSTEMS,INC | 95,710.07 | 4,785.50 | 69,262.52 | 3,463.13 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------------|--------------|--------|
| 应付账款 | 深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司 | 1,743,980.00 | |

7、关联方承诺

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的关联方承诺事项。

8、其他

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| 剩余租赁期 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|---------------|
| 1年以内（含 1 年） | 7,678,294.57 | 15,065,981.07 |
| 1年至2年（含 2 年） | 1,902,159.42 | 6,724,041.42 |
| 2年至3年（含 3 年） | 372,713.86 | 1,439,207.15 |
| 合计 | 9,953,167.85 | 23,229,229.64 |

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（一）公司之子公司飞天万谷于2019年01月07日完成了工商注销。

（二）2019年2月14日公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司香港全资子公司对外投资的议案》，同意飞天香港有限公司以不超过1,345.00万元人民币的自有资金买入马来西亚SECUREMETRICBERHAD公司（实科科技有限公司）不超过2,000.00万股的普通股股份，2019年3月8日，飞天香港有限公司购买了 SECUREMETRIC BERHAD公司2,000.00万股普通股，持有其8.21%的普通股股份。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 应收票据 | 430,470.00 | |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 50,954,052.29 | 36,871,244.93 |
| 合计 | 51,384,522.29 | 36,871,244.93 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 银行承兑票据 | 430,470.00 | |
| 合计 | 430,470.00 | |

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 53,754,933.93 | 97.68% | 2,800,881.64 | 5.21% | 50,954,052.29 | 38,877,442.08 | 96.82% | 2,006,197.15 | 5.16% | 36,871,244.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,274,994.85 | 2.32% | 1,274,994.85 | 100.00% | | 1,274,994.85 | 3.18% | 1,274,994.85 | 100.00% | |
| 合计 | 55,029,928.78 | 100.00% | 4,075,876.49 | 7.41% | 50,954,052.29 | 40,152,436.93 | 100.00% | 3,281,192.00 | 8.17% | 36,871,244.93 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 48,391,254.05 | 2,419,562.70 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 726,160.27 | 72,616.03 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 535,328.10 | 160,598.43 | 30.00% |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 3 年以上 | 148,104.48 | 148,104.48 | 100.00% |
| 合计 | 49,800,846.90 | 2,800,881.64 | 5.62% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|---------|--------------|----------|----------|
| 应收子公司款项 | 3,954,087.03 | | |
| 合计 | 3,954,087.03 | | |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 794,684.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,644.22 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------------|---------------|----------------|------------|
| 中国农业银行股份有限公司内蒙古自治区分行 | 4,766,250.00 | 8.66 | 238,312.50 |
| LC technologies Co., Ltd. | 3,823,701.48 | 6.95 | 191,185.07 |
| Smart Creative | 3,578,732.87 | 6.50 | 178,936.64 |
| 北京数字认证股份有限公司 | 2,644,480.00 | 4.81 | 132,224.00 |
| ENTRUST DATACARD CANADA | 2,450,419.77 | 4.45 | 122,520.99 |
| 合计 | 17,263,584.12 | 31.37 | 863,179.20 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 7,834,580.50 | 11,609,816.43 |
| 合计 | 7,834,580.50 | 11,609,816.43 |

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------|----------|---------|----------|--------|-----------|---------|---------|-----------|--------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组 | 17,610,5 | 100.00% | 9,776,00 | 55.51% | 7,834,580 | 19,178, | 100.00% | 7,568,905 | 39.47% | 11,609,816. |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 合计计提坏账准备的其他应收款 | 80.50 | | 0.00 | | .50 | 721.68 | | .25 | | 43 |
| 合计 | 17,610,580.50 | 100.00% | 9,776,000.00 | 55.51% | 7,834,580.50 | 19,178,721.68 | 100.00% | 7,568,905.25 | 39.47% | 11,609,816.43 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|--------|---------------|--------------|---------|------|
| 关联方借款 | 9,776,000.00 | 9,776,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 押金、保证金 | 6,828,554.10 | | | |
| 备用金 | 1,006,026.40 | | | |
| 合计 | 17,610,580.50 | 9,776,000.00 | - | - |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,207,094.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 关联方借款 | 9,776,000.00 | 10,976,000.00 |
| 押金、保证金 | 6,828,554.10 | 7,282,245.28 |
| 备用金 | 1,006,026.40 | 920,476.40 |
| 合计 | 17,610,580.50 | 19,178,721.68 |

