

# 北京飞利信科技股份有限公司

## 2011 年年度报告



(证券代码 300287)

二零一二年三月

## 第一节 重要提示及目录

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除刘仲清董事委托杨振华董事出席会议外，其他董事均亲自出席了审议 2011 年年度报告的第二届董事会第八次会议。本公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性不存在无法保证或存在异议的情形。

京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人曹忻军先生、主管会计工作负责人许莉女士及会计机构负责人李秋波先生声明：保证本公司 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 重要提示及目录 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	3
第三节 会计数据和业务数据摘要 .....	4
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	34
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	41
第八节 公司治理结构 .....	46
第九节 监事会报告 .....	66
第十节 财务报告 .....	69
第十一节 备查文件目录 .....	150

## 第二节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称（简称）：北京飞利信科技股份有限公司（飞利信）

公司法定英文名称（简称）：Beijing Philisense Technology Co., Ltd.

(PHILISENSE)

2、公司法定代表人：曹忻军

3、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许莉	孙玉凤
电话	010-62053775	010-62058123
联系地址	北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店三层	
传真	010-62041496	
邮箱	phls@philisense.com	

4、公司注册地址：北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店 3 层 3078

公司办公地址：北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店 3 层

邮政编码：100191

互联网网址：www.philisense.com

电子信箱：phls@philisense.com

5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券事务部

6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：飞利信

公司股票代码：300287

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、会计数据

单位：元

	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减 (%)	2009 年度
营业总收入	350,472,003.20	249,743,522.88	40.33%	133,422,141.57
营业利润	55,928,674.86	41,176,870.22	35.83%	19,659,236.75
利润总额	55,487,303.10	41,418,222.06	33.97%	22,157,135.42
归属于上市公司股东的净利润	43,976,457.15	33,475,251.08	31.37%	18,572,858.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,597,866.70	33,234,923.24	34.19%	16,526,025.90
经营活动产生的现金流量净额	13,768,778.77	51,540,986.62	-73.29%	12,362,796.00
	2011 年末	2010 年末	本年比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	386,650,948.60	292,121,436.36	32.36%	195,318,230.16
负债总额	208,444,003.98	162,432,853.54	28.33%	100,913,265.66
归属于上市公司股东的所有者权益	165,710,790.65	121,134,333.50	36.80%	87,659,082.42
总股本 (股)	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00%	63,000,000.00

#### 二、主要财务指标

	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减 (%)	2009 年度
基本每股收益 (元/股)	0.70	0.53	32.08%	0.30
稀释每股收益 (元/股)	0.70	0.53	32.08%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.71	0.53	33.96%	0.26
加权平均净资产收益率 (%)	30.61%	32.07%	-1.46%	22.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	31.04%	31.84%	-0.80%	20.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.22	0.82	-73.17%	0.20
	2011 年末	2010 年末	本年比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.63	1.92	36.98%	1.39
资产负债率 (%)	53.91%	55.60%	-1.69%	51.67%

#### 三、加权平均净资产平均率的计算过程

项目	代码	2011 年度	2010 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润（元）	P1	43,976,457.15	33,475,251.08
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益（元）	F	-621,409.55	240,327.84
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（元）	P2=P1-F	44,597,866.70	33,234,923.24
归属于公司普通股股东的期初净资产（元）	E0	121,134,333.50	87,659,082.42
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动（元）	Ek	600,000.00	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	11	
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产（元）	E1	165,710,790.65	121,134,333.50
归属于公司普通股股东的加权平均净资产（元）	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	143,672,562.08	104,396,707.96
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	30.61%	32.07%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	31.04%	31.84%

#### 四、基本每股收益及稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2011 年度	2010 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润（元）	P1	43,976,457.15	33,475,251.08
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益（元）	F	-621,409.55	240,327.84
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（元）	P2=P1-F	44,597,866.70	33,234,923.24
期初股份总数（元）	S0	63,000,000.00	63,000,000.00
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		

项目	代码	2011 年度	2010 年度
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数 (元)	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	63,000,000.00	63,000,000.00
加: 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数 (元)	$X2=S+X1$	63,000,000.00	63,000,000.00
其中: 可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.70	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.71	0.53
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.70	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.71	0.53

## 五、非经常性损益项目

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
非流动性资产处置损益	-4,269.63		-34,006.88
政府补助	1,515,030.34	237,601.84	2,532,025.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,952,132.47	3,750.00	-120
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
<b>非经常性损益总额</b>	-441,371.76	241,351.84	2,497,898.67
减: 非经常性损益的所得税影响数	180,321.55	740	451,406.32
<b>非经常性损益净额</b>	-621,693.31	240,611.84	2,046,492.35
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-283.76	284	-340.37
<b>归属于公司普通股股东的非经常性损益</b>	-621,409.55	240,327.84	2,046,832.72

## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### (一) 公司总体经营情况

2011 年公司按照董事会制订的方针，围绕公司中长期发展规划及 2011 年经营目标，坚持以市场为导向、技术创新为依托，立足智能会议系统整体解决方案、电子政务信息化、IT 系统集成和建筑智能化工程核心业务领域。从提高研发水平、提高生产能力、引进人才、加强内部控制建设及加强营销网络建设等方面开展工作。

2011 年度的营业收入为 35,047.20 万元，比上年同期的 24,974.35 万元增长 40.33%；营业利润 5,592.87 万元，比上年同期增长 33.97%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,397.65 万元，比上年同期增长 31.37%；营业成本为 23,403.32 万元，比上年同期的 16,565.66 万元增长 41.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润值 4,459.79 万元；经营活动产生的现金流量净额 1,376.88 万元；非经常性损益项目包括：非流动性资产处置损益-0.43 万元；政府补助 151.50 万元；其他营业外收入和支出-195.21 万元；归属于公司普通股股东的非经常性损益-62.14 万元。

公司实现 2011 年度营业收入与净利润快速增长主要是基于以下原因：

#### (1) 核心业务快速增长，产品和项目销售两旺

报告期内，公司核心业务取得良好成绩，其中智能会议系统整体解决方案业务营业收入较 2010 年增长 59.29%，实现收入 24,806.39 万元。智能会议系统整体解决方案业务 2011 年度的典型案例包括以销售自主会议产品为主的人民大会堂管理局项目、以向客户提供智能会议全面解决方案及全套服务的北京会议中心项目等。此外，公司相对国家机关客户在大型企事业客户方面增长迅速，特别是公司 2011 年度拓展了西部地区企事业单位项目，如青海油田、义马煤业集团等大型企业会议产品销售、会议工程项目。

#### (2) 公司核心技术成功产业化，新技术迅速推向市场

公司基于核心专利技术“飞利信流媒体实时总线”的系列产品日趋成熟，产品线不断扩展，2011 年已逐步在各级党委、人大、政协、政府高端会议客户中推广应用。公司核心产品电子票箱经过技术改良后成本大幅降低，易用性显著提

高，2011 年以租、售两种方式向市场推广。公司基于 2.4G 无线技术的会议系统于 2011 年完成了初代产品的开发，同时开始量产和销售。随着公司会议产品的不断完善，公司配套会议软件功能日趋强大，除能使用本公司会议产品外，也可以兼容世界著名会议系统品牌博世、贝拉，做到系统同时使用不同品牌设备，实现业务无缝结合，有利于客户系统扩容改造。按照公司既定计划，公司已初步将智能会议系统与基于 TCP/IP 的网络视频会议系统相结合，并配套公司强大的控制软件、业务软件研发能力，成功建设了山西电力、国家气象局等多个案例，实现了在跨地域的会议系统、应急指挥系统中的首次应用，拓展了公司的业务范围。

### （3）市场拓展网络化，优势资源集中作战

公司在营销方面大力拓展以省为基本节点的全国性营销网络，截至 2011 年 12 月 31 日公司已在全国主要城市建立了 17 家分公司，统一由北京营销中心进行管理协调。在市场信息、本地资源整合方面充分发挥本地化优势，而在项目技术支持、工程实施方面则利用北京优势人才集中的特点集中力量配合各地分公司完成项目投标、实施等技术性工作。公司通过此种商业模式增加了公司的整体竞标和服务能力，有效提高了用户满意度。在部分沿海发达省份，也组建了技术运维团队，在项目的后期维护阶段有效降低了成本，并能够获得更多的项目机会。

### （4）电子政务建设业务专业化，自主基础技术研发完成

2011 年度在电子政务业务方面，公司结合已有的大量人力资源系统建设案例重点组建了人力资源业务研究队伍。公司 2011 年在研发中心内新成立了人力资源业务研究组织，针对国家人保业务中人力资源相关部分进行深层研究和总结，和国家大型机关共同探讨人力资源系统建设、辅助公司电子政务市场开发队伍获取订单、指导软件研发人员优质高速完成具体项目。在团队建设的同时，公司软件平台部于 2011 年度初步完成了电子政务软件平台的自主基础技术的研发，形成了以人力资源基础支撑平台为核心的系列产品和项目，实现了在电子政务建设中的必须依赖的基础技术支撑（如内容管理、电子报表、权限控制等）的实际应用，为公司节省了大量基础软件采购费用。

### （5）实施内部竞岗的新人才战略，积极引进外部高端人才

公司在人才战略上实施了开放性政策，一方面从社会上吸纳具备多年工作经验且综合素质高、学历高的一多两高人才，另一方面随着公司组织结构的扩大和完善对随之产生大量的空缺岗位采用内部竞岗制，凡是公司的人员都可以公开竞

聘空缺岗位，实现了公司管理职位的能者上、平者让、庸者下的自我健壮机制。这些举措使公司不断吸收外来优秀管理经验，提高自身管理水平，从而推动公司快速发展。

#### (6) 公司内部控制日趋完善、有效改进公司各项业务活动执行力

随着公司规模的不不断扩大，公司采取了通过严格规范内部管理控制从而提高公司执行力的宏观政策。公司尤其重视并严格规范了人才引进管理、科技研发管理、质量管理、销售支持管理、工程实施管理、采购管理、财务管理、售后服务运维管理。通过一系列的规范设计和执行使公司执行力得到极大的提高。

## (二) 公司主营业务及其经营情况

公司主营业务为向用户提供智能会议系统整体解决方案及相关服务，按其具体内容可以划分为智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系统集成、IT 产品销售。公司是国内智能会议系统整体解决方案最主要的提供商之一，目前在技术水平和市场占有率方面处于国内领先地位。

公司具备较强智能会议系统研发和设计能力，拥有智能会议系统核心技术，对国内会议业务有较深入的理解，能为客户提供会议系统业务咨询、方案设计、软硬件产品开发、系统集成、工程施工、运营维护、会务服务等系列内容的整体解决方案。

公司始终专注于智能会议系统及相关领域的研发，向各级国家机关和企事业单位客户提供会议智能化和信息化的整体解决方案，协助客户降低会议成本，提高会议效率，提供科学、高效的会议决策系统。

### 1、公司 2011 年度主营业务分行业、分产品、分地区的具体情况

#### (1) 分行业说明报告期内公司主营业务构成情况

分行业	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国家机关	89,205,620.81	52,108,056.97	41.59%	15.86%	33.21%	-7.61%
企事业单位	261,266,382.39	181,925,167.49	30.37%	51.24%	43.77%	3.62%
合计	350,472,003.20	234,033,224.46	33.22%	40.33%	41.28%	-0.45%

从上表看出本年度营业收入稳定增长，企事业单位客户增长较为迅速。

本年度国家机关类客户收入比上年同期增长 15.86%，继续保持稳定增长的趋势。同时，公司充分利用国家机关客户的示范效应，加大对大中型企事业单位的营销，使该类客户本年度实现营业收入 26,126.64 万元，比上年同期增长

51.24%。公司 2011 年度综合毛利率与 2010 年度相较基本持平。

### (2) 分产品说明报告期内公司主营业务构成情况

分产品	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能会议系统整体解决方案	248,063,916.68	150,065,381.07	39.51%	59.29%	58.95%	0.13%
电子政务信息系统	12,376,690.90	3,928,733.96	68.26%	10.15%	13.51%	-0.94%
建筑智能化工程和系统集成	29,921,337.17	21,577,022.14	27.89%	-32.03%	-27.90%	-4.13%
IT 产品销售	60,110,058.45	58,462,087.29	2.74%	55.11%	54.43%	0.42%
合计	350,472,003.20	234,033,224.46	33.22%	40.33%	41.28%	-0.45%

本年度公司通过加强对营销网络的建设,深入细分客户的需求等,逐步扩大业务规模,实现营业收入 35,047.20 万元,比上年同期增长 40.33%。其中,通过不断延伸的技术领先、业务资质全面且等级较高等优势,针对客户需要制定个性化方案,实现智能会议系统整体解决方案收入比上年同期增长 59.29%; IT 产品销售比上年同期增长 55.11%,主要是电信集采项目完工所致。

### (3) 分地区产品说明报告期内公司主营业务构成情况

地区名称	2011 年度		2010 年度		本年比上年增减%	
	收入	各区域收入占总收入比%	收入	各区域收入占总收入比%	营业收入增减	各区域收入占总收入比增减
华北	206,922,239.23	59.04%	141,468,138.94	56.64%	46.27%	2.40%
中南	31,009,862.91	8.85%	34,155,537.92	13.68%	-9.21%	-4.83%
西南	19,453,182.62	5.55%	21,616,266.95	8.66%	-10.01%	-3.11%
华东	20,446,758.43	5.83%	29,028,158.51	11.62%	-29.56%	-5.79%
东北	9,885,165.12	2.82%	11,788,669.49	4.72%	-16.15%	-1.90%
西北	62,754,794.89	17.91%	11,686,751.07	4.68%	436.97%	13.23%
合计	350,472,003.20	100.00%	249,743,522.88	100.00%	40.33%	-

本年度华北地区实现营业收入 20,692.22 万元,比上年同期增长 46.27%,占全年营业收入总额的 59.04%,比上年同期增加 2.4 个百分点,继续发挥公司总部地处北京的优势。公司继续加大营销网络建设,业务将逐步向全国拓展。随着义海能源有限责任公司新办公区综合信息化系统和陕西宾馆扩建工程-会议中

心项目会议系统等工程陆续完工，西北地区实现收入比上年同期增长 436.97%，占总收入比例比上年同期增加 13.23 个百分点。

## 2、主要客户及供应商情况

### (1) 前 5 名客户

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
中国电信集团公司	57,324,417.50	16.36
人民大会堂管理局	21,453,448.26	6.12
北京会议中心	13,310,600.00	3.80
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	10,760,000.00	3.07
中国人民解放军空军装备部军械通用装备部	10,455,264.96	2.98
<b>合计</b>	<b>113,303,730.72</b>	<b>32.33</b>

公司前五名客户应收款余额占 2011 年度公司应收款余额的比例为：39.70%。公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、一致行为人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接利益。单一客户销售不存在比例超过 30%的情形，不构成对单一客户的重大依赖。

### (2) 前 5 名原材料供应商

单位名称	金额（元）	所占采购金额比例（%）
神州数码（中国）有限公司	43,929,829.47	21.64
博世（上海）安保系统有限公司	24,759,654.23	12.20
佳杰科技（上海）有限公司北京分公司	7,495,213.68	3.69
北京格致行科技有限公司	5,970,940.17	2.94
北京博纳通科技有限公司	4,864,029.06	2.40
<b>合计</b>	<b>87,019,666.61</b>	<b>42.87</b>

公司前五名供应商公司应付款余额占 2011 年度公司应付款余额的比例为：61.73%。前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、一致行为人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接利益。单一供应商采购不存在比例超过 30%的情形，不构成对单一供应商的重大依赖。

## 3、资产构成

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		占比变动情况
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	
流动资产					

货币资金	115,903,962.82	29.98%	94,030,678.52	32.19%	-2.21%
交易性金融资产					
应收票据	551,000.00	0.14%		0.00%	0.14%
应收账款	154,662,074.86	40.00%	73,638,640.33	25.21%	14.79%
预付款项	25,318,407.82	6.55%	18,969,874.70	6.49%	0.05%
应收利息					
应收股利					
其他应收款	11,348,430.07	2.94%	8,168,490.78	2.80%	0.14%
存货	45,168,455.81	11.68%	76,233,184.34	26.10%	-14.41%
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计	352,952,331.38	91.28%	271,040,868.67	92.78%	-1.50%
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资					
投资性房地产					
固定资产	18,842,990.41	4.87%	6,023,718.64	2.06%	2.81%
在建工程	3,043,028.55	0.79%	3,717,044.90	1.27%	-0.49%
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	7,220,721.78	1.87%	7,373,825.61	2.52%	-0.66%
开发支出					
商誉	2,019,311.93	0.52%	2,019,311.93	0.69%	-0.17%
长期待摊费用	631,974.57	0.16%	848,651.49	0.29%	-0.13%
递延所得税资产	1,940,589.98	0.50%	1,098,015.12	0.38%	0.13%
其他非流动资产					
非流动资产合计	33,698,617.22	8.72%	21,080,567.69	7.22%	1.50%
资产总计	386,650,948.60		292,121,436.36		

公司 2011 年末资产构成与 2010 年末相较未发生重大变化。公司 2011 年末应收账款增长较多的原因为：①公司 2011 年度营业收入增长较快；②IT 产品销售（电信集采项目）对公司应收账款的影响较大，2011 年度由中国电信销售收入确认的应收账款余额为 5,733.78 万元。

公司存货截至 2011 年末账面价值为 4,516.85 万元，较 2011 年初账面价值减少 40.75%，主要是由于：①本年 IT 产品销售（电信集采项目）完工，存货占用减少；2、2011 年度中前期承接的工程项目大部分完工；3、由于 2012 年春节较早，导致 2011 年度后期承接的大量项目推迟到节后开工所致。4、公司制定并实施了存货管理相关制度包括《存货管理制度》、《采购管理制度》和《采购控制制度》，从供应商的选择、原材料需求的提前预测、原材料采购批次及数量的确

定、存货保管与监督等多个环节控制存货品种和数量。

#### 4、主要费用项目

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减%
销售费用	1,440.42	1,017.88	41.51%
管理费用	3,281.25	2,553.12	28.52%
财务费用	179.82	80.80	122.55%
资产减值损失	554.21	229.23	141.77%
所得税费用	756.89	613.46	23.38%
营业收入	35,047.20	24,974.35	40.33%

公司 2011 年度各项费用增长与收入增长基本保持同向变动。其中，销售费用比上年同期增长 41.51%，主要原因是公司扩大营销网络建设，人工成本及办公费用增加；管理费用比上年同期增长 28.52%，主要原因是公司加大了人才引进力度，并提高了现有员工工资福利，以及研发费用的投入增加；财务费用比上年同期增长 122.55%，主要原因是本年度带息负债增加导致利息支出增长；资产减值损失比上年同期增长 141.77%，主要是应收账款增加，计提资产减值损失增加所致；所得税费用同比无重大变化。

### (三) 主要无形资产

#### (1) 商标使用权

截至报告期末，公司拥有的商标使用权具体情况如下：

商标名称	证书编号	核定使用商品	有效期限	注册人	他项权利情况
飞利信	5979347	智能会议管理软件；智能选票统计、管理软件；用于会议表决、发言的电子控制装置；用于会议签到的电子控制装置；读出器（用于就餐管理的数据处理设备）；升降操作装置（用于计算机液晶屏自动升降的电子控制装置）；用于会议投票的电子控制装置；用于工程设备集中控制的电子控制装置；用于音、视频转换和传输的电子控制装置	2010.01.07 至 2020.01.06	飞利信电子	无
	5979348	智能会议管理软件；智能选票统计、管理软件；用于会议表决、发言的电子控制装置；用于会议签到的电子控制装置；读出器（用于就餐管理的数据处理设备）；升降操作装置（用于计算机液晶屏自动升降的电子控制装置）；用于会议投票的电子控制装置；用于工程设备集中控制的电子控制装置；用于音、视频转换和传输的电子控制装置	2010.01.07 至 2020.01.06	飞利信电子	无

商标名称	证书编号	核定使用商品	有效期限	注册人	他项权利情况
京堂	6669044	智能会议管理软件；智能选票统计、管理软件；用于会议表决、发言的电子控制装置；用于会议签到的电子控制装置；读出器（用于就餐管理的数据处理设备）；升降机操作装置（用于计算机液晶屏自动升降的电子控制装置）；用于会议投票的电子控制装置；用于工程设备集中控制的电子控制装置；用于音、视频转换和传输的电子控制装置；用于会议同声传译的电子控制装置	2010.05.28 至 2020.05.27	华堂科技	无
PHILISENSE	7753329	智能会议管理软件；智能选票统计、管理软件；读出器（用于就餐管理的数据处理设备）；用于会议表决、发言的电子控制装置；用于会议投票的电子控制装置；用于会议签到的电子控制装置；用于工程设备集中控制的电子控制装置；升降机操作装置（用于计算机液晶屏自动升降的电子控制装置）；用于音、视频转换和传输的电子控制装置	2011.03.21 至 2021.03.20	飞利信电子	无
Philisense	7753330	智能会议管理软件；智能选票统计、管理软件；读出器（用于就餐管理的数据处理设备）；用于会议表决、发言的电子控制装置；用于会议投票的电子控制装置；用于会议签到的电子控制装置；用于工程设备集中控制的电子控制装置；升降机操作装置（用于计算机液晶屏自动升降的电子控制装置）；用于音、视频转换和传输的电子控制装置	2011.03.21 至 2021.03.20	飞利信电子	无
PHILISENSE	8272038	政府用办公软件的设计与开发；软件开发平台的设计与开发；工业控制软件的设计与开发；多媒体数据处理软件的设计与开发；人力资源行业软件的设计与开发；网站基础支撑平台的设计与开发；电子邮件系统软件的设计与开发	2011.05.14 至 2021.05.13	飞利信	无
Philisense	8272039	政府用办公软件的设计与开发；软件开发平台的设计与开发；工业控制软件的设计与开发；多媒体数据处理软件的设计与开发；人力资源行业软件的设计与开发；网站基础支撑平台的设计与开发；电子邮件系统软件的设计与开发	2011.05.14 至 2021.05.13	飞利信	无
	8272040	政府用办公软件的设计与开发；软件开发平台的设计与开发；工业控制软件的设计与开发；多媒体数据处理软件的设计与开发；人力资源行业软件的设计与开发；网站基础支撑平台的设计与开发；电子邮件系统软件的设计与开发	2011.05.14 至 2021.05.13	飞利信	无
飞利信	8272042	政府用办公软件的设计与开发；软件开发平台的设计与开发；工业控制软件的设计与开发；多媒体数据处理软件的设计与开发；人力资源行业软件的设计与开发；网站基础支撑平台的设计与开发；电子邮件系统软件的设计与开发	2011.05.14 至 2021.05.13	飞利信	无

## (2) 专利

截至报告期末，公司拥有专利如下：

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	专利申请日	专利权期限
1	电子投票选举箱传动结构	发明	飞利信电子	ZL 2006 10065699.5	2006.03.24	20年
2	电子票箱的选票识别方法	发明	飞利信电子	ZL 2006 10000744.9	2006.01.12	20年
3	利用跳频通信的无线表决系统	发明	飞利信电子	ZL 2006 1 0000745.3	2006.01.12	20年
4	一种基于局域网的数字语音传输系统	发明	飞利信	ZL 2009 1 0135666.7	2009.04.24	20年
5	电子表决器	实用新型	飞利信电子	ZL 2006 2 0018171.8	2006.03.24	10年
6	一种电子表决器	实用新型	华堂科技	ZL 2008 2 0123092.2	2008.10.24	10年
7	一种表决发言代表/主席机	实用新型	华堂科技	ZL 2008 2 0123093.7	2008.10.24	10年
8	基于流媒体实时总线的故障自检系统	实用新型	飞利信	ZL 2010 2 0550065.0	2010.09.30	10年
9	包含有均衡器的基于串行总线的流媒体传输系统	实用新型	飞利信	ZL 2010 2 0628641.9	2010.11.29	10年
10	基于流媒体实时总线的啸叫抑制系统	实用新型	飞利信	ZL 2010 20550093.2	2010.09.30	10年
11	表决器	外观设计	华堂科技	ZL 2008 3 0132789.1	2008.10.24	10年
12	手持无线会议装置（五按键）	外观设计	飞利信	ZL 2009 3 0382562.7	2009.12.07	10年
13	台式会议装置（五按键）	外观设计	飞利信	ZL 2009 3 0382563.1	2009.12.07	10年
14	手持无线会议装置（三按键）	外观设计	飞利信	ZL 2009 3 0382564.6	2009.12.07	10年
15	无线会议系统控制基站	外观设计	飞利信	ZL 2009 3 0382565.0	2009.12.07	10年
16	会议讨论装置	外观设计	飞利信	ZL 2009 3 0382566.5	2009.12.07	10年
17	台式会议装置	外观设计	飞利信	ZL 2009 3 0235580.2	2009.12.09	10年
18	话筒拾音器	外观设计	飞利信	ZL 2010 3 0639788.3	2010.11.29	10年
19	电子台签器	外观设计	飞利信	ZL 2010 3 0639798.7	2010.11.29	10年
20	会议签到装置	外观设计	飞利信	ZL 2011 3 0194778.8	2011.06.28	10年
21	多媒体会议装置	外观设计	飞利信	ZL 2011 3 0279949.7	2011.08.19	10年

