

# 北京飞利信科技股份有限公司

**BEIJING PHILISENSE TECHNOLOGY CO.,LTD**

**股票代码：300287**

## **2013 年半年度报告**

**2013 年 8 月 21 日**

## 第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	4
第三节 董事会报告 .....	7
第四节 重要事项 .....	24
第五节 股份变动及股东情况 .....	32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	37
第七节 财务报告 .....	39
第八节 备查文件目录 .....	133

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	飞利信	股票代码	300287
公司的中文名称	北京飞利信科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	北京飞利信		
公司的外文名称（如有）	Beijing Philisense Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Philisense		
公司的法定代表人	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许莉	高鸽
联系地址	北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 10 层	北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 10 层
电话	010-62053775	010-60958365
传真	010-62058100	010-60958100
电子信箱	phls@philisense.com	phls@philisense.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、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	上年同期	本报告期比上年同期增 减 (%)
营业总收入 (元)	188,947,817.92	142,578,351.91	32.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,603,846.52	11,651,041.81	33.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 (元)	14,804,414.82	11,374,244.38	30.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-68,507,890.29	-104,124,536.42	34.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元 /股)	-0.5437	-1.2396	53.95%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.14	35.71%
净资产收益率 (%)	3.17%	2.89%	0.28%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	3.01%	2.82%	0.19%
	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)	749,527,558.19	740,698,952.94	1.19%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	489,536,319.14	484,676,567.56	1%
归属于上市公司股东的每股净资产(元 /股)	3.8852	5.8927	-34.07%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	914,889.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,581.33	
减: 所得税影响额	94,876.95	
合计	799,431.70	--

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

## 六、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	15,603,846.52	11,651,041.81	489,536,319.14	484,676,567.56
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	15,603,846.52	11,651,041.81	489,536,319.14	484,676,567.56
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

## 七、重大风险提示

详见本报告“第三节 董事会报告”之“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”。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2013年上半年，公司坚持贯彻执行年度经营计划，在保持四大核心业务（智能会议系统、电子政务系统、智能楼宇建设、计算机信息系统集成）稳定增长的基础上发挥在音视频集成领域的优势，对外积极开拓智慧城市建设项目、军队信息化项目等领域，完善公司营销体系，公司各项业务保持稳步发展。对内各中心以提升产品竞争力和研发实力为核心，完善升级产品结构，巩固新产品、新技术的研发投入，加强经营成本和费用管控，优化公司管理制度及流程。

报告期内，营业总收入和利润均保持稳定增长，实现营业总收入188,947,817.92元，较上年同期增长32.52%，实现营业利润16,450,953.80元，较上年同期增长16.67%；主要是公司扩大营销力度导致收入和销售费用增长较多，同时加强研发投入，由此导致营业利润的增长幅度小于收入的增长幅度；实现归属于上市公司股东净利润15,603,846.52元，同比增长33.93%。主要是公司及全资子公司获利较多所致。公司经营产生的现金流量净额为-68,507,890.29元，比上年同期增长34.21%，主要是公司加强应收款项的管理，提高应收款项催收效率所致。报告期末，公司资产总额同比增长1.19%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长1%，股本同比增长50.00%，主要是公司以资本公积转增股本所致。

报告期内，公司共享受政府补贴914,889.98元。根据《中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理办法》公司收到上市资助款500,000.00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274,208.55元；根据中关村科技园区管委会制定的瞪羚计划，公司于2月取得中关村科技园区中小企业贷款专户（贴息）23,200.00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共收到孝昌县经济开发区财税分局支持企业发展奖励资金117,481.43元。

报告期内，公司主要经营工作回顾：

#### 1、销售渠道完善和市场拓展

随着公司现有行业客户的稳步增长，公司凭借音视频集成领域多年的经验积累不断开拓智慧城市建设项目、军队信息化项目，成功承接了云南丽江智慧城市项目，并在此项目中应用了公司自主研发的大屏产品、音视频相关软、硬件产品、电子政务产品等，为公司在其他智慧城市相关项目中的应用奠定了良好基础。报告期内公司成功开拓了医疗行业智能化相关业务，为公司在医院信息化行业扩展中开拓了先河；报告期内，公司在巩固现有营销网点的同时增加建设了辽宁分公司，为各地区的市场开拓、营销策略推荐、公司品牌的提升奠定良好的基础。在4月份公司召开的2013年年度销售工作会议上，总经理提出除在原有业务方向上继续为目标客户群提供更加优质的服务与技术外，积极拓展智慧城市业务的目标方针，同时公司于4月申请并最终加入了中华人民共和国住房和城乡建设部指导下的国家智慧城市产业技术创新战略联盟，同月公司就智慧城市建设中的核心大数据应用与国家信息中心签订关于推进政府大数据可视化应用战略合作协议。

目前公司正在与十几个智慧城市试点单位洽谈建设方案、建设目标，公司在未来几年将会将智慧城市建设作为公司的主营业务之一。

公司立足现有电子政务研发产品及技术上逐步维护、完善各省市人社厅局相关人力资源管理项目，依托智慧城市建设所需电子政务升级改造部分，整合公司现有研发平台，打造自主知识产权的电子政务整体解决方案。

公司在电信集采业务上继续开拓，开始承接联通集采业务，将IT产品销售及运营商行业拓展整合，运用到智慧城市运营商合作中。

## 2、研发中心建设

(A) 随着公司智慧城市业务的拓展，2013年上半年公司研发中心采取了稳定扩张的策略：在技术上按照原有规划以通讯技术、媒体处理技术、实时控制技术、嵌入式应用技术为基础积累方向；在应用上以电子会议应用为主，积极拓展音视频专业处理产品、智能家居产品。在对外业务支持上积极发展定制型电子会议，由于研发中心已经取得北京市企业技术中心以及国家信息中心的政府大数据实验室称号，所以公司逐步开展对外科研合作业务。

研发中心在以电子会议相关技术为研发主方向的基础上，针对视频应用扩张了专门的研发部门、针对智能家居确立了若干研发项目。本报告期内，传统电子会议方向完成了第三代音视频矩阵的系列化研发、无线数字会议产品的完善、基于移动智能终端的软件云会议系统的开发、多媒体会议终端的完善、基于WIFI的无线数字会议原型平台研发、4套音频处理算法的原型仿真、大屏拼接器原型平台的研发、多用途门口会议提示终端产品、第5代数字会议软件在成都2013年全球财富论坛的成功应用、红外同声传译系统核心技术芯片化准备、第一代流媒体实时总线视频增强型应用、第一代流媒体实时总线行业标准立项完成等若

干核心重大项目。视频应用方面初步完成了高清编解码器、多路视频录播服务器两项产品。智能家居方向完成了初步市场调研工作、产品规划定位工作，确定了家居用集控设备、android和IOS设备上控制软件、控制通讯用开关盒等具体项目。

因为技术、业务的扩张，研发中心适当增加了科研人员及部门并选拔出了一批新的领导。针对人员增加、部门增多的实际情况，研发中心同时加强了内部控制管理，强化了以项目管理为核心的制度建设。同时，研发中心科研和管理人员稳步增长，历经半年的时间，下属部门由4个增加为5个，增加了流媒体技术开发部。研发中心通过执行公司的内部竞聘制度，所有下属部门均补充选拔了新的领导，在2012年大面积扩招的基础上经过一年的磨合形成了稳定的管理局面。由于并行科研项目的增加，研发中心强化了以项目管理为核心的基本管理制度，强调项目以项目经理为核心，技术和业务积累以部门为中心的交错式管理理念，取得了较好的管理效果。在加强对内管理的同时，研发中心专门设立了对外合作联络人员，就直接外部科研项目承接、国家科研支持资金申请、联合科研攻关三项工作加强投入，目前已经取得一定成果。

(B) 软件中心完成了基础平台软件如《基础平台》等中间件的升级、完善，在此平台基础上快速完成了多个项目的二次开发和定制，公司的多个软件产品也在平台基础上搭建完成，由于平台的可重复利用性，大大缩短了项目和业务产品的开发周期，提高了工作效率，节省了很多人力成本；项目和产品在建设开发的每个阶段都严格按照CMMI3等规范标准要求严格把关，加大项目、产品测试质量保障，完成各个阶段的文档资料，从而更好的服务于客户，完善服务流程，提高服务质量，使服务贯穿于项目开发的各个阶段；在市场拓展方面积极配合销售部门进行多次投标、售前支持工作。

软件开发涉及软件中心各个部门，只有各个部门密切配合才能把工作完成的更加出色；团队建设、人员培养、技能培训、企业文化灌输都是使团队完成目标的重要工作，在部门之间、部门内部加强了员工的业务培训、技术培训、规范培训、企业规章制度、企业文化培训等多方面的培训，同时以内部优先外招为辅的政策指导下进行项目经理、部门经理等管理层人员的选拔，通过季度考核形式进行员工激励、优胜劣汰，使优秀者可以得到提拔和加薪，表现不合格者降职降薪。

### 3、生产基地建设

报告期内，湖北生产基地一方面积极配合公司产业发展方向的宏观决策，对“智能会议系统产业化项目”的产品结构、产品种类的生产规划进行适度调整，另一方面继续为达到生产目标储备力量，生产基地加快厂区各项土建工程及生产线的建设，持续完善了成品组装测试流水线、台式装配线以及基板补焊组装流水线；添置了台式压力机、静音端子机、全自动出锡焊接机等自动化设备10套，设计并完成会议终端产

品模具4套；超声波测试、升降台测试、电池电压数据采集等工装5套，建成并持续完善高低温循环老化实验室。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。

生产基地为配合公司智能会议和智慧城市项目的市场拓展，在产品线设计上进行了以LED显示、DLP显示为主体的室内外显示产品生产规划，并加速引入高级管理人员，制定相应产品的制造工艺和生产管理流程。同时生产基地加强质量管理机制，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，公司继续采取“外引人才，内举贤能”的人才战略方案，继续加强人力资源建设。对内，公司积极开展竞聘上岗选拔机制，部门主管以上人员的选拔均采用公布空缺岗位，通过员工自荐、部门推荐的方式来选出候选人员，通过竞聘演讲经360度打分后确定上岗试用人员。所有选拔、考核通过的人员在正式进入管理岗位前，公司将会对其进行相应的内部培训，如新员工培训、岗位任职培训、管理能力培训等。同时，公司鼓励员工参加职称、技能及学历考试，提高员工的文化及业务水平。

对外，公司开始全面招聘“211，985”工程的优质大学生人才，并开始启动招聘国外优质的留学生资源，以及国内外优秀的博士生。这些手段极大地调动了员工的积极性，有效优化了公司的人员结构。在团队建设方面，公司持续注重人才梯队的建设，不断完善科学的公司人才库。

公司2013年下半年计划如下：

##### 1、立足主营业务完成营销网络建设，依托音视频集成领域优势拓展市场新空间

2013年下半年，公司将进一步加强营销管理完成营销网络建设，在保证主营业务稳健增长的基础上，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平，完成公司营销网络建设。同时，公司依托在音视频集成领域的优势与经验积极寻求拓展市场新空间，完成了在应急调度、智能建筑、智慧旅游等方面的业务布局，并在各领域拥有较多成功案例，为公司承接大型智慧城市项目做好铺垫。公司将依托智慧城市建设所需的电子政务升级改造部分，整合公司现有研发平台，打造自主知识产权的电子政务整体解决方案；并在电信集采业务上继续开拓，将IT产品销售及运营商行业拓展整合，并运用到智慧城市运营商的合作中，进而为公司打开新的市场空间。

##### 2、加速完成既定计划，努力扩大新型业务

(A) 2013年下半年研发中心将主要针对已经完成的原型平台实现产品化，如基于WIFI的无线数字会议系统、会议用音频处理器、大屏拼接器等，继续重点投入视频处理产品的开发，其中包括第一代流媒体实时总线视频增强相关系列产品、高清编码器、多路视频录播服务器、海量视频内容管理系统等。智能家居产品则结合公司部分通讯传输技术以及在2013年一季度开展的RFID相关技术准备完成初代原型产品，先在公司相关项目内试用推广，以后逐步独立推向市场。

