

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2018-013

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2017 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。

全体董事、监事、高级管理人员对本年度报告无异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（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：报告期内公司会计师事务所未发生变更。

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68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50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	澄天伟业	股票代码	300689
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	宋嘉斌	凡梦莹	
办公地址	深圳市南山区商业文化中心区天利中央商务广场（二期）C-2604	深圳市南山区商业文化中心区天利中央商务广场（二期）C-2604	
传真	0755-86596290	0755-86596290	
电话	0755-86595001-8004	0755-86595001-8004	
电子信箱	sec@ctwygroup.com	sec@ctwygroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等

1、所从事的主要业务

公司是专业研发、生产和销售智能卡产品并提供智能卡综合制卡服务的高新技术企业。公司自成立以来，专注于智能卡

的研发、生产与销售，产品包括电信卡、金融IC卡和ID卡等，同时为合作伙伴提供智能卡综合制卡服务。公司作为国内较早从事智能卡生产的企业，在智能卡制造技术、工艺流程、管理水平、经营规模以及国际化布局处于行业领先地位。公司与国际知名智能卡供应企业建立长期稳定的合作关系，通过深圳、上海、北京和印度新德里等生产中心以及上海和深圳个人化中心为客户提供优质产品及服务。

2、主要产品及用途

公司主要产品为电信卡、金融IC卡、ID卡等具备储存并处理密钥、数字证书等信息的智能卡产品，同时为合作伙伴提供智能卡综合制卡服务。公司主要产品和服务下游市场覆盖移动通信、金融支付、公共事业等智能卡主要应用领域。

3、公司经营模式

公司专注于智能卡产品和服务的研发、生产与销售，依照国际、国家及行业标准和客户需求生产定制化产品，部分小批量产品采用自主设计、委外加工、自主完成信息个人化及测试的模式。公司的产品及服务通过以销定产的方式进行直销。

4、主要业绩驱动因素

(1) 公司进一步实施“延伸产业链、拓展新领域”的发展战略，优化公司产品结构，智能卡信息个人化软件服务的收入占比进一步提升；

(2) 公司积极拓展新客户，着眼于长期发展海外业务，报告期内，海外收入占比进一步提升；

(3) 公司不断加大对智慧生产中心的投入，通过引进自动化设备，对生产中心进行技术改造升级，并且通过实施精细化管理，生产效率进一步提升。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

1、公司所属行业的发展阶段、周期性特点

2018年中国国务院《政府工作报告》提出加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台，创建“中国制造2025”示范区。根据工信部统计数据显示，2017年中国移动电话用户净增9,555万户，总数达14.2亿户。移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达11.3亿户，全年净增1.91亿户，占移动电话用户的79.8%。4G用户总数达到9.97亿户，全年净增2.27亿户。随着国际5G标准的逐步完善以及各国5G规模化试验的开展，5G产业有望加速实现成熟。

同时，根据中国人民银行编制的《中国支付体系发展报告（2016）》，截至2016年末，全国银行卡在用发卡数量超过61.25亿张，同比增长12.54%。银行卡交易量持续增长。2016年，全国共发生银行卡交易1154.74亿笔，金额741.81万亿元，同比分别增长35.49%和10.75%。日均3.16亿笔，金额2.03万亿元。

随着互联网技术的发展，通过绑定消费者银行卡的移动支付增长迅速，从便利、快捷等角度补充了以银行卡为基础的支付体系。2016年，移动支付业务257.10亿笔，金额157.55万亿元，同比分别增长85.82%和45.59%。未来，随着互联网科技的进一步发展以及金融安全技术的进一步成熟，线上、线下支付技术或将进一步融合。

公司智能卡产品主要应用于移动通信、金融支付和公共事业领域，行业周期性不显著。

2、公司所处行业地位

公司作为智能卡生产企业和综合制卡服务供应商，在智能卡生产制造领域，公司的管理水平、生产技术、制造流程及经营规模均处于行业领先地位，并先后与国际智能卡系统集成公司形成良好、稳定和长期的合作关系，并致力于成为全球用户提供值得信赖的智能卡产品和解决方案的国际化公司。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	294,636,000.34	264,109,171.53	11.56%	249,804,170.20
归属于上市公司股东的净利润	52,904,938.75	42,577,691.43	24.26%	27,531,847.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,875,770.29	43,353,394.43	12.74%	23,612,528.84