## (3) 软件著作权

截至报告期末，公司拥有软件著作权如下：

序号	软件名称	证书编号	著作权人	首次发表日期	取得方式
1	振华办公(OA)管理信息系统V1.0	软著登字第0166648号	飞利信	2003.05.31	受让取得
2	永顺人力资源管理信息系统V1.0	软著登字第0166651号	飞利信	2003.05.31	受让取得
3	公务员网上报名系统V1.0	软著登字第094467号	飞利信	2006.10.12	原始取得
4	政府机关办公自动化系统V1.0	软著登字第094468号	飞利信	2006.11.12	原始取得
5	人大机关综合业务应用系统V1.0	软著登字第094431号	飞利信	2006.12.12	原始取得
6	飞利信会议管理系统[简称：PHLX-会议管理系统]V1.0	软著登字第BJ27626号	飞利信	2007.01.22	原始取得
7	政协机关综合业务应用系统V1.0	软著登字第094429号	飞利信	2007.05.12	原始取得
8	信访管理系统V1.0[简称：信访系统]	软著登字第094432号	飞利信	2007.05.15	原始取得
9	机关事业单位工资管理系统[简称：工资管理系统]V1.0	软著登字第094428号	飞利信	2007.09.01	原始取得
10	公务员登记信息采集系统[简称：公务员登记系统]V1.0	软著登字第094430号	飞利信	2007.09.01	原始取得
11	飞利信内容管理平台软件[简称：PHLX-PCM-J内容管理平台]V1.0	软著登字第BJ27630号	飞利信	2008.09.01	原始取得
12	飞利信WEB通用报表平台软件[简称：PHLX-通用报表平台]V2.0	软著登字第BJ27625号	飞利信	2009.07.10	原始取得
13	飞利信接待管理系统[简称：PHLX-接待管理系统]V1.0	软著登字第BJ27627号	飞利信	2009.08.03	原始取得
14	飞利信立法管理系统[简称：PHLX-立法管理系统]V1.0	软著登字第BJ27629号	飞利信	2009.12.01	原始取得
15	飞利信安全邮件管理系统[简称：PHLX-SMAIL安全邮件]V1.0	软著登字第BJ27624号	飞利信	2010.03.01	原始取得
16	智能会议信息系统V2.0	软著登字第0172901号	飞利信电子	2004.07.06	受让取得
17	飞利信信息管理、发布、信访和办公(OA)系统V2.0[简称：FLXOA]	软著登字第BJ0613号	飞利信 飞利信电子	2004.01.01	原始取得
18	飞利信人事与人力资源管理系统V2.0[简称：FLXHR]	软著登字第BJ0614号	飞利信 飞利信电子	2004.01.01	原始取得
19	飞利信门户平台系统V1.0[简称：飞利信门户平台]	软著登字第BJ3389号	飞利信 飞利信电子	2004.10.15	原始取得
20	飞利信智能会议系统V3.0[简称：flxpx]	软著登字第BJ3390号	飞利信 飞利信电子	2005.07.10	原始取得

序号	软件名称	证书编号	著作权人	首次发表日期	取得方式
21	人事与人力资源管理系统V3.0[简称: E-PHR]	软著登字第BJ7047号	飞利信 飞利信电子	2006.04.10	原始取得
22	远距离报到管理软件V3.0	软著登字第BJ22058号	华堂科技	2008.12.18	原始取得
23	视频管理软件V1.0	软著登字第BJ22060号	华堂科技	2008.12.18	原始取得
24	近距离报到管理软件V1.0	软著登字第BJ22061号	华堂科技	2008.12.18	原始取得
25	会务管理软件V2.0	软著登字第BJ22062号	华堂科技	2008.12.18	原始取得
26	发言表决管理软件V1.0	软著登字第BJ22063号	华堂科技	2008.12.18	原始取得
27	数据传送软件V1.0	软著登字第BJ22059号	华堂科技	2009.01.18	原始取得
28	机关事业单位工资管理系统[简称: 工资管理系统]V2.0	软著登字第BJ23783号	飞利信、 众华人信、 飞利信电子	2007.04.01	原始取得
29	中国人事与人力资源管理系统[简称: FLXHR]V3.3	软著登字第BJ24290号	飞利信、 人事部人事 信息中心、 众华人信、 飞利信电子	2009.09.16	原始取得
30	飞利信人力资源管理系统[简称: PHLX-HR-J人力资源管理系统]V1.0	软著登字第BJ27623号	飞利信、 众华人信	2007.01.20	原始取得
31	飞利信机关事业单位工资管理系统[简称: PHLX-工资管理系统]V3.0	软著登字第BJ27628号	飞利信、 众华人信	2009.02.20	原始取得
32	飞利信嵌入式报到系统[简称: PHLX报到系统]V1.0	软著登字第0358639号	飞利信、 飞利信电子	2011.07.21	原始取得
33	飞利信嵌入式电子票箱系统[简称: PHLX电子票箱系统]V1.0	软著登字第0358664号	飞利信、 飞利信电子	2011.04.15	原始取得
34	飞利信嵌入式集控系统[简称: PHLX集控系统]V1.0	软著登字第0358666号	飞利信、 飞利信电子	2011.11.15	原始取得
35	飞利信嵌入式电子表决系统[简称: PHLX电子表决系统]V1.0	软著登字第0358626号	飞利信、 飞利信电子	2011.10.21	原始取得

#### (4) 软件产品登记证书

截至报告期末, 公司拥有软件产品登记证书如下:

序号	产品名称	证书编号	申请企业	发证日期	有效期
1	飞利信智能会议系统软件V3.0	京DGY-2005-1292	飞利信	2010.07.28	5年

序号	产品名称	证书编号	申请企业	发证日期	有效期
2	飞利信门户平台系统软件V1.0	京DGY-2005-1293	飞利信	2010.07.28	5年
3	飞利信人事与人力资源管理信息系统软件V3.0	京DGY-2007-0707	飞利信	2007.07.02	5年
4	飞利信信访管理系统软件V1.0	京DGY-2008-0482	飞利信	2008.05.09	5年
5	飞利信人大机关综合业务应用系统软件V1.0	京DGY-2008-0483	飞利信	2008.05.09	5年
6	飞利信公务员登记信息采集系统软件V1.0	京DGY-2008-0484	飞利信	2008.05.09	5年
7	飞利信政协机关综合业务应用系统软件V1.0	京DGY-2008-0485	飞利信	2008.05.09	5年
8	飞利信机关事业单位工资管理系统软件V1.0	京DGY-2008-0486	飞利信	2008.05.09	5年
9	飞利信公务员网上报名系统软件V1.0	京DGY-2008-0487	飞利信	2008.05.09	5年
10	飞利信政府机关办公自动化系统软件V1.0	京DGY-2008-0488	飞利信	2008.05.09	5年
11	飞利信人事部人事信息中心全国军队转业干部安置管理信息系统软件V1.0	京DGY-2008-0489	飞利信	2008.05.09	5年
12	飞利信信息管理、发布、信访和办公(OA)系统软件V2.0	京DGY-2010-0981	飞利信	2010.07.28	5年
13	飞利信人事与人力资源管理信息系统软件V2.0	京DGY-2010-0980	飞利信	2010.07.28	5年
14	飞利信安全邮件管理系统软件V1.0	京DGY-2010-2281	飞利信	2010.12.31	5年
15	飞利信内容管理平台软件V1.0	京DGY-2010-2239	飞利信	2010.12.31	5年
16	飞利信接待管理系统软件V1.0	京DGY-2010-2282	飞利信	2010.12.31	5年
17	飞利信WEB通用报表平台软件V2.0	京DGY-2010-2283	飞利信	2010.12.31	5年
18	飞利信会议管理系统软件V1.0	京DGY-2010-2284	飞利信	2010.12.31	5年

序号	产品名称	证书编号	申请企业	发证日期	有效期
19	飞利信立法管理系统软件V1.0	京DGY-2010-2285	飞利信	2010.12.31	5年
20	飞利信人力资源管理系统软件V1.0	京DGY-2010-2280	飞利信	2010.12.31	5年
21	飞利信机关事业单位工资管理系统软件V3.0	京DGY-2010-2279	飞利信	2010.12.31	5年

#### （四）公司核心竞争力

与行业内其他竞争对手相比，公司的核心竞争优势主要表现在以下几个方面：

##### 1、技术领先，持续研发创新能力强，并拥有雄厚的技术储备

公司及其全资子公司飞利信电子是国家高新技术企业。公司及全资子公司拥有 4 项发明专利，6 项实用新型专利和 11 项外观设计专利，拥有 35 项计算机软件著作权和 21 项登记软件产品。此外，公司就自主研发的 PRSMBus（流媒体实时总线）技术提出的 5 项发明专利申请已获受理。

同时，公司基于长期服务于国内各级人大、政协和政府部门等国家机关客户及企事业单位客户过程中不断总结的经验，开发了多系列、多版本、适合中国国情的智能会议系统管理软件及其配套信息管理软件，大大提高了会议效率，在国内会议系统软件领域处于行业领先地位。

##### 2、市场品牌形象良好，客户资源优势突出

公司在多年的业务发展过程中确立了自身良好的市场品牌形象，公司的客户包括国家机关客户和企事业单位客户两大类，在国家机关客户方面，公司除拥有全国人大、全国政协、人社部、国家减灾委员会等客户外，还拥有多个省级和市县级人大、政协和政府部门客户；在企事业单位客户方面，公司拥有中国电信、中央电视台、首都国际机场、中国银行、交通银行、南方航空、中国化工集团、北京会议中心、世界银行中国代表处等众多优质企事业单位客户。

2011 年公司先后获得“2011 年度中国市场十大会议系统产品品牌”奖、“2011 年度中国行业信息化突出贡献企业奖”、“2011 年度中国行业信息化最佳解决方案奖”、“2011 年 infoAV 行业十佳中国品牌”奖。

##### 3、拥有业内领先的综合业务资质，业务承接能力强

公司及控股子公司拥有计算机信息系统集成壹级资质、建筑智能化工程专业

承包壹级资质、建筑智能化系统设计专项甲级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成单项（软件开发）资质等多项资质。上述资质的取得，体现了公司在会议系统行业及相关领域满足客户多方面需求、提供整体解决方案的能力。

#### 4、市场反应能力快，服务方式灵活

随着会议系统设备数量、技术复杂程度的提高，会议系统运维服务水平与市场反应能力成为客户选择整体解决方案提供商的重要考量因素。目前，公司在全国范围内基本建立了营销和服务网络，能够及时发现市场机会，具备快速的市场反应能力。

公司在 2011 年度承接了 100 多家国家机关客户的上会服务。

#### 5、拥有一支高素质的技术和管理人才队伍

公司具有多年的智能会议系统研发和工程经验，在经营实践中形成了稳定的核心管理团队、优秀的研发团队及高效的项目实施团队，人才优势突出。公司核心管理团队自成立以来保持稳定，且均具有丰富的管理经验；公司的研发团队逐步壮大，截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有研发和技术人员 183 人，在员工总数中的比例达到了 47.53%。

### （五）公司技术研发情况

#### 1、核心技术团队情况

公司拥有一支专业性较强的技术研发团队。公司的研发实力及研发技术在国内同行业中处于领先地位。公司依托 PRSMBus（流媒体实时总线），开发了一系列第三代全数字会议系统产品，包括会议讨论、选举表决、音视频切换和处理、集中控制、多媒体会议终端等设备，已广泛应用于国内市场。公司研发团队在电子政务领域开发了人力资源开发平台、内容管理平台、电子报表平台以及依托这些平台编制的各种软件产品和信息系统建设项目。

目前公司拥有研发和技术人员涉及通信技术、数字信号处理技术、电子声学技术、图像识别技术、射频技术、底层软件开发、应用软件开发等专业领域，同时具备软硬件开发能力，互为补充和依存。能够充分满足会议相关产品及电子政务软件开发各个环节的需要。

#### 2、研发投入情况

公司多年来在会议系统相关软硬件产品研发上的技术积累，为研发中心的建设奠定了良好的技术开发和人员团队基础。同时提高研发团队的待遇和研发经费

支持，更好的稳定研发团队，创造鼓励创新的研发氛围。

公司将严格按照要求规范运作，加强内部控制，强化各项决策的科学性；加快对优秀人才特别是技术研发人员、高级管理人员和市场营销人员的培养和引进。公司在引进研发人员的同时，积极开展技术培训工作，具体培训内容根据开发过程中实际需要掌握的技术制定，采用的方式包括外聘技术专家讲解和安排本公司技术骨干讲解等多种方式，并且配合相应的硬件操作平台，使开发人员能迅速投入到实际研发工作中，以保障公司在行业内的技术领先地位。

公司 2011 年度研发投入的具体情况如下：

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减%
研发投入	1,409.01	1,303.10	8.13%
营业收入	35,047.20	24,974.35	40.33%
研发投入占营业收入比例	4.02%	5.22%	-1.20%

2011 年度，公司继续加大研发项目的投入，研发投入较 2010 年度略有增长。公司 2011 年度研发投入占营业收入的比例较 2010 年度略有下降的主要原因是：①公司 2011 年度营业收入增长迅速，较 2010 年增长 40.33%；②公司 2011 年度在研发中心内新设了算法仿真组，并引进了部分高学历研发人员，但由于部分研发项目尚在履行调研、规划等阶段，导致公司研发费用支出相对与营业收入相比相对滞后。

#### （六）现金流量情况

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减 (%)
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,376.88</b>	<b>5,154.10</b>	<b>-73.29%</b>
经营活动现金流入	29,607.73	25,416.76	16.49%
经营活动现金流出	28,230.85	20,262.67	39.32%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,107.96</b>	<b>-175.78</b>	<b>530.31%</b>
投资活动现金流出	1,107.96	175.78	530.31%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,733.71</b>	<b>-1,344.35</b>	<b>-228.96%</b>
筹资活动现金流入	3,560.00	1,500.00	137.33%
筹资活动现金流出	1,826.29	2,844.35	-35.79%
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,002.63</b>	<b>3,633.97</b>	<b>-44.89%</b>

报告期内，公司经营活动产生的现金流量金额同比减少 73.29%，主要是（1）随着经营规模的扩大，款项回收速度有所减缓；（2）受国家货币紧缩政策影响，主要政府及大型企业客户资金预算调整，付款进度放缓。

公司投资活动产生的现金流量净流出额为-1,107.96 万元，主要是湖北设备在建工程支付资金。

公司筹资活动现金流量净额为 1,733.71 万元，与上年同期大幅增加，主要是公司为了补充流动资金，增加短期借款所致。

### （七）公司子公司的经营情况

截至报告期末，公司子公司基本情况及主要经营情况如下：

#### 1、公司全资子公司北京飞利信信息技术有限公司

公司全称：北京飞利信信息技术有限公司				
法定代表人	曹忻军	注册资本	3,000 万元	
成立日期	1997 年 4 月 25 日	实收资本	3,000 万元	
注册号	110108004681024			
住所	北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店 3198			
主要生产经营地	北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店四层			
经营范围	软件服务；生产和销售计算机软硬件；专业承包。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）			
主营业务	会议系统工程和运维服务业务、会议产品生产			
股权结构	股东名称		出资额合计	出资比例
	飞利信		3,000 万元	100%
主要财务数据：（经京都天华审计）（单位：万元）				
	总资产	净资产	营业收入	净利润
2011 年 12 月 31 日 /2011 年度	20,449.66	9,368.92	21,961.56	3,689.23
2010 年 12 月 31 日 /2010 年度	17,528.65	6,679.68	14,509.13	2,644.10

#### 2、公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司

公司全称：湖北飞利信电子设备有限公司			
法定代表人	曹忻军	注册资本	800 万元
成立日期	2009 年 9 月 25 日	实收资本	800 万元
注册号	420921000006727		
住所	孝昌县城城区城南工业园		
主要生产经营地	湖北省孝昌县城城区城南工业园站前三路		
经营范围	电子设备研发、制造、测试，法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营。		

<b>主营业务</b>	主要从事会议系统设备的生产和销售业务			
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>		<b>出资额合计</b>	<b>出资比例</b>
	飞利信		800 万元	100%
<b>主要财务数据：</b> （经京都天华审计）（单位：万元）				
	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>
2011 年 12 月 31 日 /2011 年度	【】 2,519.49	944.07	9.71	-5.43
2010 年 12 月 31 日 /2010 年度	1,148.29	889.51	0.00	0.00

## 3、公司控股子公司北京中大华堂科技有限公司

<b>公司全称：</b> 北京中大华堂科技有限公司				
<b>法定代表人</b>	张京春	<b>注册资本</b>	1,000 万元	
<b>成立日期</b>	2008 年 3 月 14 日	<b>实收资本</b>	1,000 万元	
<b>注册号</b>	110105010880544			
<b>住所</b>	北京市崇文区东后河沿 1 号 4 号楼 102 室			
<b>主要生产经营地</b>	北京市崇文区东后河沿 1 号 4 号楼 102 室			
<b>经营范围</b>	技术开发、技术咨询(不含中介服务)、技术服务、技术转让；系统集成；专业承包；音响设备租赁；承办展览展示；销售电子设备、计算机软硬件、音响视频设备。			
<b>主营业务</b>	主要从事各级政府会堂的会议系统工程和运维服务			
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>		<b>出资额合计</b>	<b>出资比例</b>
	飞利信		510 万元	51%
	华堂电子		400 万元	40%
	北京宝马电子工程有限公司		90 万元	9%
<b>主要财务数据：</b> （经京都天华审计）（单位：万元）				
	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>
2011 年 12 月 31 日 /2011 年度	4,016.25	2,170.08	6,708.89	769.31
2010 年 12 月 31 日 /2010 年度	2,828.74	1,400.77	3,506.95	355.95

## 4、公司其他控股子公司

<b>公司全称：</b> 北京众华人信科技有限公司			
<b>法定代表人</b>	翟燕立	<b>注册资本</b>	300 万元
<b>成立日期</b>	2003 年 1 月 10 日	<b>实收资本</b>	300 万元
<b>注册号</b>	110108005240151		
<b>住所</b>	北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店四层		
<b>主要生产经营地</b>	北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店四层		
<b>经营范围</b>	技术开发、技术服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。（未取得行政许可的项目除外）		
<b>主营业务</b>	主要从事人事管理系统软件的研发、销售		

股权结构	股东名称		出资额合计	出资比例
	飞利信		153 万元	51%
	人力资源和社会保障部信息中心		147 万元	49%
<b>主要财务数据：</b> （经京都天华审计）（单位：万元）				
	总资产	净资产	营业收入	净利润
2011 年 12 月 31 日 /2011 年度	367.85	340.87	98.38	34.80
2010 年 12 月 31 日 /2010 年度	333.64	306.08	128.17	13.02

#### （八）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在特殊目的主体。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）智能会议业务发展宏观预测

公司核心业务为智能会议整体解决方案，并且以此为核心扩展各种周边业务。根据国家宏观经济形势发展和行业现状，公司对智能会议业务发展的分析如下：

（1）国家机关客户迅速增长，高端客户集中更新换代，中低端客户普及智能会议系统。

目前，国家级和省级国家机关已基本普及了智能会议系统，市县一级的国家机关市场正处于逐步启动阶段。随着多媒体技术的高速发展，已经使用具有严格控制功能的智能会议系统的高端客户呈现集中更换除控制功能外并具备复杂多媒体交互能力的智能会议系统。而中低端客户开始普及智能会议系统，并且要求产品使用简单化，配套体系化。

（2）企事业单位客户需求增加，市场占比加大

大中型企业、会展中心、酒店、学校、媒体对智能会议系统的需求非常旺盛。与国家机关客户比较，市场占比逐步加大，功能需求对于选举、表决等严肃政治性要求降低，而对外观，声光效果，使用成本控制要求较高。

（3）智能会议系统、远程视频会议、大屏幕显示系统、数字扩声、大规模集中控制高度融合

随着国家经济实力增强、通讯网络建设高速发展、多媒体技术应用的推广，大量高端客户需要将现场智能会议和远程视频会议进行无缝融合，并且使用大屏幕显示系统、数字扩声进行展示，对于各个交互展示节点则通过大规模集中控制

系统进行管理。这就对具体产品提出了更开放的二次开发集成要求，对于方案设计单位提出了更丰富的工程经验要求，对具体系统集成商提出了更广阔的技术集成和开发能力。

#### (4) 客户对服务要求提高，人力成本增加迅速

高端客户对于智能会议系统的服务要求不断提高，尤其是在重要场合从会议组织、实施、维护方面都要求全程无失误。随着产品研发的深化、市场竞争的加剧、生产和工程质量的保证和服务品质的提升。无论对于研发、销售、生产、工程和服务人员的素质要求都不断增强，而目前经济形势人力成本增长较快，必须通过综合业务优势才能保证业务利润的增长。

综上所述针对智能会议方案全面解决商必须走综合经营路线，在高端市场上发展与远程视频会议结合的多媒体交互应用智能会议系统，并在会议服务方向上提高利润。在低端市场上全面淘汰模拟会议产品采用薄利多销的方式推广全数字套装智能会议系统。由于公司本身属于具备综合能力的智能会议系统全面解决方案提供商，因此具备良好的综合经营基础，重点做好高端人才的储备工作、区域性市场的综合拓展能力将能够良好应对上述情况。

## (二) 电子政务人力资源行业发展预测

公司电子政务信息管理系统业务方向是公司未来重要发展方向，主要为人社部综合业务应用系统和机关事业单位人力资源管理系统软件的开发。根据国家人社部信息化建设现状和未来规划，可得到如下预测

#### (1) 政府人力资源信息系统和业务的融合将进一步加强

国家人社部及下属垂直管理体系信息系统建设随着国家在人力资源标准建设的规范和历年来国家相关管理规定的演变积累，除了对于软件的安全性要求、国产化要求、技术指标性能要求等通用性要求外，对于软件业务体现和业务提炼要求已经达到一个新的高度，基本的人事信息管理已经远远无法满足用户的需求。必须做到信息系统和业务的深度融合。

#### (2) 以标准为基础，各地独立建设，互联互通

由于国家金保一期工程的成功，全国已经形成了以统一标准分布建设的模式。国家人社部人力资源系统建设一方面在原有基础上继续扩大成果，同时逐步形成标准、平台最终各地向中央联网形成覆盖全国的大型系统。作为系统建设者只有现行参与统一标准的制定和围绕标准形成的平台开发才能在各地进行机关

人力资源系统建设。

综上所述针对电子政务人力资源行业，公司必须进行深度人力资源业务研究，参与政府相关部门人力资源信息系统建设标准的制定，通过平台化的系统建设能够互联互通的专业性人力资源系统和产品才能够在市场上立于不败之地。

### （三）公司在行业中的竞争优势和困难

在国内的会议系统硬件产品领域，公司的主要竞争对手是博世、贝拉、DIS、台电、成都中科、天誉创高等。

（1）德国博世（BOSCH）是世界领先的技术及服务提供商，总部设在德国。其产品涵盖汽车技术、工业技术、消费品和建筑智能化技术领域，能够提供全系列智能会议系统产品。

（2）德国贝拉（BRAHLER）是国际上最早研发和生产会议系统的厂商之一，总部设在德国，其主要产品包括：数字会议系统、数字会议及虚拟声频网络系统、摄像自动跟踪系统、会议讨论系统、同声传译系统等。

（3）丹麦 DIS 也是全球最早的会议系统生产商之一。DIS 从事会议系统产品的开发、制造和世界范围的销售，其主要产品包括会议讨论、表决、同声传译设备及会议管理软件等。

（4）台电是一家专门从事现代会议系统设备的研发、设计、生产和销售的企业，拥有多个系列的会议系统产品。

（5）成都中科主营以计算机软件为重点的电子信息领域相关产品开发、生产、销售。其在会议系统领域的主要产品有：智能票箱、OCR 阅读机、电子表决器、远距离报到机、会务管理系统、座位生成系统等。

（6）天誉创高是国内专业视听领域产品的制造商，主要研发、制造和销售 AV 领域的信号切换矩阵系统、可编程中央控制系统、智能会议系统、高清信号传输系统产品。

在会议系统软件领域，公司的主要竞争对手为中国电信集团系统集成有限责任公司、北京东方国软科技发展有限公司、联想集团有限公司等。

在会议系统工程领域，公司的主要竞争对手为上海金桥信息工程有限公司、北京奥特维科技开发总公司、北京立思辰科技股份有限公司、北京直真视通科技有限公司等。

在公司从事的电子政务信息管理系统领域，公司的主要竞争对手为用友软件

股份有限公司、北京金益康新技术有限公司、东软集团股份有限公司等。

在建筑智能化工程和信息系统集成领域，公司的主要竞争对手为太极计算机股份有限公司、同方股份有限公司、泰豪科技股份有限公司等。

公司无论在智能会议系统全面解决方案还是电子政务人力资源方面，除了在上文中所描述的“核心竞争力”外，对于智能会议业务和国家机关人力资源应用相比其他竞争对手在业务专业知识掌握上具有优势，因为公司在智能会议方向上通过多年的上会服务工作，积累了大量会议业务经验和知识，这些宝贵财富最终体现在智能会议的产品、工程和服务中。在国家机关人力资源信息系统建设方面，公司有专门的组织进行业务研究和总结，并参与国家相关标准大量建设工作。因为公司核心竞争优势和对于专业业务知识的掌握，公司存在的困难主要在于业务较综合且有深度，因此需要高素质的人才队伍维持公司发展，因此只有不断地提高品牌效益、经济效益、提高内部管理水平才能吸引并保留高素质人才稳定增长。

#### （四）风险因素

##### 1、募集资金投资项目的市场风险

报告期内，公司营业收入持续快速增长。基于自主研发的 PRSMBus（流媒体实时总线）和数字扩声等领先技术，以及公司与行业研究机构对智能会议系统行业发展趋势的分析，公司本次募集资金投资项目之一为智能会议系统产业化项目。该项目实施后，公司自有品牌的会议系统产品的型号与种类将有显著增加。同时，公司将采取一系列措施消化募集资金投资项目的新增产能，主要包括：与市场需求相匹配，分步释放产能；加强营销网络建设，丰富营销模式，深入挖掘潜在客户资源；加强研发投入，进一步丰富自有品牌智能会议产品种类与型号，适应市场需求变化；逐步拓展远程视频会议市场等。

虽然公司对智能会议产品销售的市场前景与产能消化方式进行了充分分析与论证，但如果投产后市场情况发生不可预见的变化或公司不能有效开拓新市场，新增产能将面临一定程度的市场风险。

