

北京飞利信科技股份有限公司

2012 年半年度报告



证券代码：300287

证券简称：飞利信

二零一二年八月

一、重要提示

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。

本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

2012 年半年度报告经公司第二届董事会第十一次会议通过。公司全体董事出席了本次董事会议并做出表决。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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(会计主管人员)冯宝山先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300287	B 股代码	
A 股简称	飞利信	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京飞利信科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	飞利信		
公司的法定英文名称	Beijing Philisense Technology Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Philisense		
公司法定代表人	曹忻军		
注册地址	北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店 3 层 3078		
注册地址的邮政编码	100191		
办公地址	北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店 3 层		
办公地址的邮政编码	100191		
公司国际互联网网址	www.philisense.com		
电子信箱	phls@philisense.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许莉	
联系地址	北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店 3 层	
电话	010-62058123	
传真	010-62041496	
电子信箱	phls@philisense.com	

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

4、持续督导机构（如有）

中国银河证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	142,578,351.91	131,033,341.02	8.81%
营业利润(元)	14,100,479.96	17,419,951.85	-19.06%
利润总额(元)	14,409,956.75	15,601,188.47	-7.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,651,041.81	10,252,271.67	13.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,374,244.38	12,070,428.87	-5.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-104,124,536.42	-70,564,009.24	47.56%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	644,845,266.56	386,650,948.60	66.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	445,601,922.46	165,710,790.65	168.9%
股本(股)	84,000,000.00	63,000,000.00	33.33%

报告期内，公司营业总收入同比增长8.81%，但营业利润同比减少19.06%，主要是公司扩大营销网络建设、加强研发投入、上市费用增加等因素带来销售及管理费用增长，由此导致在收入增长的同时，营业利润同比下降；归属于上市公司股东的净利润同比增长13.64%，主要是公司及全资子公司获利较多所致。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-104,124,536.42元，比上年同期减少47.56%，主要是公司为满足项目需求增加存货储备及预付账款，同时受季节性影响回款较少等原因影响所致。

报告期末，公司资产总额同比增长66.78%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长168.9%，股本同比增长33.33%，主要是公司公开发行上市后股本增加，募集资金到位所致。

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.5%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.5%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.19	-26.32%
加权平均净资产收益率(%)	2.89%	8.09%	-5.2%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.82%	9.52%	-6.7%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.24	-1.12	10.71%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.30	2.63	101.52%
资产负债率(%)	28.87%	53.91%	-25.04%

报告期内，公司基本每股收益同比减少12.5%，主要是公司上市后股本增加所致；加权平均净资产收益率同比降低5.2%，主要是公司上市募集资金导致净资产增加幅度较大所致。

报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产同比增长101.52%，资产负债率同比降低25.04%，主要是公司上市募集资金导致净资产增加幅度较大所致。

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

无

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	344,403.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融		

负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,926.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-17.53	
所得税影响额	-32,661.83	
合计	276,797.43	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，坚定不移地执行年初董事会制订的经营目标和发展战略，进一步加强市场拓展、产品研发、生产管理、内控管理等方面的建设，公司竞争优势、品牌影响力得到保持和提升。另一方面，公司积极完善各项规章制度，规范公司法人治理结构，努力提升管理水平，加速吸纳高素质的营销、技术和管理人才，为公司长期健康稳定发展奠定基础。

报告期内，公司营业总收入同比增长8.81%，但营业利润同比减少19.06%，主要是公司扩大营销网络建设、加强研发投入、上市费用增加等带来销售及管理费用增长，由此导致在收入增长的同时，营业利润同比下降；归属于上市公司股东的净利润同比增长13.64%，主要是公司及全资子公司获利较多所致。公司经营活动产生的现金流量净额为-104,124,536.42元，比上年同期减少47.56%，主要是公司为满足项目需求增加存货储备及预付账款，同时受季节性影响回款较少等原因影响所致。报告期末，公司资产总额同比增长66.78%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长168.9%，股本同比增长33.33%，主要是公司公开发行上市后股本增加，募集资金到位所致。

报告期内，公司共享享受政府补贴344,403.74元。根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，公司享受软件退税95,689.59元；根据中关村科技园区管委会制定的瞪羚计划，公司全资子公司北京飞利信信息技术有限公司于6月14日取得中关村科技园区中小企业贷款专户（贴息）142,837.17元；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），公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司于5月4日收到孝昌县经济开发区财税分局支持企业发展奖励资金105,937.48元。

2012年度上半年，在管理层领导下，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作，具体进展如下：

1、营销网点建设和行业拓展

报告期内，公司积极推进营销网点布局建设。截至报告期末，公司已在国内经济热点地区先后成立两所分公司，并加强对其他营销网点的技术支持与培训力度。在公司内部继续深化创新营销模式，通过渠道分销部的组建进一步深入实施大客户战略，显著拓宽公司会议产品的销售渠道。由于以会议系统为主要部分的信息系统集成市场发展趋势良好，公司组建了信息系统集成部，并获得了以国家行政学院信息系统集成项目为代表的多个订单。

在行业拓展方面，通过对行业用户应用需求的深入研究，公司加深了与武警、军队及大型剧院、酒店用户的合作，为公司2012年下半年经营业绩的稳健、快速增长奠定基础。

2、研发中心建设

报告期内，公司继续引进高端人才，集中力量按照年初制定的科研计划进行科技攻关工作，加强研发规范体系建设，坚持以市场为导向，以提高客户满意度为目标，进一步提高公司整体研发水平。同时，公司尤其重视商标和知识产权基础建设，采取一系列具体措施加大专利维权和管理力度。

公司年初拟定的10项新产品中，“基于人工智能自学习算法的电子票箱”、“基于自主技术的红外同声传译系统”的核心技术已经获得突破；“第二代流媒体总线技术”、“基于自主技术的2.4G无线会议系统”、“基于自主算法的数字扩声系统”、“基于自主技术的大屏幕显示系统”的原型系统已经设计完成；“基于飞利信流媒体总线的交互式多媒体会议系统”、“超大型人力资源软件应用平台”、“基于国家电子公文标准的通用电子报表平台”、“内容发布管理平台”则已经完成开发并在实际项目中进行试用。

公司严格规范了科技研发流程，特别重视科研项目的立项调研、方案设计、经济效益评估、科技成果转化四大环节。在这四个环节中，公司专门通过质量管理部和技术委员会对相关工作执行评审、规程检查，提高了研发定位的准确性、研发执行的高效性、研发产品市场投放决策的正确性和成果转化的高效性。

公司始终以创新战略作为保持技术优势和核心竞争力的重要保证。在专利管理方面，公司建立了专利数据库，委派专人对专利进行集中存储、更新和调用，实现专利申请和维护的规范化、高效化。在商标管理方面，公司一方面注重保护已注册商标的合法权利，另一方面则通过不同渠道提升商标的行业知名度和社会影响力。在版权保护方面，除对公司自主研发的软件申请软件著作权保护外，公司对于新研发的会议

硬件产品同样进行电路板布图设计及著作权保护。在商业秘密保护方面，公司对各种输出文件进行全程监控和审计，利用技术手段和管理手段对核心部门、关键人员的研发成果及商业信息实施全面、周密的保护。

公司在研发中心、质量管理部、技术支持部等部门实现了云客户端管理，为保护公司知识产权、建立知识资源库奠定了稳固基础。

3、生产基地建设

报告期内，湖北生产基地继续为精益生产目标的实现储备力量：2012年4月起，生产基地加快厂区各项土建工程及生产线的建设，共安装了基板补焊组装流水线、成品组装流水线、工作台式装配线共三套；线材加工类自动化设备和模具8套；生产物料周转手动液压车四台；其他检测仪器等15台。截至报告期末，湖北生产基地已经实现会议系统部分关键设备的成品组装及老化测试，目前完成了以全国人民代表大会常委会备用表决器为代表的数十种产品的生产。

报告期内，生产基地加速新产品制造工艺和流程的完善并引入高端生产设备及配套人员，初步建立和完善生产过程的质量管理机制，加大员工培训力度，强化员工品质意识，在满足市场供给需要的同时，持续提高产品质量。

4、人力资源建设

报告期内，公司采取“外引人才、内举贤能”的人才战略，继续加强人力资源建设，采用多元化招聘手段，建立了合理的招聘渠道和人才梯队。对外，公司与包括中华英才、前程无忧在内的各大型招聘网站展开合作，同时积极参加校园招聘，发掘优秀应届毕业生；对内，公司创立竞聘上岗的人才选拔和擢升模式，极大地调动了员工积极性，有效优化公司人员结构。

公司启动人才战略以来，人力资源成本得到节约，为公司员工整体素质的持续提升奠定坚实的基础。

报告期内，公司注重对各部门员工展开培训，建立了完整的培训体系及相应规章制度，培训直接与部门绩效考核、员工考核挂钩，从而提高了中高层管理人员的管理培训水平和员工专业技能培训水平，以满足员工队伍迅速壮大的需求。同时，公司进一步建立、健全内部管理和内部控制制度，梳理各部门、各岗位职责。

公司2012年下半年计划

公司深入分析行业发展趋势及市场竞争格局的变化，在2012年下半年将严格按照年初制定的全年发展战略及经营计划，充分整合公司内外部资源，依托公司积累的客户、技术和渠道优势，积极推进募投项目建设，提升企业文化和品牌形象。公司2012年下半年的业务发展计划如下：

1、立足主营业务，实现战略升级，深化智能会议系统行业应用与推广

依托已经建立的营销和服务网络，公司在未来的三至五年内计划投入更多资源用于开拓市县级人大、政协和政府部门的智能会议系统新增及更新换代业务。随着国内经济的快速发展，以及各省级、部分地市级国家机关应用智能会议系统带来的示范效应，各市县级国家机关对智能会议系统的需求量将逐步增加，潜在市场规模巨大，将会成为公司下半年主营业务的可靠增长点。

除传统优势客户群体外，公司正在加速开发适合集团化星级酒店会议系统建设项目的行业解决方案，借助品牌优势、技术优势和质量优势，建立专业的销售团队，进行准确的专业媒体广告投放，以开拓新的市场。

在垂直行业中，公司进一步加强与武警、军队等客户的合作，积极拓展现场会议和远程视频会议融合的综合性会议项目及应急指挥调度系统行业，在会议产品的销售上重点推广销售全数字流媒体交互式智能会议产品及配套的数字扩声系统产品。

