

# 北京飞利信科技股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014-026

2014 年 4 月

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
顾克明	独立董事	外出请假	王汉坡

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	112,944,787.72	85,228,061.75	32.52%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	7,138,683.92	5,273,711.91	35.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-136,202,200.34	-67,819,479.78	-100.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.081	-0.54	-100.83%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50%
加权平均净资产收益率(%)	1.31%	1.08%	0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.11%	0.98%	0.13%
	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)	1,073,531,212.77	950,159,525.87	12.98%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	547,772,930.79	540,579,060.02	1.33%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.3474	4.2903	1.33%

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)	33,424.80	
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	1,236,000.00	

—标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00	
减：所得税影响额	190,263.72	
合计	1,078,161.08	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	2,823					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨振华	境内自然人	19.87%	25,035,000	25,035,000	质押	5,000,000
曹忻军	境内自然人	9.19%	11,580,000	11,580,000	质押	1,300,000
陈洪顺	境内自然人	6.51%	8,205,000	8,205,000		0
刘仲清	境内自然人	5.71%	7,200,000	7,200,000		0
赵经纬	境内自然人	5%	6,300,000	6,300,000	质押	2,000,000
王守言	境内自然人	4.52%	5,700,000	5,700,000		0
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	4.05%	5,099,937	0		0
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	3.4%	4,285,224	0		0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.69%	3,392,958	0		0
余日华	境内自然人	2.62%	3,297,000	0		0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	5,099,937	人民币普通股	5,099,937
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,285,224	人民币普通股	4,285,224
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,392,958	人民币普通股	3,392,958
余日华	3,297,000	人民币普通股	3,297,000
北京华堂中大科技发展有限公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,896,152	人民币普通股	2,896,152
全国社保基金一一四组合	2,605,879	人民币普通股	2,605,879
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	2,162,632	人民币普通股	2,162,632
王斌	2,004,600	人民币普通股	2,004,600
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,900,781	境外上市外资股	1,900,781
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨振华	25,035,000	0	0	25,035,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
曹忻军	11,580,000	0	0	11,580,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
陈洪顺	8,205,000	0	0	8,205,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
刘仲清	7,200,000	0	0	7,200,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
赵经纬	6,300,000	0	0	6,300,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
王守言	5,700,000	0	0	5,700,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日

罗伟	750,000	0	0	750,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
许莉	225,000	225,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
杨惠超	225,000	225,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
朱亚光	24,750	24,750	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
范策	24,000	24,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
唐宏文	18,750	18,750	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
常国良	7,500	7,500	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
合计	65,295,000	525,000	0	64,770,000	--	--

### 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3月31日余额为人民币4,847.74万元,较年初降低54.70%,主要原因是归还到期银行贷款,同时预付供应商采购款增加所致。

2、应收票据2014年3月31日余额为人民币28.95万元,较年初降低89.78%,主要是由于收到的银行承兑汇票背书及到期承兑所致。

3、预付账款2014年3月31日余额为人民币13,668.54万元,较年初增长155.53%,主要是由于业务规模扩大,合同项目数量增加,导致外购材料等预付采购款大幅上升所致。

4、其他流动资产2014年3月31日余额为人民币8,663.11万元,较年初降低40.42%,主要是由于公司存放的定期存款因提取减少所致。

5、在建工程2014年3月31日余额为人民币256.49万元,较年初增长93.64%,主要是由于湖北飞利信电子设备有限公司在建工程项目施工所致。

6、应付票据2014年3月31日余额为人民币722.80万元,较年初降低67.49%,主要是票据到期承兑减少所致。

7、应付账款2014年3月31日余额为人民币22,715.05万元,较年初增长51.02%,主要是公司业务规模扩大,合同项目数量增加,导致应付采购款、工程款大幅上升所致。

