



# 北京飞利信科技股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015-029

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减	
营业总收入（元）	205,336,140.37	112,944,787.72	81.80%	
归属于上市公司普通股股东的净利润 （元）	13,544,626.27	7,138,683.92	89.74%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,766,845.73	-136,202,200.34	34.83%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股）	-0.3235	-0.4963	34.83%	
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%	
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%	
加权平均净资产收益率	1.11%	1.31%	-0.20%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率	0.84%	1.11%	-0.27%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	2,632,773,002.66	2,595,427,978.44	1.44%	
归属于上市公司普通股股东的股东权 益（元）	1,221,572,332.73	1,208,027,706.46	1.12%	
归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股）	4.4517	4.4023	1.12%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年 同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	205,336,140.37		112,944,787.72	81.80%
归属于上市公司普通股股东的净利润 （元）	13,544,626.27		7,138,683.92	89.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,766,845.73		-136,202,200.34	34.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股）	-0.3235		-0.4963	34.83%
基本每股收益（元/股）	0.05		0.03	66.67%

稀释每股收益（元/股）	0.05		0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.11%		1.31%	-0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.84%		1.11%	-0.27%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,632,773,002.66		2,595,427,978.44	1.44%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,221,572,332.73		1,208,027,706.46	1.12%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4517		4.4023	1.12%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,750.09	
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）	3,994,405.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,990.03	
减：所得税影响额	594,099.79	
合计	3,366,565.49	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、政策及市场环境风险

在国家大力建设“智慧城市”“平安城市”以及继续加大对国产品牌和自有知识产权的支持力度的利好政策下，公司大力发展传统业务和新业务。但市场竞争的日益加剧对公司的技术水平及科技含量提出了更高的要求，如果不能快速适应市场的需求，公司将面临失去业务竞争力的风险。针对此风险，公司通过持续加强视听控技术、开发平台、智慧水务、智慧城管、智慧管网、数据机房、节能环保、动力环境等产品与系统的研发与创新，以更加优质的产品

和全方位的综合服务保持公司在上述领域的领先水平。

## 2、收并购工作等业务扩展带来经营管理风险

随着公司规模不断扩大，业务体系的不断完善，人才队伍的不断增加，公司的经营管理显得尤为重要。为降低企业经营管理风险，确保公司自身稳步增长、并购公司实现承诺业绩，公司通过逐步统一的管理信息系统加强内部管控，实行精细化管理，加强公司以及下属子公司、分公司的过程流程化、结果合规化管理。公司在整合初期制定了控股公司之间的协同制度，增强扩张后管理风险的预警和可控性。

## 3、技术研发风险

公司所从事行业涉及高新技术，技术更新换代速度快，可替代产品层出不穷。公司不断加强人才体系建设，强化新技术培训学习，重视知识资本管理，加大创新投入力度，同时积极开展产学研合作、引进新技术等优势资源，保证公司持续的核心竞争软实力。

## 4、财务风险

随着公司业务的不扩大，公司季节性增长的特性逐步改善，每个季度的业务量都有较大增长，这对资金的需求更加迫切。公司开展的智慧城市、大数据、轨道交通、数据机房等项目的体量大，前期跟踪项目时间长，后期实施时间长，且公司一般都需要交纳履约保证金或质保金，加上部分客户的付款周期长以及经济增长放缓对国家财政的影响，导致部分项目的回款周期长、公司垫资成本高、应收账款周转速度较慢、应收账款余额较大，进而给公司造成较大的应收账款及银行贷款的风险。针对此风险，公司加大内部控制力度，安排专门高管以及对口部门实时追踪回款进度，及时处理回款难题，将回款作为全年的主要工作；加大对回款责任人的责、权、利下放力度；项目初期加强对客户的付款能力的评估，最大程度降低坏账风险；同时继续严格把控银行贷款，最大限度减少贷款导致的利息支出。

## 5、人力资源管理风险

公司的发展不断吸引具有创新意识的各类优秀人才，如业务分析专家、技术专家、运营专家、设计专家等，但由于员工个人发展多样化及行业竞争加剧等诸多因素的影响，对人才的争夺战日益加剧，公司也存在核心人才流失的风险，针对此风险，公司通过人才备份制、岗位轮换、竞聘上岗等方式拓宽员工发展渠道，加强人才内部流动；通过引进人才不断增强团队活力；通过完善人才培养体系，为关键岗位储备人才；通过多样化的员工活动丰富员工生活，增强团队凝聚力，提高员工参与度，进而提高员工的忠诚度。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,248				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨振华	境内自然人	18.25%	50,070,000	37,552,500	质押	23,450,000
曹忻军	境内自然人	8.44%	23,160,000	17,370,000	质押	2,540,000
陈洪顺	境内自然人	5.98%	16,410,000	12,307,500	质押	10,380,000
王守言	境内自然人	4.15%	11,400,000	8,550,000	质押	4,400,000
赵经纬	境内自然人	3.81%	10,450,000	9,450,000	质押	1,850,000