2、推动营销网络拓展，挖掘新的营销区域和渠道

公司将在2012年下半年大力拓展以省为基本节点的营销网络布局建设，在市场信息、本地资源整合方面充分发挥本地化优势，增加公司的整体竞标和服务能力，提高用户满意度。

在市场拓展方面，公司进一步稳固渠道合作伙伴关系，合理优化传统渠道，增加行业代理渠道，继续加大三四级地市渠道的开发力度。同时加强与渠道合作伙伴的沟通、互动和信息分享，特别是加强对二级渠道的指导与监管。加大新产品的推广力度，使新产品能尽快转化为公司的销售收入和利润。

3、加速完成既定产品开发计划，开拓前沿科技研发

公司研发中心将通过加强人才队伍建设、强化研发管理、积极学习最新科技三大举措落实创新战略，加速目前研发进度。同时重点学习和研究高清视频处理传输技术、WIFI-Direct技术、移动互联网技术，结合公司已有智能会议相关知识体系进行创新，计划设计推出涵盖互联网、企业网、现场实时会议网络的全面云会议解决方案。

4、进一步优化组织结构，建立人才激励机制

在2012年下半年度，公司将继续实施现有人才战略，加强团队建设和培训力度，提升各部门之间的协同工作能力，增强与公司规模扩张相适应的人才保障能力，建立更具吸引力的激励及薪酬体系。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、北京飞利信信息技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）

飞利信电子成立于1997年4月25日，注册资本8267万，为北京飞利信科技股份有限公司全资子公司，经营项目包括技术开发；生产计算机软硬件；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；会议服务；承办展览展示活动；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截止报告期末，飞利信电子总资产为29,390.06万元，净资产为14,711.31万元，报告期内营业收入为10,325.72万元，净利润为1,177.61万元。

2、湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称“湖北飞利信”）

湖北飞利信成立于2009年9月25日，注册资本800万元，为北京飞利信科技股份有限公司全资子公司，经营范围为电子设备研发、制造、测试，主要从事智能会议系统系列产品的深化研发及配套软件开发、硬件产品生产、测试、仓储及销售工作。

截止报告期末，湖北飞利信总资产为7,725.85万元，净资产为7,121.64万元。

3、北京众华人信科技有限公司（以下简称“众华人信”）

众华人信成立于2003年1月10日，注册资本300万元，为北京飞利信科技股份有限公司控股子公司，经营范围为技术开发、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；主要从事人事管理系统软件的研发、销售。

截至到报告期末，资产总额为340.18万元，净资产为328.15万元。

4、北京中大华堂科技有限公司（以下简称“华堂科技”）

华堂科技成立于2008年3月14日，注册资本1000万元，为北京飞利信科技股份有限公司控股子公司。经营范围为技术开发、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。主要从事各级政府会堂的会议系统工程和运维服务。

截至报告期末，华堂科技总资产为4,224.09万元，净资产为2,297.11万元，报告期内营业收入为2,355.12万元，净利润为127.02万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

（1）规模扩张带来的管理风险

报告期内，公司仍处于快速发展期，公司经营规模的迅速扩张及募投项目的陆续实施，对公司管理层的管理与协调能力提出了更高要求。若公司的组织结构、管理模式及运营体系未能进行及时、有效的做出调整并紧跟公司内外部环境的变化，将难以支撑公司持续快速发展。

（2）技术开发与应用风险

公司所处信息技术领域，具有专业性强、创新性高的特点，涉及电子信息、集成电路设计技术、嵌入式软件技术、信息安全技术等多个专业领域。为保持并强化技术竞争优势，公司依托现有研发平台，不断增强研发能力，将核心技术转化为产品进行大规模生产。但随着现有产品的不断发展，在此基础上进行产品升级和新功能研发有相当大的工作量和实现难度。因此，若公司对技术、产品和市场需求不能做出正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，将直接影响公司经营业绩与核心竞争力的保持和提升。

同时，由于研发速度加快，科技成果转化产品的流程需要投入更多资源；如果不能对转化过程进行规范，将会直接影响公司研发成果的产出数量和质量。

（3）产品毛利率趋降风险

报告期内，公司营业收入增长较快，面临毛利率下降的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
国家机关	45,923,755.58	28,803,396.97	37.28%	-3.16%	3.1%	-3.81%
企事业单位	96,654,596.33	64,630,499.65	33.13%	15.6%	10.44%	3.12%
			34.47%	8.81%	8.07%	0.45%
分产品						
1、智能会议系统整体解决方案	105,075,117.64	62,557,095.85	40.46%	15.97%	17.65%	-0.86%
2、电子政务信息管理系统	487,800	146,202.04	70.03%	-80.72%	-82.56%	3.16%
3、建筑智能化工程和信息系统集成	18,452,672.36	12,724,719.68	31.04%	9.75%	6.42%	2.16%
4、IT产品销售	18,562,761.91	18,005,879.05	3%	-11.94%	-12.11%	0.19%
			34.47%	8.81%	8.07%	0.45%

公司客户主要包括国家机关和企事业单位两大类。报告期内，公司在保证国家机关客户稳定的情况下，继续利用利用国家机关类客户的示范效应，加大对企事业单位的营销，实现企事业单位客户收入96,654,596.33元，同比增长15.60%。

报告期内，公司主营业务收入同比增长8.81%，继续保持稳定增长。其中，公司继续保持智能会议系统整体解决方案核心业务的优势，通过细分客户，满足不同客户的需要。报告期内，智能会议系统整体解决方案业务实现收入105,075,117.64元，同比增长15.97%，占报告期内总收入的73.7%。

报告期内，公司综合毛利率为34.47%，比上年同期增长0.45%，并未发生重大变化。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北	81,465,381.54	9.58%
中南	20,075,663.3	74.49%
西南	9,938,233.53	135.46%
华东	19,108,740.17	104.86%
东北	6,060,568.35	-7.57%
西北	5,929,765.02	-76.36%
合计		8.81%

公司业务主要集中在以北京、天津、河北为基础的华北地区。随着营销网络的建设，目前，已在全国

20多个省市建立分公司及其他分支机构，业务已经涵盖到贵州、云南、广西、新疆、黑龙江等省市。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司继续发挥总部地处北京的优势，华北地区实现收入81,465,381.54元，同比增长9.58%；公司营销网络建设效果开始显现，其中，中南地区、西南地区及华东地区收入同比分别增长74.49%、135.46%和104.86%；东北及西北地区收入有不同程度下降。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

- (1) 报告期内，公司注册商标情况未发生重大变化
- (2) 报告期内，公司资质证书未发生重大变化。
- (3) 报告期内，公司获得两项发明专利，具体内容如下：

专利名称	专利权人	专利号	专利类型	专利有效期
用于基于串行数据总线的流媒体传输系统终端设备中的仲裁器	发行人	ZL201010252729.X	发明专利	2030.8.13
一种串行总线流媒体传输系统及该系统中的终端设备	发行人	ZL201010252727.0	发明专利	2030.8.13

- (4) 报告期内，公司软件著作权未发生重大变化。

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

√ 适用 □ 不适用

(1) 政策支持力度持续增大，行业趋势整体向好

2012 年 5 月，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，《发展规划》明确要求加快培育和发展新一代信息技术产业。2012 年下半年，整个行业处于快速、健康发展阶段，公司受到持续向好的政策支持。

(2) 智能会议系统客户需求稳定增长，市场空间可观

宏观来看，公司所处行业的竞争态势没有发生重大变化。公司主营业务市场占有率进一步扩大，龙头地位巩固，智能会议系统整体解决方案的国内领先行业地位进一步加强。

同时，各级政府机关换届选举带来的对高端会场建设改造、会议产品升级换代、会议运维服务的需求将推动公司主营业务保持持续稳定增长。

(3) “金保二期”工程需求迫切，助力公司优化业务结构，提升利润空间

2012 年 6 月，金保工程一期项目顺利通过竣工验收。2012 年 5 月，发改委《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》中明确将“人口信息资源库”作为基础信息库中的首条加以提出。金保二期工程建设将围绕“构建统一、规范的人力资源社会保障信息资源库，推进部、省两级数据中心和业务经办、信息监测、监督管理、决策支持、公共服务五类应用系统建设”，重点“推动人社部门在金保二期工程中实现职能业务的有机融合”。

公司作为人社部信息中心在人力资源管理信息化领域重要的合作商，金保二期工程将有助于公司优化业务结构，提升利润空间。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

(1) 规模扩张带来的管理风险

报告期内，公司仍处于快速发展期，公司经营规模的迅速扩张及募投项目的陆续实施，对公司管理层的管理与协调能力提出了更高要求。公司的组织结构、管理模式及运营体系必须进行及时、有效的调整并紧跟公司内外部环境的变化，以支撑公司持续快速发展。

公司采取以下措施实现管理升级，降低和化解管理风险为公司经营带来的负面影响：

第一，严格按照监管机构对创业板上市公司规范运作的有关要求，完善董事会领导下的总经理负责制，健全公司组织架构设置，完善各项内部管理流程和内部控制制度；保证各项工作制度化、规范化、标准化地运行，做到在工作中各部门通力配合，政令畅通，管理高效；强化执行力建设和部门协作，打造高效运作的管理团队；

第二，推进项目经理管理制度，提升产品及项目的管理能力，有效提升市场、研发、销售、采购、工程及生产的配合能力；

第三，着力提高公司信息化管理水平，整合各业务部门及其发展需求。

(2) 技术开发与应用风险

公司所处信息技术领域，具有专业性强、创新性高的特点，涉及电子信息技术、集成电路设计技术、嵌入式软件技术、信息安全技术等多个专业领域。为保持并强化技术竞争优势，公司依托现有研发平台，不断增强研发能力，将核心技术转化为产品进行大规模生产。但随着现有产品的不断发展，在此基础上进行产品升级和新功能研发有相当大的工作量和实现难度。因此，公司对技术、产品和市场需求必须做出正确判断，对行业关键技术的发展动态应及时掌控，以实现经营业绩与核心竞争力的保持和提升。

同时，由于研发速度加快，科技成果转化产品的流程需要投入更多资源；公司应对转化过程及时进行规范，保持和提升公司研发成果的产出数量和质量。

针对上述风险，公司采取以下措施进行应对：

第一，深挖行业需求，通过自主研发创新，发展创新型的系统解决方案业务，明确产品的精准定位，增加高技术含量、针对个性市场、高附加值产品的比重。

第二，推进公司产品管理部、质量管理部的建设，完善公司总体产品规划与管理，分别从产品规划和科技成果转化两个方面提高产品研发过程的规范性、科学性和透明度。

第三，加快引进高端技术人才，为公司补充新鲜血液；同时通过内部竞聘机制选拔优秀管理、研发人才，充实公司研发团队，实现公司精神成果的有效传承，形成生产一代、研发一代、储备一代的良性循环。

