

# 北京飞利信科技股份有限公司

## 2013 年度报告

**2014-024**

**2014 年 4 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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年报的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 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	北京飞利信		
公司的外文名称	Beijing Philisense Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	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 号飞利信大厦		
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		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 10 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许莉	陈琦
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	010-62058123
传真	010-60958100	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媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券事务部

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 10 月 16 日	北京市工商行政 管理局海淀分局	1101082492285	110108743325201	74332520-1
变更注册资本为 8400 万元	2012 年 04 月 09 日	北京市工商行政 管理局	110108004922853	110108743325201	74332520-1
变更注册资本为 12600 万元	2013 年 09 月 04 日	北京市工商行政 管理局	110108004922853	110108743325201	74332520-1

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	540,108,411.16	412,047,828.15	31.08%	350,472,003.20
营业成本（元）	352,738,732.45	275,448,562.09	28.06%	234,033,224.46
营业利润（元）	75,694,578.36	62,067,838.72	21.95%	55,928,674.86
利润总额（元）	77,372,040.11	62,497,078.98	23.8%	55,487,303.10
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	66,037,679.31	50,725,686.91	30.19%	43,976,457.15
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	65,281,688.63	50,321,173.28	29.73%	44,597,866.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,712,976.52	-99,862,729.75	-14.87%	13,768,778.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.9104	-1.1888	-23.42%	0.2186
基本每股收益（元/股）	0.52	0.41	26.83%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.41	26.83%	0.46
加权平均净资产收益率（%）	12.88%	11.51%	1.37%	30.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.73%	11.42%	1.31%	31.04%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	126,000,000.00	84,000,000.00	50%	63,000,000.00
资产总额（元）	950,159,525.87	740,698,952.94	28.28%	386,650,948.60
负债总额（元）	394,567,956.94	241,225,760.54	63.57%	208,444,003.98
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	540,579,060.02	484,676,567.56	11.53%	165,710,790.65
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2903	5.77	-25.64%	2.6303
资产负债率（%）	41.53%	32.57%	8.96%	53.91%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	126,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至年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

是否存在公司债

是  否

## 二、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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	66,037,679.31	50,725,686.91	540,579,060.02	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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	66,037,679.31	50,725,686.91	540,579,060.02	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				

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	794.16	-186,166.51	-4,269.63	
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）	915,941.43	696,067.46	1,515,030.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,648.24	-80,660.69	-1,952,132.47	

减：所得税影响额	133,567.18	60,180.58	180,321.55	
少数股东权益影响额（税后）	529.49	-35,453.95	-283.76	
合计	755,990.68	404,513.63	-621,409.55	--

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

## 四、重大风险提示

### 1、政策及市场环境风险

随着城市逐步向以信息、智慧枢纽为主的方向转型，世界范围内城市的生产方式、生活方式和经济社会发展发生着前所未有的变革。我国在不断加强的国际交流过程中，提出了建设“智慧城市”的发展战略与行动计划。公司积极响应国家号召，凭借在主营业务领域的丰富的业务经验积累，抓住国家建设“绿色智慧城市”的大好机遇，积极参与国家智慧城市建设，陆续签订了“平安丽江”综合视频管理系统项目租赁合同、“平安漓江”智慧旅游项目、海口快速路项目、新疆巴里坤智慧城市项目、武汉自行车管理项目、安阳电子政务项目等，这些项目的承接为公司积累了丰富的智慧城市相关项目设计、研发、实施等实践经验，提高了公司的整体竞争力。但是，由于目前智慧城市建设项目投资金额大，多采用BT或金融租赁的模式，项目本身又存在技术难度高、资金占用时间长、前期项目的资金投入较大等风险。针对此风险，公司将通过提高决策水平、完善现有项目管理流程、培养和提升项目管理人才的能力和水平等措施，高效、优质地应对业务模式转变，保障项目预期收益。具体措施包括：

（1）加强项目管理体制建设，在与政府的项目合作中积极掌握需求变更信息，提高工程项目的客户满意度和工程施工质量；

（2）充分挖掘内部潜力，重视进度、质量控制和安全管理，在项目建设和管理过程中，充分做好与政府部门的信息沟通，及时了解政策变化，保障项目合同的如约履行；

（3）重视工程进度控制在项目管理中的作用，及时进行工程计量、办理工程结算，减少资金占用时间，通过加强项目管理规避付款延期带来的风险。

### 2、技术研发风险

公司依托自主研发，已经初步形成公司在行业内的音视频集成产品、核心软件产品和行业应用解决方案，自主研发产品的销售及应用比重也在逐渐加大。未来，如果公司技术能力

落后，不能跟上相关技术更新换代的步伐，公司可能面临业务以及竞争力下滑的风险。针对此风险，公司已充分认识到软、硬件技术研发能力及创新能力对公司实现规模化可持续发展的重要性，公司通过持续投入研发力量、加强员工培训与学习，辅以资本手段加强上下游技术与产品整合提升公司自产品的质量和市场竞争力；同时，不断加大人力资本投入，公司重视研发人员队伍的建设工作，通过引进高级专业型人才，搭建员工成长平台，拓宽员工职业发展通道等方式留住优秀人才，保持研发创新团队的稳定性和凝聚力，不断提升研发团队核心竞争力。

### 3、公司高速成长带来的管理风险

公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，伴随着公司资产规模、人员规模及业务规模的迅速扩大，营销网络的不断完善，公司进入了高速发展期。新形势对公司在管理规模、资源配置、内部控制、人才引进、企业文化建设等方面提出更高的要求。针对此风险，公司采取下列措施实现管理升级，降低管理风险对公司造成的不利影响：

(1) 强化风险管理意识，全面使用ERP管理体系，规范工作流程，明确部门职能、岗位职责，加强员工培训力度，将企业文化、企业运营理念贯穿整个管理过程，确保公司健康发展。

(2) 加强对各分公司的管理，对其财务管理、内部控制、人力资源、市场营销进行全面把控，保证信息沟通渠道的畅通性、及时性、准确性，提高公司规范管理效率，提高反应速度。

(3) 进一步规范治理结构，实施风险防控体系建设，加强核心团队的建设，激发员工热情，提升员工对企业认同感和忠诚度。

(4) 进一步加大内控部门职责，从财务管理、合同签订管理、人力资源管理等方向形成团队决策链及责任追究制度。

(5) 定期召开职工代表大会，每周搜集员工建议及投诉意见，鼓励员工积极参与公司建设、管理工作，为公司建设、管理方面工作建言献策，便于公司及时解决公司运营过程中的各种问题，提高公司管理水平；积极开展工会活动，在活动中宣扬公司企业文化，增强员工凝聚力及对企业的归属感，确保员工以良好的精神风貌参与工作、公司建设。

### 4、人才流失风险

企业在发展过程中通过不断完善人才管理制度来吸引、培养并留住人才，但是由于企业内外部环境以及员工个人等诸多原因，公司仍然面临人才流失的风险，特别是核心技术人才



流失的风险。核心人才的流失不但影响团队稳定性，降低了团队的工作效率，还增加了公司在招聘、培训等方面的成本。针对此风险，公司注重从战略的高度重视核心人才的流失问题，树立核心人才流失的危机意识；建立良好的用人机制，设立科学的人才考评标准，使核心人才的能力、成果得到肯定，并拥有充分发挥和发展的空间；对工作岗位进行科学合理的设计分析，做到分工恰当，综合平衡；制定战略性的薪酬体系和福利政策，针对不同类型人才采用科学的管理模式，对于技术类核心人才，公司采取项目提成及一次性奖励等方式鼓励完成项目或进行发明创造，对管理类核心人才，根据目标完成程度以及效果确定奖励类型，对市场类核心员工，以市场业绩为依据制定激励性薪酬管理模式；利用事业留住人才，帮助核心人才制定职业生涯发展规划，并为其提供良好的职业发展平台。

#### 5、应收账款及银行贷款风险

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，公司在高层管理人员治理中也明确了责任人对于应收账款进行专门重点管理的制度；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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### （一）报告期内总体经营情况

2013年是公司稳健快速发展的一年，公司在对外经营和市场开拓方面取得了较好的成绩，并顺利完成了董事会年初制定的各项工作计划，主营业务持续增长，取得了较好的经营业绩，为公司长期稳定发展及综合实力的提升奠定了良好的基础。

2013年度，公司营业总收入和利润均保持稳定增长，实现营业总收入540,108,411.16元，较上年同期增长31.08%，实现营业利润75,694,578.36元，较上年同期增长21.95%，主要原因：第一、得益于公司积极开拓智慧城市业务，成功签订平安丽江、平安漓江、新疆巴里坤安防、武汉公共自行车、海口快速路、数字池州以及智慧安阳等十几个智慧城市项目，以及在军队、教育、医疗行业的市场成果逐步显现；第二、得益于公司营销网络建设初显成效，公司营销工作从纵向、横向不断发展合作伙伴，逐步完善的营销网络，以及大幅度提升的市场开拓的能力。

##### （二）报告期内主要工作情况回顾

#### 1、响应市场需求，发挥自身优势拓展关联业务

报告期内，公司充分考虑内、外部因素，分析各竞争对手情况，结合国家政策及市场导向，梳理公司各项优势，整合相关资源，拓展了“智慧城市建设、民生建设、安全保障”三项长期业务，并开展新能源业务为公司未来培育新的方向。继续保持和扩大公司政府行业及音视频集成领域中的优势，加大“金保二期”相关业务前期准备工作的投入，并以此制定公司未来三年的发展目标。

#### 2、坚持自主研发，加强研发中心建设

技术研发能力是公司核心竞争力的保证，为适应市场对产品和技术需求快速增长的需要，

报告期内，公司进一步加大研发投入，大力加强新技术平台体系建设、加强项目科学管理建设，保持并提高公司核心技术竞争优势；对音视频集成产品、第二代流媒体实时总线技术、红外同传系统、会议防啸叫产品、智能家居产品等新产品、新技术进行研究与开发，取得了相关发明专利、软件产品著作权，并着重增强了对现有会议系统软硬件产品的完善升级工作。2013年度，研发中心共获得21项自主知识产权，含8项发明专利、6项实用新型专利、7项计算机软件著作权。在对外科研合作上，研发中心经过多年的创新与积累，被北京市经信委授予“北京市企业技术中心”称号；并与国家信息中心电子政务研究中心在大数据研究方面进一步合作，取得“政府大数据实验室”称号；2013年成功申报通过了会议产品研发和产业化项目获得了北京市政府科研资助资金110万元。

为适应会议、电子政务业务不断扩张的需要，公司适当增加了增设了相关部门、引进专业化科研人才，并继续加强项目管理团队建设、加大质量管理工作力度。报告期内，研发部门领导、项目经理以及学科与技术带头人共计23人，其中博士后1人、博士4人、硕士13人、具有中高级职称5人。研发中心还完成了对涉密开发区、音频实验室、数字及多媒体会议实验室三个工作区的建设工作；继续加强项目经理团队的建设，强化项目管理的重要性和作用，大胆创新，把项目管理渗透到整个研发管理过程，以PMBOK与CMMI相结合形成公司级项目管理知识体系，把PMBOK项目管理方法论用于产品研发全过程，把CMMI作为项目管理过程的评价标准。研发中心还不断加大质量管理工作力度，指定项目质量管理专员，配合公司级质量管理工作，主抓具体项目质量规划、质量控制；组建独立的专业测试团队，提高产品研发质量，形成项目经理、产品经理、公司级质管专员、测试经理矩阵式工作模式。

由于研发中心在技术研发实力、部门管理水平的不断提高，以及人力资源建设的不断深入，报告期内，研发中心逐步形成了较为成熟的技术管理模式，紧密围绕着会议产品及相关应用技术搭建起嵌入式驱动与应用、无线通信技术、流媒体总线技术、智能控制技术、视频会议技术、通讯控制软件等几大稳定的技术研发团队，有力地支持公司自有产品的开发与维护工作。同时，研发中心组建了项目管理委员会、技术委员会、项目支持组、质量管理组等虚拟团队，与技术研发团队交叉形成矩阵式管理模式，全方位的满足公司的研发、技术交流、技术支持、质量管理需求。

公司在音视频会议业务、电子政务业务的工作严格按照完成了2013年年初制定的研发计划开展，具体情况如下：

(1) 音视频会议业务研发方向：随着公司智慧城市等新业务的拓展，2013年公司在相

关技术上采取了稳步扩张的策略：在基础科研方面以通讯技术、实时控制技术、流媒体处理技术、嵌入式应用技术为积累方向；在应用上以电子会议应用为主，积极拓展音视频处理产品、智能家居产品。报告期内，公司研发完成了自有产品红外同声传译接收机、会议用音频啸叫抑制器、彩色扫描头电子票箱、矩阵式话筒、多媒体录播一体机、多媒体会议系统、多媒体信息发布屏等产品的研发工作；完成了第二代流媒体总线技术、视频会议录播服务器的开发工作，以及智能家居创意产品的设计工作。

(2) 电子政务软件研发方向：由于公司业务的需要，报告期内，研发中心完善并升级了飞利信电子政务基础平台、报表中间件、表单中间件、工作流中间件等产品的功能，把很多已开发完成软件项目和软件业务产品的公共功能集成到了飞利信电子政务公共平台上，形成了人力资源管理软件开发平台、内容发布平台，为后续的项目开发、产品研发提供了更多更为高效的功能模块，提高了后续承接项目的开发效率，节省了开发时间，降低了项目研发成本。

报告期内，研发中心在基于现有的软件平台基础上完成了《企业人力资源产品V1.0》的开发测试工作；完成了《企业综合管理系统》的开发测试工作，并在公司进行试运行；公司研发中心还完成了《B/S信访产品V1.0》的开发和推广工作，在很多地区都已成功的使用；同时，完成了对《政府绩效管理》产品的研发工作及一些原有项目的开发、验收工作。

### 3、加快生产基地建设，提高自有产品产量

报告期内，公司继续加速湖北生产基地基础建设，生产基地逐步开展第二阶段基础设施设计工作，具体包括员工宿舍楼及4000平米的厂房建设，预计年底可以投入使用；部分生产线陆续投入使用，其中室外LED显示屏生产线已开始进行试生产，其余生产线包括DLP拼接显示终端、液晶拼接显示终端等产品的建设仍在继续进行。2013年11月27日，湖北生产基地取得了高新技术企业认证资质，并通过了质量管理体系ISO9001:2008、环境管理体系ISO14001:2004、职业健康安全管理体系OHSAS18001:2007等相关认证。

报告期内，湖北生产基地为积极配合公司产业发展的宏观决策，一方面，对“智能会议系统产业化项目”的产品结构、产品种类进行适度调整，另一方面继续为达到生产目标储备力量，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。生产基地引进全自动贴片线一条，全自动插件线一条，波峰焊一台，涂覆机一台，灌胶机一台；新增实验设备十余台，包括恒温恒湿箱、盐雾试验箱、模

拟运输振动台、跃落试验机、耐磨擦试验机、电磁振动台、耐压测试仪、程控绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、LED光强分布测试仪、BM-7彩色亮度计等；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需要，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。LED显示产品线研发出P2.5、P3、P4、P5、P6室内全彩产品，P10，P16室外全彩产品，P10室外双基色产品等，LED显示产品线月产能已初步达成600平米，室内和室外各300平米；以高密度小间距产品作为研发的重点，加速引入高级管理人才，制定相应产品的制造工艺和生产管理流程。

#### 4、加强人力资源建设，优化员工结构

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，进一步加强人力资源建设，完善员工晋升机制、加大了培训经费的投入、加强了人才激励机制；同时，公司还依托国家培训网定期对员工进行职业培训、企业文化宣传、工程项目贯彻，并鼓励员工参加培训网中的学历教育培训。

