

飞天诚信科技股份有限公司

2014 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”）2014 年财务报表严格按照企业会计准则的规定编制，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具瑞华审字【2015】01460276 标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：飞天诚信科技股份有限公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年的合并及母公司经营成果和现金流量。具体情况如下：

一、公司 2014 年度财务决算的主要财务数据如下：

	2014 年	2013 年	本年比上年 增减	2012 年
营业收入（元）	1,080,430,838.32	845,824,490.68	27.74%	605,049,151.31
营业成本（元）	643,676,437.95	507,224,490.60	26.90%	376,760,226.73
营业利润（元）	247,917,153.19	179,746,405.15	37.93%	102,167,328.20
利润总额（元）	285,909,200.33	232,039,773.30	23.22%	122,378,834.58
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	264,367,795.46	201,175,873.54	31.41%	103,343,707.08
归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 （元）	256,803,139.50	190,092,376.11	35.09%	89,976,317.42
资产总额（元）	1,632,903,665.10	638,168,607.64	155.87%	360,985,267.19
负债总额（元）	218,030,794.53	131,173,056.31	66.22%	55,165,589.40
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益（元）	1,389,853,346.79	506,995,551.33	174.14%	305,819,677.79

二、2014 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	968,520,302.92	338,894,664.24	185.79%
应收票据		1,569,875.00	-100.00%
应收账款	83,390,649.73	62,730,946.01	32.93%
预付款项	8,945,393.89	6,693,645.74	33.64%
其他应收款	2,822,139.07	1,348,057.02	109.35%

存货	236,716,936.74	205,107,733.52	15.41%
长期股权投资	4,264,039.21		
固定资产	20,514,838.35	5,876,421.19	249.10%
无形资产	65,155,876.68	978,605.54	6558.03%
长期待摊费用	1,696,962.43		
递延所得税资产	1,818,218.49	585,655.82	210.46%
应付票据	1,550,000.00		
应付账款	112,305,184.03	91,736,029.24	22.42%
预收款项	32,800,385.36	9,152,122.26	258.39%
应交税费	31,539,836.34	10,442,098.47	202.05%
其他应付款	4,523,579.02	1,551,849.63	191.50%
一年内到期的非流动 负债	47,100.00		

货币资金 2014 年期末余额为 968,520,302.92，较上年末增加 185.79%，主要系公司公开发行股票，收到募集资金所致。

应收票据 2014 年期末余额为 0，较上年末减少，主要系票据到期收款所致。

应收账款 2014 年期末余额为 83,390,649.73，较上年末增加 32.93%，主要系业务增长收入增加所致。

预付款项 2014 年期末余额为 8,945,393.89，较上年末增加 33.64%，主要系随着业务增长预付货款随之增加所致。

其他应收款 2014 年期末余额为 2,822,139.07，较上年末增加 109.35%，主要系支付的投标保证金及办事处备用金增加所致。

固定资产 2014 年期末余额为 20,514,838.35，较上年末增加 249.10%，主要系本期收购子公司，合并范围增加所致。

无形资产 2014 年期末余额为 65,155,876.68，较上年末增加 6558.03%，主要系本期收购子公司，合并范围增加所致。

预收款项 2014 年期末余额为 32,800,385.36，较上年末增加 258.39%，主要系年末银行客户预付款增加。

应交税费 2014 年期末余额为 31,539,836.34，较上年末增加 202.05%，主要系年末收入增加较多，应付税金增加。

其他应付款 2014 年期末余额为 4,523,579.02，较上年末增加 191.50%，主要系期末暂未支付的股权收购款所致。

三、2014 年经营成果

	本报告期	上年同期	本年比上年增减
营业收入	1,080,430,838.32	845,824,490.68	27.74%
营业成本	643,676,437.95	507,224,490.60	26.90%
销售费用	50,525,888.68	37,710,628.23	33.98%
管理费用	131,694,423.13	113,117,489.91	16.42%
财务费用	-3,704,835.06	501,164.80	-839.24%
所得税费用	21,721,881.09	30,863,899.76	-29.62%
研发投入	74,910,156.49	63,144,777.53	18.63%

报告期内，销售费用比上年同期增长 33.98%，主要系公司业务规模不断扩大，费用增加。

报告期内，财务费用比上年同期减少 839.24%，主要系本期收到募集资金，利息收入增加。

四、2014 年度股东权益变动情况

项目	2014 年	2013 年末	本年比上年增减
股本	95,010,000.00	75,000,000.00	26.68%
资本公积	686,692,684.06	88,212,684.06	678.45%
盈余公积	60,659,159.36	35,120,523.92	72.72%
未分配利润	547,491,503.37	308,662,343.35	77.38%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	1,389,853,346.79	506,995,551.33	174.14%

报告期内，归属于上市公司普通股股东的所有者权益比上年同期增加 174.14%，主要系募集资金到位，货币资金增加。

五、2014 年度现金流量情况

项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减
经营活动现金流入小计	1,306,159,196.26	1,033,643,056.07	26.36%
经营活动现金流出小计	1,030,912,821.04	874,114,187.56	17.94%
经营活动产生的现金流量净额	275,246,375.22	159,528,868.51	72.54%
投资活动现金流入小计	30,436,383.56		100.00%
投资活动现金流出小计	301,971,919.14	4,977,170.93	5,967.14%
投资活动产生的现金流量净额	-271,535,535.58	-4,977,170.93	5,355.62%

筹资活动现金流入小计	624,248,867.86		100.00%
筹资活动现金流出小计		17,547,542.85	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	624,248,867.86	-17,547,542.85	-3,657.47%
现金及现金等价物净增加额	627,952,145.98	136,551,074.18	359.87%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额275,246,375.22元，比上年同期增长72.54%，主要原因是营业收入增长、销售商品收到的现金增加；

报告期内，投资活动现金流入30,436,383.56元，主要是理财产品到期资金收回；投资活动现金流出301,971,919.14元，原因为报告期内公司购买理财产品；

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-271,535,535.58元，比上年同期变动较大，原因系报告期内公司购买理财产品；

报告期内，公司筹资活动现金流入金额为624,248,867.86元，比上年同期大幅增长，原因为公司发行股票收到募集资金款；

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为627,952,145.98元，比上年同期增长359.87%，原因为本期公司向社会公开发行人民币普通股募集资金款到账。

六、2014 年度主要财务指标

指标	主要指标	2014-12-31	2013-12-31	本年比上年增减
偿债能力	流动比率（倍）	7.99	5.19	2.80
	速动比率（倍）	6.76	3.50	3.26
营运能力	应收账款周转率（次）	13.89	14.60	-0.71
	存货周转率（次）	2.91	3.32	-0.41
盈利能力	毛利率	40.44	40.03	0.41
	加权平均净资产收益率	27.87%	49.50%	-21.63

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

2015 年 4 月 22 日