



飞天诚信科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

1、市场饱和与竞争加剧的风险

公司的客户主要为银行，经过多年的快速增长，USB Key、OTP 等网银产品已趋于饱和，银行对公司产品的需求开始下降，加之市场过度竞争，USB Key、OTP 动态令牌等产品的售价有所下降，对公司业绩造成不利影响。

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

2、金融 IC 卡市场竞争风险

公司已经根据市场需求开拓金融 IC 卡市场，2016 年，我国银行卡产业实现了平稳较快发展。以银行卡消费金额测算，我国银行卡产业规模在全球占比已超过 30%，市场规模和潜力巨大。同时也意味着会有越来越多的企业进入该领域参与竞争，行业竞争将进一步加剧。

公司将依靠科技创新，研发生产出高品质的金融 IC 卡，以实现差异化竞争。

3.研发投入风险

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **418044000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1** 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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	18
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第九节 公司治理	60
第十节 公司债券相关情况	65
第十一节 财务报告	66
第十二节 备查文件目录	145

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
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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
EMV 标准	指	欧陆卡、万事达、维萨三大国际信用卡组织借用其首字母合称 EMV 而设立的智能卡金融支付应用标准
EMV 迁移	指	银行卡按 EMV 标准由磁条卡向智能 IC 卡转移，其目的是为了有效防范诸如跨国制作和使用假信用卡、信用卡欺诈等各种高科技手段的金融智能犯罪；EMV 迁移期限后因伪卡导致损失的责任和风险由未进行 EMV 迁移的收单银行承担；EMV 迁移过程预计将为银行卡市场带来巨大市场空间
PBOC2.0	指	根据我国银行卡芯片化计划要求，2005 年 3 月人民银行正式颁发了行业标准《中国金融集成电路（IC）卡规范》（JR/T0025-2005），业内简称 PBOC2.0
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.ftsafe.com.cn		
电子信箱	wubi@ftsafe.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@ftsafe.com	wubi@ftsafe.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	迟文洲、王清峰

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	2014.6.26-2017.12.31

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	889,431,946.42	911,596,079.76	-2.43%	1,080,430,838.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,589,574.17	183,582,704.27	-34.86%	264,367,795.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,941,879.44	151,992,093.56	-28.32%	256,803,139.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,830,719.10	105,522,767.30	-6.34%	275,246,375.22
基本每股收益（元/股）	0.29	0.44	-34.09%	0.71
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.44	-34.09%	0.71
加权平均净资产收益率	7.81%	12.65%	-4.84%	27.87%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,812,901,252.26	1,754,070,632.28	3.35%	1,632,903,665.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,570,620,431.63	1,500,990,078.86	4.64%	1,389,853,346.79

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	149,294,142.27	196,369,150.16	201,056,005.23	342,712,648.76
归属于上市公司股东的净利润	8,389,341.56	20,443,862.88	23,235,319.89	67,521,049.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,634,854.45	19,714,069.94	21,755,649.31	65,837,305.74
经营活动产生的现金流量净额	-125,612,312.43	-2,786,734.48	-6,685,876.28	233,915,642.29

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	18,351.08	-1,706.38	-32,150.04	
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）	6,043,947.59	5,601,821.00	8,102,852.00	
委托他人投资或管理资产的损益	9,301,165.90	30,511,141.52	368,383.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,073,625.04	-740,757.04	-27,306.00	
减：所得税影响额	3,578,777.47	3,779,888.39	847,123.56	
少数股东权益影响额（税后）	63,367.33			
合计	10,647,694.73	31,590,610.71	7,564,655.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损

益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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

否

飞天诚信科技股份有限公司成立于1998年，总部设在北京，是全球领先的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。经过十余年的创新发展，飞天诚信现已成为中国数字安全领域领导品牌，在网络身份认证、软件版权保护、智能卡操作系统三大领域取得了行业领先地位。公司产品销售至全球80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6000余家客户，为全球近300家银行提供智能信息安全认证服务，是全球最大的USB Key和动态令牌产品供应商之一。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，是国内推出最早、技术最成熟的USB Key产品。ePass系列USB Key涵盖高、中、低端产品，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产品市场竞争加剧，产品销量、单价降低，USB Key产品创造的营业收入50,745.34万元，占公司营业收入总额的57.05%，同比下降8.88%。

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产品创造营业收入28,508.30万元，占公司营业收入总额的32.05%，同比上涨2.54%。

3.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系列加密锁涵盖了高、中、低端产品，全部采用无驱技术，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4,091.15万元，占公司营业收入总额的4.6%，同比上涨7.43%。

4.卡类及其他

IC卡作为信息存储的载体，同样面临持卡人身份认证和信息安全的问题，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，公司积极开拓智能卡市场，卡以其他相关产品的营业收入为4,725.29万元，占公司营业收入总额的5.31%，同比上涨43.79%。

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	无重大变化；
固定资产	较上年末增加 149.86%，主要系公司期初在建工程本期竣工转固所致；
无形资产	无重大变化；
在建工程	较上年末减少 100.00%，主要系公司期初在建工程本期竣工所致；

货币资金	较上年末增加 39.48%，主要系公司本期利润增加及购买理财产品到期收回所致；
应收票据	较上年末减少 100.00%，主要系公司票据本期到期兑付所致；
预付款项	较上年末减少 51.04%，主要系公司预付设备款及装修款本期结算所致；
应收利息	较上年末减少 100.00%，主要系公司本期收回期初借款利息所致；
其他应收款	较上年末减少 93.61%，主要系公司本期收回借款所致；
一年内到期的非流动资产	较上年末增加 492.99%，主要系公司本期一年内到期的长期待摊费用转入所致；
长期待摊费用	较上年末增加 252.63%，主要系公司本期卡厂装修完工及授权费增加所致；
递延所得税资产	较上年末增加 59.76%，主要系公司本期资产减值准备增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）领先的行业地位

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行业领先企业，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。经过多年的技术积累和不断创新，公司凭借过硬的芯片设计技术，硬件整合技术、软件和系统研发实力，成为为全球几十个国家和地区的用户提供值得信赖的信息安全产品和解决方案的知名国际化公司。

（二）优质的客户基础

公司银行客户覆盖最为广泛，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、光大银行等近200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，是国内银行客户数最多的智能网络身份认证产品提供商。

（三）优秀的员工团队

公司拥有员工900余人，其中近50%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。2014年7月，公司成为行业内首家院士专家工作站建站企业，进一步促进公司发挥高端人才的引进优势，引领科技创新、将产学研工作有机结合，有助于培养创新人才，增强企业自主创新能力和市场竞争力。

（四）卓越的技术研发创新能力

飞天诚信把创新作为企业生存和发展的生命，把知识产权看成企业核心竞争力的重要组成部分。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，并在中关村企业信用等级评定中获得Azc+级。截至2016年12月31日，飞天诚信已拥有计算机软件著作权登记证书167篇，获得授权专利932篇，其中发明专利644篇（含103篇国外专利）、实用新型专利96篇、外观设计专利192篇，是同行业内拥有国内及国外专利申请及授权量最多的企业。

报告期内，公司获得的国内专利109件，其中发明59件，实用新型16件，外观设计34件；国外发明专利19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	一种基于标准CCID协议的多卡槽读卡器的工作方法	201310251947.5	2013/6/24	2016/1/20

2	一种可更换电池的令牌及其系统的工作方法	201310077778.8	2013/3/12	2016/1/20
3	一种应用于多功能设备的智能切换方法	201310463561.0	2013/10/8	2016/1/20
4	一种基于蒙哥马利模乘的数据处理方法	201210566979.X	2012/12/24	2016/1/20
5	提高转账安全性的方法和系统	200810117309.3	2008/7/29	2016/1/20
6	一种令牌设备的激活方法	201310258052.4	2013/6/26	2016/2/24
7	一种提高签名数据安全性的方法	201310170475.0	2013/5/10	2016/2/24
8	一种文件共享的方法及系统	201310210900.4	2013/5/31	2016/2/24
9	一种节省存储空间的数据处理方法	201310562145.6	2013/11/12	2016/2/24
10	一种签名方法	201310314427.4	2013/7/24	2016/2/24
11	一种终端设备认证方法及装置	201210270666.X	2012/7/31	2016/2/24
12	一种双用途设备共用显示屏和按键的实现方法	201310265562.4	2013/6/28	2016/4/6
13	一种验证码生成方法及装置	201110198645.7	2011/7/15	2016/4/6
14	一种智能读卡器的工作方法	201310659047.4	2013/12/9	2016/4/6
15	一种联机通信的方法和系统	201210592905.3	2012/12/31	2016/4/6
16	一种控制加密锁工作的方法	201310718834.1	2013/12/24	2016/4/6
17	一种基于大页面Flash的数据更新和读取方法	201310721756.0	2013/12/24	2016/4/6
18	一种签名设备的签名方法	201310724219.1	2013/12/25	2016/4/6
19	一种实现智能密钥设备双向认证的方法	201310361807.3	2013/8/19	2016/4/6
20	一种动态令牌的工作方法	201310270520.X	2013/7/1	2016/4/6
21	一种保护java程序的方法	201310159747.7	2013/5/3	2016/4/6
22	一种批量数据安全传输的方法及系统	201310329034.0	2013/7/31	2016/4/6
23	一种向存储设备中写数据的方法	201310692641.3	2013/12/17	2016/4/6
24	一种自动更新的方法	201310138487.5	2013/4/19	2016/4/6
25	一种通讯模式的识别方法	201310585970.8	2013/11/20	2016/5/25
26	一种动态口令的认证方法和装置	201210135494.5	2012/5/3	2016/5/25
27	一种多功能智能密钥设备及其工作方法	201310049654.9	2013/3/15	2016/5/25
28	一种大体积XML报文的解析方法	201310299520.2	2013/7/17	2016/5/25
29	一种多功能智能密钥设备的工作方法	201310236778.8	2013/6/14	2016/5/25
30	快速烧写两个以上SPI设备的方法	201010115224.9	2010/2/26	2016/5/25
31	一种数字签名方法和装置	201210135512.X	2012/5/3	2016/5/25

32	一种动态创建并使用功能对象的方法	201310493406.3	2013/10/21	2016/5/25
33	一种基于Java卡的数据管理方法	201310515600.7	2013/10/28	2016/5/25
34	一种基于大页面Flash的数据更新和读取方法	201310718814.4	2013/12/24	2016/5/25
35	一种线程可控装置及其工作方法	201310338544.4	2013/8/6	2016/5/25
36	一种确定智能密钥设备生命周期的实现方法及装置	201310405532.9	2013/9/9	2016/8/10
37	基于数字签名的圈存系统和方法	200710303797.2	2007/12/21	2016/8/3
38	一种Java程序的保护方法	201310270708.4	2013/7/1	2016/8/10
39	一种支持OpenSC的硬件驱动的实现方法	201310520252.2	2013/10/29	2016/8/17
40	一种动态令牌的工作方法	201310404877.2	2013-9-9	2016/8/17
41	一种基于单点登录的身份认证方法	201310698156.7	2013/12/18	2016/8/24
42	一种防掉电的数据保护方法	201310561659.X	2013/11/12	2016/8/24
43	一种监控系统的工作方法	201310743692.4	2013/12/30	2016/8/24
44	一种管理卡片上应用的方法	201310399702.7	2013/9/5	2016/8/24
45	一种安全键盘的工作方法	201310743214.3	2013/12/30	2016/8/24
46	一种交易装置及实现方法	200910086339.7	2009/5/31	2016/8/24
47	一种识别光信号的方法和装置	201310314376.5	2013/7/24	2016/8/24
48	一种检索外部SD卡的方法及装置	201310741343.9	2013/12/27	2016/8/24
49	一种模拟通信插件及其工作方法	201310520342.1	2013/10/29	2016/8/24
50	一种令牌认证系统中令牌设备的激活方法	201310610636.3	2013/11/26	2016/8/24
51	一种动态口令设备及其工作方法	201310282028.4	2013/7/5	2016/8/24
52	一种USB设备生产装置的工作方法	201410185120.3	2014/5/4	2016/9/28
53	一种在嵌入式系统中实现大数预计算的方法	201310132081.6	2013/4/16	2016/9/28
54	一种基于iOS设备的网页拦截方法和设备	201310338264.3	2013/8/6	2016/9/28
55	一种识别音频设备的方法	201410023727.1	2014/1/20	2016/9/28
56	一种基于图像采集的信息安全方法及系统	201110185195.8	2011/7/1	2016/9/28
57	一种使用寄生对象管理对象堆的方法和装置	201310537587.5	2013/11/4	2016/9/28

58	一种安全设备的解锁方法和系统	201310560096.2	2013/11/12	2016/9/28
59	一种USB设备的硬件通用测试方法	201310128504.7	2013/4/15	2016/12/28

(2) 实用新型

序号	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
1	一体式电子设备	201520892664.3	2015/11/10	2016/4/6
2	一种带有触摸面板的电子设备	201520910400.6	2015/11/16	2016/4/6
3	一种具有供电功能的智能密钥设备	201520997124.1	2015/12/4	2016/4/6
4	一种电子设备	201520862328.4	2015/11/2	2016/5/25
5	一种射频电磁场强度测试装置	201521055391.3	2015/12/17	2016/5/25
6	一种超薄电子设备	201620028265.7	2016/1/13	2016/8/17
7	一种可视智能卡	201620010027.3	2016/1/5	2016/8/10
8	一种检测系统	201620134227.X	2016/2/23	2016/9/7
9	一种双电源供电装置	201620202024.X	2016/3/16	2016/8/24
10	一种开关控制装置	201620095597.7	2016/1/29	2016/8/24
11	一种USB接头	201620254941.2	2016/3/30	2016/8/24
12	一种非接触充电装置	201620396164.5	2016/5/4	2016/9/28
13	一种双接口的智能密钥设备	201620305548.1	2016/4/13	2016/9/28
14	一体式蓝牙Key	201620331197.1	2016/4/19	2016/9/28
15	一种镶金智能卡	201620507197.2	2016/5/30	2016/12/14
16	一种双向读卡器	201620507795.X	2016/5/30	2016/12/14

