

北京飞利信科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-048

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王汉坡	独立董事	出差	李荣

公司负责人曹忻军、主管会计工作负责人许莉及会计机构负责人(会计主管人员)邓世光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	783,550,140.16	740,698,952.94	5.79%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	508,419,393.00	484,676,567.56	4.9%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.0351	5.77	-30.07%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	133,535,640.05	35.59%	322,483,457.97	33.78%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,883,073.86	35.16%	34,486,920.38	34.6%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-118,821,804.23	-6.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.943	29.10%
基本每股收益 (元/股)	0.15	36.36%	0.27	28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	36.36%	0.27	28.57%
净资产收益率 (%)	3.78%	0.7%	6.87%	0.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.7%	0.69%	6.63%	0.74%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,382,967.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,004.33	
减：所得税影响额	152,542.90	
少数股东权益影响额（税后）	198.72	
合计	1,228,221.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司将要采取的措施详见“第三节-二、业务回顾和展望”。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		2,819				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨振华	境内自然人	19.87%	25,035,000	25,035,000		0
曹忻军	境内自然人	9.19%	11,580,000	11,580,000		0
陈洪顺	境内自然人	6.51%	8,205,000	8,205,000		0
刘仲清	境内自然人	5.71%	7,200,000	7,200,000		0
中国建设银行-银河行业优选股票 型证券投资基金	其他	5.24%	6,600,002	0		0
赵经纬	境内自然人	5%	6,300,000	6,300,000		0
王守言	境内自然人	4.52%	5,700,000	5,700,000		0
全国社保基金一一四组合	其他	3.38%	4,254,837	0		0
中国建设银行-华夏红利混合型 开放式证券投资基金	其他	3%	3,776,671	0		0

北京华堂中大科技发展有限公司	境内非国有法人	2.64%	3,330,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	6,600,002	人民币普通股	6,600,002		
全国社保基金一一四组合	4,254,837	人民币普通股	4,254,837		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,776,671	人民币普通股	3,776,671		
北京华堂中大科技发展有限公司	3,330,000	人民币普通股	3,330,000		
余日华	3,297,000	人民币普通股	3,297,000		
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,811,407	人民币普通股	2,811,407		
王斌	2,661,600	人民币普通股	2,661,600		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	2,511,811	人民币普通股	2,511,811		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	1,626,814	人民币普通股	1,626,814		
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	1,366,443	人民币普通股	1,366,443		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

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	25,035,000	0	0	25,035,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
曹忻军	11,580,000	0	0	11,580,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
陈洪顺	8,205,000	0	0	8,205,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
刘仲清	7,200,000	0	0	7,200,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日

赵经纬	6,300,000	0	0	6,300,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
王守言	5,700,000	0	0	5,700,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
罗伟	750,000	0	0	750,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
许莉	225,000	0	0	225,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
杨惠超	225,000	0	0	225,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
朱亚光	24,750	0	0	24,750	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
范策	24,000	0	0	24,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
唐宏文	18,750	0	0	18,750	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
常国良	7,500	0	0	7,500	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
岳桐	2,137,500	0	0	2,137,500	高管锁定	每年解锁 25%
岳路	573,750	0	0	573,750	高管锁定	每年解锁 25%
许莉	315,000	0	0	315,000	高管锁定	每年解锁 25%
合计	68,321,250	0	0	68,321,250	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目大幅变动情况及原因

1、货币资金2013年9月末余额为人民币4,939.34万元,较年初降低36.38%,主要是由于:①公司报告期内项目投标较多,导致投标保证金、履约保证金暂时性占用资金增加;②长期供应商定期集中备货,外购材料支付预付款;③已开工的项目工期内投入较大;

2、应收票据2013年9月末余额为人民币0.00万元,较年初降低100.00%,主要是票据到期已经承兑。

3、应收账款2013年9月末账面价值为人民币37,513.21万元,较年初增长41.22%,主要是由于:①营业收入增长导致应收账款的自然增长;②受政府采购或资金预算管理方式影响,应收行政单位账款增加;③因本季度增加联通集采项目集中备货所致。