##### 2、核心技术人员流失及自主技术泄密的风险

公司是人才与技术密集型企业，在核心技术上取得大量自有知识产权，拥有强大的技术研发团队。报告期内，公司核心技术人员保持稳定。目前核心技术人员全部持有公司股份，个人利益与公司利益保持高度一致。同时，公司与核心技术人员签订了《保密协议》与《保密承诺书》，详细约定了保密范围及保密责任。

如果出现了上述人员大量外流甚至是核心技术严重泄密,将会对公司自主创新能力的保持和竞争优势的延续造成不利影响。

### (五)公司发展机遇和挑战

公司在业内的品牌效益和经营能力已经得到了社会的认可,为吸引高素质人才奠定了基础。由于公司已经在智能会议领域底层技术研发上突破,因此公司决定进一步向核心技术挑战,首先是在已经成功产业化的飞利信流媒体实时总线基础上开发第二代技术,同时已经在量产的 2.4G 无线智能会议系统的基础上开发自主 2.4G 实时多通道通讯技术。由于以上研发需要高素质人才,公司拟定引进 3 到 4 名知名高校通讯、数学专业博士和 6 至 7 名知名高校通讯、电子专业硕士进行基础科研攻关,攻关成功后相关成果将转接转化为自主技术芯片,除用于公司自身产品外同时用于关联行业对外销售。

当前基于 TCP/IP 的网络视频会议系统被广泛应用应急指挥系统、异地会商系统等,政府、企业均存在大量潜在市场需求。公司计划利用已有的智能会议系统和远程视频会议系统结合的成果,将充分结合智能会议系统的强大专业功能与 TCP/IP 网络视频会议的便捷性,扩展行业用专业超大型会议系统。如行业用大规模应急指挥系统,公司智能会议系统担当本地会议的主题,而利用远程视频会议连接各个异地现场,两大系统中间则通过公司研发的系列控制、转换、应用软硬件进行融合。同时由于公司在智能会议系统的研发过程中积累了大量实时控制系统技术,结合公司在音视频影音处理的专业技术,公司拟定在平安城市、工业用大型安监系统等方向进行扩展,尤其是公司的核心技术“飞利信流媒体实时总线”可在此类系统中担当核心通讯基础技术。随着公司软件技术的积累和国家金保工程的深化,公司电子政务软件除了在人力资源方向上承接更多的大型垂直管理人力资源系统的建设工程外,公司的人力资源开发平台、内容发布管理平台、基于国家电子公文标准(UOF)的电子报表平台经过多个国家大型软件工程的实践均已达到产品化的成熟水准,公司拟将相关平台进行产品化并推向市场。

公司除了继续在智能会议系统全面解决方案上完善外并基于以上情况,拟定开发如下新产品:

- 1 第二代流媒体总线技术,相对第一代技术主要提高了网络安全性、并在实时响应、网络扩展方面达到工业应用水准
- 2 基于人工智能自学习算法的电子票箱

- 3 基于自主技术的红外同声传译系统
- 4 基于自主技术的 2.4G 无线会议系统
- 5 基于飞利信流媒体总线的交互式多媒体会议系统
- 6 基于自主技术的大屏幕显示系统
- 7 基于自主算法的数字扩声系统
- 8 超大型人力资源软件应用平台
- 9 基于国家电子公文标准的通用电子报表平台
- 10 内容发布管理平台

为了开发以上新产品, 公司将对音视频图像数学算法、音视频专业测试技术、有线无线实时通讯底层技术、嵌入式底层及应用技术、全文检索技术、异构数据库技术进行重点投资。以上产品及项目中基于人工智能自学习算法的电子票箱、基于自主技术的 2.4G 会议系统、基于飞利信流媒体总线的交互式多媒体会议系统这三项主要应用于政府高端会议、选举、表决场合, 对社会民主化进程的信息化工作具有推动意义。

在市场推广方面, 公司除了截止至报告期内已经建立的 17 家分公司外, 继续在尚未建立分公司的省份以及重点城市建立新的分公司, 完成对全国的商业网络布局, 同时大力建设渠道分销体系, 从而在直销和渠道两个方向上提高公司自有产品在核心业务中的销售金额比例。

## **(六) 公司 2012 年度经营计划**

### **1、技术研发与创新计划**

#### **(1) 加强研发人员队伍建设**

公司计划至 2012 年末将研发和技术人员团队扩大到 223 人左右, 同时提高研发团队中博士、硕士的比例, 同时提高待遇并给予研发经费支持, 更好的稳定研发团队, 创造鼓励创新的研发氛围。

#### **(2) 加大全数字智能会议系统产品技术研发力度。**

主要指对 PRSMBus (流媒体实时总线) 技术的性能提升及基于该技术的全数字会议系统产品研发, 不断推出新产品; 加速会议用无线通讯底层技术的研发; 完善电子票箱智能识别算法; 结合嵌入式技术和多媒体应用研制交互式多媒体会议系统; 完成数字扩声系统中核心自主数学算法。

继续加强电子政务人力资源业务研究, 推广基础软件平台使用

公司人力资源业务研究团队已经取得了显著成果，公司将进一步在此方向上加大人力投入，并在实际软件项目中全面使用公司自主基础平台。由平台形成的独立产品积极推广销售。

## 2、市场开发与营销网络建设计划

为服务于公司的整体发展战略，公司拟建立全国营销与服务体系，建立一个包括市场、销售、售前、设计和维护为一体的营销服务平台，具体安排如下：

(1) 根据 2011 年客户销售额增长情况以及公司科研计划产出计划，公司在未来将重点开发大型集团企业客户、垂直管理的大型金融机构、军队、武警，尤其是这些客户现场会议和远程视频会议融合的综合会议项目、应急指挥系统。在电子政务方面重点开发省市级人设人力资源垂直管理信息系统、大型跨地域企业人事垂直管理系统、省市级人大政协综合业务办公系统。在会议产品销售上重点推广销售全数字流媒体交互式智能会议产品，并配套数字扩声系统。

(2) 按照营销计划的战略部署，在各省会城市逐步建立分公司，更好的服务各省内重点客户，并深入挖掘潜在客户。

(3) 结合公司产品特点，在大中型企业集中的经济发达地区建立省会城市之外的分支机构，积极拓展企业市场。

### (4) 管理及组织发展计划

公司将根据市场发展的需要，适时对公司管理架构、运行方式、业务流程进行调整，以适应市场竞争环境不断变化的需要，同时进一步加强内部控制，实现公司管理流程的专业化、一体化和高效化。

公司将在现有管理架构的基础上，以公司发展战略为核心，逐步建立公司总部和分支机构两级体系结构。利用自身信息技术的优势，加大科学管理水平，强化公司综合服务能力，细化业务流程，全面提升公司的核心竞争力。

### (5) 人力资源计划

公司将继续完善现有人才培养及储备体系，一方面积极引进不同专业的高素质人才，另一方面通过强化培训来提高员工整体素质，建立一支素质过硬、技术一流的人才队伍，保证公司发展目标的顺利实现。

公司的人力资源建设主要集中在技术、管理、生产和营销等方面，公司将通过对外招聘等方式，大力引进各类所需人才。此外，公司将通过制定科学完善的考评与激励机制，充分调动员工的工作积极性，并将通过加强培训与企业文化建

设，提高企业凝聚力和员工对企业的认同感。

#### **(6) 品牌经营计划**

公司致力于成为国内领先的智能会议系统整体解决方案提供商，公司将通过各种宣传手段，充分传递、展示良好的公司形象，突出强调公司在智能会议系统全面解决方案方面的设计、生产、实施和服务能力，给客户以飞利信在智能会议系统领域始终处于领先地位的良好印象。同时利用资本市场广泛的媒介关注度，以优良的经营效益进一步树立公司的品牌形象。

#### **(七) 资金需求及使用计划**

公司于 2012 年 2 月 1 日正式在深圳证券交易所上市，向社会公众公开公司人民币普通股 2,100 万股，占发行后总股本的 25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

因此，公司未来资金来源主要是自有资金和募集资金。公司将合理安排自有资金和募集资金，保障未来发展战略资金需求。

#### **(八) 报告期内公司投资情况**

1、截至 2011 年 12 月 31 日，公司以自有资金先期投入到湖北产业化项目 11,137,659.52 万元。除上述情形外，报告期内公司不存在其他重大投资项目。

2、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

3、报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

4、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### **(九) 可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债（包括外币金融负债）的具体情况**

报告期内公司不存在可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债（包括外币金融负债）。

#### **(十) 会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具的审计报告的情况**

京都天华会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

#### **(十一) 利润分配及资本公积转增股本情况**

### 1、2011 年利润分配预案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 43,976,457.15 元。母公司实现净利润 13,037,507.18 元，提取 10%法定盈余公积金 1,303,750.72 元，加年初未分配利润 9,882,925.78 元，期末可供股东分配利润为 21,616,682.24 元。

提议公司 2011 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 84,000,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.1 元现金（含税），合计派发现金股利 9,240,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

### 2、公司前三年股利分配情况

公司于 2009 年 6 月 30 日召开 2008 年度股东大会审议通过《公司 2008 年度利润分配方案》，同意截至 2008 年 12 月 31 日公司的可供股东分配的利润以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 6,000.00 万股为基数，按 10:1 的比例分配现金（含税），分配利润共 600.00 万元，剩余利润滚存下年度。

公司前三年现金分红情况如下：

分红年度	现金分红数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例
2010 年度		3,347.53	0
2009 年度		1,857.29	0
2008 年度	600.00	1,051.47	57.06%

### 3、公司股利分配政策

公司章程第一百五十五条对公司利润分配政策进行了明确约定。公司的股利分配政策如下：

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：

①按法定顺序分配的原则；

②存在未弥补亏损、不得分配的原则；

③同股同权、同股同利的原则；

④公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

(3) 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年

均可分配利润的百分之三十。

(4) 公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

### 四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

### 五、重大关联交易事项

报告期内公司未发生重大关联交易事项，其他关联交易在第十节财务报告中披露。

### 六、重大合同及其履行情况

#### （一）托管、承包、租赁其他公司资产事项

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。

#### （二）重大担保

报告期内，公司无对外担保事项。

#### （三）委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

#### （四）其他跨期重大合同

报告期内，公司无其他跨期重大合同。

### 七、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项及履行情况

（一）为避免与公司及其控股子公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言、其他持有公司 5%以上股份的股东刘仲清、赵经纬、及杨振华配偶之兄弟股东罗伟分别出具了如下承诺：

1、本人将不会参与任何与股份公司目前或未来从事的业务相同或相似的业务，或进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；

2、本人不以任何形式，也不设立任何独资、合资或拥有其他权益的企业或

组织，直接或间接从事与股份公司相同或相似的经营业务；

3、本人不为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，自营或者为他人经营与股份公司同类的业务；

4、本人保证不利用大股东的地位损害股份公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；

5、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。

公司控股股东、实际控制人杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言、其他持有公司 5%以上股份的股东刘仲清、赵经纬同时承诺：以上承诺在本人直接或间接拥有股份公司股份期间内持续有效，且是不可撤销的。

杨振华配偶之兄弟股东罗伟同时承诺：以上承诺在本人妹夫杨振华为公司实际控制人期间持续有效，且是不可撤销的。

截至报告期末，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东不存在违反承诺的情形。

## （二）关于股份锁定的承诺及履行情况

杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言及持有公司 5%以上股份的主要股东刘仲清、赵经纬，以及公司实际控制人之一杨振华配偶之兄弟股东罗伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

除上述承诺外，作为在向中国证监会提交其首次公开发行股票并在创业板上市申请前六个月内新增持有公司股份之股东，许莉、杨惠超、朱亚光、范策、唐宏文、常国良承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的 50%。

除前述股份锁定承诺外，公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有公司股份的，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接

或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的股份公司股份。

公司实际控制人之一杨振华配偶之兄弟股东罗伟承诺，其股份锁定期将严格按照公司股东、董事、总经理杨振华股份锁定的承诺执行。

截至报告期末，杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言及持有公司 5%以上股份的主要股东刘仲清、赵经纬，以及公司实际控制人之一杨振华配偶之兄弟股东罗伟及公司其他股东不存在违反承诺的情形。

### （三）关于一致行动的承诺及履行情况

为保证公司控制权的持续稳定，杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言四人于 2010 年 1 月 31 日共同签署了《一致行动人确认和承诺函》，对四人历史上的一致行动行为进行了确认。四人对签署日后的一致行动进行了承诺，主要内容如下：

①四人中任何一方拟向公司董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就议案内容与其他三方进行充分的沟通和交流，直至四方共同认可议案内容后，以其中一方的名义或共同的名义向公司董事会或股东大会提出，并对议案做出相同的表决意见；

②对由四人之外的他方提出的议案，在公司董事会或股东大会召开前，四方应当就待审议的议案进行充分的沟通交流，直至达成一致意见，再以各自的名义或授权的方式在公司董事会或股东大会上做出相同的表决意见；

③公司股票在证券交易所上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；在上述期限届满后，四方均严格执行法律法规和监管机构关于公司股票限制性转让的相关规定；

④公司股票在证券交易所上市之日起的三十六个月内，四方作为公司管理层核心，将继续抓好生产经营决策、管理工作；且四方承诺，在此期间，四方中的任何一方均不得从公司离职（调至公司全资或控股子公司任职不视为离职）；

截至本报告期末，杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言四人严格履行《一致行

动人确认和承诺函》，不存在违反承诺的情形。

#### **八、聘任会计师事务所情况**

2012年3月7日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案，聘期一年。2011年度审计费用为45万元人民币。截至期末京都天华会计师事务所有限公司已为公司提供审计服务2年。

签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。

#### **九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况**

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

#### **十、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项**

报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项。

#### **十一、其他重大事项**

无

#### **十二、报告期内已披露的重要信息索引**

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	3,000,000	5%						3,000,000	5%
境内自然人持股	60,000,000	95%						60,000,000	95%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	63,000,000	100%						63,000,000	100%

注：公司于 2011 年 12 月 30 日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京飞利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]2144 号）。公司于 2012 年 2 月 1 日在深证证券交易所创业板挂牌上市。

### 二、证券发行与上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市的情形。

### 三、股东和实际控制人情况

#### （一）前十名股东情况表

2011 年末股东总数	39	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	6042
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结的股份数量
杨振华	境内自然人	26.49%	16,690,000.00	16,690,000.00	0
曹忻军	境内自然人	12.25%	7,720,000.00	7,720,000.00	0
陈洪顺	境内自然人	8.68%	5,470,000.00	5,470,000.00	0
刘仲清	境内自然人	7.62%	4,800,000.00	4,800,000.00	0
赵经纬	境内自然人	6.67%	4,200,000.00	4,200,000.00	0
王守言	境内自然人	6.03%	3,800,000.00	3,800,000.00	0
北京华堂隆鑫科技发展有限公司	境内非国有法人	4.76%	3,000,000.00	3,000,000.00	
余日华	境内自然人	3.49%	2,200,000.00	2,200,000.00	0
祁九红	境内自然人	3.33%	2,100,000.00	2,100,000.00	0
王 斌	境内自然人	3.17%	2,000,000.00	2,000,000.00	0
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	持有无限售条件股份数量 (股)		股份种类		
江西国际信托股份有限公司资金信托合同	439,999.00		人民币普通股		
蔡友团	371,337.00		人民币普通股		
陈坚	332,604.00		人民币普通股		
睿绮	236,303.00		人民币普通股		
廖淼	120,000.00		人民币普通股		
王海荣	108,911.00		人民币普通股		
高山	101,200.00		人民币普通股		
毕永生	100,000.00		人民币普通股		
谢盛建	94,700.00		人民币普通股		
张瑾	86,800.00		人民币普通股		
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	上述发起人股东之间不存在关联关系，杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言为本公司一致行动人。				

## (二) 公司控股股东及实际控制人情况

### 1、公司控股股东及实际控制人

报告期内公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

公司的控股股东及实际控制人为杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言。截至报告期末，上述四人合计持有公司 3,368 万股股份，占公司股本总额的 53.46%。

杨振华：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于清华大学通信专业，获学士学位，1991 年毕业于中国传媒大学电视专业，获硕士学位；高级工程师、计算机信息系统集成高级项目经理、二级注册建造师。曾任中国传媒大学无线电系讲师、保利电子技术有限公司技术部经理。自 1997 年 4 月起至今历任飞利信电子执行董事、总经理，飞利信有限执行董事、总经理，

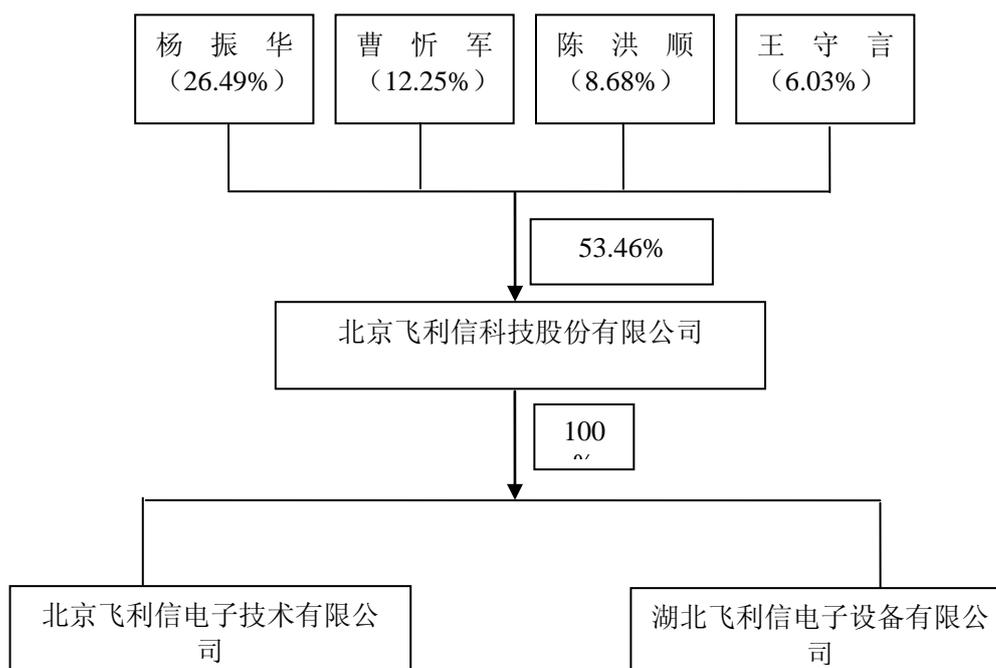
飞利信总经理。现任公司董事、总经理，为公司核心技术人员。

曹忻军：男，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1993 年毕业于北京工商大学电气技术专业，获学士学位；一级注册建造师，电气技术助理工程师。曾任保利电子技术有限公司工程师，自 1997 年 4 月起至今历任飞利信电子监事、执行董事，飞利信有限执行董事、总经理。现任公司董事长，为公司核心技术人员。

陈洪顺：男，1954 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1973 年毕业于北京仪表技工学校机械制造专业；机械工程师。曾任北京东风电视机厂工程师、一分厂厂长、副总工程师。自 1997 年 4 月至今历任飞利信电子副总经理，飞利信有限副总经理。现任公司董事、副总经理，为公司核心技术人员。

王守言：男，1968 年出生，中国籍，于 2010 年 9 月 9 日获得加拿大永久居留权，1990 年毕业于清华大学计算机专业，获学士学位，1994 年毕业于清华大学计算机专业，获硕士学位；工程师，计算机信息系统集成高级项目经理、二级注册建造师。曾任北京清华紫光自动化设备有限公司技术部经理、清华紫光集团信息网络事业部经理。自 1997 年 4 月至今历任飞利信电子监事、执行董事、副总经理，飞利信有限监事。现任公司董事、副总经理，为公司核心技术人员。

## 2、截至报告期末，公司与实际控制人之间的产权和控制关系



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(万股)	年末持股数(万股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨振华	董事、总经理	男	47	2011.7.28	2014.07.27	1,669	1,669		28	无
曹忻军	董事长、产品总监	男	40	2011.7.28	2014.07.27	772	772		20	无
陈洪顺	董事、副总经理	男	57	2011.7.28	2014.07.27	547	547		22.2	无
刘仲清	董事	男	52	2011.7.28	2014.07.27	480	480			
王守言	董事、副总经理	男	43	2011.7.28	2014.07.27	380	380		20.4	无
岳路	董事 副总经理	男	35	2011.7.28	2014.07.27	51	51		20.4	无
赵经纬	监事会主席	男	46	2011.7.28	2014.07.27	420	420			无
岳桐	监事、人力资源与行政管理部行政主管	男	28	2011.7.28	2014.07.27	190	190		6.6	无
许莉	副总经理、董事会秘书、财务总监	女	39	2011.7.28	2014.07.27	48	48		20.4	无
李荣	独立董事	男	48	2011.7.28	2014.07.27				3.6	无
顾克明	独立董事	男	64	2011.7.28	2014.07.27				3.6	无
王汉坡	独立董事	男	48	2011.7.28	2014.07.27				3.6	无
佟瑞兴	职工监事	男	38	2011.7.28	2014.07.27				11.6	无

### 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历及在其他单位的任职或兼职情况

#### 1、现任董事最近 5 年主要工作经历

- (1) 杨振华最近 5 年主要工作经历见第六节股份变动及股东情况。
- (2) 曹忻军最近 5 年主要工作经历见第六节股份变动及股东情况。
- (3) 陈洪顺最近 5 年主要工作经历见第六节股份变动及股东情况。

(4) 王守言最近 5 年主要工作经历见第六节股份变动及股东情况。

(5) 刘仲清：毕业于北京建筑工程学院工业与民用建筑专业，工程师，二级注册建造师；曾任孝昌县中清建筑工程有限责任公司总经理，北京顺天通建筑工程有限公司三分公司总经理；现任北京大龙建设集团有限公司中分建筑工程分公司总经理，孝昌中顺投资有限公司董事长，本公司董事。

(6) 岳路：毕业于北京工业大学机械工程系，获学士学位，工程师；曾任北京明达影视科技公司程序员，北京医商网技术总监，华美博弈项目总监，飞利信有限副总经理；现任公司董事、副总经理、技术总监，为公司核心技术人员。

(7) 顾克明：1977 年毕业于南京大学物理系声学专业，高级工程师，一级注册建造师；曾任中国电子科技集团公司第三研究所第九研究室副主任、第六研究室主任、系统工程部项目部经理，北京市朝阳区大山广播电视设备厂厂长，曾参加国家体育场鸟巢建设的技术咨询、服务保障工作，参加多个国家标准和规范的编制工作；现任天富通亮（北京）科技有限公司技术总监，兼任中国建筑业协会智能建筑专业委员会专家、中国音响协会音频工程分会理事，2009 年 9 月至今任公司独立董事。

(8) 王汉坡：毕业于中南财经政法大学法律系，1988 年取得律师资格；1984 年 7 月至 2002 年 2 月就职于国家科技部（原国家科委）政策法规与体制改革司法规与知识产权处，历任副处长、处长；并曾先后担任原国家科委行政复议委员会委员、原国家科委技术合同仲裁委员会委员、无锡市仲裁委员会仲裁员、国务院西部地区开发领导小组办公室法律顾问、国务院知识产权办会议办公室执行秘书及中国科技学会办公室主任、秘书长、常务理事；现任北京市华意律师事务所主任、合伙人，2009 年 11 月至今任本公司独立董事。

(9) 李荣：毕业于中南财经大学，获学士学位，注册会计师、注册税务师，北京注册会计师协会专业技术指导及教育培训委员会委员；曾就职于财政部、国家税务总局、中勤会计师事务所、中大华堂会计师事务所、历任国家计委所属中国国信信息总公司投资咨询部经理，北京国信通商务咨询有限公司总经理，北京通审软件技术有限公司总经理、技术总监，北京华信城会计师事务所有限公司董事长、北京华夏正风会计师事务所董事长、华夏天海会计师事务所合伙人；现任华夏中才会计师事务所主任会计师，北京中易审软件技术有限公司董事长，2010 年 6 月至今任公司独立董事。

## 2、现任监事最近 5 年主要工作经历

(1) 赵经纬：1988 年毕业于清华大学无线电电子学系通信专业，获学士学位，1991 年毕业于中科院自动化所人工智能专业，获硕士学位，副研究员；1991 年加入中科院自动化所汉字识别试验室从事汉字识别研究和开发工作，1995 年加入苹果公司从事技术工作，1997 年加入飞利信电子从事软件研发工作，1999 年调入国家行政学院从事电子政务教学、研究和咨询工作；现任国家行政学院电子政务研究中心副研究员，公司监事会主席。

(2) 岳桐：2006 年毕业于北京联合大学计算机网络专业，电子商务师；曾任飞利信有限项目部美术设计师；现任公司人力资源与行政管理部行政主管，公司监事。

(3) 佟瑞兴：毕业于哈尔滨科学技术大学精密仪器专业；曾任北京三维天地科技有限公司技术部经理，北京国安电气总公司工程师，中信国安信息科技有限公司系统集成部副总经理，飞利信电子系统集成部经理；现任公司营销中心技术总监，公司职工监事。

## 3、高级管理人员最近 5 年主要工作经历

### 总经理

杨振华最近 5 年主要工作经历见第六节股份变动及股东情况。

### 副总经理

陈洪顺最近 5 年主要工作经历见第六节股份变动及股东情况。

### 副总经理

王守言最近 5 年主要工作经历见第六节股份变动及股东情况。

### 副总经理

岳路最近 5 年主要工作经历见本节现任董事最近 5 年主要工作经历。

### 副总经理、财务总监、董事会秘书

许莉：女，2000 年毕业于山东大学计算机信息管理系统专业，获学士学位，2005 年毕业于北京工业大学管理科学与工程专业，获工业工程硕士学位，经济师、人力资源管理师、计算机信息系统集成高级项目经理；曾任北京金益康新技术有限公司大客户经理，飞利信 IT 行业总监。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

