

## 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人林菁、主管会计工作负责人阐明及会计机构负责人(会计主管人员)咸晶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	770,528,412.67	341,809,130.82	125.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	670,371,485.47	214,505,258.62	212.52%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.98	3.40	134.71%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-78,848,175.31		-760.66%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.94		-594.74%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	80,274,969.11	2.58%	225,035,034.59	14.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,915,782.62	-4.84%	33,110,126.85	1.67%
基本每股收益 (元/股)	0.19	-29.63%	0.44	-15.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	-29.63%	0.44	-15.38%
加权平均净资产收益率 (%)	2.40%	-68.01%	7.11%	-60.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.39%	-66.29%	7.09%	-58.32%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-20,055.84	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	150,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,851.40	

所得税影响额	-16,408.91	
合计	92,983.85	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,245	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	1,645,093	人民币普通股
云南国际信托有限公司－瑞申（一）集合资金信托计划	700,000	人民币普通股
阮章新	480,001	人民币普通股
阮章福	325,700	人民币普通股
廖素文	283,452	人民币普通股
阮章美	233,100	人民币普通股
乔细英	200,532	人民币普通股
张耀强	135,000	人民币普通股
姚华俊	95,800	人民币普通股
张亚	88,500	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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
林菁	13,041,000	0	0	13,041,000	首发承诺	2014 年 5 月 5 日
林淑艺	11,340,000	0	0	11,340,000	首发承诺	2014 年 5 月 5 日
郑贵祥	10,773,000	0	0	10,773,000	首发承诺	2014 年 5 月 5 日
王 翊	8,757,000	0	0	8,757,000	首发承诺	2014 年 5 月 5 日
刘文红	4,599,000	0	0	4,599,000	首发承诺	2014 年 5 月 5 日
韩江春	4,473,000	0	0	4,473,000	首发承诺	2014 年 5 月 5 日
刘思明	1,902,579	0	0	1,902,579	首发承诺	2014 年 5 月 5 日
史仲宇	1,467,956	0	0	1,467,956	首发承诺	2014 年 5 月 5 日
王 彤	1,260,000	0	0	1,260,000	首发承诺	2014 年 5 月 5 日
周军民	1,022,736	0	0	1,022,736	首发承诺	2014 年 5 月 5 日

李美英	982,222	0	0	982,222	首发承诺	2014 年 5 月 5 日
李 红	549,984	0	0	549,984	首发承诺	2014 年 5 月 5 日
冯军	517,350	0	0	517,350	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
陈碧明	502,494	0	0	502,494	首发承诺	2014 年 5 月 5 日
甘文玉	498,935	0	0	498,935	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
李敬东	190,298	0	0	190,298	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
李英成	190,065	0	0	190,065	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
杨俊兰	168,834	0	0	168,834	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
卢元定	150,847	0	0	150,847	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
张 农	139,098	0	0	139,098	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
朱亚茹	122,945	0	0	122,945	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
单洪政	122,245	0	0	122,245	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
孔建君	114,206	0	0	114,206	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
牛 冬	114,206	0	0	114,206	首发承诺	2012 年 5 月 5 日
合计	63,000,000	0	0	63,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 3.1.1、报告期资产项目变动情况分析

