

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2016-032

北京飞利信科技股份有限公司

2015 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）2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015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、2015年度主要财务数据及财务指标

（一）2015年度主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	本年比上年 增减(%)
营业总收入	135,614.80	68,089.86	99.17%
营业利润	20,107.72	10,585.45	89.96%
利润总额	21,083.32	10,826.56	94.74%
归属于上市公司股东的净利润	18,063.22	9,258.46	95.10%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	17,739.04	9,053.52	95.94%
经营活动产生的现金流量净额	-3,564.23	-13,363.21	73.33%
项目	2015 年末	2014 年末	本年末比上 年末增减 (%)
资产总额	559,858.16	259,542.80	115.71%
负债总额	260,932.31	134,354.98	94.21%
归属于上市公司股东的所有者 权益	295,692.15	120,802.77	144.77%
期末总股本（股）	123,081.12	27,440.85	348.53%

（二）2015年度主要财务指标

单位：人民币元

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.16	0.09	77.78%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.08	77.78%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.16	0.08	77.78%
加权平均净资产收益率（%）	12.53%	15.96%	-3.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	12.30%	15.60%	-3.30%
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	-0.029	-0.487	94.05%
项目	2015 年 末	2014 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）	2.4024	4.4023	-45.43%
资产负债率（%）	46.61%	51.77%	-5.16%

2015年度公司实现营业总收入135,614.80万元，比上年同期增长99.17%，实现归属于上市公司股东的净利润18,063.22万元，比上年同期增长95.10%。增长的主要原因是：一方面上年度并购的两家公司业绩在本年度充分显现；另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，同时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，公司重新计算后的基本每股收益、加权平均净资产收益率分别为0.16元、12.53%，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）2015年末资产变动情况

单位：人民币万元

项目	2015 年末	2014 年末	本年比上年 增减 (%)
----	---------	---------	-----------------

货币资金	45,619.14	32,017.78	42.48%
应收票据	4,715.59	11,345.54	-58.44%
应收账款	132,517.15	71,162.31	86.22%
预付账款	23,138.41	16,837.91	37.42%
可供出售金融资产	1,213.95		
其他应收款	14,568.78	11,035.68	32.02%
存货	28,987.35	29,270.72	-0.97%
其他流动资产	2,694.59	5,833.07	-53.80%
长期应收款	4,620.53	7,042.52	-34.39%
长期股权投资	4,062.73	2,555.32	58.99%
投资性房地产	14,203.28		
固定资产	19,078.90	12,908.03	47.81%
在建工程	1,656.25	455.8	263.37%
无形资产	9,255.99	6,993.19	32.36%
商誉	240,496.46	43,836.60	448.62%
长期待摊费用	1,823.76	1,913.12	-4.67%
递延所得税资产	2,841.66	1,443.04	96.92%
资产总计	559,858.16	259,542.80	115.71%

上述资产本年较上年的大幅变动的主要原因是：并购厦门精图、上海杰东和成都欧飞凌公司并表所致。

（二）2015年末负债变动情况

单位：人民币万元

项目	2015 年末	2014 年末	本年比上年增 减（%）
短期借款	52,470.50	43,648.24	20.21%
应付票据	4,526.80	333.81	1256.10%
应付账款	40,107.66	33215.72	20.75%
应交税费	15,239.57	8,794.90	73.28%
其他应付款	116,998.91	31,346.80	273.24%
负债合计	260,932.31	134,354.98	94.21%

上述负债本年较上年的大幅变动的主要原因是：并购厦门精图、上海杰东和成都欧飞凌公司并表所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	2015 年末	2014 年末	本年比上年增 减（%）
股本	123,081.12	27,440.85	348.53%
资本公积	129,136.22	66,026.97	95.58%

盈余公积	1,166.94	1,045.65	11.60%
未分配利润	42,300.96	26,279.89	60.96%
归属于母公司股东权益合计	295,692.15	120,802.77	144.77%
股东权益合计	298,925.84	125,187.82	138.78%

上述股东权益本年较上年的大幅变动主要原因是由于并购厦门精图、杰东科技、欧飞凌及互联天下公司并表所致。

（四）2015 年度经营成果

单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	135,614.80	68,089.86	99.17%
营业成本	84,187.79	42,668.21	97.31%
销售费用	5,872.55	3,850.51	52.51%
管理费用	16,821.40	6,442.18	161.11%
财务费用	2,339.52	1,222.38	91.39%
资产减值损失	5,339.84	2,089.44	155.56%
营业利润	20,107.72	10,585.45	89.96%
营业外收入	994.77	283.5	250.89%
营业外支出	19.18	42.39	-54.75%
利润总额	21,083.32	10,826.56	94.74%
净利润	18,327.90	9,260.35	97.92%

1、公司本年度营业收入 135,614.80 万元，较上年同期增长 99.17%，主要是上年度并购的东蓝、天云公司并表，以及自身加大营销网络建设，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、管理费用本年度发生额 16,821.40 万元，较上年同期增长 161.11%，主要原因为本期并表之一东蓝数码自身管理费占比较大，尤其是研发投入较大所致。