(1) 对内，公司首先注重人力资源队伍的专业化建设工作，不断引进具有人力资源管理背景的专业人才，加强内外部培训，提高人力资源队伍的专业化水平，为公司人才引进工作的流程化、效率化、质量化、稳定化保驾护航。其次，为防止人才流失、留住优秀人才、稳定人才队伍，公司在本年度为员工拓宽职业发展通道。

报告期内，公司一方面在充分征求民意的基础上，完善了与薪酬福利体系挂钩的绩效考核制度，保证了绩效考核工作的公平、公正，真正将“尊重人才、奖勤罚懒、优劳多得”的理念贯彻下去，充分发挥员工潜能，实现员工与企业共赢。另一方面，公司在每季度积极开展竞聘上岗选拔活动，真正实现“能者上、庸者下”，不仅填补了公司部分管理人才的空缺，更重要的是极大调动了员工参与公司建设的积极性。

报告期内，公司依托国家培训网的资源优势建立起公司培训、中心培训、部门培训相结合的系统化培训体系。公司层面主要为员工开展新员工入职培训、综合素质培训、企业文化培训；中心层面、部门层面主要围绕着中心建设任务及部门工作的特殊性以及员工的需求开展专业化的培训。通过培训，不断提高员工的综合素质和专业化水平。

(2) 对外，为适应社会的快速发展和公司业务拓展的需要，公司积极从外部引进高级管理人才、高级专业技术型人才等，建立了一支具有高素质的营销队伍和技术支持队伍；公司还在团队建设方面持续注重人才梯队的建设，不断完善公司人才库。通过这些方法极大地

调动了员工的积极性，有效优化了公司的人员结构。

#### 5、完善销售渠道、加大市场拓展、提高公司品牌价值

报告期内，公司为完善销售渠道、加大市场拓展力度，在全国建立了27家分公司，并在各省建立垂直式战略发展合作伙伴体系，扩大公司的分销工作，进一步完善销售渠道，扩大公司的销售范围。

报告期内，公司凭借多年在音视频集成领域的技术经验，不断开拓智慧城市建设项目，成功签订了平安丽江、平安漓江、海口快速路等十几个项目，为公司今后在智慧城市建设相关项目中的应用奠定了基础。报告期内，公司成功开拓了医疗行业智能化、军队行业相关研发项目，以及医保控费等业务，进一步拓展了公司在医疗信息化产业中的业务范围。报告期内，公司申请并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；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了关于推进政府大数据可视化应用战略合作协议。

报告期内，公司参加了2013PALM展，期间全资子公司北京飞利信信息技术有限公司获得了“专业灯光工程综合技术能力等级”证书。参加2013PALM展不仅吸引了各大媒体争相采访报道，进一步提升了公司的知名度，提高了公司的品牌价值，丰富了公司的客户渠道，也为公司今后迈向国际市场奠定了坚实的基础。报告期内，公司在2013（第二届）中国（黄山）软件和信息技术服务业品牌大会上荣获“2013年中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”称号，获得该奖项进一步证明了公司强大的综合实力以及丰富的案例经验，提升了公司的品牌价值，也为公司今后的发展奠定了基础。

#### 6、进一步完善公司治理结构，发挥“三会”运作机制，加强总经理办公会、经理办公会职能

报告期内，公司构建了完善的法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会按照公司制度进行投资、管理和经营决策与监督，董事会专门委员会规范运作，“三会”信息和重大信息及时披露，审计工作及银河证券持续督导工作促进了内控规范和财务管理水平的提高，体现了公司治理水平的不断提高。在公司董事会领导下，经理层加强规范管理、内控治理、学习培训等规范工作力度。公司各部门制度的制定和完善，促进了公司规范和发展。公司定期举行高管培训、加强内幕交易防控工作培训、创业板信息披露业务备忘录培训、研发部门的技能培训、财务部内控培训等各类培训，加强了公司员工对公司法人治理结构的认识，提高了

管理水平和知识技能。

公司每周召开总经理办公会、每月召开经理办公会，每年度召开职工代表大会，加强总经理办公会议的职能，加强各部门之间的沟通交流，建立及时有效的跨部门协调机制，对于重要决策事项由专人督导负责，共同协商、发表意见并最终投票表决，加强对于重要事项的可行性评估和分析，提高其执行能力。

## 7、完善内部控制，增强公司抗风险能力

内部控制是企业为保证实现经营目标、降低经营风险而采取的重要手段，公司内控制度的完善程度，直接影响着企业的未来经营业绩。报告期内，公司根据企业内、外部环境的变化及经营发展的需要，进一步完善各项内控管理制度，优化管理流程，增强了公司的抗风险能力。同时，公司专门指派高管主抓公司内部控制，通过加强内部控制策略，惩治内部腐败，极大的提高了公司的法人治理结构，并确定了相应的风险应对策略。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1)概述

报告期内，公司的整体经营情况良好，公司业绩实现了稳健增长。公司实现营业收入54,010.84万元，较上年同期增长31.08%；实现利润总额7,737.20万元，较上年同期增长23.80%；实现归属于上市公司股东的净利润6,603.77万元，较上年同期增长30.19%。

公司主要经营业务是向用户提供智能会议系统整体解决方案及相关服务，按其具体内容可以划分为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、IT产品销售。公司是国内智能会议系统整体解决方案最主要的提供商之一，在技术水平和市场占有率方面处于国内领先地位。

报告期内，公司依托技术及人才优势，不断深化自主研发能力，实现公司智能会议系统整体解决方案业务稳健增长；同时，通过营销网络建设，充分细分市场，建筑智能化工程和信息系统集成业务取得较好的发展。

#### 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

## 3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	540,108,411.16	412,047,828.15	31.08%

驱动收入变化的因素

行业分类	报表项目	2013年		2012年		同比增减 (%)
		收入金额	占营业总收入比重	收入金额	占营业总收入比重	
智能会议系统整体解决方案	主营业务收入	320,818,110.14	59.41%	272,082,461.47	66.03%	17.91%
电子政务信息管理系统	主营业务收入	17,670,891.34	3.27%	13,383,578.08	3.25%	32.03%
建筑智能化工程和信息系统集成	主营业务收入	82,012,528.12	15.18%	60,766,204.63	14.75%	34.96%
IT产品销售	主营业务收入	97,022,265.80	17.96%	62,762,866.14	15.23%	54.59%
其他业务	其他业务收入	22,584,615.76	4.18%	3,052,717.83	0.74%	639.82%
合计		540,108,411.16	100.00%	412,047,828.15	100.00%	31.08%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

 是  否

公司重大的在手订单情况

 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。

2013年12月26日，公司取得了北京新颐华卓投资有限公司（以下简称“甲方”）关于海口市快速路网骨干工程海秀快速路（一期）智能交通安全工程的中标通知书，并于2013年12月30日与甲方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



## 4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
智能会议系统整体解决方案	184,074,269.08	52.18%	162,327,899.46	58.93%	13.4%
电子政务信息管理系统	5,653,445.24	1.61%	4,603,746.34	1.67%	22.8%
建筑智能化工程和信息系统集成	57,927,074.40	16.42%	44,510,024.38	16.16%	30.14%
IT 产品销售	89,366,218.66	25.33%	60,812,663.89	22.08%	46.95%
其他业务	15,717,725.07	4.46%	3,194,228.02	1.16%	392.07%
合计	352,738,732.45	100%	275,448,562.09	100%	28.06%

## 5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	34,555,820.37	23,392,377.64	47.72%	主要是由于：①为了扩大公司业务规模，新设立多家分公司，导致分公司房租、办公费用、人员成本、市场营销费用大幅增长；②本年度北京等一线城市对工资增长预期强烈，公司人工成本增长所致。
管理费用	52,220,062.00	41,626,002.56	25.45%	主要业务规模扩大，办公场所费用和人工成本增加
财务费用	-268,000.85	-4,604,997.77	-94.18%	公司本年度募集资金以定期存款方式存储减少，其产生的利息收入减少所致。
所得税	11,184,076.81	9,470,921.20	18.09%	利润增加，计提所得税费用增加

## 6)研发投入

2013年度，公司研发投入总额为21,941,056.03元，主要用于公司会议音视频、电子政务软件开发：

报告期内，研发中心自主研发了大屏拼接器原型平台，网络视频会议MCU（录播服务器）软件产品，基于android系统的多媒体会议终端设备，第三代音视频矩阵产品，基于wifi的无

线数字会议商讨系统，会议防啸叫产品原型；红外同声传译系统，电子票箱设备，智能机控设备等；研发中心对智能家居整套系统产品继续进行研发工作，主要确定了家居用集控设备、android及ios设备上面的控制软件、控制通讯用开关盒等项目；完善了多媒体会议终端产品，多用途门口会议提示终端产品，视屏会议高清解码器及多路视频录播服务器；开发了基于平板电脑的软件云会议系统；完善升级了飞利信电子政务基础平台、报表中间件、表单中间件、工作流中间件等产品；形成了人力资源管理软件开发平台、内容发布平台；完成了《企业人力资源产品V1.0》的开发测试工作；完成了《企业综合管理系统》的开发测试工作；完成了《B/S信访产品V1.0》的开发和推广工作；

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	21,941,056.03	17,955,059.49	14,090,073.97
研发投入占营业收入比例（%）	4.06%	4.36%	4.02%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	438,608,290.27	345,504,874.36	26.95%
经营活动现金流出小计	553,321,266.79	445,367,604.11	24.24%
经营活动产生的现金流量净额	-114,712,976.52	-99,862,729.75	-14.87%
投资活动现金流入小计	548,324,237.54	317,913,572.26	72.48%
投资活动现金流出小计	497,823,781.44	529,975,830.28	-6.07%
投资活动产生的现金流量净额	50,500,456.10	-212,062,258.02	123.81%
筹资活动现金流入小计	149,900,000.00	331,100,000.00	-54.73%
筹资活动现金流出小计	62,183,066.03	58,160,466.12	6.92%

筹资活动产生的现金流量净额	87,716,933.97	272,939,533.88	-67.86%
现金及现金等价物净增加额	23,504,413.55	-38,985,453.89	160.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 14.87%，主要是①随着经营规模的扩大，支付项目前期资金较多，导致经营活动现金流出大幅增加；②受整体经济环境影响，客户回款普遍滞后，导致公司款项回收速度较慢；③公司政府及大型企业类客户受资金预算影响，付款进度放缓。

2、本年度公司投资活动产生的现金流量净流出额为 5,050.05 万元，主要是公司将定期存款的方式存储募集资金提取较多所致。

3、本年度公司筹资活动现金流量净额为 8,771.69 万元，与上年同期下降 67.86%，主要是公司本期偿还到期的短期借款所致。

4、本年度公司现金及现金等价物净增加额为 2,350.44 万元，与上年同期相比增加 160.29%，主要是公司投资活动产生的现金流量净额增长所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	198,085,324.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	36.68%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	111,224,018.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	20.59%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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。

2013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，加大研发力度，继续扩大市场份额，巩固公司的核心竞争力。公司积极响应“国家建设绿色智慧城市”的号召，在智慧城市建设中取得一定的成绩，并继续加强智慧城市建设领域中的相关业务的发展。公司进一步开拓在军队、医疗、教育方面的业务，不断提高公司的综合竞争能力，扩大公司的业务范围。在技术方面，公司加快推进软硬件研发平台的建设进度，加大在研发新型产品及软件产品、完善已有产品、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，全面融入新兴战略产业，整体经营状况良好，品牌影响力及市场竞争力得到提升。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地完成了2013年度经营目标与既定计划，资产状况和经营业绩保持了持续稳定增长。

在技术创新与研发方面，公司研发技术人员团队建设工作进展顺利，公司进一步加大研发经费的投入，并加强对技术研发与创新的鼓励机制。公司研发中心在以电子会议相关技术为研发主方向的基础上，积极利用公司先进的技术水平，使红外同传系统研发在原有基础上进一步得到完善，核心参数指标得到更大的提高，并使该技术已经接近或者等同于国际知名品牌产品的标准，该研发项目的成功标志着公司会议产品技术水平已经达到国际同行业的高端水平。

在品牌建设方面，公司积极参加了第二十二届中国国际专业音响、灯光、乐器及技术展览会（2013PALM展），期间全资子公司北京飞利信电子技术有限公司获得了“专业灯光工程综合技术能力等级”证书。参加2013PALM展不仅吸引了各大媒体争相采访报道，进一步提升了公司的知名度，公司的客户渠道也更加广泛，包括不少国际大公司也前来咨询洽谈合作事

宜，这也为公司迈向国际市场、树立公司良好的品牌形象奠定了坚实的基础。

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，并集中优势资源开展智慧城市建设的相关业务，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，以及“平安漓江”智慧城市项目，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的规划。

在市场开发与营销网络建设方面，公司进一步完善了以北京为业务总部和研发中心的战略部署，以广州、杭州为辅研发基地、湖北孝昌为产业化生产基地，覆盖华北、华东、东北、西北、西南、华中、华南以及海南的全国性营销网络，实现从高端向中低端渠道的下沉，更好的服务省内重点客户，深入挖掘潜在客户。

截至报告期末，公司在董事会的监督指导下，顺利完成了年初制定的经营发展目标，取得了较好的成绩。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
国家机关	165,855,568.47	99,441,625.59
企事业单位	351,668,226.93	237,579,381.79
分产品		
智能会议系统整体解决方案	320,818,110.14	184,074,269.08
电子政务信息管理系统	17,670,891.34	5,653,445.24
建筑智能化工程和信息系统集成	82,012,528.12	57,927,074.40
IT 产品销售	97,022,265.80	89,366,218.66
分地区		
华北	338,939,227.27	227,668,515.73
中南	4,808,603.71	2,965,225.31
西南	41,258,620.22	26,568,250.90
华东	86,284,378.60	49,394,937.90

东北	7,871,247.42	4,584,092.49
西北	38,361,718.18	25,839,985.05

## 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	165,855,568.47	99,441,625.59	40.04%	17.96%	10.75%	3.9%
企事业单位	351,668,226.93	237,579,381.79	32.44%	31.03%	30.21%	0.42%
分产品						
智能会议系统整体解决方案	320,818,110.14	184,074,269.08	42.62%	17.91%	13.4%	2.28%
建筑智能化工程和信息系统集成	82,012,528.12	57,927,074.40	29.37%	34.96%	30.14%	2.62%
IT 产品销售	97,022,265.80	89,366,218.66	7.89%	54.59%	46.95%	4.78%
分地区						
华北	338,939,227.27	227,668,515.73	32.83%	87.84%	71.3%	6.49%
华东	86,284,378.60	49,394,937.90	42.75%	-0.73%	0.74%	-0.84%

## 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 资产、负债状况分析

## 1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	107,023,365.23	11.26%	77,638,343.00	10.48%	0.78%	货币资金 2013 年期末余额为人民币 10,702.34 万元，较期初增长 37.85%，主要是由于：①年末集中催收货款；②银行贷款增加所致。
应收账款	443,435,700.75	46.67%	265,637,940.96	35.86%	10.81%	应收账款 2013 年期末余额为人民币 44,343.57 万元，较期初余额增长 66.93%，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结算周期较长的智能会议整体解决方案业务增长；③应收中国电信集团公司账款未结算；④公司主要客户为大中型企事业单位与国家机关，受政府采购或资金预算管理影响；
存货	94,544,142.19	9.95%	77,498,143.80	10.46%	-0.51%	
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	32,092,343.84	3.38%	26,675,016.24	3.6%	-0.22%	
在建工程	1,324,553.33	0.14%		0%	0.14%	

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	139,900,000.00	14.72%	37,000,000.00	5%	9.72%	短期借款 2013 年期末余额为人民币 13,990.00 万元，较期初余额增加 278.11%，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。
长期借款						

