

北京飞利信科技股份有限公司
2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	85,228,061.75	68,287,419.18	24.81%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	5,273,711.91	4,185,084.38	26.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-67,819,479.78	-94,216,736.83	-28.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.8074	-1.12	-27.91%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20%
净资产收益率 (%)	1.08%	1.19%	-0.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.98%	1.21%	-0.23%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	753,094,759.34	740,698,952.94	1.67%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	489,950,279.47	484,676,567.56	1.09%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.8327	5.77	1.09%

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)	534,938.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,297.49	
所得税影响额	-17,510.00	
少数股东权益影响额 (税后)	-0.73	
合计	502,151.33	--

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		2,285				
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%	16,690,000	16,690,000		0
曹忻军	境内自然人	9.19%	7,720,000	7,720,000		0
陈洪顺	境内自然人	6.51%	5,470,000	5,470,000		0
刘仲清	境内自然人	5.71%	4,800,000	4,800,000		0
赵经纬	境内自然人	5%	4,200,000	4,200,000		0
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	其他	4.72%	3,960,670	0		0
王守言	境内自然人	4.52%	3,800,000	3,800,000		0
全国社保基金一一四组合	其他	3.58%	3,007,267	0		0
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	3.57%	3,000,099	0		0
北京华堂中大科技发展有限公司	境内非国有法人	3.57%	3,000,000	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	
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	3,960,670			人民币普通股	3,960,670	
全国社保基金一一四组合	3,007,267			人民币普通股	3,007,267	
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	3,000,099			人民币普通股	3,000,099	
北京华堂中大科技发展有限公司	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
余日华	2,197,800			人民币普通股	2,197,800	
祁九红	2,100,000			人民币普通股	2,100,000	
王斌	1,990,000			人民币普通股	1,990,000	

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	1,079,054	人民币普通股	1,079,054
吕伯研	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上海市教育发展基金会	703,500	人民币普通股	703,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东与公司及公司实际控制人不存在关联关系。		

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	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
北京华堂中大科技发展有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
余日华	2,200,000	2,200,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
祁九红	2,100,000	2,100,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
王斌	2,000,000	2,000,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
岳桐	1,900,000	1,900,000	0	0 (注 1)	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
何璧	1,400,000	1,400,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
吕伯研	1,000,000	1,000,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
施亮	710,000	710,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
封国强	600,000	600,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
岳路	510,000	510,000	0	0 (注 2)	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
罗伟	500,000	0	0	500,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
祝青	500,000	500,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
曹民	500,000	500,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
周家民	500,000	500,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
许莉	480,000	330,000	0	150,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
宗凤良	400,000	400,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
安渊慧	400,000	400,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
杨惠超	390,000	240,000	0	150,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日

张春凯	300,000	300,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
李晓	200,000	200,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
刘云青	200,000	200,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
江瑞华	100,000	100,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
金日吾	100,000	100,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
张凡	50,000	50,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
谯先甫	50,000	50,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
黄健超	40,000	40,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
朱亚光	33,000	16,500	0	16,500	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
范策	32,000	16,000	0	16,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
贾金华	30,000	30,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
刘莹	30,000	30,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
王培玉	30,000	30,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
唐宏文	25,000	12,500	0	12,500	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
常国良	10,000	5,000	0	5,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 5 日
合计	63,000,000	19,470,000	0	43,530,000	--	--

注 1: 岳桐持有公司 1,900,000 股股份已于 2013 年 2 月 5 日解除限售。岳桐作为公司监事, 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于董事、监事、高级管理人员的股份管理的规定, 截至本报告出具日实际可上市流通的数量为 475,000 股。

注 2: 岳路持有公司 510,000 股股份已于 2013 年 2 月 5 日解除限售。岳路作为公司董事、副总经理, 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于董事、监事、高级管理人员的股份管理的规定, 截至本报告出具日实际可上市流通的数量为 127,500 股。