4、预付账款2013年9月末余额为人民币8,028.36万元,较期初余额增加196.96%,主要是由于:①公司加大了市场开拓力度,陆续签订了较多合同,特别是公司签订了多单金额较大的合同;②报告期内各工程密集开工,需要大量外购原材料;③公司主要客户为大中型企事业单位与国家机关,由于部分合同性质的特殊性,投入的绝大部分产品均由本公司提供所致。

5、应收利息2013年9月末余额为人民币155.24万元,较期初余额降低53.69%,主要是由于:①报告期末募集资金用于定期存款本金减少导致应计提的利息减少;②收到前期计提的银行定期存款利息所致。

6、其他应收款2013年9月末账面价值为人民币3,530.34万元,较年初增长61.96%,主要是公司项目投标较多,导致投标保证金、履约保证金暂时性占用资金增加所致。

7、其他流动资产2013年9月末余额为人民币11,695.00万元,较期初余额降低44.20%,主要是由于:①募集资金中用于定期存款本金余额减少;②因收取大厦租赁费而减少所致。

8、在建工程2013年9月末余额为人民币95.42万元,较期初余额增加100.00%,主要是由于湖北飞利信电子设备有限公司发生在建工程项目所致。

9、商誉2013年9月末余额为人民币364.09万元,较期初余额增加80.30%,主要是由于本期收购北京众华创信科技有限公司产生商誉所致。

10、短期借款2013年9月末余额为人民币6,790.00万元,较期初余额增加83.51%,主要是由于业务扩大导致资金需求增长,银行借款增加所致。

11、预收款项2013年9月末余额为人民币2,369.59万元,较期初余额增加180.09%,主要是由于公司陆续签订了较多合同,预收了部分货款所致。

12、其他应付款2013年9月末余额为人民币835.38万元,较年初降低40.35%,主要是支付了部分款项所致。

13、递延所得税负债2013年9月末余额为人民币40.07万元,较期初余额降低31.47%,是由于应收利息减少,计提的递延所得税负债减少所致。

14、股本2013年9月末余额为人民币12,600.00万元,较期初余额增加50.00%,由于公司以资本公积转增股本4,200万股所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因

1、营业收入本期发生额32,248.35万元,较上年同期增长33.78%,主要是由于公司加大了市场开拓力度,签订了较多合同且部分工程陆续取得验收确认所致。

2、营业成本本期发生额21,280.70万元,较上年同期增加33.67%,增加原因与营业收入相同。

3、营业税金及附加本期发生额409.55万元,较上年同期增加48.25%,主要是由于:①销售增长使得营业税金同时增长;②不同产品相对应的税种结构比例差异所致。

4、销售费用本期发生额2,831.30万元,较上年同期增加81.78%,主要是由于增加了营销网点,业务规模扩大,人员、房租以及市场营销费用大幅增加所致。

5、管理费用本期发生额3,746.35万元,较上年同期增加29.78%,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。

6、财务费用本期发生额-151.37万元,较上年同期降低102.67%,主要是由于本期收到募集资金利息收入增加所致。

7、营业外收入本期发生额148.12万元,较上年同期增加93.33%,主要是由于公司本期收到政府补贴资金及增值税退税款所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因

1、本期投资活动产生的现金流量净额为7,444.75万元,较上年同期增长710.34%,主要是报告期内募投资金存放于定期存款到期收回的本金及利息大于支付的本金所致。

2、本期筹资活动产生的现金流量净额为1,809.70万元,较上年同期降低92.41%,主要是公司上年同

期发行新股收到募集资金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业总收入为13,353.56万元，同比增长35.59%；实现营业利润2,005.06万元，比上年同期增长20.37%；实现利润总额2,053.72万元，比上年同期增长20.71%；实现归属于上市公司股东的净利润1,888.31万元，比上年同期增长35.16%。主要原因：一方面得益于公司积极开拓智慧城市业务，以及公司在军队、教育、医疗行业的市场成果逐步显现；另一方面，得益于公司逐步增加与完善的营销网络，以及大幅提升的市场开拓能力；并且，公司不断优化管理制度及流程，继续加强经营成本和费用管控，从而使公司整体效益得到了稳步提升。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2013年5月23日，公司与丽江市人民政府签订“平安丽江”综合视频管理系统项目租赁合同，合同总价款为人民币181,723,100元。截至报告期末，合同履行正常，项目按计划实施。详见公告：2013-023。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司研发中心在以电子会议相关技术为研发主方向的基础上，积极利用公司先进的技术水平，使红外同传系统研发在原有基础上进一步得到完善，核心参数指标得到更大的提高，并使该技术已经接近或者等同于国际知名品牌产品的标准，该研发项目的成功标志着公司会议产品技术水平已经达到国际同行业的高端水平。

