

北京飞利信科技股份有限公司

2013 年度财务决算报告

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2013年度主要财务数据及财务指标

1、2013年度主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2013 年	2012 年	本年比上年 增减(%)
营业总收入	54,010.84	41,204.78	31.08%
营业利润	7,569.46	6,206.78	21.95%
利润总额	7,737.20	6,249.71	23.80%
归属于上市公司股东的净利润	6,603.77	5,072.57	30.19%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	6,528.17	5,032.12	29.73%
经营活动产生的现金流量净额	-11,471.30	-9,986.27	-14.87%
项目	2013 年末	2012 年末	本年末比上 年末增减 (%)
资产总额	95,015.95	74,069.90	28.28%
负债总额	39,456.80	24,122.58	63.57%
归属于上市公司股东的所有者 权益	54,057.91	48,467.66	11.53%
期末总股本（股）	12,600.00	8,400.00	50.00%

2、2013年度主要财务指标

项目	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.52	0.41	26.83%
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.41	26.83%

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.52	0.41	26.83%
加权平均净资产收益率(%)	12.88%	11.51%	11.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	12.73%	11.42%	11.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.88	-1.19	-26.05%
项目	2013 年 末	2012 年 末	本年末比上年末 增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.29	5.77	-25.64%
资产负债率(%)	41.53%	32.57%	27.51%

2013年度公司实现营业总收入54,010.84万元,比上年同期增长31.08%,实现归属于上市公司股东的净利润6,603.77万元,比上年同期增长30.19%。增长的主要原因是一方面公司通过加强研发投入,带动软件和服务、电子政务信息管理系统收入增长;另一方面积极扩大公司营销网络建设,充分细分市场,满足不同客户的个性需求,实现建筑智能化和信息系统集成业务快速增长。

本年度,公司基本每股收益、加权平均净资产收益率分别为0.52元、12.88%,均比上年增长,主要原因是公司收入、净利润增加所致。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 2013年末资产变动情况

单位:人民币万元

项目	2013 年末	2012 年末	本年比上年增减(%)
货币资金	10,702.34	7,763.83	37.85%
应收票据	283.34	1,209.03	-76.56%
应收账款	44,343.57	26,563.79	66.93%
预付账款	5,349.05	2,703.55	97.85%
应收利息	97.69	335.21	-70.86%
其他应收款	2,906.04	2,179.72	33.32%
存货	9,454.41	7,749.81	22.00%
其他流动资产	14,540.05	20,957.50	-30.62%
长期应收款	380.46		100.00%
固定资产	3,209.23	2,667.50	20.31%
在建工程	132.46	0	100.00%
无形资产	689.14	705.45	-2.31%
商誉	364.09	201.93	80.30%

长期待摊费用	1,931.04	700.32	175.74%
递延所得税资产	633.05	332.25	90.54%
资产总计	95,015.95	74,069.90	28.28%

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。

(二) 2013年末负债变动情况

单位：人民币万元

项目	2013 年末	2012 年末	本年比上年增减 (%)
短期借款	13,990.00	3,700.00	278.11%
应付票据	2,223.43	1,525.26	45.77%
预收款项	1,694.68	846.01	100.31%
应交税费	4,357.45	2,157.02	102.01%
负债合计	39,456.80	24,122.58	63.57%

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

(三) 股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	2013 年末	2012 年末	本年比上年增减(%)
股本	12,600.00	8,400.00	50.00%
资本公积	22,067.83	26,273.34	-16.01%
盈余公积	711.92	546.38	30.30%
未分配利润	18,678.16	13,247.93	40.99%
归属于母公司股东权益合计	54,057.91	48,467.66	11.53%
股东权益合计	55,559.16	49,947.32	11.24%

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

（四）2012 年度经营成果

单位：人民币万元

项目	2013 年度	2012 年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	54,010.84	41,204.78	31.08%
营业成本	35,273.87	27,544.86	28.06%
销售费用	3,455.58	2,339.24	47.72%
财务费用	-26.80	-460.5	94.18%
资产减值损失	1,668.10	871.49	91.41%
营业利润	7,569.46	6,206.78	21.95%
营业外收入	178.79	79.85	123.91%
营业外支出	11.04	36.93	-70.10%
利润总额	7,737.20	6,249.71	23.80%
净利润	6,618.80	5,302.62	24.82%

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。

7、利润总额、净利润分别较上年同期增长 23.80%和 24.82%，低于公司本年

度营业收入的增长，主要是公司业务规模扩大，营业收入稳健增长，但同期销售费用及管理费用快速增长所致。

（五）2013 年度现金流量变动情况

单位：人民币万元

项目	2013 年度	2012 年度	本年比上年增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-11,471.30	-9,986.27	-14.87%
经营活动现金流入	45,001.44	34,550.49	30.25%
经营活动现金流出	56,472.74	44,536.76	26.80%
二、投资活动产生的现金流量净额	5,050.05	-21,206.23	123.81%
投资活动现金流入	54,832.42	31,791.36	72.48%
投资活动现金流出	49,782.38	52,997.58	-6.07%
三、筹资活动产生的现金流量净额	8,771.69	27,293.95	-67.86%
筹资活动现金流入	14,990.00	33,110.00	-54.73%
筹资活动现金流出	6,218.31	5,816.05	6.92%
四、现金及现金等价物净增加额	2,350.44	-3,898.55	160.29%

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。

（六）募集资金使用情况

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】2144 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2012 年 1 月 19 日完成向社会公众公开发行普通股

(A 股) 股票发行 2100 万股, 本次发行采用网下向配售对象询价配售 (以下简称“网下配售”) 和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 其中, 网下配售 420 万股, 网上发行 1,680 万股, 发行价格为 15.00 元/股。截止 2012 年 1 月 19 日, 本公司募集资金总额为人民币 31,500.00 万元, 扣除发行费用 3,751.99 万元后, 募集资金净额为 27,748.01 万元。

上述募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司于 2012 年 1 月 19 日进行了审验, 并出具了京都天华验字 (2012) 第 0002 号《验资报告》。

(2) 募集资金使用金额及当前余额

1、2013 年度, 本公司用于直接投入募投项目 (即智能会议系统产业化项目、研发中心建设项目、营销和服务网络建设项目) 的资金为 5,519.54 万元, 截止 2013 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计投入募投项目 10,225.05 万元。

2、2013 年 5 月 23 日, 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过, 同意使用超募资金 2,700.00 万元永久性补充流动资金, 占超募资金总额的 19.67%。

3、2013 年 5 月 23 日, 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过, 同意使用闲置超募资金 2,700 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。

在使用超募资金暂时补充流动资金期间, 公司对于补充流动资金的募集资金进行了合理的使用安排, 资金运用情况良好。截至 2013 年 11 月 22 日, 本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。

4、综上, 本公司 2013 年度共使用募集资金 8,219.54 万元; 2013 年度募集资金专户利息收入扣除手续费后共计 649.64 万元, 截止 2013 年 12 月 31 日, 募集资金累计使用 15,625.05 万元, 尚未使用募集资金的金额为 13,052.50 万元。

截至 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存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户

北京飞利信科技股份有限公司

年 月 日