经营活动产生的现金流量净额	50,539,894.87	65,346,812.50	-22.66%	44,767,336.39
基本每股收益（元/股）	0.91	0.83	9.64%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.83	9.64%	0.54
加权平均净资产收益率	13.79%	17.52%	-3.73%	13.24%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	602,212,190.47	355,223,069.47	69.53%	290,899,793.64
归属于上市公司股东的净资产	534,679,391.63	268,129,211.42	99.41%	221,760,185.94

（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	66,928,836.10	70,078,831.94	78,409,282.02	79,219,050.27
归属于上市公司股东的净利润	10,824,738.22	15,784,223.52	14,308,507.89	11,987,469.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,742,333.67	14,289,142.28	12,690,192.09	11,154,102.25
经营活动产生的现金流量净额	18,647,343.60	2,450,348.91	12,953,186.66	16,489,015.70

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	12,004	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,780	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	
深圳市澄天盛业投资有限公司	境内非国有法人	41.25%	28,050,000	28,050,000			
冯学裕	境内自然人	10.26%	6,977,667	6,977,667			
景在军	境内自然人	8.91%	6,055,995	6,055,995			
深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	2,692,749	2,692,749			
冯澄天	境内自然人	3.61%	2,456,160	2,456,160			
东莞市国龙实业投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	2,040,000	2,040,000	质押	2,040,000	
徐士强	境内自然人	2.15%	1,461,813	1,461,813			
冯士珍	境内自然人	0.93%	632,808	632,808			
冯学平	境内自然人	0.93%	632,808	632,808			
朱竹苏	境内自然人	0.21%	145,900	0			

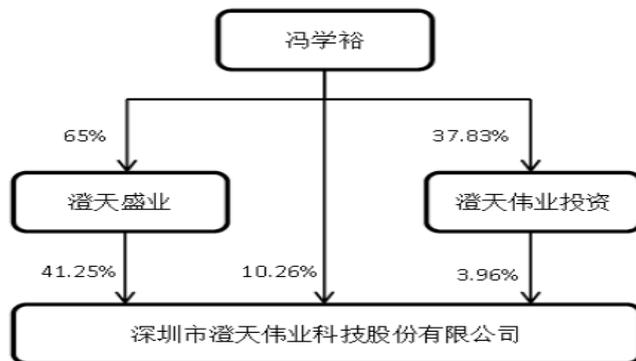
<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>1、冯学裕投资并控制澄天盛业和澄天伟业投资，持有澄天盛业 65% 股权，同时持有澄天伟业投资 37.83% 的出资份额、是澄天伟业投资的执行事务合伙人；</p> <p>2、冯澄天，是冯学裕女儿，同时持有澄天盛业 35% 的股权；</p> <p>3、冯士珍，是冯学裕的姐姐，是徐士强的配偶。</p> <p>4、景在军，是冯士珍、徐士强的女婿，同时持有澄天伟业投资 8.16% 的出资份额；</p> <p>5、冯学平，是冯学裕的哥哥。</p> <p>6、冯学裕与存在亲属关系的自然人股东之间不存在一致行动安排。</p> <p>7、除上述关联关系之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>
-------------------------	--

(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
否

2017年，中国GDP总量超82万亿元人民币，全年增速达6.9%，多项指标同比趋于优化。公司所处的智能卡行业，呈现稳健向上发展的态势。

2017年，公司把握国内供给侧改革，加快制造强国建设和全球产业链分工细化的契机，落实“延伸产业链、拓展新领域”的发展战略，在董事会领导和管理层的带领下，把握智能卡应用领域不断延伸的行业发展趋势，坚持以公司传统优势的智能卡生产为发展基础，在持续提升智能卡硬件业务市场份额的同时，进一步延伸产业链，发展金融IC卡和物联网模块业务、加大投资物联网应用和信息系统等领域。