## 4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

本公司现任董事、监事、高级管理人员无在股东单位任职或兼职的情况。

#### 5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位	担任职务
刘仲清	董事	孝昌中顺投资有限公司	董事长
		北京大龙建设集团有限公司中分建筑工程分公司	总经理
赵经纬	监事会主席	国家行政学院电子政务研究中心	副研究员
李荣	独立董事	华夏中才会计师事务所	主任会计师
		北京中易宙软件技术有限公司	董事长
顾克明	独立董事	天富通亮（北京）科技有限公司	技术总监
王汉坡	独立董事	北京市华意律师事务所	合伙人

公司现任董事、监事及高级管理人员与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 三、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司根据公司薪酬制度，结合公司经营业绩及各岗位职责要求，确定董事、监事和高级管理人员的薪酬。董事、高级管理人员的薪酬由公司薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会或股东大会审议。监事薪酬由公司监事会提出后经股东大会审议。

#### 四、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员新聘或解聘的情况

本公司在报告期内无新聘或解聘公司董事、监事和高级管理人员的情况。

#### 五、核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司核心技术团队和关键技术人员没有发生变动。

#### 六、员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 385 人，其中各类人员情况如下：

##### 1、员工专业构成情况

专业结构	人数（人）	比例（%）
研发、技术人员	183	47.53
销售人员	62	16.10
生产、施工人员	54	14.02
管理人员	28	7.27
财务人员	24	6.23
行政人员	34	8.83

合计	385	100.00
----	-----	--------

## 2、员工受教育程度情况

学历结构	人数(人)	比例(%)
硕士及以上	32	8.31
本科	180	46.75
大专	132	34.28
大专以下	41	10.65
合计	385	100.00

## 3、员工年龄构成情况

年龄结构	人数(人)	比例(%)
40岁以上	31	8.05
30-40岁	125	32.47
30岁以下	229	59.48
合计	385	100.00

4、公司不存在需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理结构

### 一、公司治理状况

公司按照《公司法》等法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调、相互制衡的机制，并先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《独立董事工作制度》等规范公司治理的文件，建立和健全公司的法人治理结构。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员 9 人，其中独立董事 3 人，董事产生程序合法有效。本公司董事积极学习，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立履行职责，出席公司董事会、股东大会保证了公司的规范运作。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、

高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### **(五) 关于绩效评价与激励约束机制**

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### **(六) 关于相关利益者**

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### **(七) 内部审计制度的建立和执行情况**

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设内审部门为日常办事机构，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

## **二、报告期内公司董事、董事长、独立董事的履职情况**

(一) 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东的利益。

(二) 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事，及时向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高依法履职意识，确保公司规范运作。

(三) 公司制定了《独立董事工作制度》等内控制度，对公司独立董事的任职资格、任职条件、独立性要求、选举流程、任职期限、特别职权、发表独立意见事项等方面做了规范。报告期内，公司三名独立董事严格按照制度规定，本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入了解公司销售、运营、研发等各项业务，及时掌握内部控制建设及董事会决议、股东会决议的执行情况。报告期内，公司三名独立董事对公司

董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

报告期内公司董事会共召开了 12 次会议，董事出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数			12次		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曹忻军	董事长	12	0	0	0
杨振华	董事	12	0	0	0
陈洪顺	董事	12	0	0	0
刘仲清	董事	12	0	0	0
王守言	董事	12	0	0	0
岳路	董事	12	0	0	0
李荣	独立董事	12	0	0	0
王汉坡	独立董事	12	0	0	0
顾克明	独立董事	12	0	0	0

### 三、报告期内召开的年度股东大会

序号	会议名称	召开时间
1	2010 年度股东大会	2011.02.22

### 四、报告期内临时股东大会

序号	会议名称	召开时间
1	2011 年第一次临时股东大会	2011.01.03
2	2011 年第二次临时股东大会	2011.04.26
3	2011 年第三次临时股东大会	2011.06.08
4	2011 年第四次临时股东大会	2011.06.30
5	2011 年第五次临时股东大会	2011.07.28
6	2011 年第六次临时股东大会	2011.11.13
7	2011 年第七次临时股东大会	2011.11.23

### 五、报告期内召开董事会

序号	会议名称	召开时间
1	第一届董事会第二十二次会议	2011.01.31
2	第一届董事会第二十三次会议	2011.02.18
3	第一届董事会第二十四次会议	2011.04.10
4	第一届董事会第二十五次会议	2011.05.24

序号	会议名称	召开时间
5	第一届董事会第二十六次会议	2011.06.15
6	第一届董事会第二十七次会议	2011.07.12
7	第二届董事会第一次会议	2011.07.28
8	第二届董事会第二次会议	2011.08.30
9	第二届董事会第三次会议	2011.09.19
10	第二届董事会第四次会议	2011.10.28
11	第二届董事会第五次会议	2011.11.08
12	第二届董事会第六次会议	2011.12.12

## 六、报告期内各个董事会专门委员会履职情况

1、2011 年度董事会审计委员会按照《审计委员会议事规则》的工作要求，积极履行审计委员会职责，在审核公司财务报告、审查公司内控制度、监督公司内部审计制度及其实施等方面发表了相关建议及意见。

2、2011 年度董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2011 年度报告中披露的相关公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况真实、准确，公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，符合相关规定和公司发展现状。

3、2011 年度董事会提名委员会履职情况 报告期内，公司提名委员会勤勉履行职责，持续研究关注公司高级管理人员选拔机制，为审核与评价公司高级管理人员候选人打下了坚实的基础。

## 七、对全资及控股子公司的管理控制

公司按照《对外投资管理制度》的规定管理对外投资的范围、可行性方案的分析论证、决策审批程序、产权管理和财务处理等事项，防范投资风险。公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其的管理，对控股子公司的运作、人事财务、资金等作了明确的规定，规定了合理的权限范围。

## 八、对外投资管理、对外担保、关联交易控制制度

### 1、对外投资管理

公司已对对外投资业务建立了较严格的授权批准程序，办理对外投资的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，建立了不同的投资额分别由公司不同层次的权力机构决策的机制。在《公司章程》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。在执行过程中公司指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展。

公司基本遵守已经制定的规章制度。投资相关资料及审批手续健全，未出现越权审批等情况；各岗位职责权限做到不相容岗位相分离；公司对于投资项目的可行性论证等评价、决策程序较完善。公司的投资的内部控制执行基本有效。

## 2、对外担保管理

公司已对对外担保业务建立了较严格的授权批准程序，办理对外担保的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。

公司制订了对外担保政策，明确担保的对象与范围、方式与条件、审批程序担保限额及禁止担保的情况并定期检查担保政策的执行情况及效果。

实施对外担保的相关岗位均制订了岗位责任制，并在担保业务的评估与审批、担保业务的审批与执行、担保业务的执行与核对、担保财产的保管与业务记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。禁止未经授权的人员办理担保业务。

公司在对外提供担保时要求被担保方以资产抵押方式提供反担保的，由提供反担保一方提供资产评估报告。由专职人员管理反担保的资产和权利凭证，并定期核实财产的存续状况和价值，发现问题及时处理，确保反担保财产的安全与完整。

公司对担保的内部控制设计健全、合理。对外提供担保事项按照国家相关部门的规定在财务报告中详尽披露。

## 3、关联交易管理

公司已对关联交易业务建立了较严格的授权批准程序，办理关联交易的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。

公司制定了《关联交易决策制度》，公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、公平的原则，不得损害公司和其他股东的利益。按照财政部、证监会的有关法律法规、部门规章等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的

审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。

公司股东大会在审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。

公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来一定要有商业理由，避免关联方占用公司资金。

公司对关联交易的内部控制设计健全、合理。对关联交易事项按照国家相关部门的规定在财务报告中详尽披露。

## 九、公司内部控制制度的建立及实施情况

### （一）公司建立内部控制制度的基本目标

内部控制的目标是为了保证业务活动的有效进行；保护资产的安全和完整；防止、发现、纠正错误与舞弊；保证会计资料的真实、合法、完整。公司建立内部控制制度，主要是为了达到以下基本目标：

- 1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现；
- 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行；
- 3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；
- 4、规范本公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
- 5、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。

### （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则

公司内部控制制度的建立遵循了以下基本原则：

- 1、内部控制符合国家有关法律法规以及公司的实际情况，并参照了财政部等部委发布的《企业内部控制基本规范》、《创业板上市公司规范运作指引》。
- 2、内部控制包含了公司内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息沟通和检查监督等要素。
- 3、公司完善公司治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制。

4、公司明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能；设立完善的控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。

5、内部控制遵循成本费用效益原则，以合理的控制成本费用达到最佳的控制效果。

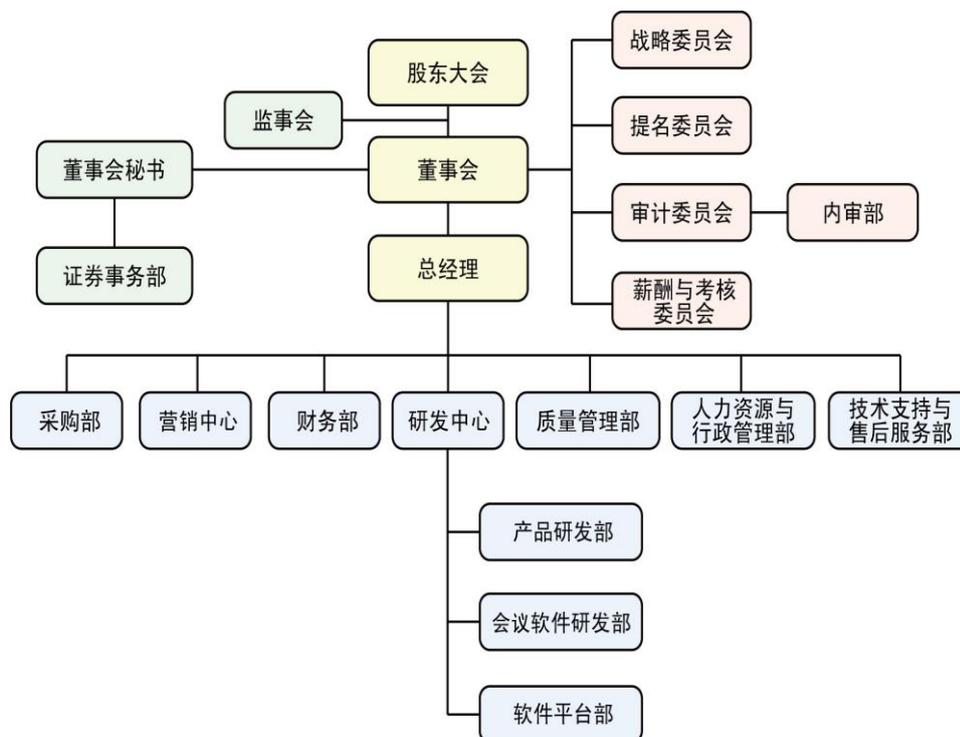
6、内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

### （三）公司内部控制制度的主要内容

公司 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制制度设置和执行情况如下：

#### 1、控制环境

公司已按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和有关监管部门要求及《北京飞利信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，设立了股东大会、董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，各部门有明确的管理职能，部门之间相互牵制监督。组织结构图如下：



## (1) 管理层及组织架构

管理层为适应公司经营模式，协调研发、市场营销与财务管理间的关系，以便及时取得经营、财务信息，公司明确了各高级管理人员的职责，并建立了与经营模式相适应的组织机构，科学地划分了每个机构的责任权限，形成相互制衡机制。总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作，下设副总经理及财务总监。公司内设机构有证券事务部、采购部、营销中心、财务部、研发中心、质量管理部、人力资源与行政管理部、技术支持与售后服务部、内审部。各部门主要职能如下：

1) 证券事务部：协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务工作及信息披露、股权管理工作，协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询；负责收购、兼并、股权投资转让等资本运作事项，负责项目投资的市场调研和项目的可行性分析工作。

2) 营销中心：制定公司整体销售政策，规范各子公司的销售行为。具体负责软件产品销售、市场政策的制定以及产品推广等；负责自有产品的市场推广计划；客户管理和市场信息的收集，拟订产品销售计划；负责进行新产品（包括产品升级）的市场可行性分析；负责协调与厂商、合作伙伴、工程商的关系。

3) 财务部：负责公司财务管理制度的制定与公司财务核算体系的建立及日常经营，具体包括资金管理、预决算管理、财务核算、财务分析等，并为公司战略及日常经营决策提供依据；负责各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理；负责对各项经济合同进行审定及管理。

4) 研发中心：研发中心主要经营策略及市场需要，定制、开发贴近客户需求的软硬件产品，并负责产品向下属公司及合作伙伴的推广应用。该中心下设产品研发部、会议软件研发部、软件平台部。

产品研发部：负责会议系统及其相关新产品开发和老产品更新改造与完善；制订公司产品研究开发计划；负责公司会议产品的设计开发，并组织产品设计过程中的设计评审、技术验证和技术确认；产品各应用环节中的技术支持。

会议软件研发部：负责会议系统应用软件及底层协议开发，配合产品研发部编制相关硬件配套程序；编制现场用会议管理软件，并结合会议流程集成所有设备；具体实施会议软件开发工作，完善软件开发流程；对公司会议产品合同有关软件技术中工期、技术方案等提供技术支持。

软件平台部：负责研发及管理公司业务应用软件核心技术，制定公司软件产品的发展方向，确定公司产品框架及开发实施计划；规划公司主要业务板块软件产品规划及平台升级、改造和完善；参与软件工程核心设计，依据公司制定的业务发展宏观方向对相关软件设计进行修正；全面监控产品开发质量、进度和成本控制。

5) 质量管理部：负责公司技术规范、文档、知识产权的管理，以及产品与项目质量管理、开发规范管理、资源配置管理等。具体负责组织公司内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作；制定公司技术规范及软件开发规范，负责技术文档、资源配置和知识产权的规范性管理工作；负责对公司项目过程及项目质量进行监督管理；针对质量问题制订纠正、预防和改进的措施，并追踪验证。

6) 技术支持与售后服务部：负责合同执行分解、技术支持与售后服务等。具体负责对渠道项目技术咨询的解答；对工程实施项目进行深化设计及技术支持；负责对故障系统的检测，对故障产品的维修；负责对渠道项目的产品售后安装、调试指导服务；负责工程验收后的资料保管、质量维护、临时故障的排除处理等。

7) 人力资源与行政管理部：人力资源工作主要包括公司人力资源管理体系的建立与规范实施工作，包括人员招聘、培训与考核、薪酬与激励及员工关系管理等；行政工作主要包括公司行政管理制度的制定与执行、公司资产管理与公司整体资源的协调安排等相关综合事务。

8) 内审部：负责监督公司财务收支、经济活动、财务计划与预算执行和决算以及内部控制有效性的监督，对董事会负责。

9) 采购部：负责根据公司的年度经营计划、物料损耗、物料需求、现有物料库存以及年内生产进度安排，制定年度、季度或月度采购计划预案，完成公司下达的采购目标。

## (2) 企业文化

公司全体员工在长期的创业和发展过程中培育形成并共同遵守的最高目标、价值标准、基本信念及行为规范构成本公司的企业文化。

企业目标：成为国内智能会议系统行业的领导者和行业标准的制定者

经营理念：团结、诚信、求实、创新

经营风格：务实稳健

价值观：飞越无限、互利共赢、誉在信中

### （3）公司日常经营管理制度

公司已建立并实施了一整套有关技术、产品研发、财务、行政事务等方面的经营管理制度。把管理要素落实到公司各组织和各机构的职责划分中。主要的经营管理制度有：现金控制制度及银行存款及票据控制制度、借款制度、费用报销制度、财务管理制度、采购请款管理制度、存货管理制度、对外担保管理制度、关联交易制度、固定资产管理制度、投融资管理制度、财务报告及信息披露制度、预算管理制度等。

同时，公司为保证管理制度的实施，比较注意发挥内部稽核的监控作用，并在人员聘用及职务分工上满足内部控制制度运行要求。

### （4）外部影响

影响公司的外部环境主要是国家、地方有关政策变动和管理监督机构的监督、审查，经济形势及行业动态等。公司能适时地根据外部环境的变化不断提高控制意识，强化和改进内部控制政策及程序。

## 2、风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，建立了系统、有效的风险评估体系：根据设定的控制目标，通过自主开发的管理信息系统，及时全面的获取销售、工程实施、回款、采购、库存等信息，由各业务主管负责人通过分析，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了应急预案，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限，建立了督察制度和责任追究制度。

## 3、控制活动

本公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润、其他财务和经营业绩方面都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。本公司财务部按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制定了包括货币资金管理制度、票据管理制度、往来账管理制度、存货管理制度、固定资产管理制度、成本核算制度、销售核算制度等规定，并明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以保证：

### （1）业务活动按照适当的授权进行；

(2) 交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求；

(3) 对资产的记录和记录的接触、处理均经过适当的授权；

(4) 账面资产与实存资产定期核对；

(5) 实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成分配的任务。这些任务包括：

1) 记录所有有效的经济业务；

2) 适时地对经济业务的细节进行充分记录；

3) 经济业务的价值用货币进行正确的反映；

4) 经济业务记录和反映在正确的会计期间；

5) 财务报表及其相关说明能够恰当反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

4、本公司建立的相关控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

(1) 交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。本公司在交易授权上区分交易的不同性质采用两种层次的授权即一般授权和特别授权。对一般性交易如购销业务、费用报销等业务采用职能部门-分管副总经理-总经理三级审批制度。对于非常规性交易，如收购、兼并、投资、增发股票等重大交易需经董事会或股东大会审批。

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及时送交财务部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：本公司严格限制未经授权的人员对财产的

直接接触，防止各种实物资产被盗、毁损和流失。建立部门资产台账和个人资产领用制度，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：本公司专门设立内审机构，审计委员会通过内审部，按照《内部审计工作制度》对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

(7) 募集资金管理：为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定。

#### 5、对控制的监督

本公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。本公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

#### (四) 信息系统与沟通

公司制定了《信息披露管理制度》和业务系统各项管理制度，通过公司开发的客户管理信息系统、采购管理信息系统、合同管理信息系统、行政管理信息系统、研发管理信息系统、项目实施信息系统等建立起了完整的信息沟通体系，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合，保证了信息的及时、有效。使管理层就员工职责和控制责任能进行有效沟通，保证员工能有效履行其职责。

同时，公司重视与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行信息的沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息的工作。

#### (五) 内部监督

为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，公司按《公

公司章程》的规定设立了内部审计机构，公司内部审计机构在审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、核查工作。公司制定了《内部审计工作制度》，内部审计机构向董事会审计委员会报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。

## 十、公司主要内部控制制度及执行情况

公司对内部控制制度设计和执行的有效性进行了自我评估，现对公司主要内部控制制度及执行情况说明如下：

### （一）基本控制制度

#### 1、公司治理方面

公司已建立了完整、有效的治理结构，并形成相关制度：包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、重大交易决策制度、对外投资管理制度等。

公司健全完善了法人治理结构。实现了公司与控股股东之间人员、资产、财务分开、业务独立，公司股东大会、董事会、监事会相关会议均形成记录，并制定了董事会、监事会议事规则；董事会全面负责公司经营与管理活动，监事会负责日常监督，总经理主持公司的日常经营管理活动。

#### 2、日常管理方面

公司根据基础管理制度，制定了涵盖日常非经营性管理过程的一系列制度，对文件管理、印章管理、电话管理、车辆管理、消防安全管理、值班管理、费用报销等企业日常管理体系流程和权限做出了明确的规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系，保证了公司日常生产经营的需要。

#### 3、人力资源方面

围绕“团结、诚信、求实、创新”的经营理念，公司积极创造适合人才竞争和发展的企业文化氛围，为所有员工提供发挥才智、实现价值的平台和机会，使公司成为拥有一流人才队伍、具有高度凝聚力的现代化企业。

公司建立了《员工行为规范》、《员工工作手册》、《人事管理制度》、《绩效考核管理办法》等相关人事管理制度。《人事管理制度》对公司人事管理包括招聘管理、培训管理、编制管理、薪资管理、档案管理、考评管理等方面做了详细的规定。通过为员工提供多种形式的培训，提高员工的业务水平，增强了公司的竞

争力；通过对员工招聘、录用、使用等程序的规范，增加了对人才的吸引度。

《绩效考核管理办法》的制定，完善了公司的激励与约束机制，采用以岗定薪、奖金与公司效益、员工工作实绩挂钩方式，提高员工的竞争意识。通过对员工的工作能力、工作态度等方面进行客观评价，对不称职人员进行淘汰，加强对员工的管理，健全了有效的奖惩机制。

#### 4、信息系统方面

公司建立了完善的内部基础网络平台，根据自身业务特点自主设计开发了公司管理信息系统，按业务系统分权限进行管理，公司所有员工可以不分时间、地域从公司管理信息系统获得业务信息与工作支持，提高了工作效率，降低了管理成本。

行政管理信息系统保证了公司日常管理的严格和高效；

客户管理信息系统保证了销售行为有序和受控；

合同管理信息系统对合同的评审和风险进行了充分评估和控制；

采购和库存管理信息系统有效的降低了采购成本和提高了资金使用效率；

项目实施信息系统对项目进度、质量、成本等方面进行了有效管理；

研发管理信息系统充分发掘了每一个研发人员的能力，提高了工作质量。

## （二）业务控制制度

### 1、销售与收款

公司根据市场状况和企业实际制定总体营销战略及阶段营销管理制度，包括《年度营销管理规定》、《年度代理商管理制度》、《年度产品价格手册》等，并通过公司管理信息系统进行过程监控，对客户管理、代理商管理、渠道资信等级评价、合同评审、投标审核、合同执行情况和合同文档管理等流程规范化管理。

公司制订了一系列的信用风险管理制度，针对不同的销售方式制订了相应的信用标准和条件及收款方式：产品销售采取先收款后取货的销售政策，工程服务按照工程施工进度收款的销售制度。

公司与销售业务岗位员工均制订了岗位目标责任书，包括客户信用调查评估与销售合同审批签订；销售合同的审批、签订与办理发货；销售货款的确认、回收与相关会计记录；销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；销售业务经办人与发票开具、管理；坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

公司对销售与收款的内部控制设计基本合理、健全，没有重大漏洞。

## 2、采购供应管理

公司依据自身生产经营特点制定了《采购管理制度》、《采购控制制度》，规定了供应商的选定，物料采购合同的签订，物料的订购、验收入库，财务处理等环节的运作程序，合理保证了进货质量，提高了物流速度，控制了采购成本。

采购实行集中计划采购和长期报价采购相结合的模式，贯穿临时采购和协作采购。

采购计划依据施工和生产部门提供的计划与预算编制，产品生产按照月预算实施采购，项目施工按照施工进度组织计划采购。对超预算和预算外的请购事项，按照预算外付款或预算调整程序实施审核批准。

采购所需支付的款项按照合同约定条款支付。采购部门指定专职人员管理未付款项，并与供应商定期核对。

仓储部门验收不符合采购合同规定的货物需要退还供应商的，由负责采购的人员负责接洽与退还。

通过库存管理系统与公司相关业务部门进行信息沟通。

公司对采购供应管理的内部控制设计健全、合理，执行有效。

## 3、生产管理

公司制定了相应的《生产管理制度》、《生产计划管理制度》、《委托外加工管理制度》和《安全生产管理制度》，并对关键生产环节制定了标准操作规范。这些制度的执行，有效的控制了成本，提高了生产效率。

项目施工按照项目经理负责制管理，加强成本设计和过程控制。

产品生产按照工艺流程对每个环节进行控制，按行业和企业标准验收。

对生产施工的各个岗位均制定岗位职责，并对员工进行上岗前教育与培训，保证员工胜任本岗位工作。

委托外加工按照公司规定对委托方进行考核、调查、筛选和确定。通过委托加工合同和工程控制对委托外加工配件的质量、供货周期进行控制，满足生产的需要。

公司生产管理内部控制设计合理、健全，执行有效。

## 4、工程服务管理

公司制定了一整套切实可行的工程管理流程，并形成一系列的规程和制度，

具体包括：《工程岗位职责》、《工程施工规范》、《工程安装管理规定》、《工程安全操作规程》、《软件技术服务管理规范》、《工程差旅管理规定》等。

公司设立专门部门，对工程服务合同进行分解和深化设计，对工程中可能出现的大部分隐患做到预先发现，预先处理，提高工程执行的效率。

对工程执行情况和维保服务实行跨部门的客户回访制度，有效地实现项目的并行跟踪控制，以提高客户满意度，提升企业整体服务形象。

对工程项目主管实行进度、成本、客户满意度的三维考核目标，配合相应管理制度，实现对工程质量的有效控制。

对工程人员开展工程施工、设备调试等基本技能培训及考核，建立人员技能地图管理体系，以实现合理的人员服务调度。

## 5、质量管理

公司制定了《质量手册》和系列质量管理文件，建立了一整套质量管理体系：质量部组织机构、质量管理流程、质量管理细则、质量部门职责、质量岗位职责、检验人员任职资格、质量奖惩制度及质量管理资料等，并使其成为规范产品生产和销售的重要规章制度，进行全员培训、严格执行。在此基础上，公司各部门严格按照质量管理体系的流程要求进行各项经营活动，明确岗位职责，各项活动做到事前有计划、事中有控制，事后有记录，“持续改进”的质量意识逐步深入人心。

### （三）资产管理控制制度

#### 1、货币资金管理

公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。

公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部会计控制规范—货币资金（试行）》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。

资金使用的审批权限及有关细则规定了经授权的各级人员所能审批的最高资金限额。

资金管理制度规定了货币资金从支付申请、审批、复核与办理支付等各个环节的权限与责任。并规定了款项用途不清、无必备附件或凭证的款项不予支付。

公司的资金收付实行预算管理，预算外资金的使用需要履行逐级审核批准。

公司用于货币资金收付业务的印章分别由不同的指定人员保管与使用，并对使用情况进行完整且无遗漏的登记。

财务会计部门中办理货币资金收付的出纳人员实行定期轮岗制度。

公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

## 2、存货管理

公司已对存货的入库、保存、出库、审批、验收、盘点等业务建立了较严格的授权批准程序，办理存货的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。