刘仲清	境内自然人	2.62%	7,200,000	0		
北京华堂中大科技发展有限公司	境内非国有法人	2.19%	6,000,000	0		
余日华	境内自然人	2.08%	5,710,000	0		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.81%	4,959,203	0		
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	4,856,118	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杨振华	12,517,500	人民币普通股	12,517,500			
刘仲清	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
北京华堂中大科技发展有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
曹忻军	5,790,000	人民币普通股	5,790,000			
余日华	5,710,000	人民币普通股	5,710,000			
全国社保基金一一四组合	4,959,203	人民币普通股	4,959,203			
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	4,856,118	人民币普通股	4,856,118			
岳桐	4,275,000	人民币普通股	4,275,000			
陈洪顺	4,102,500	人民币普通股	4,102,500			
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选股票型证券投资基金	3,343,150	人民币普通股	3,343,150			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司 4 位有限售条件股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言为公司一致行动人，公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨振华	50,070,000	50,070,000	37,552,500	37,552,500	由首发前个人类限售股转为高管锁定股	50,070,000 股于 2015 年 2 月 5 日解除限售。其中，12,517,500 股可上市流通，其余股份转为高管锁定股。
曹忻军	23,160,000	23,160,000	17,370,000	17,370,000	由首发前个人类限售股转为高管锁定股	23,160,000 股于 2015 年 2 月 5 日解除限售。其中，5,790,000 股可上市流通，其余股份转为高管锁定股。
陈洪顺	16,410,000	16,410,000	12,307,500	12,307,500	由首发前个人类限售股转为高管锁定股	16,410,000 股于 2015 年 2 月 5 日解除限售。其中，4,102,500 股可上市流通，其余股份转为高管锁定股。
王守言	11,400,000	11,400,000	8,550,000	8,550,000	由首发前个人类限售股转为高管锁定股	11,400,000 股于 2015 年 2 月 5 日解除限售。其中，2,850,000 股可上市流通，其余股份转为高管锁定股。
刘仲清	14,400,000	14,400,000	0	0	由首发前个人类限售股转为高管锁定股	14,400,000 股于 2015 年 2 月 5 日解除限售。其中，8,530,000 股可上市流通，其

						余股份处于质押状态，待解除质押后可上市流通。
赵经纬	12,600,000	12,600,000	9,450,000	9,450,000	由首发前个人类限售股转为高管锁定股	12,600,000 股于 2015 年 2 月 5 日解除限售。其中，3,150,000 股可上市流通，其余股份转为高管锁定股。
岳桐	4,275,000	4,275,000	0	0	由高管锁定股转为无限售流通股	2015-03-10
岳路	978,750	0	0	978,750	高管锁定股	
许莉	1,080,000	240,000	0	840,000	高管锁定股	
杨惠超	80,250	0	0	80,250	高管锁定股	
罗伟	1,500,000	1,500,000	1,125,000	1,125,000	由首发前个人类限售股转为高管锁定股	375,000 股于 2015 年 2 月 5 日解除限售，可上市流通，其余股份转为高管锁定股
熊长艳	1,125	281	0	844	高管锁定股	
宁波众元投资管理有限公司	3,052,568	0	0	3,052,568	资产重组股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
宁波东蓝商贸有限公司	2,840,594	0	0	2,840,594	资产重组股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
张俊峰	1,736,454	0	0	1,736,454	资产重组股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购

						买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
宁波海宇投资管理有限公司	1,431,298	0	0	1,431,298	资产重组股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
宁波乾元文化传播有限公司	1,431,298	0	0	1,431,298	资产重组股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
宁波桑德兹实业有限公司	1,356,084	0	0	1,356,084	资产重组股份锁定承诺	2016-01-09
郎福志	1,225,732	0	0	1,225,732	资产重组股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
马卫东	1,225,732	0	0	1,225,732	资产重组股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁
罗运波	919,299	0	0	919,299	资产重组股份锁定承诺	按照发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中所作承诺分三期解锁

朱豪轲	884,120	0	0	884,120	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
宁波海邦人才 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	866,784	0	0	866,784	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
深圳市创新投 资集团有限公 司	774,899	0	0	774,899	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
浙江红土创业 投资有限公司	774,899	0	0	774,899	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
浙江海邦人才 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	439,170	0	0	439,170	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
宁波博润创业 投资股份有限 公司	412,589	0	0	412,589	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
南昌红土创新 资本创业投资 有限公司	387,449	0	0	387,449	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
上海敏政投资 有限公司	387,449	0	0	387,449	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
王国忠	326,861	0	0	326,861	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
石权	326,861	0	0	326,861	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
澜海（天津） 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	271,216	0	0	271,216	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
浙江信海创业 投资合伙企业 （有限合伙）	254,409	0	0	254,409	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
上海萨洛芬投 资管理有限公 司	192,177	0	0	192,177	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
浙江浙科汇丰 创业投资有限 公司	166,047	0	0	166,047	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09

徐洪涛	128,701	0	0	128,701	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
姚纳新	83,037	0	0	83,037	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
李世雄	62,974	0	0	62,974	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
杨斌	62,974	0	0	62,974	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
侯曙光	62,974	0	0	62,974	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
张慨	32,986	0	0	32,986	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
李敬华	32,986	0	0	32,986	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
周天宁	24,990	0	0	24,990	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
任飞澜	19,992	0	0	19,992	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
陈卫国	14,994	0	0	14,994	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
陈玉敏	14,994	0	0	14,994	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
陈超	14,994	0	0	14,994	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
李宗香	9,996	0	0	9,996	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
于洪伟	9,996	0	0	9,996	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
杨英杰	9,996	0	0	9,996	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
逢锦波	9,996	0	0	9,996	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
刘孔泉	9,996	0	0	9,996	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
黄海占	9,996	0	0	9,996	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
胡继文	9,996	0	0	9,996	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09

王勋周	9,996	0	0	9,996	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
王猛	9,996	0	0	9,996	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
高德喜	9,996	0	0	9,996	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
鄂俊超	9,996	0	0	9,996	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
戚永君	9,996	0	0	9,996	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
马珍	9,996	0	0	9,996	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
黄延明	9,996	0	0	9,996	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
杨文华	7,996	0	0	7,996	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
任杰	4,998	0	0	4,998	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
吴钧	4,998	0	0	4,998	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
张巧宁	4,998	0	0	4,998	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
王智	4,998	0	0	4,998	资产重组股份 锁定承诺	2016-01-09
合计	158,363,642	134,055,281	86,355,000	110,663,361	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因