(3) 产品毛利率趋降风险

报告期内，公司营业收入增长较快，面临毛利率下降的风险。公司管理层采取以下措施应对该风险，引导公司健康发展：

第一，继续采取扩张策略，增加生产规模及销售规模，优化生产流程，降低产品成本；

第二，以市场需求为导向，加快产品升级换代和研发创新速度，增加产品技术含量。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,748.01
报告期投入募集资金总额	2,908.52
已累计投入募集资金总额	3,848.60
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2144号”文批准，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值1元，发行价格为15元/股，募集资金总额为315,000,000元，扣除发行费用37,519,910元，募集资金净额为277,480,090元，其中超募资金净额为137,290,090元。京都天华会计师事务所有限公司已于2012年1月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京都天华验字（2012）第0002号《验资报告》。</p> <p>公司严格按照证监会及深交所的有关规定，本着确保募集资金使用安全和提高资金使用效率的原则，进一步规范了募投资金使用方法及募投项目建设的内控机制。报告期内，公司“智能会议系统产业化项目”投入266.49万元，完成部分关键设备的采购，陆续引进高端管理人员及生产技术人员；“研发中心建设项目”投入267.03万元，除用于增设研发设备外，还引进4名知名高校通讯、数学专业博士和6名知名高校通讯、电子专业硕士加入公司核心科技研发队伍；“营销和服务网络建设项目”于报告期内投入295万元，用于新建分公司及广州、云南、江西等分公司的团队建设和完善。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能会议系统产业化项目	否	6,264	6,264	266.49	1,206.57	19.26%	2013年06月30日			否
研发中心建设项目	否	4,188	4,188	267.03	267.03	6.38%	2014年01月31日			否
营销和服务网络建设项目	否	3,567	3,567	295	295	8.27%	2014年01月31日			否
承诺投资项目小计	-	14,019	14,019	828.52	1,768.6	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	2,700	2,700	1,000	1,000	37.04%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,700	2,700	1,080	1,080	40%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	5,400	5,400	2,080	2,080	-	-		-	-
合计	-	19,419	19,419	2,908.52	3,848.6	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司本次公开发行共超募资金人民币 137,290,090 元。2012 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，董事会同意公司使用超募资金中的 2,700 万元偿还短期银行贷款。截至报告期末，公司按计划已经偿还短期借款 1,000 万元。2012 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，用 2,700 万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。截至报告期末，公司共使用超募资金暂时性补充流动资金 1,080 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截止到 2012 年 1 月 31 日，公司先期已投入资金 940.08 万元建设智能会议系统产业化项目。依据京都天华会计师事务所有限公司出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》京都天华专字（2012）第 0190 号，公司已于 2012 年 4 月 10 日完成资金 940.08 万元置换工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，用 2,700 万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。截至报告期末，公司共使用超募资金暂时性补充流动资金 1,080 万元。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 公司募集资金投资项目尚未全部完工，故无法预计资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止到 2012 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、现金分红政策的制定情况

报告期内, 公司于 2012 年 2 月 16 日召开 2012 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于修改完善公司上市后适用的公司章程的议案》, 新的《公司章程》进一步明确了公司的利润分配政策:

第一百五十五条 公司利润分配政策为:

(一) 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。

(二) 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。

(三) 公司采取现金或者股票方式分配股利的条件:

- 1、公司应注重现金分红。当年未进行现金分红的, 不得发放股票股利。
- 2、如无重大资本性支出项目发生, 公司进行股利分配时, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%; 且在公司连续盈利的情形下, 两次现金分红的时间间隔不得超过 24 个月。

重大资本性支出项目是指经公司股东大会审议批准的、达到以下标准之一的购买资产(不含购买原材料、燃料和动力等与日常经营相关的资产)、对外投资(含收购兼并)等涉及资本性支出的交易事项:

- (1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的事项。
- (2) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上, 且绝对金额超过 3000 万元的事项。
- (3) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 且绝对金额超过 300 万元的事项。
- (4) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上, 且绝对金额超过 3000 万元的事项。
- (5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 且绝对金额超过 300 万元的事项。

3、股利采取现金或股票等方式分配的利润不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。

(四) 公司董事会、监事会在审议公司年度报告时, 应当对公司是否进行现金利润分配提出预案; 在提出预案过程中, 应充分考虑独立董事、外部监事(如有)和公众投资者的意见。

公司的利润分配预案应由三分之二以上独立董事认可后提交董事会讨论。独立董事、外部监事(如有)应对利润分配方案明确发表意见。

公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、联系电话、传真、电子邮箱等有效联系方式, 征求投资者的意见, 并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。公司独立董事在股东大会召开前, 可向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。如未做出现金利润分配预案的, 公司应当在年度报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

(五) 受外部经营环境或者自身经营的不利影响, 导致公司营业利润连续两年下滑且累积下滑幅度达到 40%以上, 或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时, 公司可根据需要调整利润分配政策, 调整后的利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定, 有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准。

公司调整利润分配政策, 需向公司股东提供网络形式的投票平台, 为公司社会公众股东参加股东大会提供便利。

2、现金分红政策的执行情况

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。

公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 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。

该方案已于 2012 年 4 月 18 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，并于 2012 年 6 月 18 日实施完毕。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

4、其他重大关联交易

适用 不适用

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	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、及杨振华配偶之兄弟股东罗伟	<p>(一) 避免同业竞争的承诺：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、及杨振华配偶之兄弟股东罗伟分别出具了如下承诺：</p> <p>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；</p> <p>2、本人不以任何形式，也不设立任何独资、</p>	2011 年 12 月 15 日		截至报告期末，上述股东均遵守上述承诺，不存在违反承诺的情形。

		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>（二）关于股份锁定的承诺：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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>（三）关于一致行动的承诺：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》，明确在行使股东大会或董事会等事项的表决之前，一致行动人内部先对表决事项进行协调；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。报告期内，该上述股东对股东大会或董事会表决事项，全</p>			
--	--	---	--	--	--

		部保持一致。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，上述股东均遵守上述承诺，不存在违反承诺的情形。				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，因业务发展需要，京都天华会计师事务所与天健正信会计师事务所合并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，以上变更已经由北京市工商行政管理局核准，并取得了营业执照。因此，公司2012年度审计机构更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
北京飞利信科技股份有限公司及其全资子公司完成高新技术企业认定复审工作公告		2012年02月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-001
第二届董事会第七次会议决议		2012年02月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-003
第二届监事会第三次会议决议		2012年02月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-004
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金		2012年02月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-005
签署《募集资金三方监管协议》		2012年02月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-006

召开 2012 年第一次临时股东大会的通知		2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-007
2012 年第一次临时股东大会延期		2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-008
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-009
全资子公司北京飞利信电子技术有限公司完成工商变更登记		2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-010
2012 年第一次临时股东大会决议		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-011
第二届董事会第八次会议决议		2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-012
第二届监事会第四次会议		2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-013
召开 2011 年度股东大会		2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-014
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-015
全资子公司北京飞利信电子技术有限公司签署《募集资金四方监管协议》		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-016
变更职工监事		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-017
举行 2011 年年度业绩网上说明会		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-018
全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司完成工商变更登记		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-019
完成工商变更登记		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-020
2011 年度股东大会决议		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-021
全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司签署《募集资金		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-022

四方监管协议》				
2012 年第一季度季度报告		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-023
网下配售股份上市流通		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-024
第二届监事会第六次会议决议		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-025
第二届董事会第十次会议决议		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-026
使用部分超募资金偿还银行贷款		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-027
使用超募资金暂时性补充流动资金		2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-028
2011 年年度权益分派实施		2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-029
全资子公司北京飞利信电子技术有限公司完成工商变更登记		2012 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-030
2012 年半年度业绩预告		2012 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-031
超募资金使用计划		2012 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-032

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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：境内法人持股	3,000,000	5%						3,000,000	3.57%
境内自然人持股	60,000,000	95%						60,000,000	71.43%
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			21,000,000					21,000,000	25%
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%	21,000,000					84,000,000	100%

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2144号文《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》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股并在创业板上市。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售420万股，网上定价发行1,680万股。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票于2012年5月1日锁定期满，于2012年5月2日起开始上市流通。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨振华	16,690,000	0	0	16,690,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
曹忻军	7,720,000	0	0	7,720,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
陈洪顺	5,470,000	0	0	5,470,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
刘仲清	4,800,000	0	0	4,800,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
赵经纬	4,200,000	0	0	4,200,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
王守言	3,800,000	0	0	3,800,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
北京华堂隆鑫科技发展有限责任公司	3,000,000	0	0	3,000,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
余日华	2,200,000	0	0	2,200,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
祁九红	2,100,000	0	0	2,100,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
王斌	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
岳桐	1,900,000	0	0	1,900,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
何璧	1,400,000	0	0	1,400,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
吕伯研	1,000,000	0	0	1,000,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日

施亮	710,000	0	0	710,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
封国强	600,000	0	0	600,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
岳路	510,000	0	0	510,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
罗伟	500,000	0	0	500,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
祝青	500,000	0	0	500,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
曹民	500,000	0	0	500,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
周家民	500,000	0	0	500,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
许莉	480,000	0	0	480,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
宗凤良	400,000	0	0	400,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
安渊慧	400,000	0	0	400,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
杨惠超	390,000	0	0	390,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
张春凯	300,000	0	0	300,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
李晓	200,000	0	0	200,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
刘云青	200,000	0	0	200,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
江瑞华	100,000	0	0	100,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
金日吾	100,000	0	0	100,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
张凡	50,000	0	0	50,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
谯先甫	50,000	0	0	50,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
黄健超	40,000	0	0	40,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日