3.1.1.1 报告期末，货币资金较年初增长 249.94%，主要原因是公司在报告期内收到募集资金；

3.1.1.2 报告期末，应收票据较年初增长 80.80%，主要是因为今年客户以银行承兑汇票支付货款略有增加；

3.1.1.3 报告期末，应收账款较年初增长 38.59%，主要是因为 2011 年销售增长较快，回款没有同比例增长所致；

3.1.1.4 报告期末，预付账款较年初增长 244.95%，主要是为保证下半年订单生产，预付给供应商的款项增加所致；

3.1.1.5 报告期末，其他应收款较年初增长 147.77%，主要是因为公司加大市场开拓力度，人员增加，员工借支差旅备用金增加；

3.1.1.6 报告期末，存货较年初增长 118.93%，主要是因为销售规模扩大、订单增加，生产产品备货采购原材料增加；

3.1.1.7 报告期末，长期待摊费用较年初降低 79.17%，主要是因为公司长期待摊费用项目在报告期内分摊减少；

报告期末，其它资产项目变动幅度均属于企业经营活动中正常波动的合理范围。

##### 3.1.2、报告期负债项目变动情况分析

3.1.2.1 报告期末，短期借款较年初降低 100%，主要是因为公司在收到募集资金后偿还了银行借款；

3.1.2.2 报告期末，应付票据较年初增长 84.82%，主要是因为公司以银行承兑汇票支付采购款有增长；  
 3.1.2.3 报告期末，预收账款较年初降低 30.75%，主要原因是报告期内完工项目较多，预收账款结转；  
 3.1.2.4 报告期末，应付利息较年初降低 75%，主要是因为报告期内已支付上年债券利息；  
 3.1.2.5 报告期末，其他应付款较年初增长 191.01%，主要是因为今年存在挂账的部分发行费用等款项。

报告期末，其它负债项目变动幅度均属于企业经营活动中的正常波动的合理范围。

### 3.1.3、报告期末费用变化情况分析

报告期内，销售费用同比增长 14.89%，主要是因为销售规模扩大，相应人员增加，工资、差旅费增加所致；  
 报告期内，管理费用同比增长 23.24%，主要是因为公司增加研发费用和提高员工薪酬所致；  
 报告期内，资产减值损失同比增长 205.96%，主要是因为销售规模扩大，应收账款相应增长，计提的坏账准备增长所致；

### 3.1.4 报告期末现金流变化情况及原因

年初至报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 760.66%，是因为随着公司经营规模逐渐扩大，回款没有同比例增长；同时为满足下半年订单生产需要，原材料采购增加较快，致使购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长。  
 年初至报告期筹资活动产生的现金流量净额增加 910.86%，是因为今年公司募集资金到位所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、公司报告期内经营回顾

2011 年三季度，公司实现营业收入 8027.50 万元，比去年同期增长 2.58%；营业利润 1770.98 万元，比去年同期增长 17.43%；利润总额 1782.13 万元，比去年同期下降 6.69%；归属于母公司的净利润为 1591.96 万元，比去年同期下降 4.82%。本报告期内，公司主营业务基本保持平稳发展，经营业绩略有增长。

2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 22503.50 万元，比去年同期增长 14.96%；营业利润 3441.41 万元，比去年同期增长 12.02%；利润总额 3753.10 万元，比去年同期增长 0.68%；归属于母公司的净利润为 3316.44 万元，比去年同期增长 1.83%。受国家软件退税政策细则尚未出台的影响，未实现 2011 年 1-9 月的即征即退补贴收入，影响利润总额 864.21 万元。

报告期内，公司于募集资金到位后，对公司战略及策略进行梳理，优化资源配置，进一步落实各项经营计划。公司坚持以市场为导向，深度挖掘市场需求，以技术创新为依托，加大了产品开发力度；实施规范运作，强化品牌优势，全面提升企业的品牌价值和核心竞争力。公司与此同时，通过进一步加强销售管理、项目管理、绩效管理等方面的建设，公司运营管理能力得到有效提升，经营业绩保持了稳定发展。

市场方面，公司通过多层次、多渠道、多方式深化推进营销渠道建设，积极推进营销网络和团队建设；继续加强市场推广，提升公司品牌形象；进一步强化办事处职能，在保持传统领域优势的同时，发展新的营销渠道，拓宽市场领域，努力开拓新兴市场。

产品研发方面，继续完善产品开发平台，丰富并拓宽公司产品线和解决方案；增强产品研发团队对市场机会的捕捉能力，不断完善市场部门、客户服务部门与研发部门的联动机制，快速识别市场需求，快速形成产品，巩固公司的市场领先地位；加强和高校与科研院所的合作，为公司未来发展做好技术储备。

经营管理方面，公司通过加强内控体系建设，强化内部审计，减小公司在经营过程中可能面临的风险；通过进一步强化目标管理和绩效考核力度，管理能力得以有效提升。

人力资源方面，公司进一步完善公司的法人治理结构，不断优化人员素质结构；充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司在第二届董事会第十八次会议上审议通过了《股票期权激励计划<草案>》。

投资者关系管理方面，公司健全、完善了《投资者关系管理流程》加强与投资者、监管部门等方面的沟通、管理工作；做好投资者调研的接待、记录及档案保管工作；加强政策学习和实践总结，严格按照相关规定，加强内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人的档案管理，提高信息披露的质量和水平；积极组织董事、监事、高级管理人员及相关人员参加培训，提高相关人员的素质和能力，提升工作质量。