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

- 1、货币资金2013年3月31日余额为人民币2,886.94万元,较年初降低62.82%,主要原因是将募集资金中用于定期存款的部分列入其他流动资产,同时预付供应商采购款增加所致。
- 2、应收票据2013年3月31日余额为人民币22.75万元,较年初降低98.12%,主要是由于收到的银行承兑汇票背书及到期承兑所致。
- 3、预付账款2013年3月31日余额为人民币7,399.14万元,较年初增长173.68%,主要是由于业务规模扩大,合同项目数量增加,导致外购材料等预付采购款大幅上升所致。
- 4、商誉2013年3月31日账面价值为人民币364.09万元,较年初增长80.30%,主要是由于公司溢价收购北京汉威创信科技有限公司,形成商誉162.16万元所致。
- 5、短期借款2013年3月31日余额为人民币6,490.00万元,较年初增长75.41%,主要是由于公司业务规模扩大,项目前期占用资金较多所致。
- 6、应付票据2013年3月31日余额为人民币2,049.24万元,较年初增长34.35%,主要是由于银行承兑汇票增加所致。
- 7、预收账款2013年3月31日余额为人民币1,534.45万元,较年初增长81.37%,主要是项目增加,客户支付的合同款项增多所致。
- 8、应付职工薪酬2013年3月31日余额为人民币325.18万元,较年初增长57.97%,主要是由于公司人工成本增加及补提部分员工差额工资所致。
- 9、其他应付款2013年3月31日余额为人民币884.63万元,较年初降低36.84%,主要是由于房屋租赁款以及其他款项减少所致。
- 10、营业税金及附加本报告期发生额为人民币115.81万元,较上年同期增长86.75%,主要是公司业务规模扩大,智能会议系统工程收入增加所致。
- 11、销售费用本报告期发生额为人民币939.20万元,较上年同期增长122.34%,主要是加大营销网络建设,分公司费用增加所致。
- 12、财务费用本报告期发生额为人民币-109.55万元,较上年同期降低507.52%,主要是公司募集资金存款产生利息收入大幅增加所致。
- 13、营业外收入本报告期发生额为人民币58.49万元,较上年同期增长3,888.34%,主要是公司收到海淀区管委会奖励的“海淀区辅导期企业支持资金”所致。
- 14、所得税费用本报告期发生额为人民币71.02万元,较上年同期增长84.58%,主要是公司利润总额增加所致。
- 15、本报告期公司投资活动产生的现金流量净额为人民币-1,107.14万元,较上年同期减少732.10%,主要是公司收购北京汉威创信科技有限公司及将募集资金以定期存款方式存储所致。
- 16、本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为2,728.24万元,较上年同期降低90.30%,主要是公司上年同期发行新股募集资金到位所致。

二、业务回顾和展望

2013年第一季度总体经营情况:

报告期内,公司以多年来的技术储备、客户资源及业务成熟度为基础,认真落实董事会制定的年度、季度工作计划,积极推进内控规范实施工作,不断提高经营管理水平,推动主营业务发展和募投项目的顺利开展,进一步巩固和提升公司核心竞争力,为公司未来可持续发展打下坚实基础。

2013年第一季度,公司实现营业收入8522.81万元,比上年同期增长24.81%;实现营业利润525.77万元,比上年同期增长14.30%;实现利润总额574.24万元,比上年同期增长27.19%;实现归属于上市公司股东的净利润527.37万元,比上年同期增长26.01%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

在研发和创新方面,公司进一步加强硬件基础设施建设,完善项目经理管理体系,结合已有技术基础在物联网方面进行初步探索,坚持以用户需求为中心,将最新应用与用户需求紧密结合,持续不断推进产品和服务的升级和创新。

1、产品完善及服务升级:报告期内,公司凭借全国及各省两会陆续召开的契机,通过现场应用及用户反馈等方式实现了新产品、新系统的检验及优化升级工作,包括:基于彩色模式识别算法的电子票箱、备用电子表决器系统、双向识别报道门、多媒体会议终端、网口会议中控机、增强型视频矩阵、第五代会议管理软件、检察院专用会议系统等。