研发中心人员在2013年下半年将维持稳定，如果公司智慧城市业务有重大突破，可能会增强嵌入式移动终端设备及移动业务软件研发人才的引进。治理结构上，大批新上任领导需要渡过磨合期，继续维持稳定。管理制度的核心体系在已经建设完成的基础上主要针对研发到产品的转型过程中的细节进行优化和改进，以推进公司科研转化生产力的效率。

(B) 软件中心将会完善平台产品的升级、建设，计划开发下一版本平台产品，继续加大人力资源产品、人大相关产品、政协相关产品、办公OA产品的规划和研发，做好当前正在进行项目的开发和一些项目的验收试运行工作；配合市场部做好项目和产品的推广工作，承接更多项目的准备；做好团队建设，完善考核激励制度，提高员工工作积极性，加强员工技能培训，进一步提高服务质量，为客户提供更加优质的服务；加强项目和部门建设的规范化管理，进一步提升项目和业务产品的开发效率和客户满意度，改善工作环境、提高员工满意度，从而提升中心整体效能。

### 3、加速生产基地基础建设和大型室内外显示终端设备的生产线建设

2013年下半年生产基地将设计并逐步开展第二阶段基础设施建设，具体包括员工宿舍楼及4000平方米厂房建设，宿舍楼初步设计可容纳300人，整体预计2014年下半年完工并投入使用。

加速智能会议产业化项目及智慧城市项目应用中广泛使用的大型室内外显示终端设备的生产线建设，包括室内外LED显示屏、DLP拼接显示终端、液晶拼接显示终端等产品，下半年生产基地将逐步设计并引进相应的大型生产设备以及工艺流水线，并实现自主研发生产，以满足公司的项目使用需求。

### 4、进一步优化人才激励机制

2013年下半年，公司将进一步加强团队建设，并加大对员工的培训力度，提高部门之间的工作配合能力，建立更完善的人才激励机制，吸引更多优质的人才，保持提升企业的核心竞争优势。

## 2、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18,894.78万元，同比增长32.52%，其中电子政务信息管理系统收入为200.31万元、建筑智能化工程和信息系统集成收入为3,764.55万元，同比增长均超过100%以上，主要原因：一方面得益于国家推进新型城镇化建设发展战略的实施，另一方面，公司依托已有的技术、市场及品牌优势，以智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系统集成及IT产品销售业务为核心，依托公司在音视频集成领域的技术优势，多年来在电子政务方向的积累，积极开拓智慧城市等相关业务，持续深化产品和业务创新，逐步取得成效；同时，随着营销网络的逐步增加、完善，市场开拓能力大幅提升；公司加强经营成本和费用管控，优化公司管理制度及流程，提升了公司整体管理效益。

公司各产品收入具体增长数据如下：

单位：元

产品类别	2013年1-6月	2012年1-6月	增长比率
1、智能会议系统整体解决方案	118,711,144.97	105,075,117.64	12.98
2、电子政务信息管理系统	2,003,073.57	487,800.00	310.63
3、建筑智能化工程和信息系统集成	37,645,503.17	18,452,672.36	104.01
4、IT产品销售	19,732,346.28	18,562,761.91	6.30

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 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。

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

#### 1、公司主营业务范围

本公司经营范围为电子产品、机械设备、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件开发；销售电子产品、机械设备、五金交电、计算机软硬件及辅助设备；工程管理服务、工程勘察设计、规划管理；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。

## 2、经营情况

截止报告期末，公司总资产为749,52.76万元，净资产为50,446.5万元，报告期内营业总收入为18,894.78万元，净利润为1,506.14万元。

## (2) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
国家机关	77,381,152.98	47,547,116.28	38.55%	68.5%	65.07%	1.27%
企事业单位	100,710,915.01	67,416,866.71	33.06%	4.2%	4.31%	-0.07%
分产品						
1、智能会议系统整体解决方案	118,711,144.97	70,014,863.50	41.02%	12.98%	11.92%	0.56%
2、电子政务信息管理系统	2,003,073.57	672,918.85	66.41%	310.63%	360.27%	-3.62%
3、建筑智能化工程和信息系统集成	37,645,503.17	25,561,218.83	32.1%	104.01%	100.88%	1.06%
4、IT产品销售	19,732,346.28	18,714,981.81	5.16%	6.3%	3.94%	2.16%
分地区						
华北	71,581,534.99	51,066,086.33	28.66%	-12.13%	-11.35%	-0.63%
中南	19,671,162.22	8,508,350.60	56.75%	-2.01%	-32.95%	19.96%
西南	30,534,910.18	22,771,995.38	25.42%	207.25%	267.72%	-12.26%
华东	53,679,950.53	31,613,819.10	41.11%	180.92%	219.31%	-7.08%
东北	785,727.59	315,979.69	59.79%	-87.04%	-90.8%	16.47%
西北	1,838,782.48	687,751.89	62.6%	-68.99%	-80.95%	23.49%

## 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

## 6、主要参股公司分析

### 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8,267.00万元，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39,225.91万元，净资产为17,652.3万元，报告期内营业收入为13,294.62万元，净利润为1,300.49万元。

### 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7,064.00万元，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7,813.78万元，净资产为7,313.45万元，净利润为-21.74万元。

### 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，持股比例为51%。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351.09万元，净资产为338.61万元，净利润为-9.25万元。

#### 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，持股比例为51%。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3,134.68万元，净资产为2,442.59万元，净利润为-68.65万元。

#### 5、北京众华创信科技有限公司（以下简称“众华创信”）

众华创信成立于2003年8月13日，原名为北京汉威创信科技有限公司，注册资本100万元，为北京飞利信科技股份有限公司控股子公司，持股比例为51%。经营范围为技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；市场调查；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；教育咨询；企业管理咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备。主要从事教育咨询、技术培训、技术服务及数据处理服务。

截至报告期末，众华创信总资产为783.44万元，净资产为115.9万元，净利润为-32.81万元。

### 7、研发项目情况

报告期内，公司研发投入额为7,915,801.14元，主要用于电子会议产品和电子会议部分基础技术研发。

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，针对视频应用扩张了专门的研发部门、针对智能家居确立了若干研发项目。

传统电子会议方向完成了第三代音视频矩阵系列化产品研发、无线数字会议产品完善、基于平板电脑的软件云会议系统开发、多媒体会议终端完善、基于WIFI的无线数字会议原型平台研发、4套音频处理算法原型仿真、大屏拼接器原型平台研发、多用途门口会议提示终端产品、第5代数字会议软件在成都2013年全球财富论坛的成功应用、红外同声传译系统核心技术芯片化准备、第一代流媒体实时总线视频增强型应用、第一代流媒体实时总线行业标准立项完成等若干核心重大项目。视频应用方面初步完成了高清编解码器、多路视频录播服务器两项产品。智能家居方向完成了初步市场调研工作、产品规划定位工作，确定了家居用集控设备、android和IOS设备上控制软件、控制通讯用开关盒等具体项目。

视频应用软硬件研发布局已经完成，在成果陆续完成并投产后，将会逐步替代公司在会议工程项目中的外购产品，提高电子会议项目的利润率。云会议相关研发则会在公司以政府应用为主的电子会议市场上逐渐拓展企业用户，同时由传统的产品创收转换为服务创收。以WIFI/红外传输技术为代表的电子会议产

品将于下半年进入产品实现阶段，预计于2014年投产，与市场上同类产品进行竞争，有利于公司扩大在电子会议产品领域的市场占有率。公司对智能家居相关的研发尚在进行中，基于前瞻性技术的应用，待完成整套系统产品线研发完成并投产后，公司的智能家居产品将有别于现有智能家居产品，可能成为公司新的利润增长点。

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

## 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

### (1) 宏观经济环境和行业发展状况

2012年5月，国务院讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，规划中明确要求加快培育和发展新一代信息技术产业，推进信息技术创新、新兴应用拓展和网络建设的互动结合，创新产业组织模式，提高新型装备保障水平，培育新兴服务业态，增强国际竞争能力，带动我国信息产业实现由大到强的转变。未来几年内，整个行业处于快速、健康发展阶段，持续向好的政策支持将有助于公司把握信息技术升级换代和产业融合发展机遇，在无线通信、互联网、云计算、数字虚拟、新型显示等新一代信息技术方面开拓创新，有所突破。

2012年7月《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》中第一次在国家层面明确提出要引导和促进智慧城市的健康发展，工信部有关负责人在“2013中国智慧城市年会”强调了全社会共同参与智慧城市建设的长效机制的可能性与必要性。在大规模城市基础固定设施建设之后，各地纷纷把城市信息化作为新的重点发展方向，中国智慧城市建设将进入健康、快速的发展时期。

### (2) 公司行业市场地位

公司自成立以来，一方面基于现有成熟技术进行升级开发，围绕会议系统应用领域进行新产品的研发和生产；另一方面不断积极研发行业内的新技术和新算法，并结合相关国际国内公开协议规范，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术成果。其中，PRSMBus(流媒体实时总线)技术、数字混音技术、跳频无线通讯技术、选票的图像识别技术、电子投票选举箱传动结构技术等处于国际或国内领先水平。

伴随国家两会选举完成，公司会议产品已经更加深入高端政府会议应用市场，较2012年有稳健的成长。在智能会议细分市场内，并无重大环境变化，因此如果继续维持原有发展策略，应属稳健增长；如果公司2013年初启动的云会议相关项目能够成功推向市场，因其模式突破了传统智能会议行业的传统方式，而其他同行尚未见到类似理念和产品，则可能会引发智能会议业务的快速增长。

公司弱电、集成项目与2012年相比增长较快，国家当前要求严格控制新建楼堂馆所，可能会对此业务有一定影响，但因公司凭借在主营业务领域的丰富积累，积极参与智慧城市相关标准体系和评价体系的创建工作，及时调整方向进入智慧城市业务，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，并荣获第十七届中国国际软件博览会“2013年度中国智慧政务优秀解决方案提供商”奖项，为抢占智慧城市发展的战略制高点做了良好的铺垫。因此该业务具有良好的增量市场空间。

公司电子政务软件在传统人力资源管理方向上着重发展电子政务、移动办公应用。尤其是大数据分析应用、嵌入式智能移动平台应用开发在理念创新和人员投入上都有较大的进步，响应了现在电子政务移动化和高端数据分析决策的潮流，估计在今后会有出色的表现。在此市场上与同行相比较，公司起步稍晚，但是由于公司具备移动终端定制、生产等硬件行业能力以及数学算法模型开发能力，因此具备一定结合创新优势，可不断扩大占领部分相关市场。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司较好地完成了2013年上半年的经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续的增长。

在技术创新与研发方面，公司研发团队建设工作进展顺利；本报告期内，研发中心适当增加了科研人员及部门并选拔出一批新的领导；针对人员增加、部门增多的实际情况，研发中心同时加强了内部控制管理，强化了以项目管理为核心的制度建设。另外，公司严格按照研发流程规范对项目过程进行控制，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，保障项目完成和产品化的开展。同时，随着公司智慧城市业务的拓展，2013年上半年公司研发中心采取了稳定扩张的策略。在技术上按照原有规划以通讯技术、媒体处理技术、实时控制技术、嵌入式应用技术为基础积累方向；在应用上以电子会议应用为主，积极拓展音视频专业处理产品、智能家居产品。在对外业务支持上积极发展定制型电子会议，同时，在对外科研合作上，公司已经取得北京市企业技术中心及国家信息中心的政府大数据实验室称号。

报告期内，研发中心在以电子会议相关技术为研发主方向的基础之上，针对视频应用扩张了专门的研

发部门、针对智能家居确立了若干研发项目。传统电子会议方向完成了第三代音视频矩阵的系列化研发、无线数字会议产品完善、基于平板电脑的软件云会议系统开发、多媒体会议终端完善、基于WIFI的无线数字会议原型平台研发、4套音频处理算法原型仿真、大屏拼接器原型平台研发、多用途门口会议提示终端产品、第5代数字会议软件在成都2013年全球财富论坛的成功应用、红外同声传译系统核心技术芯片化准备、第一代流媒体实时总线视频增强型应用、第一代流媒体实时总线行业标准立项完成等若干核心重大项目。视频应用方面初步完成了高清编解码器、多路视频录播服务器两项产品。智能家居方向完成了初步市场调研工作、产品规划定位工作，确定了家居用集控设备、android和IOS设备上控制软件、控制通讯用开关盒等具体项目。