1、预付账款2015年3月31日余额为人民币24,140.43万元，较年初增长43.37%，主要是由于业务规模扩大，合同项目数量增加，导致工程等预付设备、施工款大幅上升所致。

2、在建工程2015年3月31日余额为人民币1,196.14万元，较年初增长162.42%，主要是由于湖北飞利信电子设备有限公司在建工程项目施工所致。

3、其他非流动资产2015年3月31日余额为人民币600.00万元，较年初增长33.33%，主要是由于北京东蓝数码有限公司软件购置预付款增加所致。

4、应付职工薪酬2015年3月31日余额为人民币1,335.17万元，较年初增长41.50%，主要是计提职工奖金增长所致。

#### (二) 利润表项目大幅变动情况及原因

1、营业收入本报告期发生额为人民币20,533.61万元，较上年同期增长81.8%，主要是由于将新并购的两家子公司纳入利润表合并范围，导致营业收入增长所致。

2、营业成本本报告期发生额为人民币12,560.27万元，较上年同期增长64.62%，主要是由于利润表合并范围增加，导致营业成本增长所致。

3、营业税金及附加本报告期发生额为人民币471.67万元，较上年同期增长146.28%，主要是公司增加子公司，收入增长所致。

4、销售费用本报告期发生额为人民币1,984.82万元，较上年同期增长119.73%，主要是公司增加子公司，销售费用随之增长。

5、管理费用本报告期发生额为人民币3,992.24万元，较上年同期增长165.02%，主要是公司增加子公司，管理费用增长所致。

6、财务费用本报告期发生额为人民币487.27万元，较上年同期增长236.44%，主要是公司增加子公司，财务费用增长所致。

7、资产减值损失本报告期发生额为人民币96.5万元，较上年同期下降318.39%，主要是公司加大收款力度，新增应收账款较小，导致计提坏账减少所致。

8、营业外收入本报告期发生额为人民币403.31万元，较上年同期增长217.71%，主要是北京东蓝数码有限公司本期收到海淀区国税局软件退税所致。

9、营业外支出本报告期发生额为人民币7.25万元，较上年同期增长7,145.58%，主要是湖北飞利信电子设备有限公司本期捐赠所致。

10、所得税费用本报告期发生额为人民币191.67万元，较上年同期增长411.20%，主要是随着公司收入增加，所得税自然增长所致。

### (三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因

1、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为人民币-8,876.68万元，较上年同期增长34.83%，主要是本期经营收款较多所致。

2、本报告期公司投资活动产生的现金流量净额为人民币-16.97万元，较上年同期下降100.39%，主要是公司本期未收回定期存款所致。

3、本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为人民币284.57万元，较上年同期下降91.36%，主要是公司本期偿还债务支付的现金较多所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业总收入为20,533.61万元，比上年同期增长81.80%；实现营业利润940.85万元，比上年同期增长82.69%；实现利润总额1,336.92万元，比上年同期增长108.3%；实现归属于上市公司股东的净利润1,354.46万元，比上年同期增长89.74%。主要原因如下：并购重组后的东蓝数码、天云科技相关业绩并入公司财务体系；公司积极响应国家政策，大力发展传统的智能会议与音视频、电子政务信息化、建筑智能化与系统集成、IT产品销售业务；加强业务整合，优化智慧城市业务发展模式；生产基地产能释放，自产品销售不断扩张；经过2014年的实践沉淀，稳步推进轨道交通业务；国家培训网在线教育厚积薄发，报告期内业绩大幅增长；公司加大内部控制，确保回款进程；加强公司间融合，发挥协同优势。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

1、公司及其下属全资子公司获得实用新型专利明细如下：

序号	专利号	专利名称	取得方式	获证日期
1	ZL 2014 2 0459517.2	一种可以进行健康体征监测的穿戴设备	原始获得	2015/3/6
2	ZL 2014 2 0459493.0	一种支持室内定位的基站系统	原始获得	2015/3/6
3	ZL 2014 2 0459520.4	一种室内定位便携终端	原始获得	2015/3/6
4	ZL 2014 2 0464533.0	一种可以支持停车场停车诱导的便携式标签设备	原始获得	2015/3/6
5	ZL 2014 2 0459846.7	一种城市电子沙盘展示装置	原始获得	2015/3/6

6	ZL 2014 2 0459517.2	一种可以进行健康体检监测的穿戴设备	原始获得	2015/3/6
---	---------------------	-------------------	------	----------

2、公司及其下属全资公司获得软件著作权明细如下：

序号	登记号	软件著作权名称	取得方式	发证日期
1	2015SR005989	城市综合地下管网安全管理系统 V1.0	原始获得	2015/1/12
2	2015SR034511	地下管线综合管理信息系统 V1.0	原始获得	2015/2/17
3	2015SR034508	视频在线移动学习系统 V1.0	原始获得	2015/2/17
4	2015SR034488	会员管理信息系统 V1.0	原始获得	2015/2/17
5	2015SR034483	妇幼保健信息管理系统 V1.0	原始获得	2015/2/17
6	2015SR036387	挥秘 ios 客户端软件 V1.0	原始获得	2015/2/27
7	2015SR034502	医院信息管理系统[简称：HIS]V1.0	原始获得	2015/2/17
8	2015SR034302	医学影像信息系统[简称：PACS]V4.0	原始获得	2015/2/17
9	2015SR034470	基层医疗机构（社区、站、乡镇、村）信息管理系统 V1.0	原始获得	2015/2/17
10	2015SR034475	基于健康档案的区域卫生信息平台 V1.0	原始获得	2015/2/17
11	2015SR034487	医院检验科信息管理系统 V1.0	原始获得	2015/2/17