(3) 外观设计

序号	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
1	升级密钥设备 (H73??)	201530339976.7	2015/9/6	2016/2/24
2	升级密钥设备 (I25型)	201530412815.6	2015/10/23	2016/2/24
3	升级密钥设备 (C46型)	201530412754.3	2015/10/23	2016/2/24
4	升级密钥设备 (C43型)	201530433194.X	2015/11/3	2016/4/6
5	升级密钥设备 (C42型)	201530433284.9	2015/11/3	2016/4/6
6	升级密钥设备 (I24型)	201530437344.4	2015/11/5	2016/4/6
7	升级密钥设备 (H71型)	201530437274.2	2015/11/5	2016/4/6
8	升级密钥设备 (H74型)	201530445929.0	2015/11/10	2016/4/6
9	升级密钥设备 (K12A型)	201530446224.0	2015/11/10	2016/4/6
10	升级密钥设备 (B6型)	201530454777.0	2015/11/13	2016/4/6
11	升级密钥设备 (K4型)	201530454515.4	2015/11/13	2016/4/6
12	升级密钥设备 (K12D型)	201530460175.6	2015/11/17	2016/4/6
13	升级密钥设备 (C47型)	201530459981.1	2015/11/17	2016/4/6
14	升级密钥设备 (K11型)	201530460361.X	2015/11/17	2016/5/25
15	升级密钥设备 (C44型)	201530453217.3	2015/11/13	2016/5/25
16	带网页应用界面的电脑	201530505760.3	2015/12/7	2016/5/25

17	带网页应用界面的手机	201530506550.6	2015/12/7	2016/5/25
18	升级密钥设备 (I26型)	201530547904.1	2015/12/21	2016/8/3
19	升级密钥设备 (K13型)	201630016996.5	2016/1/18	2016/8/10
20	升级密钥设备 (C48型)	201530561808.2	2015/12/28	2016/8/3
21	升级密钥设备 (H77型)	201630034824.0	2016/1/30	2016/8/10
22	升级密钥设备 (G18型)	201630034903.1	2016/1/30	2016/8/10
23	升级密钥设备 (H78型)	201630034858.X	2016/1/30	2016/8/10
24	升级密钥设备 (H75型)	201630125390.5	2016/4/15	2016/8/24
25	升级密钥设备 (H76型)	201630125318.2	2016/4/15	2016/8/24
26	升级密钥设备 (I28型)	201630082929.3	2016/3/22	2016/8/24
27	带图形用户界面的平板电脑	201630078740.7	2016/3/18	2016/8/24
28	带图形用户界面的手机	201630285787.0	2016/6/28	2016/11/16
29	升级密钥设备 (K14型)	201630165732.6	2016/5/6	2016/11/9
30	升级密钥设备 (C48-1型)	201630184784.8	2016/5/17	2016/12/14
31	升级密钥设备 (K15型)	201630165734.5	2016/5/6	2016/12/14
32	带图形用户界面的手机	201630332866.2	2016/7/20	2016/12/14
33	升级密钥设备 (C49型)	201630265869.9	2016/6/21	2016/12/14
34	升级密钥设备 (X15型)	201630267398.5	2016/6/22	2016/12/14

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	一种安全发卡方法、发卡设备和系统	2011/11/24	2016/2/9	US9,256,210
2	一种智能卡安全通讯的方法	2014/1/7	2016/2/2	US9,253,162
3	一种卡片安全通讯的方法	2013/7/30	2016/3/15	US9,288,061
4	一种联机通信的方法和系统	2013/11/27	2016/3/22	US9,294,954
5	一种基于声音传输的认证方法	2013/8/30	2016/5/17	US9,343,070
6	一种提高光强度适应性的方法及装置	2012/12/21	2016/5/24	US9,350,456
7	一种动态口令的生成及认证方法与系统	2013/8/30	2016/5/24	US9,350,728
8	一种认证及校准时间的方法	2013/7/31	2016/6/14	US9,367,675
9	一种动态令牌的工作方法	2012/10/31	2016/8/9	US9,413,752
10	动态口令的认证方法及系统	2011/12/27	2016/7/5	US9,386,013
11	一种对双电子钱包进行圈存的方法	2010/9/7	2016/6/28	US9,378,498
12	一种基于标准 CCID 协议的多卡槽读卡器的工作方法	2014/6/19	2016/8/9	US9,411,990
13	一种智能卡处理 CAP 文件的方法	2012/10/31	2016/9/20	US9,449,020
14	一种在嵌入式系统中生成大素数的方	2012/9/25	2016/8/16	US9,419,793

	法			
15	一种基于声音传输的动态令牌的工作方法	2013/8/30	2016/9/6	US9,437,196
16	Java 源代码的保护方法和系统	2012/8/27	2016/9/13	US9,443,064
17	Java 卡对象访问的控制方法	2013/9/24	2016/10/11	US9,465,934
18	一种在移动操作系统中完成数字签名的方法和系统	2013/12/2	2016/10/18	US9,473,308
19	一种光信号处理方法及装置	2012/12/25	2016/12/6	US9,515,744

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年公司继续面临着USB Key、OTP令牌产品竞争加剧、单价降低的局面，但与此同时管理费用有所增加、理财收入减少及软件退税减少。报告期内公司实现营业收入88,943.19万元，较去年同期减少2.43%；营业利润9,702.53万元，较去年同期减少32.92%；归属于上市公司股东的净利润11,958.96万元，较去年同期减少34.86%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）积极巩固原有市场份额，对传统产品进行创新升级

面对着USB Key、OTP传统产品需求不断下降的趋势，公司积极巩固原有产品的市场份额，对于传统业务智能密码钥匙及动态令牌，在外观、性能上不断进行创新，2016年6月飞天诚信音码型智能密码钥匙AudioPassV5.0通过中国信息安全测评中心EAL4+级测试认证，成为国内首个通过此项认证的智能密码钥匙产品。音码型智能密码钥匙AudioPassV5.0是专门为手机银行、移动支付应用量身定做的安全解决方案，公司不断对传统产品进行创新升级，以满足市场对移动金融安全的需求。

（二）技术产品化，逐步推进新产品的市场化进程

在智能卡新业务领域，公司致力于智能卡核心技术创新研发工作，使技术产品化，推出了一系列行业应用智能卡产品，2016年公司在智能卡领域逐步推展新产品，具体如下：

2016年6月，公司作为中国领先的信息安全企业参加欧洲信息安全技术展览会，会上公司展示了全球首款“基于可视卡技术的可显示余额公交IC卡”。现在公司“可视金融IC卡、卡式OTP、蓝牙EMV可视卡”等多款可视卡产品已实现批量量产。

2016年11月公司再次亮相第31届法国智能卡展，于本次展会上展示了最新的可视智能卡系列产品、FIDO产品、支付终端、区块链安全产品等行业旗舰产品。

2016年12月，公司成功中标“成都高新区居民健康卡项目”后，再次中标“自贡市人力资源和社会保障局社会保障卡项目”。

（三）坚持自主创新，打造自主知识产权

自主知识产权是企业的核心竞争力，截止报告期末，飞天诚信已拥有计算机软件著作权登记证书167篇，获得授权专利932篇，其中发明专利644篇（含103篇国外专利）、实用新型专利96篇、外观设计专利192篇，是同行业内拥有国内及国外专利申请及授权量最多的企业。2016年7月公司的注册商标——“飞天诚信”被北京市工商行政管理局认定为北京市著名商标，这是继“ROCKEY”商标以后，飞天诚信公司被认定的又一北京市著名商标。

（四）紧跟技术发展步伐，大力进行技术研发

作为为金融安全服务多年的企业，飞天诚信一直紧跟行业趋势，力求为客户提供更加安全、新颖、可靠的身份识别和智能支付解决方案和服务。飞天诚信近两年关注区块链技术，2016年8月，飞天诚信正式与布比（北京）网络技术有限公司在区块链技术领域达成战略合作；2016年9月，上海区块链国际周期间，飞天诚信发布了行业第一款服务于区块链技术的硬件产品——数字货币指纹硬件钱包 CoinPass Bio。

（五）立足技术创新，放眼全球

作为全球领先的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，公司立足技术创新，放眼全球市场。

2016年4月，公司获得VISA资质，至此，公司已可为“银联、万事达、VISA”这三家全球使用范围最广泛的银行卡组织提供卡片制造及多样化定制服务。

2016年8月，公司在FIDO联盟中，已晋升为董事会成员。2016年9月，公司再获FIDO联盟（Fast IDentity Online）颁发的认证证书，包含UAF服务器证书和UAF客户端证书，飞天诚信成为国内唯一一家拥有FIDO U2F和UAF双证的企业，再次走在了行业前端。

2016年11月，公司Java智能卡操作系统平台FT-JCOS国内率先斩获国际CC EAL5+安全认证，是目前国内第一家，也是唯一一家通过CC EAL5+级别认证的开放平台智能卡操作系统。这是继飞天诚信通过CC EAL4+之后的又一次重大突破。再次证明飞天诚信智能卡操作系统安全性方面已位居国际前列。

（六）积极开拓新业务，形成全方位服务

报告期内，公司面向银行积极开展金融服务业务，主要是向银行等金融机构提供基于互联网应用的金融服务，目前已经为多家银行提供从银行电商到银行微信营销多种互联网金融服务。

公司在做好内生式增长工作的提升，积极稳妥推进外延式发展的相关工作。2016年12月公司收购宏思电子科技有限公司，宏思电子属于公司的上游企业，在随机数芯片、专用高性能密码算法芯片和商用信息安全SOC芯片方面具有完全的自主知识产权和技术领先优势。收购之后可以把公司在COS操作系统及应用开发能力、技术优势，与标的公司的芯片设计能力充分结合起来，实现在技术、产品和市场等各方面的协同发展，推动产品的创新。

随着生物识别技术的不断深入，基于动态人脸识别技术的飞天云信服务是未来公司身份识别业务的一个重要方向。2016年8月，公司与广西北部湾银行正式就“人脸识别身份认证模块项目”达成合作意向。

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

单位：元

	2016 年		2015 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	889,431,946.42	100%	911,596,079.76	100%	-2.43%
分行业					
信息安全行业	889,431,946.42	100.00%	911,596,079.76	100.00%	-2.43%
分产品					
USBKEY	507,453,435.53	57.05%	556,924,656.90	61.09%	-8.88%
动态令牌	285,082,982.20	32.05%	278,031,549.09	30.50%	2.54%
加密锁	40,911,485.15	4.60%	38,081,978.34	4.18%	7.43%
卡类及其他	47,252,871.73	5.31%	32,862,302.98	3.60%	43.79%
软件开发费	8,731,171.81	0.99%	5,695,592.45	0.62%	53.30%
分地区					
国内	811,133,499.42	91.20%	846,697,168.74	92.88%	-4.20%
国外	78,298,447.00	8.80%	64,898,911.02	7.12%	20.65%

(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

否

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
分行业						
信息安全行业	889,431,946.42	527,248,185.80	40.72%	-2.43%	-3.77%	0.82%
分产品						
USBKEY	507,453,435.53	287,317,919.98	43.38%	-8.88%	-11.12%	1.42%
动态令牌	285,082,982.20	180,588,051.00	36.65%	2.54%	-2.52%	3.28%
分地区						
国内	811,133,499.42	488,786,398.88	39.74%	-4.20%	-6.10%	1.22%
国外	78,298,447.00	38,461,786.92	50.88%	20.65%	40.57%	-6.96%

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	2016 年	2015 年	同比增减
USB-Key 系列	销售量	支	21,431,850	23,910,988	-10.37%
	生产量	支	22,026,045	25,111,494	-12.29%
OTP 动态令牌系列	销售量	支	28,032,517	25,430,823	10.23%
	生产量	支	31,106,590	29,322,872	6.08%
加密锁系列	销售量	支	2,274,329	2,047,994	11.05%
	生产量	支	3,102,065	1,951,050	58.99%
IC 卡及读写器系列	销售量	支	7,471,757	22,897,895	-67.37%
	生产量	支	8,349,478	24,326,305	-65.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 报告期内，加密锁的生产量较上年同期增加 58.99%，主要原因为产品实现标准化，为便于及时供货，增加了生产与库存。

2. 报告期内，IC 卡及读写器系列销售量较上年同期减少 67.37%，生产量较上年同期减少 65.68%，主要原因是优化订单结构，逐步停接销量少、利润低的订单。

(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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	材料费用	500,920,631.55	95.01%	515,856,351.09	94.15%	-2.90%
信息安全行业	人工费用	16,901,786.85	3.20%	16,899,680.42	3.08%	0.01%
信息安全行业	制造费用	9,425,767.40	1.79%	14,190,581.67	2.59%	-33.58%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2016年5月,本公司与原副总经理董星、公司员工雷秀兵、张炳乾共同设立广州飞天诚信云商科技有限公司,本公司认缴出资1,300万元,持股86.67%,董星认缴出资120万元,持股8%,雷秀兵认缴出资48万元,持股3.2%,张炳乾认缴出资32万元,持股2.13%,广州飞天诚信云商科技有限公司纳入合并报表范围。

(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)	310,758,435.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.94%
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	153,039,123.85	17.21%
2	客户 2	105,856,993.50	11.90%
3	客户 3	39,238,657.59	4.41%
4	客户 4	5,598,698.88	0.63%
5	客户 5	7,024,961.69	0.79%
合计	--	310,758,435.51	34.94%

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）	162,224,794.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.74%
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	54,674,305.27	9.35%
2	供应商 2	29,381,901.94	5.02%
3	供应商 3	28,532,684.01	4.88%
4	供应商 4	26,480,656.48	4.53%
5	供应商 5	23,155,247.26	3.96%
合计	--	162,224,794.96	27.74%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	87,502,107.24	85,907,601.92	1.86%	
管理费用	193,923,655.14	171,633,953.87	12.99%	
财务费用	-18,459,657.97	-13,386,227.99	-37.90%	主要系利息收入增加及汇兑损益减少所致；
资产减值损失	4,613,108.45	-2,559,560.99	280.23%	主要系计提存货跌价及固定资产减值所致。