8、其他应付款2014年3月31日余额为人民币3,114.14万元,较年初增长96.42%,主要是由于房屋租赁款以及其他往来款项增加所致。

##### (二) 利润表项目大幅变动情况及原因

1、营业收入本报告期发生额为人民币11,294.48万元,较上年同期增长32.52%,主要是由于公司业务规模扩大,合同增多,导致营业收入增长所致。

2、营业成本本报告期发生额为人民币7,629.72万元,较上年同期增长36.76%,主要是由于业务规模扩大,各项费用大幅上升所致。

3、营业税金及附加本报告期发生额为人民币191.52万元,较上年同期增长65.38%,主要是公

司业务规模扩大，工程收入增加所致。

4、财务费用本报告期发生额为人民币144.83万元，较上年同期增长232.20%，主要是公司上期募集资金存款产生利息收入较大所致。

5、资产减值损失本报告期发生额为人民币403.73万元，较上年同期增长161.36%，主要是公司业务规模扩大，应收账款增多，导致坏账增多所致。

6、营业外收入本报告期发生额为人民币126.94万元，较上年同期增长117.04%，主要是公司本期收到海淀区财政局补助资金所致。

7、营业外支出本报告期发生额为人民币0.1万元，较上年同期降低99%，主要是公司上期捐赠较多所致。

8、所得税费用本报告期发生额为人民币37.49万元，较上年同期降低47.20%，主要是公司计提坏账产生的递延所得税而减少所得税费用所致。

### (三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因

1、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为人民币-13,620.22万元，较上年同期下降101.05%，主要是本期支付购买商品接收劳务资金较大所致。

2、本报告期公司投资活动产生的现金流量净额为人民币4,326.88万元，较上年同期增长490.82%，主要是公司本期收回的定期存款大于存入的定期存款所致。

## 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11,294.48万元，同比增长32.52%；实现营业利润514.99万元，比上年同期下降2.05%；实现利润总额641.83万元，比上年同期增长11.77%；实现归属于上市公司股东的净利润713.87万元，比上年同期增长35.36%。主要原因：一方面得益于公司积极开拓智慧城市业务，公司在军队、教育、医疗行业的市场成果逐步显现；另一方面得益于公司逐步增加与完善的营销网络，以及大幅提升的市场开拓能力；再者，公司不断优化管理制度及流程，不断加强经营成本和费用管控，确保了公司整体效益的稳步提升。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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。现所有设备均已进场，目前项目已基本实施完毕。

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

北京飞利信科技股份有限公司于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，合同价款为人民币143,830,000元。公司计划在2014年5月1日以后开始进行项目施工。

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：2013-052

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

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司较好地完成了2014年第一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、市场开拓与销售渠道的完善

报告期内，公司继续贯彻2014年初制定的目标，加大音视频集成、弱电安防及民生领域的建设工作。在音视频集成领域，公司取得较大突破，达到了年初制定的目标，在安防、监控方面也取得了较大的突破，进一步增加了公司的核心竞争力；在弱电安防项目中，公司成功获得多项建筑智能化项目订单，充分说明公司在绿色智能化工程建设领域较强的综合实力及影响力；今年2月，公司成功中标安徽省合肥监狱信息化建设总集成项目，为公司在今后在构建“智慧型现代化文明监狱”项目奠定了良好的基础；在民生建设方面，公司成功中标广州智慧人才工程（一期）建设项目及其监理项目，为其提供人才智慧云实验平台和业务应用系统建设服务，开辟了云计算技术在全国人事电子政务领域应用的先例。

报告期内，公司继续完善产品销售网络，整合公司在全国范围内的销售资源及渠道，分别成立了遍布全国东、南、西、北四大区域的产品销售网络；同时，积极利用各省市营销网络平台优势建立专业的渠道销售团队，增加公司在营销网络中的竞争力，并在各大产品销售区域设置专职负责营销网络建设的总经理，为各区域的客户提供更加高效、优质的服务。