朱亚光	33,000	0	0	33,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
范策	32,000	0	0	32,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
贾金华	30,000	0	0	30,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
刘莹	30,000	0	0	30,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
王培玉	30,000	0	0	30,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
唐宏文	25,000	0	0	25,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
常国良	10,000	0	0	10,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,680,000	1,680,000	0	0	网下配售股份	2012 年 5 月 1 日
广州证券有限责任公司	840,000	840,000	0	0	网下配售股份	2012 年 5 月 1 日
兴业国际信托有限公司	840,000	840,000	0	0	网下配售股份	2012 年 5 月 1 日
全国社保基金四零二组合	840,000	840,000	0	0	网下配售股份	2012 年 5 月 1 日
合计	67,200,000	4,200,000	0	63,000,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 3,904 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨振华	境内自然人股	19.87%	16,690,000	16,690,000		

曹忻军	境内自然人股	9.19%	7,720,000	7,720,000		
陈洪顺	境内自然人股	6.51%	5,470,000	5,470,000		
刘仲清	境内自然人股	5.71%	4,800,000	4,800,000		
赵经纬	境内自然人股	5%	4,200,000	4,200,000		
王守言	境内自然人股	4.52%	3,800,000	3,800,000		
北京华堂隆鑫科技发展 有限责任公司	社会法人股	3.57%	3,000,000	3,000,000		
余日华	境内自然人股	2.62%	2,200,000	2,200,000		
祈九红	境内自然人股	2.5%	2,100,000	2,100,000		
王斌	境内自然人股	2.38%	2,000,000	2,000,000		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行— 华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,500,000	A 股	1,500,000
中国建设银行— 银河行业优选股票型证券投资基金	1,000,006	A 股	1,000,006
中国农业银行— 富国天源平衡混合型证券投资基金	959,859	A 股	959,859
全国社保基金一一四组合	945,103	A 股	945,103
招商银行— 富国低碳环保股票型证券投资基金	699,924	A 股	699,924
中国农业银行— 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	621,279	A 股	621,279
中国建设银行— 华商盛世成长股票型证券投资基金	592,805	A 股	592,805
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证 券投资基金（L O F）	473,740	A 股	473,740
汉盛证券投资基金	392,903	A 股	392,903
富国基金公司—工行— 中海信托股份有限公司	318,520	A 股	318,520

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杨振华	16,690,000	2015年02月01日		IPO 承诺
2	曹忻军	7,720,000	2015年02月01日		IPO 承诺
3	陈洪顺	5,470,000	2015年02月01日		IPO 承诺
4	刘仲清	4,800,000	2015年02月01日		IPO 承诺
5	赵经纬	4,200,000	2015年02月01日		IPO 承诺
6	王守言	3,800,000	2015年02月01日		IPO 承诺
7	北京华堂隆鑫科技发展有限公司	3,000,000	2013年02月01日		IPO 承诺
8	余日华	2,200,000	2013年02月01日		IPO 承诺
9	祁九红	2,100,000	2013年02月01日		IPO 承诺
10	王斌	2,000,000	2013年02月01日		IPO 承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言为公司一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言四人在涉及公司重大经营事项的决策中意思表示一致，是公司的实际控制人并形成对公司的共同控制。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40.09%，报告期内未发生变更。

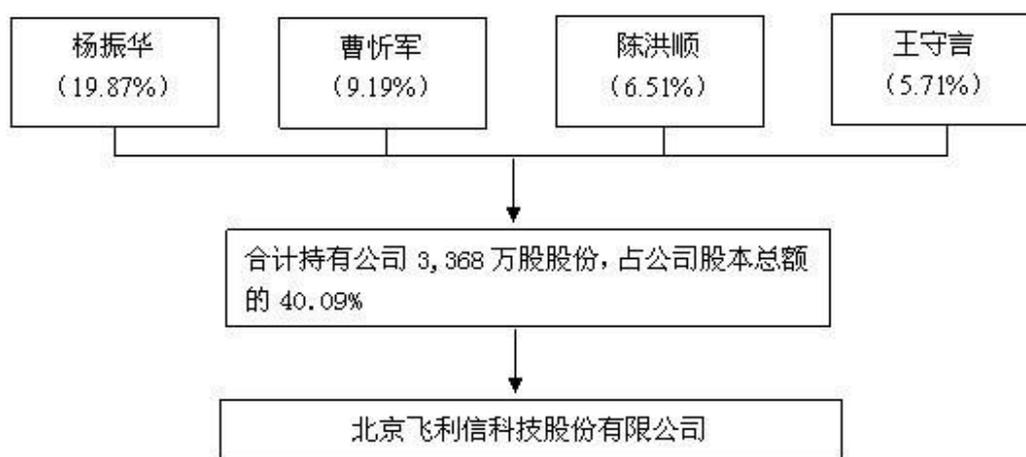
杨振华先生：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于清华大学通信专业，获学士学位，1991年毕业于中国传媒大学电视专业，获硕士学位；高级工程师、计算机信息系统集成高级项目经理、二级注册建造师。曾任中国传媒大学无线电系讲师、保利电子有限公司技术部经理。自1997年4月起至今历任飞利信电子执行董事、总经理，飞利信有限执行董事、总经理，飞利信总经理。现任公司董事、总经理，为公司核心技术人员。

曹忻军先生：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。

陈洪顺先生：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。

王守言先生：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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股票 期权数量(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	总经理; 董事	男	48	2011年07 月28日	2014年07 月27日	16,690,000	0	0	16,690,000	16,690,000	0		19.2	否
曹忻军	董事长; 董事	男	41	2011年07 月28日	2014年07 月27日	7,720,000	0	0	7,720,000	7,720,000	0		14.2	否
陈洪顺	董事;副 总经理	男	58	2011年07 月28日	2014年07 月27日	5,470,000	0	0	5,470,000	5,470,000	0		14.7	否
刘仲清	董事	男	53	2011年07 月28日	2014年07 月27日	4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0		0	否
王守言	董事;副 总经理	男	44	2011年07 月28日	2014年07 月27日	3,800,000	0	0	3,800,000	3,800,000	0		14.2	否
岳路	董事;副 总经理	男	36	2011年07 月28日	2014年07 月27日	510,000	0	0	510,000	510,000	0		14.8	否
赵经纬	监事	男	47	2011年07 月28日	2014年07 月27日	4,200,000	0	0	4,200,000	4,200,000	0		0	否
岳桐	监事	男	29	2011年07 月28日	2014年07 月27日	1,900,000	0	0	1,900,000	1,900,000	0		3.7	否
许莉	财务总 监;副总	女	40	2011年07 月28日	2014年07 月27日	480,000	0	0	480,000	480,000	0		14.4	否

	经理;董 事会秘书													
李荣	独立董事	男	49	2011年07 月28日	2014年07 月27日	0	0	0	0	0	0		1.8	否
顾克明	独立董事	男	65	2011年07 月28日	2014年07 月27日	0	0	0	0	0	0		1.8	否
王汉坡	独立董事	男	49	2011年07 月28日	2014年07 月27日	0	0	0	0	0	0		1.8	否
佟瑞兴	监事	男	39	2011年07 月28日	2012年03 月31日	0	0	0	0	0	0		0	否
曹庆	监事	男	33	2012年03 月31日	2014年07 月27日	0	0	0	0	0	0		3.7	否
合计	--	--	--	--	--	45,570,000						--	104.3	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况： 适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

公司监事会于2012年3月31日收到职工监事佟瑞兴先生的书面辞职报告，佟瑞兴先生因个人原因辞去公司职工监事职务及营销中心技术总监职务。佟瑞兴先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

公司于2012年3月31日下午召开2012年第一次职工代表大会并选举曹庆先生为公司第二届监事会职工监事，任期至公司第二届监事会届满。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、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：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		270,407,470.78	115,903,962.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		600,000	551,000
应收账款		216,972,562.78	154,662,074.86
预付款项		50,285,789.7	25,318,407.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		14,264,294.85	11,348,430.07
买入返售金融资产			
存货		57,066,383.14	45,168,455.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		609,596,501.25	352,952,331.38
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		18,325,466.26	18,842,990.41
在建工程		4,751,038.05	3,043,028.55
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		7,137,605.76	7,220,721.78
开发支出			
商誉		2,019,311.93	2,019,311.93
长期待摊费用		523,636.11	631,974.57
递延所得税资产		2,491,707.2	1,940,589.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,248,765.31	33,698,617.22
资产总计		644,845,266.56	386,650,948.6
流动负债：			
短期借款		23,000,000	35,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			23,697,495
应付账款		134,123,282.71	120,504,875.95
预收款项		5,538,501.22	10,241,957.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,370,035.96	1,811,562.72
应交税费		13,108,869.25	13,879,651.7

应付利息			
应付股利		330,000	
其他应付款		6,669,523.39	1,392,658.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		184,140,212.53	206,528,202.02
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		2,037,378.51	1,915,801.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,037,378.51	1,915,801.96
负债合计		186,177,591.04	208,444,003.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		84,000,000	63,000,000
资本公积		262,733,441.52	6,253,351.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		3,628,766.07	3,628,766.07
一般风险准备			
未分配利润		95,239,714.87	92,828,673.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		445,601,922.46	165,710,790.65
少数股东权益		13,065,753.06	12,496,153.97
所有者权益（或股东权益）合计		458,667,675.52	178,206,944.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		644,845,266.56	386,650,948.6

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉女士

会计机构负责人：冯宝山先生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		148,577,089.97	49,541,565.63
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		68,409,682.46	59,055,223.67
预付款项		6,454,158.7	1,172,664.7
应收利息			
应收股利		4,100,000	
其他应收款		65,181,769.02	26,141,309.71
存货		5,474,309.58	2,050,762.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		298,197,009.73	137,961,525.95
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		161,319,126.19	46,009,126.19
投资性房地产			
固定资产		843,426.5	882,375.75
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		56,977.26	65,165.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		852,845.83	744,391.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		163,072,375.78	47,701,059.01

资产总计		461,269,385.51	185,662,584.96
流动负债：			
短期借款			15,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		75,198,310.07	70,697,193.21
预收款项		678,959.3	265,598.8
应付职工薪酬		546,538.83	759,552.41
应交税费		3,455,839.63	3,487,753.92
应付利息			
应付股利		330,000	
其他应付款		6,693,935.25	631,969.92
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		86,903,583.08	90,842,068.26
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		960,986.1	921,716.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		960,986.1	921,716.87
负债合计		87,864,569.18	91,763,785.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		84,000,000	63,000,000
资本公积		262,133,441.52	5,653,351.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		3,628,766.07	3,628,766.07
未分配利润		23,642,608.74	21,616,682.24
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		373,404,816.33	93,898,799.83
负债和所有者权益（或股东权益）		461,269,385.51	185,662,584.96