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。

## (5) 投资状况分析

## 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	8,219.54
已累计投入募集资金总额	15,625.05

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”文件批准，飞利信首次公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值1元，发行价格为15元/股，募集资金总额为315,000,000.00元，扣除发行费用37,519,910.00元，募集资金净额为277,480,090.00元，其中超募资金净额为137,290,090.00元。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》。截至2013年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目10,225.05万元。</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	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	2,325.91	4,253.98	67.91%	2014年06月30日			否	否
研发中心建设项目	否	4,188	4,188	1,103.89	2,809.5	67.08%	2014年06月30日			否	否
营销和服务网络建设项目	否	3,567	3,567	2,089.74	3,161.57	88.63%	2014年06月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	14,019	14,019	5,519.54	10,225.05	--	--			--	--
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	2,700	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,400	5,400	2,700	5,400	--	--			--	--
合计	--	19,419	19,419	8,219.54	15,625.05	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或	"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										



预计收益的情况和原因（分具体项目）	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”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	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 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。
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	截止到 2013 年 12 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

金用途及去向	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

## 3)募集资金变更项目情况

报告期内，不存在募集资金变更项目的情况。

## 4)非募集资金投资的重大项目情况

不适用

## 5)持有其他上市公司股权情况

不适用

## 6)持有金融企业股权情况

不适用

## 7)买卖其他上市公司股份的情况

不适用

## 8) 买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用

## 9)以公允价值计量的金融资产

不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
北京飞利信信息技术有限公司	子公司	计算机、软件	技术开发； 生产计算机软硬件； 销售电子产品、机械设备、计算	10,900 万元	567,322,258.71	251,617,209.98	416,916,363.63	72,135,868.04	61,778,472.92

			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。						
湖北飞利信电子设备有限公司	子公司	电子技术	电子设备研发、制造、测试，法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营。	7,064 万元	114,119,825.70	74,590,070.66	34,473,834.05	1,171,081.96	1,238,183.65
北京中大华堂科技有限公司	参股公司	计算机	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。	1,000 万元	38,113,037.58	26,036,147.06	38,815,556.26	1,150,702.72	923,751.12
北京众华人信科技有限公司	参股公司	计算机	技术开发、技术服务；计算机技术培训；销	300 万元	3,743,387.89	3,423,832.39	318,945.80	-73,558.42	-54,794.95

			售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。（未取得行政许可的项目除外）。						
北京众华创信科技有限公司	参股公司	计算机	技术推广、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础软	100 万元	9,620,147.98	1,177,793.83	7,483,979.68	-434,692.07	-309,357.72

#### 主要子公司、参股公司情况说明

(1) 公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司，成立于1997年4月25日，注册资本10,900万元人民币，主要经营范围为技术开发；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2013年12月31日资产总额为56,732.23万元，净资产25,161.72万元；2013年度实现主营业务收入41,691.64万元，净利润6,177.85万元。

(2) 公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司，成立于2009年9月25日，注册资本7,064万元人民币，主营经营范围为电子设备研发、制造、测试，法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营。截止2013年12月31日资产总额为11,411.99万元，净资产为7,459.01万元；2013年度实现主营业务收入3,447.38万元，净利润123.82万元。

(3) 公司控股子公司北京中大华堂科技有限公司，成立于2008年3月14日，注册资本1,000万元人民币，公司持股51%，主要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。截止2013年12月31日资产总额为3,811.30万元，净资产2,603.61万元；2013年度实现主营业务收入3,881.56万元，净利润92.38万元。

(4) 公司控股子公司北京众华人信科技有限公司，成立于2003年1月10日，注册资本300万元人民币，公司持股51%，主要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。（未取得行政许可的项目除外）。截止2013年资产总额374.34万元，净资产342.38万元；2013年度实现净利润-5.48万元。

(5) 公司控股子公司北京众华创信科技有限公司，成立于2003年8月13日，注册资本：100 万元，公司持股51%，主要经营范围：技术推广、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；市场调查；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务。（未取得行政许可的项目除外）。截止2013年12月31日资产总额为962.01万元，净资产117.78万元；2013年度实现主营业务收入748.40万元，净利润 -30.94 万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京众华创信科技有限公司	扩大再生产	股权收购	无影响

#### (1) 公司控制的特殊目的主体情况

无

## 二、公司未来发展的展望

2014年，公司将通过以下计划实现其总体经营目标：

### 1、继续坚持技术创新，完善科研项目管理体系

2014年，公司将继续按照研发流程对项目过程进行管控，进一步优化科研项目的管理体系。并且，研发中心仍将项目管理、团队建设、应用与技术创新、技术积累作为管理工作的重点。公司计划在2014年继续扩大项目管理成果，加强项目管理体系建设，完善与落实项目质量管理、配置管理、成本绩效管理制度；加强立项、里程碑、结项以及产品维护管理工作；加强里程碑以及立、结项评审工作以及专门技术评审。继续深化团队建设和应用与技术创新工作。在技术积累方面，公司划分了专门技术团队，执行员工的培训、交接工作、专门技术平台的建设、组织技术难题的解决、调整工作量以及员工之间的交流提高等。在知识产权管理方面，建立了专门的知识产权管理团队，通过执行激励、实施专业化的知识产权管理促进

技术成果的积累，同时配合公司级的知识库建设。

2014年，公司研发中心将继续采用市场驱动、实施驱动、产品驱动、创新驱动的工作推进策略，通过与营销的配合，采集市场需求，完善产品，创造产品；通过现场实施的支持与参与提升产品质量；通过产品化的过程提升产品研发的质量；消化新技术，完成应用上的创新。

## 2、进一步完善软件平台建设、升级软件产品、加强产品的市场推广力度

2014年，公司将继续完善软件平台建设，在智能终端、平板电脑等设备应用多样化方面加大投入，进一步增加平台产品的模块功能，节省了项目和业务产品所需的人力、物力、时间；继续完善政务公开相关软件产品的完善、升级工作，加大产品的推广和宣传力度，占领更多的市场份额。

2014年，公司还将继续加大原有项目投入和推广力度，如在2013年的基础上加大对公安部的《全国公安政工管理信息系统》的服务投入，加强对人社部等老客户的服务投入，做好项目的运维服务工作，提升客户满意度，在人大、政协机关信息化方面提供整体解决方案，与国家信息中心电子政务研究室共同投入在政府机关电子政务大数据应用方向提供全套解决方案，为飞利信产品拥有更高的市场占有率、更好的客户满意度而努力。公司将继续做好研发中心的内部服务管理工作，为员工提供一个和谐宽松的工作环境，项目管理更加规范化，加强对员工的能力培养、培训等工作，提高员工能力和团队意识，增强员工企业成就感和企业文化认同感。

## 3、进一步加快公司生产基地建设，实现自主研发生产满足项目使用需求

2014年，公司在生产管理方面将继续加快湖北生产基地的建设工作，公司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平米厂房的建设，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。2014年3月，湖北生产基地申报了湖北省企业技术中心称号，该申报项目目前正在审核过程中。

进一步加强显示系统的生产能力：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，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。LED显示屏项目计划研发P1.2、P1.9等高密度高分

辨率产品，同时，公司还将研发轻便易装结构的LED显示屏产品。

#### 4、科学并购，合理整合行业资源

2014年，公司将本着谨慎原则，以资本市场为依托，推进资本扩张战略，持续跟踪相关行业的潜力企业，寻求适当的机会，推动公司并购与合作业务的实施，为公司相关产业多元化发展奠定基础，最终为公司股东创造更大的价值。

#### 5、继续加强募投项目的管理工作

公司将严格按照证监会和深交所的有关规定推进募投项目的建设，提高公司综合竞争能力和盈利能力。对于超募资金，公司也将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，在适当时机创建与主业密切相关并能有力促进主业发展的综合性投资开发公司，推动公司向更大空间发展。

#### 6、继续加强人力资源建设，开展人才培养计划

公司人力资源部门结合公司年度战略规划，不断调整人力资源建设方向，完善人力资源管理体系，为公司提供持久人力资源支持。2014年，公司仍将进一步完善人才引进与培养机制，通过采取以下措施加强和完善公司的人力资源建设：

（1）积极引入本领域的高级人才，引进先进管理理念，不断提升公司的专业化管理水平、技术创新能力，推动公司业务的提升和拓展，加速公司发展；

（2）完善人才培养体系，在现有人才队伍基础上，不断储备优秀人才，形成人才梯队，满足公司未来自主发展和业务拓展的多层次人才需求；

（3）加强员工职业生涯管理，拓宽疏通员工职业发展通道，实现人才合理配置、员工个人价值及公司价值；

（4）加强公司物质层、制度层、精神层文化建设工作，以优质的办公环境、管理制度、精神食粮为员工搭建可持续发展的平台，增强员工归属感、忠诚度和奉献精神；

（5）加大内外部培训和强化人才培养激励机制，完善绩效管理制度，培养一支具有高度创新精神、团队协作意识的优秀团队，保证公司业务的可持续发展。

#### 7、完善公司治理，加强投资者关系管理及信息披露力度

2014年，公司将继续完善公司的治理结构，建立健全公司各项规章制度和流程，充分发挥

董事会、监事会和董事会专门委员会在公司治理中的关键作用，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，进一步规范投资者关系管理工作，建立和健全投资者沟通的平台，加强公司与投资者之间的沟通质量，加强信息披露工作，加大主动信息披露力度，积极通过各种渠道增进与股东特别是中小投资者的沟通和交流，充分听取广大投资者的意见和诉求，及时解答中小股东关心的问题，赢得资本市场和广大投资者对公司的认同。

#### 8、拓展新能源市场，延伸公司产业链

2014年，公司将加大力度拓展新能源业务，合资发展新能源公司，新能源业务是国家未来发展的必然趋势，公司开展新能源业务符合公司未来发展的需求，将成为公司新的利润增长点；公司还增设智能卡及物联网业务部、安全产品事业部，增设该部门为公司发展相关业务提供了良好的基础；同时，公司计划扩大业务范围，在医保控费系统、社保卡及智能卡应用设备、物联网应用系统等方面扩大业务范围将使公司的经营多元化。

#### 9、完善区域管理结构，增设大区管理层

2014年，公司将进一步完善区域管理结构，逐步设立大区管理层，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网络，实现从高端向中端渠道的下沉，更好的服务省内客户，挖掘潜在客户；并在每个大区设立技术分中心和工程分中心，完全实现技术及施工的独立；公司还将在内蒙、吉林、甘肃三省设立分公司，并计划在不久的将来使飞利信品牌遍布全国各区县，让每个区县都有公司的产品，让公司的产品、服务遍及全国。

公司在2014年将积极与音视频行业国际知名企业合作，将飞利信品牌推向世界。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用



## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.05
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	126,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	13,230,000.00
可分配利润 (元)	33,710,535.74
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 66,037,679.31 元。母公司实现净利润 16,553,592.94 元, 扣除提取 10%法定盈余公积金 1,655,359.29 元, 加年初未分配利润 28,892,302.09 元, 扣除 2013 年已分配利润 10,080,000.00 元, 期末可供股东分配利润为 33,710,535.74 元。公司 2013 年度利润分配预案为: 拟以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 126,000,000.00 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发人民币 1.05 元现金(含税), 合计派发现金股利 13,230,000.00 元, 剩余未分配利润结转下一年度; 并以资本公积转增股本, 以 2013 年 12 月 31 日的总股本 126,000,000.00 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 126,000,000.00 股, 转增以后公司总股本将增加至 252,000,000.00 股。</p>	

公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

### 1、2013 年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 66,037,679.31 元。母公司实现净利润 16,553,592.94 元, 扣除提取 10%法定盈余公积金 1,655,359.29 元, 加年初未分配利润 28,892,302.09 元, 扣除 2013 年已分配利润 10,080,000.00 元, 期末可供股东分配利润为 33,710,535.74 元。

公司 2013 年度利润分配预案为: 拟以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 126,000,000.00 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发人民币 1.05 元现金(含税), 合计派发现金股利 13,230,000.00 元, 剩余未分配利润结转下一年度; 并以资本公积转增股本, 以 2013 年 12 月 31 日的总股本

126,000,000.00股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增126,000,000.00股，转增以后公司总股本将增加至252,000,000.00股。

## 2、2012年度利润分配预案

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

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

公司董事会拟定的2012年度利润分配预案还需提交公司股东大会审议通过。

## 3、2011年度利润分配预案

2011年年度权益分派方案已获2012年4月18日召开的2011年度股东大会审议通过，具体权益分派方案为：

2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为43,976,457.15元。母公司实现净利润13,037,507.18元，提取10%法定盈余公积金1,303,750.72元，加年初未分配利润9,882,925.78元，期末可供股东分配利润为21,616,682.24元。

公司2011年度利润分配预案为：以现有总股本84,000,000.00股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.1元现金（含税），合计派发现金股利9,240,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	13,230,000.00	66,037,679.31	20.03%
2012年	10,080,000.00	50,725,686.91	19.87%
2011年	9,240,000.00	43,976,457.15	21.01%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### 1、内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司《内幕信息知情人管理制度》的建立及修订明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。

### 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### (1) 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董秘办及证券事务部核实无误后，按照相关法规规定向监管机构报送内幕信息知情人登记情况。

#### (2) 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司根据有关监管要求，尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司投资管理部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研人员签署保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。在调研过程中，投资管理部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

### 3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也未发生受到监管部门查处和被要求整改的情形。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月05日	公司九层会议室	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、华能贵诚信托有限公司、中邮基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、建信基金管理公司、上海尚雅投资管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰证券研究所、财富证券、日信证券有限责任公司	公司2012年度整体经营情况，并回答了各机构来访者就2013年度及未来几年公司战略布局及新业务拓展等方面提出的问题。
2013年04月23日	公司九层会议室	实地调研	机构	上海沃胜资产管理有限公司、银河基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、证券时报	公司2012年度及2013年第一季度经营情况，并回答了来访者就公司业绩预期、未来战略布局及新业务拓展等方面提出的问题。
2013年06月03日	公司九层会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国金通用基金管理有限公司、国都证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、北京鼎萨投	公司业绩预期、未来业务配比及日前签订的“平安丽江”租赁合同的具体情况，并回答了各机构来访者就金融租赁业务模式盈利预测、风险评估、示范效应等方面提出的问题。

				资有限公司、建信基金管理有限公司	
2013年08月29日	公司九层会议室	实地调研	机构	中银基金管理有限 公司、泰达宏利基 金管理有限公司、 长城证券有限责任 公司、安信证券股 份有限公司、华融 证券股份有限公 司、河北天任资产 管理有限公司、民 生通惠资产管理有 限公司、中邮创业 基金管理有限公 司、信达证券股份 有限公司、汇丰晋 信基金管理有限公 司、上海同亿富利 投资管理公司、华 安基金管理有限公 司、海通证券股份 有限公司、第一创 业证券股份有限公 司、长盛基金管理 有限公司、宏源证 券北京资产管理公 司、光大证券股份 有限公司	公司发展情况，并回答了 各机构来访者就公司日前 发布的2013年半年度报告 提出的问题。
2013年11月12日	公司九层会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金、长 信基金、中海基金、 兴业资管、博时基 金、长盛基金、广 大永明保险、广发 基金、泰达宏利、 鸿道投资、聚益科 集团、国都证券自 营、尚雅投资、东 方基金、天弘基金、 建信基金、华夏基 金、华商基金、 中信证券研究部、 中信证券研究部	就公司经营情况、行业趋 势和未来发展战略进行交 流

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
北京飞利信电子技术有限公司	1年以内	往来款、货款	6,060.86	12,126.87	13,000.14	5,187.59	现金清偿	5,187.59	14年6月
北京中大华堂科技有限公司	1年以内	往来款	58.83		58.83				
湖北飞利信电子设备有限公司	1年以内	往来款	336.53	100	436.53				
合计			6,456.22	12,226.87	13,495.5	5,187.59	--	5,187.59	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	9.6%								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014年04月22日								