报告期内，各省市进一步完善营销平台建设，继续在以北京为业务总部、主研发中心，湖北孝昌为产业化基地的基础上，建立覆盖华北、华东、东北、西北、华中、华南、西南七大营销大区的全国性营销平台，加大力度贯彻执行公司年初制定的计划方针。

## 2、两大研发中心情况

技术创新与研发方面，公司在音视频业务研发方向上继续强化产品研发的力度。报告期内，公司音视频业务研发中心在智能终端方面的研发取得了较大的成果，成功使智能终端与公司现有平台相结合，使用户能够更加方便地完成信息浏览、审批等工作，如：在智能终端上实现了电子阅文、流程审批、信息提醒等功能。

报告期内，电子政务软件研发方向：人力资源信息化系统已经由原来的服务模式升级为人才智慧云服务模式；为多个省市开发了公务员、事业单位等省级集中管理系统，目前该系统已经进入试运行阶段；公安部的全国政工系统也在按计划稳步推进，在部分省市已完成培训和系统安装、试运行工作；同时，公司顺利完成了海南省公务员考试报名服务工作，得到了海南省公务员局的高度认可及肯定；在继续完善基础平台软件升级开发工作的同时，完成了SQLServer版本的开发，有力地支持了项目的承建开发，在建项目基本上按照原计划进行，部分项目已完成开发，进入验收阶段，重点项目已经完成前期开发，进入应用推广阶段。持续加大自有产品的开发，人力资源管理产品、办公OA产品、信访产品已经完成开发并陆续开始

市场推广。在软件开发管理方面，按照CMMI3标准，对开发管理规范进行完善和落实，提高了项目的整体管控和质量状况。在市场推广方面，公司继续加强市场销售队伍建设，并针对自有产品加大销售力量。

### 3、湖北生产基地建设

报告期内，湖北生产基地针对新购入的较多生产设备和测试设备采取了两方面的工作：一方面，继续积极引进专业型技术人才，另一方面，立足于人才本地化，加强对本地人才的培养。报告期内，生产基地新招聘50多名员工，其中大多数是具有电子制造行业工作经验的专业技术人才，生产基地将优秀人才安排到工艺、采购、计划等核心部门开展工作，不断提高核心部门的专业化管理水平、标准化工作水准。

报告期内，生产基地还提出了今年要把基地建设成标准化电子产品生产厂家的目标，重新优化了资材部的库房、采购和财务流程，降低了物料采购成本，提高了工作效率。同时，为了更好的配合公司市场推广的需要，生产基地在工厂新建了产品展厅，将公司产品销售与用户体验相结合，全方位的满足了用户需求，便于公司生产出更加符合用户及市场需求的产品，进而提升公司产品在市场中的竞争力，不断增加公司的市场份额。截至本报告期，约有200多家客户到工厂参观，客户对我公司提供的多方位产品展厅及更加贴合用户需求的产品赞誉有加，购买我公司产品的客户群数量、规模均在稳步增长。

### 4、新能源市场的拓展

报告期内，公司本着谨慎原则，以资本市场为依托，推进资本扩张战略，计划使用超募资金2000万元投资设立新公司开展智慧城市清洁能源业务，此次投资是公司充分利用募集资金提高公司综合竞争实力和盈利能力的表现，推动公司不断进行业务扩张，争取为公司股东创造更大的价值。

### 5、人力资源建设

报告期内，公司通过完善职工薪酬福利制度、加强人才激励机制、为员工提供更为广阔的职业发展空间的条件，加大核心管理及专业技术人才的引进力度，持续稳定地推动公司的业务发展，不断提高公司的专业化管理水平和自主研发实力。

## 6、投资者关系管理

报告期内，公司进一步加大力度提升投资者关系管理工作，进一步完善与投资者的沟通管理平台，提高与投资者沟通交流的质量，积极主动为投资者讲解公司的发展动态及规划，与其建立稳定的沟通关系，加深投资者对公司的了解，通过不断提高公司的竞争能力实现公司价值与股东利益的最大化。