3、资产减值损失本年度发生额 5,339.84 万元，较上年同期增长 155.56%，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。

4、营业外收入本年度发生额 994.77 万元，较上年同期增长 250.89%，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。

5、利润总额、净利润分别较上年同期增长 94.74%和 97.92%，主要是公司业务规模扩大，营业收入稳健增长所致。

（五）2015 年度现金流量变动情况

单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	本年比上年增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-3,564.23	-13,363.21	73.33%
经营活动现金流入	156,720.45	70,627.56	121.90%
经营活动现金流出	160,284.67	83,990.77	90.84%
二、投资活动产生的现金流量净额	-23,468.71	26,761.42	-187.70%
投资活动现金流入	28,413.16	45,754.92	-37.90%
投资活动现金流出	51,881.86	18,993.50	173.16%
三、筹资活动产生的现金流量净额	39,519.31	7,690.75	413.86%
筹资活动现金流入	103,557.69	30,100.00	244.05%
筹资活动现金流出	64,038.38	22,409.25	185.77%
四、现金及现金等价物净增加额	12,486.38	21,088.97	-40.79%

1、经营活动现金流入同比增长 121.90%，主要原因是 2015 年回款较多，另一方面因工程分包收到的履约保证金增长所致。

2、经营活动现金流出同比增长 90.84%，主要原因是签订的工程项目较多，支付的投标保证金、履约保证金较多所致。

3、投资活动现金流出小计同比减少 37.9%，主要原因是募集资金减少导致定期存款减少所致。

4、投资活动产生的现金流量净额下降 187.70%，主要原因是现金收购子公司投入较多所致。

5、筹资活动现金流入小计增长 413.86%，主要是随着公司业务拓展，对外借款增长所致。

6、现金及现金等价物净增加额下降 40.79%，主要为上述原因综合影响所致。

（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》。

2014 年 12 月 17 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向宁波东蓝商贸有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1372 号），核准本公司向宁波东蓝商贸有限公司、向宁波众元投资管理有限公司、向宁波海宇投资管理有限公司、向宁波乾元文化传播有限公司等股东发行 22,408,517 股购买相关资产。同时，核准本公司非公开发行不超过 10,670,731 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本公司向股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言和光大永明资产管理股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）21,390,371 股，每股面值 1.00 元，根据调整后发行价格每股发行价人民币 13.09 元。本次应募集配套资金总额为人民币 279,999,956.39 元，扣除发行费用为人民币 15,170,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 264,829,956.39 元，其中新增股本为人民币 21,390,371.00 元，资本公积为人民币 243,439,585.39 元。本次非公开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。

上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 12 日进行了审验，并出具了信会师报字[2015]第 211057 号《验资报告》。

（2）募集资金使用金额及当前余额

1、2015 年度，本公司无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，截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 14,479.48 万元。

2、2015 年非公开发行股票募集配套资金用于收购北京天云动力科技有限公司和东蓝数码有限公司股权投资款合计 25,200 万元、补充流动资金 1,000 万元。

2、2015 年 4 月 23 日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于北京飞利信科技股份有限公司向万乔先生转让北京飞利信清洁能源科技有限公司 30%股权的议案》，北京飞利信科技股份有限公司将其所持有的北京飞利信清洁能源科技有限公司 30%股权以人民币 2,250 万元转让给自然人万乔先生。本次交易完成后，本公司所持有的北京飞利信清洁能源科技有限公司股权由 40%减至 10%，投资成本归还本公司超募资金账户。

3、2015 年 6 月 1 日，经本公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定将

首次公开发行股票超募资金中的 4,118 万元用于永久性补充流动资金，使用的超募资金占首次公开发行股票超募资金总额的 29.99%。

4、2015 年 6 月 1 日，经本公司第三届董事会第十次会议审议通过，本公司决定使用首次公开发行股票的部分闲置超募资金 1,749 万元暂时补充本公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

5、2015 年度，本公司将首次发行股份募集资金存放账户其中三个撤销，转出剩余资金 0.00448 万元；本公司将 2015 年非公开发行股票募集配套资金账户所余资金补充流动资金 364.68 万元(其中包含以前先行用自有资金支付的发行中介费 79.50 万元)，剔除该事项影响外，本公司将 2015 年非公开发行股票募集配套资金账户所余资金补充流动资金 285.18 万元，募集配套资金已经全部使用完毕，募集配套资金账户已经撤销。

综上，本公司 2015 年度共使用募集资金 30,852.18 万元，其中：首次发行股份募集资金使用资金 4,367 万元，2015 年非公开发行股票募集配套资金使用 26,485.18 万元。2015 年度募集资金专户利息收入扣除手续费后共计 63.65 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 55,431.66 万元，其中：首次发行股份募集资金累计使用 28,946.48 万元；2015 年非公开发行股票募集配套资金累计使用 26,485.18 万元。尚未使用募集资金的金额为 25.24 万元。

截至 2015 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形式存放于募集资金专用账户。

北京飞利信科技股份有限公司

2016 年 4 月 28 日