

北京飞利信科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-074

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人邓世光及会计机构负责人(会计主管人员)邓世光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,046,850,723.92	950,159,525.87	10.18%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	575,082,110.99	540,579,060.02	6.38%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2821	4.2903	-46.81%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	183,049,912.13	37.08%	447,915,871.99	38.90%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	25,672,662.05	35.96%	47,733,050.97	38.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-150,123,336.34	-26.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.5957	36.83%
基本每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.19	35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.19	35.71%
加权平均净资产收益率	3.78%	0.79%	8.52%	1.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.70%	0.86%	8.33%	1.66%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,046,850,723.92		950,159,525.87	10.18%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	575,082,110.99		540,579,060.02	6.38%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2821		4.2903	-46.81%
	本报告期	本报告期比上年同	年初至报告期末	年初至报告期末

		期增减		比上年同期增减
营业总收入（元）	183,049,912.13	37.08%	447,915,871.99	38.90%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	25,672,662.05	35.96%	47,733,050.97	38.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-150,123,336.34	-26.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.5957	36.83%
基本每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.19	35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.19	35.71%
加权平均净资产收益率	3.78%	0.79%	8.52%	1.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.70%	0.86%	8.33%	1.66%

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

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	-74,515.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,315,412.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,868.26	
减：所得税影响额	190,764.83	
合计	1,081,000.70	--

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

二、重大风险提示

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,367				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨振华	境内自然人	19.87%	50,070,000	50,070,000	质押	10,000,000
曹忻军	境内自然人	9.19%	23,160,000	23,160,000	质押	2,600,000
陈洪顺	境内自然人	6.51%	16,410,000	16,410,000	质押	5,000,000
刘仲清	境内自然人	5.71%	14,400,000	14,400,000	质押	9,870,000
赵经纬	境内自然人	5.00%	12,600,000	12,600,000	质押	4,000,000
王守言	境内自然人	4.52%	11,400,000	11,400,000	质押	2,250,000
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	其他	3.57%	9,000,000			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.67%	6,716,311			
余日华	境内自然人	2.62%	6,594,000			
北京华堂中大科技发展有限公司	境内非国有法人	2.54%	6,400,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	9,000,000			人民币普通股	9,000,000	
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	6,716,311			人民币普通股	6,716,311	
余日华	6,594,000			人民币普通股	6,594,000	
北京华堂中大科技发展有限公司	6,400,000			人民币普通股	6,400,000	
中国建设银行—华宝兴业收益增	4,200,004			人民币普通股	4,200,004	

长混合型证券投资基金			
王斌	4,009,200	人民币普通股	4,009,200
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	4,002,304	人民币普通股	4,002,304
全国社保基金一一四组合	3,500,070	人民币普通股	3,500,070
中信银行股份有限公司－银河主题策略股票型证券投资基金	3,500,015	人民币普通股	3,500,015
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）	3,000,406	人民币普通股	3,000,406
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨振华	50,070,000	0	0	50,070,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
曹忻军	23,160,000	0	0	23,160,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
陈洪顺	16,410,000	0	0	16,410,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
刘仲清	14,400,000	0	0	14,400,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
赵经纬	12,600,000	0	0	12,600,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
王守言	11,400,000	0	0	11,400,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
罗伟	1,500,000	0	0	1,500,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
许莉	1,080,000	0	0	1,080,000	高管锁定	每年解锁 25%
岳桐	3,206,250	0	1,068,750	4,275,000	高管锁定	每年解锁 25%

岳路	978,750	0	0	978,750	高管锁定	每年解锁 25%
杨惠超	0	0	80,250	80,250	高管锁定	每年解锁 25%
熊长艳	0	0	1,125	1,125	高管锁定	每年解锁 25%
合计	134,805,000	0	1,150,125	135,955,125	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因

1、货币资金2014年9月末余额为人民币6,030.63万元，较年初降低43.65%，主要是由于：①公司报告期内项目投标较多，导致投标保证金、履约保证金暂时性占用资金增加；②长期供应商定期集中备货，外购材料支付预付款；③已开工的项目工期内投入较大；