从事存货管理业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在请购与审批、审批与执行、验收与付款、保管与记录、发出申请、审批与记录、存货处置的申请与审批、申请与记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

公司定期对存货进行检查，查看损坏、变质或长期不流动情况，并予以登记，便于处理。建立存货永续盘存制度，设立存货台账，与定期盘点制度相结合，减少和及时发现存货的盈亏状况。

月末库存存货按盘点制度进行盘点，年末全面盘点存货。

公司存货管理的内部控制设计基本健全、合理，没有重大漏洞。

## 3、固定资产、在建工程、无形资产资产管理

公司已对固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，建立了较严格的授权批准程序，办理长期资产的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。以保证资产核算的真实性，保护公司财产的安全与完整。

制度规定了固定资产的范围、计价方法；明确了固定资产管理部门；对固定资产的购置、验收、使用、维修、保养、内部转移、处置、报废、损毁、盘点以及保险等日常管理工作均有详细规定。

制度规定了在建工程的管理类别、招投标工作的实施程序、采购审批和实物保管制度。对于工程资金的支付、投放以及决算审计等方面亦详细规定。

制度也规定了无形资产的取得与处置，以及区分研究支出与开发支出的不同处理方式。

公司长期资产管理的内部控制设计基本健全、合理，没有重大漏洞。

## （四）工资费用控制制度

公司在建立并实施人力资源管理过程中，强化对以下关键方面或者关键环节

的风险控制，并采取相应的控制措施：

- 1、根据公司中长期业务规划进行人力资源规划，定岗定编。
- 2、以岗位目标确定岗位薪酬及考核标准与方式。
- 3、薪酬制度能提高员工工作积极性并吸引优秀人才，薪酬发放标准和程序规范。
- 4、公司进行工资费用控制的同时，按照国家有关规定，执行养老保险等制度，为所有符合条件的员工缴纳社保。

公司工资费用内部控制设计合理规范，执行有效。

#### **（五）内部监督控制制度**

公司按《公司章程》的规定设立了内部审计机构，公司内部审计机构在审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、核查工作。公司制定了《内部审计制度》，内部审计机构向董事会审计委员会报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的经营、财务状况。

公司对内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。公司定期对各项内部控制进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

#### **（六）公司尚需完善的内部控制**

1、在控制制度建设方面：虽然目前公司的制度体系比较健全，但部分管理制度制订不够细化，可操作性有待加强。

2、在控制制度执行方面：公司对个别内部控制制度执行的力度不够，对极少数业务的控制执行不完全到位。

3、在人员素质方面：个别控制点的人员变换比较频繁，业务人员素质也有待进一步提高。

4、公司如何在变化环境中把握内部控制重点，推进管理和制度创新，促进内部控制的持续有效进行显得十分重要。

### **十一、公司准备采取的措施**

公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的

安全、完整。对于目前公司在内部控制方面存在的不足，公司拟采取以下措施加以改进提高：

为保证公司内控制度的长期有效性和完备性，公司将严格遵守中国证监会的有关规定、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深交所《内部控制指引》的要求，以风险管理为主线，加强内部控制体系和制度建设。

1、加强依法运作意识，提高内部控制的法律效力。加强公司董事、监事、高级管理人员及员工后续培训学习工作，树立风险防范意识，培育良好企业精神和内部控制文化；

2、加强公司内部控制，优化业务和管理流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系；

3、强化内部控制制度的执行力，强化审计工作，充分发挥审计委员会和内审人员的监督职能，定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查，确保各项制度得到有效执行；

4、进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平，加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力。

5、加强风险评估体系建设。应全面系统的收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估。采取相应措施，实现对风险的有效控制。

6、加强信息沟通体系的建设。建立信息沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

7、进一步完善控制监督的运行程序，加强内部审计部门对公司和控股子公司内部控制制度执行情况和财务的审计监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。

8、加大力度开展相关人员的培训工作，学习相关法律法规和制度、准则，及时更新知识，不断提高员工的工作胜任能力。

## 十二、内部控制自我评价

综上所述，公司董事会认为：本公司董事会确知建立健全并有效执行内部控制制度是公司管理层的责任，在遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定方面，在保护单位资产的安全、完整方面，在提高公司经营的效益及效率方面、在堵塞

漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊等方面，在规范单位会计行为，保证会计资料真实、完整方面，在确保本公司信息披露的真实、准确、完整等所有重大方面建立健全了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度基本覆盖了公司相关业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。

## 第九节 监事会报告

公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司利益，维护股东利益。监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

会议的召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届监事会第九次会议	2011.01.31
2	第一届监事会第十次会议	2011.04.10
3	第一届监事会第十一次会议	2011.05.24
4	第一届监事会第十二次会议	2011.07.12
5	第二届监事会第一次会议	2011.07.28
6	第二届监事会第二次会议	2011.08.30

监事会的运行逐步规范，对公司董事会、高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策、关联交易的执行、重大项目的投资情况等事项进行了有效监督。

### 一、对 2011 年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

### 二、监事会工作情况

- (一) 2011 年度，监事会成员列席了公司召开的 12 次董事会会议。
- (二) 2011 年度，8 次股东大会均有股东监事出席、职工监事列席。

(三) 报告期内, 监事会共召开 6 次会议, 会议情况如下:

1、2011 年 1 月 31 日, 第一届监事会召开了第九次会议, 审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务工作报告》。

2、2011 年 4 月 10 日, 第一届监事会召开了第十次会议, 审议通过了《关于确认公司及其子公司与华堂电子等关联方 2008-2010 年度发生的关联交易的议案》。

3、2011 年 5 月 24 日, 第一届监事会召开了第十一次会议, 审议通过了《关于北京飞利信电子有限公司申请银行综合授信的议案》及《杨振华等人向担保机构提供反担保的议案》。

4、2011 年 7 月 12 日, 第一届监事会召开了第十二次会议, 审议通过了《关于选举赵经纬为公司第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于选举岳桐为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

5、2011 年 7 月 28 日, 第二届监事会召开了第一次会议, 审议通过了《关于选举赵经纬为公司监事会主席的议案》。

6、2011 年 8 月 30 日, 监事会召开了第二次会议, 会议审议通过了审议通过《2011 年半年度财务报告》。

### 三、监事会对有关事项的独立意见

报告期内, 监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定, 认真履行职责, 积极开展工作, 列席了历次董事会会议, 对公司规范运作、财务状况、

募集资金使用等情况进行了监督与核查, 对下列事项发表了独立意见:

#### (一) 公司依法运作情况

报告期内, 公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作, 不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度, 相关决策程序合法。

公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定, 没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### (二) 检查公司财务状况

报告期内, 公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查, 认为公司的财务体系完善、制度健全; 财务状况良好, 资产质量优良, 收入、费用和

利润

的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务

状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **(三) 公司关联交易情况**

报告期内，公司未发生关联交易行为。

### **(四) 股东大会决议执行情况**

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

### **(五) 对公司内部控制自我评价的意见**

监事会同意公司 2011 年度内部控制的自我评价报告的结论意见：公司现有的

内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

京都天华审字（2012）第 0396 号

北京飞利信科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京飞利信科技股份有限公司（以下简称飞利信股份）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是飞利信股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，飞利信股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了飞利信股份 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011

年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华  
会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一二年三月二十日

## 合并资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	115,903,962.82	94,030,678.52
交易性金融资产			
应收票据	五、2	551,000.00	
应收账款	五、3	154,662,074.86	73,638,640.33
预付款项	五、4	25,318,407.82	18,969,874.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	11,348,430.07	8,168,490.78
存货	五、6	45,168,455.81	76,233,184.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>352,952,331.38</b>	<b>271,040,868.67</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、7	18,842,990.41	6,023,718.64
在建工程	五、8	3,043,028.55	3,717,044.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、9	7,220,721.78	7,373,825.61
开发支出			
商誉	五、10	2,019,311.93	2,019,311.93
长期待摊费用	五、11	631,974.57	848,651.49
递延所得税资产	五、12	1,940,589.98	1,098,015.12
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>33,698,617.22</b>	<b>21,080,567.69</b>
<b>资产总计</b>		<b>386,650,948.60</b>	<b>292,121,436.36</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 合并资产负债表（续）

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	五、15	35,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	五、16	23,697,495.00	21,018,718.00
应付账款	五、17	120,504,875.95	81,646,562.76
预收款项	五、18	10,241,957.92	37,086,601.59
应付职工薪酬	五、19	1,811,562.72	904,519.74
应交税费	五、20	13,879,651.70	5,175,095.67
应付利息	五、21		58,285.58
应付股利			
其他应付款	五、22	1,392,658.73	223,773.78
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>206,528,202.02</b>	<b>161,113,557.12</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五、23	1,915,801.96	1,319,296.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,915,801.96</b>	<b>1,319,296.42</b>
<b>负债合计</b>		<b>208,444,003.98</b>	<b>162,432,853.54</b>
股东权益：			
股本	五、24	63,000,000.00	63,000,000.00
资本公积	五、25	6,253,351.52	5,653,351.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、26	3,628,766.07	2,325,015.35
未分配利润	五、27	92,828,673.06	50,155,966.63
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>165,710,790.65</b>	<b>121,134,333.50</b>
少数股东权益		12,496,153.97	8,554,249.32
<b>股东权益合计</b>		<b>178,206,944.62</b>	<b>129,688,582.82</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>386,650,948.60</b>	<b>292,121,436.36</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 合并利润表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	五、28	350,472,003.20	249,743,522.88
减：营业成本		234,033,224.46	165,656,645.09
营业税金及附加	五、29	5,953,102.86	4,099,699.29
销售费用	五、30	14,404,225.08	10,178,785.17
管理费用	五、31	32,812,473.35	25,531,188.34
财务费用	五、32	1,798,188.87	808,000.01
资产减值损失	五、33	5,542,113.72	2,292,334.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,928,674.86	41,176,870.22
加：营业外收入	五、34	1,572,228.22	243,701.84
减：营业外支出	五、35	2,013,599.98	2,350.00
其中：非流动资产处置损失		8,956.07	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,487,303.10	41,418,222.06
减：所得税费用	五、36	7,568,941.30	6,134,603.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,918,361.80	35,283,618.32
归属于母公司所有者的净利润		43,976,457.15	33,475,251.08
少数股东损益		3,941,904.65	1,808,367.24
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、37	0.70	0.53
（二）稀释每股收益	五、37	0.70	0.53
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		47,918,361.80	35,283,618.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,976,457.15	33,475,251.08
归属于少数股东的综合收益总额		3,941,904.65	1,808,367.24

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 合并现金流量表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		267,975,761.00	233,894,010.50
收到的税费返还		396,019.89	237,601.84
收到的其他与经营活动有关的现金	五、38	27,705,545.35	20,036,026.00
经营活动现金流入小计		296,077,326.24	254,167,638.34
购买商品、接受劳务支付的现金		197,043,452.14	138,917,918.96
支付给职工以及为职工支付的现金		24,428,996.70	17,386,577.83
支付的各项税费		14,293,797.23	12,175,669.05
支付的其他与经营活动有关的现金	五、38	46,542,301.40	34,146,485.88
经营活动现金流出小计		282,308,547.47	202,626,651.72
经营活动产生的现金流量净额		13,768,778.77	51,540,986.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,079,577.64	1,497,807.80
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			260,000.00
投资活动现金流出小计		11,079,577.64	1,757,807.80
投资活动产生的现金流量净额		-11,079,577.64	-1,757,807.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金		35,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、38	600,000.00	
筹资活动现金流入小计		35,600,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,859,679.33	683,526.79
其中：子公司支付给少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、38	1,403,210.00	20,760,000.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计		18,262,889.33	28,443,526.79
筹资活动产生的现金流量净额		17,337,110.67	-13,443,526.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		20,026,311.80	36,339,652.03
加：期初现金及现金等价物余额		93,923,178.52	57,583,526.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		113,949,490.32	93,923,178.52

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		49,541,565.63	23,719,577.35
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	59,055,223.67	27,767,317.90
预付款项		1,172,664.70	495,617.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	26,141,309.71	26,819,835.14
存货		2,050,762.24	20,048,261.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		137,961,525.95	98,850,609.28
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	46,009,126.19	46,009,126.19
投资性房地产			
固定资产		882,375.75	758,043.55
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,165.28	68,413.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		744,391.79	449,328.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,701,059.01	47,284,911.37
资产总计		185,662,584.96	146,135,520.65

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			5,000,000.00
应付账款		70,697,193.21	52,012,363.57
预收款项		265,598.80	2,526,165.76
应付职工薪酬		759,552.41	435,920.85
应交税费		3,487,753.92	-1,210,643.84
应付利息			58,285.58
应付股利			
其他应付款		631,969.92	674,017.88
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		90,842,068.26	64,496,109.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		921,716.87	778,118.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		921,716.87	778,118.20
负债合计		91,763,785.13	65,274,228.00
股东权益：			
股本		63,000,000.00	63,000,000.00
资本公积		5,653,351.52	5,653,351.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		3,628,766.07	2,325,015.35
未分配利润		21,616,682.24	9,882,925.78
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		93,898,799.83	80,861,292.65
少数股东权益			
股东权益合计		93,898,799.83	80,861,292.65
负债和股东权益总计		185,662,584.96	146,135,520.65

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 母公司利润表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	十一、4	82,480,970.19	78,596,033.71
减：营业成本		63,913,971.76	60,951,820.86
营业税金及附加		386,805.06	496,011.79
销售费用		1,427,983.72	2,448,010.99
管理费用		10,017,189.32	8,091,297.89
财务费用		840,058.38	385,503.60
资产减值损失		1,823,489.81	616,421.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	10,000,000.00	3,751,529.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,071,472.14	9,358,496.08
加：营业外收入		1,405,649.15	67,102.56
减：营业外支出		2,000,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,477,121.29	9,425,598.64
减：所得税费用		439,614.11	521,607.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,037,507.18	8,903,991.21
归属于母公司所有者的净利润		13,037,507.18	8,903,991.21
少数股东损益			
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		13,037,507.18	8,903,991.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,037,507.18	8,903,991.21
归属于少数股东的综合收益总额			

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,149,692.12	73,114,221.24
收到的税费返还		313,360.34	65,102.56
收到的其他与经营活动有关的现金		41,337,999.80	21,135,983.34
经营活动现金流入小计		91,801,052.26	94,315,307.14
购买商品、接受劳务支付的现金		34,819,118.30	50,441,308.62
支付给职工以及为职工支付的现金		8,005,904.05	6,825,248.82
支付的各项税费		1,227,546.66	1,856,770.10
支付的其他与经营活动有关的现金		39,523,503.43	16,955,646.32
经营活动现金流出小计		83,576,072.44	76,078,973.86
经营活动产生的现金流量净额		8,224,979.82	18,236,333.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00	3,751,529.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	3,751,529.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		456,685.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		456,685.00	
投资活动产生的现金流量净额		9,543,315.00	3,751,529.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		853,596.54	352,742.36
其中：子公司支付给少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,403,210.00	3,200,000.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计		7,256,806.54	8,552,742.36
筹资活动产生的现金流量净额		7,743,193.46	-3,552,742.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		25,511,488.28	18,435,119.97
加：期初现金及现金等价物余额		23,719,577.35	5,284,457.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		49,231,065.63	23,719,577.35

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

# 合并股东权益变动表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：人民币元

单位：人民币元

项目	2011年度								2010年度									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	63,000,000.00	5,653,351.52			2,325,015.35	50,155,966.63		8,554,249.32	129,688,582.82	63,000,000.00	5,653,351.52			1,434,616.23	17,571,114.67		6,745,882.08	94,404,964.50
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	63,000,000.00	5,653,351.52			2,325,015.35	50,155,966.63		8,554,249.32	129,688,582.82	63,000,000.00	5,653,351.52			1,434,616.23	17,571,114.67		6,745,882.08	94,404,964.50
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		600,000.00			1,303,750.72	42,672,706.43		3,941,904.65	48,518,361.80					890,399.12	32,584,851.96		1,808,367.24	35,283,618.32
(一) 净利润						43,976,457.15		3,941,904.65	47,918,361.80						33,475,251.08		1,808,367.24	35,283,618.32
(二) 其他综合收益																		
上述(一)和(二)小计						43,976,457.15		3,941,904.65	47,918,361.80						33,475,251.08		1,808,367.24	35,283,618.32
(三) 所有者投入和减少资本																		
1. 所有者投入资本																		
2. 股份支付计入股东权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配					1,303,750.72	-1,303,750.72							890,399.12	-890,399.12				
1. 提取盈余公积					1,303,750.72	-1,303,750.72							890,399.12	-890,399.12				
2. 对所有者(或股东)的分配																		
3. 其他																		
(五) 股东权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
(六) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用(以负号填列)																		
(七) 其他		600,000.00							600,000.00									
四、本年年末余额	63,000,000.00	6,253,351.52			3,628,766.07	92,828,673.06		12,496,153.97	178,206,944.62	63,000,000.00	5,653,351.52			2,325,015.35	50,155,966.63		8,554,249.32	129,688,582.82

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

主管会计工作的公司负责人：

## 母公司股东权益变动表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：人民币元

单位：人民币元

项目	2011 年度							2010 年度								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计	
一、上年年末余额	63,000,000.00	5,653,351.52			2,325,015.35	9,882,925.78		80,861,292.65	63,000,000.00	5,653,351.52			1,434,616.23	1,869,333.69		71,957,301.44
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	63,000,000.00	5,653,351.52			2,325,015.35	9,882,925.78		80,861,292.65	63,000,000.00	5,653,351.52			1,434,616.23	1,869,333.69		71,957,301.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,303,750.72	11,733,756.46		13,037,507.18					890,399.12	8,013,592.09		8,903,991.21
（一）净利润						13,037,507.18		13,037,507.18						8,903,991.21		8,903,991.21
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计						13,037,507.18		13,037,507.18						8,903,991.21		8,903,991.21
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入股东权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					1,303,750.72	-1,303,750.72							890,399.12	-890,399.12		
1. 提取盈余公积					1,303,750.72	-1,303,750.72							890,399.12	-890,399.12		
2. 对所有者（或股东）的分配																
3. 其他																
（五）股东权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用（以负号填列）																
（七）其他																
四、本年年末余额	63,000,000.00	5,653,351.52			3,628,766.07	21,616,682.24		93,898,799.83	63,000,000.00	5,653,351.52			2,325,015.35	9,882,925.78		80,861,292.65

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

主管会计工作的公司负责人：

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### 1、历史沿革

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称本公司）前身系北京飞利信博世科技有限公司，由自然人杨振华、陈洪顺、曹忻军、王守言、赵经纬于 2002 年 10 月 16 日在北京共同出资设立。设立时的注册资本为人民币 200 万元，全部为货币出资，其中杨振华出资 74 万元，陈洪顺出资 44 万元，曹忻军出资 42 万元，王守言出资 20 万元，赵经纬出资 20 万元。上述出资业经中务会计师事务所有限责任公司验证，并由该所出具（2002）中务验字 10-015 号《验资报告书》。

2005 年 2 月 4 日，经股东会决议，杨振华以“振华办公（OA）管理信息系统非专利技术”作价 348.26 万元出资，陈洪顺以“永顺人力资源管理信息系统非专利技术”作价 308.76 万元出资，共计 657.02 万元增加公司注册资本；依据经北京东湖会计师事务所有限公司 2004 年度《审计报告》确认的截至 2004 年 12 月 31 日税后未分配利润转增注册资本，转增金额为 342.98 万元，按各股东原出资比例增资。本次增资由北京东湖会计师事务所有限公司验证，并由该所出具东湖验字（2005）第 002 号《验资报告》。本次增次后本公司的注册资本变更为 1,200 万元。

2007 年 2 月 9 日，经股东会决议，杨振华将其持有的 128.41 万股股权分别转让给王守言 19.21 万股、赵经纬 43.20 万股、张京秋 49.50 万股、陈亚光 16.50 万股；陈洪顺将其持有的 213.71 万股股权分别转让给曹忻军 90.72 万股、王守言 23.99 万股、于少波 99 万股。

2007 年 2 月 12 日，经股东会决议，增加注册资本 1,105 万元，由 1,200 万元增加到 2,305 万元，杨振华以货币出资 440.04 万元，先期到位 250 万元，其余 190.04 万元于 2009 年 2 月前全部到位；陈洪顺以货币出资 232.21 万元，先期到位 100 万元，其余 132.21 万元于 2009 年 2 月前全部到位；曹忻军以货币出资 221.66 万元，先期到位 100 万元，其余 121.66 万元于 2009 年 2 月前全部到位；王守言以货币出资 105.55 万元，先期到位 50 万元，其余 55.55 万元于 2009 年 2 月前全部到位；赵经纬以货币出资 105.55 万元，先期到位 50 万元，其余 55.55 万元于 2009 年 2 月前全部到位。公司名称由北京飞利信博世科技有限公司变更为北京飞利信科技有限公司。第一期增资 550 万元由北京恒诚永信会计师事务所验证，并由该所出具恒诚永信验字（2007）第 020 号《变更登记

验资报告》。本次变更已办理相关工商变更手续，增资后的实收资本为 1,750 万元。

2007 年 3 月 6 日，股东将已认购但尚未缴付的注册资本 555 万元全部缴付到位，其中杨振华缴付 190.04 万元，陈洪顺缴付 132.21 万元，曹忻军缴付 121.66 万元，王守言缴付 55.55 万元，赵经纬缴付 55.55 万元，本次增资由北京恒诚永信会计师事务所验证，并由该所出具恒诚永信验字（2007）第 072 号《变更登记验资报告》。本次变更已办理相关工商变更手续，增资后的实收资本为 2,305 万元。

2007 年 3 月 6 日，经股东会决议，增加刘仲清、刘玉萍、祁九红、吕伯研、孙建民、杨为民、宗凤良、罗伟、安渊慧、陈晓艳、岳路、朱岩、许莉、施亮、卢继敏、杨惠超、张凡、黄健超、李戈、贾金华、王培玉、刘莹为公司的新股东；增加公司注册资本 2495 万元，由 2,305 万元增至 4,800 万元，全部为货币出资，由新老股东认缴；增加的注册资本先期共到位 1,295 万元，其余 1,200 万元于 2009 年 2 月 13 日全部到位。本次增资的第一期增资业经北京恒诚永信会计师事务所验证，并出具恒诚永信验字（2007）第 073 号《变更登记验资报告》。本次变更已办理相关工商变更手续，增资后的实收资本为 3,600 万元。

2007 年 9 月 26 日，经股东会决议，股东以货币缴足已认购但尚未缴付的注册资本 1,200 万元；增加周家民、曹民、杨林、郭凤英、余日华、李晓、岳桐、王斌为公司的新股东；杨振华将所持公司的 144 万股股权转让给周家民；陈洪顺将所持公司的 112 万股股权转让给岳路 24 万股、曹民 40 万股、杨林 24 万股、郭凤英 24 万股；刘玉萍将所持公司的 336 万股股权转让给新股东余日华 176 万股、王斌 160 万股；张京秋将所持公司的 152 万股股权转让给岳桐；朱岩将所持公司的 16 万股股权转让给李晓；于少波将所持公司的 144 万股股权转让给股东杨振华。第二期增资由北京恒诚永信会计师事务所验证，并由该所出具了恒诚永信验字（2007）第 807 号《变更登记验资报告》。本次增资后实收资本变更为 4,800 万元，注册资本 4,800 万元全部出资到位。

2008 年 4 月 10 日，经公司股东会决议，陈洪顺将其持有的 101.60 万股股权分别转让给封国强 48 万股、张春凯 24 万股、刘云青 13.60 万股、江瑞华 8 万股、金日吾 8 万股，曹忻军将其持有的 4 万股股权转让给谯先甫，杨为民将其持有的 48 万股股权转让给郑婉珍，李戈将其持有的 2.40 万股股权转让给刘云青。

## 2、公司改制情况

2008 年 8 月经北京市工商行政管理局批准，本公司按截至 2008 年 4 月 30 日经审计

的净资产折股，整体改制为股份有限公司，股份总额 6,000 万股，每股面值 1 元，股本金额 6,000 万元，本次整体改制验资业由利安达会计师事务所有限责任公司验证，并由该所出具利安达验字（2008）第 A1046 号《验资报告》。

### 3、股本变动情况

2008 年 12 月 31 日，本公司召开 2008 年第一次临时股东大会，审议并通过如下决议：公司决定以每股 2 元的价格向北京中大华堂电子技术有限公司定向发行 300 万股股份，每股面值为人民币 1 元。本次增资业由利安达会计师事务所有限责任公司验证，并由该所出具利安达验字（2009）第 A1006 号《验资报告》。经本次变更后，本公司的注册资本变更为 6,300 万元，并全部出资到位。

2009 年 8 月 30 日，本公司召开 2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股权转让的议案》，同意周家民将其持有的 130 万股股权以每股 2 元的价格分别转让给何壁 80 万股、祝青 50 万股。

2010 年 2 月 5 日，本公司召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股权转让的议案》，杨林、陈亚光分别将其持有的 30 万股股权以每股 4.05 元的价格转让给何壁，郑婉珍将其持有的 60 万股股权以每股 4.05 元的价格转让给施亮，北京中大华堂电子技术有限公司将其持有的 300 万股股权在北京产权中心通过挂牌交易的方式以每股 4.05 元的价格转让给北京华堂隆鑫科技发展有限责任公司。