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，尝试向智慧城市建设方向拓展业务，成立“西南事业部”及“智慧城市事业部”。本报告期内，公司集中优势资源取得了系列成果，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，并荣获第十七届中国国际软件博览会“2013年度中国智慧政务优秀解决方案提供商”奖项，逐步形成了智慧城市业务发展规划，作为公司营销主力的各地分公司正在消化吸收已经取得的业务知识和案例经验，在2013下半年度及2014上半年会跟进更多的相关项目。

报告期内，公司一直采取稳健发展的经营计划。随着公司各地营销网点的建成运行，公司销售额逐步增长。一些建成时间较长的地方分公司，营销方向已经从初期相对技术含量较低的弱电项目转向技术含量较高的集成、会议及软硬件开发项目。公司会议产品销售趋势基本符合公司年初对于市场的预测，智能会议产品需求重点逐步转移到宽带无线及多媒体，公司相关新产品成功推向市场，形成了产品的稳定过渡。

在科学并购有效整合行业资源方面，公司于2013年3月4日完成对北京汉威创信科技有限公司51%股权的收购，该次收购将有效提高公司的市场占有率，实现资源的优化配置。汉威创信经营的“中国国家培训网”经过十年的发展，已与北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、电子科技大学、大连理工大学等9所高等学校的网络教育学院展开合作，通过在全国建立的300多家学习中心，为合作高校的数万名在册学员提供专科、本科数十个专业的学历教育服务，成功建立和发展覆盖全国的远程教育培训公共支持服务体系。公司得以利用双方优势，进行资源整合，将目标公司的教育、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，最终为公司股东创造更大的价值。

在加强投资者关系管理方面，公司进一步完善企业网站平台，建立和健全公司与投资者沟通平台，及时回复投资者提出的各种问题；同时，公司提高信息披露和投资者沟通质量，促进投资者对公司的了解，提高企业的诚信度和核心竞争力，实现股东利益的最大化。

## 11、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

### 1、政策及市场环境风险

公司今年抓住国家建设“绿色智慧城市”的良好机遇，积极拓展智慧城市业务领域，签订“平安丽江”综合视频管理系统项目租赁合同，该项目为公司抢占了现代城市发展的战略制高点，提高了公司的整体竞争力。由于智慧城市属于国家新兴业务领域，该合同采用的是金融租赁模式，并且项目前期投入资金较大，合同的履行将占用公司资金。

针对政策及市场环境风险，公司采取多方合作的方式来减小该项目的潜在风险，并且严格按照施工流程规范对项目过程进行全程控制，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，保障该项目的精确施工和严格把控来将其风险降到最低，最大限度的保护公司以及全体股东的利益。

### 2、技术研发风险

公司所处信息技术领域是一个高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴，具有更新速度快，技术进步迅速的特点，如果不能及时掌握运用新的技术，将会对公司技术和市场上的领先优势造成不利的影响。

针对技术研发风险，公司首先将加强技术专家队伍的建设，引进高素质技术研发人才，完善激励机制，鼓励员工参加职业培训，提高员工业务水平及创新能力；其次，进一步加大技术研发投入，完善公司的技术研发体系，加强公司研发中心建设，从而使公司始终处于行业领先地位。

### 3、管理风险

随着公司组织结构日益复杂，人员数量不断增加，经营规模和业务范围不断扩大，对公司管理的要求也越来越高。这些变化对公司的管理提出更高的要求。虽然公司的管理层有着丰富的经验，但仍需不断调整以适应市场和公司业务发展的需要。

针对管理风险，公司采取了完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，及不断完善激励机制，以稳定管理队伍，吸引高素质管理人才的措施。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	27,748.01
报告期投入募集资金总额	5,055.92
已累计投入募集资金总额	12,461.42
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“研发中心建设项目”投入1,356.44万元，用于增加设备和引进专业人才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959.21万元，用于新建分公司及营销团队建设和完善；“智能会议系统产业化项目”投入840.27万元，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。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

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	840.27	2,768.34	44.19%	2014年06月30日	0		否
研发中心建设项目	否	4,188	4,188	1,356.44	3,062.05	73.11%	2014年01月31日	0		否

营销和服务网络建设项目	否	3,567	3,567	959.21	2,031.03	56.94%	0014年 01月 31日	0		否
承诺投资项目小计	--	14,019	14,019	3,155.92	7,861.42	--	--	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）	--	5,400	5,400	1,900	1,900	35.19%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,100	8,100	1,900	4,600	--	--	0	--	--
合计	--	22,119	22,119	5,055.92	12,461.42	--	--	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	适用									
	<p>公司本次公开发行共超募资金人民币 137,290,090 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。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。</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。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 1,900 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	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	适用  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 1,900 万元。
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 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	不存在

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

招股说明书中，公司未来三年发展规划为：公司将继续致力于为客户提供智能会议系统整体解决方案及相关服务，抓住国内智能会议系统行业市场快速发展的机遇，持续加强研发投入，开发符合客户需求的智能会议系统相关硬件和软件产品；建立覆盖全国主要城市的营销和服务体系，不断扩大重点行业市场份额，提高公司的核心竞争力，力争成为国内智能会议系统行业的领导者和行业标准的制订者。

2012年，公司充分利用募集资金，全面提升与巩固公司在国内会议系统领域的市场领先地位，加快营销和服务网络建设，继续扩大市场份额。在技术方面，公司加快推进软硬件研发平台的建设进度，加大在研发场所、设备购置及人员引进和培养等方面的投入，保持并提升公司的核心竞争能力。公司在全面理解并把握国家政策、行业动态、市场需求的基础上，全面融入战略新兴产业，整体经营状况良好，品牌影响力及市场竞争力得到提升。

### 四、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月8日公司召开2012年度股东大会审议通过《关于公司2012年度利润分配的方案》，以公司现有总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东

每10股转增5.0股。公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2013年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
上海锦镍实业有限公司	北京汉威创信科技有限公司 51% 股权	238	所涉及资产产权已全部过户, 所涉及债权债务已全部转移	公司得以利用双方优势, 进行资源整合, 将目标公司的教育、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	-32.81	-1.21%	否	不适用	2013 年 03 月 06 日	2013-004

				降低运营成本, 获得更好的利润空间。						
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

不适用

## 3、企业合并情况

报告期内,北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经过详尽讨论及审慎分析,拟使用自有资金238 万元人民币收购北京汉威创信科技有限公司(以下简称“汉威创信”)的51%股权。收购完成后,汉威创信成为公司控股子公司。公司于2012 年12 月14 日与上海锦镍实业有限公司(以下简称“上海锦镍”或“交易对方”)签署了《股权转让协议》,于2013 年3 月4 日完成本次股权转让事项的工商变更登记。

根据有关法律、法规、政策性文件及《公司章程》的规定,本次股权收购事项无须提交董事会、股东大会审议,不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

以上信息披露均在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊载。公告编号:2013-004.

## 三、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 四、重大关联交易

不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

### 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

**1、其他重大关联交易**

不适用

**五、重大合同及其履行情况****1、托管、承包、租赁事项情况**

不适用

**2、担保情况**

不适用

**3、重大委托他人进行现金资产管理情况**

不适用

**4、其他重大合同**

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](http://www.cninfo.com.cn) 上刊载。公告编号：2013-023

**六、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	(一) 避免同业竞争的承诺： 1、本人将不会参与任何与股份公司目前或未来从事的	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>份的股东刘仲清、赵经纬、及杨振华配偶之兄弟 股东罗伟</p>	<p>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</p>			
--	---------------------------------------	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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)	
------	--

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

 适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

 是  否

## 八、其他重大事项的说明

- 1、北京飞利信科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告  
2013年2月1日 公告编号：2013-001
- 2、北京飞利信科技股份有限公司2012年度业绩预告  
2013年1月29日 公告编号：2013-002
- 3、北京飞利信科技股份有限公司2012年度业绩快报  
2013年2月28日 公告编号：2013-003
- 4、北京飞利信科技股份有限公司关于使用自有资金收购北京汉威创信科技有限公司51%股权的公告  
2013年3月6日 公告编号：2013-004
- 5、北京飞利信科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告  
2013年3月14日 公告编号：2013-005
- 6、北京飞利信科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告  
2013年3月14日 公告编号：2013-006
- 7、北京飞利信科技股份有限公司2013年第一季度业绩预告  
2013年4月4日 公告编号：2013-007
- 8、北京飞利信科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告  
2013年4月9日 公告编号：2013-008
- 9、北京飞利信科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告  
2013年4月9日 公告编号：2013-009
- 10、北京飞利信科技股份有限公司2012年度报告及摘要披露提示性公告  
2013年4月9日 公告编号：2013-010

- 11、北京飞利信科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知  
2013年4月9日 公告编号：2013-011
- 12、北京飞利信科技股份有限公司关于举行2012年年度业绩网上说明会的公告  
2013年4月9日 公告编号：2013-012
- 13、北京飞利信科技股份有限公司2012年度报告摘要  
2013年4月9日 公告编号：2013-013
- 14、北京飞利信科技股份有限公司2013年第一季度报告  
2013年4月19日 公告编号：2013-014
- 15、北京飞利信科技股份有限公司2013年第一季度报告披露提示性公告  
2013年4月19日 公告编号：2013-015
- 16、北京飞利信科技股份有限公司2012年度股东大会决议公告  
2013年5月9日 公告编号：2013-016
- 17、北京飞利信科技股份有限公司风险提示公告  
2013年5月24日 公告编号：2013-017
- 18、北京飞利信科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告  
2013年5月25日 公告编号：2013-018
- 19、北京飞利信科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告  
2013年5月25日 公告编号：2013-019
- 20、北京飞利信科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知  
2013年5月25日 公告编号：2013-020
- 21、北京飞利信科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告  
2013年5月25日 公告编号：2013-021
- 22、北京飞利信科技股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告  
2013年5月25日 公告编号：2013-022
- 23、关于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的公告  
2013年5月25日 公告编号：2013-023
- 24、北京飞利信科技股份有限公司关于董事辞职的公告

2013年6月4日 公告编号：2013-024

25、北京飞利信科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

2013年6月7日 公告编号：2013-025

26、北京飞利信科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

2013年6月18日 公告编号：2013-026

27、北京飞利信科技股份有限公司2012年年度权益分派实施公告

2013年6月19日 公告编号：2013-027

以上信息披露均在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊载。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	63,000,000	75%			22,773,750	-17,452,500	5,321,250	68,321,250	54.22%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,000,000	75%			21,765,000	-19,470,000	2,295,000	65,295,000	51.82%

					00	0	0		
其中：境内法人持股	3,000,000	3.57%				-3,000,000	-3,000,000		
境内自然人持股	60,000,000	71.43%			21,765,000	-16,470,000	2,295,000	65,295,000	51.82%
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	0	0%			1,008,750	2,017,500	3,026,250	3,026,250	2.4%
二、无限售条件股份	21,000,000	25%			19,226,250	17,452,500	36,678,750	57,678,750	45.78%
1、人民币普通股	21,000,000	25%			19,226,250	17,452,500	36,678,750	57,678,750	45.78%
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	84,000,000	100%			42,000,000		42,000,000	126,000,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据经2012年年度股东大会审议通过的公司2012年度权益分派方案，以公司现有总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.0股。上述股份变动不影响公司资产和负债的结构。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年6月25日，公司实施了2012年度权益分派方案，以公司现有总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增5.0股，共计转增股本42,000,000股。转增后，公司总股本为126,000,000元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月8日公司召开2012年度股东大会以现场投票方式，通过《关于公司2012年度利润分配的方案》，具体投票表决结果如下：