2、应收票据2014年9月末余额为人民币0.00万元，较年初降低100.00%，主要是票据到期已经承兑。

3、应收账款2014年9月末账面价值为人民币63,132.91万元，较年初增长42.37%，主要是由于：①营业收入增长导致应收账款的自然增长；②受政府采购或资金预算管理方式影响，应收行政单位账款增加。

4、预付账款2014年9月末余额为人民币8,575.05万元，较期初余额增加60.31%，主要是由于：①公司加大了市场开拓力度，陆续签订了较多合同，特别是公司签订了多单金额较大的合同；②报告期内各工程密集开工，需要大量外购原材料；③公司主要客户为大中型企事业单位与国家机关，由于部分合同性质的特殊性，投入的绝大部分产品均由本公司提供所致。

5、应收利息2014年9月末余额为人民币6.16万元，较期初余额降低93.70%，主要是由于①报告期末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。

6、其他流动资产2014年9月末余额为人民币2,735.89万元，较期初余额降低81.18%，主要是由于：①募集资金中用于定期存款本金余额减少；②因收取大厦租赁费而减少所致。

7、长期股权投资：本公司投资北京飞利信清洁能源科技有限公司形成。

8、在建工程2014年9月末余额为人民币336.31万元，较期初余额增加153.91%，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及公司新签订工程项目增加所致。

9、递延所得税资产2014年9月末余额为人民币862.88万元，较期初余额增加36.31%，由于应收账款、

其他应收款计提的资产减值损失和预计负债的增加，相应的递延所得税资产增加所致。

10、短期借款2014年9月末余额为人民币21,250.00万元，较期初余额增加51.89%，主要是由于业务扩大导致资金需求增长，银行借款增加所致。

11、应付票据2014年9月末余额为人民币1,078.48万元，较期初余额降低51.49%，主要是由于公司对外开出的票据到期付款所致。

12、预收款项2014年9月末余额为人民币2,334.92万元，较期初余额增加37.78%，主要是由于公司陆续签订了较多合同，预收了部分货款所致。

13、递延所得税负债2014年9月末余额为人民币0.92万元，较期初余额降低93.7%，是由于应收利息减少，相应计提的递延所得税负债减少所致。

14、股本2014年9月末余额为人民币25,200.00万元，较期初余额增加100.00%，由于公司以资本公积转增股本所致。

（二）利润表项目大幅变动情况及原因

1、营业收入本期发生额44,791.59万元，较上年同期增长38.90%，主要是由于公司加大了市场开拓力度，签订了较多合同且部分工程陆续取得验收确认所致。

2、营业成本本期发生额29,125.47万元，较上年同期增加36.86%，增加原因与营业收入相同。

3、营业税金及附加本期发生额888.08万元，较上年同期增加116.84%，主要是由于①销售增长使得营业税金同时增长；②不同产品相对应的税种结构比例差异所致。

4、财务费用本期发生额801.92万元，较上年同期增加629.77%，主要是由于①银行贷款增加导致利息费用大幅增长；②募集资金减少，相应的存款利息减少所致。

5、资产减值损失本期发生额1,467.68万元，较上年同期增加204.71%，主要是应收款项期末余额增加导致计提的坏账准备增长所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业总收入为44,791.59万元，同比增长38.90%；实现营业利润4,959.50万元，比上年同期增长35.87%；实现利润总额5,086.67万元，比上年同期增长34.27%；实现归属于上市公司股东的净利润4,773.31万元，比上年同期增长38.41%。主要原因：一方面，得益于公司在2013年的基础上继续大力拓展“智慧城市建设、民生建设、安全保障”三项长期业务，并继续加大在新能源领域的开拓及投入；另一方面，得益于公司积极落实年初制定的年度经营计划，在不断加大市场开拓力度的同时，进一步扩大市场覆盖面，构建日益完善的区域管理结构。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2013年5月23日，公司与丽江市人民政府签订“平安丽江”综合视频管理系统项目租赁合同，合同总价款为人民币181,723,100.00元。截至报告期末，合同履行正常，项目按计划实施，并已经取得监理开具的验收报告。详见公告：2013-023。

