

# 飞天诚信科技股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天职业字[2018]6506 号标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况报告如下：

### 一、 主要财务数据和指标

	2017 年	2016 年	本年比上年 增减	2015 年
营业收入（元）	1,103,048,519.32	889,431,946.42	24.02%	911,596,079.76
营业成本（元）	673,655,125.98	527,248,185.80	27.77%	547,881,570.79
营业利润（元）	115,588,913.35	97,025,348.85	19.13%	144,644,295.86
利润总额（元）	125,521,733.27	133,882,005.49	-6.24%	196,808,110.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,174,450.29	119,589,574.17	4.67%	183,582,704.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,880,816.64	108,941,879.44	7.29%	151,992,093.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	102,936,860.74	98,830,719.10	4.15%	105,522,767.30
基本每股收益（元/股）	0.30	0.29	3.45%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.29	3.45%	0.44
加权平均净资产收益率	7.78%	7.81%	-0.03%	12.65%
资产总额（元）	1,969,544,745.54	1,812,901,252.26	8.64%	1,754,070,632.28
负债总额（元）	309,263,728.25	223,997,125.47	38.07%	230,202,783.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,653,927,028.98	1,570,620,431.63	5.30%	1,500,990,078.86

### 二、 2017 年资产负债情况

项目	期末余额	期初余额	本年比上年增减
----	------	------	---------

货币资金	588,138,656.27	811,302,683.02	-27.51%
应收账款	68,811,134.46	40,333,200.41	70.61%
预付款项	10,883,565.61	9,040,369.14	20.39%
其他应收款	9,199,518.23	9,417,659.25	-2.32%
存货	402,854,493.81	353,381,265.04	14.00%
其他流动资产	699,253,902.45	463,459,030.67	50.88%
可供出售金融资产	5,000,000.00	15,300,000.00	-67.32%
长期股权投资	4,842,083.86	4,365,257.86	10.92%
固定资产	37,245,267.40	33,485,606.16	11.23%
无形资产	22,856,822.13	53,408,678.65	-57.20%
商誉	102,294,256.35		
长期待摊费用	11,554,517.04	13,448,952.63	-14.09%
递延所得税资产	2,279,562.61	3,505,568.17	-34.97%
应付账款	100,004,878.46	133,505,027.43	-25.09%
预收款项	30,693,477.78	28,607,670.44	7.29%
应付职工薪酬	22,271,992.48	15,647,227.93	42.34%
应交税费	37,164,062.98	26,906,424.61	38.12%
其他应付款	3,247,514.57	1,953,013.71	66.28%
一年内到期的非流动负债	19,897,500.00		
递延收益	12,901,309.53	9,813,915.22	31.46%
递延所得税负债	3,492,992.45	7,563,846.13	-53.82%
其他非流动负债	79,590,000.00		

1. 货币资金 2017 年期末余额为 588,138,656.27 元,较上年末减少 27.51%,主要系公司本期理财投入增加及收购北京宏思电子技术有限责任公司(以下简称“宏思电子”)所致;
2. 应收账款 2017 年期末余额为 68,811,134.46 元,较上年末增加 70.61%,主要系本期将宏思电子纳入合并范围所致,截至本期末,宏思电子应收账款金额 33,131,456.80 元;
3. 其他流动资产 2017 年期末余额为 699,253,902.45 元,较上年末增加 50.88%,

主要系公司本期购买理财产品增加所致；

4. 可供出售金融资产 2017 年期末余额为 5,000,000.00 元，较上年末减少 67.32%，主要系公司本期出售易付通科技有限公司股权所致；
5. 无形资产 2017 年期末余额为 22,856,822.13 元，较上年末减少 57.20%，主要系子公司飞天万谷智能科技有限公司的《银联标识产品企业资质认证证书》不再续期，该资质对应的无形资产余额一次性摊销完毕所致；
6. 商誉 2017 年期末余额为 102,294,256.35 元，主要系公司本期收购宏思电子所致；
7. 递延所得税资产 2017 年期末余额为 2,279,562.61 元，较上年末减少 34.97%，主要系子公司飞天万谷智能科技有限公司可抵扣亏损不再确认递延所得税资产所致；
8. 应交税费 2017 年期末余额为 37,164,062.98 元，较上年末增加 38.12%，主要系公司应交增值税增加所致；
9. 其他应付款 2017 年期末余额为 3,247,514.57 元，较上年末增加 66.28%，主要系应付备用金年末未支付所致；
10. 递延所得税负债 2017 年期末余额为 3,492,992.45 元，较上期末减少 53.82%，主要系银联标识产品企业资质不在续期，对应的无形资产余额一次性摊销完毕所致；
11. 其他非流动负债 2017 年期末余额为 79,590,000.00 元，主要系应付宏思电子股权款所致。

### 三、2017 年利润表变化情况

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	本年比上年增减
营业收入	1,103,048,519.32	889,431,946.42	24.02%
营业成本	673,655,125.98	527,248,185.80	27.77%
销售费用	93,200,031.30	87,502,107.24	6.51%
管理费用	258,378,396.99	193,923,655.14	33.24%
财务费用	867,095.89	-18,459,657.97	104.70%
所得税费用	21,374,246.07	19,886,505.78	7.48%

1. 报告期内，营业收入比上年同期增加 24.02%，营业成本较上年同期增加 27.77%，主要系两方面原因所致：①报告期内，USBKey 结算量增加；②本期将宏思电子纳入合并范围；
2. 管理费用比上年同期增加 33.24%，主要系子公司飞天万谷智能科技有限公司的《银联标识产品企业资质认证证书》不再续期，该资质对应的无形资产余额一次性摊销完毕所致；
3. 财务费用比上年同期增加 104.70%，主要系利息收入减少及汇兑损益增加所致。

#### 四、2017 年度股东权益变动情况

项目	2017 年（元）	2016 年（元）	本年比上年增减
股本	418,044,000.00	418,044,000.00	0.00%
资本公积	363,658,684.06	363,658,684.06	0.00%
盈余公积	101,644,879.85	91,186,816.79	11.47%
未分配利润	770,675,231.61	697,763,244.38	10.45%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	1,653,927,028.98	1,570,620,431.63	5.30%

报告期内，股东权益各明细项目未发生重大变动。

#### 五、2017 年度现金流量情况

项目	2017 年（元）	2016 年（元）	同比增减
经营活动现金流入小计	1,326,768,557.99	1,153,825,231.77	14.99%
经营活动现金流出小计	1,223,831,697.25	1,054,994,512.67	16.00%
经营活动产生的现金流量净额	102,936,860.74	98,830,719.10	4.15%
投资活动现金流入小计	2,510,233,721.08	959,581,282.81	161.60%
投资活动现金流出小计	2,791,845,623.70	730,278,547.91	282.30%
投资活动产生的现金流量净额	-281,611,902.62	229,302,734.90	-222.81%
筹资活动现金流入小计	0	1,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	42,963,356.15	50,524,797.84	-14.97%

筹资活动产生的现金流量净额	-42,963,356.15	-49,524,797.84	13.25%
现金及现金等价物净增加额	-224,607,422.44	281,029,875.29	-179.92%

1. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少222.81%，其中投资活动现金流入较上年同期增加161.60%，主要系本期收回的理财款增加；投资活动现金流出较上年同期增加282.30%，主要系本期理财投入增加及收购宏思电子所致；
2. 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了179.92%，主要系本期理财投入增加及收购宏思电子所致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2018年4月23日