同意票为5225.8017 万股，占参加会议的有表决权股份总数99.9996%；反对票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%；弃权票为200股，占参加会议的有表决权股份总数0.0004%。

审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司2012年度利润分配方案实施完成后，本次所送（转）股于2013年6月25日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		2,802						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	25,035,000	0		0
曹忻军	境内自然人	9.19%	11,580,000	0	11,580,000	0		0
陈洪顺	境内自然人	6.51%	8,205,000	0	8,205,000	0		0
刘仲清	境内自然人	5.71%	7,200,000	0	7,200,000	0		0
赵经纬	境内自然人	5%	6,300,000	0	6,300,000	0		0

王守言	境内自然人	4.52%	5,700,000	0	5,700,000	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	4.11%	5,175,057	0	0	5,175,057	0
全国社保基金一一四组合	其他	4.02%	5,068,421	0	0	5,068,421	0
北京华堂中大科技发展有限公司	境内非国有法人	2.84%	3,577,500	0	0	3,577,500	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	2.73%	3,444,151	0	0	3,444,151	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司 4 位有限售条件股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言为公司一致行动人，公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知以上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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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	5,175,057	人民币普通股	5,175,057				
全国社保基金一一四组合	5,068,421	人民币普通股	5,068,421				
北京华堂中大科技发展有限公司	3,577,500	人民币普通股	3,577,500				
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	3,444,151	人民币普通股	3,444,151				
余日华	3,297,000	人民币普通股	3,297,000				
祁九红	3,150,000	人民币普通股	3,150,000				
王斌	2,691,600	人民币普通股	2,691,600				
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,273,963	人民币普通股	2,273,963				
中国农业银行-富国天成红利	1,623,855	人民币普通股	1,623,855				

灵活配置混合型证券投资基金			
吕伯研	1,122,300	人民币普通股	1,122,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量（股）	本期获授予的股权激励限制性股票数量（股）	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量（股）
杨振华	总经理，董事	现任	16,690,000	8,345,000	0	25,035,000	0	0	0
曹忻军	董事长，董事	现任	7,720,000	3,860,000	0	11,580,000	0	0	0
陈洪顺	副总经理，董事	现任	5,470,000	2,735,000	0	8,205,000	0	0	0
王守言	副总经理，董事	现任	3,800,000	1,900,000	0	5,700,000	0	0	0
岳路	副总经理，董事	现任	510,000	217,500	75,000	652,500	0	0	0
赵经纬	监事	现任	4,200,000	2,100,000	0	6,300,000	0	0	0
岳桐	监事	现任	1,900,000	712,500	475,000	2,137,500	0	0	0
许莉	财务总监，董秘，副总经理	现任	480,000	240,000	0	720,000	0	0	0
李荣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾克明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王汉坡	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹庆	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘仲清	董事	离任	4,800,000	2,400,000	0	7,200,000	0	0	0
万乔	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	45,570,000	22,510,000	550,000	67,530,000	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘仲清	董事	离职	2013 年 06 月 03 日	因个人原因申请辞去董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,201,944.50	77,638,343.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,045,000.00	12,090,251.50
应收账款	317,775,069.79	265,637,940.96
预付款项	62,912,259.36	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	841,025.00	3,352,055.87
应收股利		
其他应收款	22,673,927.00	21,797,195.75
买入返售金融资产		
存货	58,523,314.36	77,498,143.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,089,314.50	209,575,000.00
流动资产合计	701,061,854.51	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	26,791,869.20	26,675,016.24
在建工程	486,814.72	
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	6,971,373.72	7,054,489.74
开发支出		
商誉	3,640,864.64	2,019,311.93
长期待摊费用	6,949,026.52	7,003,202.68
递延所得税资产	3,625,754.88	3,322,480.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	48,465,703.68	46,074,500.99
资产总计	749,527,558.19	740,698,952.94
流动负债：		
短期借款	77,900,000.00	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	13,714,563.00	15,252,639.27
应付账款	91,422,991.57	139,977,103.60
预收款项	17,555,648.66	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	2,329,094.19	2,058,423.97
应交税费	20,060,883.22	21,570,221.81
应付利息		

应付股利	8,447,957.12	
其他应付款	10,946,490.96	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	242,377,628.72	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	2,558,813.71	2,317,095.00
递延所得税负债	126,153.75	584,666.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,684,967.46	2,901,761.71
负债合计	245,062,596.18	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	137,339,042.68	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	489,536,319.14	484,676,567.56
少数股东权益	14,928,642.87	14,796,624.84
所有者权益（或股东权益）合计	504,464,962.01	499,473,192.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	749,527,558.19	740,698,952.94

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

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	65,065,266.15	15,027,465.91
交易性金融资产		
应收票据		8,310,251.50
应收账款	78,571,641.46	82,565,943.44
预付款项	13,245,176.48	5,998,924.55
应收利息	717,525.00	2,035,833.33
应收股利	11,480,000.00	
其他应收款	62,813,506.53	67,024,003.85
存货	4,178,905.24	10,586,288.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,589,314.50	143,275,000.00
流动资产合计	313,661,335.36	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	1,789,811.72	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	40,601.22	48,789.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,210,394.70	3,089,659.52
递延所得税资产	787,150.83	853,855.88

其他非流动资产		
非流动资产合计	169,527,084.66	166,920,878.53
资产总计	483,188,420.02	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	12,760,563.00	9,608,034.97
应付账款	46,473,644.32	88,283,693.02
预收款项	6,989,248.04	2,721,157.63
应付职工薪酬	715,733.86	748,972.02
应交税费	6,966,757.92	6,030,936.85
应付利息		
应付股利	5,465,700.00	
其他应付款	7,186,690.20	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	96,458,337.34	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	107,628.75	305,375.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	816,072.92	1,013,819.17
负债合计	97,274,410.26	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	34,316,733.30	28,892,302.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	385,914,009.76	380,489,578.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	483,188,420.02	501,744,589.82

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

### 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	188,947,817.92	142,578,351.91
其中：营业收入	188,947,817.92	142,578,351.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,496,864.12	128,477,871.95
其中：营业成本	124,311,518.13	93,433,896.62
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	2,904,838.30	1,869,742.86
销售费用	18,546,137.82	9,246,605.72
管理费用	25,669,353.91	20,113,754.95
财务费用	-715,095.19	261,360.94
资产减值损失	1,780,111.15	3,552,510.86
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）	16,450,953.80	14,100,479.96
加：营业外收入	994,556.47	409,476.79
减：营业外支出	100,247.82	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）	17,345,262.45	14,409,956.75
减：所得税费用	2,283,906.07	2,189,315.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,061,356.38	12,220,640.90
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	15,603,846.52	11,651,041.81
少数股东损益	-542,490.14	569,599.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.14
（二）稀释每股收益	0.19	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,061,356.38	12,220,640.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,603,846.52	11,651,041.81
归属于少数股东的综合收益总额	-542,490.14	569,599.09

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

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	55,144,394.80	25,816,537.26

减：营业成本	42,802,601.33	18,686,824.94
营业税金及附加	566,165.46	38,229.86
销售费用	1,532,768.71	502,369.64
管理费用	9,252,475.97	6,319,981.09
财务费用	-1,500,120.88	-414,009.18
资产减值损失	-444,700.31	683,757.69
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）	15,058,731.91	11,099,383.22
加：营业外收入	559,895.74	75,172.18
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）	15,618,627.65	11,174,555.40
减：所得税费用	114,196.44	-91,371.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,504,431.21	11,265,926.50
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	15,504,431.21	11,265,926.50

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

## 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	176,129,378.89	93,464,357.71
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	302,466.64	210,626.23
收到其他与经营活动有关的现金	28,771,269.89	10,865,837.61
经营活动现金流入小计	205,203,115.42	104,540,821.55
购买商品、接受劳务支付的现金	204,080,495.44	153,333,037.47
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	23,833,440.28	17,000,931.83
支付的各项税费	11,609,702.50	8,369,028.32
支付其他与经营活动有关的现金	34,187,367.49	29,962,360.35
经营活动现金流出小计	273,711,005.71	208,665,357.97
经营活动产生的现金流量净额	-68,507,890.29	-104,124,536.42

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	384,682,821.80	
投资活动现金流入小计	384,682,821.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,863,886.30	3,479,759.50
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	307,950,000.00	
投资活动现金流出小计	319,813,886.30	3,479,759.50
投资活动产生的现金流量净额	64,868,935.50	-3,479,759.50
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	67,900,000.00	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	68,359,545.35	294,100,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,087,527.15	6,577,996.12
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	3,486,700.00
筹资活动现金流出小计	44,142,788.70	32,064,696.12

筹资活动产生的现金流量净额	24,216,756.65	262,035,303.88
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	20,577,801.86	154,431,007.96
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	95,541,838.29	268,380,498.28

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

## 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	57,885,003.78	13,113,059.83
收到的税费返还	36,695.74	75,172.18
收到其他与经营活动有关的现金	33,500,072.26	25,567,438.99
经营活动现金流入小计	91,421,771.78	38,755,671.00
购买商品、接受劳务支付的现金	63,224,850.93	25,784,747.67
支付给职工以及为职工支付的现金	6,513,180.96	5,017,011.36
支付的各项税费	2,135,045.07	1,023,623.37
支付其他与经营活动有关的现金	25,427,416.43	59,562,554.55
经营活动现金流出小计	97,300,493.39	91,387,936.95
经营活动产生的现金流量净额	-5,878,721.61	-52,632,265.95
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	7,000,000.00
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	187,852,305.05	
投资活动现金流入小计	188,495,832.44	7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,366,856.25	
投资支付的现金		115,310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,380,000.00	
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	137,696,856.25	115,310,000.00
投资活动产生的现金流量净额	50,798,976.19	-108,310,000.00
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		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,786,725.00	5,708,009.71
支付其他与筹资活动有关的现金	55,261.55	3,486,700.00
筹资活动现金流出小计	4,841,986.55	24,194,709.71
筹资活动产生的现金流量净额	5,058,013.45	259,905,290.29
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	49,978,268.03	98,963,024.34
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	64,801,733.94	148,194,089.97

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

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	84,000,000.00	262,733,441.52			5,463,834.94		132,479,291.10		14,796,624.84	499,473,192.40
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	84,000,000.00	262,733,441.52			5,463,834.94		132,479,291.10		14,796,624.84	499,473,192.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,000,000.00	-42,000,000.00					4,859,751.58		132,018.03	4,991,769.61
（一）净利润							15,603,846.52		-542,490.14	15,061,356.38
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							15,603,846.52		-542,490.14	15,061,356.38
（三）所有者投入和减少资本									628,704.26	628,704.26
1. 所有者投入资本									628,704.26	628,704.26
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-10,698,291.03			-10,698,291.03
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							-10,698,291.03			-10,698,291.03
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	42,000,000.00	-42,000,000.00					-45,803.91		45,803.91	
1. 资本公积转增资本（或股本）	42,000,000.00	-42,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他							-45,803.91		45,803.91	
（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	126,000,000.00	220,733,441.52			5,463,834.94		137,339,042.68		14,928,642.87	504,464,962.01

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	63,000,000.00	6,253,351.52			3,628,766.07		92,828,673.06		12,496,153.97	178,206,944.62
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	63,000,000.00	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）	21,000,000.00	256,480.09			1,835,068.87		39,650,618.04		2,300,470.87	321,266,247.78
（一）净利润							50,725,686.91		2,300,470.87	53,026,157.78
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							50,725,686.91		2,300,470.87	53,026,157.78
（三）所有者投入和减少资本	21,000,000.00	256,480.09								277,480,090.00
1. 所有者投入资本	21,000,000.00	256,480.09								277,480,090.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,835,068.87		-11,075,068.87			-9,240,000.00
1. 提取盈余公积					1,835,068.87		-1,835,068.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,240,000.00			-9,240,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	84,000,000.00	262,733,441.52			5,463,834.94		132,479,291.10	14,796,624.84	499,473,192.40