报告期内，公司实现营业收入29,463.60万元，同比增长11.56%；净利润5,290.50万元，同比增长24.26%。公司具体经营情况如下：

(一) 优化产品结构，落实“延伸产业链、拓展新领域”战略

公司致力于成为全球领先的智能卡产品和软件系统解决方案服务企业，努力实现协助客户在互联程度日益加深的信息世界中建立互信的愿景。公司在巩固现有业务、加深与客户合作的基础上，制定“延伸产业链、拓展新领域”的发展战略。

1、智能卡硬件业务

报告期内，公司在巩固智能卡硬件产品的市场份额的基础上，持续加大智能卡硬件生产能力的投入，公司利用IPO募集资金进行生产线技术改造，进一步提升生产工艺自动化水平，提高生产效率与产品良品率，初步实现智慧工厂主要生产线的搭建。

同时，公司积极响应“一带一路”国家战略，深化公司现有的国际化发展格局，加快在东南亚地区投资建设生产中心进度，进一步贴近客户，快速反应客户的需求，为客户提供快捷优质的服务，满足客户大批量采购要求，进一步提升产品的交付速度。

2、智能卡信息个人化软件服务及综合制卡服务

2017年，上海和深圳信息个人化中心相继建成、取得GSMA认证并投产，使公司具备为客户提供智能卡硬件以及信息个人化软件服务的全产业链生产能力，使公司产品进一步向产业链下游延伸，丰富公司产品和服务种类，从而进一步优化公司收入结构。公司2017年度完成智能卡信息个人化数量同比大幅上升。

2017年，随着国内金融IC卡需求进一步上升，公司为合作伙伴提供的综合制卡服务内容进一步多元化，综合制卡服务收入持续上升。

(二) 加大研发创新投入，提升核心竞争力

公司产品及服务终端应用主要为移动通信、金融支付和公共事业领域，公司致力于为客户提供高品质的产品和迅捷的服务。报告期内，公司持续加大对研发创新的投入，加强研发创新人才的团队建设，报告期内，公司新增专利授权19项，同时取得VISA、MasterCard以及中国银联等全球范围广泛使用的银行卡组织的资质认证，以及GASM的SAS认证。公司将进一步顺应行业发展趋势，根据客户需求，加大对新技术的研发投入，优化公司产品结构，拓展公司产品和服务的新应用领域，提升公司核心竞争力。

(三) 完善公司治理，积极与投资者沟通，进一步提升公司形象

公司自2017年8月在深圳证券交易所创业板挂牌上市以来，严格按照相关法律、行政法规以及监管要求，不断完善公司治理。加强募集资金管理，提升信息披露质量。报告期内，公司根据相关法律、行政法规及时更新相关治理文件，并积极通过各种渠道与投资者沟通、接待投资者调研交流，加深投资者对公司的了解，进一步提升公司的形象。

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
智能卡产品	253,738,542.61	164,533,894.53	35.16%	11.07%	5.32%	3.54%
综合制卡服务	32,104,281.43	19,112,430.30	40.47%	7.10%	15.12%	-4.15%

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

1、会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司及子公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，上期从营业外收入调整到资产处置收益的金额为人民币535,595.19元，营业外支出调整到资产处置收益的金额为人民币-189,632.03元，本期从营业外收入调整到资产处置收益的金额为人民币23,723.41元，营业外支出调整到资产处置收益的金额为人民币-202,315.74元。

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：本年度财务报表中，从营业外收入调整到其他收益的金额为人民币1,606,778.29元。

2、本报告期末进行会计估计变更和会计差错更正。

(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

1、新增一家全资子公司

2017年10月26日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意使用自有资金人民币陆佰万元(¥6,000,000)设立全资子公司“澄天（慈溪）股权投资管理有限公司”。该全资子公司于2017年12月07日完成工商登记手续，并取得了慈溪市市场监督管理局核发的《营业执照》。