4、研发投入

适用 不适用

2016年度，公司一如既往地重视技术研发投入力度，推进技术创新、升级和产品优化，2016年度研发投入费用11,117.56万元，占营业收入的12.50%，比上年同期增加了1.39%，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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	418	418	319

研发人员数量占比	44.19%	42.83%	36.50%
研发投入金额（元）	111,175,625.63	101,252,829.78	74,910,156.49
研发投入占营业收入比例	12.50%	11.11%	6.93%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	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

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,153,825,231.77	1,171,238,565.25	-1.49%
经营活动现金流出小计	1,054,994,512.67	1,065,715,797.95	-1.01%
经营活动产生的现金流量净额	98,830,719.10	105,522,767.30	-6.34%
投资活动现金流入小计	959,581,282.81	1,729,821,141.52	-44.53%
投资活动现金流出小计	730,278,547.91	2,205,522,398.39	-66.89%
投资活动产生的现金流量净额	229,302,734.90	-475,701,256.87	148.20%
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,550,000.00	-35.48%
筹资活动现金流出小计	50,524,797.84	72,521,451.26	-30.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,524,797.84	-70,971,451.26	30.22%
现金及现金等价物净增加额	281,029,875.29	-440,613,446.36	163.78%

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，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加148.20%，其中投资活动现金流入较上年同期减少44.53%，投资活动现金流出较上年同期减少66.89%，主要原因是本期理财投入减少所致；
- 2.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.22%，主要原因为本期现金分红减少所致。
- 3.报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了163.78%，主要系本期利润增加及购买理财产品到期收回所致。

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量较本年度净利润约1,516.48万元,主要系净利润中包含投资活动取得投资收益942.51万元及汇率变动产生的财务收益242.12万元所致。

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	9,425,139.97	7.04%	主要系取得理财收益所致	否
资产减值	4,613,108.45	3.45%	主要系本期发生存货跌价及固定资产减值所致	否
营业外收入	6,043,947.59	4.51%	主要系取得与收益相关的政府补助所致	否
营业外支出	1,118,930.74	0.84%	主要系捐赠支出所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	811,302,683.02	44.75%	581,675,887.11	33.16%	11.59%	主要系公司本期利润增加及购买理财产品到期收回所致
应收账款	40,333,200.41	2.22%	48,928,820.93	2.79%	-0.57%	
存货	353,381,265.04	19.49%	278,013,216.28	15.85%	3.64%	主要系本期库存商品及委托加工物资增加所致
长期股权投资	4,365,257.86	0.24%	4,035,225.19	0.23%	0.01%	
固定资产	33,485,606.16	1.85%	13,401,783.45	0.76%	1.09%	主要系公司期初在建工程本期竣工转固所致；
在建工程			18,712,196.65	1.07%	-1.07%	主要系公司期初在建工程本期竣工所致；
预付款项	9,040,369.14	0.50%	18,465,394.83	1.05%	-0.55%	主要系公司预付设备款及装修款本期结算所致；
长期待摊费用	13,448,952.63	0.74%	3,813,857.92	0.22%	0.52%	主要系公司本期卡厂装修完工及授权费增加所致；

递延所得税资产	3,505,568.17	0.19%	2,194,339.19	0.13%	0.06%	主要系公司本期资产减值准备增加所致；
---------	--------------	-------	--------------	-------	-------	--------------------

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	9,028,050.19	保函保证金

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
300,000.00	145,010,000.00	-99.79%

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	已累计使用募集资金	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总	总额	用途及去	资金金额
					金总额	额	额比例		向	
2014 年	公开发行	61,849	6,805.58	42,475.48	19,897.5	19,897.5	32.17%	21,410.51	详见募集 资金承诺 项目情况	0
合计	--	61,849	6,805.58	42,475.48	19,897.5	19,897.5	32.17%	21,410.51	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>(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)本年度使用金额及年末余额截止 2016 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 42,475.48 万元,其中:以前年度使用 35,669.87 万元,本年度使用 6,805.61 万元,均投入募集资金项目。募集资金专户余额为人民币 21,410.51 万元,与实际募集资金净额人民币 19,373.52 万元的差异金额为人民币 2,036.99 万元,系募集资金累计利息收入后的净额。</p>										

(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	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
USB Key 安全产品的 技术升级、新产品研 发及产业化项目	否	9,236	9,236	0.01	9,329.92	101.02%	2015 年 12 月 31 日	9,129.36	是	否
动态令牌认证系统的 研发及产业化项目	否	8,298	8,298	0.01	8,379.67	100.98%	2015 年 12 月 31 日	3,389.11	是	否
通用 Java 卡平台及智 能卡的研发和产业化 项目	是	8,977	7,577	1,365.14	7,791.47	102.83%	2016 年 07 月 30 日	54.9	否	否
高规格智能卡读写器 研发及产业化项目	否	2,756	2,756	0.12	2,778.74	100.83%	2015 年 12 月 31 日	356.5	是	否
营销服务中心建设项 目	否	2,084	2,084		2,129.33	102.18%	2015 年 12 月 31 日		不适用	否

身份认证云平台建设项目	是	13,898	598	555.58	1,312.78	219.53%	2016年 07月30 日	30.73	否	否
技术研发中心建设项目	是	16,600	11,402.5	4,884.75	10,753.57	94.31%	2016年 07月30 日		否	否
宏思股权收购	否	0	19,897.5	0	0	0.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	61,849	61,849	6,805.61	42,475.48	--	--	12,960.6	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	61,849	61,849	6,805.61	42,475.48	--	--	12,960.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1.通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划投入 8,977 万元，经过 2 年多的建设，已经基本达到预期可使用目标，但是销售情况未达到预期目标。2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 7,577 万元，未来如有投资需求，可通过自有资金的投入，接续项目的推进和运转。 2.营销服务中心建设项目，不直接产生经济效益。 3.身份认证云平台建设项目计划投入 13,898 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近 2 年的研发，系统功能已经得以实现，但是市场情况不尽理想，项目上线后在国内的推广未能达到预期效果，2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 598 万元。 4.技术研发中心建设项目计划投入 16,600 万元，经过 2 年多的建设，已经基本达到预期目标，2016 年 12 月经第二届第二十三次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 11,402.5 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,投资金额计人民币 82,724,577.41 元。2014 年 8 月 24 日，公司第二届第五次董事会决议以募集资金转换前期投入的自筹资金。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集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	0	0	0.00%		0	是	否
宏思股权收购	技术研发中心建设项目	5,197.5	0	0	0.00%		0	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	0	0	0.00%		0	是	否
合计	--	19,897.5	0	0	--	--	0	--	--
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。								

	<p>1. 身份认证云平台建设项目计划投入 13,898 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近 2 年的研发，系统功能已经得以实现，但是项目上线后在国内的推广未能达到预期效果。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未支付北京宏思电子技术有限责任公司股权出让方股权购买款。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
北京坚石诚信科技有限公司	子公司	身份认证安全产品的研发、生产、销售和服务	30,000,000.00	71,759,819.60	66,818,510.02	37,083,059.61	-18,519.52	1,072,729.35
飞天万谷智能科技有限公司	子公司	塑胶卡、磁卡、IC 卡及配套设备的开发、制造和销售	32,250,000.00	69,230,028.66	45,180,176.31	10,129,904.27	14,065,417.25	-11,889,718.32

上海温鼎投资中心（有限合伙）	子公司	基金投资		5,028,780.78	4,950,424.60		1,642,144.25	1,642,144.25
广州飞天诚信云商科技有限公司	子公司	信息电子技术服务	15,000,000.00	1,935,543.77	1,198,693.90	2,823,915.04	-	-
							6,301,306.10	6,301,306.10

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

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
广州飞天诚信云商科技有限公司	新设	目前对公司整体生产和业绩不产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

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）公司业务所属行业的发展情况

飞天诚信不仅继续专注于嵌入式操作系统技术、身份识别和身份认证技术以及信息安全加密技术的研究和发展，也积极向全产业链的方向拓展业务，并积极储备自主知识产权的核心技术。坚持自主创新的发展战略，未来在网络身份识别、金融交易安全、智能支付方案、云安全、金融科技创新、物联网安全方案、数字版权保护等多个领域提供从芯片产品，嵌入式操作系统，安全产品，软件服务与运营的全产业链的解决方案。公司凭借过硬的芯片设计技术，硬件整合技术、软件和系统研发实力，成为为全球几十个国家和地区的用户提供值得信赖的信息安全产品和解决方案的知名国际化公司。

1、公司所属行业的发展趋势

信息安全和身份认证不仅作为国家安全的重要组成部分，也是国际互联网，移动网络和物联网未来发展中不可缺少的组成部分。

我国从2013年开始相应出台了相应的法律法规，对信息安全建设给予了高度的重视，尤其是在政府和军事等涉密的行业。2016年11月7日,全国人大常委会通过《网络安全法》，将于2017年6月1日施行。本次通过的《网络安全法》明确了网络空间主权的原则和网络产品和服务提供者、网络运营者的安全义务，进一步明确了个人信息保护规则，建立了关键信息基础设施安全保护制度，确立了关键信息基础设施重要数据跨境传输的规则。国家制定并不断完善网络安全战略，坚持网络安全与信息化发展并重，持续的政策红利将加大对信息安全的整体投入。

在国际领域，美国NIST已经宣布短信动态密码不足以保护身份认证的安全，需要双因子认证技术的快速部署，美国政府还联合多家公司推动了一项“Lock Down Your Login”的行动计划，使用新技术代替传统密码，保护公众网络身份的安全。

基于国内外行业的快速发展形势，飞天诚信在未来将重点关注如下的发展趋势并积极拓展相关业务：

1) 安全芯片领域的发展趋势

2014年6月，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，部署充分发挥国内市场优势，营造良好发展环境，激发企业活力和创造力，带动产业链协同可持续发展，加快追赶和超越的步伐，努力实现集成电路产业跨越式发展。

互联网应用，移动应用和物联网应用的快速发展，迫切的需要进行信息的安全加密和身份认证技术。这对于专用安全芯片的需求将会有爆发性的增长，并驱动从芯片到安全服务平台的全方位产业链的快速发展。具有整体解决方案的公司将会在

这一轮的商业机会中得到快速发展，并取得领先地位。

2) 互联网金融和移动金融安全领域的发展趋势

在国内，为有效防范电信网络新型违法犯罪，切实保护人民群众财产安全和合法权益，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》。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。

因此国内的互联网金融服务和移动金融服务会在未来的业务发展中，重点考虑信息安全和身份认证方案的采用，这对于在该领域的公司，将带来稳定发展的市场和机遇。

在国际市场，互联网金融服务和移动金融服务发展也越来越快，其身份认证和信息安全需求也越来越向双因子认证方式转化，包括生物识别技术等多种创新技术将越来越多的使用在网络金融服务当中。其中FIDO（在线快速身份认证技术）联盟的快速发展，为该趋势提供了完整的基础设施服务。

3) 物联网安全领域的发展趋势

万物互联未来将在我们的日常生活中无处不在，将影响我们的生活的方方面面，不仅提供便利的通讯和服务，也让我们的生活方式更依赖网络技术和创新。小到电灯、插座，大到汽车，房屋。从智能家居、智能医疗，到智能交通，智能城市。物联网将成为我们未来生活的最重要的基础设施建设。

因此，物联网的安全也将成为物联网发展中的重要影响因素。物联网的身份认证和信息安全加密技术将会在未来快速发展。

2、公司在所属行业的发展机会

基于对所属行业的发展趋势，公司将在半导体安全芯片设计和嵌入式操作系统，身份认证和安全支付软硬件产品，安全认证平台和安全认证服务三大领域着力发展，向国内外客户提供面向互联网、移动互联网安全金融服务，物联网安全认证服务的，从安全芯片，操作系统，软硬件产品，认证平台和服务的整体解决方案。

（二）公司2017年度经营计划

在全球互联网安全日趋严峻的当下，公司将继续专注于安全芯片和嵌入式操作系统，身份认证和信息安全核心技术的研究和发展。坚持自主创新的发展战略的同时，大力拓展包括安全芯片应用领域，软硬件安全产品，身份认证平台和服务等市场。形成上下游全面结合，协同发展的信息安全整体解决方案，在国内确立业内优势地位，在国际市场创立技术领先地位。

2017年，公司将着重做好以下经营工作：

- 1、把脉市场需求，加快创新速度，提高市场占有率。
- 2、以技术和全产业链优势，打破同质化竞争格局，赢得新兴市场份额。
- 3、加快基于云服务的云信、云章和FIDO认证服务的市场推广，为客户提供定制化服务。
- 4、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。
- 5、以收购的宏思电子为基础，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，大力开拓安全芯片在网络安全，金融支付，智能交通，安全智能家居和物联网安全领域的市场。
- 6、完善业务布局，审慎进行并购及投资，实现业务拓展。
- 7、做好产品研发和技术储备，提升公司核心竞争力。
- 8、加大对人才的培养力度。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 04 月 22 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300386/index.html

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

2016年4月20日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以2015年末总股本209,022,000股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税）。同时，以公司股份总数209,022,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增209,022,000股。转增后，公司总股本变更为418,044,000股。2016年4月27日，公司发布《2015年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2016年5月3日，除权除息日为2016年5月4日。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：	未进行调整和变更

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预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	418,044,000
现金分红总额（元）（含税）	41,804,400
可分配利润（元）	107,630,616.75
现金分红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	
经天职会计师事务所审计，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）。上述利润分配预案尚需提交公司 2016 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

1.2014年，经瑞华会计师事务所审计，公司2014年度实现归属于母公司的净利润264,367,795.46元，扣减法定盈余公积后，本年度可供投资者分配的利润为237,931,015.91元。董事会决议以2014年度实现的可供分配利润的30%向股东分配现金股利，即72,207,600.00元。公司2014年度利润分配预案为：以2014年末总股本95,010,000股为基数，每10股派发现金股利7.60元(含税)。同时，以公司股份总数95,010,000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114,012,000股。转增后，公司总股本变更为209,022,000股。上述利润分配预案已提交公司2014年度股东大会审议。