2013年12月26日，公司中标海口市快速路网骨干工程海秀快速路（一期）智能交通安全工程，并于2013年12月30日与北京新颐华卓投资有限公司签订了海口市快速路网骨干工程海秀快速路（一期）智能交通安全工程施工合同，合同总价款为人民币143,830,000.00元，截至报告期末，合同履行正常，项目按计划实施。详见公告：2013-052。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

报告期内，公司研发中心在一些重要研发项目上取得了突破性的进展：基于流媒体总线技术的两款手

拉手多媒体会议升降一体机成功应用于北京市人大常委会会议厅改造项目，并已完成在会议上的使用。红外同声传译接收机终端在传输距离、稳定性、功耗等参数上均有较大的改进。为更好的提升自产品对用户的订制支持，基于增强型流媒体总线一代技术的通用会议终端工作正在进行，中间性产品已经成功用于沈阳市人大常委会会议厅改造上，预计本年度第四季度完成全部产品化工作。

报告期内，通过长期的技术积累和预研，公司研发的第二代流媒体总线技术取得了很大的进展，将于本年度第四季度进入实际开发阶段，开发完成后将能用于实际的业务中。流媒体服务器、录播一体机已进入产品化阶段，中间性产品已经投放会议市场，并取得了较好的用户反馈。集控系统第二代基本完成，在易用性、功能性、效率、性能等方面均得到了很大提高。

公司基于RFID技术研发、生产的物联网产品已注册了相关商标，相关产品已在农牧、教育、旅游、制造等行业成功应用。公司研发的RFID产品具有超远距离识别和极强的群读能力，在同类产品中有较好的市场竞争力，同时公司正在配套研发以农业、仓储物联网为主要方向的物联网软件。

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

本报告期内，公司较好地完成了2014年前三季度的经营目标与既定计划，经营业绩保持了持续稳定的增长。

1、科学并购，合理整合行业资源

报告期内，公司第三届董事会第二次会议审核通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》，在本次重大资产重组交易中，公司拟向宁波东蓝商贸有限公司等18名股东以发行股份及支付现金的方式购买东蓝数码股份有限公司100%股权，以发行股份方式购买东蓝数码70%股权，以支付现金方式购买东蓝数码30%股权；拟向张俊峰等36名自然人股东以发行股份及支付现金的方式购买北京天云动力科技有限公司100%股权，以发行股份方式购买天云科技70%股权，以支付现金方式购买天云科技30%股权。同时，公司向控股股东、实际控制人杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言和光大永明资产管理股份有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过2.8亿元，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。截至本报告出具日，公司已将重组交易材料报送证监会。本次交易需由中国证监会审核通过后方可实施，重组方案能否取得中国证监会的核准以及最终取得核准的时间仍存在不确定性。如若本次重组事项审批通过，将为公司相关产业多元化发展奠定基础，并最终为公司股东创造更大的价值。

2、完善公司治理，新一届董、监事会成功换届

报告期内，公司董事会、监事会和董事会专门委员会成功换届，新一届董事会的独立董事成员分别来自清华大学、北京大学、中国人民大学，公司此次聘请重点大学的教授为公司独立董事更加显示了公司进一步完善公司治理的决心，也将进一步发挥独立董事在专业技术和企业管理方面的专长，提高公司规范运作和科学决策的水平。同时，公司还进一步完善了公司网站与投资者沟通平台，持续加强信息披露工作及信息披露力度。

3、坚持自主研发，加强研发中心建设

报告期内，为扩大在主营业务上的优势，更好的提升自有产品的品牌知名度，公司将研发中心及产品部整合，引进新的绩效管理体系提升了资源利用率及工作效率。报告期内，公司研控项目质量管理，形成以PMBOK与CMMI相结合的项目管理体系。

4、完善电子政务软件平台建设，升级软件产品，提高客户满意度

报告期内，公司继续加强电子政务软件平台建设，完成平台技术框架升级、增加平台模块功能，极大的节省了成本。同时，公司进一步加大移动终端程序应用的研发力度，针对办公、人事、会议等系统开发了多款智能终端、平板电脑的应用程序并可支持多款操作系统。