2、集中力量深入开发智能会议系列产品:报告期内,公司研发中心以多媒体系列会议软硬件产品及2.4G无线频段的数字会议产品为研发重点,一方面继续加大基础研发力度,除既有的图形模式识别算法研究外,展开声学处理和针对视频流优化及提高传输安全保障的第一代流媒体总线增强项目的基础开发;除此之外,公司结合原有射频处理技术开展了便携式物联网RFID读写设备的拓展研发工作。

3、完善项目经理管理体系:报告期内,为应对人员增加、技术种类增多、多技术综合运用创新的局面,公司研发中心顺利实现由部门管理型向项目经理管理型的转换,科研管理流程更加科学、规范。

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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

报告期内,公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作,以技术创新为基础,以市场需求为导向,继续专注于主营业务发展,深化和巩固在智能会议系统业务领域的行业领先地位,积极拓展市场,加大技术研发投入,扩大产能和服务规模,丰富公司业务产业链,提升现有产品的品质与技术服务水平,进一步增强产品和服务的竞争力,并取得较好的经营成果。

在市场开拓和客户维护方面,公司先后为湖北人大、甘肃人大、岳阳人大常委会、滁州人大及政协、四川政协、广州三区人大等客户提供智能会议系统软硬件产品及现场服务,以优质的产品和服务赢得客户的认可。报告期内,公司进一步推进营销网络建设,加强与客户的沟通交流,丰富渠道体系,加大公司售前、售后的全方位技术支持力度,将扩大市场影响力和品牌认知度作为公司市场拓展的重要目标。

报告期内,公司强化以核心技术为支撑的产品模式,积极推进(新款)电子票箱CCC认证、中央控制器CCC认证、嵌装表决器CQC认证、台式表决器CQC认证及多媒体终端产品CQC认证,不断提高产品技术含量和质量水平。

报告期内,公司使用自有资金238万元收购北京汉威创信科技有限公司(以下简称“汉威创信”)51%股权,并于2013年3月4日完成本次股权转让相关工商变更登记事宜。本次收购完成后,公司将重点整合汉威创信原有客户及研发资源,将汉威创信教育、培训、咨询等相关业务纳入公司主营业务体系进行全面整合以形成更加完整的产品和服务系列,有效降低运营成本,获得更好的利润空间,促进公司业务迅速发展壮大。

报告期内,公司抓住国家建设“绿色智慧城市”的良好机遇,在市场分析和调研的基础上,成立“西南事业部”及“智慧城市事业部”。公司制定先进科学的目标考核管理办法,对各事业部的销售情况、成本和效益进行认真考核,逐步完善项目管理、市场开发、业务拓展、项目信息库建立等各项工作,实现公司发展过程中的精细化、规范化管理。

在人力资源的开发和管理上,公司严格按照董事会制定的经营计划,根据各部门实际需求,展开灵活、有针对性的人才引进与培养,实现公司的可持续发展,为公司保持成长性和自主创新能力提供人力资源支持。

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、市场竞争加剧的风险

公司所处行业为新一代信息技术产业,将在未来几年中进入快速发展阶段,各种创新业务模式不断涌现,行业内竞争日益激烈;由于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步健全和开放,行业参与者的数量也将在未来数年中有所增长。若公司不能紧跟行业发展形势、提高公司的竞争力和核心优势,将面临无法适应激烈的行业竞争的风险。

公司将采取更加积极的经营管理策略,一方面加大研发投入,紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技术,并积极关注行业竞争所带来的整合机遇,从而保持和加强公司在用户满意度和技术成熟度方面核心竞争优势,促进公司持续健康发展。同时,公司将不断加强营销和售后服务网络建设,根据业务需要灵活调整组织架构、人才结构和业务模式,巩固和提升公司的行业影响力。公司还将凭借日益开放和健全的资本市场平台,科学、审慎地进行并购、整合和扩张,保证公司的市场竞争力得到巩固和提升。