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度整体经营计划为：进一步增强产学研合作，引入知识资本管理；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；坚持传统业务模式与新型运营模式的齐头并进，持续提升公司的竞争力；全面开展并购重组公司间融合创新工作，带动整体共同发展；丰富公司生产线，稳定提升产能；加强智慧城市中专项建设，扩展关联业务；布局大数据，结合智慧城市为未来打造基础；扩大募投项目的效益，结合公司新业务产生边际效益；发挥公司既有综合优势，开展轨道交通业务；加大自有品牌建设力度，提高社会知名度；继续加强人力资源建设；完善服务体系，增加信息安全业务；重点建设公司渠道销售体系，推动公司盈利模式多元化；继续完善内部控制，增强公司抗风险能力；健全投资者关系管理体系。

报告期内，公司切实按照 2015 年度经营计划，稳扎稳打，完成了 2015 年度一季度经营目标，确保了广大投资者的利益。

## 1、报告期内，公司按照 2015 年度经营计划，稳步发展各项业务

### （1）公司传统业务佳绩斐然

报告期内，公司在传统视听控业务领域开局良好，公司成功中标中国农业发展银行软件研发和灾备中心安防监控系统升级改造项目、甘肃省高级人民法院全省法院网上申诉信访平台项目、青海省人大代表履职服务平台建设项目、安徽某涉密单位弱电采购项目、哈尔滨市

司法局监控及网络设备采购项目、大连市人民代表大会常务委员会办公厅人代会报到系统采购项目、石景山区等级保护项目；在《中国廉政文化“六进工程”LED 广告宣传车》项目中，公司作为 LED 供应商，为承建方提供飞利信 LED 显示屏幕；为全国 63 个省、市级人大、政协提供会议服务，获得客户的高度肯定，在智能会议服务领域竞争力强劲；顺利完成了全国公务员及海南省公务员考试报名服务工作。传统业务的稳定发展确保了公司 2015 年度经营计划的稳步实现。

## **(2) 公司智慧城市业务稳步发展**

报告期内，公司与全资子公司东蓝数码有限公司（以下简称“东蓝数码”）发挥资源整合优势，推进智慧城市信息化项目，共同开拓地下管网信息化项目。同时东蓝数码积极进行智慧城市 PPP 模式在国内其他城市的复制，与东蓝数码合作的宁波市大榭开发区已成功进入住建部、科技部联合试点，同时在四川、云南、贵州等地积极拓展实施智慧城市 PPP 模式。

## **(3) 数据机房运维服务发展良好**

在两会期间，子公司北京天云动力科技有限公司（以下简称“天云科技”）成功为北京移动、中国邮储等会议服务单位提供数据机房运维服务支持，确保了两会及其相关单位的数据机房服务保障工作，向用户证明了公司是一家专业的数据机房及动力环境提供商，便于公司维护客户资源，确保公司在行业内的领先地位。

## **(4) 公司轨道交通业务崭露头角**

报告期内，公司在轨道交通行业视听控一体化项目中取得良好成绩。

公司成功中标广州市轨道交通四号线南延段南沙停车场、八号线北延段白云湖车辆段、十三号线官湖车辆段安防系统设备采购项目，为公司开拓轨道交通业务奠定了良好的基础；中标长沙磁浮工程供电系统环境与设备监控系统采购项目，作为我国第一条自主研发的纯国产化的磁浮项目，具有划时代的重点意义。同时，公司在银行、公安行业也成功中标了中国农业发展银行安防监控系统升级改造项目、常德市公安局交通警察支队朗州路北延线等 2 条道路交通管理设施建设工程项目。

## **(5) 国家培训网在传统业务领域快速发展，在新业务领域开展顺利**

报告期内，公司 2C 业务、远程培训业务取得重大突破。国家培训网继续加强自身在远程学历业务方面的传统优势，招生量较上年同期增长 30%以上；软件工程业务继续稳步推进，招生量较上年同期增长 100%以上。新业务方面，国家培训网的专业技术人员继续教育平台已经成功上线，该平台在平台稳定性、功能齐全性以及可扩展性等关键指标上均在业界占据领先地位，并取得了在湖北、安徽和河南三省的初步业务突破，该业务将成为国家培训网今后的主力业务之一；同时，在专业技术人员继续教育业务方面也积极探索同社会资源的广泛合作，并在报告期内与某业内主要企业成功签署了合作协议并共同开拓市场。其他新业务如信息系统项目管理培训、心理训练培训等项目在学术资源对接、招生渠道建设等关键工作上取得了突破。

## **(6) 实行年度目标责任制，加强营销布局，保证市场竞争力、扩大市场占有率**

报告期内，公司制定了“销售管理平台化”的运营模式，改善传统管理方式，初步完成合伙制模式。向各业务板块下达年度任务责任目标；积极筹备将于 4 月份举办的 2015 年度营销工作会议，为公司 2015 年度营销工作谋篇布局；细化渠道营销体系，完善渠道管理架构，拓宽渠道营销的产品链和价值链，利用渠道体系，推动自产品营销，促进品牌价值提升，切