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

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	84,000,000.00	262,133,441.52			5,463,834.94		28,892,302.09	380,489,578.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	84,000,000.00	262,133,441.52			5,463,834.94		28,892,302.09	380,489,578.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,000,000.00	-42,000,000.00					5,424,431.21	5,424,431.21
(一) 净利润							15,504,431.21	15,504,431.21
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,504,431.21	15,504,431.21
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益								

的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-10,080,000.00	-10,080,000.00
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							-10,080,000.00	-10,080,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	42,000,000.00	-42,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	42,000,000.00	-42,000,000.00						
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	126,000,000.00	220,133,441.52			5,463,834.94		34,316,733.30	385,914,009.76

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	63,000,000.00	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	63,000,000.00	5,653,351.52			3,628,766.07		21,616,682.24	93,898,799.83
三、本期增减变动金额(减少)	21,000,000.00	256,480.00			1,835,060.00		7,275,610.00	286,590,000.00

以“-”号填列)	00.00	090.00			8.87		9.85	778.72
(一) 净利润							18,350,688.72	18,350,688.72
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							18,350,688.72	18,350,688.72
(三) 所有者投入和减少资本	21,000,000.00	256,480,090.00						277,480,090.00
1. 所有者投入资本	21,000,000.00	256,480,090.00						277,480,090.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,835,068.87		-11,075,068.87	-9,240,000.00
1. 提取盈余公积					1,835,068.87		-1,835,068.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,240,000.00	-9,240,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	84,000,000.00	262,133,441.52			5,463,834.94		28,892,302.09	380,489,578.55

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

### 三、公司基本情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称本公司）是一家在北京市注册的股份有限公司，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日在北京共同发起设立，并经北京市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：110108004922853，公司注册地址：北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3层3078。本公司所发行人民币普通股A股，已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3层3078。

本公司前身为北京飞利信博世科技有限公司，2008年8月在该公司基础上改组为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2144号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,100.00万股，每股面值1元，每股发行价15元，2012年2月1日本公司在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：300287。本公司增资2,100.00万元，并经京都天华会计师事务所审计，出具了京都天华验字（2012）第0002号验资报告。经2013年5月8日召开的2012年度股东大会批准，本公司以2012年12月31日的总股本8,400.00万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增4,200.00万股。本公司增资4,200.00万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字（2013）第210809号验资报告。增资后，公司股本总额为人民币12,600.00万元，股本总数12,600.00万股。公司股票面值为每股人民币1元。截至2013年6月30日止，本公司新增股本4200万元，尚未完成工商变更工作。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设市场管理部、营销中心、财务部等部门，拥有北京飞利信电子技术有限公司、北京中大华堂科技有限公司、北京众华人信科技有限公司、湖北飞利信电子设备有限公司、北京众华创信科技有限公司等子公司。

本公司所属行业为信息技术业。

本公司经营范围为电子产品、机械设备、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；销售电子产品、机械设备、五金交电、计算机软硬件及辅助设备；工程管理服务、工程勘察设计、规划管理；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。

本公司的主营业务为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

### 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2013年6月30日的合并及公司财务状况以及2013年度1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本报告期为2013年1月1日起至2013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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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转为购买日当期投资收益。

## 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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以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

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

## 9、金融工具

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

### (1) 金融工具的分类

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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

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**

计价方法：加权平均法

本公司各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

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

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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) 投资成本的确定

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%

## (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。

## 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。

## 17、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) 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。

### **(4) 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。

### **(5) 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。

## **18、长期待摊费用**

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。

## 19、附回购条件的资产转让

不适用

## 20、预计负债

不适用

### (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。

## 21、股份支付及权益工具

### (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。

## 22、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。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。

对于 IT 产品销售收入确认，公司已将商品所有权的主要风险和报酬转给购货方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权；也没有对已售出的所有权实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

### (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) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### (4) 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。

## 23、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。

## 24、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。

### (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。

## 25、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。

## 26、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	6%，17%
消费税		
营业税	应税收入	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；湖北飞利信、众华人信以及众华创信的企业所得税按应纳税所得额的 25% 缴纳。	15%，25%

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 企业所得税

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

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

## （2）增值税

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18号）及财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）规定，“自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。”

2004年6月23日，本公司及北京飞利信电子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电子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电子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。

根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点过渡政策的规定》的文件，本公司及北京飞利信电子技术有限公司2012年9月1日以后符合条件的从事技术转让、技术开发业务和与这相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税。

## （3）营业税

建筑工程业务按营业收入额的3%缴纳营业税。

根据《财政部 国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）文件，本公司以及北京飞利信电子有限公司2012年9月1日起技术开发与服务业务按销售额的6%计算销项税额。

## 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	信息科技 业	10,000,000	建筑智能化工程、技术开发、服务、设备销售等	5,100,000.00		51%	51%	是	12,992,562.82		
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	70,640,000.00		100%	100%	是			

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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 飞利 信电 子技 术有 限公 司	全资	北京	信息 技术 业	82,67 0,000	建筑 智能 化工 程、技 术开 发、服 务、设 备销 售等	82,67 0,000. 00		100%	100%	是			

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
北京众华人信科技有限公司	控股	北京	信息技术业	3,000,000.00	人事管理系统软件的研发、销售	1,530,000.00		51%	51%	是			1,368,153.81
北京众华创信科技有限公司	控股	北京	信息技术业	1,000,000.00	技术服务、计算机系统服务、数据处理、软件服务、代理	510,000.00		51%	51%	是			567,926.24

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司于2012年12月与上海锦镍科技有限公司签署股权转让协议，并于2013年3月支付款项238万元收购北京汉威创信科技有限公司51%的股权。2013年3月4日完成本次股权转让的工商备案工作。自此，汉威创信成为公司的控股子公司，本期将其纳入合并范围。2013年6月4日北京汉威创信科技有限公司名称变更为北京众华创信科技有限公司。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期合并范围增加控股子公司北京众华创信科技有限公司。本公司于2012年12月与上海锦镍科技有限公司签署股权转让协议，并于2013年3月支付款项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%的股权。2013年3月4日完成本次股权转让的工商备案工作。自此，汉威创信成为公司的控股子公司，本期将其纳入合并范围。2013年6月4日汉威创信名称变更为北京众华创信科技有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为本公司于2012年12月与上海锦镍科技有限公司签署股权转让协议，并于2013年3月支付款项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%的股权。2013年3月4日完成本次股权转让的工商备案工作。自此，汉威创信成为公司的控股

子公司，本期将其纳入合并范围。2013 年 6 月 4 日汉威创信名称变更为北京众华创信科技有限公司。

### 3、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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京众华创信科技有限公司	1,159,033.14	-328,118.41

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

本公司于2012年12月与上海锦镍科技有限公司签署股权转让协议，并于2013年3月支付款项238万元收购北京汉威创信科技有限公司51%的股权。2013年3月4日完成本次股权转让的工商备案工作。自此，汉威创信成为公司的控股子公司，本期将其纳入合并范围。2013年6月4日北京汉威创信科技有限公司名称变更为北京众华创信科技有限公司。

### 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京众华创信科技有限公司	1,621,552.71	收购对价超过按持股比例计算的所有者权益的金额

非同一控制下企业合并的其他说明

无

## 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：	--	--	577,376.49	--	--	947,303.54
人民币	--	--	577,376.49	--	--	947,303.54
银行存款：	--	--	94,964,461.80	--	--	74,016,732.89
人民币	--	--	94,964,461.80	--	--	74,016,732.89
其他货币资金：	--	--	660,106.21	--	--	2,674,306.57

人民币	--	--	660,106.21	--	--	2,674,306.57
合计	--	--	96,201,944.50	--	--	77,638,343.00

如有因抵押、质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应单独说明

期末其他货币资金中项目履约保函660,106.21元。具体情况如下：

本公司项目履约保函，金额分别为204,000.00、34,250.69、2,286.36、6,285.82、4,834.27和11,875.07元，合计为263,532.21元，期限分别为2011年12月14日至2014年12月1日、2013年4月23日至2013年12月7日、2013年4月28日至2014年4月12日、2013年6月24日至2014年6月15日、2013年6月24日至2014年6月15日和2013年6月24日至2013年12月8日。

本公司下属全资子公司北京飞利信信息技术有限公司项目履约保函，金额分别为10,585元、12,009.00元、75,780.00元、161,800.00元和136,400.00元，合计为396,574.00元，期限分别为2012年11月7日至2013年10月18日、2012年11月7日至2013年11月7日、2012年12月7日至2014年1月1日、2012年12月7日至2014年2月2日和2013年3月12日至2014年12月1日。

截至2013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、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	2,045,000.00	11,862,757.00
商业承兑汇票		227,494.50
合计	2,045,000.00	12,090,251.50

### (2) 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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

温州方正贸易有限公司	2013 年 05 月 06 日	2013 年 11 月 06 日	200,000.00	
河南大有能源股份有限公司	2013 年 01 月 10 日	2013 年 07 月 10 日	100,000.00	
河南大有能源股份有限公司	2013 年 01 月 10 日	2013 年 07 月 10 日	100,000.00	
河南大有能源股份有限公司	2013 年 03 月 08 日	2013 年 09 月 08 日	100,000.00	
温州方正贸易有限公司	2013 年 01 月 29 日	2013 年 07 月 29 日	100,000.00	
合计	--	--	600,000.00	--

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,352,055.87	841,025.00	3,352,055.87	841,025.00
合计	3,352,055.87	841,025.00	3,352,055.87	841,025.00

### 4、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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	344,256,413.17	100%	26,481,343.38	7.69%	283,236,950.42	100%	17,599,009.46	6.21%
组合小计	344,256,413.17	100%	26,481,343.38	7.69%	283,236,950.42	100%	17,599,009.46	6.21%

单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款								
合计	344,256, 413.17	--	26,481,3 43.38	--	283,23 6,950.4 2	--	17,599,009 .46	--

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，按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：	--	--	--	--	--	--
货款	293,323,952.03	85.2%	14,668,934.05	237,998,625.33	84.03%	11,899,931.26
1 年以内小计	293,323,952.03	85.2%	14,668,934.05	237,998,625.33	84.03%	11,899,931.26
1 至 2 年	34,226,439.12	9.94%	3,424,143.92	35,069,024.38	12.38%	3,506,902.44
2 至 3 年	7,353,576.41	2.14%	1,470,715.28	8,938,144.54	3.16%	1,787,628.91
3 年以上						
3 至 4 年	2,263,572.97	0.66%	679,071.89	1,055,156.17	0.37%	316,546.85
4 至 5 年	1,700,880.00	0.49%	850,485.60	176,000.00	0.06%	88,000.00
5 年以上	5,387,992.64	1.57%	5,387,992.64			
合计	344,256,413.17	--	26,481,343.38	283,236,950.42	--	17,599,009.46

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) 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	48,463,473.33	1 年以内	14.08%
中国电信集团公司	非关联方	21,475,461.42	1 年以内	6.24%
天津市城市管理综合执法局	非关联方	13,686,758.20	1 年以内	3.98%
中国人民武装警察部队重庆市消防总队	非关联方	11,486,321.00	1 年以内	3.34%
北京德源易道照明工程技术有限公司	非关联方	11,230,876.80	1 年以内	3.26%
合计	--	106,342,890.75	--	30.9%

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

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其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	24,427,026.86	100%	1,753,099.86	7.18%	23,782,931.76	100%	1,985,736.01	8.35%
组合小计	24,427,026.86	100%	1,753,099.86	7.18%	23,782,931.76	100%	1,985,736.01	8.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	24,427,026.86	--	1,753,099.86	--	23,782,931.76	--	1,985,736.01	--

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：						
往来款	20,075,052.44	82.18 %	1,003,729.40	17,206,809.16	72.35 %	860,340.46
1 年以内小计	20,075,052.44	82.18 %	1,003,729.40	17,206,809.16	72.35 %	860,340.46
1 至 2 年	2,373,961.69	9.72 %	237,396.17	3,148,599.24	13.24 %	314,859.93
2 至 3 年	972,255.33	3.98 %	194,451.07	2,362,901.96	9.94 %	472,580.40
3 年以上						
3 至 4 年	945,477.40	3.87 %	283,643.22	990,477.40	4.16 %	297,143.22
4 至 5 年	52,800.00	0.22 %	26,400.00	66,664.00	0.28 %	33,332.00
5 年以上	7,480.00	0.03 %	7,480.00	7,480.00	0.03 %	7,480.00
合计	24,427,026.86	--	1,753,099.86	23,782,931.76	--	1,985,736.01