### 三、破产重整相关事项

不适用

## 四、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,有效降低运营成本,获得更好的利润空间。	-32.81	-1.21%	否	不适用	2013年03月06日	2013-004

### 2、出售资产情况

不适用

### 3、企业合并情况

不适用

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

#### 五、重大关联交易

报告期内，公司无重大关联交易。

#### 六、重大合同及其履行情况

##### 1、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。截至报告期末，合同履行正常，项目按计划实施。

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。截至报告期末，合同履行正常，项目按计划实施。

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

#### 七、承诺事项履行情况

##### 1、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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言、其他持有公司 5%以上股份的股东刘仲清、	（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	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。



	赵经纬、及杨振华配偶之兄弟 股东罗伟	<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯万奇、白希楼
境外会计师事务所名称	不适用。
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用。

境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用。
-----------------	------

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯万奇、刘红志
境外会计师事务所名称	不适用。
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用。
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用。

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

详细情况详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公告编号：2013-038。

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 九、公司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

报告期内，不存在公司股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。

## 十、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在违规买卖公司股票的情况。

## 十一、违规对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、其他重大事项的说明

无其他重大事项。

## 十四、控股子公司重要事项

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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%			22,773,750	-17,452,500	5,321,250	68,321,250	54.22%
其中：境内法人持股	3,000,000	3.57%				-3,000,000	-3,000,000	0	0%
境内自然人持股	60,000,000	71.43%			22,773,750	-14,452,500	8,321,250	68,321,250	54.22%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
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	0	42,000,000	126,000,000	100%

股份变动的原因

√ 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

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨振华	16,690,000	0	8,345,000	25,035,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
曹忻军	7,720,000	0	3,860,000	11,580,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
陈洪顺	5,470,000	0	2,735,000	8,205,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
刘仲清	4,800,000	0	2,400,000	7,200,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
赵经纬	4,200,000	0	2,100,000	6,300,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日
王守言	3,800,000	0	1,900,000	5,700,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日

北京华堂中大科技发展有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
余日华	2,200,000	2,200,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
祁九红	2,100,000	2,100,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
王 斌	2,000,000	2,000,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
岳 桐	1,900,000	475,000	712,500	2,137,500	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
何 璧	1,400,000	1,400,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
吕伯研	1,000,000	1,000,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
施 亮	710,000	710,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
封国强	600,000	600,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
岳 路	510,000	127,500	191,250	573,750	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
曹 民	500,000	500,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
周家民	500,000	500,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
祝 青	500,000	500,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
许 莉	480,000	120,000	180,000	540,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
宗凤良	400,000	400,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
安渊慧	400,000	400,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
杨惠超	390,000	240,000	75,000	225,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
张春凯	300,000	300,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
李 晓	200,000	200,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
刘云青	200,000	200,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
江瑞华	100,000	100,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
金日吾	100,000	100,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
张 凡	50,000	50,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
谯先甫	50,000	50,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
黄健超	40,000	40,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
朱亚光	33,000	16,500	8,250	24,750	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
范 策	32,000	16,000	8,000	24,000	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
贾金华	30,000	30,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
王培玉	30,000	30,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
刘 莹	30,000	30,000	0	0	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
唐宏文	25,000	12,500	6,250	18,750	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
常国良	10,000	5,000	2,500	7,500	IPO 承诺	2013 年 2 月 1 日
罗伟	500,000	0	250,000	750,000	IPO 承诺	2015 年 2 月 1 日



合计	63,000,000	17,452,500	22,773,750	68,321,250	--	--
----	------------	------------	------------	------------	----	----

## 二、证券发行与上市情况

不适用

### 1、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

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。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	2,653		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数					
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		25,035,000		质押	5,000,000
曹忻军	境内自然人	9.19%	11,580,000		11,580,000			0
陈洪顺	境内自然人	6.51%	8,205,000		8,205,000			0
刘仲清	境内自然人	5.71%	7,200,000		7,200,000			0
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	5.24%	6,600,002		6,600,002			0
赵经纬	境内自然人	5%	6,300,000		6,300,000			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							

	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	6,600,002	人民币普通股	6,600,002
全国社保基金一一四组合	4,655,049	人民币普通股	4,655,049
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,956,532	人民币普通股	3,956,532
北京华堂中大科技发展有限公司	3,330,000	人民币普通股	3,330,000
余日华	3,297,000	人民币普通股	3,297,000
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,626,287	人民币普通股	2,626,287
王斌	2,446,300	人民币普通股	2,446,300
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	2,009,651	人民币普通股	2,009,651
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	1,801,504	人民币普通股	1,801,504
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	1,757,600	人民币普通股	1,757,600
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

## 2、公司控股股东情况

不适用

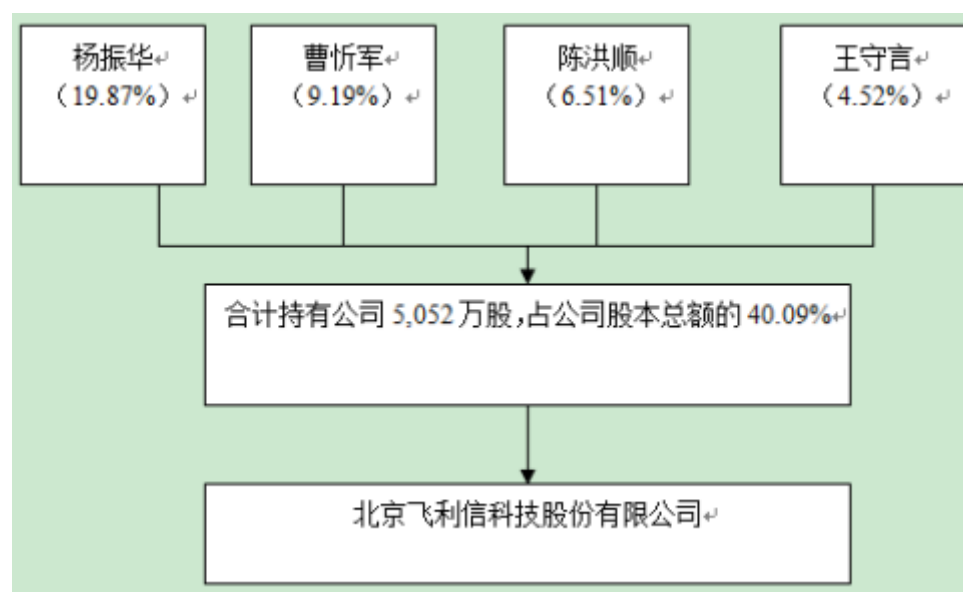
## 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

杨振华	中国	否
曹忻军	中国	否
陈洪顺	中国	否
王守言	中国	是

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 (股)	限售条件
杨振华	25,035,000	2015 年 02 月 01 日	0	IPO 承诺
曹忻军	11,580,000	2015 年 02 月 01 日	0	IPO 承诺
陈洪顺	8,205,000	2015 年 02 月 01 日	0	IPO 承诺
刘仲清	7,200,000	2015 年 02 月 01 日	0	IPO 承诺
赵经纬	6,300,000	2015 年 02 月 01 日	0	IPO 承诺
王守言	5,700,000	2015 年 02 月 01 日	0	IPO 承诺
岳桐	2,137,500	2013 年 02 月 01 日	0	IPO 承诺

岳路	573,750	2013 年 02 月 01 日	0	IPO 承诺
罗伟	750,000	2015 年 02 月 01 日	0	IPO 承诺
许莉	540,000	2013 年 02 月 01 日	0	IPO 承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
杨振华	总经理、董事	男		现任	16,690,000	8,345,000		25,035,000					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。
曹忻军	董事长	男		现任	7,720,000	3,860,000		11,580,000					公司实

					00	00		00				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。
陈洪顺	副总理、董事	男	现任	5,470,000	2,735,000		8,205,000					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。
赵经纬	监事会 主席	男		现任	4,200,0 00	2,100,0 00		6,300,0 00					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。
王守言	副总经 理、董 事	男		现任	3,800,0 00	1,900,0 00		5,700,0 00					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。
岳路	副总理、 董事	男	现任	510,000	63,750		573,750						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。
岳桐	监事	男		现任	1,900,000	237,500		2,137,500					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。
许莉	董事会秘书、副总经理	女		现任	480,000	60,000		540,000					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



册建造师；曾任孝昌县中清建筑工程有限责任公司总经理，北京顺天通建筑工程有限公司三分公司总经理；现任北京大龙建设集团有限公司中分建筑工程分公司总经理，孝昌中顺投资有限公司董事长，本公司董事。2013年6月3日，因个人原因申请辞去董事职务。

王守言：男，中国籍，于2010年9月9日获得加拿大永久居留权，1968年出生。1990年毕业于清华大学计算机专业，获学士学位，1994年毕业于清华大学计算机专业，获硕士学位；工程师，计算机信息系统集成高级项目经理、二级注册建造师。曾任北京清华紫光自动化设备有限公司技术部经理、清华紫光集团信息网络事业部经理。自1997年4月至今历任飞利信电子监事、执行董事、副总经理，飞利信科技监事。现任公司董事、副总经理，为公司核心技术人员。

岳路：男，1976年出生，毕业于北京工业大学机械工程系，获学士学位，工程师；曾任北京明达影视科技公司程序员，北京医商网技术总监，华美博弈项目总监，飞利信科技副总经理；现任公司董事、副总经理、技术总监，为公司核心技术人员。

顾克明：男，1947年出生，1977年毕业于南京大学物理系声学专业，高级工程师，一级注册建造师；曾任中国电子科技集团公司第三研究所第九研究室副主任、第六研究室主任、系统工程部项目部经理，北京市朝阳区大山广播电视设备厂厂长，曾参加国家体育场鸟巢建设的技术咨询、服务保障工作，参加多个国家标准和规范的编制工作；现任天富通亮（北京）科技有限公司技术总监，兼任中国建筑业协会智能建筑专业委员会专家、中国音响协会音频工程分会理事，2009年9月至今任公司独立董事。

王汉坡：男，1963年出生，毕业于中南财经政法大学法律系，1988年取得律师资格；1984年7月至2002年2月就职于国家科技部（原国家科委）政策法规与体制改革司法规与知识产权处，历任副处长、处长；并曾先后担任原国家科委行政复议委员会委员、原国家科委技术合同仲裁委员会委员、无锡市仲裁委员会仲裁员、国务院西部地区开发领导小组办公室法律顾问、国务院知识产权办公会议办公室执行秘书及中国科技学会办公室主任、秘书长、常务理事；现任北京市华意律师事务所主任、合伙人，2009年11月至今任本公司独立董事。

李荣：男，1963年出生，毕业于中南财经大学，获学士学位，注册会计师、注册税务师，北京注册会计师协会专业技术指导及教育培训委员会委员；曾就职于财政部、国家税务总局、中勤会计师事务所、中大华堂会计师事务所、历任国家计委所属中国国信信息总公司投资咨询部经理，北京国信通商务咨询有限公司总经理，北京通审软件技术有限公司总经理、技术总监，北京华信城会计师事务所有限公司董事长、华夏天海会计师事务所合伙人，北京中易

审软件技术有限公司董事长；现任北京天圆全（特殊普通合伙）总裁，2010年6月至今任公司独立董事。

## 2、监事会成员

赵经纬：男，1965年出生，1988年毕业于清华大学无线电电子学系通信专业，获学士学位，1991年毕业于中科院自动化所人工智能专业，获硕士学位，副研究员；1991年加入中科院自动化所汉字识别试验室从事汉字识别研究和开发工作，1995年加入苹果公司从事技术工作，1997年加入飞利信电子从事软件研发工作，1999年调入国家行政学院从事电子政务教学、研究和咨询工作；现任国家行政学院电子政务研究中心副研究员，现任公司监事会主席。

岳桐：男，1983年出生，2006年毕业于北京联合大学计算机网络专业，电子商务师；曾任飞利信科技项目部美术设计师；现任公司人力资源与行政管理部行政主管，公司监事。

曹庆：男，1979年出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。近五年来一直在公司任职，现任公司产品结构工程师。公司职工监事。

## 3、其他高级管理人员

许莉：女，1972年出生，2000年毕业于山东大学计算机信息管理系统专业，获学士学位，2005年毕业于北京工业大学管理科学与工程专业，获工业工程硕士学位，经济师、人力资源管理师、计算机信息系统集成高级项目经理；曾任北京金益康新技术有限公司大客户经理，飞利信科技软件市场部经理、IT行业总监；现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

万乔：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆建筑工程学院（现重庆大学）。1993-1994年，就职于杭州光明建筑设计院；1994-1996年，就职于江干区房产开发公司宋都分公司；1996-1998年于重庆建筑大学（现重庆大学）进修；1999-2007年任同方股份有限公司杭州办事处主任；2007-2008年任杭州中泰照明工程有限公司总经理；2008-2010年任汉鼎信息科技股份有限公司照明事业部总经理；2008-2010年，任浙江同力数字环境工程有限公司总经理；2010-2012年7月，任杭州汉腾景观照明设计有限公司总经理。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领

		担任的职务			取报酬津贴
刘仲清	北京大龙建设集团有限公司中分建筑工程分公司	总经理			是
刘仲清	孝昌中顺投资有限公司董事长	董事长			是
顾克明	天富通亮（北京）科技有限公司	技术总监			是
李荣	北京天圆全（特殊普通合伙）	总裁			是
李荣	北京中易审软件技术有限公司	董事长			是
王汉坡	北京市华意律师事务所	主任、合伙人			是
赵经纬	国家行政学院电子政务研究中心	副研究员			是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。在公司担任行政职务的董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴由股东大会审批通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事、高级管理人员共 14 人，2013 年实际支付报酬为 189 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
曹忻军	董事长	男	43	现任	20	0	20
杨振华	董事、总经理	男	50	现任	28	0	28
陈洪顺	董事、副总经理	男	60	现任	22.2	0	22.2
王守言	董事、副总经理	男	46	现任	20.4	0	20.4
刘仲清	董事	男	55	离任	0	0	0
岳路	董事、副总经理	男	38	现任	20.4	0	20.4
顾克明	独立董事	男	67	现任	6	0	6

李荣	独立董事	男	51	现任	6	0	6
王汉坡	独立董事	男	51	现任	6	0	6
赵经纬	监事会主席	男	49	现任	0	0	0
岳桐	监事	男	31	现任	9	0	9
曹庆	职工监事	男	35	现任	10.2	0	10.2
许莉	董事会秘书、 副总经理、财 务总监	女	42	现任	20.4	0	20.4
万乔	副总经理	男	42	现任	20.4	0	20.4
合计	--	--	--	--			

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、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。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员情况未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，与公司签订正式劳动用工合同的员工总数为617人，其岗位构成、教育程度情况如下：

类别		人数（截至2013年12月31日）
学历	博士	5
	硕士	45
	本科	355
	大专	99
	大专以下	113
岗位	行政管理类	91
	技术、开发类	280
	财务类	15
	产品设计、技工类	25

	市场销售类	165
	售后服务类	28
	其他	13

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司已建立了完整、有效的治理结构，并形成相关制度：包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、重大交易决策制度、对外投资管理制度等。

公司健全和完善了法人治理结构。实现了公司与控股股东之间人员、资产、财务分开、业务独立，公司股东大会、董事会、监事会相关会议均形成记录，并制定了董事会、监事会议事规则；董事会全面负责公司经营与管理活动，监事会负责日常监督，总经理主持公司的日常经营管理活动。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、独立性

公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，完全具备独立面向市场自主经营的能力。

##### (1) 资产完整

公司系由飞利信有限整体变更设立。发行人拥有与生产经营相关的研发、采购、生产和销售体系及资产的合法所有权或使用权，设立时，公司整体承继了飞利信有限的业务、人员、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。公司拥有独立于股东的生产经营场所，发行人资产独立完整、权属清晰。