益) 总计			
-------	--	--	--

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		142,578,351.91	131,033,341.02
其中：营业收入		142,578,351.91	131,033,341.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		128,477,871.95	113,613,389.17
其中：营业成本		93,433,896.62	86,457,259.3
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,869,742.86	2,683,718.53
销售费用		9,246,605.72	6,807,174.68
管理费用		20,113,754.95	15,335,846.43
财务费用		261,360.94	598,694.75
资产减值损失		3,552,510.86	1,730,695.48
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			
汇兑收益(损失以“-” 号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)		14,100,479.96	17,419,951.85
加：营业外收入		409,476.79	194,836.6
减：营业外支出		100,000	2,013,599.98

其中：非流动资产处置损失			8,956.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,409,956.75	15,601,188.47
减：所得税费用		2,189,315.85	4,365,878.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,220,640.9	11,235,309.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		11,651,041.81	10,252,271.67
少数股东损益		569,599.09	983,038.18
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.14	0.16
（二）稀释每股收益		0.14	0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		12,220,640.9	11,235,309.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,651,041.81	10,252,271.67
归属于少数股东的综合收益总额		569,599.09	983,038.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉女士

会计机构负责人：冯宝山先生

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		25,816,537.26	20,881,387.09
减：营业成本		18,686,824.94	19,150,492.73
营业税金及附加		38,229.86	44,110
销售费用		502,369.64	818,261.45
管理费用		6,319,981.09	5,787,631.54
财务费用		-414,009.18	313,141.74
资产减值损失		683,757.69	295,779.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”		11,100,000	10,000,000

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）		11,099,383.22	4,471,969.98
加：营业外收入		75,172.18	114,058.67
减：营业外支出			2,000,000
其中：非流动资产处置 损失			
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		11,174,555.4	2,586,028.65
减：所得税费用		-91,371.1	-386,882.51
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）		11,265,926.5	2,972,911.16
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		11,265,926.5	2,972,911.16

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现 金	93,464,357.71	80,221,947.87
客户存款和同业存放款项净增 加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增 加额		
收到原保险合同保费取得的现 金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现 金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	210,626.23	182,586.6
收到其他与经营活动有关的现金	10,865,837.61	8,099,814.42
经营活动现金流入小计	104,540,821.55	88,504,348.89
购买商品、接受劳务支付的现金	153,333,037.47	114,810,452.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,000,931.83	12,404,644.33
支付的各项税费	8,369,028.32	8,540,372.5
支付其他与经营活动有关的现金	29,962,360.35	23,312,888.56
经营活动现金流出小计	208,665,357.97	159,068,358.13
经营活动产生的现金流量净额	-104,124,536.42	-70,564,009.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,479,759.5	5,595,051.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	3,479,759.5	5,595,051.01
投资活动产生的现金流量净额	-3,479,759.5	-5,595,051.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,100,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000	12,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000
筹资活动现金流入小计	294,100,000	12,600,000
偿还债务支付的现金	22,000,000	5,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,577,996.12	794,761.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,486,700	
筹资活动现金流出小计	32,064,696.12	5,794,761.26
筹资活动产生的现金流量净额	262,035,303.88	6,805,238.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	154,431,007.96	-69,353,821.51
加：期初现金及现金等价物余额	113,949,490.32	93,923,178.52
六、期末现金及现金等价物余额	268,380,498.28	24,569,357.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,113,059.83	16,258,920.55
收到的税费返还	75,172.18	114,058.67

收到其他与经营活动有关的现金	25,567,438.99	8,153,472.71
经营活动现金流入小计	38,755,671	24,526,451.93
购买商品、接受劳务支付的现金	25,784,747.67	23,229,635.86
支付给职工以及为职工支付的现金	5,017,011.36	4,376,928.34
支付的各项税费	1,023,623.37	718,671.49
支付其他与经营活动有关的现金	59,562,554.55	18,135,425.91
经营活动现金流出小计	91,387,936.95	46,460,661.6
经营活动产生的现金流量净额	-52,632,265.95	-21,934,209.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,000,000	
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	7,000,000	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,101.69
投资支付的现金	115,310,000	
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	115,310,000	34,101.69
投资活动产生的现金流量净额	-108,310,000	-34,101.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,100,000	
取得借款收到的现金		5,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,100,000	5,000,000
偿还债务支付的现金	15,000,000	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,708,009.71	383,444.03
支付其他与筹资活动有关的现金	3,486,700	
筹资活动现金流出小计	24,194,709.71	383,444.03
筹资活动产生的现金流量净额	259,905,290.29	4,616,555.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	98,963,024.34	-17,351,755.39
加：期初现金及现金等价物余额	49,231,065.63	23,719,577.35
六、期末现金及现金等价物余额	148,194,089.97	6,367,821.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	63,000,000	6,253,351.52			3,628,766.07		92,828,673.06		12,496,153.97	178,206,944.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	63,000,000	6,253,351.52			3,628,766.07		92,828,673.06		12,496,153.97	178,206,944.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,000,000	256,480,090					2,411,041.81		569,599.09	279,891,131.81
（一）净利润							11,651,041.81		569,599.09	12,220,640.9
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,651,041.81		569,599.09	12,220,640.9

							1,041 .81		9.09	640.9
(三) 所有者投入和减少资本	21,000,000	256,480,090	0	0	0	0	0	0	0	277,480,090
1. 所有者投入资本	21,000,000	256,480,090								277,480,090
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-9,240,000	0	0	-9,240,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,240,000			-9,240,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	84,000,000	262,733,441.52			3,628,766.07		95,239,714.87		13,065,753.06	458,667,675.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

	股本)									
一、上年年末余额	63,000,000	5,653,351.52			2,325,015.35		50,155,966.63		8,554,249.32	129,688,582.82
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	63,000,000	5,653,351.52			2,325,015.35		50,155,966.63		8,554,249.32	129,688,582.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		600,000			1,303,750.72		42,672,706.43		3,941,904.65	48,518,361.8
（一）净利润							43,976,457.15		3,941,904.65	47,918,361.8
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							43,976,457.15		3,941,904.65	47,918,361.8
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	1,303,750.72	0	-1,303,750.72	0	0	0
1. 提取盈余公积					1,303,750.72		-1,303,750.72			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
（七）其他		600,000							600,000	
四、本期期末余额	63,000,000	6,253,351.52			3,628,766.07		92,828,673.06		12,496,153.97	178,206,944.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	63,000,000	5,653,351.52			3,628,766.07		21,616,682.24	93,898,799.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	63,000,000	5,653,351.52			3,628,766.07		21,626,682.24	93,898,799.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,000,000	256,480,090					2,025,926.5	279,506,016.5
（一）净利润							11,265,926.5	11,265,962.5
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,265,926.5	11,265,926.5
（三）所有者投入和减少资本	21,000,000	256,480,090	0	0	0	0	0	277,480,090

1. 所有者投入资本	21,000,000	256,480,090						277,480,090
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-9,240,000	-9,240,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,240,000	-9,240,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	84,000,000	262,133,441.52			3,628,766.07		23,642,608.74	373,404,816.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	63,000,000	5,653,351.52			2,325,015.35		9,882,925.78	80,861,292.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	63,000,000	5,653,351.52			2,325,015.35		9,882,925.78	80,861,292.65

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,303,750.72		11,733,756.46	13,037,507.18
（一）净利润							13,037,507.18	13,037,507.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,037,507.18	13,037,507.18
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	1,303,750.72	0	-1,303,750.72	0
1. 提取盈余公积					1,303,750.72		-1,303,750.72	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	63,000,000	5,653,351.52			3,628,766.07		21,616,682.24	93,898,799.83

（三）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2,495万元，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，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。

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，股本金总额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，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。

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), 本公司向社会公众发行人民币普通股(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。本公司已发行人民币普通股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。

4、经营范围

本公司经营范围: 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。

5、本公司的主营业务

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。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的财务状况以及2012年度1-6月的经营成果和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。本报告期为2012年1月1日至2012年6月30日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指公司的库存现金以及随时用于支付的存款；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、外币业务和外币报表折算

(1) 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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

本公司在报告期内，无外币报表折算业务。

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) 金融工具的分类

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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、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。

B、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。

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。

C、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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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（不含应收款项）减值准备计提

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) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
关联方组合	其他方法	信用风险
备用金、押金、保证金组合	其他方法	款项性质

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

本公司包装物领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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

按成本法核算的、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行处理。除此外的长期股权投资减值，按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定进行处理。

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。

14、固定资产

(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) 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。

(3) 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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值测试方法和减值准备计提方法与固定资产相同。

16、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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

无

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5 年	
土地使用权	50 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定进行处理。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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、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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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、股份支付及权益工具

无

(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。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

A、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。

B、软件和服务收入确认原则

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。

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。

C、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。

D、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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

A、 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。

B、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。

C、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

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	17%
消费税		
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%、5%
城市维护建设税	按应交流转税额的 7% 缴纳城市维护建设费。	7%

企业所得税	公司及公司全资子公司飞利信电子、控股子公司华堂科技的企业所得税按应纳税所得额的 15%缴纳；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，2012 年度执行 20%的所得税税率。湖北飞利信及众华人信的企业所得税按应纳税所得额的 25%缴纳。	15%、20%、25%
-------	---	-------------

2、税收优惠及批文

(1) 企业所得税

①高新技术企业所得税优惠政策

2011年10月11日，本公司及北京飞利信信息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，2012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信息技术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信息技术有限公司销售符合条件的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信息技术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技术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。

3、其他说明

无

(六) 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

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中大华堂科技有限公司	控股	北京	信息技术业	10,000,000	建筑智能化工程、技术开发、服务、设备销售等	5,100,000		51%	51%	是	11,370,353.01		
湖北飞利信电子设备有限公司	全资	孝感	信息设备制造	70,640,000	电子设备研发、制造等	70,640,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京飞利信电子技术有限公司	全资	北京	信息技术业	82,670,000	建筑智能化工程、技术开发、服务、设备销售等	82,670,000		100%	100%	是			

单位：元

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------------	----------	-----------	--------	--------	--------------------	---

							额					金额	享有份额后的 余额
北京 众华 人信 科技 有限 公司	控股	北京	信息 技术 业	3,00 0,00 0	人事 管理 系统 软件 的研 发、 销售	1,53 0,00 0		51%	51%	是	1,60 7,93 0.11		