### 二、公司未来经营展望

2011 年四季度，公司将继续贯彻执行董事会制定的 2011 年经营计划，进一步拓展市场，抓紧实施募投项目，加快各研发项目进度，做好人力资源和团队建设储备，提升管理和质量水平，保证高质高效的合同交付，加强应收账款的回收力度，力争公司能稳健快速发展，确保年度经营计划的实现。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>公司控股股东和实际控制人股东林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春承诺：“自佳讯飞鸿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本次发行前直接或间接持有的佳讯飞鸿股份，也不由佳讯飞鸿回购该部分的股份，股东林淑艺、史仲宇、王彤、李美英、李红、陈碧明承诺：自佳讯飞鸿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本次发行前直接或间接持有的佳讯飞鸿股份，也不由佳讯飞鸿回购该部分的股份，其他股东承诺：自佳讯飞鸿股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的佳讯飞鸿股份，也不由佳讯飞鸿回购该部分的股份。”</p> <p>担任本公司董事、监事和高级管理人员的股东林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春、林淑艺、杨俊兰、卢元定、周军民及林菁的亲属股东史仲宇、王翊的关联自然人股东李美英、林淑艺的亲属股东王彤、刘文红的关联自然人股东李红、韩江春的关联自然人股东陈碧明承诺：前述锁定期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过其直接或间接持有佳讯飞鸿股份总数的25%；且离职后半年内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的佳讯飞鸿股份。</p>										
<p>(二) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为了避免未来可能发生的同业竞争，持有本公司5%以上股份的股东（含实际控制人）林菁、林淑艺、郑贵祥、王翊、刘文红和韩江春均已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：保证目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事构成与发行人业务范围具有同业竞争性质的任何业务活动；保证目前没有、将来也不会直接或间接参与与发行人构成同业竞争的任何公司；如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则向发行人赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至不再作为发行人的实际控制。</p>										
<p>(三) 其他承诺</p> <p>1. 公司 2011 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金》的议案，决定使用部分超募资金人民币 3800 万元偿还银行贷款及使用部分超募资金人民币 2000 万元永久补充流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。</p> <p>2. 公司 2011 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置募集资金人民币 3000 万元暂时性补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司承诺将严格按照相关规定使用该部分流动资金，并承诺于募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，公司及时、足额归还至募集资金专用帐户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的 12 个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。</p> <p>报告期内，公司控股股东遵守了承诺，未发现违反上述承诺的情形。</p>										

### 4.2 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		42,275.61		本季度投入募集资金总额		1,009.03				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,545.71				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益				
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)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	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										
多媒体指挥调度系统项目	否	4,625.00	4,625.00	665.12	1,569.40	33.93%	2012年12月01日	827.82	不适用	否
应急救援指挥系统项目	否	2,588.00	2,588.00	138.04	1,327.91	51.31%	2012年09月30日	1,372.83	不适用	否

铁路防灾安全监控系统项目	否	2,289.00	2,289.00	169.37	1,481.64	64.73%	2012年09月30日	869.75	不适用	否
科研生产办公楼项目	否	2,800.00	2,800.00	36.50	166.76	5.96%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,302.00	12,302.00	1,009.03	4,545.71	-	-	3,070.40	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	3,800.00					-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,000.00					-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,800.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	18,102.00	12,302.00	1,009.03	4,545.71	-	-	3,070.40	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年6月20日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司计划使用部分超募资金人民币3800万元偿还银行贷款及使用部分超募资金人民币2000万元永久性补充流动资金。截至报告期末，已有2000万元用于永久性补充流动资金，3800万元用于偿还银行贷款。									
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 本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为3535.39万元,已经中瑞岳华会计师事务所 中瑞岳华专审字[2011]第1422号审计									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，经第二届董事会第十九次决议通过，公司决定使用部分闲置募集资金人民币3000万元暂时性补充流动资金。									
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	尚未使用的募集资金公司最晚于募集资金到账后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露;公司实际使用募集资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