公司已独立建账管理，合法拥有对所有资产完整的实际控制权，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在以公司资产、权益或信誉为股东和其他个人提供担保的情况，不存在资产、资金及其他资源被控股股东占用而损害公司利益的情况。

##### (2) 人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在与发行人业务相同、相似或与发行人存在利益冲突的企业任职的情形，亦不存在在控股股东、实际控制人及其控



制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员均专职在本公司工作，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，独立管理公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障等。

### （3）财务独立

公司建立了独立的财务核算体系，能独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司独立开设银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或任何其他单位或个人共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人，依法独立纳税。公司根据生产经营的需要独立支配自有资金和资产，不存在资金和其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以任何形式占用的情形。

### （4）机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，建立了适合自身业务发展需求的、独立和完整的职能机构，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，公司设立各职能部门权责分明，依照《公司章程》和内部控制制度独立运行、相互协作，形成一个协调统一的整体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

### （5）业务独立

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有独立的业务流程，具备独立完整的研发、采购、生产、销售系统。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，具备直接面向市场的独立经营能力。

## 2、股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位。

## 3、公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构、和业务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，

没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 4、关于董事与董事会

公司董事选举符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，选聘过程公开、公平、公正、独立，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事能够按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中有关董事行为规范的相关规定等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### 5、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、协调公司与投资者的关系、回答投资者咨询、接待投资者来访、向投资者提供公司已披露的资料，并指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、报告期内公司治理专项活动开展情况

2012年5月，公司按照北京证监局工作要求，开展上市公司首次规范运作自查自纠工作，并于2012年7月完成了本次公司治理专项活动。公司针对自查工作中发现的问题，各及时制定整改措施，明确整改时限，落实整改责任人，认真落实后续整改工作，进一步完善公司治理机制，不断提高公司规范运作水平。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 09 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 06 月 18 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 01 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 12 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十四次会议	2013 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 14 日
第二届董事会第十五次会议	2013 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 09 日
第二届董事会第十六次会议	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 19 日
第二届董事会第十七次会议	2013 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 25 日
第二届董事会第十八次会议	2013 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 17 日
第二届董事会第十九次会议	2013 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 22 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已按照相关监管规定，建立年报信息披露重大差错责任追究制度。报告期内，未发

生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2014】第 210680 号
注册会计师姓名	冯万奇、白希楼

审计报告正文

## 审 计 报 告

信会师报字[2014]第210680号

北京飞利信科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京飞利信科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一四年四月二十二日

## 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	107,023,365.23	77,638,343.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,833,411.99	12,090,251.50
应收账款	443,435,700.75	265,637,940.96
预付款项	53,490,485.87	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	976,929.56	3,352,055.87
应收股利		
其他应收款	29,060,356.78	21,797,195.75
买入返售金融资产		
存货	94,544,142.19	77,498,143.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,400,484.03	209,575,000.00
流动资产合计	876,764,876.40	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	3,804,602.50	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	32,092,343.84	26,675,016.24



在建工程	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	6,891,391.57	7,054,489.74
开发支出		
商誉	3,640,864.64	2,019,311.93
长期待摊费用	19,310,390.88	7,003,202.68
递延所得税资产	6,330,502.71	3,322,480.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	73,394,649.47	46,074,500.99
资产总计	950,159,525.87	740,698,952.94
流动负债：		
短期借款	139,900,000.00	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	22,234,297.87	15,252,639.27
应付账款	150,414,983.66	139,977,103.60
预收款项	16,946,820.00	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	2,489,555.89	2,058,423.97
应交税费	43,574,522.31	21,570,221.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,854,298.28	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	391,414,478.01	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	3,006,939.50	2,317,095.00
递延所得税负债	146,539.43	584,666.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,153,478.93	2,901,761.71
负债合计	394,567,956.94	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	220,678,254.67	262,733,441.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,119,194.23	5,463,834.94
一般风险准备		
未分配利润	186,781,611.12	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	540,579,060.02	484,676,567.56
少数股东权益	15,012,508.91	14,796,624.84
所有者权益（或股东权益）合计	555,591,568.93	499,473,192.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	950,159,525.87	740,698,952.94

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,789,323.15	15,027,465.91

交易性金融资产		
应收票据	237,788.00	8,310,251.50
应收账款	125,144,487.20	82,565,943.44
预付款项	7,556,034.66	5,998,924.55
应收利息	895,981.23	2,035,833.33
应收股利	11,000,000.00	
其他应收款	30,339,077.33	67,024,003.85
存货	11,599,704.06	10,586,288.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,394,964.03	143,275,000.00
流动资产合计	329,957,359.66	334,823,711.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,029,126.19	161,319,126.19
投资性房地产		
固定资产	1,951,564.23	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	35,547.07	48,789.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,904,859.99	3,089,659.52
递延所得税资产	1,044,402.83	853,855.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	208,965,500.31	166,920,878.53
资产总计	538,922,859.97	501,744,589.82
流动负债：		
短期借款	51,900,000.00	
交易性金融负债		

应付票据	20,034,297.87	9,608,034.97
应付账款	59,020,855.35	88,283,693.02
预收款项	5,920,491.48	2,721,157.63
应付职工薪酬	789,205.28	748,972.02
应交税费	9,185,883.65	6,030,936.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,609,532.27	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	151,460,265.90	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	365,025.40	708,444.17
递延所得税负债	134,397.18	305,375.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	499,422.58	1,013,819.17
负债合计	151,959,688.48	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	7,119,194.23	5,463,834.94
一般风险准备		
未分配利润	33,710,535.74	28,892,302.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	386,963,171.49	380,489,578.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	538,922,859.97	501,744,589.82

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	540,108,411.16	412,047,828.15
其中：营业收入	540,108,411.16	412,047,828.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,413,832.80	349,979,989.43
其中：营业成本	352,738,732.45	275,448,562.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,486,185.07	5,403,135.43
销售费用	34,555,820.37	23,392,377.64
管理费用	52,220,062.00	41,626,002.56
财务费用	-268,000.85	-4,604,997.77
资产减值损失	16,681,033.76	8,714,909.48
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）	75,694,578.36	62,067,838.72
加：营业外收入	1,787,893.48	798,546.95
减：营业外支出	110,431.73	369,306.69
其中：非流动资产处置损		186,166.51

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,372,040.11	62,497,078.98
减：所得税费用	11,184,076.81	9,470,921.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,187,963.30	53,026,157.78
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	66,037,679.31	50,725,686.91
少数股东损益	150,283.99	2,300,470.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.41
（二）稀释每股收益	0.52	0.41
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	66,187,963.30	53,026,157.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,037,679.31	50,725,686.91
归属于少数股东的综合收益总额	150,283.99	2,300,470.87

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

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	158,913,182.28	105,074,549.64
减：营业成本	134,448,229.23	83,455,037.35
营业税金及附加	1,655,914.42	122,832.29
销售费用	665,219.93	1,231,523.26
管理费用	18,951,781.65	14,997,333.35
财务费用	-2,295,075.99	-3,845,851.68
资产减值损失	1,613,731.81	943,033.24
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）	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）	15,996,908.62	19,270,641.83
加：营业外收入	1,170,580.89	181,200.51
减：营业外支出		186,180.07
其中：非流动资产处置损失		186,166.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,167,489.51	19,265,662.27
减：所得税费用	613,896.57	914,973.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,553,592.94	18,350,688.72
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	16,553,592.94	18,350,688.72

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	435,318,073.96	308,596,079.04
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	787,374.40	200,411.65
收到其他与经营活动有关的现金	2,502,841.91	36,708,383.67
经营活动现金流入小计	438,608,290.27	345,504,874.36
购买商品、接受劳务支付的现金	441,020,145.33	320,657,394.00
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	50,556,120.90	35,996,257.77
支付的各项税费	19,438,222.08	17,119,124.58
支付其他与经营活动有关的现金	42,306,778.48	71,594,827.76
经营活动现金流出小计	553,321,266.79	445,367,604.11
经营活动产生的现金流量净额	-114,712,976.52	-99,862,729.75
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	548,324,237.54	317,913,572.26
投资活动现金流入小计	548,324,237.54	317,913,572.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,623,781.44	16,575,830.28
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	482,200,000.00	513,400,000.00
投资活动现金流出小计	497,823,781.44	529,975,830.28
投资活动产生的现金流量净额	50,500,456.10	-212,062,258.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		277,480,090.00



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	149,900,000.00	47,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,619,910.00
筹资活动现金流入小计	149,900,000.00	331,100,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,183,066.03	8,047,176.96
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		5,113,289.16
筹资活动现金流出小计	62,183,066.03	58,160,466.12
筹资活动产生的现金流量净额	87,716,933.97	272,939,533.88
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	23,504,413.55	-38,985,453.89
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	98,468,449.98	74,964,036.43

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	114,366,797.55	66,483,991.74
收到的税费返还	519,914.55	155,126.07
收到其他与经营活动有关的现金	125,408,741.60	65,805,954.89
经营活动现金流入小计	240,295,453.70	132,445,072.70
购买商品、接受劳务支付的现金	146,898,405.35	75,350,957.66
支付给职工以及为职工支付的现金	12,710,731.37	10,335,597.06
支付的各项税费	3,642,239.10	1,686,582.32
支付其他与经营活动有关的现金	103,304,386.86	96,548,166.33

经营活动现金流出小计	266,555,762.68	183,921,303.37
经营活动产生的现金流量净额	-26,260,308.98	-51,476,230.67
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	1,123,527.39	11,100,000.00
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	253,727,474.96	218,624,724.69
投资活动现金流入小计	254,851,002.35	229,724,724.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,089,868.88	6,154,981.80
投资支付的现金	28,710,000.00	115,310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	231,150,000.00	348,460,000.00
投资活动现金流出小计	266,949,868.88	469,924,981.80
投资活动产生的现金流量净额	-12,098,866.53	-240,200,257.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		277,480,090.00
取得借款收到的现金	51,900,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,619,910.00
筹资活动现金流入小计	51,900,000.00	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	10,850,875.00	6,717,822.78
支付其他与筹资活动有关的现金		5,113,289.16
筹资活动现金流出小计	10,850,875.00	26,831,111.94
筹资活动产生的现金流量净额	41,049,125.00	257,268,888.06
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	2,689,949.49	-34,407,599.72
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	17,513,415.40	14,823,465.91

法定代表人：曹忻军

主管会计工作负责人：许莉

会计机构负责人：邓世光

## 7、合并所有者权益变动表

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	-42,055,186.85			1,655,359.29		54,302,320.02		215,884.07	56,118,376.53
（一）净利润							66,037,679.31		150,283.99	66,187,963.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							66,037,679.31		150,283.99	66,187,963.30
（三）所有者投入和减少资本		-55,186.85							683,891.11	628,704.26
1. 所有者投入资本									728,704.26	728,704.26
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-55,186.85							-44,813.15	-100,000.00
（四）利润分配					1,655,359.29		-11,735,359.29		-618,291.03	-10,698,291.03
1. 提取盈余公积					1,655,359.29		-1,655,359.29			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,080,000.00		-618,291.03	-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								
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	220,678,254.67			7,119,194.23		186,781,611.12		15,012,508.91	555,591,568.93

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	256,480,090.00			1,835,068.87		39,650,618.04		2,300,470.87	321,266,247.78
（一）净利润							50,725,618.04		2,300,470.87	53,026,157.78

							86.91		.87	.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	256,480,090.00								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	262,733,441.52			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

会计机构负责人：邓世光

## 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	262,133,44 1.52			5,463,834. 94		28,892,302 .09	380,489,57 8.55
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	262,133,44 1.52			5,463,834. 94		28,892,302 .09	380,489,57 8.55
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	42,000,000 .00	-42,000,00 0.00			1,655,359. 29		4,818,233. 65	6,473,592. 94
（一）净利润							16,553,592 .94	16,553,592 .94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,553,592 .94	16,553,592 .94
（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					1,655,359. 29		-11,735,35 9.29	-10,080,00 0.00
1. 提取盈余公积					1,655,359. 29		-1,655,359. 29	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,080,00 0.00	-10,080,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	42,000,000 .00	-42,000,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	42,000,000 .00	-42,000,00 0.00						
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			7,119,194.23		33,710,535.74	386,963,171.49

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（减少以“—”号填列）	21,000,000.00	256,480,090.00			1,835,068.87		7,275,619.85	286,590,778.72
（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	

					87		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

会计机构负责人：邓世光

### 三、公司基本情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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日在北京共同出资设立。设立时的注册资本为人民币200万元，全部为货币资金出资，其中杨振华出资74万元，陈洪顺出资44万元，曹忻军出资42万元，王守言出资20万元，赵经纬出资20万元。上述出资业经中务会计师事务所有限责任公司验证，并由该所出具了（2002）中务验字10-015号验资报告。公司的企业法人营业执照注册号：110108004922853。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。所属行业为软件和信息技术服务业类。

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2012年增资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。截至2012年2月31日，本公司注册资本为人民币8,400.00万元，股本总数8,400.00万股，其中社会公众持有2,100.00万股。公司股票面值为每股人民币1元。

根据本公司2012年度股东大会决议，本公司以2012年12月31日股本84,000,000.00万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增42,000,000.00股，并于2013年6月实施。转增后，注册资本增至人民币126,000,000.00元。本次变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年8月13日信会师报字[2013]第210809号予以验证。

截止2013年12月31日，股本总数为126,000,000.00股，其中：有限售条件股份为68,321,250.00股，占股份总数的54.22%，无限售条件股份为57,678,750.00股，占股份总数的45.78%。

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。本公司主要产品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。公司注册地：北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3层3078，总部办公地：位于北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3层3078。

#### 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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

采用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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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；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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为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，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的

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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将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；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前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所属当期投资收益。

### （2）处置子公司

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。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时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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有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。

#### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的

各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- I. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- II. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- III. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- IV. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法  
不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动

风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括持有至到期投资；应收款项等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用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

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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，不得通过损益转回。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。



(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

## 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到100.00万元（含100.00万元）以上的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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再将其归入相应组合计提坏账准备。

### (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	100 万元
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	合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与金额重大经单独测试后未减值的应收款项
合并范围内关联方往来款项	其他方法	合并范围内公司间往来款

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

不适用

## 10、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、工程施工和低值易耗品。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货

跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

### **11、长期股权投资**

#### **(1) 投资成本的确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投

资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。（2）损益确认成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对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予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长

期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。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，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### （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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能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。

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%	19.00
电子设备			
运输设备	5	5%	19.00
其他设备	5	5%	19.00

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (5) 其他说明

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值

的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 14、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。



当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### **(3) 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## **15、无形资产**

### **(1) 无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
软件使用权	5年	经济寿命
土地使用权	50年	可供使用年限

每期末，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5 年	经济寿命
土地使用权	50 年	可供使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 17、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 18、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司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，确认商品销售收入实现。（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准公司目前的收入由智能会议系统整体解决方案收入、电子政务信息管理系统收入、建筑智能化工程和信息系统集成、IT产品销售收入四大类组成。1）智能会议系统整体解决方案收入确认原则智能会议系统整体解决方案收入包括智能会议系统工程收入、智能会议产品销售收入、软件和服务收入。①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：I. 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。II. 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。

②智能会议产品销售收入确认原则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收入。

③软件和服务收入确认原则 I. 软件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。

II. 服务收入确认原则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。2) 电子政务信息管理系统收入确认原则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。3) 建筑智能化工程和信息系统集成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。公司的信息系统集成业务主要为计算机网络及安全系统、数据库服务器及存储系统、应用软件系统的集成。按照销售商品进行收入确认。4) IT产品销售收入确认原则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

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

### (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

#### (1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳

务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 本公司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。