5、进一步扩大公司经营业务，提高公司市场竞争力，增加公司市场份额

报告期内，为进一步满足客户的需求，公司决定拟成立一家涉及信息安全领域业务的公司，拟成立的安全公司是以三方安全服务为主的信息安全服务提供商，并且将主要从事以下几项业务：（1）信息安全产品研发和销售，（2）承接信息工程安全建设项目，（3）与国内知名信息安全机构合作开展技术支持、咨询、培训等安全服务工作，（4）争取国家信息安全科研课题，（5）打造公司在信息安全行业的品牌。信息安全公司尚处在筹备阶段，该公司的成功设立将拓宽公司的经营领域，进一步提高公司的市场竞争力。

6、持续开拓新能源市场，延伸公司产业链

报告期内，公司继续加大拓展新能源业务的力度，通过与政府、电网等单位的合作，为交通拥堵、污染严重的城市提供整体性、低功率、快速充电网络服务，以充电服务费、广告营收、移动互联服务及租赁等多种形式进行综合型运营。

7、进一步加强人力资源建设，开展人才引进、培养计划

报告期内，公司人力资源部门结合年度战略规划，不断调整人力资源建设方向，完善人力资源管理体系。报告期内，公司将进一步完善人才引进与培养机制，主要通过采取以下措施加强和完善公司的人力资源建设：（1）通过外部引进、内部选拔相结合的招聘方式，充实公司中高层管理队伍；（2）积极引入本领域的中高级专业人才，提升公司的专业化管理水平及技术创新能力，推动公司业务的拓展；（3）报告期内，研发中心严格执行绩效考核标准，通过绩效考核不仅提升了团队的合作与执行能力，同时提高了员工的工作效率，加强了团队的稳定性。

8、推进生产基地建设，提高产能

报告期内，公司生产基地的建设正在积极按照年度经营计划关于第二阶段基础建设的计划推进，其中，员工宿舍楼已经完成了框架结构封顶，正在进行砌体工程；钢构厂房建设已完成了地圈梁浇筑、基础回填、夯实等工作，正在进行钢结构件安装，预计年底可以投入使用。2014年3月，湖北生产基地申报了湖北省企业技术中心，2014年8月获得“湖北省省级企业技术中心称号”。

报告期内，公司生产基地提高了显示系统的生产能力，P6.9等轻便易装的产品已开始量产。同时还研发出P1.8等高密度、高分辨率的LED显示屏产品。公司生产基地正在申请1项发明专利，1项外观专利，4项实用新型专利，申请成功将进一步增强公司的竞争力。

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

1、市场竞争风险

公司经过多年的发展和积累，已经成长为一家集研发、生产、集成、咨询、运维为一体的服务商，在相关行业内具有较大的竞争优势。但是在行业内仍存在强有力的竞争对手，如果公司在未来的经营中，未能开发出有竞争力的产品和提供更优质的服务，巩固和加强市场竞争优势，将会对其预期利润的实现产生影响。针对此风险，首先，公司将继续加大研发投入，以适应瞬息万变的行业市场；其次，积极掌握行业内的领先技术，升级公司自身产品；再次，通过引进外来高技术人才，提高公司核心竞争力。

2、应收账款风险

报告期末，公司应收账款的比例仍然较高，导致应收账款加多的原因：一是由于行业结算方式导致，二是由于部分客户的付款审批流程时间较长，三是由于经济形势导致部分客户资金较为紧张。公司的主要应收账款债务方多是规模大、资信良好，与公司有着长期合作关系的公司，因此，应收账款相对有保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。针对此风险，一方面，公司将采取加强内控管理，加强对销售人员考核力度，运用多种催收手段等措施保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平；另一方面，公司将严格把控银行贷款，最大限度的减

少贷款导致的利息支出。

3、政策及市场环境风险

近年来，智慧城市行业得到了国家政策的大力支持。2012年11月8日，中共“十八大”报告提出“要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合”，智慧城市正是其中的重要体现。《国家智慧城市试点暂行管理办法》指出，建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。根据工信部关于电信服务质量的通告（2013年第1号），2012年全国已有320个城市在建设智慧城市，共计投入3,000亿元。