2、财务风险

截至报告期末,公司应收账款为30003.23万元。尽管公司客户资信良好,应收账款发生大额坏账的可能性较小,但随着公司销售收入的增加,应收账款金额也保持上升趋势,应收账款的损失将对财务状况和经营成果产生不利影响。公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理,将绩效考核指标与回款密切挂钩,有效控制应收账款风险。

3、技术创新风险

由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短等特点,若公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上,会对公司发展造成不利影响。同时,公司的核心竞争力是核心技术,如果核心技术人员流失,将导致以专有技术为核心的核心技术流失或泄密,将可能会给公司的生产经营造成重大影响。

公司将通过以下措施抵御技术创新风险带来的消极影响:一方面,公司将加大研发投入,针对不断变化的市场需求,加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性;另一方面,公司还将不断调整和优化人才引进、培训与选拔机制,在重点研发项目上有针对性地引进和培养关键人才,提高核心技术人员薪酬待遇,并将通过技术和法律手段保护公司知识产权,防止核心技术流失或泄密。

4、超募资金闲置风险

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2144号”文件批准,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315,000,000.00元,扣除发行费用37,519,910.00元,募集资金净额为277,480,090.00元,其中超募资金净额为137,290,090.00元。截至报告期末,公司剩余超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中。若超募资金长期闲置,公司将面临资金使用效率降低的风险,从而对公司净资产收益率带来不利影响。

针对超募资金闲置风险:公司将本着对全体股东负责的态度,根据发展规划及实际生产经营需求,按照有关监管规定科学、谨慎使用超募资金,并提交董事会审议通过后及时披露。

第四节 重要事项

一、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

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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、本人保证不</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>利用大股东的地位损害股份公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益； 5、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。</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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>锁定的承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</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					
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	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
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。

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					本季度投入募集资金总额		1,872.67	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		9,278.18	
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比例		0%	
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(%)=(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	254.51	2,182.58	34.84%	2013年06月30日	0	否	否
研发中心建设项目	否	4,188	4,188	1,183.45	2,889.06	68.98%	2014年01月31日	0	否	否
营销和服务网络建设项目	否	3,567	3,567	434.71	1,506.54	42.24%	2014年01月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	14,019	14,019	1,872.67	6,578.18	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	2,700	2,700		2,700	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	2,700	2,700			0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,400	5,400		2,700	--	--	0	--	--
合计	--	19,419	19,419	1,872.67	9,278.18	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 <p>公司本次公开发行共超募资金人民币 13,729.01 万元。</p> <p>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。公司已经按照决议偿还银行贷款 2700 万元。</p> <p>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。公司共使用超募资金暂时性补充流动资金 2,700 万元。</p> <p>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。</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	适用 <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	适用 <p>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。截止到报告日, 公司共使用超募资金暂时性补充流动资金 2,700 万元。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。</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	截止到 2013 年 3 月 31 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。
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

公司于2012年12月14日与上海锦镍实业有限公司签署《股权转让协议》,拟使用自有资金238万元收购北京汉威创信科技有限公司51%股权,并于2013年3月4日完成本次股权转让事项的工商变更登记。本次转让事项已于2013年3月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2013年4月8日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司2012年度利润分配的方案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润为50,725,686.91元。母公司实现净利润18,350,688.72元，提取10%法定盈余公积金1,835,068.87元，加年初未分配利润21,616,682.24元，期末可供股东分配利润为28,892,302.09元。

公司2012年度利润分配方案为：以公司2012年12月31日的总股本84,000,000.00股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.2元现金（含税），合计派发现金股利10,080,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；并以资本公积转增股本，拟以2012年12月31日的总股本84,000,000.00股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增42,000,000.00股，转增以后公司总股本将增加至126,000,000.00股。

