

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2019-028

飞天诚信科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	飞天诚信	股票代码	300386
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	010-62304477	010-62304477	
电话	010-62304466-1709	010-62304466-1709	
电子信箱	wubi@ftsafe.com	wubi@ftsafe.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司业务概要

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

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

1.USB Key产品

飞天ePass系列USB Key涵盖高、中、低端产品，能满足不同层次的用户需求，是身份安全的解决之道。目前，USB Key

产品市场主要集中在对信息安全领域要求较高的领域，银行是USB Key产品主要的需求方。报告期内，USB Key产品创造的营业收入57,304.86 万元，占公司营业收入总额的53.47%，同比增长1.48%。

2.OTP动态令牌产品

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

3. 芯片产品

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

4.加密锁产品

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

5.卡类产品

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

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

公司的主要客户为银行，所处行业政策环境并未发生变化。根据中国人民银行于2016年9月30日公布银发〔2016〕261号文件《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（以下简称“支付结算管理通知”）。其中明确提出除向本人同行银行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用数字证书或电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

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

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

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

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

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	152,134,421.21	275,744,552.81	261,479,146.18	382,424,284.76
归属于上市公司股东的净利润	2,116,072.83	34,495,072.95	40,452,627.46	56,209,709.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,216,159.13	24,322,787.74	23,188,949.51	52,366,979.26
经营活动产生的现金流量净额	-203,506,174.41	-80,499,559.96	41,700,411.41	250,459,756.32

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

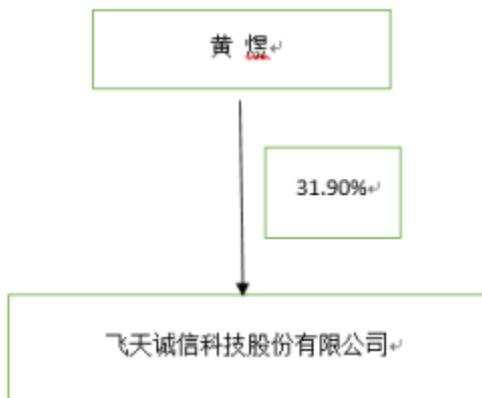
报告期末普通股股东总数	32,252	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄煜	境内自然人	133,359,446.00%	32,529,862	100,829,584			
李伟	境内自然人	55,917,628.00%	13,979,407	41,938,221			
陆舟	境内自然人	52,634,756.00%	13,158,689	39,476,067			
韩雪峰	境内自然人	20,694,734.00%	0	20,694,734			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	5,545,400.00%	5,545,400	0			
李春生	境内自然人	2,489,172.00%	2,489,172	0			
于华章	境内自然人	2,433,704.00%	608,426	1,825,278			
常州高新技术产业开发区常能电器有限公司	境内非国有法人	1,670,000.00%	1,670,000	0			
余永康	境内自然人	1,404,100.00%	1,404,100	0			
戎国平	境内自然人	1,325,000.00%	1,325,000	0			
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。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

软件与信息技术服务业

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

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

2018年报告期内，公司重点开展了以下工作：

一、积极进取，巩固并拓展原有市场份额

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

2018年9月，公司中标中信百信银行股份有限公司安全认证平台（二期）项目；

2018年11月，公司中标中国建设银行蓝牙盾招标项目。

二、开发新产品，稳步扩大市场范围

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

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

2018年4月，公司助力光大银行发行其全球第一张万事达动态CVC卡。

三、技术创新，不断提升企业竞争力

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

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

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

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

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

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

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

四、立足国内，持续耕耘国际市场

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
USBKEY	573,048,576.16	356,848,689.65	37.73%	1.48%	4.64%	-1.88%
动态令牌	291,955,876.61	198,010,527.12	32.18%	-9.37%	-5.99%	-2.43%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

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

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

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。