由于智慧城市行业涉及面较广，未来如果国家对智慧城市的支持政策发生改变，将影响公司业务的发展；另外智慧城市建设受工信部等多部门监管，目前，虽然公司已取得了相关的业务资质，并履行了相关的审批、备案手续，但若未来在业务管理上不能与监管导向一致，将影响公司业务的开展，对公司在智慧城市领域的持续发展产生不利影响。

针对此风险，首先，公司在大力拓展智慧城市业务的同时，将继续巩固公司在国内会议系统领域的领先地位，并不断拓展新业务，以此来减少未来国家在智慧城市领域支持政策变化的风险；其次，公司还将加大智慧城市的研发投入，研发出更多优质产品，以保证公司在智慧城市领域的持续竞争力。

4、人才流失风险

公司通过不断完善人才管理体系来吸引、招聘、培养并留住各类优秀人才，但是由于员工个人及公司内外部诸多主客观因素的影响，公司仍然面临着骨干人才流失的风险。骨干人才的流失增加公司的招聘成本、培训成本、凝聚成本，使公司承担工作效率低下所造成的隐形成本，导致公司“专用资产”的流失，进而削弱企业的竞争力，给企业发展带来不可估量的连锁负面影响。针对此风险，公司采取了以下措施：

（1）公司注重从战略的高度重视骨干人才的流失问题，树立骨干人才的流失危机意识；（2）加强人力资源管理工作的规划性，确保人力资源管理工作“前瞻性、预见性、全局性”；（3）严格按照公司的管理

制度规范人力资源管理工作，加强对人力资源岗位人员的专业化培训工作，提高人力资源管理队伍的专业化水平；（4）采取外部引进与内部推荐、竞聘相结合的方式，拓宽人才招聘渠道，合理解决人才“进口”及“人岗匹配”的难题；（5）根据不同培训对象制定专业的培训课程，尤其注重加强对“有潜力、忠诚度高”的员工的培训，确保培训工作的高效开展，确保培训成本增加的同时为公司带来高回报；（6）继续完善绩效考核体系，同时结合相同地区企业薪酬水平、同行业薪酬水平，完善与绩效考核相配套的薪酬体系；（7）落实竞聘激励机制，继续开展竞聘上岗活动，坚持“能者上、庸者下”的用人原则，充分调动广大员工的积极性和创造性，大幅度提高全员劳动生产率，保证公司的持续竞争力；（8）根据不同层级的实际特点，下放责权利，尊重人才，确保上到公司高管、下到公司员工，全部参与到公司的管理及建设工作中；（9）搭建“匿名制”建言献策平台，同时定期召开职工代表大会，合理采纳员工对公司管理、建设、发展及员工福利方面的建议，切实提高公司的管理服务水平、员工的福利水平，增强员工对企业的归属感；（10）开展别具特色的员工活动，丰富员工业余生活，增进员工沟通和团队合作精神。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言、其他持有公司 5%以上股份的股东刘仲清、赵经纬、及杨振华配偶之兄弟股东罗伟	<p>(一) 避免同业竞争的承诺： 1、本人将不会参与任何与股份公司目前或未来从事的业务相同或相似的业务，或进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动； 2、本人不以任何形式，也不设立任何独资、合资或拥有其他权益的企业或组织，直接或间接从事与股份公司相同或相似的经营业务； 3、本人不为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，自</p>	2011 年 12 月 15 日		截至报告期末，上述股东均遵守上述承诺，不存在违反承诺的情形。