董事会认为：《2012年度利润分配的方案》与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。独立董事对《2012年度利润分配的方案》已发表明确同意的独立意见：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

《关于公司2012年度利润分配的方案》还需提交2012年度股东大会审议。

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、证券投资情况

适用 不适用

八、衍生品投资情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

适用 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	28,869,427.64	77,638,343.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	227,494.50	12,090,251.50
应收账款	300,032,259.79	265,637,940.96
预付款项	73,991,426.45	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	1,696,708.33	3,352,055.87
应收股利		
其他应收款	22,039,933.42	21,797,195.75
买入返售金融资产		
存货	64,885,193.57	77,498,143.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,275,000.00	209,575,000.00
流动资产合计	704,017,443.70	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	26,375,902.69	26,675,016.24
在建工程	1,506,995.63	
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	7,012,931.73	7,054,489.74
开发支出		
商誉	3,640,864.64	2,019,311.93
长期待摊费用	6,967,725.60	7,003,202.68
递延所得税资产	3,572,895.35	3,322,480.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	49,077,315.64	46,074,500.99
资产总计	753,094,759.34	740,698,952.94
流动负债:		
短期借款	64,900,000.00	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	20,492,359.10	15,252,639.27
应付账款	110,954,611.96	139,977,103.60
预收款项	15,344,473.26	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	3,251,792.52	2,058,423.97
应交税费	18,062,379.47	21,570,221.81
应付利息		
应付股利	2,982,257.12	
其他应付款	8,846,258.57	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	244,834,132.00	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	2,441,832.81	2,317,095.00
递延所得税负债	584,666.71	584,666.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,026,499.52	2,901,761.71
负债合计	247,860,631.52	241,225,760.54
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	84,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	262,733,441.52	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	137,753,003.01	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	489,950,279.47	484,676,567.56
少数股东权益	15,283,848.35	14,796,624.84
所有者权益 (或股东权益) 合计	505,234,127.82	499,473,192.40
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	753,094,759.34	740,698,952.94

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

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	6,119,487.80	15,027,465.91
交易性金融资产		
应收票据	227,494.50	8,310,251.50
应收账款	92,672,514.34	82,565,943.44
预付款项	13,582,072.38	5,998,924.55
应收利息	577,500.00	2,035,833.33
应收股利		
其他应收款	57,732,195.30	67,024,003.85
存货	9,280,655.70	10,586,288.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,275,000.00	143,275,000.00
流动资产合计	318,466,920.02	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	163,699,126.19	161,319,126.19
投资性房地产		
固定资产	1,519,204.49	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	44,695.23	48,789.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,109,187.11	3,089,659.52
递延所得税资产	919,319.14	853,855.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	169,291,532.16	166,920,878.53
资产总计	487,758,452.18	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	6,659,759.10	9,608,034.97
应付账款	65,727,608.41	88,283,693.02
预收款项	4,935,715.41	2,721,157.63
应付职工薪酬	1,321,075.86	748,972.02
应交税费	5,993,276.29	6,030,936.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,816,134.61	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	105,353,569.68	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	305,375.00	305,375.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,013,819.17	1,013,819.17
负债合计	106,367,388.85	121,255,011.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	84,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	262,133,441.52	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	29,793,786.87	28,892,302.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	381,391,063.33	380,489,578.55
负债和所有者权益（或股东权益）总	487,758,452.18	501,744,589.82

计		
---	--	--

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

3、合并利润表

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	85,228,061.75	68,287,419.18
其中：营业收入	85,228,061.75	68,287,419.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,970,320.03	63,687,274.99
其中：营业成本	55,787,883.93	46,540,693.42
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	1,158,074.30	620,134.64
销售费用	9,392,000.95	4,224,242.54
管理费用	13,183,209.89	10,817,820.50
财务费用	-1,095,544.25	268,834.03
资产减值损失	1,544,695.21	1,215,549.86
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）	5,257,741.72	4,600,144.19