## 7、运维服务发展

报告期内，公司成功的为全国人大会议、全国政协会议提供了2014年两会服务的保障工作，并成功的为9家省级人大会议、政协会议提供了服务保障工作；两会期间，公司的会议签到系统、会议表决系统、电子票箱系统、委员信息管理系统、代表管理系统、人大信访管理系统、人大提案议案管理系统等都得到了广泛的应用；公司提供的产品及服务确保了两会工作的顺利召开，得到用户的高度认可，再一次向用户有力地证明了公司是一家专业的会议系统提供商，便于公司维护客户资源，确保公司在行业内的领先地位。

## 8、企业资质认证

报告期内，公司及全资子公司北京飞利信信息技术有限公司双双获得了由北京新世纪检验认证有限公司颁发的ISO27001信息安全管理体认证，获得ISO27001信息安全管理体认证，表明了公司在信息安全管理水平再上新台阶，将为公司业务快速发展提供强有力的保障，同时也将提升公司在行业中的声誉，增强客户、合作伙伴及投资者对公司的信心。

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

√ 适用 □ 不适用

### 1、政策及市场环境风险

在大力建设“绿色智慧城市”的良好背景下，公司进一步拓展智慧城市业务，由于很多公司都参与到了智慧城市建设的的工作中，因此，该业务中公司面临的竞争对手较多，对公司的技术水平及科技含量要求较高，如果公司不能及时满足市场上对于智慧城市相关建设的要求，在此业务中公司将面临失去竞争力的风险，针对此风险，公司需要加大研发力度及投入，创造出具有自身特点的智慧城市建设专项，公司还需要开发出更具智能化及人性化的智慧城

市建设设施，提高公司在该领域中的技术水平和竞争力。

## 2、经营管理风险

随着公司经营规模的不断扩大，公司对内部的管理需求也在不断的提高，虽然公司管理层有着丰富的经验，人力资源部门有着成熟的人力管理制度，但是仍然需要不断调整经营管理以适应市场和公司发展的需要。针对此风险，公司采取了严格的人才引进及管理制度，强化内部控制，加大员工培训力度，提高全体员工的技术、业务水平，增强部门之间的协作、配合能力，加强员工之间的团队协作，不断完善薪酬福利制度，稳定管理队伍及核心技术团队，提升公司的核心竞争力。

## 3、技术研发风险

由于公司所从事的移动互联技术、物联网技术、大数据技术、和以SAAS、PAAS、IAAS等为代表的云计算技术等新技术具有发展速度快、市场普及程度快的特点；如果不能及时掌握新技术、研发出新产品，公司将面临失去市场领先优势的风险；因此，公司需要不断掌握运用新的技术，保持公司在传统领域的优势并不断开拓新的市场。针对此风险，公司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。

## 4、财务风险

由于公司规模快速发展，公司的订单及业务也在快速增长，其中，公司的智慧城市建设、音视频解决方案、电子政务及部分定制开发的软件业务，通常在项目实施完毕后才能收回大部分款项，并且这些项目的质保金通常在质保期到期后才能收回；同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，致使款项不能及时支付给公司，因此，导致公司在项目初期会使用自有资金甚至向银行贷款来开展工程建设、应收账款周转速度较慢、应收账款余额较大，公司面临较大的应收账款及银行贷款的风险。针对此风险，一方面，公司在应收账款管理制度中明确各项目业务账款负责人，应收账款的回收率与责任人员的业绩考核挂钩，并且，公

司在高层治理中也明确了责任人对于应收账款进行专门重点管理；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。