公司研发的会议防啸叫产品原型已经研制完成，主要参数达到国际知名品牌产品的标准，并且其中的相关数学算法由公司独立研发完成，并已经向国家申请了发明专利，该项技术证明公司能够成功进行基础

底层研发，为公司以后在音视频产品快速开发的方向上奠定了基础。

公司对智能家居整套系统产品线的研发仍在进行中，公司正在研发智能家居产品将有别于现有的智能家居产品，该研发项目的成功可能成为公司新的利润增长点。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

本报告期内，公司较好地完成了2013年前三季度的经营目标与既定计划，经营业绩保持了持续稳定的增长。

在技术创新与研发方面，公司研发团队继续强化产品研发力度；报告期内，公司获得国家知识产权局颁发的音视频会议终端设备（10寸）外观设计专利证书；研发中心还在以电子会议相关技术为研发主方向的基础上，进一步完善了红外同传系统，使该技术接近甚至达到了国际知名品牌的标准；公司已经完成了会议防啸叫产品原型的研发工作，其主要参数也已经达到国际知名品牌的标准；公司研发中心继续进行智能家居整套系统产品线的研发工作。

报告期内，在国家大力建设“绿色智慧城市”的良好机遇下，公司继续把握此机遇稳步拓展智慧城市业务，与丽江市人民政府签订的“平安丽江”综合视频管理系统项目租赁合同履行正常；公司还在报告期内积极开拓其他地方的智慧城市业务，与廊坊市签订城市道路智慧照明（二）期项目，该项目主要包括廊坊市城市道路的照明、交通等业务，并成功签约新疆“平安城市”监控系统项目，以及安阳市政府“智慧安阳”建设项目中的政府智慧政务云平台软件集成项目；公司在军队、医疗、教育、服务等行业的开拓成果也在陆续呈现，成功取得武警浙江省总队训练基地信息化建设项目；并成功取得武汉迎宾馆改扩建弱电项目，武汉迎宾馆曾经接待过毛泽东主席、十大元帅等国内外领导人，取得该项目充分说明公司在业内的知名度与可信度；公司在医疗方面与广德中医院顺利签订了承建广德中医院迁建项目智能化工程的合同，并与云南省楚雄彝族自治州楚雄市人民医院签订智能化建设项目；公司还与中国联通成功签订联通集中话单

采集与预处理应用省分基础设施工程合同。

报告期内，公司采取积极进取、稳步发展的经营计划。公司在各地已经建成的营销网点基础上，对主要营销管理人员进一步优化整合，营销网点的销售业绩有了明显的增长。同时，公司在积极拓展会议系统集成及软硬件开发项目的同时，重组了产品渠道销售部门，除了利用自身的客户渠道外，通过更多的合作伙伴将自有传统会议产品及新开发的无线及多媒体会议产品推广到更为广阔的市场。截至第三季度末，公司已设立26家分公司，并已完成年初制定的分公司任务与人员数量挂钩制度，各分公司的任务完成状况良好。

报告期内，公司继续严格按照研发流程规范控制项目过程的进行，继续以培训—考核体系作为绩效考核的有力支撑，提升项目的计划性和可控性，推进公司科研、生产和质量管理工作的程序化、规范化，保障项目的完成和产品化的开展。

报告期内，公司参加了第二十二届中国国际专业音响、灯光、乐器及技术展览会（2013PALM展），期间全资子公司北京飞利信电子有限公司获得了“专业灯光工程综合技术能力等级”证书。参加2013PALM展不仅吸引了各大媒体争相采访报道，进一步提升了公司的知名度，公司的客户渠道也更加广泛，包括不少国际大公司也前来咨询洽谈合作事宜，这也为公司迈向国际市场奠定了坚实的基础。