		<p>营或者为他人经营与股份公司同类的业务；</p> <p>4、本人保证不利用大股东的地位损害股份公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；</p> <p>5、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。</p> <p>公司控股股东、实际控制人杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言、其他持有公司5%以上股份的股东刘仲清、赵经纬同时承诺：以上承诺在本人直接或间接拥有股份公司股份期间内持续有</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		27,748.01									
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		2,841.61					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		24,578.64					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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	141.61	6,469.25	103.28%	2014年06月30日			是	否
研发中心建设项目	否	4,188	4,188		4,330.8	103.41%	2014年06月30日			是	否
营销和服务网络建设项目	否	3,567	3,567		3,678.59	103.13%	2014年06月30日			是	否
承诺投资项目小计	--	14,019	14,019	141.61	14,478.64	--	--			--	--
超募资金投向											
投资飞利信清洁能源公司	否	2,000	2,000		2,000					否	否
归还银行贷款（如有）	--				2,700		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,400	5,400	2,700	5,400		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,400	7,400	2,700	10,100	--	--			--	--
合计	--	21,419	21,419	2,841.61	24,578.64	--	--	0	0	--	--
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。 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。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。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。 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。截至 2013 年 11 月 22 日，公司已按照规定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。 2014 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参股北京飞利信清洁能源科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 2,000 万元参股北京飞利信清洁能源科技有限公司（简称“清洁能源公司”），占增资后清洁能源公司注册资本的 40%。 2014 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金</p>										

	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。2014 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《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。
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 2014 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《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。2014 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《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 5,400 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 2014 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

不适用

四、其他重大事项进展情况

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181,723,100.00元。截至报告期末，合同履行正常，项目按计划实施，并已经取得监理开具的验收报告。详见公告：2013-023。

2013年12月26日，公司中标海口市快速路网骨干工程海秀快速路（一期）智能交通安全工程，并于2013年12月30日与北京新颐华卓投资有限公司签订了海口市快速路网骨干工程海秀快速路（一期）智能交通安全工程施工合同，合同总价款为人民币143,830,000.00元，截至报告期末，合同履行正常，项目按计划实施。详见公告：2013-052。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

无

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

不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,306,335.54	107,023,365.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		2,833,411.99
应收账款	631,329,088.55	443,435,700.75
预付款项	85,750,509.61	53,490,485.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	61,590.90	976,929.56
应收股利		
其他应收款	32,247,387.66	29,060,356.78
买入返售金融资产		
存货	110,252,468.49	94,544,142.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,358,851.22	145,400,484.03
流动资产合计	947,306,231.97	876,764,876.40
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	3,804,602.50	3,804,602.50
长期股权投资	20,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	34,763,390.78	32,092,343.84
在建工程	3,363,121.82	1,324,553.33
工程物资	7,398.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,766,204.72	6,891,391.57
开发支出		
商誉	3,640,864.64	3,640,864.64
长期待摊费用	18,570,068.57	19,310,390.88
递延所得税资产	8,628,840.92	6,330,502.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	99,544,491.95	73,394,649.47
资产总计	1,046,850,723.92	950,159,525.87
流动负债：		
短期借款	212,500,000.00	139,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	10,784,751.40	22,234,297.87
应付账款	141,734,613.35	150,414,983.66
预收款项	23,349,210.82	16,946,820.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,150,762.54	2,489,555.89
应交税费	49,764,965.52	43,574,522.31
应付利息	243,972.22	
应付股利	122,212.27	
其他应付款	15,540,871.12	15,854,298.28

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	456,191,359.24	391,414,478.01
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	3,477,430.75	3,006,939.50
递延所得税负债	9,238.64	146,539.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,486,669.39	3,153,478.93
负债合计	459,678,028.63	394,567,956.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,000,000.00	126,000,000.00
资本公积	94,678,254.67	220,678,254.67
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	9,236,260.14	7,119,194.23
一般风险准备		
未分配利润	219,167,596.18	186,781,611.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	575,082,110.99	540,579,060.02
少数股东权益	12,090,584.30	15,012,508.91
所有者权益（或股东权益）合计	587,172,695.29	555,591,568.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,046,850,723.92	950,159,525.87