2.2015年，经天职会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于母公司的净利润 183,582,704.27元，扣减法定盈余公积后，本年度可供投资者分配的利润为165,224,433.84元。董事会决议以2015年度实现的可供分配利润的30%向股东分配现金股利，即50,165,280.00元。公司2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本209,022,000股为基数，每10股派发现金股利2.40元(含税)。同时，以公司股份总数209,022,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增209,022,000股。转增后，公司总股本变更为418,044,000股。上述利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

3.2016年，经天职会计师事务所审计，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）。上述利润分配预案尚需提交公司2016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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	41,804,400.00	119,589,574.17	34.96%		
2015 年	50,165,280.00	183,582,704.27	27.33%		
2014 年	72,207,600.00	264,367,795.46	27.31%		

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	<p>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，发行价格应相应调整；上述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股</p>	2014 年 04 月 16 日	长期有效	正在履行
-----------------	----	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------	------

			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：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生股东需向投资者进行赔偿的情形，该等股东已经全额承担赔偿责任。			
	李伟、陆州、韩雪峰	首发限售承诺	主动向公司申报其所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份；在上述锁定期满后的两年内，每年减持不超过本人所持有公司股份总数 20%。在首次公开发行股票上市之日起 12 个月后	2014 年 04 月 16 日	长期有效	正在履行

			<p>申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让直接或间接本人所持公司股份，且在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；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</p>	2014 年 04 月 16 日	长期有效	正在履行

			股份的情况下，本人承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与飞天诚信的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与飞天诚信构成同业竞争；在飞天诚信依法存续期间且本人仍然为飞天诚信第一大股东或持有飞天诚信 5%以上股份的情况下，若因其所从事的业务与飞天诚信的业务发生重合而可能构成同业竞争，则飞天诚信有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与飞天诚信的业务构成同业竞争；如因其违反承诺函而给飞天诚信造成损失的，本人同意对由此而给飞天诚信造成的损失予以赔偿。			
	李伟、陆州、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	2014 年 04 月 16 日	长期有效	正在履行

			<p>然为飞天诚信第一大股东或持有飞天诚信 5%以上股份的情况下，本人承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与飞天诚信的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与飞天诚信构成同业竞争；在飞天诚信依法存续期间且本人仍然为飞天诚信第一大股东或持有飞天诚信 5%以上股份的情况下，若因其所从事的业务与飞天诚信的业务发生重合而可能构成同业竞争，则飞天诚信有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与飞天诚信的业务构成同业竞争；如因其违反承诺函而给飞天诚信造成损失的，本人同意对由此而给飞天诚信造成的损失予以赔偿。</p>			
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

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 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的印花税、残疾人就业保障金等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整，因此调增合并利润表税金及附加本年金额 894,629.87 元，调减合并利润表管理费用本年金额 894,629.87 元，调增母公司利润表税金及附加本年金额 776,324.24 元，调减母公司利润表管理费用本年金额 776,324.24 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

2016年5月,本公司与原副总经理董星、公司员工雷秀兵、张炳乾共同设立广州飞天诚信云商科技有限公司,按照公司章程约定,本公司认缴出资1,300万元,持股86.67%,董星认缴出资120万元,持股8%,雷秀兵认缴出资48万元,持股3.2%,张炳乾认缴出资32万元,持股2.13%。

2016年6月21日,广州飞天诚信云商科技有限公司获得广州市工商行政管理局天河分局核准,并取得营业执照,统一社会信用代码为91440106MA59D52Q4D,注册地址:广州市天河区龙口横街28号中辉广场南塔27楼2702-2705,法定代表人:董星。

截止期末,本公司实际出资650万元,持股比例86.67%,董星实际出资60万元,持股8%,雷秀兵实际出资24万元,持股3.2%,张炳乾实际出资16万元,持股2.13%。根据权益归属,本期广州飞天诚信云商科技有限公司纳入合并范围。

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）	45

境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	迟文洲、王清峰
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

2016年5月，公司与公司副总经理董星、公司员工雷秀兵、张炳乾共同设立“广州飞天诚信云商科技有限公司”，董星系公司高级管理人员，公司与董星共同投资设立新公司，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
关于公司与关联方共同投资设立公司之关联交易的公告	2016年07月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
浙商银行北京分行营业部	否	保本浮动收益	10,000	2015年10月13日	2016年01月11日	4.70%	10,000			113.32	113.32
浙商银行北京分行营业部	否	保本浮动收益	1,000	2015年10月13日	2016年01月11日	4.70%	1,000			11.33	11.33
浙商银行北京分行营业部	否	保本浮动收益	5,000	2015年10月26日	2016年02月15日	4.30%	5,000			60.67	60.67
浙商银行北京分行营业部	否	保本浮动收益	3,000	2015年11月02日	2016年02月15日	4.30%	3,000			36.4	36.4
浙商银行北京分行营业部	否	保本浮动收益	3,000	2015年11月02日	2016年01月05日	4.00%	3,000			20.38	20.38
浙商银行北京分行	否	保本浮动收益	1,000	2015年11月05日	2016年01月05日	3.90%	1,000			5.88	5.88

营业部				日	日						
浙商银行 北京分行 营业部	否	保本浮动 收益	3,000	2015年 11月05 日	2016年 02月15 日	4.20%	3,000			33.14	33.14
浙商银行 北京分行 营业部	否	保本浮动 收益	1,900	2015年 11月05 日	2016年 01月05 日	3.90%	1,900			11.17	11.17
浙商银行 北京分行 营业部	否	保本浮动 收益	11,000	2015年 11月19 日	2016年 02月11 日	4.20%	11,000			106.32	106.32
浙商银行 北京分行 营业部	否	保本浮动 收益	1,000	2015年 11月19 日	2016年 01月06 日	3.90%	1,000			5.13	5.13
浙商银行 北京分行 营业部	否	保本浮动 收益	5,000	2015年 11月20 日	2016年 02月10 日	4.20%	5,000			44.3	44.3
中国民生 银行北京 成府路支 行	否	保本浮动 收益	5,000	2015年 11月30 日	2016年 02月03 日	4.35%	5,000			36.95	36.95
中国民生 银行北京 成府路支 行	否	保本浮动 收益	5,000	2015年 12月07 日	2016年 02月16 日	4.35%	5,000			42.31	42.31
浙商银行 北京分行	否	保本浮动 收益	10,000	2016年 01月14 日	2016年 04月13 日	4.00%	10,000			99.73	99.73
浙商银行 北京分行	否	保本浮动 收益	10,000	2016年 01月21 日	2016年 04月20 日	3.80%	10,000			94.74	94.74
浙商银行 北京分行	否	保本浮动 收益	1,000	2016年 01月14 日	2016年 04月13 日	4.00%	1,000			9.97	9.97
中国民生 银行	否	低风险	5,000	2016年 09月06 日	2016年 10月10 日	2.85%	5,000			13.27	13.27
中国民生 银行	否	低风险	2,000	2016年 10月27 日	2017年 01月19 日	2.95%			13.58		0.00
中国民生	否	低风险	2,000	2016年	2017年	2.95%			10.34		0.00

银行				11月02日	01月05日						
中国民生银行	否	低风险	3,000	2016年11月09日	2017年01月09日	3.65%			18.3		0.00
中国民生银行	否	低风险	5,000	2016年11月17日	2017年02月16日	3.70%			46.12		0.00
浙商银行	否	低风险	20,000	2016年11月30日	2017年02月28日	3.55%			175.07		0.00
工商银行北京分行	否	低风险	3,000	2016年12月16日	2017年02月23日	3.10%			17.83		0.00
国信证券	否	保本	5,000	2016年12月21日	2017年03月21日	4.5%			55.48		0.00
招商银行	否	低风险	2,000	2016年12月27日	2017年02月17日	4.10%			11.68		0.00
中国民生银行	否	低风险	3,000	2016年12月29日	2017年02月28日	4.35%			21.81		0.00
工商银行北京分行	否	低风险	400	2016年03月23日	-	递增型					0.00
合计			126,300	--	--	--	80,900	0	370.21	745.01	--
委托理财资金来源	闲置自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年04月28日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	是										

（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、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

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。

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

否

是否发布社会责任报告

是 否

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	131,981,652	63.14%			131,155,108	-824,444	130,330,664	262,312,316	62.75%
3、其他内资持股	131,981,652	63.14%			131,155,108	-824,444	130,330,664	262,312,316	62.75%
境内自然人持股	131,981,652	63.14%			131,155,108	-824,444	130,330,664	262,312,316	62.75%
二、无限售条件股份	77,040,348	36.86%			77,866,892	824,444	78,691,336	155,731,684	37.25%
1、人民币普通股	77,040,348	36.86%			77,866,892	824,444	78,691,336	155,731,684	37.25%
三、股份总数	209,022,000	100.00%			209,022,000	0	209,022,000	418,044,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2016年4月20日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以2015年末总股本209,022,000股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税）。同时，以公司股份总数209,022,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增209,022,000股。转增后，公司总股本变更为418,044,000股。2016年5月4日实施完毕，公司总股本变更为418,044,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经第二届第十六次董事会会议、第二届第十次监事会会议和2015年度股东大会审议，公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以2015年末总股本209,022,000股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税）。同时，以公司股份总数209,022,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增209,022,000股。转增后，公司总股本变更为418,044,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

经第二届第十六次董事会会议、第二届第十次监事会会议和2015年度股东大会审议，公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以2015年末总股本209,022,000股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税）。同时，以公司股

份总数209,022,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增209,022,000股。转增后，公司总股本变更为418,044,000股。上述股份变动已于2016年5月4日实施完毕。

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

1.基本每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益 0.57元；本期股本变动后基本每股收益0.29元；因本期股本增加，导致每股收益下降0.28元。对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。

2.归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产7.18元；股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产3.59元；因本期股本增加，导致归属于公司普通股股东的每股净资产下降3.59元。

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	69,214,473	0	69,214,473	138,428,946	首发前个人类限售股	2017-06-26
李伟	24,767,050	0	24,767,050	49,534,100	首发前个人类限售股	2018-01-04
陆舟	23,313,853	0	23,313,853	46,627,706	首发前个人类限售股	2018-01-04
韩雪峰	11,909,733	0	11,909,733	23,819,466	首发前个人类限售股	2018-01-04
于华章	1,116,852	2,233,704	1,116,852	0	首发前个人类限售股	——
于华章	0		2,233,704	2,233,704	高管锁定股	——
李春生	1,116,852	372,284	744,568	1,489,136	首发前个人类限售股	2017-02-08
韩晓彬	122,967	40,988	81,979	163,958	首发前个人类限售股	2017-02-08
李春生	372,284	372,284		0	高管锁定股	——
韩晓彬	40,988	40,988		0	高管锁定股	——
闫岩	6,600		6,600	13,200	高管锁定股	——
董星	0		2,100	2,100	高管锁定股	2017-02-09
合计	131,981,652	3,060,248	133,390,912	262,312,316	--	--

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

经第二届第十六次董事会会议、第二届第十次监事会会议和2015年度股东大会审议，公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以2015年末总股本209,022,000股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税）。同时，以公司股份总数209,022,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增209,022,000股。转增后，公司总股本变更为418,044,000股。上述股份变动已于2016年5月4日实施完毕。

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	37,888	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	35,232	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	33.11%	138,428,946		138,428,946	0		
李伟	境内自然人	13.38%	55,917,628	-6,000,000	49,534,100	6,383,528		
陆舟	境内自然人	12.59%	52,634,756	-5,660,000	46,627,706	6,007,050		
韩雪峰	境内自然人	6.15%	25,694,333	-	23,819,466	1,874,868		

			4,080,000	6			
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	0.64%	2,678,172	1,489,136	1,189,036		
于华章	境内自然人	0.58%	2,433,704	-544,568	2,233,704	200,000	
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	1,499,921	0	1,499,921		
孟维进	境内自然人	0.23%	981,522	0	981,522		
罗卜川	境内自然人	0.12%	505,890	0	505,890		
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				
李伟	6,383,528	人民币普通股	6,383,528				
陆舟	6,007,050	人民币普通股	6,007,050				
中央汇金资产管理有限责任公司	5,545,400	人民币普通股	5,545,400				
韩雪峰	1,874,868	人民币普通股	1,874,868				
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	1,499,921	人民币普通股	1,499,921				
李春生	1,189,036	人民币普通股	1,189,036				
孟维进	981,522	人民币普通股	981,522				
罗卜川	505,890	人民币普通股	505,890				
诸葛华明	471,280	人民币普通股	471,280				
中国银行股份有限公司—长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金	399,964	人民币普通股	399,964				
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	孟维进通过普通证券账户持有公司股份 858,522 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 123,000 股，共持有 981,522 股；罗卜川通过投资者信用证券账户共持有公司						

(如有)(参见注 5)	股份 505,890 股; 诸葛华明通过普通证券账户持有公司股份 110,000 股, 通过投资者信用证券账户持有公司股份 361,280 股, 共持有 471,280 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, 兼任中国计算机用户协会理事, 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、公司实际控制人情况