单位：元

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

2、特殊目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

适用 不适用

特殊目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的其他说明：无

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

□ 适用 √ 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	817,769.34	--	--	936,504.14
人民币	--	--	817,769.34	--	--	936,504.14
银行存款：	--	--	267,562,728.94	--	--	113,012,986.18
人民币	--	--	267,562,728.94	--	--	113,012,986.18
其他货币资金：	--	--	2,026,972.5	--	--	1,954,472.5
人民币	--	--	2,026,972.5	--	--	1,954,472.5
合计	--	--	270,407,470.78	--	--	115,903,962.82

期末其他货币资金中项目履约保函2,026,972.50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、66,622.20元和72,500元，合计为1,608,972.50元，期限分别为2011年9月29日至2014年9月29日、2011年12月22日至2012年12月10日和2012年3月7日至2013年9月7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2012年6月30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、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	600,000	551,000
合计	600,000	551,000

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	230,060,983.44	100%	13,088,420.66	100%	164,652,997.43	100%	9,990,922.57	100%
组合小计	230,060,983.44	100%	13,088,420.66	100%	164,652,997.43	100%	9,990,922.57	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	230,060,983.44	--	13,088,420.66	--	164,652,997.43	--	9,990,922.57	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	209,663,920.75	91.13%	10,483,196.04	142,076,850.84	86.29%	7,103,842.55
1 年以内小计	209,663,920.75	91.13%	10,483,196.04	142,076,850.84	86.29%	7,103,842.55
1 至 2 年	19,109,879.12	8.31%	1,910,987.91	20,649,493.02	12.54%	2,064,949.31
2 至 3 年	587,183.57	0.26%	117,436.71	1,226,653.57	0.74%	245,330.71
3 年以上	700,000	0.3%	576,800	700,000	0.43%	576,800
3 至 4 年	176,000	0.08%	52,800	176,000	0.11%	52,800
4 至 5 年						
5 年以上	524,000	0.23%	524,000	524,000	0.32%	524,000
合计	230,060,983.44	--	13,088,420.66	164,652,997.43	--	9,990,922.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	37,673,044.03	1 年以内	16.38%

中国电信集团公司	非关联方	30,131,973.52	1 年以内	13.1%
人民大会堂管理局	非关联方	15,196,056	1 年以内	6.61%
孝感行政中心	非关联方	6,354,621.32	1 年以内	2.76%
安徽省人力资源和社会保障厅	非关联方	5,856,050	1 年以内	2.55%
合计	--	95,211,744.87	--	41.39%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	15,598,221.04	100%	1,333,926.19	8.55%	10,824,133.49	88.52%	878,913.42	8.12%
组合小计	15,598,221.04	100%	1,333,926.19	8.55%	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	0		0		1,403,210	11.48%	0	

其他应收款								
合计	15,598,221.04	--	1,333,926.19	--	12,227,343.49	--	878,913.42	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	11,209,736.84	71.87%	560,486.84	6,835,649.29	63.15%	341,782.46
1 年以内小计	11,209,736.84	71.87%	560,486.84	6,835,649.29	63.15%	341,782.46
1 至 2 年	2,524,584.3	16.19%	252,458.43	2,772,162.8	25.61%	277,216.28
2 至 3 年	647,578.5	4.15%	129,515.7	1,102,177.4	10.18%	220,435.48
3 年以上	1,216,321.4	7.8%	391,465.22	114,144	1.06%	39,479.2
3 至 4 年	1,102,177.4	7.07%	330,653.22	106,664	0.99%	31,999.2
4 至 5 年	106,664	0.68%	53,332			
5 年以上	7,480	0.05%	7,480	7,480	0.07%	7,480
合计	15,598,221.04	--	1,333,926.19	10,824,133.49	--	878,913.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
济南建设工程交易中心	非关联方	1,000,000	1 年以内	6.41%
中国人民解放军总参谋部第四部招待所	非关联方	950,000	1 年以内	6.09%
海南省人力资源和社会保障厅	非关联方	649,600	1 年以内	4.16%
杭州市建筑企业管理站	非关联方	600,000	1 年以内	3.85%
国家行政学院	非关联方	544,590	1 年以内	3.49%
合计	--	3,744,190	--	24%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,589,964.79	80.72%	16,181,792.11	63.91%
1 至 2 年	9,695,824.91	19.28%	9,136,615.71	36.09%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	50,285,789.7	--	25,318,407.82	--

预付款项账龄的说明:

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京兆祺科技发展有限公司	非关联方	3,753,614	2012 年 06 月 18 日	预付货款
博世(上海)安保系统有限公司	非关联方	2,882,197.76	2012 年 06 月 30 日	预付货款
北京诺正源电子技术有限公司	非关联方	2,120,400.45	2012 年 06 月 14 日	预付货款
天津润汇科技有限公司	非关联方	1,950,500	2012 年 05 月 31 日	预付货款
北京青帆辰星科技发展有限公司	非关联方	1,874,057	2012 年 06 月 21 日	预付货款
合计	--	12,580,769.21	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	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	6,983,983.13		6,983,983.13	6,524,671.34		6,524,671.34

在产品						
库存商品	46,399,404.48		46,399,404.48	37,352,630.36		37,352,630.36
周转材料						
消耗性生物资产						
工程施工	3,682,995.53		3,682,995.53	1,291,154.11		1,291,154.11
合计	57,066,383.14	0	57,066,383.14	45,168,455.81	0	45,168,455.81

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期计提减值准备	本期现金红利
北京飞利信电子技术有限公司	成本法			52,670,000	82,579,126.19	100%	100%				11,100,000
湖北飞利信电子设备有限公司	成本法			62,640,000	70,640,000	100%	100%				
北京中大华堂科技有限公司	成本法				5,100,000	51%	51%				
北京众华人信科技有限公司	成本法				3,000,000	51%	51%				
合计	--	0	0	0	0	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	25,418,213.25	609,528.78		0	26,027,742.03
其中：房屋及建筑物	14,135,405.07				14,135,405.07
机器设备	2,297,400				2,297,400
运输工具	3,030,811.92	396,483			3,427,294.92
其他设备	5,954,596.26	213,045.78			6,167,642.04
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	6,575,222.84	1,127,052.93	0	0	7,702,275.77
其中：房屋及建筑物	223,810.62	223,810.62			447,621.24
机器设备	993,290.02	209,974.16			1,203,264.18
运输工具	1,935,300.67	263,366.34			2,198,667.01
其他设备	3,422,821.53	429,901.81			3,852,723.34
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	18,842,990.41	--			18,325,466.26
其中：房屋及建筑物	13,911,594.45	--			13,687,783.83
机器设备	1,304,109.98	--			1,094,135.82
运输工具	1,095,511.25	--			1,228,627.91
其他设备	2,531,774.73	--			2,314,918.7
		--			

四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物	0	--	0
机器设备	0	--	0
运输工具	0	--	0
其他设备	0	--	0
		--	
五、固定资产账面价值合计	18,842,990.41	--	18,325,466.26
其中：房屋及建筑物	13,911,594.45	--	13,687,783.83
机器设备	1,304,109.98	--	1,094,135.82
运输工具	1,095,511.25	--	1,228,627.91
其他设备	2,531,774.73	--	2,314,918.7
		--	

本期折旧额 1,127,052.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖北飞利信电子设备有限公司智能会议系统产业化项目	4,751,038.05		4,751,038.05	3,043,028.55	0	3,043,028.55
合计	4,751,038.05	0	4,751,038.05	3,043,028.55	0	3,043,028.55

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
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		1,708,009. 5			28.55%	28.55%					
合计	66,150,000		1,708,009. 5			--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

 适用 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	7,574,612.84	0	0	7,574,612.84
土地使用权	7,492,732.5			7,492,732.5
软件使用权	81,880.34			81,880.34
二、累计摊销合计	353,891.06	83,116.02	0	437,007.08

土地使用权	337,176	74,928		412,104
软件使用权	16,715.06	8,188.02		24,903.08
三、无形资产账面净值合计	7,220,721.78	0	83,116.02	7,137,605.76
土地使用权	7,155,556.5		74,928	7,080,628.5
软件使用权	65,165.28		8,188.02	56,977.26
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	7,220,721.78	0	83,116.02	7,137,605.76
土地使用权	7,155,556.5		74,928	7,080,628.5
软件使用权	65,165.28		8,188.02	56,977.26

本期摊销额 83,116.02 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京众华人信科技有限公司	1,999,891.33	0	0	1,999,891.33	0
杭州飞利信至诚信息技术有限公司	19,420.6	0	0	19,420.6	0
合计	2,019,311.93	0	0	2,019,311.93	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

截至到2012年6月30日，被投资单位盈利能力和水平良好，经判断，未发现存在减值的迹象。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原
----	-----	-------	-------	-------	-----	--------

						因
装修费	631,974.57	0	108,338.46	0	523,636.11	0
合计	631,974.57	0	108,338.46	0	523,636.11	--

长期待摊费用的说明：

装修费主要是北京飞利信信息技术有限公司2009年12月发生装修费1,083,384.82元，摊销年限5年。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,186,100.42	1,653,219.68
开办费	0	0
可抵扣亏损	0	0
预计负债	305,606.78	287,370.3
小计	2,491,707.2	1,940,589.98
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0	0
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0	0
小计	0	0

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,869,835.99	3,552,510.86	0	0	14,422,346.85

二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	10,869,835.99	3,552,510.86	0	0	14,422,346.85

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	23,000,000	35,000,000
信用借款		

合计	23,000,000	35,000,000
----	------------	------------

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	0	23,697,495
合计		23,697,495

应付票据的说明：公司年初银行承兑汇票全部到期承兑。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	134,123,282.71	120,504,875.95
合计	134,123,282.71	120,504,875.95

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
工程及货款	5,538,501.22	10,241,957.92
合计	5,538,501.22	10,241,957.92

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,782,442.72	12,386,315.21	12,916,351.85	1,252,406.08
二、职工福利费		247,752.71	247,752.71	
三、社会保险费	29,120	1,839,702.91	1,868,822.91	0
其中：①医疗保险费	6,418.86	535,651.25	542,070.11	
②基本养老保险费	22,147.45	1,196,875.83	1,219,023.28	
③补充医疗保险				
④失业保险费	553.69	48,849.11	49,402.8	
⑤工伤保险费		21,913.17	21,913.17	
⑥生育保险费		36,413.55	36,413.55	
四、住房公积金		840,613	840,613	
五、辞退福利				
六、其他	0	296,536.14	178,906.26	117,629.88
其中：①工会经费和职工教育经费		296,536.14	178,906.26	117,629.88
合计	1,811,562.72	15,610,919.97	16,052,446.73	1,370,035.96