#### 5、人力资源管理风险

公司所处的行业具有专业性强、更新换代速度快的特点，因此公司的发展需要不断吸引具有创新意识的优秀人才；但由于员工个人及公司外部环境等诸多因素的影响，公司面临核心人才流失的风险，针对此风险，公司将建立良好的用人机制，设立科学的人才考核与评价标准，使核心人才的能力得到公司的肯定，并为其创造更为广阔的发展和发挥空间；另外，公司还将建立成长性的薪酬体系和福利政策，为核心人才制定专门的薪酬策略，充分提高其创新的积极性。

## 第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	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:</p> <p>1、本人将不会参与任何与股份公司目前或未来从事的业务相同或相似的业务, 或进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动;</p> <p>2、本人不以任何形式, 也不设立任何独资、合资或拥有其他权益的企业或组织, 直接或间接从事与股份公司相同或相似的经营业务;</p> <p>3、本人不为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会, 自营或者为他人经营与股份公司同类的业务;</p> <p>4、本人保证不</p>	2011 年 12 月 15 日		截至报告期末, 上述股东均遵守上述承诺, 不存在违反承诺的情形。

		<p>利用大股东的地位损害股份公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益； 5、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。</p> <p>公司控股股东、实际控制人杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言、其他持有公司 5%以上股份的股东刘仲清、赵经纬同时承诺：以上承诺在本人直接或间接拥有股份公司股份期间内持续有效，且是不可撤销的。</p> <p>杨振华配偶之兄弟股东罗伟同时承诺：以上承诺在本人妹夫杨振华为公司实际控制人期间持续有效，且是不可撤销的。</p> <p>(二) 关于股份</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>锁定的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>（三）关于一致行动的承诺：杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言四人于 2010 年 1 月 31 日共同签署了《一致行动人确认和承诺函》，明确在行使股东大会或董事会等事项的表决之前，一致行动人内部先对表决事项进行协调；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。报告期内，该上述股东对股东大会或董事会表决事项，全部保持一致。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	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	不适用				

(如有)	
------	--

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		27,748.01									
报告期内变更用途的募集资金总额		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		1,899.22			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		17,635.88			
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	415.99	4,669.97	74.55%	2014年06月30日	0	0	否	否
研发中心建设项目	否	4,188	4,188	1,082.3	3,891.8	92.93%	2014年06月30日	0	0	否	否
营销和服务网络建设项目	否	3,567	3,567	512.54	3,674.11	103%	2014年06月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	14,019	14,019	2,010.83	12,235.88	--	--			--	--
超募资金投向											
归还银行贷款 (如有)	--	2,700	2,700		2,700	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--	2,700	2,700		2,700	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,400	5,400		5,400	--	--			--	--
合计	--	19,419	19,419	2,010.83	17,635.88	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	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										

原因（分具体项目）	业化项目”的进度进行了调整，项目调整后预计达到可使用状态日为 2014 年 6 月 30 日。2014 年 3 月 12 日，公司发布了编号为【2014-009】号《北京飞利信科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》，其中部分内容为：基于谨慎性原则对募集资金投资项目中“研发中心建设项目”与“营销和服务网络建设项目”的进度进行了调整，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 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。截至 2012 年 11 月 13 日，公司按照规定已将用于暂时补充流动资金的 2,700 万元超募资金全部归还至募集资金专户。2012 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司已经按照决议用 2,700 万元超募资金偿还了短期银行贷款。2013 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金中的 2,700 万元补充流动资金。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 2,700 万元，截至 2013 年 11 月 22 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。
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	不适用
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 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户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	

### 三、其他重大事项进展情况

北京飞利信科技股份有限公司于2014年3月11日第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司开展智慧城市清洁能源应用的相关业务的议案》，计划使用超募资金2000万元投资设立合资公司，开展智慧城市清洁能源应用的相关业务，该事项现正在进行中。

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：2014-009

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

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

不适用。

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

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

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,477,370.49	107,023,365.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	289,471.99	2,833,411.99
应收账款	574,649,184.62	443,435,700.75
预付款项	136,685,419.85	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	976,929.56	976,929.56
应收股利		
其他应收款	33,398,039.80	29,060,356.78
买入返售金融资产		
存货	114,215,663.03	94,544,142.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,631,056.60	145,400,484.03
流动资产合计	995,323,135.94	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		