报告期内，公司继续在稳定技术团队、提高人力资源管理水平的基础上，通过不断完善薪酬福利条件和人才激励机制，加快公司在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进，持续推动公司业务的稳步提升和拓展。

报告期内，公司继续加速湖北生产基地基础建设，生产基地逐步开展第二阶段基础设施设计工作，其中，室外LED显示屏生产线已开始进行试生产，其余生产线包括DLP拼接显示终端、液晶拼接显示终端等产品的建设仍在继续进行。

报告期内，公司继续规范投资者关系管理工作，并进一步完善投资者沟通平台，加强公司与投资者之间的沟通，进一步提升信息披露和投资者沟通质量，增加投资者对公司的了解，建立公司与投资者之间长期、稳定的沟通关系，不断提高公司的持续发展和核心竞争能力，实现公司价值和股东利益的最大化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、政策及市场环境风险

当前，国家大力提倡建设“绿色智慧城市”，在此良好的政策背景下，公司积极拓展智慧城市业务。由于智慧城市是资金投入的热门方向，相关公司都在积极参与其建设工作，因此，在此业务中竞争对

手较多，而且公司的主要传统会议业务与智慧城市差异较大，但是在电子政务、安防监控、系统集成、弱电业务方面有一定的相关性，针对此风险，公司需要结合自身优势推出具有自己独特特点的智慧城市建设专项，公司还需研发生产出更加先进实用的智能城市建设的配套设备，才能够在竞争中不断胜出；目前，公司打算重点以音视频、软件技术为基础进行智慧城市相关产品拓展，研发出技术与实用性更高的智慧城市相关产品，提高公司在此业务中的技术水平与竞争力。

2、经营管理风险

随着公司经营规模和业务范围不断扩大，公司对管理以及高技术型人才的需求也在不断增长，虽然公司的管理层以及人力资源部门有着相当丰富的经验，但是仍需不断调整以适应市场和公司业务发展的需要。针对此风险，公司采取了严格的人才引进以及管理体制，优化人才引进，强化内部控制，加大员工培训力度，提高现有员工的技术及业务水平，提高部门之间的工作配合能力，并不断完善人才鼓励机制和薪酬福利条件，稳定公司管理队伍，保持提升公司的核心竞争优势。

3、技术研发风险

由于公司所从事业务范围属于信息技术领域，具有专业性强、更新换代速度快的特点，如果不能及时掌握新技术、生产出先进技术产品，公司将面临失去市场领先优势的风险。针对此风险，公司需要及时掌握运用新的技术、对市场需求及时做出判断并及时推出新产品研发出新技术；公司还需要加大研发力度，提高员工的创新性，及时学习掌握现有先进技术。

4、人力资源管理风险

企业在发展过程中通过不断完善人才管理制度来吸引、培养并留住优秀人才，但是由于公司内外部及员工个人等诸多因素的影响，公司仍然面临着核心人才流失的风险。核心人才的流失不仅使公司增加招聘成本、培训成本、凝聚成本，承担工作效率低下所造成的隐形成本，更重要的是公司核心竞争力的削弱对公司发展战略将带来不可估量的负面影响。针对此风险，公司注重从战略的高度重视核心人才的流失问题，树立核心人才的流失危机意识；建立良好的用人机制，设立科学的人才考核与评价标准，使核心人才的能力真正得到企业的肯定，并拥有充分发挥和发展空间；对工作岗位进行科学合理的设计分析，做到分工恰当，综合平衡；制定战略性的薪酬体系与福利政策，制定核心人才的薪酬策略；制定针对不同类型核心人才的科学管理模式，对于技术类核心人才，公司采取项目提成及一次性奖励等方式鼓励完成项目或进行发明创造，对管理类核心员工，采取“项目管理”方式，根据目标完成程度以及效果确定奖励类型，对市场类核心员工，要以市场业绩为依据制定薪酬管理模式；利用事业留住人才，帮助核心人才制定职业生涯规划，为其提供良好的职业发展平台；建立“庸者下、能者上”的良性竞争平台，让真正有实力的人才均能在公平竞争中脱颖而出；不断下放权力，充分信任与尊重核心人才，为其提供施展个人才能的支撑平台；构造具有特色的企业文化，增强企业内部的凝聚力和向心力，吸引和留住核心人才。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	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:</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、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</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>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。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：自</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</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，全部保持一致。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用
--------------------------	-----