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|--------------|---|------------------|--------------|
| 飞天万谷智能科技有限公司 | 借款 | 9,776,000.00 | 2-3 年 2,968,000.00 元，3 年以上 6,808,000.00 元，1 年以内 88,923.60 元 | 55.51% | 9,776,000.00 |
| 北京城建天麓房地产开发有限公司 | 房租保证金 | 2,091,111.30 | 1-2 年 192,174.30 元，3 年以上 1,810,013.40 元 | 11.87% | |

| | | | | | |
|----------------|-------|---------------|--|--------|--------------|
| 东莞市新太阳企业开发有限公司 | 房租保证金 | 639,298.00 | 3 年以上 | 3.63% | |
| 深圳市锦弘霖电子设备有限公司 | 押金 | 600,000.00 | 1-2 年 | 3.41% | |
| 北京宝泽丰物业管理有限公司 | 房租保证金 | 415,283.08 | 1 年以内 84,470.70 元, 1-2 年 41,144.70 元, 2-3 年 6,600.00 元, 3 年以上 283,067.68 元 | 2.36% | |
| 合计 | -- | 13,521,692.38 | -- | 76.78% | 9,776,000.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 324,580,836.76 | 56,367,993.37 | 268,212,843.39 | 276,305,676.76 | 37,800,000.00 | 238,505,676.76 |
| 对联营、合营企业投资 | 47,386,826.12 | 122,734.43 | 47,264,091.69 | 4,964,818.29 | 122,734.43 | 4,842,083.86 |
| 合计 | 371,967,662.88 | 56,490,727.80 | 315,476,935.08 | 281,270,495.05 | 37,922,734.43 | 243,347,760.62 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------------------|----------------|---------------|------|----------------|---------------|---------------|
| 北京坚石诚信科技有限公司 | 30,538,326.76 | | | 30,538,326.76 | | |
| 飞天万谷智能科技有限公司 | 37,800,000.00 | 14,500,000.00 | | 52,300,000.00 | 14,500,000.00 | 52,300,000.00 |
| 上海温鼎投资中心（有限合伙） | 5,205,000.00 | | | 5,205,000.00 | 4,067,993.37 | 4,067,993.37 |
| 北京宏思电子技术有限责任公司 | 199,275,000.00 | | | 199,275,000.00 | | |
| FEITIAN technologies US, Inc | 3,487,350.00 | 2,049,660.00 | | 5,537,010.00 | | |
| 飞天香港有限公 | | 31,725,500.00 | | 31,725,500.00 | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 司 | | | | | | |
| 合计 | 276,305,676.76 | 48,275,160.00 | | 324,580,836.76 | 18,567,993.37 | 56,367,993.37 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|---|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| HYPERS ECUINF ORMATI ONSYST EMS,INC | 4,842,083 .86 | | | -469,964. 34 | -84,547.7 6 | | | | | 4,287,571 .76 | |
| 广州飞天 诚信云商 科技有限 公司 | 122,734.4 3 | | | | | | | | | 122,734.4 3 | 122,734.4 3 |
| 深圳市瑞 福达液晶 显示技术 股份有限 公司 | | 42,967,72 1.14 | | 8,798.79 | | | | | | 42,976,51 9.93 | |
| 小计 | 4,964,818 .29 | 42,967,72 1.14 | | -461,165. 55 | -84,547.7 6 | | | | | 47,386,82 6.12 | 122,734.4 3 |
| 合计 | 4,964,818 .29 | 42,967,72 1.14 | | -461,165. 55 | -84,547.7 6 | | | | | 47,386,82 6.12 | 122,734.4 3 |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 969,893,873.44 | 636,949,981.96 | 1,001,205,880.78 | 626,971,860.45 |
| 其他业务 | 687,067.18 | 998,752.95 | 839,393.17 | 1,515,093.04 |
| 合计 | 970,580,940.62 | 637,948,734.91 | 1,002,045,273.95 | 628,486,953.49 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -461,165.55 | -219,794.24 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 2,219,342.47 |
| 理财收益 | 22,838,312.64 | 23,590,848.59 |
| 其他 | | -4,044,650.00 |
| 合计 | 22,377,147.09 | 21,545,746.82 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -43,693.49 | |
| 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） | 8,533,806.08 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 9,883,339.14 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 25,516,953.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -136,918.12 | |
| 银联标识产品企业资质不再续期对应的无形资产余额一次性摊销完毕 | | |
| 减：所得税影响额 | 5,007,309.76 | |
| 少数股东权益影响额 | 135,251.86 | |
| 合计 | 38,610,925.08 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 |
|-------|------------|------|
|-------|------------|------|

| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|-------------------------|-------|-------------|-------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.79% | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.54% | 0.23 | 0.23 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、其他有关资料。