

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2015-016

飞天诚信科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn;

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 72,207,600.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.60 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。

公司简介

股票简称	飞天诚信	股票代码	300386
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	
电话	010-62304466-1709	010-62304466-1709	
传真	010-62304477	010-62304477	
电子信箱	wubi@ftsaf.com	wubi@ftsaf.com	
办公地址	北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层		

2、会计数据和财务指标摘要

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

	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	256,803,139.50	190,092,376.11	35.09%	89,976,317.42

除非经常性损益后的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	275,246,375.22	159,528,868.51	72.54%	135,769,906.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.8970	2.1271	36.19%	1.8103
基本每股收益（元/股）	3.11	2.68	16.04%	1.38
稀释每股收益（元/股）	3.11	2.68	16.04%	1.38
加权平均净资产收益率	27.87%	49.50%	-21.63%	39.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	27.08%	46.77%	-19.69%	34.06%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	95,010,000.00	75,000,000.00	26.68%	75,000,000.00
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
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	14.6285	6.7599	116.40%	4.0776
资产负债率	13.35%	20.55%	-7.20%	15.28%

3、股本结构及股东情况

(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	75,000,000	100.00%	0				0	75,000,000	78.94%
其他内资持股	75,000,000	100.00%	0				0	75,000,000	78.94%
其中：境内法人持股	4,500,001	6.00%	1,510,318				1,510,318	6,010,319	6.33%
境内自然人持股	70,499,999	94.00%	-1,510,318				-1,510,318	68,989,681	72.61%
二、无限售条件股份			20,010,000				20,010,000	20,010,000	21.06%
人民币普通股			20,010,000				20,010,000	20,010,000	21.06%

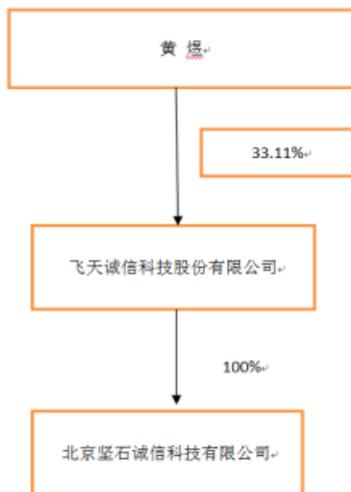
			0			0	0	
三、股份总数	75,000,000	100.00%	20,010,000			20,010,000	95,010,000	100.00%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,667		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	13,490		
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	33.11%	31,461,124	31,461,124		
李伟	境内自然人	14.81%	14,072,188	14,072,188		
陆舟	境内自然人	13.94%	13,246,508	13,246,508		
韩雪峰	境内自然人	7.12%	6,766,894	6,766,894		
厦门盈泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,137,421	2,137,421		
厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	1,068,790	1,068,790		
宇鑫九鼎（厦门）投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	1,068,790	1,068,790		
李春生	境内自然人	0.71%	676,880	676,880		
于华章	境内自然人	0.71%	676,880	676,880		
光大永明人寿保险有限公司一万能险	境内非国有法人	0.47%	444,483	444,483		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

随着互联网的发展，尤其是商务类应用的快速发展，网络安全问题日益严峻，针对用户的窃听、监控、病毒等事件层出不穷，互联网信息安全问题越来越引起政府、企业和广大消费者的高度关注。国家相继成立安全委员会和中央网络安全与信息化领导小组，标志着信息安全已提高到国家战略高度。

2014年9月，中国银监会、国家发改委、科技部、工业和信息化部联合下发了《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》，文件指出，建立银行业应用安全可控信息技术的长效机制，到2019年，安全可控信息技术在银行业总体达到75%左右使用率的目标。公司主要客户集中于银行业，随着更多促进信息安全行业发展的政策推出，公司将迎来进一步的发展机遇。

报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化。2014年实现主营业务收入108,043.08万元，同比增加27.74%；归属于普通股股东的净利润26,436.78万元，同比增长31.41%。