加：营业外收入	584,871.43	14,664.52
减：营业外支出	100,230.83	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,742,382.32	4,514,808.71
减：所得税费用	710,151.16	384,729.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,032,231.16	4,130,079.25
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	5,273,711.91	4,185,084.38
少数股东损益	-241,480.75	-55,005.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,032,231.16	4,130,079.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,273,711.91	4,185,084.38
归属于少数股东的综合收益总额	-241,480.75	-55,005.13

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

4、母公司利润表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	23,185,637.77	15,201,504.98
减：营业成本	17,529,498.66	11,778,848.19
营业税金及附加	359,264.76	17,437.06
销售费用	883,826.93	361,438.91
管理费用	4,800,810.04	3,050,819.08
财务费用	-1,261,005.75	-186,871.45
资产减值损失	436,421.74	489,781.44
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）	436,821.39	-309,948.25
加：营业外收入	546,733.34	
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）	983,554.73	-309,948.25
减：所得税费用	82,069.95	-73,467.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	901,484.78	-236,481.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0
（二）稀释每股收益	0.01	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	901,484.78	-236,481.03

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

5、合并现金流量表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：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	55,631,259.98	34,085,735.24
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	31,019.91	14,664.52
收到其他与经营活动有关的现金	10,824,304.08	5,102,215.59
经营活动现金流入小计	66,486,583.97	39,202,615.35
购买商品、接受劳务支付的现金	103,817,975.18	100,073,280.15
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	11,459,791.79	7,953,708.03
支付的各项税费	7,241,309.58	5,840,409.50
支付其他与经营活动有关的现金	11,786,987.20	19,551,954.50
经营活动现金流出小计	134,306,063.75	133,419,352.18
经营活动产生的现金流量净额	-67,819,479.78	-94,216,736.83
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	179,589,607.20	
投资活动现金流入小计	179,589,607.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,331,032.02	1,330,534.60
投资支付的现金	2,380,000.00	
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	178,950,000.00	
投资活动现金流出小计	190,661,032.02	1,330,534.60
投资活动产生的现金流量净额	-11,071,424.82	-1,330,534.60

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	27,900,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	27,900,000.00	294,100,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	617,556.11	693,583.33
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		2,006,700.00
筹资活动现金流出小计	617,556.11	12,700,283.33
筹资活动产生的现金流量净额	27,282,443.89	281,399,716.67
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	-51,608,460.71	185,852,445.24
加: 期初现金及现金等价物余额	80,166,388.35	113,949,490.32
六、期末现金及现金等价物余额	28,557,927.64	299,801,935.56

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

6、母公司现金流量表

编制单位: 北京飞利信科技股份有限公司

单位: 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	15,711,438.07	4,113,888.80
收到的税费返还	23,533.34	
收到其他与经营活动有关的现金	9,625,128.09	1,083,619.63
经营活动现金流入小计	25,360,099.50	5,197,508.43
购买商品、接受劳务支付的现金	34,701,456.49	12,884,501.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,153,421.28	2,341,866.01

支付的各项税费	1,416,708.84	506,608.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,299,759.14	36,552,845.30
经营活动现金流出小计	41,571,345.75	52,285,821.14
经营活动产生的现金流量净额	-16,211,246.25	-47,088,312.71
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	134,679,959.39	
投资活动现金流入小计	134,679,959.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,941,246.25	
投资支付的现金	2,380,000.00	98,310,000.00
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	126,950,000.00	
投资活动现金流出小计	137,271,246.25	98,310,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,591,286.86	-98,310,000.00
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		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,445.00	228,005.56
支付其他与筹资活动有关的现金		2,006,700.00
筹资活动现金流出小计	5,445.00	7,234,705.56
筹资活动产生的现金流量净额	9,894,555.00	276,865,294.44
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	-8,907,978.11	131,466,981.73

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	5,915,487.80	180,698,047.36

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否