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		27,748.01									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		4,544.74			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		17,006.16			
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	303.5	3,071.84	49.04%	2014年 06月30 日	0		否	
研发中心建设项目	否	4,188	4,188	188.58	3,250.63	77.62%	2014年 01月31 日	0		否	
营销和服务网络建设项目	否	3,567	3,567	619.66	2,650.69	74.31%	2014年 01月31 日	0		否	
承诺投资项目小计	--	14,019	14,019	1,111.74	8,973.16	--	--		--	--	
超募资金投向											
	否										
归还银行贷款(如有)	--	2,700	2,700		2,700	100%	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--	5,400	5,400	3,433	5,333	98.76%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	8,100	8,100	3,433	8,033	--	--		--	--	
合计	--	22,119	22,119	4,544.74	17,006.16	--	--	0	--	--	
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	2013年7月16日,公司发布了编号为【2013-033】号《北京飞利信科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》,其主要内容为:基于谨慎性原则对募集资金投资项目中“智能会议系统产业化项目”进度进行了调整,项目调整后预计达到可使用状态日为2014年6月30日。										
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	<p>适用</p> <p>公司本次公开发行共超募资金人民币 13,729.01 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 2012 年 11 月 13 日，公司按照规定已将用于暂时补充流动资金的 2,700 万元超募资金全部归还至募集资金专户。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》，公司已经按照决议用 2,700 万元超募资金偿还了短期银行贷款。2013 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金中的 2,700 万元补充流动资金。本期公司共使用超募资金永久性补充流动资金 2,700 万元。2013 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《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。本期公司共使用超募资金暂时性补充流动资金 733 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《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 2,633 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止到 2013 年 9 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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

北京飞利信科技股份有限公司于2013年5月23日下午与丽江市人民政府签订了“平安丽江”综合视频管理系统项目租赁合同，合同价款为人民币181,723,100 元。

以上信息披露均在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载。公告编号：2013-023

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

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原因说明

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

七、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情况

不适用。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,393,442.71	77,638,343.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		12,090,251.50
应收账款	375,132,079.74	265,637,940.96
预付款项	80,283,640.06	27,035,521.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,552,351.67	3,352,055.87
应收股利		
其他应收款	35,303,355.54	21,797,195.75
买入返售金融资产		
存货	74,893,942.60	77,498,143.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,950,000.00	209,575,000.00
流动资产合计	733,508,812.32	694,624,451.95
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	27,670,253.88	26,675,016.24
在建工程	954,180.18	
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	6,933,234.51	7,054,489.74
开发支出		
商誉	3,640,864.64	2,019,311.93
长期待摊费用	6,749,087.44	7,003,202.68
递延所得税资产	4,093,707.19	3,322,480.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	50,041,327.84	46,074,500.99
资产总计	783,550,140.16	740,698,952.94
流动负债：		
短期借款	67,900,000.00	37,000,000.00
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	15,440,271.74	15,252,639.27
应付账款	112,578,262.50	139,977,103.60
预收款项	23,695,888.95	8,460,142.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,663,090.21	2,058,423.97
应交税费	24,981,923.19	21,570,221.81
应付利息		
应付股利	2,982,257.12	
其他应付款	8,353,777.58	14,005,468.07
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	257,595,471.29	238,323,998.83
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	2,641,950.49	2,317,095.00
递延所得税负债	400,652.38	584,666.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,042,602.87	2,901,761.71
负债合计	260,638,074.16	241,225,760.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	220,733,441.52	262,733,441.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,463,834.94	5,463,834.94
一般风险准备		
未分配利润	156,222,116.54	132,479,291.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	508,419,393.00	484,676,567.56
少数股东权益	14,492,673.00	14,796,624.84
所有者权益（或股东权益）合计	522,912,066.00	499,473,192.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	783,550,140.16	740,698,952.94