投资性房地产		
固定资产	34,626,548.42	32,092,343.84
在建工程	2,564,872.99	1,324,553.33
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	6,849,662.62	6,891,391.57
开发支出		
商誉	3,640,864.64	3,640,864.64
长期待摊费用	19,785,433.23	19,310,390.88
递延所得税资产	6,936,092.43	6,330,502.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	78,208,076.83	73,394,649.47
资产总计	1,073,531,212.77	950,159,525.87
流动负债：		
短期借款	175,500,000.00	139,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	7,227,972.00	22,234,297.87
应付账款	227,150,521.00	150,414,983.66
预收款项	19,327,930.96	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	2,436,351.20	2,489,555.89
应交税费	45,958,574.93	43,574,522.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,141,454.29	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	508,742,804.38	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	3,006,939.50	3,006,939.50
递延所得税负债	146,539.43	146,539.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,153,478.93	3,153,478.93
负债合计	511,896,283.31	394,567,956.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,000,000.00	126,000,000.00
资本公积	220,733,441.52	220,678,254.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,119,194.23	7,119,194.23
一般风险准备		
未分配利润	193,920,295.04	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	547,772,930.79	540,579,060.02
少数股东权益	13,861,998.67	15,012,508.91
所有者权益（或股东权益）合计	561,634,929.46	555,591,568.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,073,531,212.77	950,159,525.87

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,471,827.72	23,789,323.15
交易性金融资产		
应收票据		237,788.00
应收账款	135,029,289.50	125,144,487.20
预付款项	31,933,980.42	7,556,034.66
应收利息	895,981.23	895,981.23
应收股利	11,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款	71,725,893.12	30,339,077.33
存货	8,063,384.49	11,599,704.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,626,916.60	119,394,964.03
流动资产合计	361,747,273.08	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	190,029,126.19	190,029,126.19
投资性房地产		
固定资产	2,316,054.59	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	31,282.12	35,547.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,191,815.30	15,904,859.99
递延所得税资产	1,117,274.34	1,044,402.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,685,552.54	208,965,500.31
资产总计	571,432,825.62	538,922,859.97

流动负债：		
短期借款	87,500,000.00	51,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据	210,440.00	20,034,297.87
应付账款	59,020,855.35	59,020,855.35
预收款项	5,920,491.48	5,920,491.48
应付职工薪酬	812,487.69	789,205.28
应交税费	9,432,647.93	9,185,883.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,026,821.85	4,609,532.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	183,923,744.30	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	134,397.18	134,397.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	499,422.58	499,422.58
负债合计	184,423,166.88	151,959,688.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,000,000.00	126,000,000.00
资本公积	220,133,441.52	220,133,441.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,119,194.23	7,119,194.23
一般风险准备		
未分配利润	33,757,022.99	33,710,535.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	387,009,658.74	386,963,171.49

负债和所有者权益（或股东权益）总计	571,432,825.62	538,922,859.97
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

### 3、合并利润表

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	112,944,787.72	85,228,061.75
其中：营业收入	112,944,787.72	85,228,061.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,794,911.59	79,970,320.03
其中：营业成本	76,297,164.68	55,787,883.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,915,208.15	1,158,074.30
销售费用	9,033,180.92	9,392,000.95
管理费用	15,063,762.68	13,183,209.89
财务费用	1,448,330.40	-1,095,544.25
资产减值损失	4,037,264.76	1,544,695.21
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,149,876.13	5,257,741.72
加：营业外收入	1,269,424.80	584,871.43
减：营业外支出	1,000.00	100,230.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,418,300.93	5,742,382.32
减：所得税费用	374,940.40	710,151.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,043,360.53	5,032,231.16
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	7,138,683.92	5,273,711.91
少数股东损益	-1,095,323.39	-241,480.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,043,360.53	5,032,231.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,138,683.92	5,273,711.91
归属于少数股东的综合收益总额	-1,095,323.39	-241,480.75