## 19、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 20、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确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。



**(2) 确认递延所得税负债的依据**

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

**21、经营租赁、融资租赁****(1) 经营租赁会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**22、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**23、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	6%、17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、20%、25%

**2、税收优惠及批文****(1) 企业所得税****1) 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。

公司于2013年11月11日,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,证书编号:GF201311000045,有效期三年。自2013年度起执行15%的企业所得税优惠税率。

2013年11月27日，本公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期三年。自2013年度起执行15%的企业所得税优惠税率。

## 2) 小型微利企业所得税优惠政策

杭州飞利信至诚信息技术有限公司经税务机关认定为小型微利企业，2013年度执行20%的所得税税率，所得减按50%计入应纳税所得额。

本公司及子公司报告期内执行的企业所得税率情况如下表：

公司名称	税率	备注
北京飞利信科技股份有限公司	15%	优惠税率
北京飞利信信息技术有限公司	15%	优惠税率
北京众华人信科技有限公司	25%	
北京众华创信科技有限公司	25%	
北京中大华堂科技有限公司	15%	优惠税率
湖北飞利信电子设备有限公司	15%	优惠税率
杭州飞利信至诚信息技术有限公司	20%	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。”

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征增值税试点过渡政策的规定》的文件，本公司及北京飞利信信息技术有限公司2012年9月1日以后符合条件的从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税。

## 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	信息技 术业	1,000.0 0	建筑智 能化工 程、技 术开 发、服 务、设 备销售 等	510.00		51%	51%	是	1,275.7 7		
湖北飞 利信电 子设备 有限公 司	全资	湖北孝 感	信息设 备制造	7,064.0 0	电子设 备研 发、制 造、测 试等	7,064.0 0		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	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
飞利信 电子技 术有限 公司	全资	北京	信息技 术业	10,900. 00	建筑智 能化工 程、技 术开 发、服 务、设 备销售 等	10,900. 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
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

													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	300.00	人事管理系统软件的研发、销售	300.00		51%	51%	是		167.77	
北京众华创信科技有限公司	控股	北京	信息技术业	100.00	技术推广、技术服务；计算机系统服务；数据处理等	238.00		51%	51%	是		57.71	

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营主体。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 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 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

单位：万元

名称	期末净资产	本期净利润
北京众华创信科技有限公司	117.78	42.98

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

不适用

**8、报告期内发生的反向购**

不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

本期未发生吸收合并事项。

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

不适用

**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：	--	--	402,412.69	--	--	947,303.54
人民币	--	--	402,412.69	--	--	947,303.54
银行存款：	--	--	98,066,037.29	--	--	74,016,732.89
人民币	--	--	98,066,037.29	--	--	74,016,732.89
其他货币资金：	--	--	8,554,915.25	--	--	2,674,306.57
人民币	--	--	8,554,915.25	--	--	2,674,306.57
合计	--	--	107,023,365.23	--	--	77,638,343.00

## 2、交易性金融资产

无

## 3、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	2,833,411.99	11,862,757.00
商业承兑汇票		227,494.50
合计	2,833,411.99	12,090,251.50

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 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

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	2013年12月4日	2014年6月4日	600,000.00	
上海威含德石油机械设备有限公司	2013年12月12日	2014年6月11日	500,000.00	
太极计算机股份有限公司	2013年12月13日	2014年1月6日	237,788.00	
郑州供销超市股份有限公司	2013年11月14日	2014年5月14日	175,652.00	
南通天恒园林景观工程有限公司	2013年9月29日	2014年3月29日	150,000.00	
合计			1,663,440.00	

## 4、应收股利

无



## 5、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	3,382,018.75	5,757,145.06	976,929.56
合计	3,352,055.87	3,382,018.75	5,757,145.06	976,929.56

### (2) 逾期利息

无

### (3) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 6、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	483,327,443.84	100%	39,891,743.09	8.25%	283,236,950.42	100%	17,599,009.46	6.21%
组合小计	483,327,443.84	100%	39,891,743.09	8.25%	283,236,950.42	100%	17,599,009.46	6.21%
合计	483,327,443.84	--	39,891,743.09	--	283,236,950.42	--	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	364,623,073.04	75.44%	18,231,153.66	237,998,625.33	84.03%	11,899,931.26
1 年以内小计	364,623,073.04	75.44%	18,231,153.66	237,998,625.33	84.03%	11,899,931.26
1 至 2 年	87,073,663.96	18.02%	8,707,366.40	35,069,024.38	12.38%	3,506,902.44
2 至 3 年	17,326,789.85	3.58%	3,465,357.97	8,938,144.54	3.16%	1,787,628.91
3 年以上						
3 至 4 年	5,974,398.78	1.24%	1,792,319.64	1,055,156.17	0.37%	316,546.85
4 至 5 年	1,267,945.57	0.26%	633,972.79	176,000.00	0.06%	88,000.00
5 年以上	7,061,572.64	1.46%	7,061,572.63			
合计	483,327,443.84	--	39,891,743.09	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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 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
------	--------	----	----	------------

				(%)
中国电信集团公司	非关联方	85,438,638.80	1 年以内、1-2 年	17.68%
中国电信股份有限公司	非关联方	49,827,010.05	1 年以内、1-2 年	10.31%
同方股份有限公司	非关联方	28,296,731.86	1 年以内	5.85%
陕西有色建设有限公司	非关联方	25,950,000.00	1 年以内	5.37%
广德广金投资有限公司	非关联方	20,650,000.00	1 年以内	4.27%
合计	--	210,162,380.71	--	43.48%

## (6) 应收关联方账款情况

无

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	32,303,979.54	100%	3,243,622.76	10.04%	23,782,931.76	100%	1,985,736.01	8.35%
组合小计	32,303,979.54	100%	3,243,622.76	10.04%	23,782,931.76	100%	1,985,736.01	8.35%
合计	32,303,979.54	--	3,243,622.76	--	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	20,927,898.36	64.78%	1,046,394.93	17,206,809.16	72.35%	860,340.46
1 年以内小计	20,927,898.36	64.78%	1,046,394.93	17,206,809.16	72.35%	860,340.46
1 至 2 年	6,212,144.60	19.23%	621,214.45	3,148,599.24	13.24%	314,859.93
2 至 3 年	2,374,311.16	7.35%	474,862.23	2,362,901.96	9.94%	472,580.40
3 至 4 年	1,739,157.96	5.38%	521,747.39	990,477.40	4.16%	297,143.22
4 至 5 年	942,127.40	2.92%	471,063.70	66,664.00	0.28%	33,332.00
5 年以上	108,340.06	0.34%	108,340.06	7,480.00	0.03%	7,480.00
合计	32,303,979.54	--	3,243,622.76	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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 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(%)
北京一利海滩餐饮有限公司	承租方	1,573,863.00	1 年以内	4.87%
中国人民解放军总参谋部第四部	出租方	1,510,000.00	1-2 年	4.67%
北京太极信息系统技术有限公司	承租方	1,224,940.50	1 年以内	3.79%
安徽省政府采购中心	非关联方	1,072,644.55	1 年以内、1-2 年	3.32%
济南建设工程交易中心	非关联方	1,030,000.00	1 年以内	3.19%
合计	--	6,411,448.05	--	19.84%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

## 8、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	49,381,098.07	92.32%	21,094,511.06	78.03%
1 至 2 年	2,167,913.13	4.05%	5,570,995.01	20.61%
2 至 3 年	1,576,219.67	2.95%	370,015.00	1.37%
3 年以上	365,225.00	0.68%		
合计	53,490,485.87	--	27,035,521.07	--

## (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
安徽力瀚科技有限公司	非关联方	9,386,400.35	1 年以内	尚未结算
中国移动通信集团云南有限公司丽江分公司	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	尚未结算
北京立思辰新技术有限公司	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	尚未结算
合肥博骏机电科技有限公司	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	尚未结算
北京世纪伟臣科技发展有限公司	非关联方	1,631,000.00	1 年以内	尚未结算
合计	--	16,817,400.35	--	--

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无

## (4) 预付款项的说明

无

## 9、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	1,718,597.84		1,718,597.84	3,157,245.41		3,157,245.41
在产品	3,213,764.43		3,213,764.43			
库存商品	34,218,830.68		34,218,830.68	59,843,848.82		59,843,848.82
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	9,992,687.01		9,992,687.01			
工程施工	45,400,262.23		45,400,262.23	14,497,049.57		14,497,049.57
合计	94,544,142.19		94,544,142.19	77,498,143.80		77,498,143.80

## (2) 存货跌价准备

无

## (3) 存货跌价准备情况

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
定期存单	139,221,755.61	198,250,000.00
飞利信大厦租赁费	6,178,728.42	11,325,000.00
合计	145,400,484.03	209,575,000.00

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

无

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

无

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

无

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

无

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	3,804,602.50	
合计	3,804,602.50	

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

无

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

无



## 16、投资性房地产

无

## 17、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	9,968,978.99		143,064.00	43,951,150.68
其中：房屋及建筑物	21,319,639.02				21,319,639.02
机器设备	2,611,480.57	3,655,196.53			6,266,677.10
运输工具	4,591,850.43	3,974,345.04		143,064.00	8,423,131.47
其他设备	5,602,265.67	2,339,437.42			7,941,703.09
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	--
二、累计折旧合计：	7,450,219.45	1,303,492.45	3,235,953.10	130,858.16	二、累计折旧合计：
其中：房屋及建筑物	789,104.57		460,146.24		其中：房屋及建筑物
机器设备	1,447,585.91		802,025.01		机器设备
运输工具	2,289,803.48	605,491.39	797,665.69	130,858.16	运输工具
其他设备	2,923,725.49	698,001.06	1,176,116.16		其他设备
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	26,675,016.24	--			32,092,343.84
其中：房屋及建筑物	20,530,534.45	--			20,070,388.21
机器设备	1,163,894.66	--			4,017,066.18
运输工具	2,302,046.95	--			4,861,029.07
其他设备	2,678,540.18	--			3,143,860.38
五、固定资产账面价值合计	26,675,016.24	--			32,092,343.84
其中：房屋及建筑物	20,530,534.45	--			20,070,388.21
机器设备	1,163,894.66	--			4,017,066.18
运输工具	2,302,046.95	--			4,861,029.07
其他设备	2,678,540.18	--			3,143,860.38
项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	
一、账面原值合计：	34,125,235.69	9,968,978.99		143,064.00	

其中：房屋及建筑物	21,319,639.02		
机器设备	2,611,480.57	3,655,196.53	
运输工具	4,591,850.43	3,974,345.04	143,064.00

本期折旧额 3,235,953.10 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 18、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厂区建设项目	1,324,553.33		1,324,553.33			
合计	1,324,553.33		1,324,553.33			

### (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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
湖北飞利信电子设备有限公司厂区建设项目	11,700,000.00		1,324,553.33			11.32%	10.00%				自筹	1,324,553.33
合计	11,700,000.00		1,324,553.33			--	--			--	--	1,324,553.33

### 19、工程物资

无

### 20、固定资产清理

无

### 21、生产性生物资产

无

### 22、油气资产

无

### 23、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	3,418.80		7,578,031.64
(1).土地使用权	7,492,732.50			7,492,732.50
(2).专有技术				
(3).软件使用权	81,880.34	3,418.80		85,299.14

二、累计摊销合计	520,123.10	166,516.97		686,640.07
(1).土地使用权	487,032.00	149,856.00		636,888.00
(2).专有技术				
(3).软件使用权	33,091.10	16,660.97		49,752.07
三、无形资产账面净值合计	7,054,489.74	-163,098.17		6,891,391.57
(1).土地使用权	7,005,700.50			6,855,844.50
(2).专有技术				
(3).软件使用权	48,789.24			35,547.07
无形资产账面价值合计	7,054,489.74	-163,098.17		6,891,391.57
(1).土地使用权	7,005,700.50			6,855,844.50
(2).软件使用权	48,789.24			35,547.07

本期摊销额 166,516.97 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## 24、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	

## 25、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	525,702.00	863,675.04		6,665,229.64	
租赁权转让费		14,000,000.00	1,354,838.76		12,645,161.24	
合计	7,003,202.68	14,525,702.00	2,218,513.80		19,310,390.88	--

长期待摊费用的说明：

- (1) 2012年12月新增新办公楼飞利信大厦B座装修费3,111,572.00元, 摊销期142个月;
- (2) 2013年1月新增办公楼飞利信大厦B座装修费214,560.00元, 摊销期141个月;
- (3) 2013年4月新增办公楼飞利信大厦B座装修费6,240.00元, 摊销期138个月;
- (4) 2013年6月新增办公楼飞利信大厦B座装修费90,000.00元, 摊销期136个月;
- (5) 2013年9月新增办公楼飞利信大厦B座装修费150,000.00元, 摊销期133个月;
- (6) 2013年1月新增办公楼飞利信大厦A座整体转让费14,000,000.00元, 摊销期124个月。
- (7) 北京飞利信电子技术有限公司2009年12月发生装修费1,083,384.82元, 摊销年限5年; 2012年12月新增新办公楼飞利信大厦B座装修费3,520,157.99元, 摊销期142个月; 2013年1月新增装修费45,202.00元, 摊销期60个月; 2013年2月新增装修费19,700.00元, 摊销期60个月。

## 26、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	5,549,005.71	2,974,916.15
可抵扣亏损	11,225.29	
预计负债	451,040.94	347,564.25
内部未实现利润	319,230.77	
小计	6,330,502.71	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	146,539.43	584,666.71
小计	146,539.43	584,666.71

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	687,042.26	
资产减值准备	6,843,724.11	
合计	7,530,766.37	

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	
应纳税差异项目		
应收利息	976,929.56	应收利息
小计	976,929.56	小计
可抵扣差异项目		
资产减值准备	36,291,641.74	资产减值准备
可抵扣亏损	112,252.95	可抵扣亏损
预计负债	3,006,939.50	预计负债
未实现内部利润	2,128,205.10	未实现内部利润

## (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	6,330,502.71		3,322,480.40	
递延所得税负债	146,539.43		584,666.71	

## 27、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	23,553,831.71	3,211.33		43,135,365.85
合计	19,584,745.47	23,553,831.71	3,211.33		43,135,365.85

**28、其他非流动资产**

无

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	139,900,000.00	37,000,000.00
合计	139,900,000.00	37,000,000.00

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

无

**30、交易性金融负债**

无

**31、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	22,234,297.87	7,405,302.27
合计	22,234,297.87	15,252,639.27

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款（材料款等）	148,366,294.16	131,309,551.13
工程款	1,574,085.38	8,594,480.67
租赁权转让费	311,782.12	
咨询费	70,200.00	

会务费	61,802.00	
设备款	16,470.00	50,000.00
维修费	14,350.00	
房租		23,071.80
合计	150,414,983.66	139,977,103.60

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
北京天云融创科技有限公司	11,524,894.12	尚未结算	

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	9,178,037.01	5,664,371.04
工程款	777,564.87	380,999.40
房租款	2,482,000.00	2,318,211.67
技术服务费	4,509,218.12	96,560.00
合计	16,946,820.00	8,460,142.11

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无



## 34、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	37,867,545.75	37,818,717.20	1,985,661.40
二、职工福利费		875,757.92	875,757.92	
三、社会保险费	5,111.46	6,736,996.05	6,740,301.16	1,806.35
其中：医疗保险费	1,665.72	2,065,520.63	2,067,186.35	
基本养老保险费	3,062.88	4,205,994.89	4,209,057.77	
年金缴费		1,708.00		1,708.00
失业保险费	382.86	206,756.51	207,102.06	37.31
工伤保险费		96,440.11	96,409.66	30.45
生育保险费		160,575.91	160,545.32	30.59
四、住房公积金	4,760.00	2,377,046.60	2,381,806.60	
五、辞退福利		44,590.00	44,590.00	
六、其他	111,719.66	1,022,256.71	631,888.23	502,088.14
合计	2,058,423.97	48,924,193.03	48,493,061.11	2,489,555.89