实保障公司完成 2015 年度经营目标，确保广大投资者利益。

## 2、公司践行知识资本管理，扎实推进产学研合作

报告期内，公司稳步推进与中国科学院综合所的合作研发工作，通过多次交流探讨，确定了红外同传芯片的研究路线；同时，公司与下属公司间尤其是东蓝数码、天云科技充分发挥各自的技术优势，积极进行技术交流与学习，运用集中联合优势进行技术创新；公司切实将知识资本管理理念运用到日常经营中，重视人才培养，积极申请各项自主知识产权，报告期内公司及其下属公司共获得 6 项实用新型专利、11 项软件著作权登记证书，充分发挥了各类无形资产的价值，包含人力资本、结构资本、市场资本等，以推动公司持续收益。

## 3、加强研发团队体系化建设，不断进行科技创新，确保公司核心竞争力

报告期内，公司自研发、售前、售后、运维等多方入手积极进行软硬件平台建设，升级核心软硬件产品，同时加强软硬件销售团队建设、人才引进工作，在市场推广方面加大投入，为 2015 年公司软硬件产品市场发展奠定了良好的开端。

报告期内，研发中心完善了项目预算制，进一步整合研发部门。以平板电脑终端、飞利信翻盖式、台式、升降式多媒体终端为硬件基础，正在完善多媒体会议系统软件，同时引入便携式电子、智能感知技术，大力推广无纸化会议系统，加强信息发布平台、信息发布终端、LED 显示驱动技术开发工作；继续开展物联网产品及相关解决方案的科研创新和产品研发工作，公司就“睿时信”系列物联网产品及相关解决方案进行深度研发，并依托飞利信在射频识别、微波通信、嵌入式系统和工业设计多年的核心技术和经验积累，成功研制出超低成本的超高频射频识别模块、蓝牙式超高频 RFID 读写手持终端和超高频通道门；在人大政协信息化平台建设方面开发了 APP（手机客户端）、平板电脑等移动互联网终端，开发了论坛、微博、微信 APP 等多种接口，灵活地运用了多种交互方式；完成了公司 CMS 门户网站管理产品的版本升级，在多形式交互、统计、自定义 workflow、可视化页面定制、在线图片处理及用户体验等方面进行升级工作；为响应国家保障网络安全、维护国家利益、推动信息化发展的方针，在国产数据库、国产中间件等替换方面做了深入的研究和试验，为改善政府信息化安全建设作了充分的准备工作；对开发平台、智慧水务、智慧城管、智慧管网等系统作升级改造，进一步增加产品的模块功能，以节省项目和业务产品所需的人力、物力、时间；制定了新版产品手册及报价手册，新增了一些目录产品。

公司研发中心将产品研发项目管理、团队建设、应用与技术创新、技术积累作为管理工作的重点。报告期内研发中心继续采用市场驱动、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和参与提升产品质量；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。

## 4、加强内部公司间融合，发挥集中协同效应

报告期内，公司与 2014 年并购的东蓝数码、天云科技持续加强融合，展开全方位多层次的互动。东蓝数码朱召法董事长担任公司副总经理。鉴于各公司在业务上存在互补，经过多次商讨磨合，公司制定了公司间融合管理办法，就各方面协同发展达成共识，为公司间融合管理、业务对接、文化技术交流等提供政策指引。各公司间销售、售前资源通过现场会议、电话、邮件等多种方式互相了解学习业务与技术，目前北京飞利信信息技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）四川分公司、武汉分公司、贵州分公司、深圳分公司等已与东蓝数码开展业务对接，东蓝数码亦与天云动力在全国各地的团队开展多层次的合作。

为了扩大飞利信电子的经营规模，满足其进一步拓展市场的需要，提升飞利信电子的运营能力，充分发挥飞利信电子和东蓝数码的业务协同效应，公司第三届董事会第六次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于北京飞利信科技股份有限公司向全资子公司北京飞利信信息技术有限公司增资的议案》，增资完成后，飞利信电子的注册资本将变更为 73,828.45 万元，利于东蓝数码相关资质与飞利信电子资质进行整合，飞利信电子的资质将成为行业内较强资质公司之一，并能够完成一些特殊项目的招投标工作。

## 5、公司生产基地建设有序进行

报告期内，公司下属全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称“湖北生产基地”）为了更好的配合公司在视听控领域的发展需要，一方面，加大了在研发方面的投入，新完成了广电级的高密度小间距产品的研发项目；另一方面，与公司研发中心一起对工厂研发团队作整合，工厂研发团队业务上直接划归公司研发中心，依托公司研发中心做系统研发，将新立项控制室显示系统解决方案作为研发的重点。

另外，湖北生产基地针对春节期间回乡的人才较多的特点，提前和当地政府作好沟通，安排了技术人才和熟练技术工种人才的招聘会，持续引进本地人才，为湖北生产基地 2015 年的发展夯实了基础。报告期内，湖北生产基地继续有计划地进行基础设施建设，员工宿舍楼及 4000 平米厂房的装修工作正在顺利进行。

## 6、积极进行主业延伸，发挥公司既有优势，落实大数据公司设立及业务拓展事宜

报告期内，为更好地发挥公司多年来在政府行业信息化方面积累的经验以及公司在大数据应用研究方面的优势，国家信息中心以其下属全资子公司北京国信新创投资有限公司与北京飞利信科技股份有限公司、东蓝数码有限公司、北京知微投资基金管理有限公司合资成立大数据公司，注册资金合计 10,000 万元。公司及其全资子公司东蓝数码共占 55% 的股权。公司第三届董事会第六次会议已经审议通过上述事项。大数据公司成立后，将为政府行业提供大数据分析相关业务，未来将利用自身优势将互联网相关数据与政府数据相结合，为政府和公众提供全面的数据决策依据。目前，大数据公司核名工作已经获得国家工商总局批准，目前正在进行工商设立登记。大数据公司已经开始布局相关业务。