2010 年 6 月 15 日，本公司召开 2009 年度股东大会审议通过《关于股东陈晓艳向许莉转让股权的议案》、《关于股东郭凤英向杨惠超转让股权的议案》、《关于股东卢继敏向朱亚光、范策、唐宏文、常国良转让股权的议案》，郭凤英将其持有的 30 万股股权以每股 4.05 元的价格转让给杨惠超，卢继敏将其持有的 10 万股股权以每股 4.05 元的价格分别转让给范策 3.2 万股、常国良 1 万股、朱亚光 3.3 万股和唐宏文 2.5 万股，陈晓艳将其持有的 30 万股股权以每股 4.05 元的价格转让给许莉。

2011 年 6 月 30 日，本公司召开 2011 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司股权转让的议案》，同意股东孙建民将其持有的 100 万股股权以每股 5.00 元的价格转让给杨振华。

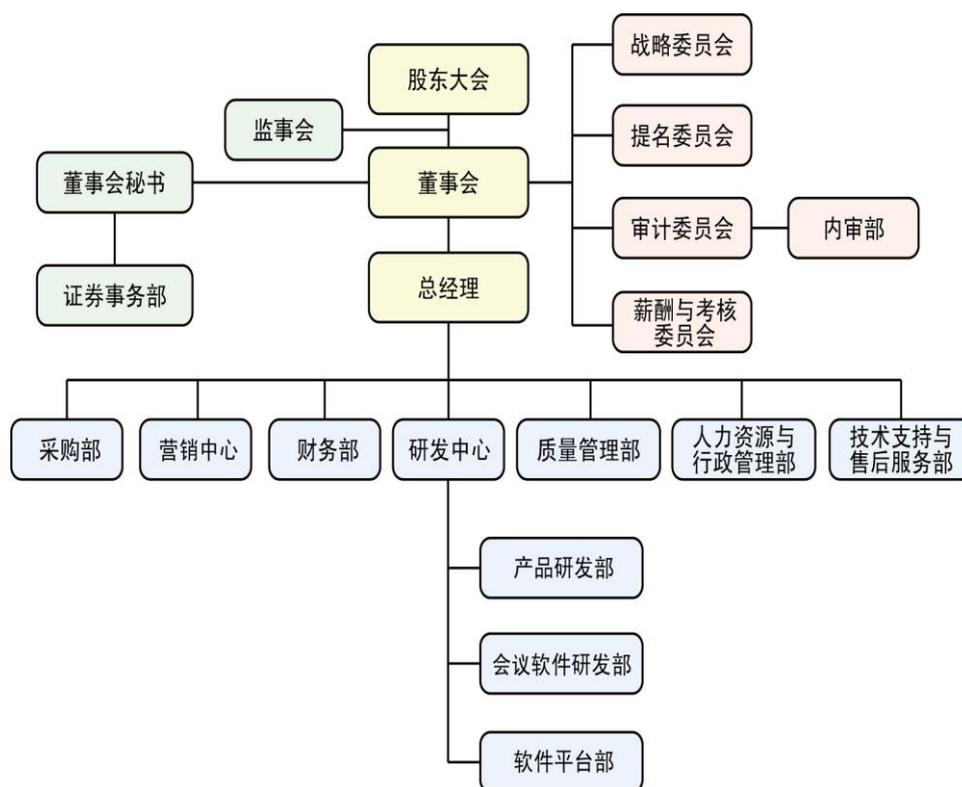
截至 2011 年 12 月 31 日本公司股权结构如下：

股东名称	股份	所占比例%
杨振华	16,690,000.00	26.49
曹忻军	7,720,000.00	12.25
陈洪顺	5,470,000.00	8.68

股东名称	股 份	所占比例%
刘仲清	4,800,000.00	7.62
赵经纬	4,200,000.00	6.67
王守言	3,800,000.00	6.03
北京华堂隆鑫科技发展有限责任公司	3,000,000.00	4.76
余日华	2,200,000.00	3.49
祁九红	2,100,000.00	3.33
王 斌	2,000,000.00	3.17
岳 桐	1,900,000.00	3.02
何 璧	1,400,000.00	2.22
吕伯研	1,000,000.00	1.59
施 亮	710,000.00	1.13
封国强	600,000.00	0.95
岳 路	510,000.00	0.81
周家民	500,000.00	0.79
祝 青	500,000.00	0.79
罗 伟	500,000.00	0.79
曹 民	500,000.00	0.79
许 莉	480,000.00	0.76
宗凤良	400,000.00	0.63
安渊慧	400,000.00	0.63
杨惠超	390,000.00	0.62
张春凯	300,000.00	0.48
李 晓	200,000.00	0.32
刘云青	200,000.00	0.32
江瑞华	100,000.00	0.16
金日吾	100,000.00	0.16
张 凡	50,000.00	0.08
谯先甫	50,000.00	0.08
黄健超	40,000.00	0.06
朱亚光	33,000.00	0.05
范 策	32,000.00	0.05
贾金华	30,000.00	0.05
王培玉	30,000.00	0.05
刘 莹	30,000.00	0.05
唐宏文	25,000.00	0.04
常国良	10,000.00	0.02
合计	63,000,000.00	100.00

本公司法定代表人曹忻军，营业执照号 110108004922853，公司注册地址：北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店 3 层 3078。

#### 4、基本组织架构



## 5、所处行业

本公司所属行业为信息技术业。

## 6、经营范围

货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

## 7、本公司的主营业务

智能会议系统整体解决方案业务、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系统集成、IT 产品销售。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东

享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

#### 6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

#### 7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期

汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

#### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### 其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

#### （5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术

得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### (6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

##### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产

的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。见附注二、10（3）。

##### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

单项金额不重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。见附注二、10（3）。

（3）按组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
合并范围内关联方应收款项	资产类型	以历史损失率为基础

公司合并范围内关联方应收款项历史损失率为零。

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年（含 2 年）	10	10
2 至 3 年（含 3 年）	20	20
3 至 4 年（含 4 年）	30	30
4 至 5 年（含 5 年）	50	50
5 年以上	100	100

## 11、存货

### （1）存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

本公司存货分为原材料、库存商品、工程施工和低值易耗品。

### （2）存货发出的计价及摊销

本公司各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货

跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、20。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注二、20。

### 14、商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司于期（年）末，将商誉分摊至相关的资产组（资产组合）进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

### 15、固定资产及其累计折旧

#### （1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命

超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	30 年	5	3.17
机器设备	5 年	5	19.00
运输设备	5 年	5	19.00
其他设备	5 年	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、20。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### (6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、20。

#### 17、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命如下：

无形资产名称	预计使用寿命
软件使用权	5 年
土地使用权	50 年

无形资产计提资产减值方法见附注二、20。

#### 18、借款费用

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发

生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### 19、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

#### 20、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收

回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 21、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

#### 22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 23、股份支付

##### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

##### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## 24、收入的确认原则

### A、收入确认原则

#### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

#### (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

#### (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### B、公司具体收入确认原则和计量方法

公司目前的收入由智能会议系统整体解决方案收入、电子政务信息管理系统收入、建筑智能化工程和信息系统集成、IT 产品销售收入四大类组成。

#### (1) 智能会议系统整体解决方案收入确认原则

智能会议系统整体解决方案收入包括智能会议系统工程收入、智能会议产品销售收入、软件和服务收入。

##### 1) 智能会议系统工程收入确认原则

智能会议系统工程收入是指各种类型智能会议系统的规划、设计和施工，以及相关基础设施的建设所取得的收入。

该类业务的实质是提供工程建设劳务，公司按提供劳务收入原则按照完工百分比法确认收入。公司实际操作中按如下标准确认收入：

①在项目实施过程中，如果能够取得可靠的外部证据(指客户等独立外部第三方确认的完工进度表)支持完工进度，按照完工进度确认收入；如果不能取得可靠的外部证据支持完工进度，采取简化的完工百分比法，在取得客户的最终验收证明(包括但不

限于最终验收报告、完工证明或交付使用证明) 时确认收入, 核算结果相当于终验法。

②对在资产负债表日工程项目劳务成果不能可靠估计的工程项目, 如果已经发生的成本预计能够得到补偿, 应按能够得到补偿的收入金额确认收入, 并按相同的金额结转成本。如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿, 应按能够得到补偿的收入金额确认收入, 并按已发生的成本结转成本, 确认的收入金额小于已经发生的成本的差额, 确认为损失。如果已经发生的成本全部不能得到补偿, 则不应确认收入, 但应将已经发生的成本确认为费用。

### 2) 智能会议产品销售收入确认原则

对于单独销售的智能会议系统工程中的相关产品, 由于仅需要客户验收质量是否合格,

故按一般商品销售收入确认的原则在客户验收合格后即确认收入。

对于智能会议系统工程中的商品销售收入, 由于需要一定时间的安装过程并且需要经过客户的验收, 故按智能会议系统工程收入确认的原则按完工百分比法确认收入。

### 3) 软件和服务收入确认原则

#### ①软件收入确认原则

软件收入包括自制开发的软件产品收入和定制开发的软件产品收入。

自制开发的软件产品收入是指公司拥有著作权, 无差异化、可批量复制的软件产品, 无需根据用户需求进行定制。本公司销售的自制开发软件产品实质上是销售不转让所有权的商品, 公司在将软件产品移交给买方时, 在会计上按照销售商品收入确认标准确认本业务的收入: 公司在已将自制开发软件产品的主要风险和报酬转给购货方; 公司既没有保留与使用权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的软件产品实施控制; 与交易相关的经济利益能够流入企业; 相关的收入和成本能够可靠地计量时, 确认收入实现。

定制开发软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同, 对用户的业务进行充分的实地调查, 并根据客户的实际需求进行专门的软件设计与开发, 由此开发出来的软件不具有通用性。定制开发软件业务实质上是提供劳务, 公司按照提供劳务收入原则确认收入:

a、在项目实施过程中, 如果能够取得可靠的外部证据(指客户等独立外部第三方确认的完工进度表)支持完工进度, 按照完工进度确认收入; 如果不能取得可靠的外部证据支持完工进度, 采取简化的完工百分比法, 在取得客户的最终验收证明(包括但不

限于最终验收报告、完工证明或交付使用证明)时确认收入,核算结果相当于终验法。

b、对在资产负债表日工程项目劳务成果不能可靠估计的工程项目,如果已经发生的成本预计能够得到补偿,应按能够得到补偿的收入金额确认收入,并按相同的金额结转成本。如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的收入金额确认收入,并按已发生的成本结转成本,确认的收入金额小于已经发生的成本的差额,确认为损失。如果已经发生的成本全部不能得到补偿,则不应确认收入,但应将已经发生的成本确认为费用。

对于智能会议系统工程中的自行开发软件收入,按智能会议系统工程收入确认的原则确认。

#### ②服务收入确认原则

服务包括会议系统运维服务,指会议系统设备和软件的日常维护保养、技术支持、系统升级改造和会议中的设备操作管理等。此外,还包括公司一些自产会议设备的租赁服务。

公司根据与客户签订的相关合同约定的合同总额与服务期间,按提供劳务的进度确认收入。合同明确约定服务成果需经客户验收确认的,根据取得的客户验收单据确认收入。

对于智能会议系统工程中的服务收入,按智能会议系统工程收入确认的原则确认。

#### (2) 电子政务信息管理系统收入确认原则

电子政务信息管理系统系基于智能会议系统基础软件平台开发的电子政务信息管理系统的技术开发服务,对于电子政务信息管理系统技术开发服务收入,按软件收入确认原则确认。

#### (3) 建筑智能化工程和信息系统集成

公司的建筑智能化工程业务主要为智能化系统机房、综合布线及计算机网络系统、安防监控系统等弱电系统工程。建筑智能化工程的业务实质是提供工程劳务,按照智能会议系统工程收入中适用的完工百分比法确认收入。

公司的信息系统集成业务主要为计算机网络及安全系统、数据库服务器及存储系统、应用软件系统的集成。按照销售商品进行收入确认。

#### (4) IT 产品销售收入确认原则

公司已将商品所有权的主要风险和报酬转给购货方;既没有保留与所有权相联系的

继续管理权；也没有对已售出的所有权实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

## 25、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 26、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并在实际收到或能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 27、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

## 28、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的递延所得税计入股东权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损、和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 29、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金流的产生、应采用

的折现率以及预计受益期间的假设。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 30、主要会计政策和会计估计变更

本报告期，本公司无会计政策、会计估计的变更。

#### 31、前期差错更正

本报告期，本公司不存在前期重大会计差错更正。

### 三、税项

#### 1、适用税种及税率

##### (1) 增值税

本公司、北京飞利信电子技术有限公司、北京中大华堂科技有限公司、杭州飞利信至诚信息技术有限公司以及北京众华人信科技有限公司为增值税一般纳税人，按销售额的 17% 计算销项税额。

湖北飞利信电子设备有限公司 2011 年 12 月通过增值税一般纳税人认定手续，从下年度起开始按销售额的 17% 计算销项税额。

##### (2) 营业税

建筑工程业务按营业收入额的 3% 缴纳营业税，技术开发与服务业务按营业收入额的 5% 缴纳营业税。

##### (3) 城市维护建设费及教育费附加

按应交流转税额的 7% 缴纳城市维护建设费，按应交流转税额的 3% 缴纳教育费附加。

##### (4) 企业所得税

本公司及子公司报告期内执行的企业所得税率情况如下表：

公司名称	年份	税率	备注
本公司	2010 年	15%	优惠税率
	2011 年	15%	优惠税率
北京飞利信电子技术有限公司	2010 年	15%	优惠税率
	2011 年	15%	优惠税率
北京众华人信科技有限公司	2010 年	25%	

	2011 年	25%	
北京中大华堂科技有限公司	2010 年	25%	优惠税率（注）
	2011 年	15%	优惠税率
杭州飞利信至诚信息技术有限公司	2010 年	20%	优惠税率
	2011 年	20%	优惠税率
湖北飞利信电子设备有限公司	2010 年	25%	
	2011 年	25%	

注：北京中大华堂科技有限公司 2010 年度适用企业所得税税率的情况详见附注十、其他重要事项。

## 2、享受的税收优惠政策

### （1）企业所得税

#### ①高新技术企业所得税优惠政策

2008 年 12 月 24 日，本公司及北京飞利信电子技术有限公司分别被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期三年。本公司及北京飞利信电子技术有限公司 2010 年度执行 15%的企业所得税优惠税率。

2011 年 10 月 11 日，本公司及北京飞利信电子技术有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期三年。自 2011 年度起执行 15%的企业所得税优惠税率。

2010 年 12 月 24 日，本公司下属控股子公司北京中大华堂科技有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期三年。自 2010 年度起执行 15%的企业所得税优惠税率。

#### ②小型微利企业所得税优惠政策

根据《中华人民共和国企业所得税法》，符合条件的小型微利企业，减按 20%的税率征收企业所得税。杭州飞利信至诚信息技术有限公司经税务机关认定为小型微利企业，2010 年度、2011 年度执行 20%的所得税税率。

### （2）增值税

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18 号）及财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）规定，“自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按

17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。”

2004 年 6 月 23 日，本公司及北京飞利信电子有限公司分别被北京市科学技术委员会确认为符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》（试行）的有关规定，认定为软件企业。至 2010 年底以前，本公司及北京飞利信电子有限公司销售符合条件的自行开发生生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

根据 2011 年 1 月 28 日国务院发布的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）规定，本公司及北京飞利信电子有限公司所享受的上述增值税税收优惠政策得以延续。

### （3）营业税

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字[1999]273 号）规定，“对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。”本公司及北京飞利信电子有限公司符合条件的从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京中大华堂科技有限公司	控股	北京	信息技业	10,000,000.00	建筑智能化工程、技术开发、服务、设备销售等	51.00	51.00	是
湖北飞利信电子设备有限公司	全资	孝感	信息设备制造	8,000,000.00	电子设备研发、制造等	100.00	100.00	是

续：

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
北京中大华堂科技有限公司	5,100,000.00		10,747,934.59	

湖北飞利信电子设备有限公司	8,000,000.00			
---------------	--------------	--	--	--

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京飞利信电子技术有限公司	全资	北京	信息技术业	30,000,000.00	建筑智能化工程、技术开发、服务、设备销售等	100.00	100.00	是

续:

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
北京飞利信电子技术有限公司	30,000,000.00			

## 通过北京飞利信电子技术有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
杭州飞利信至诚信息技术有限公司	控股	①	杭州	信息技术业	1,000,000.00	计算机技术开发、技术咨询、技术服务等	90.00	90.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

## 通过北京飞利信电子技术有限公司控制的孙公司情况（续）:

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
杭州飞利信至诚信息技术有限公司	900,000.00		77,932.22	

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京众华人信科技有限公司	控股	北京	信息技术业	3,000,000.00	人事管理系统软件的研发、销售	51.00	51.00	是

续:

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
北京众华人信科技有限公司	1,530,000.00		1,670,287.16	

## 2、报告期新纳入合并范围的主体

无。

## 3、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

## 五、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

项 目	2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			936,504.14			1,024,925.17
银行存款			113,012,986.18			92,898,253.35
其他货币资金			1,954,472.50			107,500.00
合计			115,903,962.82			94,030,678.52

注：

期末其他货币资金中项目履约保函 1,954,472.50 元。具体情况如下：

本公司项目履约保函，金额分别为 106,500.00 元和 204,000.00 元，合计为 310,500.00 元，期限分别为 2011 年 12 月 8 日至 2012 年 12 月 1 日和 2011 年 12 月 14 日至 2014 年 12 月 1 日。

本公司下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司项目履约保函，金额分别为 1,469,850.30 元和 66,622.20 元，合计为 1,536,472.50 元，期限分别为 2011 年 9 月 29 日至 2014 年 9 月 29 日和 2011 年 12 月 22 日至 2012 年 12 月 10 日。

本公司下属控股子公司北京中大华堂科技有限公司项目履约保函，金额为 107,500.00 元，期限为 2010 年 9 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司除前述事项外无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

种 类	2011. 12. 31	2010. 12. 31
银行承兑汇票	551,000.00	
商业承兑汇票		
合计	551,000.00	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

种 类	2011. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	164,652,997.43	100.00	9,990,922.57	6.07
组合小计	164,652,997.43	100.00	9,990,922.57	6.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	164,652,997.43	100.00	9,990,922.57	6.07

## 应收账款按种类披露（续）

种 类	2010. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	78,342,190.23	100.00	4,703,549.90	6.00
组合小计	78,342,190.23	100.00	4,703,549.90	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	78,342,190.23	100.00	4,703,549.90	6.00

## 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	142,076,850.84	86.29	7,103,842.55	73,575,930.48	93.92	3,678,796.52
1 至 2 年	20,649,493.02	12.54	2,064,949.31	3,642,302.75	4.65	364,230.28
2 至 3 年	1,226,653.57	0.74	245,330.71	456,000.00	0.58	91,200.00
3 至 4 年	176,000.00	0.11	52,800.00	133,277.00	0.17	39,983.10
4 至 5 年				10,680.00	0.01	5,340.00
5 年以上	524,000.00	0.32	524,000.00	524,000.00	0.67	524,000.00
合计	164,652,997.43	100.00	9,990,922.57	78,342,190.23	100.00	4,703,549.90

## B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无。

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款无。

(2) 公司本年无转回或收回情况。

(3) 公司本年无实际核销的应收账款情况。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
中国电信股份有限公司	非关联方	28,695,851.25	1 年以内	17.43
中国电信集团公司	非关联方	28,641,910.92	1 年以内	17.40
青海油田勘探开发研究院	非关联方	6,851,129.08	1 年以内	4.16
陕西建工集团第五建筑工程有限公司	非关联方	4,812,695.50	1 年以内	2.92
青海省胜利宾馆	非关联方	3,992,222.22	1 年以内	2.42
合计		72,993,808.97		44.33

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
北京中大华堂电子技术有限公司	持有本公司控股子公司北京中大华堂科技有限公司 40%股份的股东	2,626,798.66	1.60

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	16,181,792.11	63.91	14,485,288.64	76.36
1 至 2 年	9,136,615.71	36.09	4,484,586.06	23.64
2 至 3 年				
合计	25,318,407.82	100.00	18,969,874.70	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
北京中北万兴国际贸易有限公司	非关联方	3,457,451.00	1-2 年	预付货款
北京青帆辰星科技发展有限公司	非关联方	1,642,647.00	1 年以内	预付货款

天津润汇科技有限公司	非关联方	1,213,611.20	1 年以内	预付货款
北京尚艺龙科技有限公司	非关联方	969,850.00	1 年以内	预付货款
北京诺正源电子技术有限公司	非关联方	924,589.00	1 年以内	预付货款
合计		8,208,148.20		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 预付款项中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种 类	2011. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中: 账龄组合	10,824,133.49	88.52	878,913.42	8.12
组合小计	10,824,133.49	88.52	878,913.42	8.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 (上市发行费用)	1,403,210.00	11.48		
合计	12,227,343.49	100.00	878,913.42	7.19

### 其他应收款按种类披露 (续)

种 类	2010. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中: 账龄组合	8,792,663.15	100.00	624,172.37	7.10
组合小计	8,792,663.15	100.00	624,172.37	7.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	8,792,663.15	100.00	624,172.37	7.10

### A、账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2011. 12. 31	2010. 12. 31
----	--------------	--------------

	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	6,835,649.29	63.15	341,782.46	6,609,082.48	75.18	329,286.78
1 至 2 年	2,772,162.80	25.61	277,216.28	1,943,477.40	22.10	194,347.74
2 至 3 年	1,102,177.40	10.18	220,435.48	166,519.27	1.89	33,303.85
3 至 4 年	106,664.00	0.99	31,999.20			
4 至 5 年				12,700.00	0.14	6,350.00
5 年以上	7,480.00	0.07	7,480.00	60,884.00	0.69	60,884.00
合计	10,824,133.49	100.00	878,913.42	8,792,663.15	100.00	624,172.37

B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无。

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
中国银河证券股份有限公司	1,000,000.00			上市发行费用
京都天华会计师事务所有限公司	300,000.00			上市发行费用
北京荣大伟业商贸有限公司	103,210.00			上市发行费用
合计	1,403,210.00			

(2) 公司本年无转回或收回情况。

(3) 公司本年无实际核销的其他应收款情况。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
中国银河证券股份有限公司	非关联方	1,000,000.00	一年以内	8.18
海南省人力资源和社会保障厅	非关联方	649,600.00	一年以内	5.31
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	4.09
中捷通信有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	4.09
北京国安电气总公司	非关联方	407,450.00	一年以内	3.33
合计		3,057,050.00		25.00

(6) 应收关联方款项

无。

6、存货

(1) 存货分类

项目	2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,524,671.34		6,524,671.34	4,540,966.35		4,540,966.35
库存商品	37,352,630.36		37,352,630.36	44,496,771.69		44,496,771.69
工程施工	1,291,154.11		1,291,154.11	27,195,446.30		27,195,446.30
合计	45,168,455.81		45,168,455.81	76,233,184.34		76,233,184.34

## (2) 存货跌价准备

截至 2011 年 12 月 31 日，存货不存在减值迹象，无需计提跌价准备。

## 7、固定资产

项目	2011. 01. 01	本年增加	本年减少	2011. 12. 31
一、账面原值合计	10,959,936.36	14,933,705.39	475,428.50	25,418,213.25
房屋及建筑物		14,135,405.07		14,135,405.07
机器设备	2,297,400.00			2,297,400.00
运输设备	3,115,580.42	349,521.00	434,289.50	3,030,811.92
其他设备	5,546,955.94	448,779.32	41,139.00	5,954,596.26
		本年计提		
二、累计折旧合计	4,936,217.72	2,087,472.65	448,467.53	6,575,222.84
房屋及建筑物		223,810.62		223,810.62
机器设备	573,341.70	419,948.32		993,290.02
运输设备	1,817,096.00	526,732.68	408,528.01	1,935,300.67
其他设备	2,545,780.02	916,981.03	39,939.52	3,422,821.53
三、固定资产账面净值合计	6,023,718.64	13,911,594.45	1,092,322.68	18,842,990.41
房屋及建筑物		13,911,594.45		13,911,594.45
机器设备	1,724,058.30		419,948.32	1,304,109.98
运输设备	1,298,484.42		202,973.17	1,095,511.25
其他设备	3,001,175.92		469,401.19	2,531,774.73
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	6,023,718.64	13,911,594.45	1,092,322.68	18,842,990.41

项 目	2011. 01. 01	本年增加	本年减少	2011. 12. 31
房屋及建筑物		13,911,594.45		13,911,594.45
机器设备	1,724,058.30		419,948.32	1,304,109.98
运输设备	1,298,484.42		202,973.17	1,095,511.25
其他设备	3,001,175.92		469,401.19	2,531,774.73

说明：

①本年计提折旧额 2,087,472.65 元。

②本年由在建工程转入固定资产原价为 14,135,405.07 元。

③子公司湖北飞利信电子设备有限公司于 2011 年 5 月 13 日取得孝昌县人民政府颁发的《房屋所有权证》（孝昌县房权证昌房字第 00016184、00016185 号），建筑面积合计为 14,364.02 平方米。

④截至 2011 年 12 月 31 日，无暂时闲置、融资租赁租入、经营租赁租出、期末持有待售以及未办妥产权证书的固定资产。

⑤截至 2011 年 12 月 31 日，固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

## 8、在建工程

### （1）在建工程明细表

项目	2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
湖北飞利信电子设备有限公司智能会议系统产业化项目	3,043,028.55		3,043,028.55	3,717,044.90		3,717,044.90

### （2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	2011. 01. 01	本年增加	本年转固	本年其他减少	2011. 12. 31
湖北飞利信电子设备有限公司智能会议系统产业化项目	3,717,044.90	13,461,388.72	14,135,405.07		3,043,028.55

续：

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度%
湖北飞利信电子设备有限公司智能会议系统产业化项目	66,150,000.00	股东投入、发行股票筹集	25.97	25.97