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

2、母公司资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	18,411,387.89	15,027,465.91
交易性金融资产		
应收票据		8,310,251.50
应收账款	77,692,522.32	82,565,943.44
预付款项	16,757,334.42	5,998,924.55
应收利息	1,183,151.67	2,035,833.33
应收股利	11,480,000.00	
其他应收款	82,817,872.97	67,024,003.85
存货	7,658,234.35	10,586,288.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,950,000.00	143,275,000.00
流动资产合计	286,950,503.62	334,823,711.29
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	190,029,126.19	161,319,126.19
投资性房地产		
固定资产	1,746,836.71	1,609,447.70
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	39,926.01	48,789.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,130,362.29	3,089,659.52
递延所得税资产	779,784.79	853,855.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,726,035.99	166,920,878.53
资产总计	482,676,539.61	501,744,589.82
流动负债：		

短期借款	9,900,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	14,850,271.74	9,608,034.97
应付账款	47,247,858.20	88,283,693.02
预收款项	7,690,672.55	2,721,157.63
应付职工薪酬	662,889.11	748,972.02
应交税费	9,524,365.42	6,030,936.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,643,974.25	12,848,397.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,520,031.27	120,241,192.10
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	708,444.17	708,444.17
递延所得税负债	270,851.50	305,375.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	979,295.67	1,013,819.17
负债合计	94,499,326.94	121,255,011.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	220,133,441.52	262,133,441.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,463,834.94	5,463,834.94
一般风险准备		
未分配利润	36,579,936.21	28,892,302.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	388,177,212.67	380,489,578.55
负债和所有者权益（或股东权益）总	482,676,539.61	501,744,589.82

计		
---	--	--

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	133,535,640.05	98,482,012.30
其中：营业收入	133,535,640.05	98,482,012.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,485,051.76	81,825,020.19
其中：营业成本	88,495,477.63	65,773,449.09
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	1,190,624.00	892,725.76
销售费用	9,766,879.09	6,328,527.44
管理费用	11,794,139.97	8,753,470.23
财务费用	-798,614.16	-1,008,260.34
资产减值损失	3,036,545.23	1,085,108.01
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）	20,050,588.29	16,656,992.11

加：营业外收入	486,654.14	356,663.72
减：营业外支出	0.00	47.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,537,242.43	17,013,608.14
减：所得税费用	2,090,138.44	2,409,470.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,447,103.99	14,604,137.41
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	18,883,073.86	13,971,349.19
少数股东损益	-435,969.87	632,788.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,447,103.99	14,604,137.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,883,073.86	13,971,349.19
归属于少数股东的综合收益总额	-435,969.87	632,788.22

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,264,029.06	24,637,345.46
减：营业成本	24,286,632.98	20,714,326.18
营业税金及附加	511,385.39	-160,588.06
销售费用	612,491.23	295,584.53
管理费用	3,730,249.25	3,107,950.03
财务费用	-1,150,341.77	-928,935.03
资产减值损失	-49,106.93	209,984.41
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	2,322,718.91	1,399,023.40
加：营业外收入	310,736.44	79,953.89
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	2,633,455.35	1,478,977.29
减：所得税费用	370,252.44	155,362.11
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	2,263,202.91	1,323,615.18
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	2,263,202.91	1,323,615.18

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	322,483,457.97	241,060,364.21
其中：营业收入	322,483,457.97	241,060,364.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,981,915.88	210,302,892.14
其中：营业成本	212,806,995.76	159,207,345.71
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	4,095,462.30	2,762,468.62
销售费用	28,313,016.91	15,575,133.16
管理费用	37,463,493.88	28,867,225.18
财务费用	-1,513,709.35	-746,899.40
资产减值损失	4,816,656.38	4,637,618.87
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）	36,501,542.09	30,757,472.07
加：营业外收入	1,481,210.61	766,140.51
减：营业外支出	100,247.82	100,047.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,882,504.88	31,423,564.89
减：所得税费用	4,374,044.51	4,598,786.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,508,460.37	26,824,778.31
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	34,486,920.38	25,622,391.00
少数股东损益	-978,460.01	1,202,387.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.21
（二）稀释每股收益	0.27	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	33,508,460.37	26,824,778.31
归属于母公司所有者的综合收益	34,486,920.38	25,622,391.00