实际控制人性质: 境内自然人

实际控制人类型: 自然人

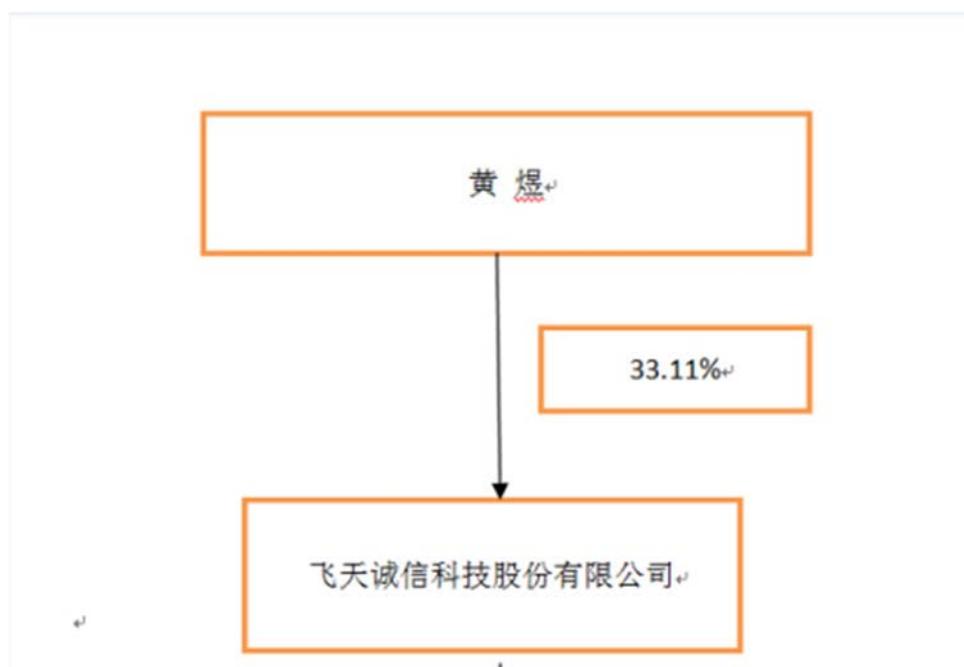
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄煜	中国	否
主要职业及职务	2010 年 12 月至今任公司董事长, 兼任中国计算机用户协会理事, 中国计算机学会计算机安全专委会及信息保密专委会委员。无	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	47	1998年06月01日		69,214,473		0	69,214,473	138,428,946
李伟	董事、总经理	现任	男	46	1998年06月01日		30,958,814		6,000,000	-30,958,814	55,917,628
陆舟	董事、副总经理	现任	男	46	1998年06月01日		29,147,378		5,660,000	-29,147,378	52,634,756
韩雪峰	董事、副总经理	现任	男	47	1998年06月01日		14,887,167		4,080,000	-14,887,167	25,694,334
于华章	监事、技术专家组长	现任	男	45	2006年08月01日		1,489,136		-544,568	1,489,136	2,433,704
闫岩	副总经理	现任	男	41	2014年11月01日		6,600		0	6,600	13,200
董星	副总经理	离任	男	47	2001年12月01日	2016年07月20日	0	2,100	0	0	2,100
李琪	独立董事	现任	女	52	2015年08月07日		0	3,800	0	0	3,800
合计	--	--	--	--	--	--	145,703,568	5,900	16,284,568	-145,703,568	275,128,468

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

李懋	副总经理	任免	2016年03月01日	董事会聘任
董星	副总经理	离任	2016年07月20日	自动辞职

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7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; 现兼任中国计算机用户协会理事, 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, 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-1993年在北方交通大学工作, 1993年-1994年在北京超凡科技有限公司任软件开发工程师, 1994年-1998年在北京市中关村从事个体经营, 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; 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, 中国青年企业家协会理事, 第三届全国金融标准化技术委员会专家。

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。

韩雪峰先生, 1969年12月出生, 毕业于北京海淀职工大学财务会计专业, 专科学历。1994年-1996年在四通集团教育科技公司从事销售工作, 1996年-1998年在北京市中关村从事个体经营, 1998年6月-2011年3月任公司监事、副总经理, 2006年8月-2008年5月兼任北京坚石诚信科技有限公司监事, 2011年4月至今任公司董事、副总经理。

叶路先生, 1944年8月出生, 毕业于清华大学, 兼职教授、博士生导师。1968年-1989年历任中央军委国防工办、国防科工委秘书、军用计算机处处长等职务; 1989年-1991年任中国驻英国大使馆国防科技武官职务; 1992年-1999年任总装备部大校职务; 1994年至今任国防科技大学教授及博士生导师; 现任北京理工大学兼职教授及博士生导师、中国发展战略学研究会副理事长、中国信息产业商会副会长、中国计算机用户协会副理事长、工业与信息化部电子发展基金项目评审组成员、国家发改委信息安全专项项目评审组成员, 同时兼任北京东方通科技股份有限公司独立董事、上海众恒信息产业股份有限公司独立董事, 并于2011年4月至今任公司独立董事。

潘利华先生, 1965年毕业于中国科学技术大学电子计算机专业。中国电子科技集团第15研究所研究员, 长期从事国防科研、计算机、IC卡及IC卡读写机具及应用系统研究开发、制造和应用工作, 主持负责多项国家重大项目的研发。享受国务院政府特殊津贴的专家。现任国家金卡工程多功能卡应用联盟秘书长、国家金卡工程办公室IC卡应用组组长、中国信息产业商会智能卡专业委员会名誉理事长(曾任秘书长、理事长)、中国国际科技促进会证卡票签产业联盟理事长、建设部信息化技术专家委员会委员、公安部主管的中国防伪技术协会专家、公安部科技信息化局聘请为“十二五”国家科技支撑计划《查缉、管控毒品违法犯罪核心技术与装备研究》项目咨询专家组专家, 国家质量监督检验检疫总局的批准的注册防伪技术专家、住建部城市物联网技术研究院专家、中国城市科学研究会数字城市专业委员会智能卡专业学组副组长等。2015年1月30日起担任公司独立董事。

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。

(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。

韩雪峰先生, 公司副总经理, 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。

黄建良先生, 1972年出生, 1995年-1998年任职于温州市邮电局, 1998年-2001年任职于温州市邮政局。2002年-2011年担任浙江万谷科技有限公司总经理, 2011年至2014年9月任嘉兴万谷智能科技有限公司董事长, 2014年至今任公司副总经理, 同时兼任飞天万谷智能科技有限公司总经理。

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。

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	2012年01月		是

		理	01 日		
--	--	---	------	--	--

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。2016年公司董事、监事和高级管理人员19人，实际支付756.80万元。

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	48	现任	41.3	否
李伟	董事、总经理	男	47	现任	40.8	否
陆舟	董事、副总经理、总工程师	男	47	现任	40.6	否
韩雪峰	董事、副总经理	男	48	现任	34.7	否
叶路	独立董事	男	72	现任	6	否
潘利华	独立董事	男	72	现任	6	否
李琪	独立董事	女	52	现任	6	否
田端	监事会主席，人力资源总监	男	35	现任	34.2	否
张英魁	职工监事，读卡器部经理	男	36	现任	44.2	否
孙晓东	监事，销售经理	男	43	现任	33.9	否
于华章	副总经理	男	46	现任	60.8	否
郑相启	副总经理	男	46	现任	73.7	否
董星	副总经理	男	48	离任	18.8	否
谢梁	副总经理	男	36	现任	57.2	否
闫岩	副总经理	男	42	现任	65	否
黄建良	副总经理	男	45	现任	29.3	否
李懋	副总经理	男	45	现任	84.7	否
朱宝祥	财务总监	男	46	现任	38	否
吴彼	董事会秘书、市场总监	女	40	现任	41.6	否

合计	--	--	--	--	756.8	--
----	----	----	----	----	-------	----

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）	864
主要子公司在职员工的数量（人）	84
在职员工的数量合计（人）	946
当期领取薪酬员工总人数（人）	946
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	208
销售人员	201
技术人员	418
财务人员	15
行政人员	104
合计	946
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	57
本科	435
大中专	378
中专以下	76
合计	946

2、薪酬政策

2016年，公司继续秉承“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。

3、培训计划

公司自成立以来，一直将员工的培训工作作为人力资源工作的重点，2016年度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、软考培训、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1333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，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。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
2015 年度股东大会	年度股东大会	68.48%	2016 年 04 月 20 日	2016 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.84%	2016 年 08 月 09 日	2016 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.85%	2016 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 26 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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
叶路	9	8	1	0	0	否
潘利华	9	9	0	0	0	否
李琪	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

独立董事未提出建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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4次会议，2016年第一次会议审议了2015年度报告相关事项；2016年第二次会议审议了2016年第一季度报告相关事项；2016年第三次会议审议了半年度报告相关事项；2016年第四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1次会议，提名李懋先生担任公司的副总经理，对其任职资格进行了审查，并提交给董事会审议；对于目前董事会的规模和构成，提名委员会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。

4.战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会召开了1次会议。向公司董事会提出巩固和继续深化现有市场，同时向智能卡等业务大力进行市场推展的战略规划。

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：2016 年度公司高级管理人员薪酬方案严格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	2017 年 03 月 08 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：错报\geq利润总额的 10%；</p> <p>2、重要缺陷：利润总额的 $5\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额的 10%；</p> <p>3、一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 5%。</p>	<p>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\geq200 万元。</p> <p>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$<$200 万元。</p> <p>3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额$<$100 万元。</p>
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，飞天诚信按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。	
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	2017 年 03 月 10 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	标准无保留意见
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	2017 年 03 月 08 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[2017]6828 号
注册会计师姓名	迟文洲、王清峰

审计报告正文

审计报告

天职业字[2017]6828号

飞天诚信科技股份有限公司全体股东：

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2016年12月31日合并及母公司的资产负债表、2016年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是飞天诚信管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，飞天诚信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2016年12月31日合并及母公司的财务状况以及2016年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

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

2016 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	811,302,683.02	581,675,887.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	40,333,200.41	48,928,820.93
预付款项	9,040,369.14	18,465,394.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,190,000.00
应收股利		
其他应收款	9,417,659.25	147,493,766.53
买入返售金融资产		
存货	353,381,265.04	278,013,216.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	452,981.26	76,389.00
其他流动资产	463,459,030.67	561,077,113.95
流动资产合计	1,687,387,188.79	1,637,120,588.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,300,000.00	15,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,365,257.86	4,035,225.19
投资性房地产		
固定资产	33,485,606.16	13,401,783.45
在建工程		18,712,196.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,408,678.65	59,792,641.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,448,952.63	3,813,857.92
递延所得税资产	3,505,568.17	2,194,339.19
其他非流动资产	2,000,000.00	
非流动资产合计	125,514,063.47	116,950,043.65
资产总计	1,812,901,252.26	1,754,070,632.28
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,200,000.00
应付账款	133,505,027.43	120,455,382.92
预收款项	28,607,670.44	40,430,292.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,647,227.93	17,469,330.31
应交税费	26,906,424.61	28,715,512.45
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,953,013.71	1,252,985.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	206,619,364.12	210,523,504.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,813,915.22	11,160,000.00
递延所得税负债	7,563,846.13	8,519,279.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,377,761.35	19,679,279.32
负债合计	223,997,125.47	230,202,783.80
所有者权益：		
股本	418,044,000.00	209,022,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,658,684.06	572,680,684.06
减：库存股		
其他综合收益	-32,313.60	-238,372.20
专项储备		
盈余公积	91,186,816.79	77,104,920.55

一般风险准备		
未分配利润	697,763,244.38	642,420,846.45
归属于母公司所有者权益合计	1,570,620,431.63	1,500,990,078.86
少数股东权益	18,283,695.16	22,877,769.62
所有者权益合计	1,588,904,126.79	1,523,867,848.48
负债和所有者权益总计	1,812,901,252.26	1,754,070,632.28

法定代表人：黄煜

主管会计工作负责人：朱宝祥

会计机构负责人：石井平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	748,499,797.08	549,575,475.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	36,613,347.53	42,246,832.37
预付款项	6,781,240.09	14,858,632.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,722,390.04	18,370,040.89
存货	346,977,694.06	268,881,855.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	452,981.26	
其他流动资产	459,304,992.98	520,877,843.53
流动资产合计	1,620,352,443.04	1,415,010,680.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,300,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,313,584.62	217,383,551.95
投资性房地产		
固定资产	29,342,668.11	7,238,032.20

在建工程		18,712,196.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,983,037.80	2,997,445.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,157,847.43	1,549,528.85
递延所得税资产	642,101.43	351,732.88
其他非流动资产	2,000,000.00	
非流动资产合计	141,739,239.39	258,232,488.29
资产总计	1,762,091,682.43	1,673,243,168.67
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	132,450,585.58	117,002,080.75
预收款项	26,660,430.49	39,703,655.47
应付职工薪酬	14,104,294.63	16,487,437.64
应交税费	26,341,673.81	27,422,885.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,555,124.43	1,161,191.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	201,112,108.94	201,777,251.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,813,915.22	11,160,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,813,915.22	11,160,000.00
负债合计	210,926,024.16	212,937,251.43
所有者权益：		
股本	418,044,000.00	209,022,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,658,684.06	572,680,684.06
减：库存股		
其他综合收益	-32,313.60	-238,372.20
专项储备		
盈余公积	91,186,816.79	77,104,920.55
未分配利润	678,308,471.02	601,736,684.83
所有者权益合计	1,551,165,658.27	1,460,305,917.24
负债和所有者权益总计	1,762,091,682.43	1,673,243,168.67

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	889,431,946.42	911,596,079.76
其中：营业收入	889,431,946.42	911,596,079.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	801,831,737.54	797,472,483.60
其中：营业成本	527,248,185.80	547,881,570.79

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	7,004,338.88	7,995,146.00
销售费用	87,502,107.24	85,907,601.92
管理费用	193,923,655.14	171,633,953.87
财务费用	-18,459,657.97	-13,386,227.99
资产减值损失	4,613,108.45	-2,559,560.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,425,139.97	30,520,699.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	123,974.07	9,558.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,025,348.85	144,644,295.86
加：营业外收入	37,975,587.38	52,906,737.80
其中：非流动资产处置利得	25,058.53	
减：营业外支出	1,118,930.74	742,923.49
其中：非流动资产处置损失	6,707.45	1,706.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,882,005.49	196,808,110.17
减：所得税费用	19,886,505.78	15,417,160.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,995,499.71	181,390,950.11
归属于母公司所有者的净利润	119,589,574.17	183,582,704.27
少数股东损益	-5,594,074.46	-2,191,754.16
六、其他综合收益的税后净额	206,058.60	-238,372.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	206,058.60	-238,372.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益	206,058.60	-238,372.20
1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额	206,058.60	-238,372.20
2.可供出售金融资产公允价 值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效 部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		
七、综合收益总额	114,201,558.31	181,152,577.91
归属于母公司所有者的综合收益 总额	119,795,632.77	183,344,332.07
归属于少数股东的综合收益总额	-5,594,074.46	-2,191,754.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.29	0.44
(二)稀释每股收益	0.29	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄煜