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	20,277,830.94	7,785,613.11
消费税		
营业税	8,757,156.94	4,731,987.76
企业所得税	9,157,389.48	5,035,778.53
个人所得税		
城市维护建设税	753,067.55	493,958.66
教育费附加	462,090.25	270,359.64
其他	4,166,987.15	3,252,524.11
合计	43,574,522.31	21,570,221.81

**36、应付利息**

无

**37、应付股利**

无

**38、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	3,112,047.29	1,348,537.00
保证金	4,005,633.81	2,264,147.40
长期未付款	2,982,257.12	
职工报销款	128,569.00	
其他	5,625,791.06	10,392,783.67
合计	15,854,298.28	14,005,468.07

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

无

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

无

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	期末余额	性质或内容
清华同方股份有限公司	2,062,591.86	长期未付款
同方股份有限公司	2,400,000.00	投标保证金
北京怡江海庭酒店管理有限公司	1,500,000.00	房租保证金
合计	5,962,591.86	

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	2,317,095.00	1,724,462.10	1,034,617.60	3,006,939.50
合计	2,317,095.00	1,724,462.10	1,034,617.60	3,006,939.50

**40、一年内到期的非流动负债**

无

**41、其他流动负债**

无

**42、长期借款**

无

**43、应付债券**

无

**44、长期应付款**

无

**45、专项应付款**

无

**46、其他非流动负债**

无

**47、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

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、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		42,055,186.85	220,078,254.67
其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	600,000.00			600,000.00
合计	262,733,441.52		42,055,186.85	220,678,254.67

#### 51、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	1,655,359.29		7,119,194.23
合计	5,463,834.94	1,655,359.29		7,119,194.23

#### 52、一般风险准备

无

#### 53、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-）	132,479,291.10	--
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	66,037,679.31	--
减：提取法定盈余公积	1,655,359.29	
应付普通股股利	10,080,000.00	
期末未分配利润	186,781,611.12	--

## 54、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	517,523,795.40	408,995,110.32
其他业务收入	22,584,615.76	3,052,717.83
营业成本	352,738,732.45	275,448,562.09

### （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	165,855,568.47	99,441,625.59	140,604,751.18	89,790,661.97
企事业单位	351,668,226.93	237,579,381.79	268,390,359.14	182,463,672.10
合计	517,523,795.40	337,021,007.38	408,995,110.32	272,254,334.07

### （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
智能会议系统整体解决方案	320,818,110.14	184,074,269.08	智能会议系统整体解决方案	320,818,110.14
电子政务信息管理系统	17,670,891.34	5,653,445.24	电子政务信息管理系统	17,670,891.34
建筑智能化工程和信息系统集成	82,012,528.12	57,927,074.40	建筑智能化工程和信息系统集成	82,012,528.12
T 产品销售	97,022,265.80	89,366,218.66	T 产品销售	97,022,265.80

合计	517,523,795.40	337,021,007.38	合计	517,523,795.40
----	----------------	----------------	----	----------------

**(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	338,939,227.27	227,668,515.73	180,440,310.96	132,904,584.38
中南	4,808,603.71	2,965,225.31	63,358,790.07	38,642,403.32
西南	41,258,620.22	26,568,250.90	25,348,775.28	16,841,532.09
华东	86,284,378.60	49,394,937.90	86,918,173.83	49,030,141.31
东北	7,871,247.42	4,584,092.49	21,765,952.99	13,051,573.79
西北	38,361,718.18	25,839,985.05	31,163,107.19	21,784,099.18
合计	517,523,795.40	337,021,007.38	408,995,110.32	272,254,334.07

**(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	107,003,929.41	19.81%
同方股份有限公司	26,931,394.80	4.99%
陕西有色建设有限公司	25,950,000.00	4.8%
广德广金投资有限公司	20,650,000.00	3.82%
天津市城市管理综合执法局	17,550,000.00	3.25%
合计	198,085,324.21	36.67%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

无

**56、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	7,079,103.23	4,186,941.77	5%、3%

城市维护建设税	769,111.46	605,587.68	3%
教育费附加	565,702.37	442,802.26	3%、2%
资源税			
其他	72,268.01	167,803.72	
合计	8,486,185.07	5,403,135.43	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	13,863,925.59	10,906,878.75
招待费	4,046,122.24	2,480,403.60
房租	3,528,867.81	1,671,600.69
差旅费	3,382,713.89	2,041,933.90
广告费	1,420,573.11	830,907.35
项目前期费用	1,156,691.47	1,364,482.49
维修费	943,796.04	646,642.22
办公费	882,576.18	685,271.80
服务费	386,938.56	426,353.05
其他	4,943,615.48	2,337,903.79
合计	34,555,820.37	23,392,377.64

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	15,338,025.44	13,705,887.75
工资福利费	11,757,782.29	8,502,251.59
房租	6,806,478.76	2,603,831.10
社会保险费	5,192,624.09	5,068,143.78
中介服务费	3,093,545.74	3,185,558.43
办公费	2,267,535.31	2,494,036.41
折旧	1,285,264.05	1,035,070.13
招待费	1,237,252.90	1,482,170.79
汽车费	737,896.50	983,881.89

其他	4,503,656.92	2,565,170.69
合计	52,220,062.00	41,626,002.56

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,484,775.00	1,738,534.19
减：利息收入	-4,940,859.80	-6,438,635.55
其他	188,083.95	95,103.59
合计	-268,000.85	-4,604,997.77

## 60、公允价值变动收益

无

## 61、投资收益

无

## 62、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	16,681,033.76	8,714,909.48
合计	16,681,033.76	8,714,909.48

## 63、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	794.16		794.16
其中：固定资产处置利得	794.16		794.16
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	1,703,315.83	696,067.46	915,941.43
其他	83,783.49	102,479.49	83,783.49
合计	1,787,893.48	798,546.95	1,000,519.08

#### 营业外收入说明

(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电子有限公司所享受的上述增值税税收优惠政策得以延续，2013年度公司收到增值税退税款787,374.40元。

(2) 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，北京飞利信电子有限公司取得中关村科技园区中小企业贷款专户（贴息）137,533.00元。

(3) 根据《海淀区促进企业上市支持办法》（海行规发[2010]11号），本公司符合资助条件。2013年获奖励资金50万元。

(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年度本公司收到孝昌县经济开发区财税分局的企业发展奖励资金278,408.43元。

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
政府税收返还	787,374.40	200,411.65	与收益相关	是

贷款贴息	137,533.00	261,966.89	与收益相关	是
上市资助资金	500,000.00		与收益相关	是
企业发展奖励资金	278,408.43	233,688.92	与收益相关	是
合计	1,703,315.83	696,067.46	--	--

## 64、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		186,166.51	
其中：固定资产处置损失		186,166.51	
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
其中：公益性捐赠支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他	10,431.73	83,140.18	10,431.73
合计	110,431.73	369,306.69	110,431.73

### 营业外支出说明

2013年2月4日，湖北飞利信电子设备有限公司为支持孝昌县挖塘堰建设向孝昌县慈善会捐赠10万元。

## 65、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	14,630,226.40	10,268,144.91
递延所得税调整	-3,446,149.59	-797,223.71
合计	11,184,076.81	9,470,921.20

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	66,037,679.31	50,725,686.91

本公司发行在外普通股的加权平均数	126,000,000.00	123,375,000.00
基本每股收益（元/股）	0.52	0.41

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	84,000,000.00	63,000,000.00
加：本期发行的普通股		21,000,000.00
加：本期转增的普通股	42,000,000.00	42,000,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	126,000,000.00	123,375,000.00

注：2013年5月8日公司召开2012年度股东大会，经审议通过的公司2012年度权益分派方案，以公司现有总股本84,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.0股。股权变动后，总股本增至126,000,000股。上期数据，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

#### （2）稀释每股收益

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	66,037,679.31	50,725,686.91
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	126,000,000.00	123,375,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.41

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

## 67、其他综合收益

无

## 68、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	679,538.31
营业外收入	998,564.52
往来款项	824,739.08
合计	2,502,841.91

### （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	24,346,431.39
营业外支出	100,431.73
往来款项	17,859,915.36
合计	42,306,778.48

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
定期存款本金	445,250,000.00
定期存款利息收入	6,251,857.51
理财产品	96,050,000.00
购买北京众华创信科技有限公司支付的现金流量净额	459,545.35
理财产品利息收益	312,834.68
合计	548,324,237.54

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
定期存款本金	386,150,000.00
理财产品	96,050,000.00
合计	482,200,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无

**69、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	66,187,963.30	53,026,157.78
加：资产减值准备	16,681,033.76	8,714,909.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,235,953.10	2,405,962.10
无形资产摊销	166,516.97	166,232.04
长期待摊费用摊销	2,218,513.80	260,501.88
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）	-794.16	72,378.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-23,757.20	186,166.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	211,296.80	-4,377,093.94
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）	-3,008,022.31	-1,381,890.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-438,127.28	584,666.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,025,802.79	-32,329,687.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-119,578,824.39	-153,654,625.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,338,926.12	26,463,592.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-114,712,976.52	-99,862,729.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额		
减：现金的期初余额	98,468,449.98	74,964,036.43
加：现金等价物的期末余额	74,964,036.43	113,949,490.32
现金及现金等价物净增加额	23,504,413.55	-38,985,453.89

## （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	

### (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	98,468,449.98	74,964,036.43
其中：库存现金	402,412.69	947,303.54
可随时用于支付的银行存款	98,066,037.29	74,016,732.89
三、期末现金及现金等价物余额	98,468,449.98	74,964,036.43

## 70、所有者权益变动表项目注释

无

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司情况说明：杨振华、陈洪顺、曹忻军、王守言等四人持股比例变动是由于发行上市后股份稀释，合计持有本公司的股权比例为 40.09%。同时根据杨振华、陈洪顺、曹忻军、

王守言四人于 2010 年 1 月 31 日共同签署的《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
北京飞利信电子技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	曹忻军	信息技术业	109,000,000.00	100%	100%	63361823-0
湖北飞利信电子设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北孝感	曹忻军	信息技术业	70,640,000.00	100%	100%	69510655-6
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	曹忻军	信息技术业	1,000,000.00	51%	51%	67384176-0
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	薛涛	信息技术业	3,000,000.00	51%	51%	74610805-0
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	1,000,000.00	51%	51%	75331848-6
杭州飞利信至诚信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	曹忻军	信息技术业	1,000,000.00	100%	100%	74948097-4

## 3、本企业的合营和联营企业情况

无

## 4、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	
赵经纬	持有本公司 5% 以上股份的股东	
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	55681498-2

	所控股的公司	
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	66912311-7
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

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	智能会议系统工程	市场价, 按照相应审批	84,905.66	0.11%		
北京中大华堂信息工程有限公司	管理用硬件	市场价, 按照相应审批	21,538.46	0.05%		
北京中大华堂信息工程有限公司	技术服务费	市场价, 按照相应审批			424,528.32	1.03%

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			21,316.24	0.01%

### (2) 关联托管/承包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无



## (4) 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
北京飞利信科技股份有限公司、曹忻军、杨振华	北京飞利信电子技术有限公司	10,000,000.00	2012年11月15日	2013年04月27日	是
北京飞利信科技股份有限公司、杨振华、曹忻军	北京飞利信电子技术有限公司	10,000,000.00	2013年04月27日	2014年04月27日	否
北京飞利信科技股份有限公司、杨振华、曹忻军	北京飞利信电子技术有限公司	18,000,000.00	2013年04月23日	2014年04月27日	否
北京飞利信电子技术有限公司	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
曹忻军、杨振华、陈洪顺	北京飞利信电子技术有限公司	30,000,000.00	2013年12月18日	2015年12月18日	否
杨振华、曹忻军	北京飞利信科技股份有限公司	40,000,000.00	2013年11月21日	2014年11月20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。

（2）2012年11月5日，北京飞利信信息技术有限公司与中国民生银行股份有限公司签订【公借贷字第99012012282292】号流动资金借款合同，借款金额1000万元，利率为银行同期基准利率上浮25%，借款期限6个月。该项借款由本公司提供担保，股东曹忻军、杨振华提供无限连带责任担保。该担保已于2013年4月27日履行完毕。

（3）2013年4月27日，北京飞利信信息技术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】流动资金借款合同，借款金额1,000.00万元，年利率为7.5%，借款期限自2013年4月27日至2014年4月27日。该项借款项下保证合同，杨振华提供连带责任保证，担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起两年，合同编号【个高保字第1300000074309-1号】、曹忻军提供连带责任保证，合同编号【个高保字第1300000074309-2号】、北京飞利信科技股份有限公司提供连带责任保证，合同编号【公高保字第1300000074309号】；

（4）2013年4月23日，北京飞利信信息技术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】流动资金借款合同，借款金额1,800.00万元，年利率为7.5%，借款期限自2013年4月23日至2014年4月27日。该项借款项下保证合同，杨振华提供连带责任保证，担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起两年，合同编号【个高保字第1300000074309-1号】、曹忻军提供连带责任保证，合同编号【个高保字第1300000074309-2号】、北京飞利信科技股份有限公司提供连带责任保证，合同编号【公高保字第1300000074309号】；

（5）2013年3月15日，北京飞利信科技股份有限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5,000.00万元，额度有效期为2013年03月15日至2014年03月15日，具体业务的额度分配为：贷款、保函、汇票承兑业务共用额度为人民币5,000.00万元，该额度可循环额度，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信息技术有限公司提供保证担保。同时北京飞利信科技股份有限公司办理银行承兑汇票、保函业务时须向北京银行交存不少于额度本金30%的款项作为保证金，质押给北京银行作为本合同下的担保。该合同由北京飞利信信息技术有限公司提供最高额保证合同，保证合同编号【0149512-001号】，保证期间为2013年03月15日至2015年03月15日，保证方式为保证人向北京银行提供独立的连带责任保证担保；本公司股东杨振华提供最高额保证合同，合同编号【0149512】，保证期间为2013年03月15日至2015

年03月15日。保证方式为保证人向北京银行提供独立的连带责任保证担保；

(6)2013年12月11日,北京飞利信电子技术有限公司与北京国际信托有限公司签订【2013北京信托信托贷款字第022-28号】流动资金借款合同,借款金额3,000.00万元,年利率为7.2%,借款期限12个月。股东曹忻军、杨振华、陈洪顺提供无限连带责任担保。该合同由北京中关村融资担保有限公司提供全额连带责任保证,保证合同编号【2013年WT1283号】,保证期间为主债务履行期届满之日起两年。本公司股东曹忻军、杨振华、陈洪顺为北京中关村科技融资担保有限公司提供保证反担保,保证方式为连带责任保证,反担保合同编号【反担保(保证)合同2013年BZ1283号】,担保期间为自主债务履行期限届满之日期两年。2013年12月18日,北京银行股份有限公司中关村海淀园支行与北京国际信托有限公司签订了编号为【2013北京信托债权转让字第034-28号】的《信贷资产转让(买断)合同》,经三方同意北京银行股份有限公司中关村海淀园支行全部承接《借款合同》项下北京国际信托有限公司享有的担保权利。

(7)2013年11月21日,北京飞利信科技股份有限公司与广发银行股份有限公司北京新外支行签订了编号为0713CF020的《综合授信合同》,最高授信额度为4,000万元,额度有效期为2013年11月21日至2014年11月20日,各项业务实际使用额度的总余额不得超过最高授信额度。该合同由本公司股东杨振华、曹忻军提供连带责任保证。担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