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 117,629.88，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴为 6 月计提的职工工资，在下月初发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,985,983.53	5,817,538.7
消费税		

营业税	3,919,245.21	3,419,870.57
企业所得税	1,747,497.54	4,092,733.02
个人所得税	931,600.47	36,619.81
城市维护建设税	356,166.92	365,074.75
教育费附加	168,375.58	147,814.85
合计	13,108,869.25	13,879,651.7

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
北京华堂隆鑫科技发展有限责任公司	330,000	0	
合计	330,000		--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他	6,669,523.39	1,392,658.73
合计	6,669,523.39	1,392,658.73

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	1,915,801.96	121,576.55	0	2,037,378.51
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	1,915,801.96	121,576.55	0	2,037,378.51

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,000,000	21,000,000				21,000,000	84,000,000

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。本公司已发行人民币普通股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。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,653,351.52	256,480,090	0	262,133,441.52
其他资本公积	600,000		0	600,000
合计	6,253,351.52	256,480,090	0	262,733,441.52

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。本公司已发行人民币普通股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。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,628,766.07	0	0	3,628,766.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,628,766.07	0	0	3,628,766.07

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	92,828,673.06	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--
调整后年初未分配利润	92,828,673.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,651,041.81	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	92,400,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	95,239,714.87	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	142,578,351.91	131,033,341.02
其他业务收入		
营业成本	93,433,896.62	86,457,259.3

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国家机关	45,923,755.58	28,803,396.97	47,423,606.91	27,937,970.93
企事业单位	96,654,596.33	64,630,499.65	83,609,734.11	58,519,288.37
合计	142,578,351.91	93,433,896.62	131,033,341.02	86,457,259.3

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	105,075,117.64	62,557,095.85	90,608,718.3	53,173,697.5
2、电子政务信息管理系统	487,800	146,202.04	2,530,205	838,147.9
3、建筑智能化工程和信息系统集成	18,452,672.36	12,724,719.68	16,814,090.47	11,957,484.05
4、IT 产品销售	18,562,761.91	18,005,879.05	21,080,327.25	20,487,929.85
合计	142,578,351.91	93,433,896.62	131,033,341.02	86,457,259.3

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	81,465,381.54	57,603,799.36	74,340,224.42	54,703,095.26
中南	20,075,663.3	12,690,278.37	11,505,656.79	6,961,164.48
西南	9,938,233.53	6,192,772.48	4,220,721.41	1,294,133.32
华东	19,108,740.17	9,900,677.55	9,327,872.45	5,585,912.42
东北	6,060,568.35	3,435,419.85	6,557,246	3,555,386.81
西北	5,929,765.02	3,610,949.01	25,081,619.95	14,357,567.01
合计				
合计	142,578,351.91	93,433,896.62	131,033,341.02	86,457,259.3

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国电信集团公司	18,562,761.91	13.02%
人民大会堂管理局	14,431,803.42	10.12%
中央电视台新台址建设工程工艺技术办公室	7,475,982.89	5.24%
孝感市行政中心建设办公室	6,354,621.32	4.46%
合肥鑫晟光电科技有限公司	5,190,000	3.64%
合计	52,015,169.54	36.48%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入 适用 不适用**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,564,815.54	2,233,320.98	劳务收入 3%、5%
城市维护建设税	164,656.46	304,768.4	应缴流转税 7%
教育费附加	138,924.26	130,716.83	应缴流转税 3%
资源税			
其他	1,346.6	14,912.32	
合计	1,869,742.86	2,683,718.53	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,552,510.86	1,730,695.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,552,510.86	1,730,695.48

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		

接受捐赠		
政府补助	344,403.74	182,586.6
其他	65,012.55	12,250
合计	409,476.79	194,836.6

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府税收返还	95,689.59	182,586.6	注 1
上市资助资金			
贷款贴息	142,837.17		注 2
企业发展奖励资金	105,876.98		注 3
合计	344,403.74	182,586.6	--

注 1：根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，北京飞利信科技股份有限公司和北京飞利信信息技术有限公司享受软件退税 95,689.59 元。

注 2：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，2012 年 6 月 14 日，北京飞利信信息技术有限公司取得中关村科技园区中小企业贷款专户（贴息）142,837.17 元。

注 3：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），2012 年 5 月 4 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税分局支持企业发展奖励资金 105,876.98 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	100,000	2,000,000
其他		4,643.91
合计	100,000	2,013,599.98

营业外支出说明：

2012 年 1 月 4 日，湖北飞利信电子设备有限公司向孝昌县慈善会捐赠 100,000.00 元。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,740,433.07	5,314,750.4
递延所得税调整	-551,117.22	-948,871.78
合计	2,189,315.85	4,365,878.62

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

无

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息	1,035,581.19
营业外收入	409,476.79
往来款项	9,420,779.63
合计	10,865,837.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	14,529,849.83
营业外支出	100,000
往来款项	15,332,510.52
合计	29,962,360.35

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,220,640.9	11,235,309.85
加：资产减值准备	3,552,510.86	1,730,695.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,127,052.93	921,064.94
无形资产摊销	83,116.02	7,367.5
长期待摊费用摊销	108,338.46	108,338.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		8,956.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,258,666.42	736,475.68
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-551,117.22	-948,871.78
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）	-11,897,927.33	15,404,747.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,067,698.16	-45,191,189.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,528,877.43	-54,576,903.17
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-104,124,536.42	-70,564,009.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	268,380,498.28	113,949,490.32
减：现金的期初余额	113,949,490.32	93,923,178.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	154,431,007.96	-69,353,821.51

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	268,380,498.28	113,949,490.32
其中：库存现金	817,769.34	936,504.14
可随时用于支付的银行存款	267,562,728.94	113,012,986.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	268,380,498.28	113,949,490.32

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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《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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京中大华堂科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	张京春	信息技术业	10,000,000	51%	51%	673841760
湖北飞利信电子设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	孝感	曹忻军	信息设备制造业	70,640,000	100%	100%	965106556
北京飞利信信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	曹忻军	信息技术业	82,670,000	100%	100%	633618230
北京众华人信科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	翟燕立	信息技术业	3,000,000	51%	51%	746108050

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
刘仲清	持有本公司 5%以上股份的股东	420921195912303410
赵经纬	持有本公司 5%以上股份的股东	110108196509298911
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	420921208100869

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	110302003828036
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	110105012958509
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。	110102005065584
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，华堂综合服务开发中心持有其 40%股份	110102010618063
华堂综合服务开发中心	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。	100000000010680

北京中大华堂电子技术有限公司与华堂综合服务开发中心签订《国有股权划转协议》，将其持有的北京中大华堂科技有限公司40%股权，无偿划转给华堂综合服务开发中心，划转基准日为2012年5月31日，截至报告期末已完成划转手续。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
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	市场价，按照相应审批程序由相关责任人会签	41,452.99	0.03%	79,589.74	0.02%

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

1: 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

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。

2: 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。

3: 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。

4: 2011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。

5: 2012年1月4日，北京飞利信电子有限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99012012299957】号借款合同，借款金额1,000万元，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。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	北京中大华堂电子技术有限公司	0	2,626,798.66

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	72,869,724.56	100%	4,460,042.1	6.12%	62,967,230.28	100%	3,912,006.61	6.21%
组合小计	72,869,724.56	100%	4,460,042.1	6.12%	62,967,230.28	100%	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	0		0		0		0	
合计	72,869,724.56	--	4,460,042.1	--	62,967,230.28	--	3,912,006.61	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	67,383,090.91	92.47%	3,369,154.55	58,538,812.17	92.97%	2,926,940.61
1 年以内小计	67,383,090.91	92.47%	3,369,154.55	58,538,812.17	92.97%	2,926,940.61

1 至 2 年	4,432,391.75	6.08%	443,239.18	3,374,176.21	5.36%	337,417.62
2 至 3 年	354,241.9	0.49%	70,848.38	354,241.9	0.56%	70,848.38
3 年以上	700,000	0.96%	576,800	700,000	1.11%	576,800
3 至 4 年	176,000	0.24%	52,800	176,000	0.28%	52,800
4 至 5 年						
5 年以上	524,000	0.72%	524,000	524,000	0.83%	524,000
合计	72,869,724.56	--	4,460,042.1	62,967,230.28	--	3,912,006.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	37,673,044.03	1 年以内	51.7%
中国电信集团公司	非关联方	30,131,973.52	1 年以内	41.35%
广州人事局	非关联方	816,000	1-2 年	1.12%
广西人大常委会办公厅	非关联方	524,000	5 年以上	0.72%

人力资源和社会保障部	非关联方	524,000	1 年以内	0.72%
合计	--	69,669,017.55	--	95.61%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	1,767,232	2.7%	264,610.65	14.97%	883,877	3.36%	128,888.45	14.58%
合并范围内关联方应收款项	63,679,147.67	97.3%			23,983,111.16	91.3%		
组合小计	65,446,379.67	100%	264,610.65	0.4%	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	0		0		1,403,210	5.34%	0	
合计	65,446,379.67	--	264,610.65	--	26,270,198.1	--	128,888.45	--

					6		
--	--	--	--	--	---	--	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	883,355	49.99%	42,328.75	56,925	6.44%	2,846.25
1 年以内小计	883,355	49.99%	42,328.75	56,925	6.44%	2,846.25
1 至 2 年	56,925	3.22%	5,692.5	539,322	61.02%	53,932.2
2 至 3 年	539,322	30.52%	107,864.4	194,150	21.96%	38,830
3 年以上	287,630	16.28%	108,725	93,480	10.58%	33,280
3 至 4 年	194,150	10.99%	58,245	86,000	9.73%	25,800
4 至 5 年	86,000	4.87%	43,000			
5 年以上	7,480	0.42%	7,480	7,480	0.85%	7,480
合计	1,767,232	--	264,610.65	883,877	--	128,888.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
北京飞利信电子技术有限公司	关联方	61,580,579.77	1年以内	94.09%
湖北飞利信电子设备有限公司	关联方	1,510,267.9	1年以内	2.31%
中国人民解放军总参谋部第四部招待所	非关联方	950,000	1年以内	1.45%
北京中大华堂科技有限公司	关联方	588,300	1年以内	0.9%
中捷通信有限公司	非关联方	500,000	1-2年	0.76%
合计	--	65,129,147.67	--	99.52%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								明			
北京飞利信电子技术有限公司	成本法	82,670,000	29,909,126.19	52,670,000	82,579,126.19	100%	100%		0	0	11,100,000
北京中大华堂科技有限公司	成本法	5,100,000	5,100,000		5,100,000	51%	51%				
北京众华人信科技有限公司	成本法	3,000,000	3,000,000		3,000,000	51%	51%				
湖北飞利信电子设备有限公司	成本法	70,640,000	8,000,000	62,640,000	70,640,000	100%	100%				
合计	--	161,410,000	46,009,126.19	115,310,000	161,319,126.19	--	--	--	0	0	11,100,000