## 7、人力资源建设稳步推进

在报告期内，公司加大人才引进工作，录制企业培训视频，启动公司间人才交互式发展模式，为内部公司间人才交流、技术融合、业务联合搭建互动平台。同时，公司通过职工代表大会的形式进行季度竞聘上岗活动，调动职工投身公司建设的热情和参与度，实现管理岗位人员合理流动，提升企业管理活力。

## 8、信息安全业务逐步落地

报告期内，公司投资的信息安全公司正在进行信息安全方面技术研究和产品的开发，并稳步推进相关项目。

## 9、公司及其下属公司各类资质的获得为公司发展保驾护航

报告期内，公司及全资子公司飞利信电子完成高新技术企业认定复审工作，获得由北京新世纪检验认证有限公司颁发的 ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书，获得由中关村科技园区海淀园工会工作委员会颁发的二 0 一四年度海淀园“双爱双评”活动先进企业、先进基层工会等荣誉，确保了公司的高新技术企业地位，表明公司的 IT 服务自我完善体系是行之有效且以客户为中心的，彰显了公司工会组织的力量，增强了客户、合作伙伴及投资者对公司

的信心，树立了良好的企业形象，为企业引进人才、开展外部合作、发展业务奠定坚实的品牌基石。

飞利信电子取得由国家密码管理局颁发的《商用密码产品生产定点单位证书》，利于公司开展商用密码产品的研发、生产、销售等相关工作。

东蓝数码通过了高新技术企业的重新认定；下属全资子公司北京东蓝数码科技有限公司荣获由中国智慧城市论坛颁发的 2015 中国智慧城市领军企业及 2015 中国智慧旅游最佳企业荣誉称号，获得“北京市企业技术中心”认定，取得“北京市诚信创建企业”、“AAA 级诚信优秀企业”等荣誉称号，提高了东蓝数码的综合竞争力，巩固了公司在智慧城市行业内的领先地位。

天云科技取得机电设备安装工程专业承包贰级资质，奠定了公司承建大型项目的基础，为大项目落地创造了条件；取得由中国计算机用户协会机房设备应用分会颁发的 2014 年度中国机房工程企业 30 强证书，彰显了天云科技在机房工程方面的实力和资质，为天云科技的机房事业部转型和 IT 架构塑造新的业务增长点奠定了基础。

#### 10、加强内部控制，降低企业管理风险

为了提升公司规范化运作，报告期内，公司自主研发内部控制系统并进行内部试运营，加强了内部控制的流程化管理；同时完善内部公司间的沟通协调机制，降低企业管理风险。

#### 11、健全投资者关系管理

报告期内，公司均按照相关规定的要求开展投资者调研活动，并及时公布投资者调研记录，以确保所有投资者均能够及时、公正、准确、真实、完整的了解企业信息；同时积极回答投资者通过各种渠道向企业咨询的各类问题，保证投资者的知情权。

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

适用  不适用

请见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	公司控股股	(一)关于保	2014 年 10 月	长期有效	截至本报告期

	<p>东、实际控制人杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言</p>	<p>持上市公司独立性的承诺：公司控股股东、实际控制人杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言出具了承诺，保证在本次重组完成后，将按照中国证券监督管理委员会规范性文件的要求，做到与飞利信在人员、财务、机构、资产、业务方面完全分开，切实保障上市公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立运作。</p> <p>（二）关于规范关联交易和避免同业竞争的承诺：</p> <p>（1）关于规范关联交易的安排：</p> <p>“一、在本人直接或间接持有公司股份、或担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人、本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配</p>	11 日		<p>末，上述股东均遵守上述承诺，不存在违反承诺的情形。</p>
--	-------------------------------	--	------	--	----------------------------------

		<p>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) 以及上述自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的除公司及其下属企业以外的法人或其他组织(以下简称本人及本人关联方) 将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定, 决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用公司(含公司下属企业, 下同)的资金或资产。</p> <p>二、在本人直接或间接持有公司股份、或担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 本人将尽量减少与公司发生关联交易; 本</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>人及本人关联方与公司正常发生的关联交易，将严格按照法律法规、规范性文件及公司有关关联交易决策制度执行，严格履行关联交易决策程序和回避制度，保证交易条件和价格公正公允，确保不损害公司及其中小股东的合法权益。”</p> <p>(2) 关于避免同业竞争的安排：</p> <p>“一、本人及本人投资或参与经营的企业（飞利信及其下属企业除外，下同）的现有业务与飞利信（含飞利信下属企业，下同）的现有业务目前不构成同业竞争。</p> <p>二、为避免本人及本人投资或参与经营的企业将来与飞利信发生同业竞争，本人进一步作出以下</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>明示且不可撤销的承诺：</p> <p>1、本人保证不以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股等形式）直接或间接从事、参与或协助参与任何与飞利信目前或未来从事的业务相同或相似的业务，或者进行其他可能对飞利信构成直接或间接竞争的任何业务或活动。</p> <p>2、本人保证不为自己或者他人谋取属于飞利信的商业机会，自营或者为他人经营与飞利信同类的业务。本人保证不以任何形式支持除飞利信以外的其他第三方从事与飞利信目前或未来从事的业务构成竞争的业务</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>或活动。3、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>（三）关于提供资料真实、准确和完整的承诺： 本人保证为北京飞利信科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产所提供的有关文件、资料等信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。</p> <p>（四）关于最近五年无违法行为的承诺：本人在最近五年未受过任何刑</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况，具有《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的担任上市公司股东的资格。</p> <p>(五) 关于认购资金来源的承诺：本人用于认购配套融资的资金来源于本人自有资金或自筹资金，资金来源合法且符合中国证监会的有关规定；作为上市公司控股股东、实际控制人，不存在占用上市公司资金的情形。就本次认购配套融资事宜，本人未向光大永明提供资金，也未从光大永明获得资金。本人与光大永明不存在任何资金往来，也不存在其他未披露的协</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>议。</p> <p>(六) 关于配套融资认购股份锁定期的承诺: 本次认购的上市公司股份自该等股份上市之日起三十六个月内将不得以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不由上市公司回购。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<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、及杨振华配偶之兄弟股东罗伟</p>	<p>(一) 避免同业竞争的承诺:</p> <p>1、本人将不会参与任何与股份公司目前或未来从事的业务相同或相似的业务, 或进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动;</p> <p>2、本人不以任何形式, 也不设立任何独资、合资或拥有其他权益的企业或组织, 直接或间接从事与股份公司相</p>	2011 年 12 月 15 日	<p>(一) 避免同业竞争的承诺: 承诺期限为长期有效;</p> <p>(二) 关于股份锁定的承诺: 承诺期限为 2012 年 2 月 1 日-2015 年 2 月 1 日;</p> <p>(三) 关于一致行动的承诺: 承诺期限为 长期有效。</p>	<p>截至本报告期末, 上述股东均遵守上述承诺, 不存在违反承诺的情形。其中关于股份锁定的承诺事项已经履行完毕。</p>