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) 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 (%)
中国人民解放军总参谋部四部	非关联方	1,510,000.00	1 年以内	6.18%
济南建设工程交易中心	非关联方	1,030,000.00	1 年以内	4.22%
安徽省政府采购中心	非关联方	975,644.55	1-2 年	3.99%

国信招标集团有限公司	非关联方	782,000.00	1 年以内	3.2%
杭州市建筑企业管理站	非关联方	600,000.00	1 年以内	2.46%
合计	--	4,897,644.55	--	20.05%

## 6、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	57,767,667.54	91.81%	21,094,511.06	78.02%
1 至 2 年	4,774,476.82	7.59%	5,570,995.01	20.61%
2 至 3 年	370,115.00	0.6%	370,015.00	1.37%
3 年以上				
合计	62,912,259.36	--	27,035,521.07	--

预付款项账龄的说明

### (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
北京楚园饭店有限公司	非关联方	5,297,182.00	1 年以内	尚未结算
安徽力瀚科技有限公司	非关联方	5,092,332.00	1 年以内	尚未结算
北京诺正源电子技术有限公司	非关联方	2,405,487.45	1 年以内	尚未结算
北京皓天宏业科技有限公司	非关联方	1,917,742.00	1 年以内	尚未结算
合肥胜鼎电子信息有限公司	非关联方	1,701,324.00	1 年以内	尚未结算
合计	--	16,414,067.45	--	--

## 7、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	1,491,391.74		1,491,391.74	3,157,245.41		3,157,245.41
在产品						
库存商品	50,510,542.88		50,510,542.88	59,843,848.82		59,843,848.82
周转材料						
消耗性生物资产						
工程施工	6,521,379.74		6,521,379.74	14,497,049.57		14,497,049.57
合计	58,523,314.36		58,523,314.36	77,498,143.80		77,498,143.80

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
飞利信大厦租赁费	3,639,314.50	11,325,000.00
定期存款本金	136,450,000.00	198,250,000.00
合计	140,089,314.50	209,575,000.00

## 9、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	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					100%	100%				

司											
湖北飞利信电子设备有限公司	成本法					100%	100%				
北京中大华堂科技有限公司	成本法					51%	51%				
北京众华人信科技有限公司	成本法					51%	51%				
北京众华创信科技有限公司	成本法					51%	51%				
合计	--		0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## 10、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：	34,125,235.69	2,368,214.95			36,493,450.64
其中：房屋及建筑物	21,319,639.02				21,319,639.02
机器设备	2,611,480.57	29,059.82			2,640,540.39
运输工具	4,591,850.43	832,691.00			5,424,541.43
其他设备	5,602,265.67	1,506,464.13			7,108,729.80
--	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：	7,450,219.45	844,177.93	1,409,253.48	2,069.42	9,701,581.44
其中：房屋及建筑物	789,104.57		230,073.12		1,019,177.69
机器设备	1,447,585.91		351,390.91		1,802,221.01
运输工具	2,216,381.77	151,082.83	312,399.91		2,679,864.51
其他设备	2,997,147.20	693,095.10	515,389.54	2,069.42	4,200,318.23
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合	26,675,016.24	--			26,791,869.20

计			
其中：房屋及建筑物	20,530,534.45	--	20,300,461.33
机器设备	1,163,894.66	--	838,319.38
运输工具	2,375,468.66	--	2,744,676.92
其他设备	2,605,118.47	--	2,908,411.57
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	26,675,016.24	--	26,791,869.20
其中：房屋及建筑物	20,530,534.45	--	20,300,461.33
机器设备	1,163,894.66	--	838,319.38
运输工具	2,375,468.66	--	2,744,676.92
其他设备	2,605,118.47	--	2,908,411.57

本期折旧额 1,409,253.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

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	486,814.72		486,814.72		0.00	
合计	486,814.72		486,814.72			

### (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	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数

									额			
湖北飞利信电子设备有限公司智能会议系统产业化项目	66,150,000.00		486,814.72			41.85%	41.85%					486,814.72
合计	66,150,000.00		486,814.72			--	--			--	--	486,814.72

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
湖北飞利信电子设备有限公司智能会议系统产业化项目	41.85 %	

## 12、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			7,574,612.84
土地使用权	7,492,732.50			7,492,732.50
软件使用权	81,880.34			81,880.34
二、累计摊销合计	520,123.10	83,116.02		603,239.12
土地使用权	487,032.00	74,928.00		561,960.00
软件使用权	33,091.10	8,188.02		41,279.12
三、无形资产账面净值合计	7,054,489.74	-83,116.02		6,971,373.72
土地使用权	7,005,700.50	-74,928.00		6,930,772.50
软件使用权	48,789.24	-8,188.02		40,601.22
四、减值准备合计				

土地使用权				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	7,054,489.74	-83,116.02		6,971,373.72
土地使用权	7,005,700.50	-74,928.00		6,930,772.50
软件使用权	48,789.24	-8,188.02		40,601.22

本期摊销额 83,116.02 元。

### 13、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			1,999,891.33	
杭州飞利信至诚信息技术有限公司	19,420.60			19,420.60	
北京众华创信科技有限公司		1,621,552.71		1,621,552.71	
合计	2,019,311.93	1,621,552.71		3,640,864.64	

### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	7,003,202.68	375,702.00	429,878.16		6,949,026.52	
合计	7,003,202.68	375,702.00	429,878.16		6,949,026.52	--

### 15、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

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	3,241,932.82	2,974,916.15
开办费		
可抵扣亏损		
预计负债	383,822.06	347,564.25

小计	3,625,754.88	3,322,480.40
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
应收定期存款利息	126,153.75	584,666.71
小计	126,153.75	584,666.71

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收定期存款利息	841,025.00	3,352,055.87
小计	841,025.00	3,352,055.87
可抵扣差异项目		
资产减值准备	21,364,856.62	19,584,745.47
预计负债	2,558,813.71	2,317,095.00
小计	23,923,670.33	21,901,840.47

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,625,754.88		3,322,480.40	
递延所得税负债	126,153.75		584,666.71	

## 16、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	19,584,745.47	9,159,845.52	510,147.75		28,234,443.24
二、存货跌价准备					
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	19,584,745.47	9,159,845.52	510,147.75		28,234,443.24

资产减值明细情况的说明

无

## 17、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	77,900,000.00	37,000,000.00
信用借款		
合计	77,900,000.00	37,000,000.00

短期借款分类的说明

无

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		7,847,337.00
银行承兑汇票	13,714,563.00	7,405,302.27
合计	13,714,563.00	15,252,639.27

下一会计期间将到期的金额 13,714,563.00 元。

应付票据的说明

无

**19、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款及工程款	91,422,991.57	139,977,103.60
合计	91,422,991.57	139,977,103.60

**20、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	8,680,773.65	5,664,371.04
工程款	1,899,057.76	380,999.40
房租款	6,975,817.25	2,318,211.67
技术服务费		96,560.00
合计	17,555,648.66	8,460,142.11

**21、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	1,936,832.85	23,154,579.07	23,268,861.68	1,822,550.24

二、职工福利费		58,675.28	58,675.28	
三、社会保险费	5,111.46	2,298,140.60	2,300,110.06	3,142.00
其中：①医疗保险费	1,665.72	767,666.13	768,063.43	1,268.42
②基本养老保险费	3,062.88	1,370,450.73	1,371,879.93	1,633.68
③补充医疗保险				
④失业保险费	382.86	67,692.13	67,835.09	239.90
⑤工伤保险费		32,210.92	32,210.92	
⑥生育保险费		60,120.69	60,120.69	
四、住房公积金	4,760.00	821,921.00	823,491.00	3,190.00
五、辞退福利				
六、其他	111,719.66	672,130.87	283,638.58	500,211.95
其中：工会经费和职工教育经费	111,719.66	672,130.87	283,638.58	500,211.95
合计	2,058,423.97	27,005,446.82	26,734,776.60	2,329,094.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 500,211.95 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,476,929.08	7,785,613.11
消费税		
营业税	6,097,017.79	4,731,987.76
企业所得税	2,007,525.56	5,035,778.53
个人所得税	6,716,211.61	3,252,524.11
城市维护建设税	500,698.52	493,958.66
教育费附加	262,500.66	270,359.64
合计	20,060,883.22	21,570,221.81

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

### 23、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
社会公众股	5,465,700.00		
清华同方股份有限公司	2,056,157.12		
人事部人事信息中心	926,100.00		
合计	8,447,957.12		--

应付股利的说明

无

### 24、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金	1,301,537.00	1,348,537.00
保证金	4,888,087.67	2,264,147.40
其他	4,756,866.29	10,392,783.67
合计	10,946,490.96	14,005,468.07

### 25、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	2,317,095.00	241,718.71		2,558,813.71
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				

合计	2,317,095.00	241,718.71		2,558,813.71
----	--------------	------------	--	--------------

预计负债说明

无

## 26、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	84,000,000.00			42,000,000.00		42,000,000.00	126,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据2013年5月8日召开的2012年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配的方案》，本公司以资本公积转增股本，即以2012年12月31日的总股本8,400.00万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增4,200.00万股。本公司增资4,200.00万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字（2013）第210809号验资报告。增资后，公司股本总数为12,600.00万元。

## 27、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）	262,133,441.52		42,000,000.00	220,133,441.52
其他资本公积	600,000.00			600,000.00
合计	262,733,441.52		42,000,000.00	220,733,441.52

资本公积说明

2013年5月8日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配的方案》，其中以资本公积转增股本，即以2012年12月31日的总股本8,400.00万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增4,200.00万股，转增后资本公积减少4,200万元。

## 28、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	5,463,834.94			5,463,834.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,463,834.94			5,463,834.94

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

## 29、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		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	132,479,291.10	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,449,175.65	--
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	-10,698,291.03	
转作股本的普通股股利		
股东权益内部结转	-45,803.91	
期末未分配利润	137,339,042.68	--

调整年初未分配利润明细：

不适用

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

## 30、营业收入、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	178,092,067.99	142,578,351.91
其他业务收入	10,855,749.93	
营业成本	124,311,518.13	93,433,896.62

**(2) 主营业务（分行业）**

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	77,381,152.98	47,547,116.28	45,923,755.58	28,803,396.97
企事业单位	100,710,915.01	67,416,866.71	96,654,596.33	64,630,499.65
合计	178,092,067.99	114,963,982.99	142,578,351.91	93,433,896.62

**(3) 主营业务（分产品）**

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	118,711,144.97	70,014,863.50	105,075,117.64	62,557,095.85
2、电子政务信息管理系统	2,003,073.57	672,918.85	487,800.00	146,202.04
3、建筑智能化工程和信息系统集成	37,645,503.17	25,561,218.83	18,452,672.36	12,724,719.68
4、IT 产品销售	19,732,346.28	18,714,981.81	18,562,761.91	18,005,879.05
合计	178,092,067.99	114,963,982.99	142,578,351.91	93,433,896.62

**(4) 主营业务（分地区）**

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	71,581,534.99	51,066,086.33	81,465,381.54	57,603,799.36
中南	19,671,162.22	8,508,350.60	20,075,663.30	12,690,278.37
西南	30,534,910.18	22,771,995.38	9,938,233.53	6,192,772.48
华东	53,679,950.53	31,613,819.10	19,108,740.17	9,900,677.55
东北	785,727.59	315,979.69	6,060,568.35	3,435,419.85

西北	1,838,782.48	687,751.89	5,929,765.02	3,610,949.01
合计	178,092,067.99	114,963,982.99	142,578,351.91	93,433,896.62