主管会计工作负责人：朱宝祥

会计机构负责人：石井平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	867,162,180.65	871,795,556.20
减：营业成本	521,833,972.39	532,439,843.32
税金及附加	6,486,186.06	6,842,278.26

销售费用	75,766,164.17	80,044,578.93
管理费用	170,261,846.20	150,389,517.59
财务费用	-17,815,760.45	-12,611,544.72
资产减值损失	1,943,548.07	-2,724,224.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,416,745.73	19,741,927.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	123,974.07	9,558.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,102,969.94	137,157,034.58
加：营业外收入	36,034,136.02	48,834,162.45
其中：非流动资产处置利得	25,058.53	
减：营业外支出	1,056,707.45	700,000.00
其中：非流动资产处置损失	6,707.45	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,080,398.51	185,291,197.03
减：所得税费用	21,261,436.08	20,833,585.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,818,962.43	164,457,611.94
五、其他综合收益的税后净额	206,058.60	-238,372.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	206,058.60	-238,372.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	206,058.60	-238,372.20
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	141,025,021.03	164,219,239.74
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	1,037,256,712.72	1,099,977,105.59
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	41,141,551.99	50,537,599.18
收到其他与经营活动有关的现金	75,426,967.06	20,723,860.48
经营活动现金流入小计	1,153,825,231.77	1,171,238,565.25
购买商品、接受劳务支付的现金	678,804,842.25	651,082,443.18
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	178,031,737.76	152,366,474.61
支付的各项税费	75,291,159.81	90,486,766.57
支付其他与经营活动有关的现金	122,866,772.85	171,780,113.59
经营活动现金流出小计	1,054,994,512.67	1,065,715,797.95
经营活动产生的现金流量净额	98,830,719.10	105,522,767.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	949,000,000.00	1,700,500,000.00
取得投资收益收到的现金	10,491,165.90	29,321,141.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,116.91	
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	959,581,282.81	1,729,821,141.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,978,547.91	29,242,398.39
投资支付的现金	714,300,000.00	2,176,280,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	730,278,547.91	2,205,522,398.39
投资活动产生的现金流量净额	229,302,734.90	-475,701,256.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	50,000.00
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		1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,550,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付	50,165,280.00	72,207,741.30

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	359,517.84	313,709.96
筹资活动现金流出小计	50,524,797.84	72,521,451.26
筹资活动产生的现金流量净额	-49,524,797.84	-70,971,451.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,421,219.13	536,494.47
五、现金及现金等价物净增加额	281,029,875.29	-440,613,446.36
加：期初现金及现金等价物余额	521,244,757.54	961,858,203.90
六、期末现金及现金等价物余额	802,274,632.83	521,244,757.54

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	1,002,167,606.70	1,057,234,972.50
收到的税费返还	39,715,848.31	47,031,709.40
收到其他与经营活动有关的现金	73,522,109.17	20,834,675.93
经营活动现金流入小计	1,115,405,564.18	1,125,101,357.83
购买商品、接受劳务支付的现金	665,539,999.63	632,805,372.13
支付给职工以及为职工支付的现金	162,991,873.08	140,798,849.78
支付的各项税费	70,847,420.24	82,231,452.92
支付其他与经营活动有关的现金	111,826,527.84	170,276,200.13
经营活动现金流出小计	1,011,205,820.79	1,026,111,874.96
经营活动产生的现金流量净额	104,199,743.39	98,989,482.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	899,000,000.00	1,700,500,000.00
取得投资收益收到的现金	18,292,771.66	19,732,369.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,376.17	
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	917,440,147.83	1,720,232,369.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,408,911.98	31,988,224.79
投资支付的现金	706,900,000.00	1,991,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		145,010,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	724,308,911.98	2,168,278,224.79
投资活动产生的现金流量净额	193,131,235.85	-448,045,855.41
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		1,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,165,280.00	72,207,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	359,517.84	313,709.96
筹资活动现金流出小计	50,524,797.84	72,521,309.96
筹资活动产生的现金流量净额	-50,524,797.84	-71,021,309.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,421,219.13	486,030.33
五、现金及现金等价物净增加额	249,227,400.53	-419,591,652.17
加：期初现金及现金等价物余额	490,244,346.36	909,835,998.53
六、期末现金及现金等价物余额	739,471,746.89	490,244,346.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				

一、上年期末余额	209,022,000.00				572,680,684.06		-238,372.20		77,104,920.55		642,420,846.45	22,877,769.62	1,523,867,848.48
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	209,022,000.00				572,680,684.06		-238,372.20		77,104,920.55		642,420,846.45	22,877,769.62	1,523,867,848.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	209,022,000.00				-209,022,000.00		206,058.60		14,081,896.24		55,342,397.93	-4,594,074.46	65,036,278.31
（一）综合收益总额							206,058.60				119,589,574.17	-5,594,074.46	114,201,558.31
（二）所有者投入和减少资本												1,000,000.00	1,000,000.00
1. 股东投入的普通股												1,000,000.00	1,000,000.00
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									14,081,896.24		-64,247,176.24		-50,165,280.00
1. 提取盈余公积									14,081,896.24		-14,081,896.24		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,165,280.00		-50,165,280.00

											280.00		280.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	209,022,000.00				-209,022,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	209,022,000.00				-209,022,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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		-32,313.60		91,186,816.79		697,763,244.38	18,283,695.16	1,588,904,126.79

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	95,010,000.00				686,692,684.06				60,659,159.36		547,491,503.37	25,019,523.78	1,414,872,870.57	
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	95,010,000.00				686,692,684.06				60,659,159.36		547,491,503.37	25,019,523.78	1,414,872,870.57	

额	,000.00				,684.06			159.36		,503.37	523.78	72,870.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	114,012,000.00				-114,012,000.00	-238,372.20		16,445,761.19		94,929,343.08	2,141,754.16	108,994,977.91
（一）综合收益总额						-238,372.20				183,582,704.27	2,191,754.16	181,152,577.91
（二）所有者投入和减少资本											50,000.00	50,000.00
1. 股东投入的普通股												
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											50,000.00	50,000.00
（三）利润分配								16,445,761.19		-88,653,361.19		-72,207,600.00
1. 提取盈余公积								16,445,761.19		-16,445,761.19		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-72,207,600.00		-72,207,600.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	114,012,000.00				-114,012,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	114,012,000.00				-114,012,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	209,022,000.00				572,680,684.06	-238,372.20		77,104,920.55		642,420,846.45	22,877,769.62	1,523,867,848.48

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	209,022,000.00				572,680,684.06		-238,372.20		77,104,920.55	601,736,684.83	1,460,305,917.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	209,022,000.00				572,680,684.06		-238,372.20		77,104,920.55	601,736,684.83	1,460,305,917.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	209,022,000.00				-209,022,000.00		206,058.60		14,081,896.24	76,571,786.19	90,859,741.03
（一）综合收益总额							206,058.60			140,818,962.43	141,025,021.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

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								14,081,896.24	-64,247,176.24	-50,165,280.00	
1. 提取盈余公积								14,081,896.24	14,081,896.24		
2. 对所有者（或股东）的分配									-50,165,280.00	-50,165,280.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	209,022,000.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	209,022,000.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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		-32,313.60	91,186,816.79	678,308,471.02	1,551,165,658.27	

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	95,010,000.00				686,692,684.06				60,659,159.36	525,932,434.08	1,368,294,277.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	95,010,000.00				686,692,684.06				60,659,159.36	525,932,434.08	1,368,294,277.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	114,012,000.00				-114,012,000.00		-238,372.20		16,445,761.19	75,804,250.75	92,011,639.74
（一）综合收益总额							-238,372.20			164,457,611.94	164,219,239.74
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									16,445,761.19	-88,653,361.19	-72,207,600.00
1. 提取盈余公积									16,445,761.19	-16,445,761.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-72,207,600.00	-72,207,600.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	114,012,000.00				-114,012,000.00						
1. 资本公积转增	114,012,000.00				-114,012,000.00						

资本（或股本）	000.00				114,012,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	209,022,000.00				572,680,684.06		-238,372.20		77,104,920.55	601,736,684.83	1,460,305,917.24

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：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）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2016年12月9日）；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；技术开发；技术转让；技术服务；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；设计、制作、代理、发布广告；营销策划。

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2017年3月8日决议批准报出。

本公司报告期纳入合并范围的子公司共四户，详见本附注“八、合并范围的变更”、本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加一户，详见本附注七“合并范围的变更”。

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

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事开发、生产及销售智能身份认证为核心的信息安全产品。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节附注各项描述。

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，本财务报表参照了《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)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)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。

3、营业周期

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。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）、4）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，按照本附注三、（十四）、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

在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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时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条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间

签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(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 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	0.00%	0.00%

(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

否

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、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

发出存货采用加权平均法计价。

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

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，本公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），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。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

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

4.1 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。

4.2 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
生产工具	年限平均法	5	5	19
运输工具	年限平均法	4	5	23.75

电子设备	年限平均法	3-5	3-5	19-32.33
办公设备	年限平均法	5	3-5	19-19.40

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

否

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

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

21、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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(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。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

24、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。

25、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。

26、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

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的印花税、残疾人就业保障金等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整，因此调增合并利润表税金及附加本年金额 894,629.87 元，调减合并利润表管理费用本年金额 894,629.87 元，调增母公司利润表税金及附加本年金额 776,324.24 元，调减母公司利润表管理费用本年金额 776,324.24 元。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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	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%
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%
广州飞天诚信云商科技有限公司	25%

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。

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年起按15%税率缴纳企业所得税。

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获得高新技术企业证书(证书编号：GR201533001086)，有效期三年，自2015年起按15%税率缴纳企业所得税。

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	121,845.29	154,062.52
银行存款	802,152,787.54	521,090,695.02
其他货币资金	9,028,050.19	60,431,129.57
合计	811,302,683.02	581,675,887.11

其他说明

注：本公司期末所有权受到限制的货币资金为人民币9,028,050.19元，均为保函保证金。

2、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		200,000.00
合计		200,000.00

3、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	43,177,183.12	100.00%	2,843,982.71	6.59%	40,333,200.41	51,787,475.51	100.00%	2,858,654.58	5.52%	48,928,820.93
合计	43,177,183.12		2,843,982.71		40,333,200.41	51,787,475.51		2,858,654.58		48,928,820.93

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	41,013,990.98	2,050,699.56	5.00%
1 至 2 年	1,304,947.39	130,494.74	10.00%
2 至 3 年	279,223.35	83,767.01	30.00%
3 年以上	579,021.40	579,021.40	100.00%
合计	43,177,183.12	2,843,982.71	

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

(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 2,843,982.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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

否

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 15,522,733.02 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 35.95%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 776,136.65 元。

4、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	8,861,012.21	98.02%	17,851,701.39	96.67%
1 至 2 年	63,706.93	0.70%	64,064.78	0.35%
2 至 3 年			518,136.50	2.81%
3 年以上	115,650.00	1.28%	31,492.16	0.17%
合计	9,040,369.14	--	18,465,394.83	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 5,070,656.96 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 56.08%。

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
计提债权性投资利息		1,190,000.00
合计		1,190,000.00

6、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	9,417,659.25	100.00%			9,417,659.25	147,493,766.53	100.00%			147,493,766.53
合计	9,417,659.25				9,417,659.25	147,493,766.53				147,493,766.53

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	8,485,794.72			
备用金、员工借款	931,864.53			
合计	9,417,659.25			

(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 0.00 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
借款		140,000,000.00
押金、保证金	8,485,794.72	6,530,227.62
备用金、员工借款	931,864.53	962,239.05
出口退税		1,299.86
合计	9,417,659.25	147,493,766.53

(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
北京城建天麓房地产开发有限公司	房租保证金	2,348,471.70	1-2 年	24.94%	
中国通信建设集团有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	10.62%	
东莞市新太阳企业开发有限公司	房租保证金	639,298.00	1-2 年	6.79%	
北京宝泽丰物业管理有限公司	房租保证金	495,314.00	1 年以内 6,600.00 元, 1-2 年 488,714.00 元	5.26%	
中捷通信有限公司	投标保证金	350,000.00	1 年以内	3.72%	
合计	--	4,833,083.70	--	51.33%	

7、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	41,717,328.15	3,433,314.08	38,284,014.07	50,326,266.34		50,326,266.34
在产品	3,577,248.71		3,577,248.71	1,914,045.33		1,914,045.33
库存商品	85,763,641.72	198,151.26	85,565,490.46	53,779,853.61		53,779,853.61
半成品	10,143,313.72	258,011.85	9,885,301.87	9,466,216.39		9,466,216.39
委托加工物资	122,620,868.63		122,620,868.63	82,281,067.90		82,281,067.90
发出商品	93,448,341.30		93,448,341.30	80,245,766.71		80,245,766.71
合计	357,270,742.23	3,889,477.19	353,381,265.04	278,013,216.28		278,013,216.28

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

(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		3,433,314.08				3,433,314.08
库存商品		198,151.26				198,151.26
半成品		258,011.85				258,011.85
合计		3,889,477.19				3,889,477.19

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	产品升级换代、设计变更、停产	
库存商品	产品升级换代、停产	
半成品	产品升级换代、设计变更、停产	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用-装修费	359,902.52	
一年内到期的长期待摊费用-Java 服务年费	93,078.74	
一年内到期的长期待摊费用-安防系统		76,389.00
合计	452,981.26	76,389.00

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资理财款	454,000,000.00	549,000,000.00
预缴税金	9,459,030.67	12,077,113.95
合计	463,459,030.67	561,077,113.95

其他说明：

10、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
按成本计量的	15,300,000.00		15,300,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
1.易付通科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
2.掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
3.北京宏思电子技术有限责任公司	300,000.00		300,000.00			
合计	15,300,000.00		15,300,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
1.易付通 科技有限 公司	10,000,000 .00			10,000,000 .00					10.00%	
2.掌上纵 横信息技 术（北 京）股 份有限 公司	5,000,000. 00			5,000,000. 00					1.52%	
3.北京宏 思电子技 术有限责 任公司		300,000.00		300,000.00					0.14%	
合计	15,000,000 .00	300,000.00		15,300,000 .00					--	