**4.4 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

**4.5 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

**4.6 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

□ 适用 √ 不适用

**§ 5 附录****5.1 资产负债表**编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	408,292,577.83	398,477,604.78	116,674,277.60	114,704,192.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,817,937.60	2,817,937.60	1,558,582.30	1,558,582.30
应收账款	165,275,255.62	165,275,255.62	119,254,655.18	119,254,655.18
预付款项	59,572,792.06	59,572,792.06	17,269,831.12	17,269,831.12
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	8,023,617.42	7,997,817.42	3,238,348.43	3,238,348.43
买入返售金融资产				
存货	53,184,274.59	53,184,274.59	24,292,353.61	24,292,353.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	697,166,455.12	687,325,682.07	282,288,048.24	280,317,963.24
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				
长期股权投资	150,000.00	10,150,000.00	150,000.00	2,150,000.00
投资性房地产				
固定资产	6,106,863.45	6,106,863.45	5,469,904.84	5,469,904.84
在建工程	31,360,733.21	31,275,733.21	24,609,523.48	24,609,523.48
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	22,255,267.27	22,255,267.27	23,090,061.36	23,090,061.36
开发支出	9,227,102.80	9,227,102.80		
商誉				
长期待摊费用	724,165.37	724,165.37	3,477,057.49	3,477,057.49
递延所得税资产	3,537,825.45	3,537,825.45	2,724,535.41	2,724,535.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	73,361,957.55	83,276,957.55	59,521,082.58	61,521,082.58
资产总计	770,528,412.67	770,602,639.62	341,809,130.82	341,839,045.82
流动负债：				
短期借款			30,000,000.00	30,000,000.00
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	12,003,511.33	12,003,511.33	6,494,614.60	6,494,614.60
应付账款	28,727,859.76	28,727,859.76	28,865,423.94	28,865,423.94
预收款项	7,428,110.75	7,428,110.75	10,726,319.71	10,726,319.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	879,701.63	879,701.63	931,176.48	931,176.48
应交税费	5,590,583.49	5,590,583.49	5,681,884.50	5,681,884.50
应付利息	129,500.00	129,500.00	518,000.00	518,000.00
应付股利				
其他应付款	1,997,660.24	1,987,660.24	686,452.97	686,452.97
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	56,756,927.20	56,746,927.20	83,903,872.20	83,903,872.20
非流动负债：				



长期借款				
应付债券	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付款				
专项应付款	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	43,400,000.00	43,400,000.00	43,400,000.00	43,400,000.00
负债合计	100,156,927.20	100,146,927.20	127,303,872.20	127,303,872.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	84,000,000.00	84,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00
资本公积	408,402,704.21	408,402,704.21	6,646,604.21	6,646,604.21
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,370,908.85	14,370,908.85	14,370,908.85	14,370,908.85
一般风险准备				
未分配利润	163,597,872.41	163,682,099.36	130,487,745.56	130,517,660.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	670,371,485.47	670,455,712.42	214,505,258.62	214,535,173.62
少数股东权益				
所有者权益合计	670,371,485.47	670,455,712.42	214,505,258.62	214,535,173.62
负债和所有者权益总计	770,528,412.67	770,602,639.62	341,809,130.82	341,839,045.82

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	80,274,969.11	80,274,969.11	78,258,953.97	78,258,953.97
其中：营业收入	80,274,969.11	80,274,969.11	78,258,953.97	78,258,953.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,565,179.76	62,561,334.13	63,178,020.18	63,178,020.18
其中：营业成本	45,364,653.09	45,364,653.09	47,435,763.84	47,435,763.84
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	975,738.48	975,738.48	518,134.18	518,134.18
销售费用	5,953,285.88	5,953,285.88	4,867,798.11	4,867,798.11
管理费用	9,170,959.77	9,160,959.77	8,444,893.41	8,444,893.41
财务费用	57,364.35	63,518.72	985,204.09	985,204.09
资产减值损失	1,043,178.19	1,043,178.19	926,226.55	926,226.55
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）	17,709,789.35	17,713,634.98	15,080,933.79	15,080,933.79
加：营业外收入	165,105.28	165,105.28	4,027,303.95	4,027,303.95
减：营业外支出	53,552.90	53,552.90	10,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,821,341.73	17,825,187.36	19,098,237.74	19,098,237.74
减：所得税费用	1,905,559.11	1,905,559.11	2,373,248.28	2,373,248.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,915,782.62	15,919,628.25	16,724,989.46	16,724,989.46
归属于母公司所有者的净利润	15,915,782.62	15,919,628.25	16,724,989.46	16,724,989.46
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.27	
（二）稀释每股收益	0.19		0.27	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,915,782.62	15,919,628.25	16,724,989.46	16,724,989.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,915,782.62	15,919,628.25	16,724,989.46	16,724,989.46
归属于少数股东的综合收益总额				