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

		<p>仲清、赵经纬同时承诺：以上承诺在本人直接或间接拥有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	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			27,748.01			本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			24,579.48		
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											

1、智能会议系统产业化项目	否	6,264	6,264		6,470.09	103.29%	2014年06月30日	0	331.97	是	否
2、研发中心建设项目	否	4,188	4,188		4,330.8	103.41%	2014年06月30日	0	196.58	是	否
3、营销和服务网络建设项目	否	3,567	3,567		3,678.59	103.13%	2014年06月30日	0	2,487.39	是	否
承诺投资项目小计	--	14,019	14,019		14,479.48	--	--	0	3,015.94	--	--
超募资金投向											
北京飞利信清洁能源科技有限公司		2,000	2,000		2,000						
归还银行贷款（如有）	--				2,700		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				5,400		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	2,000	2,000		10,100	--	--			--	--
合计	--	16,019	16,019	0	24,579.48	--	--	0	3,015.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2013年7月16日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《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“智能会议系统产业化项目”延期一年至2014年6月30日。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。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	不适用										

情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至到 2015 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

报告期内，公司 2014 年度利润分配预案（拟以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 274,408,517.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.70 元现金（含税），合计派发现金股利 19,208,596.19 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 2014 年 12 月 31 日的总股本 274,408,517.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 274,408,517.00 股，转增以后公司总股本将增加至 548,817,034.00 股。）已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，并将于 2015 年 04 月 28 日提交 2014 年度股东大会，经 2014 年度股东大会审议通过后实施。

2014 年度利润分配预案符合公司章程的规定，分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。

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

适用  不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	229,964,484.05	320,177,801.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	113,273,090.00	113,455,403.80
应收账款	776,354,220.53	711,623,120.89
预付款项	241,404,326.61	168,379,066.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	115,438,324.47	110,356,762.39
买入返售金融资产		
存货	281,491,609.06	292,707,225.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	42,999,154.11	44,421,579.64
其他流动资产	52,579,025.52	58,330,718.17
流动资产合计	1,853,504,234.35	1,819,451,677.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	71,847,619.13	70,425,193.60
长期股权投资	25,553,165.31	25,553,165.31
投资性房地产		
固定资产	126,558,014.18	129,080,279.06
在建工程	11,961,396.29	4,558,031.65
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	65,058,994.16	69,931,928.96
开发支出		
商誉	438,366,048.31	438,366,048.31
长期待摊费用	19,348,355.09	19,131,220.40
递延所得税资产	14,575,175.84	14,430,433.21
其他非流动资产	6,000,000.00	4,500,000.00
非流动资产合计	779,268,768.31	775,976,300.50
资产总计	2,632,773,002.66	2,595,427,978.44
流动负债：		
短期借款	443,932,427.25	436,482,427.25
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,756,367.00	3,338,114.90
应付账款	341,784,661.83	332,157,176.12
预收款项	170,301,698.88	143,991,584.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,351,722.06	9,435,537.79
应交税费	80,468,812.27	87,949,019.57

应付利息		
应付股利	123,519.88	123,519.88
其他应付款	299,575,507.53	313,467,957.31
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,353,294,716.70	1,326,945,337.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,189,028.53	5,189,028.53
递延收益	211,500.00	211,500.00
递延所得税负债	10,747,076.35	11,203,915.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,147,604.88	16,604,444.12
负债合计	1,369,442,321.58	1,343,549,781.93
所有者权益：		
股本	274,408,517.00	274,408,517.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,269,737.67	660,269,737.67
减：库存股		
其他综合收益	94,024.77	94,024.77
专项储备		

盈余公积	10,456,503.91	10,456,503.91
一般风险准备		
未分配利润	276,343,549.38	262,798,923.11
归属于母公司所有者权益合计	1,221,572,332.73	1,208,027,706.46
少数股东权益	41,758,348.35	43,850,490.05
所有者权益合计	1,263,330,681.08	1,251,878,196.51
负债和所有者权益总计	2,632,773,002.66	2,595,427,978.44

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：邓世光

会计机构负责人：邓世光

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,163,633.81	11,957,246.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	90,485,150.87	78,075,163.62
预付款项	14,664,782.36	14,747,954.10
应收利息		
应收股利	28,167,200.53	28,167,200.53
其他应收款	112,539,879.86	85,225,478.65
存货	562,045.05	458,125.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	31,609,471.70	31,609,471.70
其他流动资产	43,270,000.00	43,270,000.00
流动资产合计	327,462,164.18	293,510,640.05
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	63,189,070.27	63,189,070.27
长期股权投资	1,097,029,126.19	1,097,029,126.19
投资性房地产		