11、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	4,035,225 .19			123,974.0 7	206,058.6 0					4,365,257 .86	
小计	4,035,225 .19			123,974.0 7	206,058.6 0					4,365,257 .86	
合计	4,035,225 .19			123,974.0 7	206,058.6 0					4,365,257 .86	

其他说明

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	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	13,068,162.97	1,434,655.66	8,512,801.91	1,077,736.92	24,093,357.46
2.本期增加金额	25,594,453.34	645,480.11	984,764.74	338,657.18	27,563,355.37
(1) 购置	9,515,699.52	645,480.11	977,365.48	338,657.18	11,477,202.29
(2) 在建工程 转入	16,078,753.82		7,399.26		16,086,153.08
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废	89,786.32	97,120.00	49,149.00	61,650.49	297,705.81
4.期末余额	38,572,829.99	1,983,015.77	9,448,417.65	1,354,743.61	51,359,007.02
二、累计折旧					
1.期初余额	4,573,975.39	654,135.25	5,162,196.96	301,266.41	10,691,574.01
2.本期增加金额	4,390,444.58	343,398.61	1,652,773.10	282,847.41	6,669,463.70
(1) 计提	4,390,444.58	343,398.61	1,652,773.10	282,847.41	6,669,463.70
3.本期减少金额	81,128.85	92,264.00	46,691.55	5,855.58	225,939.98
(1) 处置或报 废	81,128.85	92,264.00	46,691.55	5,855.58	225,939.98
4.期末余额	8,883,291.12	905,269.86	6,768,278.51	578,258.24	17,135,097.73
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	721,517.02			16,786.11	738,303.13
(1) 计提	721,517.02			16,786.11	738,303.13
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	28,968,021.85	1,077,745.91	2,680,139.14	759,699.26	33,485,606.16
2.期初账面价值	8,494,187.58	780,520.41	3,350,604.95	776,470.51	13,401,783.45

13、在建工程

(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
卡生产线				18,324,696.65		18,324,696.65
厂房物理安全系统安装工程				387,500.00		387,500.00
合计				18,712,196.65		18,712,196.65

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
卡生产线	29,426,500.00	18,324,696.65	4,604,631.64	16,086,153.08	6,843,175.21	0.00	77.92%					募股资金
合计	29,426,500.00	18,324,696.65	4,604,631.64	16,086,153.08	6,843,175.21	0.00	--	--				--

14、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

 是 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		208,078.00	63,695,546.35	3,132,870.29	67,036,494.64
2.本期增加金额				391,752.94	391,752.94
(1) 购置				391,752.94	391,752.94
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		208,078.00	63,695,546.35	3,524,623.23	67,428,247.58
二、累计摊销					
1.期初余额		91,561.47	6,900,350.86	251,941.06	7,243,853.39
2.本期增加金额		12,960.00	6,369,554.64	393,200.90	6,775,715.54
(1) 计提		12,960.00	6,369,554.64	393,200.90	6,775,715.54
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		104,521.47	13,269,905.50	645,141.96	14,019,568.93
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		103,556.53	50,425,640.85	2,879,481.27	53,408,678.65
2.期初账面价值		116,516.53	56,795,195.49	2,880,929.23	59,792,641.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

15、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	1,010,702.35	8,584,401.45	1,359,841.96	359,902.52	7,875,359.32
安防系统	655,753.53	387,500.00	162,436.16		880,817.37
授权服务费	2,147,402.04	3,455,854.50	968,345.26	93,078.74	4,541,832.54
信息服务费		169,811.32	18,867.92		150,943.40
合计	3,813,857.92	12,597,567.27	2,509,491.30	452,981.26	13,448,952.63

其他说明

注：其他减少额系一年内到期的长期待摊费用调整至一年内到期的非流动资产。

16、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	7,470,816.33	1,120,622.44	2,858,654.58	429,961.84
内部交易未实现利润	542,364.18	81,354.63	627,627.08	94,144.06
可抵扣亏损	15,357,273.99	2,303,591.10	11,134,888.57	1,670,233.29
合计	23,370,454.50	3,505,568.17	14,621,170.23	2,194,339.19

(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	50,425,640.85	7,563,846.13	56,795,195.49	8,519,279.32
合计	50,425,640.85	7,563,846.13	56,795,195.49	8,519,279.32

(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		3,505,568.17		2,194,339.19
递延所得税负债		7,563,846.13		8,519,279.32

(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	946.70	
可抵扣亏损	5,547,736.28	
合计	5,548,682.98	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	5,547,736.28		
合计	5,547,736.28		--

其他说明：

17、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	
合计	2,000,000.00	

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,200,000.00
合计		2,200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(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	131,998,300.51	118,067,899.75
其他	1,506,726.92	2,387,483.17
合计	133,505,027.43	120,455,382.92

20、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	28,607,670.44	40,430,292.96
合计	28,607,670.44	40,430,292.96

(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
中国农业银行河北省邢台分行	2,085,000.00	尚未结算
合计	2,085,000.00	--

21、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	16,313,427.22	162,874,398.65	164,361,214.39	14,826,611.48
二、离职后福利-设定	1,155,903.09	12,888,159.63	13,223,446.27	820,616.45

提存计划				
三、辞退福利		945,461.00	945,461.00	
合计	17,469,330.31	176,708,019.28	178,530,121.66	15,647,227.93

(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	15,734,774.19	145,919,405.04	147,320,794.84	14,333,384.39
2、职工福利费		2,301,456.91	2,301,456.91	
3、社会保险费	578,147.43	7,367,582.70	7,453,643.04	492,087.09
其中：医疗保险费	500,100.66	6,432,885.71	6,503,742.94	429,243.43
工伤保险费	42,542.84	390,678.10	404,754.86	28,466.08
生育保险费	35,503.93	544,018.89	545,145.24	34,377.58
4、住房公积金	505.60	7,285,954.00	7,285,319.60	1,140.00
合计	16,313,427.22	162,874,398.65	164,361,214.39	14,826,611.48

(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	1,106,636.76	12,326,277.37	12,645,350.09	787,564.04
2、失业保险费	49,266.33	561,882.26	578,096.18	33,052.41
合计	1,155,903.09	12,888,159.63	13,223,446.27	820,616.45

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,870,397.67	11,800,046.65
企业所得税	12,037,909.46	14,909,207.95
个人所得税	864,721.03	366,337.13
城市维护建设税	1,244,131.32	911,888.86
营业税	1,448.60	71,217.60
教育费附加	887,816.53	656,219.26

其他税费		595.00
合计	26,906,424.61	28,715,512.45

其他说明:

23、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	500,000.00	500,000.00
应付备用金	850,245.76	31,922.92
押金	34,590.88	34,590.88
设备款		335,000.00
服务费		46,895.90
投标保证金	20,000.00	
其他	548,177.07	304,576.14
合计	1,953,013.71	1,252,985.84

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黄建良	500,000.00	尚未结算
合计	500,000.00	--

其他说明

24、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	11,160,000.00		1,346,084.78	9,813,915.22	
合计	11,160,000.00		1,346,084.78	9,813,915.22	--

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	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	6,660,000.00		888,000.00		5,772,000.00	与资产相关

证系统工程实验室项目						
双界面多用途安全 POS 机项目	4,500,000.00		458,084.78		4,041,915.22	与资产相关
合计	11,160,000.00		1,346,084.78		9,813,915.22	--

其他说明：

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	209,022,000.00			209,022,000.00		209,022,000.00	418,044,000.00

其他说明：

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）	572,680,684.06		209,022,000.00	363,658,684.06
合计	572,680,684.06		209,022,000.00	363,658,684.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年资本公积变化见股本注释。

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、以后将重分类进损益的其他综合收益	-238,372.20	206,058.60			206,058.60		- 32,313.60
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-238,372.20	206,058.60			206,058.60		- 32,313.60
其他综合收益合计	-238,372.20	206,058.60			206,058.60		- 32,313.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	77,088,692.15	14,081,896.24		91,170,588.39
任意盈余公积	16,228.40			16,228.40
合计	77,104,920.55	14,081,896.24		91,186,816.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	642,420,846.45	547,491,503.37
调整后期初未分配利润	642,420,846.45	547,491,503.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,589,574.17	183,582,704.27
减：提取法定盈余公积	14,081,896.24	16,445,761.19
应付普通股股利	50,165,280.00	72,207,600.00
期末未分配利润	697,763,244.38	642,420,846.45

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	887,985,380.55	525,531,572.27	910,290,983.94	547,018,083.68
其他业务	1,446,565.87	1,716,613.53	1,305,095.82	863,487.11
合计	889,431,946.42	527,248,185.80	911,596,079.76	547,881,570.79

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	3,504,537.18	4,327,429.83
教育费附加	1,506,422.96	1,885,062.16
印花税、残疾人就业保障金等	894,629.87	
地方教育费附加	1,004,744.71	1,256,708.07
营业税	94,004.16	525,945.94
合计	7,004,338.88	7,995,146.00

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,479,891.85	45,918,091.52
业务招待费	19,709,196.66	15,939,596.87
邮寄费	12,383,626.45	14,303,784.86
差旅费	5,594,712.01	5,282,858.29
广告宣传费	3,833,422.25	3,089,517.36
其他	2,501,258.02	1,373,753.02
合计	87,502,107.24	85,907,601.92

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	111,175,625.63	101,252,829.78
办公费	18,061,282.44	17,220,268.01
职工薪酬	27,401,420.07	22,409,699.14
无形资产、长期待摊费用摊销	8,901,773.90	8,811,742.55
业务招待费	5,137,950.81	5,147,664.55
房租及物业费	6,896,160.25	4,913,135.42
专利费	4,573,177.09	3,519,881.98
差旅费	2,156,546.43	2,491,486.21

折旧	3,058,189.04	2,634,734.63
税金	542,063.95	1,635,068.36
其他	6,019,465.53	1,597,443.24
合计	193,923,655.14	171,633,953.87

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		141.30
减：利息收入	14,956,194.10	11,937,984.45
汇兑损益	-3,878,114.07	-1,827,178.78
手续费	374,650.20	378,793.94
合计	-18,459,657.97	-13,386,227.99

其他说明：

35、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	-14,671.87	-2,559,560.99
二、存货跌价损失	3,889,477.19	
七、固定资产减值损失	738,303.13	
合计	4,613,108.45	-2,559,560.99

其他说明：

36、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	123,974.07	9,558.18
理财产品收益	7,450,054.79	20,296,974.86
债权性投资利息收入	1,851,111.11	10,214,166.66
合计	9,425,139.97	30,520,699.70

其他说明：

37、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
非流动资产处置利得合计	25,058.53		25,058.53
其中：固定资产处置利得	25,058.53		25,058.53
政府补助	37,911,930.60	52,906,277.73	6,043,947.59
其他	38,598.25	460.07	38,598.25
合计	37,975,587.38	52,906,737.80	6,107,604.37

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
软件产品增 值税退税	国家税务局	奖励	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	31,867,983.0 1	47,304,456.7 3	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	184,200.00	486,800.00	与收益相关
专利补贴	北京市知识 产权局	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	84,905.66		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	是	否	10,000.00	10,000.00	与收益相关

			得)					
国际化发展专项资金	北京中关村海外科技园有限责任公司	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	152,400.00	1,464,421.00	与收益相关
2015 年度企业科协“先进科技工作者之家”建家工作资助	北京科技咨询中心	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	20,000.00		与收益相关
对外经贸发展专项资金	北京市商务委员会	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	609,538.00		与收益相关
中关村技术创新能力建设商标资金	中关村知识产权促进局; 首都知识产权服务业协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,290,800.00	与收益相关
培育优势企业项目	北京市知识产权局; 首都知识产权服务业协会"	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		370,400.00	与收益相关
2014 年度中关村技术标准资助	北京市标准化交流服务中心"	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		120,000.00	与收益相关
技改项目	浙江省嘉善县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		518,400.00	与收益相关
科技型中小企业创新基金	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	300,000.00		与收益相关
2015 年度中关村知识产	中关村科技园区管理委	奖励	因从事国家鼓励和扶持	是	否	300,000.00		与收益相关

权领军企业培育专项经费	员会		特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
"2016 年中关村国际化发展专项资金补贴经费"	北京中关村海外科技园有限责任公司	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	411,400.00		与收益相关
2016 年海淀区企业驰名商标奖励专项资金	中关村科技园海淀园管理委员会	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	300,000.00		与收益相关
2015 年度考核成绩合格的北京市院士专家服务中心、院士专家工作站工作资助	北京科技咨询中心	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	18,867.92		与收益相关
2015 年最后一批北京市外经贸发展专项资金（中小企业及“双自主”企业资金）	北京市商务委员会	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	578,792.00		与收益相关
外贸稳增长资金	北京市商务委员会	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	251,843.00		与收益相关
北京市发明专利奖	北京市知识产权局	奖励	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	是	否	943,396.23		与收益相关

			得)					
2016 年北京 市专利资助 金	国家知识产 权局专利局 北京代办处	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	322,520.00		与收益相关
智能网络身 份认证系统 工程实验室 项目补助	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	888,000.00		与资产相关
双界面多用 途安全 POS 机项目补助	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	458,084.78		与资产相关
2015 年度财 政扶持资金	嘉善县科学 技术局	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	120,000.00		与收益相关
软件产业奖 励扶持资金	嘉善县发展 和改革局	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	90,000.00		与收益相关
中关村科技 园区管理委 员会; 中关 村科技海 淀园管理委 员会	中关村科技 园区管理委 员会; 中关 村科技海 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		1,121,000.00	与收益相关
密码行业研 究经费-1219 课题-密	中国科学院 数据与通信 保护研究教	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造等	是	否		70,000.00	与收益相关

	育中心		获得的补助					
商标专项款	中国技术交易有限公司	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
专利创业资助金	中关村知识产权促进局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	37,911,930.60	52,906,277.73	--

其他说明：

38、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
非流动资产处置损失合计	6,707.45	1,706.38	6,707.45
其中：固定资产处置损失	6,707.45	1,706.38	6,707.45
对外捐赠	1,050,000.00	700,000.00	1,050,000.00
其他	62,223.29	41,217.11	62,223.29
合计	1,118,930.74	742,923.49	1,118,930.74