(8)2013年11月8日,北京飞利信科技股份有限公司与广发银行股份有限公司新外支行签订0713CF020-001DK号流动资金借款合同,借款金额2700万元,利率为年利率7.2%,借款期限1年,该合同由本公司股东杨振华、曹忻军提供连带责任保证。担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

#### **(5) 关联方资金拆借**

无

#### **(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	161.40万元	137.40万元

**6、关联方应收应付款项**

无

**十、股份支付**

无

**十一、或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

无

**十二、承诺事项****1、重大承诺事项**

1、2012年8月27日，本公司与中国人民解放军总参谋部第四部（以下简称总参四部）签订《房地产租赁合同》，本公司租赁中国人民解放军总参谋部第四部位于北京市海淀区北四环中路226号院服务楼，即飞利信大厦1-12层，租赁期限2012年10月1日至2024年9月30日。第1-4年，年租金15,100,000.00元；第5-8年，年租金15,855,000.00元；第9-12年，年租金16,647,750.00元。

2、2012年12月14日，本公司与北京楚园饭店有限公司（以下简称楚园饭店）签订《租赁合同主体变更协议》，将楚园饭店与总参四部于2002年10月签订的《军队房地产租赁合同》及其补充合同的承租主体于2013年1月1日起由楚园饭店变更为本公司。原租赁合同中及在合同实际履行过程中楚园饭店的全部权利义务，均转归本公司享有、行使和承担。本次转让价款为人民币14,000,000.00元，租赁期限2013年1月1日至2023年4月30日。

除以上事项外，截至 2013年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、公司实际控制人之一曹忻军先生及持有公司5%以上股份的股东赵经纬先生分别将其持有的公司部分有限售条件流通股份1,300,000股与2,000,000股，二者共计3,300,000股质押给海通证券股份有限公司，为曹忻军先生、赵经纬先生融资提供质押担保，曹忻军先生于2014年3月27日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，赵经纬先生于2014年3月28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，曹忻军先生质押期限自2014年3月27日起至曹忻军先生办理解除质押登记手续之日止，赵经纬先生质押期限自2014年3月28日起至赵经纬先生办理解除质押登记手续之日止。

2、2014年3月13日，公司公告拟与自然人茆诚、杨惠超、左德荣共同投资人民币5,000万元设立合资公司，开展智慧城市清洁能源应用的相关业务。其中公司以超募资金2,000万元出资，持有合资公司40%的股权；自然人茆诚、杨惠超、左德荣各持有合资公司35%、23%、2%的股权。合资公司成立后，资金将用于租赁办公场所、建设停车楼、建设充电桩、投入刷卡系统及联网管理平台、科技研发及系统维护以及用于公司其它生产经营所需。

3、2014年3月12日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”与“营销和服务网络建设项目”延期至2014年6月30日。议案以【2014-009】号《北京飞利信科技股份有限公司

司第二届董事会第二十次会议决议公告》予以公告。

3、公司实际控制人之一杨振华先将其持有的公司部分有限售条件流通股份5,000,000 股质押给国联证券股份有限公司，为杨振华先生融资提供质押担保，并于2013年12月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限自2013年12月19日起至杨振华先生办理解除质押登记手续之日止。

4、鉴于北京一利海滩餐饮有限公司累计欠付公司房租72.44万元，公司于2013年11月11日向北京市海淀区人民法院提起诉讼。要求被告支付欠付房租、违约金、水电费、占用费合计73.23万元，要求法院支持不偿还北京一利海滩餐饮有限公司租赁保证金63.00万元。至2013年12月31日，按租赁协议相关约定租金已增加至1,573,863.00元，截至报告日，该案仍在审理中。

#### 十四、其他重要事项

##### 1、非货币性资产交换

无

##### 2、债务重组

无

##### 3、企业合并

无

##### 4、租赁

无

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

###### 1、以公允价值计量的资产和负债

无

## 2、外币金融资产和外币金融负债

无

## 6、年金计划主要内容及重大变化

无

## 7、其他

无

## 十五、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	91,226,140.76	70.8%	6,187,127.83	6.78%	87,294,914.05	100%	4,728,970.61	5.42%
合并范围内关联方应收款项	40,105,474.27	30.54%						
组合小计	131,331,615.03	100%	6,187,127.83	4.71%	87,294,914.05	100%	4,728,970.61	5.42%
合计	131,331,615.03	--	6,187,127.83	--	87,294,914.05	--	4,728,970.61	--

应收账款种类的说明:

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，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 (含 1 年)	67,689,932.54	74.2%	3,384,496.63	85,136,544.34	97.53%	4,256,827.22
1 年以内小计	67,689,932.54	74.2%	3,384,496.63	85,136,544.34	97.53%	4,256,827.22
1 至 2 年	21,936,875.87	24.05%	2,193,687.59	306,050.00	0.35%	30,605.00
2 至 3 年	306,050.00	0.34%	61,210.00	1,493,575.21	1.71%	298,715.04
3 至 4 年	934,537.85	1.02%	280,361.36	182,744.50	0.21%	54,823.35
4 至 5 年	182,744.50	0.2%	91,372.25	176,000.00	0.2%	88,000.00
5 年以上	176,000.00	0.19%	176,000.00			
合计	91,226,140.76	--	6,187,127.83	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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无



## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 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 (%)
湖北飞利信电子设备有限公司	关联方	37,900,367.27	1 年以内	28.86%
同方股份有限公司	非关联方	28,296,731.86	1 年以内	21.55%
中国电信股份有限公司	非关联方	26,466,083.76	1 年以内、1-2 年	20.15%
中国电信集团公司	非关联方	16,290,481.83	1 年以内、1-2 年	12.4%
北京盛世德源灯具制造有限责任公司	非关联方	14,880,000.00	1 年以内	11.33%
合计	--	123,833,664.72	--	94.29%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
湖北飞利信电子设备有限公司	子公司	37,900,367.27	28.86%
北京中大华堂科技有限公司	子公司	2,205,107.00	1.68%
合计	--	40,105,474.27	30.54%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,815,215.57	14.49 %	410,532.28	8.53%	2,314,867.74	3.44%	254,957.69	11.01 %
合并范围内关联方应收款项	25,934,394.04	84.34 %			64,964,093.80	96.56 %		
组合小计	30,749,609.61	100%	410,532.28	1.24%	67,278,961.54	100%	254,957.69	0.38%
合计	30,749,609.61	--	410,532.28	--	67,278,961.54	--	254,957.69	--

其他应收款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,113,813.57	64.67%	155,690.68	1,566,465.74	67.67%	78,323.29
1 年以内小计	3,113,813.57	64.67%	155,690.68	1,566,465.74	67.67%	78,323.29
1 至 2 年	1,516,000.00	31.48%	151,600.00	42,450.00	1.83%	4,245.00
2 至 3 年	42,450.00	0.88%	8,490.00	538,322.00	23.25%	107,664.40
3 至 4 年	17,322.00	0.36%	5,196.60	114,150.00	4.93%	34,245.00
4 至 5 年	72,150.00	1.5%	36,075.00	46,000.00	2%	23,000.00
5 年以上	53,480.00	1.11%	53,480.00	7,480.00	0.32%	7,480.00
合计	4,815,215.57	--	410,532.28	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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 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(%)
北京飞利信电子技术有限公司	关联方	25,934,394.04	1 年以内	84.34%
北京一利海滩餐饮有限公司	非关联方	1,573,863.00	1 年以内	5.12%
中国人民解放军总参谋部第四部	非关联方	1,510,000.00	1-2 年	4.91%
北京太极信息系统技术有限公司	非关联方	1,224,940.50	1 年以内	3.98%
上海怡德数码技术有限公司北京分公司	非关联方	175,852.50	1 年以内	0.57%
合计	--	30,419,050.04	--	98.92%

(7) 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	子公司	25,934,394.04	84.34%
合计	--	25,934,394.04	84.34%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

### 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	109,000,000.00	82,579,126.19	26,330,000.00	108,909,126.19	100%	100%				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限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	51%	51%				
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	--	190,120,000.00	161,319,126.19	28,710,000.00	190,029,126.19	--	--	--			12,123,527.39

长期股权投资的说明

#### 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	132,070,853.36	101,175,505.31
其他业务收入	26,842,328.92	3,899,044.33
合计	158,913,182.28	105,074,549.64
营业成本	134,448,229.23	83,455,037.35

##### (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
(1) 国家机关	65,850.42	50,351.45	202,842.74	13,766.47
(2) 企事业单位	132,005,002.94	114,414,284.21	100,972,662.57	80,247,042.86
合计	132,070,853.36	114,464,635.66	101,175,505.31	80,260,809.33

##### (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) 智能会议系统工程				
(2) 智能会议产品销售	45,295,832.65	39,919,894.33	1,168,204.08	812,617.51
(3) 软件和服务	9,609,308.90	2,079,295.36	15,473,590.41	1,185,796.80
(4) 电子政务信息管理系统			46,000.00	19,196.08
(5) 信息系统集成	27,896,235.90	25,553,589.74	21,724,844.68	17,430,535.05
(6) IT 产品销售	49,269,475.91	46,911,856.23	62,762,866.14	60,812,663.89
合计	132,070,853.36	114,464,635.66	101,175,505.31	80,260,809.33

##### (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	92,144,082.92	78,788,444.26	48,935,950.48	48,684,545.09
华中	34,306,874.95	31,689,304.26	21,073,115.33	14,899,593.82
西南			3,112,623.83	2,403,007.50
华东	4,906,514.23	3,433,333.18	21,706,048.00	8,756,607.71
东北	352,564.97	281,790.49	1,256,474.27	548,174.87
西北	360,816.29	271,763.47	5,091,293.40	4,968,880.34
合计	132,070,853.36	114,464,635.66	101,175,505.31	80,260,809.33

#### (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(%)
湖北飞利信电子技术有限公司	32,393,476.27	24.53%
同方股份有限公司	26,931,394.80	20.39%
中国电信集团公司	22,338,081.10	16.91%
北京盛世德源灯具制造有限责任公司	15,897,435.90	12.04%
北京德源易道照明工程技术有限公司	11,998,800.00	9.09%
合计	109,559,188.07	82.96%

## 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
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	
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

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	16,553,592.94	18,350,688.72
加：资产减值准备	1,613,731.81	943,033.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	426,476.28	250,836.90
无形资产摊销	16,660.97	16,376.04
长期待摊费用摊销	1,645,599.53	21,912.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		186,166.51
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,938,503.47	-3,741,378.01
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）	-190,546.95	-109,464.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-170,977.82	305,375.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,013,415.35	-8,535,526.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,954,853.44	-87,569,747.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,124,546.09	39,505,496.66
经营活动产生的现金流量净额	-26,260,308.98	-51,476,230.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	17,513,415.40	14,823,465.91
减：现金的期初余额	14,823,465.91	49,231,065.63
现金及现金等价物净增加额	2,689,949.49	-34,407,599.72

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 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）	794.16	
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）	915,941.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,648.24	
减：所得税影响额	133,567.18	
少数股东权益影响额（税后）	529.49	
合计	755,990.68	--

### 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	66,037,679.31	50,725,686.91	540,579,060.02	484,676,567.56

#### （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	66,037,679.31	50,725,686.91	540,579,060.02	484,676,567.56

#### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 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	12.88%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.73%	0.52	0.52

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

##### 一、资产负债表项目

1、货币资金2013年期末余额为人民币10,702.34万元，较期初增长37.85%，主要是由于：①年末集中催收货款；②银行贷款增加所致。

2、应收票据2013年期末余额为人民币283.34万元，较期初余额降低76.56%，主要是由于票据已经背书转让或到期承兑。

3、应收账款2013年期末余额为人民币44,343.57万元，较期初余额增长66.93%，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结算周期较长的智能会议整体解决方案业务增长；③应收中国电信集团公司账款未结算；④公司主要客户为大中型企事业单位与国家机关，受政府采购或资金预算管理影响；⑤受整体经济环境影响，客户结算滞后。

4、应收利息2013年期末余额为97.69万元，较期初余额降低70.86%，主要由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。

5、其他应收款2013年期末余额为人民币2,906.04万元，较期初余额增长33.32%，主要是由于随着业务规模的扩大，投标保证金、履约保证金等暂时性占用资金增加所致。

6、其他流动资产2013年期末余额为人民币14,540.05万元，较期初余额降低30.62%，主要是房租摊销以及将募集资金中用于定期存款的部分列入其他流动资产减少所致。

7、在建工程2013年期末余额为132.46万元，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在建工程建设所致。

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

9、长期待摊费用2013年期末余额为人民币1,931.04万元，较期初余额增长175.74%，主要由于本期取得办公楼飞利信大厦A座整体转让权1,400万元所致。

10、递延所得税资产2013年期末余额为人民币633.05万元，较期初余额增长90.54%，主要是由于应收款项增长，按账龄计提的坏账准备增长所致。

11、短期借款2013年期末余额为人民币13,990.00万元，较期初余额增加278.11%，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。

12、应付票据2013年期末余额为人民币2,223.43万元，较期初余额增加45.77%，为有效利用财务杠杆降低财务费用，采用多元化融资所致。

13、预收款项2013年期末余额为人民币1,694.68万元，较期初余额增加100.31%，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。

14、应交税费2013年期末余额为人民币4,357.45万元，较期初余额增长102.01%，主要是由于收入及利润增长导致各项税费增长所致。

15、股本2013年期末余额为人民币12,600.00万元，较期初余额增长50.00%，由于公司本期以资本公积转增股本4,200万股所致。

16、资本公积2013年期末余额为人民币22,067.83万元，较期初余额降低16.01%，主要是本期根据《关于公司2012年度利润分配的方案》以资本公积转增股本所致。

17、盈余公积2013年期末余额为711.92万元，较期初余额增长30.30%，由于公司净利润增长，当年计提盈余公积所致。

18、未分配利润2013年期末余额为18,678.16万元，较期初余额增长40.99%，主要由于本年度公司实现净利润导致未分配利润增长所致。

## 二、利润表项目

1、公司本年度营业收入54,010.84万元，较上年同期增长31.08%，主要是公司加大营销网络建设，充分发挥技术及品牌优势，并深入细分客户的需求，带来营业收入大幅增长。

2、销售费用本年发生额3,455.58万元，较上年同期增长47.72%，增加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。

3、财务费用本年度发生额-26.80万元，较上年同期增长94.18%，主要原因为本期为扩大经营增加流动资金贷款导致财务费用增加，随着募集投资项目的开展，募集资金减少导致存款利息收入降低所致。

4、资产减值损失本年度发生额1,668.10万元，较上年同期增长91.41%，主要是由于应收款项增加，按照账龄计提的资产减值损失增加所致。

5、营业外收入本年度发生额178.79万元，较上年同期增长123.91%，主要是由于公司本期收到政府补贴资金及增值税退税款增长所致。

6、营业外支出本年度发生额11.04万元，较上年同期减少-70.10%，主要是由于上年同期

公司捐款较多所致。

### 三、现金流量表项目

1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额同比减少14.87%，主要是①随着经营规模的扩大，支付项目前期资金较多，导致经营活动现金流出大幅增加；②受整体经济环境影响，客户回款普遍滞后，导致公司款项回收速度较慢；③公司政府及大型企业类客户受资金预算影响，付款进度放缓。

2、本年度公司投资活动产生的现金流量净流出额为5,050.05万元，主要是公司将定期存款的方式存储募集资金提取较多所致。

3、本年度公司筹资活动现金流量净额为8,771.69万元，与上年同期下降67.86%，主要是公司本期偿还到期的短期借款所致。

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人曹忻军先生签名的年度报告文本
- 2、载有法定代表人曹忻军先生、主管会计工作负责人许莉女士、会计机构负责人邓世光先生签名并盖章的财务报告文本
- 3、其他备查文件

北京飞利信科技股份有限公司

法定代表人：曹忻军

董事会批准报送日期：2013年4月23日