**(5) 公司来自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	19,554,044.99	10.35%
天津市城市管理综合执法局	14,040,000.00	7.43%
北京德源易道照明工程技术有限公司	11,998,800.00	6.35%
中国人民武装警察部队重庆市消防总队	11,486,321.00	6.08%
淮安市体育中心发展有限公司	10,790,765.17	5.71%
合计	67,869,931.16	35.92%

营业收入的说明

无

**31、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	2,402,130.14	1,564,815.54	劳务收入 3%、5%
城市维护建设税	272,601.58	164,656.46	应缴流转税 7%
教育费附加	189,438.77	138,924.26	应缴流转税 3%
资源税			
其他	40,667.81	1,346.60	
合计	2,904,838.30	1,869,742.86	--

营业税金及附加的说明

无

**32、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资福利费	9,801,647.09	3,579,199.27
差旅费	1,650,276.39	1,026,697.24
服务费	104,537.59	403,341.25
维修费	422,469.76	137,546.26
招待费	1,938,731.64	1,038,588.09
办公费	570,898.14	521,458.94
广告费	596,592.58	247,800.00
房租	1,615,222.39	632,015.75
项目前期费用	463,186.23	677,363.90
其他	1,265,698.29	457,584.63
运杂费	116,877.72	525,010.39
合计	18,546,137.82	9,246,605.72

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	7,915,801.14	8,472,937.08
社会保险费	3,048,634.09	2,080,781.97
工资福利费	5,036,476.06	2,905,086.75
办公费	1,458,740.39	996,375.84
房租	1,849,511.07	938,042.71
折旧	494,106.38	364,215.83
汽车费	769,938.67	327,409.96
中介服务费	1,801,692.95	709,342.16
招待费	825,706.41	773,368.19
其他	2,468,746.75	2,546,194.46
合计	25,669,353.91	20,113,754.95

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,854,919.18	1,258,666.42
利息收入	-2,639,800.05	-1,036,246.71
手续费及其他	69,785.68	38,941.23

合计	-715,095.19	261,360.94
----	-------------	------------

### 35、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	1,780,111.15	3,552,510.86
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	1,780,111.15	3,552,510.86

### 36、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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	914,889.98	344,403.74	892,230.73
其他	102,325.74	65,012.55	102,325.74

合计	994,556.47	409,476.79	994,556.47
----	------------	------------	------------

**(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	274,208.55	95,689.59	注 1
上市资助资金	500,000.00		注 2
贷款贴息	23,200.00	142,837.17	注 3
企业发展奖励资金	117,481.43	105,876.98	注 4
合计	914,889.98	344,403.74	--

## 营业外收入说明

注1：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。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前述增值税税收优惠政策得以延续。

注2：根据《中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理办法》中科技园发[2011]31号第十条规定，2013年2月，北京飞利信科技股份有限公司取得境内上市资助款50万元。

注3：根据中关村科技园区管委会制定的瞪羚计划，中关村科技园区内的高新技术企业符合规定的要求，可以获得中关村科技园区管委会的贷款贴息，2013年2月，北京飞利信科技股份有限公司取得中关村科技园区中小企业贷款专户（贴息）23,200.00元。

注4：根据孝昌县人民政府《关于支持县工业园区工业企业发展的会议纪要》（县政府专题会议纪要[2008]24号），2013年2月，湖北飞利信电子设备有限公司收到孝昌县经济开发区财政分局支持企业发展奖励资金3,435.52元；2013年3月，湖北飞利信电子设备有限公司收到孝昌县经济开发区财政分局支持企业发展奖励资金5,000.00元；2013年5月，湖北飞利信电子设备有限公司收到孝昌县经济开发区财政分局支持企业发展奖励资金1,592.11元；2013年6月，湖北飞利信电子设备有限公司收到孝昌县经济开发区财政分局

支持企业发展奖励资金107,453.80元。

### 37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他	247.82		247.82
合计	100,247.82	100,000.00	100,247.82

营业外支出说明

2013年2月4日,本公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司参加了湖北省孝昌县组织的孝行日募捐活动,向孝昌县慈善会捐赠人民币100,000.00元。

### 38、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	3,045,693.51	2,740,433.07
递延所得税调整	-761,787.44	-551,117.22
合计	2,283,906.07	2,189,315.85

## 39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2013年1-6月	2012年1-6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	15,603,846.52	11,651,041.81
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	799,431.70	276,797.43
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	14,804,414.82	11,374,244.38
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	84,000,000.00	63,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	42,000,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		21,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	5.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	84,000,000.00	80,500,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	84,000,000.00	80,500,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.19	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.18	0.14
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.19	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.18	0.14

## 40、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	858,031.73
营业外收入	684,504.48
往来款项	27,228,733.68
合计	28,771,269.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(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	26,665,172.06
营业外支出	100,105.83
往来款项	7,422,089.60
合计	34,187,367.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
本金	379,750,000.00
利息	4,932,821.80
合计	384,682,821.80

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
本金	307,950,000.00
合计	307,950,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

本期收购子公司现金等价物净额	459,545.35
合计	459,545.35

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
权益分派手续费	55,261.55
合计	55,261.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

### 41、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	15,061,356.38	12,220,640.90
加：资产减值准备	1,780,138.45	3,552,510.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,399,256.27	1,127,052.93
无形资产摊销	83,116.02	83,116.02
长期待摊费用摊销	191,288.76	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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,855,000.22	1,258,666.42
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）	-303,274.48	-551,117.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-458,512.96	
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,995,025.04	-11,897,927.33

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,438,570.31	-77,067,698.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,672,713.68	-33,528,877.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-68,507,890.29	-104,124,536.42
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	95,541,838.29	268,380,498.28
减：现金的期初余额	74,964,036.43	113,949,490.32
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	20,577,801.86	154,431,007.96

## (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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	2,380,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	2,380,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,839,545.35	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	1,487,151.55	
流动资产	8,445,498.21	
非流动资产	256,910.77	
流动负债	7,215,257.43	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等		

价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (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	95,541,838.29	74,964,036.43
其中：库存现金	577,376.49	947,303.54
可随时用于支付的银行存款	94,964,461.81	74,016,732.89
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	95,541,838.29	74,964,036.43

现金流量表补充资料的说明

无

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

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

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
北京众华创信科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	刘海库	信息技术业	1,000,000	51%	51%	753318486

## 3、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	77758513-2
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	73824025-4
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	55681498-2
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。	10001068-7
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	66912311-7
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 4、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(%)
北京中大华堂信息工程有限公司	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	78,632.48	0.07%		

##### (2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北飞利信电子设备有限公司、杨振华、曹忻军、王守言、陈洪顺	北京飞利信电子技术有限公司	99,000,000.00	2012年11月12日	2014年11月12日	否
北京飞利信电子技术有限公司、杨振华	北京飞利信科技股份有限公司	50,000,000.00	2013年03月15日	2015年03月15日	否
杨振华、曹忻军	北京飞利信科技股份有限公司	30,000,000.00	2013年04月11日	2014年04月11日	否

关联担保情况说明

1、2012年11月12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编号为【0135466】的《综合授信合同》，最高授信额度为9,900万元，额度有效期为自合同订立日起729日，具体业务的额度分配为人民币贷款额度6,000万元，人民币汇票承兑及保函额度为9,900万元，各项业务实际使用额度的总余额不得超过最高授信额度。该合同由北京中关村科技担保有限公司提供保证担保。本公司股东曹忻军、杨振华、陈洪顺、王守言为北京中关村科技担保有限公司提供保证反担保，担保期间为2012年11月12日至2014年11月12日；北京飞利信电子技术有限公司以其应收账款作为质押，为北京中关村科技担保有

限公司提供质押反担保，担保期间为2012年11月12日至2014年11月12日；湖北飞利信电子设备有限公司以其拥有所有权的两处房产、土地使用权为北京中关村科技担保有限公司提供抵押反担保，担保期间为2012年11月12日至2014年11月12日，其中：抵押的房产证书编号为：孝昌县房权证昌房字第00016184号，孝昌县房权证昌房字第00016185号；抵押的国有土地使用权证书编号为：孝昌国用（2009）第420921000074号。此综合授信合同下，借款和银行承兑汇票的具体情况如下：

（1）2012年11月12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【0138301】号借款合同，借款金额2,700万元，借款期限6个月。

（2）2013年1月4日，北京飞利信电子技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订【0143665】号借款合同，借款金额500万元，借款期限6个月。

（3）2013年1月10日，北京飞利信电子技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订【0144125】号借款合同，借款金额500万元，借款期限6个月。

（4）2013年3月21日，北京飞利信电子技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订【0149329】号借款合同，借款金额300万元，借款期限12个月。

（5）2013年3月21日，北京飞利信电子技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订【0149200】号借款合同，借款金额500万元，借款期限12个月。

（6）2013年5月14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【0160789】号借款合同，借款金额600万元，借款期限12个月。

（7）2013年5月15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【0160792】号借款合同，借款金额600万元，借款期限12个月。

（8）2013年5月17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【0161298】号借款合同，借款金额1,000万元，借款期限12个月。

（9）2013年3月8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【0149090】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005222416646，金额为1,832,600.00元，票据到期日为2013年6月6日。

（10）2013年3月8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【0149090】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005222416647，金额为4,000,000.00元，票据到期日为2013年6月6日。

（11）2013年3月8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【0149090】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005222416648，金额为4,000,000.00元，票据到期日为2013年6月6日。

（12）2013年3月8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【0149090】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005222416649，金额为4,000,000.00元，票据到期日为2013年6月6日。

2、2013年3月15日，本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订了编号为【0149512】

的《综合授信合同》，最高授信额度为5,000万元，该额度为可循环使用额度，其中每笔贷款期限最长不超过12个月，每笔保函约定的有效期最长不超过24个月，每笔业务最晚到期日均不得超过2015年3月15日，具体业务的额度分配为人民币贷款、人民币汇票承兑及保函共用额度为5,000万元，各项业务实际使用额度的总余额不得超过最高授信额度。该合同由北京飞利信电子有限公司、杨振华提供保证担保，担保期间为2013年3月15日至2015年3月15日。此综合授信合同下，借款、银行承兑汇票和履约保函的具体情况如下：

(1) 2013年3月15日，本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订【0149591】号借款合同，借款金额990万元，借款期限12个月。

(2) 2013年3月15日，本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订【0149999】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005222416854，金额为2,000,000.00元，票据到期日为2013年5月8日。

(3) 2013年3月15日，本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订【0149999】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005222416855，金额为2,659,759.10元，票据到期日为2013年5月8日。

(4) 2013年3月15日，本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订【0149999】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005222416856，金额为2,000,000.00元，票据到期日为2013年5月8日。

(5) 2013年4月22日，本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订【0159163】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005224540393，金额为60,000.00元，票据到期日为2013年9月23日。

(6) 2013年4月22日，本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订【0159163】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005224540394，金额为800,000.00元，票据到期日为2013年9月23日。

(7) 2013年4月22日，本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订【0159163】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005224540395，金额为1,500,000.00元，票据到期日为2013年9月23日。

(8) 2013年4月22日，本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订【0159163】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005224540396，金额为2,000,000.00元，票据到期日为2013年9月23日。

(9) 2013年4月22日，本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订【0159163】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005224540397，金额为40,000.00元，票据到期日为2013年9月23日。

(10) 2013年4月22日，本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订【0159163】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005224540398，金额为200,000.00元，票据到期日为2013年9月23日。

(11) 2013年4月22日，本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订【0159163】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005224540399，金额为300,000.00元，票据到期日为2013年9月23日。

(12) 2013年4月22日，本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订【0159163】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005224540400，金额为70,000.00元，票据到期日为2013年9月23日。

(13) 2013年4月22日，本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订【0159163】号银承协议，银行承兑汇票编号为3130005224540401，金额为2,500,000.00元，票据到期日为2013年9月23日。

(14) 2013年4月22日, 本公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订【0159163】号银承协议, 银行承兑汇票编号为3130005224540402, 金额为4,878,765.00元, 票据到期日为2013年9月23日。

(15) 2013年6月5日, 本公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请并开具了编号为【201306170017】号履约保函, 最高担保金额为人民币39,583.58元, 保函有效期为2013年6月21日至2013年12月8日。