其他说明：

39、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	22,153,167.95	23,065,188.98
递延所得税费用	-2,266,662.17	-7,648,028.92
合计	19,886,505.78	15,417,160.06

(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	133,882,005.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,082,300.82
子公司适用不同税率的影响	-876,452.25
调整以前期间所得税的影响	150,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,328,561.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	13,868.99
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	3,099,901.88
无须纳税的收入	-18,596.11
加计扣除费用的影响	-5,894,242.31
税率变动对期初递延所得税余额的影响	1,163.66
所得税费用	19,886,505.78

其他说明

40、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表主要项目注释 27.其他综合收益”。

41、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	14,956,194.10	11,754,632.38
政府补助	4,697,862.81	5,601,821.00
押金保证金	4,634,311.90	878,504.26
定期存款转活期	50,000,000.00	
其他	1,138,598.25	2,488,902.84
合计	75,426,967.06	20,723,860.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	26,708,140.33	27,062,858.20
办公费用	18,873,109.42	23,609,250.22

业务招待费	24,013,569.11	20,848,110.12
房租及物业费	7,125,921.28	11,157,352.81
邮寄费	12,383,626.45	11,346,798.86
差旅费	7,751,258.44	7,774,344.50
专利费	4,573,177.09	3,519,881.98
保证金	6,450,114.00	3,243,779.00
广告宣传费	3,833,422.25	3,089,517.36
转存定期存款		50,000,000.00
其他	11,154,434.48	10,128,220.54
合计	122,866,772.85	171,780,113.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到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
与资产相关的政府补助		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	359,517.84	313,709.96
合计	359,517.84	313,709.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

42、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	113,995,499.71	181,390,950.11
加：资产减值准备	4,613,108.45	-2,559,560.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	6,669,463.70	4,385,783.49

物资产折旧		
无形资产摊销	6,775,715.54	6,531,910.98
长期待摊费用摊销	2,585,880.30	1,238,398.11
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）	-18,351.08	1,706.38
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,421,219.13	-536,353.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,425,139.97	-30,520,699.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,311,228.98	-376,120.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-955,433.19	-7,271,908.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,257,525.95	-41,296,279.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,099,661.34	-15,468,353.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,519,711.64	10,003,294.29
经营活动产生的现金流量净额	98,830,719.10	105,522,767.30
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	802,274,632.83	521,244,757.54
减：现金的期初余额	521,244,757.54	961,858,203.90
现金及现金等价物净增加额	281,029,875.29	-440,613,446.36

（2）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	802,274,632.83	521,244,757.54
其中：库存现金	121,845.29	154,062.52
可随时用于支付的银行存款	802,152,787.54	521,090,695.02
三、期末现金及现金等价物余额	802,274,632.83	521,244,757.54

其他说明：

43、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	9,028,050.19	保函保证金
合计	9,028,050.19	--

其他说明：

44、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	--	--	39,163,336.54
其中：美元	5,642,460.58	6.9370	39,141,749.04
欧元	2,954.44	7.3068	21,587.50
应收账款	--	--	14,328,932.66
其中：美元	2,016,728.65	6.9370	13,990,046.65
欧元	185.50	7.3068	1,355.41
港币	377,339.97	0.8945	337,530.60

其他说明：

(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

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016年5月,本公司与原副总经理董星、公司员工雷秀兵、张炳乾共同设立广州飞天诚信云商科技有限公司,按照公司章程约定,本公司认缴出资1,300万元,持股86.67%,董星认缴出资120万元,持股8%,雷秀兵认缴出资48万元,持股3.2%,张炳乾认缴出资32万元,持股2.13%。

2016年6月21日,广州飞天诚信云商科技有限公司获得广州市工商行政管理局天河分局核准,并取得营业执照,统一社会信用代码为91440106MA59D52Q4D,注册地址:广州市天河区龙口横街28号中辉广场南塔27楼2702-2705,法定代表人:董星。经营范围为信息电子技术服务;软件开发;游戏软件设计制作;软件服务;市场营销策划服务;移动通信业务代理服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;数据处理和存储服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);信息系统集成服务;科技信息咨询服务;预包装食品零售。

截止期末,本公司实际出资650万元,持股比例86.67%,董星实际出资60万元,持股8%,雷秀兵实际出资24万元,持股3.2%,张炳乾实际出资16万元,持股2.13%。

九、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
上海温鼎投资中心（有限合伙）	北京	北京	基金投资	99.03%		新设
飞天万谷智能科技有限公司	浙江	浙江	生产销售智能卡	60.00%		收购
广州飞天诚信云商科技有限公司	广州	广州	信息电子技术服务	86.67%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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）	0.97%	0.97	2,026.98	51,838.74
飞天万谷智能科技有限公司	40.00%	40.00	-4,755,887.34	18,072,070.52
广州飞天诚信云商科技有限公司	13.33%	13.33	-840,214.10	159,785.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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
飞天万谷智能科技有限公司	10,744,819.07	58,485,209.59	69,230,028.66	16,486,006.22	7,563,846.13	24,049,852.35	16,603,460.99	66,784,864.89	83,388,325.88	17,799,151.93	8,519,279.32	26,318,431.25
广州飞天诚信云商科技有限公司	1,935,543.77		1,935,543.77	736,849.87		736,849.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海温鼎投资中心（有限合伙）	28,780.78	5,000,000.00	5,028,780.78	78,356.18		78,356.18	149,770.086.89	5,000,000.00	154,770.086.89	142,021.17		142,021.17

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
飞天万谷智能科技有限公司	10,129,904.27	-11,889,718.32	-11,889,718.32	-501,950.33	19,684,719.19	-5,478,914.81	-5,478,914.81	-3,375,504.17
广州飞天诚信云商科技有限公司	2,823,915.04	-6,301,306.10	-6,301,306.10	-6,182,290.08	0.00	0.00	0.00	0.00
上海温鼎投资中心（有限合伙）	0.00	1,642,144.25	1,642,144.25	-257,631.85	0.00	9,568,065.72	9,568,065.72	-519,079.77

其他说明：

2、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	
HYPERSECUIFORMATION	加拿大	加拿大	生产销售智能身	40.00%		权益法

SYSTEMS,INC			份认证产品			
-------------	--	--	-------	--	--	--

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	5,483,686.21	4,986,430.66
非流动资产	632,507.03	575,723.25
资产合计	6,116,193.24	5,562,153.91
流动负债	578,514.73	849,557.06
非流动负债		
负债合计	578,514.73	849,557.06
归属于母公司股东权益	5,537,678.51	4,712,596.85
按持股比例计算的净资产份额	2,215,071.41	1,885,038.74
调整事项	2,150,186.45	2,150,186.45
对联营企业权益投资的账面价值	4,365,257.86	4,035,225.19
营业收入	13,398,049.09	5,201,346.72
净利润	309,935.17	23,895.45
其他综合收益	515,146.49	-595,930.50
综合收益总额	825,081.66	-572,035.05

其他说明

无

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。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，如应收账款和应付账款等。

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。

1.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2016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。

2.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。

3.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) 外汇风险

截至2016年12月31日，本公司外币资产及负债余额详见附注六、43.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。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是黄煜。

其他说明：

本公司的实际控制人是自然人黄煜，持股比例为33.11%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、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、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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	董事、副总经理

叶路	独立董事
潘利华	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
董星（已离职）	副总经理
谢梁	副总经理
闫岩	副总经理
黄建良	副总经理
李懋	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

2016年7月，公司与副总经理董星、公司员工雷秀兵、张炳乾共同设立“广州飞天诚信云商科技有限公司”。本次公司与高级管理人员董星共同投资设立新公司，构成关联交易，2016年8月9日，公司召开2016年第一次临时股东大会决议，对该关联交易予以追认。

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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	9,129,956.90	2,318,939.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（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	7,568,000.00	7,078,000.00

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	HYPERSECUI NFORMATION SYSTEM S,INC	31,493.98	1,574.70	651,632.76	32,581.64

7、关联方承诺

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的关联方承诺事项。

十二、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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）	9,175,577.05	10,765,252.82
1年至2年（含 2 年）	3,122,873.91	4,250,433.07
2年至3年（含 3 年）	2,030,245.71	486,740.00
3年至4年（含4年）	1,439,207.15	
合计	15,767,903.82	15,502,425.89

(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。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1.收购北京宏思电子技术有限责任公司

2016年10月17日,本公司与北京宏思电子技术有限责任公司(以下简称“宏思电子”)股东张建人、郁群慧以及张文婧签署股权购买框架协议,拟以现金支付的方式收购宏思电子69.13%的股权,收购价格参考资产评估报告中确认的标的资产的评估值。

2016年12月8日,本公司与宏思电子39名自然人股东签署宏思电子股权购买协议,协议约定本公司以现金支付的方式收购宏思电子91.36%的股权即对应注册资本为1,326.50万元,每一元注册资本的收购价格为15元,收购总价款为19,897.50万元。股权收购款的支付需符合交易行为获取相关有权方的表决通过或核准、按协议约定的业绩承诺完成业绩目标等前提条件,本次股权转让工商变更完成后的5个工作日内,公司支付50%即9,948.75万元作为本次交易第一期股权转让对价款。协议约定本次股权收购工商变更完成后,公司与宏思电子其他股东按照宏思电子章程的规定享有全部的股东权利并承担股东义务。

2017年1月11日,宏思电子股权变更获得北京市工商行政管理局海淀分局核准,本公司于1月18日按照协议约定支付转让方5,969.25万元。

2.设立境外子公司

为大力开拓海外市场,2016年7月经公司总经理批准,拟在美国加州设立全资子公司。2017年1月3日,公司注入首批资金50万美元,子公司在美国完成工商登记手续,名称为FEITIAN technologies US,Inc(中文名称为飞天科技有限责任公司),注册资本250万美元,注册地址为Suite 320 Santa Clara,CA 95054,US,经营范围为研发、生产、销售身份证产品等业务。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、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	38,563,981.70	100.00%	1,950,634.17	5.06%	36,613,347.53	44,583,960.51	100.00%	2,337,128.14	5.24%	42,246,832.37
合计	38,563,981.70		1,950,634.17		36,613,347.53	44,583,960.51		2,337,128.14		42,246,832.37

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	36,288,695.28	1,814,434.77	5.00%
1 至 2 年	762,980.93	76,298.09	10.00%
2 至 3 年	192,504.35	57,751.31	30.00%
3 年以上	2,150.00	2,150.00	100.00%
合计	37,246,330.56	1,950,634.17	

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 (%)
应收子公司款项	1,317,651.14		
合计	1,317,651.14		

(2) 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
LC technologies Co.Ltd.	6,735,015.37	17.46	336,750.77
中国农业银行河北省邯郸分行	3,970,000.00	10.29	198,500.00
Securemetric Technology Sdn Bhd	1,782,517.65	4.62	89,125.88
中国银行安徽省分行	1,716,000.00	4.45	85,800.00
齐商银行	1,319,200.00	3.42	65,960.00
合计	15,522,733.02	40.24	776,136.65

2、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	21,722,390.04	100.00%			21,722,390.04	18,370,040.89	100.00%			18,370,040.89
合计	21,722,390.04	100.00%			21,722,390.04	18,370,040.89	100.00%			18,370,040.89

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

(2) 组合中，采用个别认定计提坏账的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
关联往来	13,077,717.43			
押金、保证金	7,739,751.68			
备用金	904,920.93			
<u>合计</u>	<u>21,722,390.04</u>			

(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元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(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
关联往来	13,077,717.43	11,708,000.00
押金、保证金	7,739,751.68	5,719,292.08
备用金	904,920.93	941,448.95
出口退税		1,299.86
合计	21,722,390.04	18,370,040.89

(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	2,175,189.30	1-2 年	10.01%	
中国通信建设集团有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	4.60%	
东莞市新太阳企业开发有限公司	房租保证金	639,298.00	1-2 年	2.94%	
北京宝泽丰物业管理有限公司	房租保证金	457,831.36	1 年以内 6,600.00 元； 1-2 年 451,231.36 元	2.11%	
中捷通信有限公司	投标保证金	350,000.00	1 年以内	1.61%	
合计	--	4,622,318.66	--	40.24%	

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	79,948,326.76		79,948,326.76	213,348,326.76		213,348,326.76
对联营、合营企业投资	4,365,257.86		4,365,257.86	4,035,225.19		4,035,225.19
合计	84,313,584.62		84,313,584.62	217,383,551.95		217,383,551.95

(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
-------	------	------	------	------	----------	----------

					备	额
北京坚石诚信科技有限公司	30,538,326.76				30,538,326.76	
上海温鼎投资中心（有限合伙）	145,010,000.00	100,000.00	140,000,000.00		5,110,000.00	
飞天万谷智能科技有限公司	37,800,000.00				37,800,000.00	
广州飞天诚信云商科技有限公司		6,500,000.00			6,500,000.00	
合计	213,348,326.76	6,600,000.00	140,000,000.00		79,948,326.76	

（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	4,035,225 .19			123,974.0 7	206,058.6 0					4,365,257 .86	
小计	4,035,225 .19			123,974.0 7	206,058.6 0					4,365,257 .86	
合计	4,035,225 .19			123,974.0 7	206,058.6 0					4,365,257 .86	

（3）其他说明

不适用。

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	865,508,823.39	519,909,846.95	870,313,363.26	531,386,438.58

其他业务	1,653,357.26	1,924,125.44	1,482,192.94	1,053,404.74
合计	867,162,180.65	521,833,972.39	871,795,556.20	532,439,843.32

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	123,974.07	9,558.18
理财收益	6,872,986.29	19,732,369.38
子公司分红	11,419,785.37	
合计	18,416,745.73	19,741,927.56

十五、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	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）	6,043,947.59	
委托他人投资或管理资产的损益	9,301,165.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,073,625.04	
减：所得税影响额	3,578,777.47	
少数股东权益影响额	63,367.33	
合计	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

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	7.81%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.11%	0.26	0.26

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2016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。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室