说明：本公司在建工程项目中无利息资本化金额。

### (3) 在建工程减值准备

本公司在建工程均系正常在建项目，未发生减值的情况，故无需计提在建工程减值准备。

## 9、无形资产

项目	2011.01.01	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、账面原值合计	7,562,305.15	12,307.69		7,574,612.84
土地使用权	7,492,732.50			7,492,732.50
软件使用权	69,572.65	12,307.69		81,880.34
二、累计摊销合计	188,479.54	165,411.52		353,891.06
土地使用权	187,320.00	149,856.00		337,176.00
软件使用权	1,159.54	15,555.52		16,715.06
三、无形资产账面净值合计	7,373,825.61		153,103.83	7,220,721.78
土地使用权	7,305,412.50		149,856.00	7,155,556.50
软件使用权	68,413.11		3,247.83	65,165.28
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件使用权				
五、无形资产账面价值合计	7,373,825.61		153,103.83	7,220,721.78
土地使用权	7,305,412.50		149,856.00	7,155,556.50
软件使用权	68,413.11		3,247.83	65,165.28

说明：

本年摊销额 165,411.52 元。

② 本公司不存在用于抵押担保的无形资产。

③ 本公司不存在无形资产减值的情况。

## 10、商誉

被投资单位名称	2011.01.01	本年增加	本年减少	2011.12.31	期末减值准备
北京众华人信科技有限公司	1,999,891.33			1,999,891.33	
杭州飞利信至诚信息技术有限公司	19,420.60			19,420.60	
合计	2,019,311.93			2,019,311.93	

注：根据北京中科华资产评估有限公司 2010 年 10 月 28 日出具的《关于北京飞利信科技股份有限公司为测试其长期股权投资（商誉）所涉及的北京众华人信科技有限公

司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》(中科华评报字[2010]第 P026 号),截至 2009 年 12 月 31 日北京众华人信科技有限公司的企业价值为 725.62 万元,本公司享有的份额为 370.07 万元。2010 年实现净利润 13.02 万元超过了 2010 年全年净利润预测数 11.50 万元;2011 年实现净利润 34.80 万元超过了 2011 年全年净利润预测数 33.24 万元,经测试,本公司确认,对北京众华人信科技有限公司商誉未发生减值。

#### 11、长期待摊费用

项 目	2011.01.01	本年增加	本年摊销	其他减少	2011.12.31	其他减少的原因
装修费	848,651.49		216,676.92		631,974.57	

注:装修费主要是北京飞利信电子技术有限公司 2009 年 12 月发生装修费 1,083,384.82 元,摊销年限 5 年。

#### 12、递延所得税资产

##### (1) 已确认递延所得税资产

项目	2011.12.31	2010.12.31
递延所得税资产:		
资产减值准备	1,653,219.68	858,533.21
预计负债	287,370.30	197,894.46
摊销年限小于税法规定的资产		41,587.45
小计	1,940,589.98	1,098,015.12

##### (2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	10,869,835.99
预计负债	1,915,801.96
摊销年限小于税法规定的资产	
合计	12,785,637.95

#### 13、资产减值准备

项目	2011.01.01	本年计提额	本年减少额		2011.12.31
			转回	转销	
坏账准备	5,327,722.27	5,550,400.94	8,287.22		10,869,835.99

#### 14、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	2011.01.01	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、用于担保的资产				

二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
其他货币资金-履约保函	107,500.00	1,846,972.50		1,954,472.50
合 计	107,500.00	1,846,972.50		1,954,472.50

注：所有权受到限制的资产详见附注五、1。

#### 15、短期借款

借款类别	2011.12.31	2010.12.31
保证借款	35,000,000.00	15,000,000.00
信用借款		
合计	35,000,000.00	15,000,000.00

说明：

注 1：2010 年 3 月 10 日，北京飞利信电子技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订【0065041】号借款合同，借款金额 500 万元，利率为银行同期基准利率，借款期限 1 年，该项借款由北京中关村科技担保有限公司提供担保。北京飞利信电子技术有限公司已于 2011 年 3 月 10 日归还该项借款。

注 2：2010 年 9 月 21 日，北京飞利信电子技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订【0077910】号借款合同，借款金额 500 万元，借款期限 1 年，利率为银行同期基准利率，该项借款由北京中关村科技担保有限公司提供担保。北京飞利信电子技术有限公司已于 2011 年 9 月 21 日归还该项借款。

注 3：2010 年 9 月 21 日，本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订【0077915】号借款合同，借款金额 500 万元，利率为银行同期基准利率上浮 30%，借款期限 1 年。该项借款由杨振华、曹忻军、王守言、陈洪顺 4 人承担个人无限连带责任担保。本公司已于 2011 年 9 月 21 日归还该项借款。

注 4：2011 年 1 月 5 日，北京飞利信电子技术有限公司与中国民生银行股份有限公司签订【公借贷字第 99012011299934】号流动资金借款合同，借款金额 500 万元，利率为年利率 7.553%，借款期限 1 年。该项借款由本公司提供担保，曹忻军、杨振华提供无限连带责任担保。

注 5：2011 年 1 月 5 日，本公司与中国民生银行股份有限公司【公借贷字第 99012011299933】号借款合同，借款金额 500 万元，利率为年利率 7.553%，借款期限 1 年，该项借款由杨振华、曹忻军提供无限连带责任担保。

注 6：2011 年 5 月 25 日，北京飞利信电子技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订【0094171】号借款合同，借款金额 200 万元，借款期限 1 年，利率为银行同期基准利率，该项借款由北京中关村科技担保有限公司提供担保。

注 7：2011 年 5 月 25 日，杨振华、赵经纬、马仲萍、罗隽、孙莉等五人与北京中关村科技担保有限公司签署【2011DYF009】号最高额反担保（房地产抵押）合同，以五人的五套房产做抵押物，为北京飞利信电子技术有限公司的贷款提供最高额 2,600 万元的反担保，其中：马仲萍系股东陈洪顺之配偶、罗隽系股东杨振华之配偶、孙莉系股东曹忻军之配偶。担保期间为 2011 年 5 月 25 日至 2012 年 5 月 25 日。上述注 6 为该项反担保范围内的借款。

注 8：2011 年 7 月 4 日，北京飞利信电子技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订【0097361】号借款合同，借款金额 300 万元，借款期限 1 年，利率为银行同期基准利率，该项借款由北京中关村科技担保有限公司提供担保。

注 9：2011 年 9 月 9 日，北京飞利信电子技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订【0102147】号借款合同，借款金额 500 万元，借款期限 1 年，利率为银行同期基准利率，该项借款由北京中关村科技担保有限公司提供担保。

注 10：2011 年 9 月 21 日，本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订【0102859】号借款合同，借款金额 500 万元，利率为银行同期基准利率上浮 30%，借款期限 1 年。该项借款由杨振华、曹忻军、王守言、陈洪顺 4 人承担个人无限连带责任担保。

注 11：2011 年 11 月 4 日，北京飞利信电子技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订【0105892】号借款合同，借款金额 500 万元，借款期限 1 年，利率为银行同期基准利率上浮 30%，该项借款由杨振华、曹忻军、王守言、陈洪顺 4 人承担个人无限连带责任担保。

注 12：2011 年 11 月 17 日，本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订【公借贷字第 990120112822743】号借款合同，借款金额 500 万元，利率为年利率 8.2%，借款期限 1 年，该项借款由杨振华、曹忻军提供无限连带责任担保。

#### 16、应付票据

种 类	2011. 12. 31	2010. 12. 31
银行承兑汇票	23,697,495.00	21,018,718.00

说明：

(1) 下一会计期间将到期金额 23,697,495.00 元。

(2) 2011 年 11 月 16 日，本公司与中国民生银行股份有限公司签订【公授信字第 99012011282564】号《中小企业金融服务合同》，最高授信额度为 3,000 万元，使用期限 1 年，本合同项下分别有公高保字第 99012011282564 号、个高保字第 99012011282564-1 号、个高保字第 99012011282564-2 号《最高额保证合同》以及公承兑字第 99012011282564 号的《中小企业金融服务合同》。在合同中约定：本合同项下的授信资金限用于本公司日常经营周转；本合同项下具体业务品种为 1) 短期流动资金贷款、2) 银行承兑汇票，保证金比例不低于 30%；本合同项下的授信额度可由本公司及北京飞利信电子有限公司共同使用，且北京飞利信电子有限公司使用额度时须追加本公司担保，本公司与银行另行签订编号为【公高保字第 99012011282564 号】的最高额保证合同。截至 2011 年 12 月 31 日，本协议项下出票人为飞利信电子有限公司，承兑人为中国民生银行股份有限公司的银行承兑汇票如下：

票据号	出票日	到期日	期限	面值
20862006	2011 年 12 月 5 日	2012 年 3 月 5 日	3 个月	826,400.00
20862007	2011 年 12 月 5 日	2012 年 1 月 5 日	1 个月	8,000,000.00
20862005	2011 年 12 月 5 日	2012 年 2 月 5 日	2 个月	489,500.00
20862015	2011 年 12 月 15 日	2012 年 1 月 5 日	20 天	1,197,700.00
合计				10,513,600.00

(3) 2011 年 5 月 25 日，北京飞利信电子有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了编号为【0090393】的《综合授信合同》，最高授信额度为 2,600 万元，额度有效期为自合同订立日起 364 日，具体业务的额度分配为人民币贷款额度 1,000 万元，人民币汇票承兑及保函额度为 1,600 万元。该合同由北京中关村科技担保有限公司提供保证担保。杨振华、赵经纬、马仲萍、罗隽、孙莉为北京中关村科技担保有限公司提供保证反担保，股东杨振华、股东赵经纬、马仲萍（股东陈洪顺之配偶）、罗隽（股东杨振华之配偶）、孙莉（股东曹忻军之配偶）以自有房产做抵押物，为北京飞利信电子有限公司的贷款提供最高额 2,600 万元的反担保，担保期间为 2011 年 5 月 25 日至 2012 年 5 月 25 日。截至 2011 年 12 月 31 日，本协议项下出票人为飞利信电子有限公司，承兑人为北京银行股份有限公司中关村海淀园支行的银行承兑汇票如下：

票据号	出票日	到期日	期限	面值
20211341	2011年11月9日	2012年2月9日	3个月	6,000,000.00
20211343	2011年11月16日	2012年1月5日	19天	678,895.00
20211344	2011年11月16日	2012年2月16日	3个月	2,000,000.00
20211345	2011年11月17日	2012年2月17日	3个月	525,000.00
20211349	2011年11月25日	2012年2月25日	3个月	3,980,000.00
合计				13,183,895.00

## 17、应付账款

### (1) 账龄分析

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	118,645,567.66	98.46	81,646,562.76	100.00
1至2年	1,859,308.29	1.54		
合计	120,504,875.95	100.00	81,646,562.76	100.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况。

## 18、预收款项

### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	8,721,338.00	85.15	37,086,601.59	100.00
1至2年	1,520,619.92	14.85		
合计	10,241,957.92	100.00	37,086,601.59	100.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，预收款项中不存在预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

## 19、应付职工薪酬

项目	2011.01.01	本年增加	本年减少	2011.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	904,519.74	19,141,092.85	18,263,169.87	1,782,442.72
(2) 职工福利费		454,548.78	454,548.78	
(3) 社会保险费		3,717,373.90	3,688,253.90	29,120.00
其中：①医疗保险费		1,188,224.85	1,181,805.99	6,418.86
②基本养老保险费		2,347,165.34	2,325,017.89	22,147.45

项 目	2011. 01. 01	本年增加	本年减少	2011. 12. 31
③补充医疗保险				
④失业保险费		107,401.80	106,848.11	553.69
⑤工伤保险费		43,833.40	43,833.40	
⑥生育保险费		30,748.51	30,748.51	
(4) 住房公积金		1,513,589.00	1,513,589.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		18,121.91	18,121.91	
合计	904,519.74	24,844,726.44	23,937,683.46	1,811,562.72

注 1：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

注 2：应付职工薪酬计提的 2011 年 12 月份工资已于 2012 年 1 月份发放完毕。

## 20、应交税费

税项	2011. 12. 31	2010. 12. 31
企业所得税	4,092,733.02	2,768,998.82
增值税	5,817,538.70	272,051.90
营业税	3,419,870.57	1,660,374.70
城市维护建设税	365,074.75	288,720.60
教育费附加	147,814.85	140,292.98
其他	36,619.81	44,656.67
合计	13,879,651.70	5,175,095.67

## 21、应付利息

项 目	2011. 12. 31	2010. 12. 31
短期借款应付利息		58,285.58

## 22、其他应付款

### (1) 账龄分析

账龄	2011. 12. 31		2010. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,136,675.16	81.62	215,703.78	96.39
1 至 2 年	255,983.57	18.38	8,070.00	3.61
合计	1,392,658.73	100.00	223,773.78	100.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项情况。

## 23、预计负债

项 目	2011. 01. 01	本年增加	本年减少	2011. 12. 31
产品质量保证	1, 319, 296. 42	596, 505. 54		1, 915, 801. 96

## 24、股本

股东名称	2011. 01. 01		本年增加	本年减少	2011. 12. 31	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
杨振华	15, 690, 000. 00	24. 90	1, 000, 000. 00		16, 690, 000. 00	26. 49
曹忻军	7, 720, 000. 00	12. 25			7, 720, 000. 00	12. 25
陈洪顺	5, 470, 000. 00	8. 68			5, 470, 000. 00	8. 68
刘仲清	4, 800, 000. 00	7. 62			4, 800, 000. 00	7. 62
赵经纬	4, 200, 000. 00	6. 67			4, 200, 000. 00	6. 67
王守言	3, 800, 000. 00	6. 03			3, 800, 000. 00	6. 03
余日华	2, 200, 000. 00	3. 49			2, 200, 000. 00	3. 49
祁九红	2, 100, 000. 00	3. 33			2, 100, 000. 00	3. 33
王斌	2, 000, 000. 00	3. 17			2, 000, 000. 00	3. 17
岳桐	1, 900, 000. 00	3. 02			1, 900, 000. 00	3. 02
周家民	500, 000. 00	0. 79			500, 000. 00	0. 79
吕伯研	1, 000, 000. 00	1. 59			1, 000, 000. 00	1. 59
孙建民	1, 000, 000. 00	1. 59		1, 000, 000. 00		
封国强	600, 000. 00	0. 95			600, 000. 00	0. 95
岳路	510, 000. 00	0. 81			510, 000. 00	0. 81
罗伟	500, 000. 00	0. 79			500, 000. 00	0. 79
曹民	500, 000. 00	0. 79			500, 000. 00	0. 79
宗凤良	400, 000. 00	0. 63			400, 000. 00	0. 63
安渊慧	400, 000. 00	0. 63			400, 000. 00	0. 63
张春凯	300, 000. 00	0. 48			300, 000. 00	0. 48
李晓	200, 000. 00	0. 32			200, 000. 00	0. 32
刘云青	200, 000. 00	0. 32			200, 000. 00	0. 32
许莉	480, 000. 00	0. 76			480, 000. 00	0. 76
施亮	710, 000. 00	1. 13			710, 000. 00	1. 13
江瑞华	100, 000. 00	0. 16			100, 000. 00	0. 16
金日吾	100, 000. 00	0. 16			100, 000. 00	0. 16
杨惠超	390, 000. 00	0. 62			390, 000. 00	0. 62

股东名称	2011.01.01		本年增加	本年减少	2011.12.31	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
张凡	50,000.00	0.08			50,000.00	0.08
谯先甫	50,000.00	0.08			50,000.00	0.08
黄健超	40,000.00	0.06			40,000.00	0.06
贾金华	30,000.00	0.05			30,000.00	0.05
王培玉	30,000.00	0.05			30,000.00	0.05
刘莹	30,000.00	0.05			30,000.00	0.05
祝青	500,000.00	0.79			500,000.00	0.79
何璧	1,400,000.00	2.22			1,400,000.00	2.22
北京华堂隆鑫科技发展有限公司	3,000,000.00	4.76			3,000,000.00	4.76
朱亚光	33,000.00	0.05			33,000.00	0.05
范策	32,000.00	0.05			32,000.00	0.05
唐宏文	25,000.00	0.04			25,000.00	0.04
常国良	10,000.00	0.02			10,000.00	0.02
合计	63,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	63,000,000.00	100.00

## 25、资本公积

项目	2011.01.01	本年增加	本年减少	2011.12.31
股本溢价	5,653,351.52			5,653,351.52
其他资本公积		600,000.00		600,000.00
合计	5,653,351.52	600,000.00		6,253,351.52

注：根据湖北省发展和改革委员会、湖北省财政厅 2010 年 12 月 6 日联合下发的《省发展改革委、省财政厅关于下达 2010 年省光电子信息专项项目投资计划的通知》（鄂发改投资【2010】1598 号），该计划安排湖北飞利信电子设备有限公司 2010 年湖北省光电子专项项目资金 60 万元，文中明确要求企业对收到的财政无偿资助项目资金，计入资本公积。湖北飞利信电子设备有限公司于 2011 年 1 月 14 日收到该笔款项。

## 26、盈余公积

项目	2011.01.01	本年增加	本年减少	2011.12.31
法定盈余公积	2,325,015.35	1,303,750.72		3,628,766.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

合计	2,325,015.35	1,303,750.72	3,628,766.07
----	--------------	--------------	--------------

注：2011 年盈余公积本年增加 1,303,750.72 元，系按净利润的 10%提取的法定盈余公积。

## 27、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- A、弥补以前年度的亏损；
- B、提取 10%的法定盈余公积金；
- C、提取任意盈余公积金；
- D、付普通股股利。

项 目	2011 年度	2010 年度
年初未分配利润	50,155,966.63	17,571,114.67
加：本年增加数	43,976,457.15	33,475,251.08
其中：本年净利润	43,976,457.15	33,475,251.08
其他调整		
本年减少数	1,303,750.72	890,399.12
减：提取法定盈余公积	1,303,750.72	890,399.12
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	92,828,673.06	50,155,966.63

## 28、营业收入及成本

### (1) 营业收入

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	350,472,003.20	249,743,522.88
其他业务收入		
营业成本	234,033,224.46	165,656,645.09

### (2) 主营业务（分客户）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	收入	成本	收入	成本
国家机关	89,205,620.81	52,108,056.97	76,991,353.79	39,116,696.58

企事业单位	261,266,382.39	181,925,167.49	172,752,169.09	126,539,948.51
合计	350,472,003.20	234,033,224.46	249,743,522.88	165,656,645.09

## (3) 主营业务（分产品）

项目	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、智能会议系统整体解决方案	248,063,916.68	150,065,381.07	155,732,724.36	94,413,142.24
(1) 智能会议系统工程	127,178,323.96	70,757,183.31	65,029,426.33	35,912,805.84
(2) 智能会议产品销售	110,621,758.23	76,141,826.57	78,209,250.53	54,538,800.50
(3) 软件和服务	10,263,834.49	3,166,371.19	12,494,047.50	3,961,535.90
2、电子政务信息管理系统	12,376,690.90	3,928,733.96	11,236,055.74	3,460,999.93
3、建筑智能化工程和信息系统集成	29,921,337.17	21,577,022.14	44,020,631.74	29,926,859.62
(1) 建筑智能化工程	6,126,611.11	3,398,951.68	28,251,105.73	17,650,581.36
(2) 信息系统集成	23,794,726.06	18,178,070.46	15,769,526.01	12,276,278.26
4、IT 产品销售	60,110,058.45	58,462,087.29	38,754,111.04	37,855,643.30
合计	350,472,003.20	234,033,224.46	249,743,522.88	165,656,645.09

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	收入	成本	收入	成本
华北	206,922,239.23	146,485,836.42	141,468,138.94	97,095,919.39
中南	31,009,862.91	19,709,261.71	34,155,537.92	21,211,756.74
西南	19,453,182.62	10,042,200.85	21,616,266.95	14,222,763.12
华东	20,446,758.43	11,769,109.03	29,028,158.51	18,367,162.34
东北	9,885,165.12	5,801,477.26	11,788,669.49	7,332,871.20
西北	62,754,794.89	40,225,339.19	11,686,751.07	7,426,172.30
合计	350,472,003.20	234,033,224.46	249,743,522.88	165,656,645.09

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
中国电信集团公司	57,324,417.50	16.36
人民大会堂管理局	21,453,448.26	6.12

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京会议中心	13,310,600.00	3.80
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	10,760,000.00	3.07
中国人民解放军空军装备部军械通用装备部	10,455,264.96	2.98
合计	113,303,730.72	32.33

## 29、营业税金及附加

项目	计缴标准	2011 年度	2010 年度
营业税	劳务收入 3%、5%	5,119,667.03	3,316,277.71
城市维护建设税	应缴流转税 7%	551,400.00	542,400.60
教育费附加	应缴流转税 3%	245,548.39	232,511.69
其他		36,487.44	8,509.29
合计		5,953,102.86	4,099,699.29

## 30、销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
工资福利费	6,224,097.10	3,423,325.60
差旅费	1,293,085.97	954,891.25
服务费	680,628.31	557,155.96
维修费	1,067,191.80	607,042.21
招待费	1,708,729.17	798,149.98
办公费	740,450.22	290,342.41
广告费	638,080.08	469,558.83
房租	722,706.32	377,303.58
项目前期费用	301,125.74	577,127.26
其他	1,028,130.37	2,123,888.09
合计	14,404,225.08	10,178,785.17

## 31、管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
研发费用	14,009,073.97	13,031,029.65
社会保险费	2,242,863.92	2,041,146.69
工资福利费	5,366,984.90	2,530,254.54
办公费	1,580,146.82	1,085,308.86

项目	2011 年度	2010 年度
房租	1,855,262.29	1,970,381.56
折旧	692,372.37	665,548.46
汽车费	877,333.99	676,217.85
中介服务费	2,341,133.65	2,264,071.49
招待费	2,082,759.25	390,232.37
其他	1,764,542.19	876,996.87
合计	32,812,473.35	25,531,188.34

## 32、财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	1,859,679.33	732,513.81
减：利息收入	256,939.72	98,882.46
手续费	195,449.26	174,368.66
合计	1,798,188.87	808,000.01

## 33、资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	5,542,113.72	2,292,334.76

## 34、营业外收入

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置利得合计	4,686.44	
其中：固定资产处置利得	4,686.44	
无形资产处置利得		
政府补助	1,515,030.34	237,601.84
其他	52,511.44	6,100.00
合计	1,572,228.22	243,701.84

## (1) 其中，计入非经常性损益的金额

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置利得合计	4,686.44	
其中：固定资产处置利得	4,686.44	
无形资产处置利得		
政府补助	1,515,030.34	237,601.84
其他	52,511.44	6,100.00

合 计	1,572,228.22	243,701.84
-----	--------------	------------

## (2) 政府补助明细

项 目	2011 年度	2010 年度	说明
政府税收返还	396,019.89	237,601.84	注 1
上市资助资金	1,000,000.00		注 2
贷款贴息	57,660.00		注 3
企业发展奖励资金	61,350.45		注 4
合计	1,515,030.34	237,601.84	

注 1：政府税收返还详细情况见附注三、2、(2)。

注 2：根据《中关村科技园区管理委员会关于〈印发中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理办法〉的通知》(中科技园发[2009]25 号)，企业向中国证监会提交首次公开发行并上市申请并取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》后，每家企业支持 1,000,000.00 元，由于本公司符合该资助的条件和标准，于 2011 年 7 月 26 日收到中关村科技园区管理委员会支付的上市资助资金 1,000,000.00 元。

注 3：根据中关村科技园区管委会制定的瞪羚计划，中关村科技园区内的高新技术企业符合规定的要求，可以获得中关村科技园区管委会的贷款贴息，2011 年 12 月 5 日，本公司取得中关村科技园区中小企业贷款专户（贴息）52,800.00 元；2011 年 10 月 9 日，北京飞利信电子有限公司取得中关村科技园区中小企业贷款专户（贴息）4,860.00 元。

注 4：根据孝昌县人民政府《关于支持县工业园区工业企业发展的会议纪要》(县政府专题会议纪要[2008]24 号)，2011 年 12 月 6 日，湖北飞利信电子设备有限公司收到孝昌县经济开发区财政分局支持企业发展奖励资金 61,350.45 元。

## 35、营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失合计	8,956.07	
其中：固定资产处置损失	8,956.07	
无形资产处置损失		
对外捐赠	2,000,000.00	
其他	4,643.91	2,350.00
合计	2,013,599.98	2,350.00

其中，计入非经常性损益的金额

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失合计	8,956.07	
其中：固定资产处置损失	8,956.07	
无形资产处置损失		
对外捐赠	2,000,000.00	
其他	4,643.91	2,350.00
合计	2,013,599.98	2,350.00

注：2011年1月9日，本公司和中国行政体制改革研究会签订协议，向中国行政体制改革研究会捐赠人民币200万元，用于中国行政体制改革研究会设立的“中国行政体制改革研究会行政改革研究基金”。

### 36、所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,411,516.16	6,437,576.18
递延所得税调整	-842,574.86	-302,972.44
合计	7,568,941.30	6,134,603.74

所得税费用与利润总额的如下：

项 目	2011 年度	2010 年度
利润总额	55,487,303.10	41,418,222.06
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	8,323,095.47	6,212,733.30
某些子公司适用不同税率的影响	47,757.97	1,056,956.80
无须纳税的收入	-59,402.98	-598,369.63
不可抵扣的费用	510,731.86	99,736.42
其他	-1,253,241.02	-636,453.15
所得税费用	7,568,941.30	6,134,603.74

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2011 年度	2010 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	43,976,457.15	33,475,251.08
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-621,409.55	240,327.84
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	44,597,866.70	33,234,923.24

项目	代码	2011 年度	2010 年度
期初股份总数	S0	63,000,000.00	63,000,000.00
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	63,000,000.00	63,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	63,000,000.00	63,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.70	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.71	0.53
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.70	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.71	0.53

### 38、现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
存款利息	256,939.72	98,882.46
营业外收入	1,171,521.89	2,700.00
往来款项	26,277,083.74	19,934,443.54
合计	27,705,545.35	20,036,026.00