(16) 2013年6月17日, 本公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请并开具了编号为【201306140324】号履约保函, 最高担保金额为人民币46,936.16元, 保函有效期为2013年6月21日至2013年9月9日。

(17) 2013年6月17日, 本公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请并开具了编号为【201306140319】号履约保函, 最高担保金额为人民币16,114.22元, 保函有效期为2013年6月21日至2014年6月15日。

(18) 2013年6月17日, 本公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请并开具了编号为【201306190072】号履约保函, 最高担保金额为人民币6,285.82元, 保函有效期为2013年6月21日至2014年6月15日。

(19) 2013年4月22日, 本公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请并开具了编号为【201304180233】号履约保函, 最高担保金额为人民币114,168.96元, 保函有效期为2013年4月23日至2013年12月7日。

(20) 2013年4月28日, 本公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请并开具了编号为【201304270029】号履约保函, 最高担保金额为人民币7,621.19元, 保函有效期为2013年4月28日至2014年4月12日。

3、2013年4月11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1300000074309】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2013年4月11日至2014年4月11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、3) 开立保函, 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。本公司与银行另行签订编号为【公高保字第1300000074309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1300000074309-1号】、【个高保字第1300000074309-2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2013年4月11日至2014年4月11日。此“中小企业金融服务合同”下的借款、银行承兑汇票的具体情况如下:

(1) 2013年4月23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1300000083432】号借款合同, 借款金额1800万元, 借款期限为2013年4月23日至2014年4月23日。

(2) 2013年4月27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1300000089208】号借款合同, 借款金额1000万元, 借款期限为2013年4月27日至2014年4月27日。

(3) 2013年3月15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【CZ052990】号银承协议, 银行承兑汇票编号为3050005323246897, 金额为364,000.00元, 票据到期日为2013年7月19日。

(4) 2013年5月6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北京魏

公村支行签订【CZ055316】号银承协议，银行承兑汇票编号为3050005322477587，金额为590,000.00元，票据到期日为2013年8月10日。

## 十、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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	82,972,430.05	100%	4,400,788.59	5.3%	87,294,914.05	100%	4,728,970.61	5.42%
合并范围内关联方								
组合小计	82,972,430.05	100%	4,400,788.59	5.3%	87,294,914.05	100%	4,728,970.61	5.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	82,972,430.05	--	4,400,788.59	--	87,294,914.05	--	4,728,970.61	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	81,475,970.49	98.2 %	4,073,798.53	85,136,544.34	97.53 %	4,256,827.22
1 至 2 年	306,050.00	0.37 %	30,605.00	306,050.00	0.35 %	30,605.00
2 至 3 年	959,378.06	1.15 %	191,875.61	1,493,575.21	1.71 %	298,715.04
3 年以上						
3 至 4 年	55,031.50	0.07 %	16,509.45	182,744.50	0.21 %	54,823.35
4 至 5 年	176,000.00	0.21 %	88,000.00	176,000.00	0.2%	88,000.00
5 年以上						
合计	82,972,430.05	--	4,400,788.59	87,294,914.05	--	4,728,970.61

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) 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	46,535,752.83	1 年以内	56.09%
中国电信集团公司	非关联方	21,475,461.42	1 年以内	25.88%
北京德源易道照明工程技术有限公司	非关联方	11,230,876.80	1 年以内	13.54%

北京怡江海庭酒店管理 有限公司	非关联方	192,500.95	1 年以内	0.23%
北京中食高科传媒文 化发展有限公司	非关联方	156,906.00	1 年以内	0.19%
合计	--	79,591,498.00	--	95.93%

## 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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	1,808,452.00	2.8 7%	138,439.40	7.6 6%	2,314,867.74	3.4 4%	254,957.69	11.0 1%
合并范围内关联方应收 款项	61,143,493.93	97. 13 %			64,964,093.80	96. 56 %		
组合小计	62,951,945.93	100 %	138,439.40	0.2 2%	67,278,961.54	100 %	254,957.69	0.3 8%
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	62,951,945.93	--	138,439.40	--	67,278,961.54	--	254,957.69	--

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:	--	--	--	--	--	--
其他	1,642,000.00	90.8 %	82,100.00	1,566,465.74	67.67 %	78,323.29
1 年以内小计	1,642,000.00	90.8 %	82,100.00	1,566,465.74	67.67 %	78,323.29
1 至 2 年	36,500.00	2.02 %	3,650.00	42,450.00	1.83 %	4,245.00
2 至 3 年	7,322.00	0.41 %	1,464.40	538,322.00	23.26 %	107,664.40
3 年以上						
3 至 4 年	69,150.00	3.82 %	20,745.00	114,150.00	4.93 %	34,245.00
4 至 5 年	46,000.00	2.54 %	23,000.00	46,000.00	1.99 %	23,000.00
5 年以上	7,480.00	0.41 %	7,480.00	7,480.00	0.32 %	7,480.00
合计	1,808,452.00	--	138,439.40	2,314,867.74	--	254,957.69

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) 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 (%)
北京飞利信信息技术有限公司	关联方	59,113,359.03	1 年以内	88.77%
中国人民解放军总参谋四部	非关联方	1,510,000.00	1 年以内	7.73%
湖北飞利信电子设备	关联方	1,929,000.00	1 年以内	2.9%

有限公司				
北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	0.08%
北京国安电气有限责任公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	0.06%
合计	--	62,642,359.03	--	99.54%

### (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
北京飞利信电子技术有限公司	全资子公司	59,113,359.03	93.9%
湖北飞利信电子设备有限公司	全资子公司	1,929,000.00	3.06%
合计	--	61,042,359.03	96.96%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	82,670,000.00	82,579,126.19		82,579,126.19	100%	100%		0.00	0.00	11,000,000.00
北京中大华堂科技有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%				643,527.39
北京众华人信科技有	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	51%	51%				

限公司											
湖北飞利信电子设备有限公司	成本法	70,640,000.00	70,640,000.00		70,640,000.00	100%	100%				480,000.00
北京众华创信科技有限公司	成本法	2,380,000.00		2,380,000.00	2,380,000.00	51%	51%				
合计	--	163,790,000.00	161,319,126.19	2,380,000.00	163,699,126.19	--	--	--			12,123,527.39

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	42,067,654.37	25,816,537.26
其他业务收入	13,076,740.43	
合计	55,144,394.80	25,816,537.26
营业成本	42,802,601.33	18,686,824.94

##### (2) 主营业务（分行业）

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	112,969.69	5,032.48	150,000.00	2,681.00
企事业单位	41,954,684.68	31,831,626.67	25,666,537.26	18,684,143.94
合计	42,067,654.37	31,836,659.15	25,816,537.26	18,686,824.94

##### (3) 主营业务（分产品）

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	10,514,809.38	3,788,361.79	7,253,775.35	680,945.89
2、电子政务信息管理系统				
3、建筑智能化工程和信息系统集成	11,998,800.00	9,383,061.60		
4、IT 产品销售	19,554,044.99	18,665,235.76	18,562,761.91	18,005,879.05
合计	42,067,654.37	31,836,659.15	25,816,537.26	18,686,824.94

**(4) 主营业务（分地区）**

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	38,432,639.23	30,318,469.41	23,354,450.57	16,350,980.85
中南	1,933,180.31	233,385.53		
西南	152,280.51	159,480.32	54,000.00	
华东	1,009,699.61	703,098.67		
东北	326,898.30	261,513.82		
西北	212,956.41	160,711.40	2,408,086.69	2,335,844.09
合计	42,067,654.37	31,836,659.15	25,816,537.26	18,686,824.94

**(5) 公司来自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	19,554,044.99	35.46%
北京德源易道照明信息技术有限公司	11,998,800.00	21.76%
北京飞利信信息技术有限公司	4,000,000.00	7.25%
湖北飞利信电子设备有限公司	3,140,170.93	5.69%
北京志新桥湘鄂情餐饮有限公司	1,218,000.00	2.21%
合计	39,911,015.92	72.37%

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	12,123,527.39	11,100,000.00
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	12,123,527.39	11,100,000.00

### (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
北京飞利信电子技术有限公司	11,000,000.00	11,100,000.00	
北京中大华堂科技有限公司	643,527.39		
湖北飞利信电子设备有限公司	480,000.00		
合计	12,123,527.39	11,100,000.00	--

### (3) 按权益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
合计			--

投资收益的说明

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	15,504,431.21	11,265,926.50
加：资产减值准备	-444,700.31	683,757.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	206,944.13	147,516.78
无形资产摊销	8,188.02	8,188.02
长期待摊费用摊销	190,064.82	
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）	172,425.00	388,680.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,123,527.39	-11,100,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	66,705.05	-108,454.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-197,746.25	
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,407,383.47	-3,423,547.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,290,350.90	-54,234,411.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,959,240.26	3,740,077.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,878,721.61	-52,632,265.95
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	64,801,733.94	148,577,089.97
减：现金的期初余额	14,823,465.91	49,231,065.63
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	49,978,268.03	98,963,024.34

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		
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）	914,889.98	
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	-20,581.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	94,876.95	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	799,431.70	--

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

## 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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	15,603,846.52	11,651,041.81	489,536,319.14	484,676,567.56
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

### （2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	15,603,846.52	11,651,041.81	489,536,319.14	484,676,567.56
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

## 3、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	3.17%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股	3.01%	0.18	0.18

东的净利润			
-------	--	--	--

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据2013年6月末余额为人民币204.50万元，较期初余额减少1,004.5万元，下降83.09%，主要是由于将武汉烽火信息集成技术有限公司银行承兑汇票 808.28万元、沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司银行承兑汇票200.00万元用于采购原材料背书转让所致。

(2) 预付账款2013年6月末余额为人民币6,291.23万元，较期初余额增加132.70%，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。

(3) 应收利息2013年6月末余额为人民币84.1万元，较期初余额减少74.91%，主要是由于①报告期内将募集资金用于定期存款本金减少；②收到前期计提的银行定期存款利息所致。

(4) 其他流动资产2013年6月末余额为人民币14,008.93万元，较期初余额减少33.16%，主要是由于：①募集资金中用于定期存款本金余额减少；②因集中收取大厦租赁费而减少所致。

(5) 在建工程2013年6月末余额为人民币48.68万元，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。

(6) 商誉2013年6月末余额为人民币364.09万元，较期初余额增加80.00%，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。

(7) 短期借款2013年6月末余额为人民币7,790.00万元，较期初余额增加110.54%，主要是由于业务扩大导致资金需求激增，银行借款增加所致。

(8) 应付账款2013年6月末余额为人民币9,142.3万元，较期初余额减少34.69%，主要是由于本期集中支付主要客户账款所致。

(9) 预收款项2013年6月末余额为人民币1,755.56万元，较期初余额增加107.51%，主要是由于公司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。

(10) 递延所得税负债2013年6月末余额为人民币12.62万元，较期初余额减少78.42%，由于应收利息减少，计提的递延所得税负债减少所致。

(11) 股本2013年6月末余额为人民币12,600.00万元，较期初余额增加50.00%，由于本公司以资本公积转增股本4,200万股，增加了公司股本所致。

(12) 营业收入本期发生额18,894.78万元，较上年同期增加32.52%，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合同陆续完工所致。

(13) 营业成本本期发生额12,431.15万元，较上年同期增加33.05%，增加原因与营业收入相同。

(14) 营业税金及附加本期发生额290.48万元，较上年同期增加55.36%，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。

(15) 销售费用本期发生额1,854.61万元,较上年同期增加100.57%,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。

(16) 财务费用本期发生额-71.51万元,较上年同期减少373.60%,主要是由于本期偿还部分短期借款以及新增借款在本期时间较短所致。

(17) 资产减值损失本期发生额178.01万元,较上年同期减少48.89%,主要是由于应收款项较上期增加幅度较小,按账龄计提的资产减值损失减少所致。

(18) 营业外收入本期发生额99.46万元,较上年同期增加142.88%,主要是由于本公司本期收到上市资助资金50万元所致。

## 第八节 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、载有单位负责人曹忻军先生、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、《中国证券报》、《证券时报》等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