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	25,816,537.26	20,881,387.09
其他业务收入		
营业成本	18,686,824.94	19,150,492.73
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国家机关	150,000	2,681	921,769.23	296,943.18
企事业单位	25,666,537.26	18,684,143.94	19,959,617.86	18,853,549.55
合计	25,816,537.26	18,686,824.94	20,881,387.09	19,150,492.73

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	7,253,775.35	680,945.89	2,426,700.79	1,297,548.69
2、电子政务信息管理系统			160,000	71,384
3、建筑智能化工程和信息系统集成				
4、IT 产品销售	18,562,761.91	18,005,879.05	18,294,686.3	17,781,560.04
合计	25,816,537.26	18,686,824.94	20,881,387.09	19,150,492.73

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	23,354,450.57	16,350,980.85	18,991,686.3	17,949,091.68
中南			50,000	30,000
西南	54,000		20,000	7,134
华东				
东北			1,784,700.79	1,152,017.05
西北	2,408,086.69	2,335,844.09	35,000	12,250
合计	25,816,537.26	18,686,824.94	20,881,387.09	19,150,492.73

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	18,562,761.91	71.9%

北京飞利信信息技术有限公司	6,000,000	23.24%
中招国际招标有限公司	211,376	0.82%
人力资源和社会保障部信息中心	150,000	0.58%
金鹏电子信息机器有限公司	36,000	0.14%
合计	24,960,137.91	96.68%

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,100,000	10,000,000
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	11,100,000	10,000,000

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京飞利信信息技术有限公司	11,100,000	10,000,000	
合计	11,100,000	10,000,000	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	11,265,926.5	2,972,911.16
加: 资产减值准备	683,757.69	295,779.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	147,516.78	110,379.72
无形资产摊销	8,188.02	7,367.5
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(收益以“-”号填列)		
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)	388,680.01	325,158.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,100,000	-10,000,000
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-108,454.04	-386,882.51
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)	-3,423,547.34	7,613,183.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-54,234,411.13	-11,535,459.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,740,077.56	-11,336,647.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-52,632,265.95	-21,934,209.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	148,577,089.97	6,367,821.96
减: 现金的期初余额	49,231,065.63	23,719,577.35
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	98,963,024.34	-17,351,755.39

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.89%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.82%	0.14	0.14

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产结构及变动情况分析

单位：万元

项目	报告期末		报告期初		增减变动幅度
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	27,040.75	41.93%	11,590.40	29.98%	133.30%
应收票据	60.00	0.09%	55.10	0.14%	8.89%
应收账款	21,697.26	33.65%	15,466.21	40.00%	40.29%
预付账款	5,028.58	7.80%	2,531.84	6.55%	98.61%
其他应收款	1,426.43	2.21%	1,134.84	2.94%	25.69%
存货	5,706.64	8.85%	4,516.85	11.68%	26.34%
流动资产合计	60,959.65	94.53%	35,295.23	91.28%	72.71%
固定资产	1,832.55	2.84%	1,884.30	4.87%	-2.75%
在建工程	475.10	0.74%	304.30	0.79%	56.13%
无形资产	713.76	1.11%	722.07	1.87%	-1.15%
商誉	201.93	0.31%	201.93	0.52%	0.00%
长期摊销费用	52.36	0.08%	63.20	0.16%	-17.15%
递延所得税资产	249.17	0.39%	194.06	0.50%	28.40%
非流动资产合计	3,524.88	5.47%	3,369.86	8.72%	4.60%
资产总计	64,484.53	100.00%	38,665.09	100.00%	66.78%

1) 货币资金2012年6月末余额为人民币27,040.75万元,较年初增加133.30%,主要是主要原因是本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2100万股,收到募集资金所致。

2) 应收账款2012年6月末账面价值为人民币21,697.26万元,较年初增加40.29%,主要是由于:①公司加大了市场开拓力度,营业收入相应增加;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所致。

3) 预付账款2012年6月末余额为人民币5,028.58万元,较年初增加98.61%,主要是由于客户增加,合同数量增加,导致外购材料等预付采购款上升所致。

4) 在建工程2012年6月末账面价值为人民币475.10元,较年初增加56.13%,主要是由于湖北飞利信电子设备有限公司在建工程投入增加所致。

(2) 负债及所有者权益变动情况分析

单位:万元

项目	报告期末		报告期初		增减变动幅度
	金额	占总负债的比重	金额	占总负债的比重	
短期借款	2,300.00	12.35%	3,500.00	16.79%	-34.29%
应付票据	-	0.00%	2,369.75	11.37%	-100.00%
应付账款	13,412.33	72.04%	12,050.49	57.81%	11.30%
预收账款	553.85	2.97%	1,024.20	4.91%	-45.92%
应付职工薪酬	137.00	0.74%	181.16	0.87%	-24.38%
应交税费	1,310.89	7.04%	1,387.97	6.66%	-5.55%
应付股利	33.00	0.18%			
其他应付款	666.95	3.58%	139.27	0.67%	378.89%
流动负债合计	18,414.02	98.91%	20,652.82	99.08%	-10.84%
预计负债	203.74	1.09%	191.58	0.92%	6.35%
非流动负债合计	203.74	1.09%	191.58	0.92%	6.35%
负债合计	18,617.76	100.00%	20,844.40	100.00%	-10.68%
股本	8,400.00	18.31%	6,300.00	35.35%	33.33%
资本公积	26,273.34	57.28%	625.34	3.51%	4101.45%
盈余公积	362.88	0.79%	362.88	2.04%	0.00%
未分配利润	9,523.97	20.76%	9,282.87	52.09%	2.60%
归属于母公司股东权益合计	44,560.19	97.15%	16,571.08	92.99%	168.90%
少数股东权益	1,306.58	2.85%	1,249.62	7.01%	4.56%
股东权益合计	45,866.77	100.00%	17,820.70	100.00%	157.38%

1) 短期借款2012年6月末余额为人民币2,300万元,较年初减少34.29%,主要是由于本公司以及北京飞利信电子技术有限公司归还银行借款所致。

2) 应付票据2012年6月末余额为人民币0.00万元,较年初减少100.00%,主要是由于银行承兑汇票到期承兑所致。

3) 预收账款2012年6月末余额为人民币553.85万元,较年初减少45.92%,主要是由于:①受生产经营季节性波动,以及原预收款项执行完毕的影响,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所致。

4) 其他应付款2012年6月末余额为人民币666.95万元,较年初增加378.91%,主要是尚未支付的款项增加所致。

5) 2012年6月末,股本、资本公积余额比年初分别增长33.33%和4,101.48%,主要是由于本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2100万股,发行价格15元/股,增加了公司股本和资本公积所致。

(3) 经营成果变动分析

单位:万元

项目	报告期		去年同期		增减变动幅度
	金额	占当期营业收入的比重	金额	占当期营业收入的比重	
营业税金及附加	186.97	1.31%	268.37	2.05%	-30.33%
销售费用	924.66	6.49%	680.72	5.20%	35.84%
管理费用	2,011.38	14.11%	1,533.58	11.70%	31.16%
财务费用	26.14	0.18%	59.87	0.46%	-56.34%
资产减值损失	355.25	2.49%	173.07	1.32%	105.26%
营业外收入	40.95	0.29%	19.48	0.15%	110.22%
营业外支出	10.00	0.07%	201.36	1.54%	-95.03%
所得税费用	218.93	1.54%	436.59	3.33%	-49.85%

1) 营业税金及附加本期发生额 186.97 万元,较上年同期减少 30.33%,主要是由于销售业务结构性变化所致。

2) 销售费用本期发生额 924.66 万元,较上年同期增加 35.84%,主要是由于业务规模扩大,市场营销相关费用增加所致。

3) 管理费用本期发生额 2,011.38 万元,较上年同期增加 31.16%,主要是由于业务规模扩大,人员费用以及其他相关费用增加所致。

4) 财务费用本年发生额 26.14 万元,较上年同期减少 56.34%,主要是由于本期偿还部分短期借款以及收到募集资金所致。

5) 资产减值损失本年发生额 355.25 万元,较上年同期增加 105.26%,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。

6) 营业外收入本年发生额 40.95 万元,较上年同期增加 110.16%,主要是由于本公司本年收到贷款贴息、企业发展奖励资金以及增值税退税所致。

7) 营业外支出本年发生额 10 万元,较上期同期减少 95.03%,主要是由于上年同期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。

8) 所得税费用本年发生额 218.93 万元,较上期同期减少 49.85%,主要是由于上年同期本公司以及北京飞利信电子有限公司高新技术企业证书正在复审,暂按 25%计提企业所得税费用所致。

(4) 现金流量变动分析

单位：万元

项目	报告期	去年同期	同比增减变动金额	同比增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-10,412.45	-7,056.40	-3,356.05	47.56%
投资活动产生的现金流量净额	-347.98	-559.51	211.53	-37.81%
筹资活动产生的现金流量净额	26,203.53	680.52	25,523.01	3750.52%

1) 经营活动产生的现金流量净额为-10,412.45 万元，较上年同期减少 47.56%，主要是公司上市后为满足项目需求增加存货储备及预付账款增加，同时又受季节性影响，回款较少等原因影响所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额为-347.98 万元，较上年同期增加 37.81%，主要是湖北飞利信电子设备有限公司在建工程付现减少所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额为 26,203.53 万元，较上年同期增长 3750.52%，主要是公司发行新股募集资金到位所致。

八、备查文件目录

备查文件目录

- 1、载有法定代表人曹忻军先生签名的半年度报告文本
- 2、载有法定代表人曹忻军先生、主管会计工作负责人许莉女士、会计机构负责人冯宝山先生签名并盖章的财务报告文本
- 3、报告期内在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
- 4、其他备查文件

董事长：曹忻军

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 13 日