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：邓世光

会计机构负责人：邓世光

2、母公司资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,348,722.12	23,789,323.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		237,788.00
应收账款	154,744,612.96	125,144,487.20
预付款项	10,861,620.79	7,556,034.66
应收利息	52,882.57	895,981.23
应收股利	28,167,200.53	11,000,000.00
其他应收款	130,693,539.67	30,339,077.33
存货	792,638.57	11,599,704.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,877,049.57	119,394,964.03
流动资产合计	351,538,266.78	329,957,359.66
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	237,029,126.19	190,029,126.19
投资性房地产		
固定资产	4,042,733.81	1,951,564.23
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	22,752.22	35,547.07
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	15,222,993.65	15,904,859.99
递延所得税资产	1,794,852.17	1,044,402.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	258,112,458.04	208,965,500.31
资产总计	609,650,724.82	538,922,859.97
流动负债：		
短期借款	136,500,000.00	51,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		20,034,297.87
应付账款	36,247,226.60	59,020,855.35
预收款项	14,056,340.35	5,920,491.48
应付职工薪酬	651,901.86	789,205.28
应交税费	14,102,897.21	9,185,883.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,721,986.03	4,609,532.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	214,280,352.05	151,460,265.90
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	365,025.40	365,025.40
递延所得税负债	7,932.39	134,397.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	372,957.79	499,422.58
负债合计	214,653,309.84	151,959,688.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,000,000.00	126,000,000.00
资本公积	94,133,441.52	220,133,441.52

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	9,236,260.14	7,119,194.23
一般风险准备		
未分配利润	39,627,713.32	33,710,535.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	394,997,414.98	386,963,171.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	609,650,724.82	538,922,859.97

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：邓世光

会计机构负责人：邓世光

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	183,049,912.13	133,535,640.05
其中：营业收入	183,049,912.13	133,535,640.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,377,508.07	113,485,051.76
其中：营业成本	122,246,316.24	88,495,477.63
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	3,130,898.86	1,190,624.00
销售费用	7,957,640.53	9,766,879.09
管理费用	15,670,786.26	11,794,139.97

财务费用	3,541,034.63	-798,614.16
资产减值损失	4,830,831.55	3,036,545.23
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）	25,672,404.06	20,050,588.29
加：营业外收入	33,350.00	486,654.14
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,705,754.06	20,537,242.43
减：所得税费用	2,635,029.70	2,090,138.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,070,724.36	18,447,103.99
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	25,672,662.05	18,883,073.86
少数股东损益	-2,601,937.69	-435,969.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	0.10	0.07
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	23,070,724.36	18,447,103.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,672,662.05	18,883,073.86

归属于少数股东的综合收益总额	-2,601,937.69	-435,969.87
----------------	---------------	-------------

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：邓世光

会计机构负责人：邓世光

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	66,484,146.98	30,264,029.06
减：营业成本	55,527,742.38	24,286,632.98
营业税金及附加	174,948.72	511,385.39
销售费用	664,591.67	612,491.23
管理费用	6,083,866.76	3,730,249.25
财务费用	2,001,407.77	-1,150,341.77
资产减值损失	2,149,282.85	-49,106.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-117,693.17	2,322,718.91
加：营业外收入	33,300.00	310,736.44
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）	-84,393.17	2,633,455.35
减：所得税费用	-177,977.58	370,252.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,584.41	2,263,202.91
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	93,584.41	2,263,202.91

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：邓世光

会计机构负责人：邓世光

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	447,915,871.99	322,483,457.97
其中：营业收入	447,915,871.99	322,483,457.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	398,320,908.72	285,981,915.88
其中：营业成本	291,254,653.34	212,806,995.76
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	8,880,804.68	4,095,462.30
销售费用	28,603,356.07	28,313,016.91
管理费用	46,886,067.58	37,463,493.88
财务费用	8,019,210.71	-1,513,709.35
资产减值损失	14,676,816.34	4,816,656.38
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）	49,594,963.27	36,501,542.09
加：营业外收入	1,388,187.68	1,481,210.61
减：营业外支出	116,422.15	100,247.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,866,728.80	37,882,504.88
减：所得税费用	5,933,390.17	4,374,044.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,933,338.63	33,508,460.37
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	47,733,050.97	34,486,920.38
少数股东损益	-2,799,712.34	-978,460.01
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	44,933,338.63	33,508,460.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,733,050.97	34,486,920.38
归属于少数股东的综合收益总额	-2,799,712.34	-978,460.01