报告期内，公司围绕年度经营计划完成的主要工作如下：

(1) 实现首发并上市

报告期内，公司实现首次股票公开发行并在创业板上市。本次发行融资61,849万元，增强了公司的资本实力，有助于将公司打造成为技术领先、产品一流、具有国际竞争力信息安全高新技术企业。

(2) 加大国内外市场开拓力度

报告期内，公司加大市场开拓力度以巩固并扩大在银行业领先地位，除销售传统产品外，还通过加强新业务合作、推进新业务落实，培育未来新市场等方式，重点推广支持手机的音频Key、蓝牙Key等新产品，以满足市场对移动金融安全的需求。

另外，报告期内海外市场订单取得重点突破，全年实现营业收入6,449.21万元，占公司营业收入的5.97%，较2013年增长95.41%。

(3) 加大研发力度

公司持续不断加大研发投入，加大技术创新力度。报告期内，公司支出研发费用7,491.02万元，占营业收入的6.93%。

产品研发方面，公司紧紧围绕募集资金投资项目，加快USB Key、OTP动态令牌、读写器、加密锁等产品的技术升级、完善产品系列。同时，抓住EMV迁移的机遇，大力发展IC卡Java平台和IC卡的研发和市场开拓；积极推出认证云平台，丰富公司业务模式，确保公司产品能够适应主要细分市场和新兴市场的需求，继续巩固和扩大公司在此领域的领先地位。

(4) 设立云认证事业部，推出了云信认证平台

报告期内，公司成立了云认证事业部，推出了云信认证平台，通过手机实现身份认证，在传统的USB Key、OTP认证的基础上，开发出新的认证模式。云信平台支持标准双因素、双通道、二维码、人脸、FIDO、U2F等多种认证方式，具有行业领先水平。

(5) 收购IC卡厂，获得进入相关业务领域的资质和渠道

报告期内，公司收购了嘉兴万谷智能科技有限公司（后更名为“飞天万谷智能科技有限公司”），取得了银行卡、交通卡、居住证卡等相关领域的业务资质、生产能力和市场销售渠道，从而可以充分发挥公司的技术优势、资金优势和银行客户渠道资源，拓展金融IC卡、公交卡、居民健康卡、居住证等智能卡相关业务。

(6) 设立并购基金，开展资本运作

为了更好的实施在信息安全产业的并购扩张战略，加快公司外延式发展的步伐，同时借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的并购投资市场的回报，报告期内，公司联合九鼎投资成立了上海温鼎投资中心作为公司产业并购整合的平台，以实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康、快速成长。

(7) 投资者关系工作方面，切实加强投资者关系建设与维护，及时回复投资者关系互动平台上的提问，根据投资者需求，及时组织投资机构交流活动。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
信息安全行业	1,079,367,891.74	436,539,840.01
分产品		
USBKEY	780,621,144.50	337,558,556.77
动态令牌	240,994,250.49	64,424,498.65
加密锁	38,706,094.92	21,674,235.42
卡类及其他	11,774,265.70	5,679,766.73
软件开发费	7,272,136.13	7,202,782.44
分地区		
国内	1,014,875,839.53	398,170,878.66
国外	64,492,052.21	38,368,961.35

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

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	1,079,367,891.74	642,828,051.73	40.44%	27.64%	26.75%	1.05%
分产品						
USBKEY	780,621,144.50	443,062,587.70	43.24%	5.72%	-2.49%	12.43%
动态令牌	240,994,250.49	176,569,751.80	26.73%	350.32%	519.14%	-42.77%

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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司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说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 公司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) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司收购嘉兴万谷智能科技有限公司（现更名为：飞天万谷智能科技有限公司）57%股份并对其增资，于2014年12月1日获得飞天万谷60%的股权。飞天万谷本期纳入本公司合并报表的范围。

(4) 董事会、监事会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