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
付现费用	15,962,595.40	15,588,739.39
营业外支出	4,643.91	550.00
往来款项	30,575,062.09	18,557,196.49
合计	46,542,301.40	34,146,485.88

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
财政补助	600,000.00	

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
偿还股东借款-杨振华		5,460,000.00
偿还股东借款-陈洪顺		5,000,000.00
北京至善通达投资咨询有限公司		1,500,000.00
唐山市林润商贸有限公司		1,700,000.00
北京康邦科技有限公司		7,100,000.00
上市发行费用	1,403,210.00	
合计	1,403,210.00	20,760,000.00

## 39、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
净利润	47,918,361.80	35,283,618.32
加：资产减值准备	5,542,113.72	2,292,334.76
固定资产折旧	2,087,472.65	1,815,561.76
无形资产摊销	90,483.52	1,159.54
长期待摊费用摊销	216,676.92	237,256.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-4,269.63	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,859,679.33	732,513.81
投资损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	2011 年度	2010 年度
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-842,574.86	-302,972.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,064,728.53	-15,444,265.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,967,794.37	-6,216,784.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,803,901.16	33,142,564.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,768,778.77	51,540,986.62
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	113,949,490.32	93,923,178.52
减：现金的期初余额	93,923,178.52	57,583,526.49
现金及现金等价物净增加额	20,026,311.80	36,339,652.03

## (2) 现金和现金等价物

项目	2011 年度	2010 年度
一、现金	113,949,490.32	93,923,178.52
其中：库存现金	936,504.14	1,024,925.17
可随时用于支付的银行存款	113,012,986.18	92,898,253.35
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	113,949,490.32	93,923,178.52

## (3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	115,903,962.82
减：使用受到限制的存款	1,954,472.50
加：持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	113,949,490.32

## 六、关联方关系及其交易

### 1、本公司的母公司情况

存在控制关系的关联方及所持本公司的股份或权益及其变化情况

关联方名称	2011. 01. 01		本年 增加数	本年 减少数	2011. 12. 31	
	金额	百分比(%)			金额	百分比(%)
杨振华	15,690,000.00	24.90	1,000,000.00		16,690,000.00	26.49
曹忻军	7,720,000.00	12.25			7,720,000.00	12.25
陈洪顺	5,470,000.00	8.68			5,470,000.00	8.68
王守言	3,800,000.00	6.03			3,800,000.00	6.03

注：杨振华、陈洪顺、曹忻军、王守言等四人合计持有本公司的股权比例一直保持在 50%以上，同时根据杨振华、陈洪顺、曹忻军、王守言等四人于 2010 年 1 月 31 日共同签署的《一致行动人确认和承诺函》，四人在股权关系、经营决策等所有重大方面一致行动，形成了对公司的共同控制。

2、本公司所属子公司情况见附注四。

3、本公司无合营和联营企业。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
刘仲清	持有本公司 5%以上股份的股东
赵经纬	持有本公司 5%以上股份的股东
孝昌中顺投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东所控股的公司
北京中易审软件技术有限公司	本公司独立董事李荣所控股的公司
天富通亮（北京）科技有限公司	本公司独立董事顾克明及其妻子张美娥所控股的公司
北京中大华堂电子技术有限公司	持有本公司控股子公司北京中大华堂科技有限公司 40%股份的股东。
北京中大华堂信息工程有限公司	和本公司控股子公司北京中大华堂科技有限公司为同一法定代表人，北京中大华堂电子技术有限公司持有其 40%股份的公司

### 5、关联交易情况

#### (1) 关联方资金拆借

无。

#### (2) 股东提供担保的借款情况

①本公司股东杨振华、曹忻军、王守言和陈洪顺分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署《保证合同》，为本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订的编号为【0077915】的《借款合同》提供保证担保，借款金额 500 万元，担保期

限为 2010 年 9 月 21 日至 2011 年 9 月 21 日。本公司已于 2011 年 9 月 21 日归还该项借款。

②2011 年 1 月 4 日，本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《综合授信额度合同》，额度总额为人民币 1,000 万元，额度类别为可循环额度，额度有效期为自 2011 年 1 月 4 日至 2012 年 1 月 4 日。该合同由股东曹忻军、杨振华提供担保，并在合同中约定：本合同项下的贷款资金用于本公司日常经营周转；本合同项下的授信额度可由本公司及北京飞利信电子有限公司共同使用，单户使用额度均不得超过 500 万元，且北京飞利信电子有限公司使用额度时须追加本公司担保，本公司与银行另行签订了编号为公高保字第 99012011299990 号的《保证合同》。该保证合同为最高额保证合同，担保债权最高额为人民币 500 万元，被担保的主债权的业务发生期间为 2011 年 1 月 4 日至 2012 年 1 月 4 日。

③2011 年 5 月 25 日，北京飞利信电子有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《综合授信合同》，最高授信额度为 2,600 万元，额度有效期为自合同订立日起 364 日。该合同由北京中关村科技担保有限公司提供保证担保。杨振华、赵经纬、马仲萍、罗隽、孙莉为北京中关村科技担保有限公司提供保证反担保，股东杨振华、股东赵经纬、马仲萍（股东陈洪顺之配偶）、罗隽（股东杨振华之配偶）、孙莉（股东曹忻军之配偶）以自有房产提供抵押反担保。担保期间为 2011 年 5 月 25 日至 2012 年 5 月 25 日。

④本公司股东杨振华、曹忻军、王守言和陈洪顺分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署《保证合同》，为本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订的【0102859】号借款合同提供保证担保，借款金额 500 万元，担保期间 2011 年 9 月 21 日至 2012 年 9 月 21 日。

⑤本公司股东杨振华、曹忻军、王守言和陈洪顺分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署《保证合同》，为北京飞利信电子有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订的【0105892】号借款合同提供保证担保，借款金额 500 万元，担保期限为 2011 年 11 月 4 日至 2012 年 11 月 4 日。

⑥2011 年 11 月 16 号，本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了编号为【公授信字第 99012011282564】号中小企业金融服务合同，最高授信额度为人民币 3,000 万元，额度有效期为 2011 年 11 月 16 日至 2012 年 11 月 16 日，并在合同中约定：

本合同项下的授信资金限于用于本公司日常经营周转；本合同项下具体业务品种为 1) 短期流动资金贷款、2) 银行承兑汇票，保证金比例不低于 30%；本合同项下的授信额度可由本公司及北京飞利信电子有限公司共同使用，且北京飞利信电子有限公司使用额度时须追加本公司担保，本公司与银行另行签订编号为【公高保字第 99012011282564 号】的最高额保证合同。该合同由股东杨振华、曹忻军提供连带责任保证，分别签订了编号为【个高保字第 99012011282564-1 号】、【个高保字第 99012011282564-2 号】的最高额保证合同，担保债权最高额为人民币 3,000 万元，被担保的主债权的业务发生期间为 2011 年 11 月 16 日至 2012 年 11 月 16 日。

### (3) 向关联方出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2011 年		2010 年度	
		交易金额	占当年营业收入比例	交易金额	占当年营业收入比例
北京中大华堂电子技术有限公司	智能会议系统整体解决方案	79,589.74	0.02%	697,790.20	0.28%
北京中大华堂电子技术有限公司	建筑智能化工程			7,035,973.22	2.82%
北京中大华堂信息工程有限公司	智能会议系统整体解决方案				
合计		79,589.74	0.02%	7,733,763.42	3.10%

说明：关联交易定价方式及决策程序：市场价，按照相应审批程序由相关责任人会签。

### (4) 向关联方采购商品、接受劳务情况

2010 年 12 月，北京中大华堂科技有限公司接受北京中大华堂信息工程有限公司提供的销售服务业务，金额为 25 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，北京中大华堂科技有限公司已支付该笔款项。

2011 年 1 月，北京中大华堂科技有限公司向北京中大华堂信息工程有限公司采购用于项目的设备一批，金额为 443,146.00 元。

上述关联交易定价方式及决策程序：市场价，按照相应审批程序由相关责任人会签。

### (5) 取得关联方的股权投资款

报告期内无取得关联方的股权投资款的情况。

### (6) 支付关键管理人员薪酬

本公司本年支付高级管理人员薪酬 131.40 万元（上期：126.50 万元）。

### (7) 关联方应收应付款项

科目	关联方名称	2011. 12. 31	2010. 12. 31
应收账款	北京中大华堂电子技术有限公司	2, 626, 798. 66	2, 628, 503. 16
应收账款	北京中大华堂信息工程有限公司		6, 720. 00
预付账款	北京中大华堂信息工程有限公司		391, 000. 00
其他应收款	北京中大华堂电子技术有限公司		200, 000. 00
其他应收款	北京中大华堂信息工程有限公司		75, 604. 51
应付账款	北京中大华堂信息工程有限公司		250, 000. 00

## 七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

1、2011 年 11 月 8 日中国证券监督管理委员会创业板发行监管部公布《创业板发审委 2011 年第 69 次会议审核结果公告》，北京飞利信科技股份有限公司(首发)获通过。

根据 2011 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京飞利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可〔2011〕2144 号)，本公司向社会公众公司人民币普通股(A 股) 2,100 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 15.00 元。

根据本公司 2011 年第七次临时股东大会决议和修改后章程(草案)的规定，本公司申请增加注册资本人民币 21,000,000.00 元。本公司已公司人民币普通股 2,100 万股，应募集资金总额人民币 315,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,519,910.00 元，实际募集资金净额为人民币 277,480,090.00 元，其中新增股本人民币 21,000,000.00 元，资本公积人民币 256,480,090.00 元。社会公众股股东均以货币资金出资。2012 年 1 月 19 日，本公司收到募集资金出资款，该出资业经京都天华会计师事务所有限公司审验，并于 2012 年 1 月 19 日出具京都天华验字(2012)第 0002 号验资报告。变更后的注册资本为人民币 84,000,000.00 元，累计股本为人民币 84,000,000.00 元。

2012 年 2 月 1 日，本公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票代码 300287。

2、根据北京飞利信电子技术有限公司 2012 年 2 月 20 日股东会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本人民币 35,670,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 65,670,000.00 元。本公司以货币资金人民币 35,670,000.00 元认缴北京飞利信电子技

术有限公司新增注册资本 35,670,000.00 元。该出资业经京都天华会计师事务所有限公司审验，并于 2012 年 2 月 22 日出具京都天华验字（2012）第 0014 号验资报告。变更后的注册资本为人民币 65,670,000.00 元，实收资本为人民币 65,670,000.00 元。

3、2012 年 3 月 20 日本公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过《2011 年度利润分配预案》，拟以公司现有总股本 8,400 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），共计派发现金股利 924 万元，此利润分配方案尚待股东大会批准。

除上述事项外，截至 2012 年 3 月 20 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

2011 年 7 月 20 日北京中大华堂科技有限公司收到北京市朝阳区国家税务局第七税务所出具的《企业所得税减免税备案登记书》（编号：朝国税备字[2011]10300023 号），北京中大华堂科技有限公司报送的国家重点扶持高新技术企业按 15%的企业所得税率征收企业所得税事项已备案登记。由于取得企业所得税减免税备案登记书的时间在企业所得税汇算清缴日之后，所以 2010 年度按照 25%的企业所得税税率汇算清缴。由于高新技术企业证书显示的有效期始于 2010 年 12 月 24 日，按要求可自 2010 年起减按 15%的企业所得税税率缴纳企业所得税，故形成多缴纳企业所得税 532,209.27 元。经向主管税务机关部门申请，主管税务机关部门批准予以退税处理，即 2010 年按 25%汇算清缴，2011 年退还多缴的 10%的企业所得税税款。截至 2011 年 12 月 31 日，北京中大华堂科技有限公司已收到主管税务机关退还的上述税款。

除上述事项外，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 应收账款

#### （1）应收账款按种类披露

种 类	2011. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	62,967,230.28	100.00	3,912,006.61	6.21

合并范围内关联方应收款项				
组合小计	62,967,230.28	100.00	3,912,006.61	6.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	62,967,230.28	100.00	3,912,006.61	6.21

## 应收账款按种类披露（续）

种 类	2010. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	29,892,651.70	100.00	2,125,333.80	7.11
组合小计	29,892,651.70	100.00	2,125,333.80	7.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	29,892,651.70	100.00	2,125,333.80	7.11

## 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	58,538,812.17	92.97	2,926,940.61	28,155,735.40	94.18	1,407,786.77
1 至 2 年	3,374,176.21	5.36	337,417.62	623,639.30	2.09	62,363.93
2 至 3 年	354,241.90	0.56	70,848.38	456,000.00	1.53	91,200.00
3 至 4 年	176,000.00	0.28	52,800.00	133,277.00	0.45	39,983.10
4 至 5 年						
5 年以上	524,000.00	0.83	524,000.00	524,000.00	1.75	524,000.00
合计	62,967,230.28	100.00	3,912,006.61	29,892,651.70	100.00	2,125,333.80

## B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无。

## C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

无。

(2) 公司本年无转回或收回情况。

(3) 公司本年无实际核销的应收账款情况。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的比例%
中国电信集团公司	非关联方	28,641,910.92	1 年以内	45.49
中国电信股份有限公司	非关联方	28,356,851.25	1 年以内	45.03
广州人事局	非关联方	816,000.00	1-2 年	1.30
广西人大常委会办公厅	非关联方	524,000.00	5 年以上	0.83
人力资源和社会保障部	非关联方	524,000.00	1 年以内	0.83
合计		58,862,762.17		93.48

(6) 应收关联方账款情况

无。

d、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2011. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中: 账龄组合	883,877.00	3.36	128,888.45	14.58
合并范围内关联方应收款项	23,983,111.16	91.30		
组合小计	24,866,988.16	94.66	128,888.45	0.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 (上市发行费用)	1,403,210.00	5.34		
合计	26,270,198.16	100.00	128,888.45	0.49

其他应收款按种类披露 (续)

种 类	2010. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中: 账龄组合	1,072,159.00	3.98	92,071.45	8.59

合并范围内关联方应收款项	25,839,747.59	96.02		
组合小计	26,911,906.59	100.00	92,071.45	0.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	26,911,906.59	100.00	92,071.45	0.34

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	56,925.00	6.44	2,846.25	659,529.00	61.51	32,976.45
1至2年	539,322.00	61.02	53,932.20	294,150.00	27.44	29,415.00
2至3年	194,150.00	21.96	38,830.00	111,000.00	10.35	22,200.00
3至4年	86,000.00	9.73	25,800.00			
4至5年						
5年以上	7,480.00	0.85	7,480.00	7,480.00	0.70	7,480.00
合计	883,877.00	100.00	128,888.45	1,072,159.00	100.00	92,071.45

B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无。

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
中国银河证券股份有限公司	1,000,000.00			上市发行费用
京都天华会计师事务所有限公司	300,000.00			上市发行费用
北京荣大伟业商贸有限公司	103,210.00			上市发行费用
合计	1,403,210.00			

(2) 公司本年无转回或收回情况。

(3) 公司本年无实际核销的其他应收款情况。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
北京飞利信信息技术有限公司	关联方	14,072,023.16	1年以内	53.57
湖北飞利信电子设备有限公司	关联方	9,911,088.00	1年以内	37.73
中国银河证券股份有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	3.81
中捷通信有限公司	非关联方	500,000.00	1-2年	1.90

京都天华会计师事务所有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.14
合 计		25,783,111.16		98.15

## (6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额的比例%
北京飞利信信息技术有限公司	全资子公司	14,072,023.16	53.57
湖北飞利信电子设备有限公司	全资子公司	9,911,088.00	37.73
合计		23,983,111.16	91.30

## 3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2011.01.01	增减变动	2011.12.31	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
①对子公司投资											
北京飞利信电子技术有限公司	成本法	30,000,000.00	29,909,126.19		29,909,126.19	100.00	100.00				10,000,000.00
北京中大华堂科技有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51.00	51.00				
北京众华人信科技有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	51.00	51.00				
湖北飞利信电子设备有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100.00	100.00				
②对合营企业投资											
无											
③对联营企业投资											
无											
④对其他企业投资											
无											
合计		46,100,000.00	46,009,126.19		46,009,126.19						10,000,000.00

说明：报告期内长期股权投资不存在减值情况，无需计提减值准备。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	82,480,970.19	78,596,033.71
其他业务收入		
营业成本	63,913,971.76	60,951,820.86

## (2) 主营业务（分客户）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	收入	成本	收入	成本
国家机关	2,790,867.95	629,080.35	18,315,988.75	6,133,400.26
企事业单位	79,690,102.24	63,284,891.41	60,280,044.96	54,818,420.60
合 计	82,480,970.19	63,913,971.76	78,596,033.71	60,951,820.86

## (3) 主营业务（分产品）

项 目	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、智能会议系统整体解决方案	19,593,902.69	7,015,093.61	23,619,674.57	13,661,130.25
（1）智能会议系统工程				
（2）智能会议产品销售	10,729,309.35	6,095,277.93	17,726,089.09	11,883,888.72
（3）软件和服务	8,864,593.34	919,815.68	5,893,585.48	1,777,241.53
2、电子政务信息管理系统	5,562,650.00	1,143,160.67	7,318,355.55	2,521,277.79
3、建筑智能化工程和信息系统集成			8,903,892.55	6,913,769.52
（1）建筑智能化工程				
（2）信息系统集成			8,903,892.55	6,913,769.52
4、IT 产品销售	57,324,417.50	55,755,717.48	38,754,111.04	37,855,643.30
合 计	82,480,970.19	63,913,971.76	78,596,033.71	60,951,820.86

## (4) 按地区分类的主营业务收入

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	收入	成本	收入	成本
华北	71,946,951.98	55,808,440.08	41,537,813.35	32,232,172.71
中南	4,393,553.00	2,900,676.42	19,002,425.16	14,707,143.78
西南	1,154,353.75	1,085,757.14	8,344,090.28	6,752,628.36

华东	1,004,354.80	969,288.27	4,709,368.22	3,649,229.59
东北	3,335,445.89	2,522,888.41	2,392,705.13	1,894,842.09
西北	646,310.77	626,921.45	2,609,631.57	1,715,804.33
合计	82,480,970.19	63,913,971.76	78,596,033.71	60,951,820.86

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
中国电信集团公司	57,324,417.50	69.50
北京中大华堂科技有限公司	6,894,675.27	8.36
北京飞利信电子技术有限公司	6,460,000.00	7.83
北京兆祺科技发展有限公司	2,673,504.25	3.24
东北特钢集团有限责任公司	1,623,931.56	1.97
合计	74,976,528.58	90.90

## 5、投资收益

项目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	3,751,529.05
权益法核算的长期股权投资收益		
合计	10,000,000.00	3,751,529.05

## 6、现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,037,507.18	8,903,991.21
加：资产减值准备	1,823,489.81	616,421.55
固定资产折旧	234,338.10	220,759.44
无形资产摊销	15,555.52	1,159.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-4,686.44	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	853,596.54	401,729.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,000,000.00	-3,751,529.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-295,063.27	-138,021.51

项 目	2011 年度	2010 年度
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,997,499.45	-6,585,931.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,582,397.14	-568,884.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,145,140.07	19,136,638.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,224,979.82	18,236,333.28
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	49,231,065.63	23,719,577.35
减：现金的期初余额	23,719,577.35	5,284,457.38
现金及现金等价物净增加额	25,511,488.28	18,435,119.97

## 十二、补充资料

### 非经常性损益明细表

项 目	2011 年度	说明
非流动性资产处置损益	-4,269.63	注
政府补助	1,515,030.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,952,132.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-441,371.76	
减：非经常性损益的所得税影响数	180,321.55	
非经常性损益净额	-621,693.31	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-283.76	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-621,409.55	

注：非经常性损益具体情况见附注五、34、35。

### 加权平均净资产收益率

#### （1）净资产收益率指标

报告期利润	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	43,976,457.15	33,475,251.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	44,597,866.70	33,234,923.24

## (2) 计算过程

项目	代码	2011 年度	2010 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	43,976,457.15	33,475,251.08
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-621,409.55	240,327.84
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	44,597,866.70	33,234,923.24
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	121,134,333.50	87,659,082.42
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	600,000.00	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	11	
报告月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	165,710,790.65	121,134,333.50
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	143,672,562.08	104,396,707.96
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	30.61%	32.07%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	31.04%	31.84%

## 3、每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.70	0.53	0.70	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.71	0.53	0.71	0.53

## 4、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据 2011 年末余额为人民币 55.10 万元，较 2011 年初余额增加 100%，主要是由于收到义马煤业集团青海义海能源有限责任公司银行承兑汇票 45.10 万元，收到天津开发区中环电子有限公司银行承兑汇票 10 万元所致。

(2) 应收账款 2011 年末账面价值为人民币 15,466.21 万元，较 2011 年初账面

价值增加 110.03%，主要是由于：①公司加大了市场开拓力度，陆续签订了较多合同，特别是公司签订了多单金额较大的合同；②结算周期较长的智能会议整体解决方案业务增加；③应收中国电信集团公司账款未结算；④公司主要客户为大中型企事业单位与国家机关，受政府采购或资金预算管理影响以及国家持续紧缩的货币政策所致。

(3) 预付账款 2011 年末余额为人民币 2,531.84 万元，较 2011 年初余额增加 33.47%，主要是由于客户增加，合同数量大幅增加，导致外购材料等预付采购款大幅上升所致。

(4) 其他应收款 2011 年末账面价值为人民币 1,134.84 万元，较 2011 年初账面价值增加 38.93%，主要是由于本年应收上市中介服务费用增加 140.32 万元及随着业务规模的扩大，投标保证金增加所致。

(5) 存货 2011 年末账面价值为人民币 4,516.85 万元，较 2011 年初账面价值减少 40.75%，主要是由于：①本年电信集采项目完工，存货占用减少；②工程项目大部分完工；③春节来的较早，大量项目推迟到节后开工所致。

(6) 固定资产 2011 年末账面价值为人民币 1,884.30 元，较 2011 年初账面价值增加 212.81%，主要是由于湖北飞利信电子设备有限公司在建工程中房屋建筑物达到预定可使用状态，转入固定资产所致。

(7) 递延所得税资产 2011 年末余额为人民币 194.06 万元，较 2011 年初余额增加 76.74%，主要是由于应收账款增加，按账龄计提的坏账准备增加所致。

(8) 短期借款 2011 年末余额为人民币 3,500 万元，较 2011 年初余额增加 133.33%，主要是由于本公司本年向中国民生银行股份有限公司总行营业部新增借款 1,000 万元；北京飞利信信息技术有限公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行新增借款 500 万元，向中国民生银行股份有限公司新增借款 500 万元所致。

(9) 应付账款 2011 年末余额为人民币 12,050.49 万元，较 2011 年初余额增加 47.59%，主要是由于：①随着业务规模扩大，以及公司商业信用的稳步提升，逐步扩大采购的赊销比例；②由于合同量大幅增加，导致原材料、外购商品采购量大幅增加，特别是中国电信集团公司项目的采购额所致。

(10) 预收账款 2011 年末余额为人民币 1,024.20 万元，较 2011 年初余额减少 72.38%，主要是由于：①受生产经营季节性波动，以及原预收款项目执行完毕的影响，预收账款减少，②公司主要客户为大中型企事业单位与国家机关，受政府采购或资金预算管理影响以及国家持续紧缩的货币政策所致。

(11) 应付职工薪酬 2011 年末余额为人民币 181.16 万元, 较 2011 年初余额增加 100.28%, 主要是由于业务规模扩大, 人员增加所致。

(12) 应交税费 2011 年末余额为人民币 1,387.97 万元, 较 2011 年初余额增加 168.20%, 主要是由于会议产品销售以及工程完工确认收入增加, 企业所得税、营业税等税额增加所致。

(13) 其他应付款 2011 年末余额为人民币 139.27 万元, 较 2011 年初余额增加 522.35%, 主要是由于业务规模扩大, 北京飞利信电子有限公司合作方垫付的投标保证金增加所致。

(14) 预计负债 2011 年末余额为人民币 191.58 万元, 较 2011 年初余额增加 45.21%, 主要是由于销售增加, 根据合同约定需要计提的产品质保金增多所致。

(15) 营业收入本年发生额 35,047.20 万元, 较上期增加 40.33%, 主要是由于①公司加大了市场开拓力度, 陆续签订了较多合同, 特别是公司签订了多单金额较大的合同; ②结算周期较长的智能会议整体解决方案业务增加; ③中国电信集团公司项目所致。

(16) 营业成本本年发生额 23,403.32 万元, 较上期增加 41.28%, 主要是由于收入增加, 成本相应结转增加所致。

(17) 营业税金及附加本年发生额 595.31 万元, 较上期增加 45.21%, 主要是由于销售额大幅增加带来增值税、营业税的增加所致。

(18) 销售费用本年发生额 1,440.42 万元, 较上期增加 41.51%, 主要是由于业务规模扩大, 市场营销费用大幅增加所致。

(19) 财务费用本年发生额 179.82 万元, 较上期增加 122.55%, 主要是由于短期借款增加导致利息支出增加所致。

(20) 资产减值损失本年发生额 554.21 万元, 较上期增加 141.77%, 主要是由于应收账款增加, 按账龄计提的资产减值损失增加所致。

(21) 营业外收入本年发生额 157.22 万元, 较上期增加 545.14%, 主要是由于本公司本年收到改制上市资助资金 100 万元以及收到增值税退税所致。

(22) 营业外支出本年发生额 201.36 万元, 较上期增加 85,585.11%, 主要是由于本公司向中国行政体制改革研究会捐赠人民币 200 万元, 用于中国行政体制改革研究会设立的“中国行政体制改革研究会行政改革研究基金”所致。

### 十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第八次会议于 2012 年 3 月 20 日批准。

北京飞利信科技股份有限公司

2012 年 3 月 20 日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2011 年年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、以上备查文件的放置地点：公司证券事务部。

北京飞利信科技股份有限公司

董事长：曹忻军

二〇一二年三月二十日