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：-3,845.63 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	225,035,034.59	225,035,034.59	195,754,434.81	195,754,434.81
其中：营业收入	225,035,034.59	225,035,034.59	195,754,434.81	195,754,434.81
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	190,620,879.82	190,566,567.87	165,033,332.86	165,033,332.86
其中：营业成本	129,766,341.80	129,766,341.80	117,617,116.35	117,617,116.35
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	2,261,053.78	2,261,053.78	1,234,020.27	1,234,020.27
销售费用	17,040,169.29	17,040,169.29	14,831,444.03	14,831,444.03
管理费用	34,470,501.60	34,407,531.60	27,922,230.00	27,922,230.00
财务费用	1,660,879.72	1,669,537.77	1,656,390.32	1,656,390.32
资产减值损失	5,421,933.63	5,421,933.63	1,772,131.89	1,772,131.89
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）	34,414,154.77	34,468,466.72	30,721,101.95	30,721,101.95
加：营业外收入	3,398,543.98	3,398,543.98	6,580,039.75	6,580,039.75
减：营业外支出	281,682.42	281,682.42	23,154.95	23,154.95
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,531,016.33	37,585,328.28	37,277,986.75	37,277,986.75
减：所得税费用	4,420,889.48	4,420,889.48	4,710,303.16	4,710,303.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,110,126.85	33,164,438.80	32,567,683.59	32,567,683.59
归属于母公司所有者的净利润	33,110,126.85	33,164,438.80	32,567,683.59	32,567,683.59
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.44		0.52	
（二）稀释每股收益	0.44		0.52	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,110,126.85	33,164,438.80	32,567,683.59	32,567,683.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,110,126.85	33,164,438.80	32,567,683.59	32,567,683.59
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：-54,311.95 元。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	220,898,688.35	220,898,688.35	215,335,015.42	215,335,015.42
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	3,007,468.80	3,007,468.80	4,653,833.79	4,653,833.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,425,088.58	1,415,744.53	1,594,670.14	1,594,670.14
经营活动现金流入小计	225,331,245.73	225,321,901.68	221,583,519.35	221,583,519.35
购买商品、接受劳务支付的现金	229,769,574.66	229,769,574.66	142,726,410.27	142,726,410.27
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	32,199,910.81	32,199,910.81	25,627,054.56	25,627,054.56
支付的各项税费	22,047,544.78	22,047,544.78	15,513,093.91	15,513,093.91
支付其他与经营活动有关的现金	20,162,390.79	20,132,934.79	25,782,200.51	25,782,200.51
经营活动现金流出小计	304,179,421.04	304,149,965.04	209,648,759.25	209,648,759.25
经营活动产生的现金流量净额	-78,848,175.31	-78,828,063.36	11,934,760.10	11,934,760.10

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	8,626.30	8,626.30	3,621.00	3,621.00
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				
投资活动现金流入小计	8,626.30	8,626.30	3,621.00	3,621.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,144,351.32	18,009,351.32	14,490,668.45	14,490,668.45
投资支付的现金		8,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
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金				
投资活动现金流出小计	18,144,351.32	26,009,351.32	16,490,668.45	16,490,668.45
投资活动产生的现金流量净额	-18,135,725.02	-26,000,725.02	-16,487,047.45	-16,487,047.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	429,200,000.00	429,200,000.00		
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	38,000,000.00	38,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	467,200,000.00	467,200,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	68,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,752,946.65	2,752,946.65	966,788.75	966,788.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,423,130.00	6,423,130.00	450,000.00	450,000.00
筹资活动现金流出小计	77,176,076.65	77,176,076.65	21,416,788.75	21,416,788.75
筹资活动产生的现金流量净额	390,023,923.35	390,023,923.35	38,583,211.25	38,583,211.25
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	293,040,023.02	285,195,134.97	34,030,923.90	34,030,923.90
加：期初现金及现金等价物余额	113,814,601.61	111,844,516.61	68,159,596.93	68,159,596.93
六、期末现金及现金等价物余额	406,854,624.63	397,039,651.58	102,190,520.83	102,190,520.83

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计