固定资产	3,940,423.26	4,134,240.41
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	131,539.88	18,487.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,427,282.81	15,798,370.53
递延所得税资产	1,606,874.96	1,499,924.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,181,324,317.37	1,181,669,218.87
资产总计	1,508,786,481.55	1,475,179,858.92
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,944,929.31	42,048,768.84
预收款项	18,259,321.94	14,367,131.58
应付职工薪酬	875,755.48	847,969.21
应交税费	18,534,166.49	18,550,799.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	280,716,189.09	279,166,975.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	513,330,362.31	479,981,644.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	91,946.12	91,946.12
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,946.12	91,946.12
负债合计	513,422,308.43	480,073,590.64
所有者权益：		
股本	274,408,517.00	274,408,517.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	659,724,924.52	659,724,924.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,456,503.91	10,456,503.91
未分配利润	50,774,227.69	50,516,322.85
所有者权益合计	995,364,173.12	995,106,268.28
负债和所有者权益总计	1,508,786,481.55	1,475,179,858.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	205,336,140.37	112,944,787.72
其中：营业收入	205,336,140.37	112,944,787.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,927,636.67	107,794,911.59

其中：营业成本	125,602,655.72	76,297,164.68
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	4,716,745.88	1,915,208.15
销售费用	19,848,170.52	9,033,180.92
管理费用	39,922,398.33	15,063,762.68
财务费用	4,872,715.32	1,448,330.40
资产减值损失	964,950.91	4,037,264.76
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）	9,408,503.70	5,149,876.13
加：营业外收入	4,033,121.05	1,269,424.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	72,455.77	1,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,369,168.98	6,418,300.93
减：所得税费用	1,916,684.41	374,940.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,452,484.57	6,043,360.53
归属于母公司所有者的净利润	13,544,626.27	7,138,683.92
少数股东损益	-2,092,141.70	-1,095,323.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,452,484.57	6,043,360.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,544,626.27	7,138,683.92
归属于少数股东的综合收益总额	-2,092,141.70	-1,095,323.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨振华

主管会计工作负责人：邓世光

会计机构负责人：邓世光

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	35,094,888.44	23,693,103.28

减：营业成本	26,122,607.64	17,566,660.20
营业税金及附加	417,958.67	139,179.18
销售费用	1,822,680.78	650,697.64
管理费用	4,823,131.23	5,856,532.97
财务费用	1,044,550.98	154,032.30
资产减值损失	713,005.06	485,810.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,954.08	-1,159,809.06
加：营业外收入		1,133,424.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,954.08	-26,384.26
减：所得税费用	-106,950.76	-72,871.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,904.84	46,487.25
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	257,904.84	46,487.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	194,884,173.27	58,416,481.31
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,994,405.40	

收到其他与经营活动有关的现金	14,601,858.05	80,248,418.65
经营活动现金流入小计	213,480,436.72	138,664,899.96
购买商品、接受劳务支付的现金	173,601,711.17	157,240,362.65
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	28,747,683.47	11,378,348.74
支付的各项税费	25,441,572.08	4,236,875.86
支付其他与经营活动有关的现金	74,456,315.73	102,011,513.05
经营活动现金流出小计	302,247,282.45	274,867,100.30
经营活动产生的现金流量净额	-88,766,845.73	-136,202,200.34
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	46,173.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		71,184,767.36
投资活动现金流入小计	46,173.00	71,184,767.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,879.80	2,415,935.10
投资支付的现金		21,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现		4,000,000.00

金		
投资活动现金流出小计	215,879.80	27,915,935.10
投资活动产生的现金流量净额	-169,706.80	43,268,832.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	99,450,000.00	53,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,450,000.00	53,500,000.00
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	17,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,584,296.76	2,667,246.66
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	20,000.00	
筹资活动现金流出小计	96,604,296.76	20,567,246.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,845,703.24	32,932,753.34
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	-86,090,849.29	-60,000,614.74
加：期初现金及现金等价物余额	309,358,122.77	104,744,357.73
六、期末现金及现金等价物余额	223,267,273.48	44,743,742.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	14,585,956.21	10,271,751.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	34,354,098.73	39,681,133.76

金		
经营活动现金流入小计	48,940,054.94	49,952,885.21
购买商品、接受劳务支付的现金	25,599,786.06	54,625,752.15
支付给职工以及为职工支付的现金	3,215,341.40	3,154,295.89
支付的各项税费	4,201,651.57	588,422.31
支付其他与经营活动有关的现金	40,520,754.01	67,230,898.46
经营活动现金流出小计	73,537,533.04	125,599,368.81
经营活动产生的现金流量净额	-24,597,478.10	-75,646,483.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		56,100,542.84
投资活动现金流入小计		56,100,542.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,588.00	1,219,308.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	139,588.00	5,219,308.00
投资活动产生的现金流量净额	-139,588.00	50,881,234.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	52,500,000.00	45,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,500,000.00	45,500,000.00

偿还债务支付的现金	32,500,000.00	9,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,056,546.12	1,152,246.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,556,546.12	11,052,246.67
筹资活动产生的现金流量净额	18,943,453.88	34,447,753.33
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	-5,793,612.22	9,682,504.57
加：期初现金及现金等价物余额	11,957,246.03	23,789,323.15
六、期末现金及现金等价物余额	6,163,633.81	33,471,827.72

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。