

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2014-025

北京飞利信科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

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

立信会计师事务所会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由致同会计师事务所变更为立信会计师事务所。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司简介

股票简称	飞利信	股票代码	300287
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	
电话	010-62053775	010-62058123	
传真	010-60958100	010-60958100	
电子信箱	phls@philisense.com		phls@philisense.com
办公地址	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

2、会计数据和财务指标摘要

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%

3、股本结构及股东情况

(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%
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%

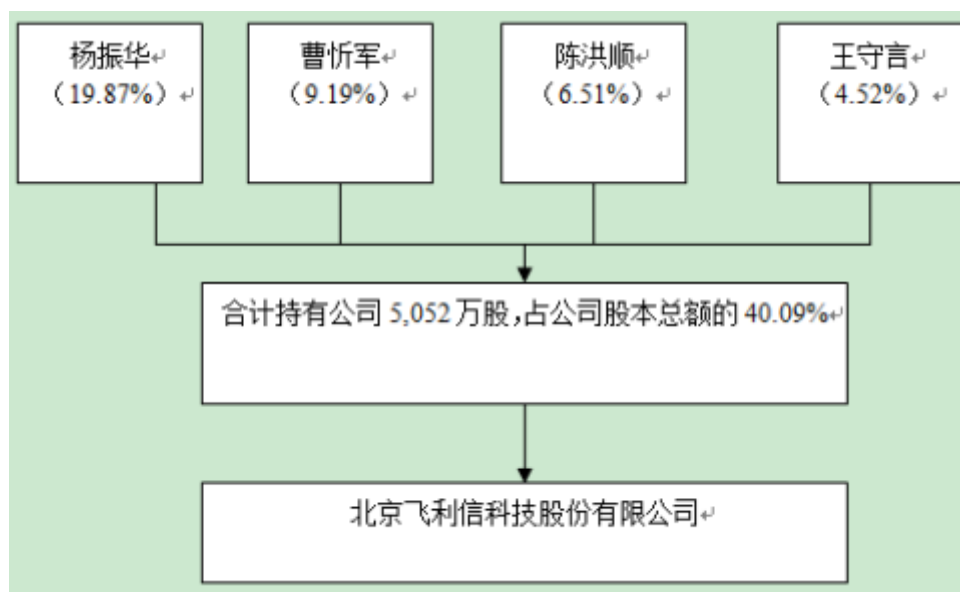
二、无限售条件股份	21,000,000	25%			19,226,250	17,452,500	36,678,750	57,678,750	45.78%
1、人民币普通股	21,000,000	25%			19,226,250	17,452,500	36,678,750	57,678,750	45.78%
三、股份总数	84,000,000	100%			42,000,000	0	42,000,000	126,000,000	100%

(2) 前 10 名股东持股情况表

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	2,823		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨振华	境内自然人	19.87%	25,035,000	25,035,000	质押	5,000,000
曹忻军	境内自然人	9.19%	11,580,000	11,580,000		
陈洪顺	境内自然人	6.51%	8,205,000	8,205,000		
刘仲清	境内自然人	5.71%	7,200,000	7,200,000		
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	5.24%	6,600,002			
赵经纬	境内自然人	5%	6,300,000	6,300,000		
王守言	境内自然人	4.52%	5,700,000	5,700,000		
全国社保基金一一四组合	境内自然人	3.69%	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	其他	3.14%	3,956,532			
北京华堂中大科技发展有限公司	其他	2.64%	3,330,000			
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。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

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%；主要是公司扩大营销力度导致收入和销售费用增长较多，同时加强研发投入，由此导致营业利润的增长幅度小于收入的增长幅度；实现归属于上市公司股东净利润 66,037,679.31 元，同比增长 30.19%。主要是公司及全资子公司获利较多所致。公司经营活动产生的现金流量净额为 -114,712,976.52 元，比上年同期下降 14.87%，主要是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。

报告期内，公司共享受政府补贴 1,703,315.83 元。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，2013 年度公司收到增值税退税款 787,374.40 元；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，北京飞利信信息技术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；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 年获得奖励资金 50 万元；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) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内，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%；主要是公司扩大营销力度导致收入和销售费用增长较多，同时加强研发投入，由此导致营业利润的增长幅度小于收入的增长幅度；2013 年度实现归属于上市公司股东净利润 66,037,679.31 元，同比增长 30.19%。主要是公司及全资子公司获利较多所致。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

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

无

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

无

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 合并报表范围发生变更说明

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。