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：邓世光

会计机构负责人：邓世光

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	128,451,792.45	85,408,423.86
减：营业成本	95,827,180.03	67,089,234.31
营业税金及附加	848,621.24	1,077,550.85
销售费用	2,226,071.42	2,145,259.94
管理费用	17,431,315.56	12,982,725.22
财务费用	3,899,158.60	-2,650,462.65
资产减值损失	5,002,995.58	-493,807.24
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）	17,167,200.53	12,123,527.39
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）	20,383,650.55	17,381,450.82
加：营业外收入	1,176,724.80	870,632.18
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）	21,560,375.35	18,252,083.00
减：所得税费用	296,131.86	484,448.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,264,243.49	17,767,634.12
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	21,264,243.49	17,767,634.12

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：邓世光

会计机构负责人：邓世光

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	321,714,595.00	265,189,431.44
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	9,570.13	511,270.08
收到其他与经营活动有关的现金	78,453,549.19	34,137,600.05
经营活动现金流入小计	400,177,714.32	299,838,301.57
购买商品、接受劳务支付的现金	391,515,416.74	307,422,600.35
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	41,217,349.15	35,966,932.70
支付的各项税费	18,560,115.04	17,163,751.29
支付其他与经营活动有关的现金	99,008,169.73	58,106,821.46
经营活动现金流出小计	550,301,050.66	418,660,105.80
经营活动产生的现金流量净额	-150,123,336.34	-118,821,804.23
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	472,000.00	
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	188,457,012.51	494,142,325.52
投资活动现金流入小计	188,929,012.51	494,142,325.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,363,450.01	12,644,854.97
投资支付的现金	19,816,333.09	100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	93,200,000.00	406,950,000.00
投资活动现金流出小计	117,379,783.10	419,694,854.97
投资活动产生的现金流量净额	71,549,229.41	74,447,470.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	164,500,000.00	77,900,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	459,545.35
筹资活动现金流入小计	164,500,000.00	78,359,545.35
偿还债务支付的现金	104,900,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,363,975.57	13,207,297.70
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	218,143.13	55,261.55
筹资活动现金流出小计	126,482,118.70	60,262,559.25
筹资活动产生的现金流量净额	38,017,881.30	18,096,986.10
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	-40,556,225.63	-26,277,347.58
加：期初现金及现金等价物余额	98,468,449.98	74,964,036.43
六、期末现金及现金等价物余额	57,912,224.35	48,686,688.85

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：邓世光

会计机构负责人：邓世光

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,716,916.12	86,908,025.59
收到的税费返还		245,499.18
收到其他与经营活动有关的现金	142,737,215.32	56,238,397.88
经营活动现金流入小计	207,454,131.44	143,391,922.65
购买商品、接受劳务支付的现金	102,054,086.10	96,534,999.47
支付给职工以及为职工支付的现金	9,236,546.31	9,336,700.62
支付的各项税费	3,129,618.42	4,222,328.57

支付其他与经营活动有关的现金	204,413,968.24	57,866,937.19
经营活动现金流出小计	318,834,219.07	167,960,965.85
经营活动产生的现金流量净额	-111,380,087.63	-24,569,043.20
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,000.00	0.00
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	115,229,509.89	248,618,435.43
投资活动现金流入小计	115,271,509.89	249,261,962.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,626,568.00	8,658,612.45
投资支付的现金	46,816,333.09	28,710,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00	183,950,000.00
投资活动现金流出小计	65,442,901.09	221,318,612.45
投资活动产生的现金流量净额	49,828,608.80	27,943,350.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	107,500,000.00	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	107,500,000.00	9,900,000.00
偿还债务支付的现金	35,900,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,417,214.45	9,884,940.00
支付其他与筹资活动有关的现金		55,261.55
筹资活动现金流出小计	53,317,214.45	9,940,201.55

筹资活动产生的现金流量净额	54,182,785.55	-40,201.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,368,693.28	3,334,105.62
加：期初现金及现金等价物余额	17,513,415.40	14,823,465.91
六、期末现金及现金等价物余额	10,144,722.12	18,157,571.53

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：邓世光

会计机构负责人：邓世光

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。