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	23,693,103.28	23,185,637.77
减：营业成本	17,566,660.20	17,529,498.66
营业税金及附加	139,179.18	359,264.76
销售费用	650,697.64	883,826.93
管理费用	5,856,532.97	4,800,810.04
财务费用	154,032.30	-1,261,005.75
资产减值损失	485,810.05	436,421.74
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)	-1,159,809.06	436,821.39
加：营业外收入	1,133,424.80	546,733.34
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	-26,384.26	983,554.73
减：所得税费用	-72,871.51	82,069.95
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	46,487.25	901,484.78
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	46,487.25	901,484.78

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

## 5、合并现金流量表

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	58,416,481.31	55,631,259.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		31,019.91
收到其他与经营活动有关的现金	80,248,418.65	10,824,304.08
经营活动现金流入小计	138,664,899.96	66,486,583.97
购买商品、接受劳务支付的现金	157,240,362.65	103,817,975.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,378,348.74	11,459,791.79
支付的各项税费	4,236,875.86	7,241,309.58
支付其他与经营活动有关的现金	102,011,513.05	11,786,987.20
经营活动现金流出小计	274,867,100.30	134,306,063.75
经营活动产生的现金流量净额	-136,202,200.34	-67,819,479.78
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	71,184,767.36	179,589,607.20
投资活动现金流入小计	71,184,767.36	179,589,607.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,415,935.10	9,331,032.02
投资支付的现金	21,500,000.00	2,380,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	178,950,000.00
投资活动现金流出小计	27,915,935.10	190,661,032.02

投资活动产生的现金流量净额	43,268,832.26	-11,071,424.82
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	53,500,000.00	27,900,000.00
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	53,500,000.00	27,900,000.00
偿还债务支付的现金	17,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,667,246.66	617,556.11
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		
筹资活动现金流出小计	20,567,246.66	617,556.11
筹资活动产生的现金流量净额	32,932,753.34	27,282,443.89
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	-60,000,614.74	-51,608,460.71
加：期初现金及现金等价物余额	104,744,357.73	80,166,388.35
六、期末现金及现金等价物余额	44,743,742.99	28,557,927.64

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

## 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	10,271,751.45	15,711,438.07
收到的税费返还		23,533.34
收到其他与经营活动有关的现金	39,681,133.76	9,625,128.09
经营活动现金流入小计	49,952,885.21	25,360,099.50
购买商品、接受劳务支付的现金	54,625,752.15	34,701,456.49
支付给职工以及为职工支付的现	3,154,295.89	3,153,421.28

金		
支付的各项税费	588,422.31	1,416,708.84
支付其他与经营活动有关的现金	67,230,898.46	2,299,759.14
经营活动现金流出小计	125,599,368.81	41,571,345.75
经营活动产生的现金流量净额	-75,646,483.60	-16,211,246.25
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	56,100,542.84	134,679,959.39
投资活动现金流入小计	56,100,542.84	134,679,959.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,219,308.00	7,941,246.25
投资支付的现金		2,380,000.00
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	4,000,000.00	126,950,000.00
投资活动现金流出小计	5,219,308.00	137,271,246.25
投资活动产生的现金流量净额	50,881,234.84	-2,591,286.86
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	45,500,000.00	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	45,500,000.00	9,900,000.00
偿还债务支付的现金	9,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,152,246.67	5,445.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,052,246.67	5,445.00
筹资活动产生的现金流量净额	34,447,753.33	9,894,555.00
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	9,682,504.57	-8,907,978.11
加：期初现金及现金等价物余额	23,789,323.15	14,823,465.91
六、期末现金及现金等价物余额	33,471,827.72	5,915,487.80

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