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-978,460.01	1,202,387.31

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	85,408,423.86	50,453,882.72
减：营业成本	67,089,234.31	39,401,151.12
营业税金及附加	1,077,550.85	-122,358.20
销售费用	2,145,259.94	797,954.17
管理费用	12,982,725.22	9,427,931.12
财务费用	-2,650,462.65	-1,342,944.21
资产减值损失	-493,807.24	893,742.10
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）	12,123,527.39	11,100,000.00
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）	17,381,450.82	12,498,406.62
加：营业外收入	870,632.18	155,126.07
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,252,083.00	12,653,532.69
减：所得税费用	484,448.88	63,991.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,767,634.12	12,589,541.68
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	17,767,634.12	12,589,541.68

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

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	265,189,431.44	178,141,247.83
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	511,270.08	443,160.23
收到其他与经营活动有关的现金	34,137,600.05	18,671,104.78
经营活动现金流入小计	299,838,301.57	197,255,512.84
购买商品、接受劳务支付的现金	307,422,600.35	221,626,103.96
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	35,966,932.70	25,680,639.67
支付的各项税费	17,163,751.29	12,628,392.50
支付其他与经营活动有关的现金	58,106,821.46	49,177,299.69
经营活动现金流出小计	418,660,105.80	309,112,435.82

经营活动产生的现金流量净额	-118,821,804.23	-111,856,922.98
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	494,142,325.52	
投资活动现金流入小计	494,142,325.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,644,854.97	12,197,787.28
投资支付的现金	100,000.00	
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	406,950,000.00	
投资活动现金流出小计	419,694,854.97	12,197,787.28
投资活动产生的现金流量净额	74,447,470.55	-12,197,787.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		284,100,000.00
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	77,900,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	459,545.35	
筹资活动现金流入小计	78,359,545.35	294,100,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,207,297.70	7,114,119.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	618,291.03	
支付其他与筹资活动有关的现金	55,261.55	3,502,483.00
筹资活动现金流出小计	60,262,559.25	55,616,602.45
筹资活动产生的现金流量净额	18,096,986.10	238,483,397.55
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	-26,277,347.58	114,428,687.29
加：期初现金及现金等价物余额	74,964,036.43	113,949,490.32
六、期末现金及现金等价物余额	48,686,688.85	228,378,177.61

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

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	86,908,025.59	22,097,249.37
收到的税费返还	245,499.18	155,126.07
收到其他与经营活动有关的现金	56,238,397.88	29,377,266.67
经营活动现金流入小计	143,391,922.65	51,629,642.11
购买商品、接受劳务支付的现金	96,534,999.47	34,215,920.83
支付给职工以及为职工支付的现金	9,336,700.62	7,249,750.79
支付的各项税费	4,222,328.57	2,158,648.89
支付其他与经营活动有关的现金	57,866,937.19	74,748,560.96
经营活动现金流出小计	167,960,965.85	118,372,881.47
经营活动产生的现金流量净额	-24,569,043.20	-66,743,239.36
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	643,527.39	8,034,000.00
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	248,618,435.43	
投资活动现金流入小计	249,261,962.82	8,034,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,658,612.45	4,085,257.80
投资支付的现金	28,710,000.00	115,310,000.00
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	183,950,000.00	
投资活动现金流出小计	221,318,612.45	119,395,257.80
投资活动产生的现金流量净额	27,943,350.37	-111,361,257.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		284,100,000.00
取得借款收到的现金	9,900,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,900,000.00	284,100,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,884,940.00	6,038,009.71
支付其他与筹资活动有关的现金	55,261.55	3,502,483.00
筹资活动现金流出小计	9,940,201.55	24,540,492.71
筹资活动产生的现金流量净额	-40,201.55	259,559,507.29
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	3,334,105.62	81,455,010.13
加：期初现金及现金等价物余额	14,823,465.91	49,231,065.63
六、期末现金及现金等价物余额	18,157,571.53	130,686,075.76

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。