

## 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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(%)
资产总额(元)	755,166,580.80	771,595,201.56	-2.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	678,894,588.26	687,576,588.12	-1.26%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.08	8.19	-1.34%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-35,778,471.60	6.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.43	-29.61%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	41,901,069.34	72,797,935.28	-42.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,095,499.86	3,573,124.20	-354.55%
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.06	-283.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.06	-283.33%
加权平均净资产收益率(%)	-1.33%	1.65%	-2.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.67%	1.63%	-3.30%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	232,797.50	
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	2,082,200.00	

所得税影响额	0.00	
合计	2,314,997.50	-

## 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）	16,091	
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	1,894,551	人民币普通股
李川祥	669,400	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	500,000	人民币普通股
阮章新	480,001	人民币普通股
阮章福	340,700	人民币普通股
阮章美	259,300	人民币普通股
陈忠献	220,468	人民币普通股
周静艳	209,700	人民币普通股
胡中	117,400	人民币普通股
胡庆华	105,000	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	2012 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	2012 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

<p>3.1.1 报告期末资产变化情况及原因</p> <p>3.1.1.1 报告期末，应收利息较期初增长 256.98%，主要是计提了募集资金存款生息。</p> <p>3.1.1.2 报告期末，存货较期初增长 47.97%，主要是公司将要执行的大额合同尚未发货。</p> <p>3.1.2 报告期末负债变化情况及原因</p> <p>3.1.2.1 报告期末，应付票据较期初减少 91.49%，主要是因为票据到期兑现所致。</p> <p>3.1.2.2 报告期末，预收账款较期初增长 91.04%，主要是报告期内收到客户预付款。</p> <p>3.1.2.3 报告期末，应交税费较期初减少 448.74%，主要原因是在报告期内预缴了 2011 年度的企业所得税，应交企业所得税较上年末降低所致。</p> <p>3.1.2.4 报告期末，应付利息较期初增长 75.00%，主要为报告期内应付债券的累计应付利息增加。</p> <p>报告期末，其它负债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。</p> <p>3.1.3 报告期末损益项目变化情况及原因</p> <p>3.1.3.1 报告期内，营业收入较去年同期减少 42.44%，主要是因为铁路行业整体投资放缓，一季度公司可执行的订单少于上年同期。</p> <p>3.1.3.2 报告期内，营业成本较去年同期减少 49.52%，主要是因为营业收入下降，营业成本同比例下降。</p>
---

3.1.3.3 报告期内，营业税金及附加较去年同期减少 42.16%，主要是因为营业收入下降，相应计提的税金及附加下降。

3.1.3.4 报告期内，管理费用较去年同期增加 75.09%，主要是因为公司规模扩大，研发人员及管理人员人力成本增长所致。

3.1.3.5 报告期内，财务费用较去年同期减少 325.10%，主要是因为上市募集资金产生的利息增加所致。

3.1.3.6 报告期内，资产减值损失较去年同期减少 129.20%，主要是报告期内收回帐龄较长的应收款项。

3.1.3.7 报告期内，所得税费用较去年同期减少 100%，主要是因为公司报告期内亏损未计提企业所得税。

3.1.4 报告期末现金流变化情况及原因

3.1.4.1 报告期内，公司投资活动产生的现金流出较去年同期增长 1122.64%，主要是因为公司募投项目中科研生产办公楼项目支出同比增长所致。

报告期末，其他现金流变动幅度均属于企业经营活动中正常波动的合理范围。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、公司报告期内经营回顾

2012 年一季度，公司实现营业收入 4190.11 万元，比去年同期减少 42.44%；营业利润-1141.05 万元，归属于母公司的净利润为-909.55 万元，比去年同期下降 354.55%。

公司的主营业务收入主要来源于铁路、交通、能源等行业客户。受客户行业特征的影响，客户会在一季度制订年度计划，而在年内逐步落实、实施。为此，公司的经营业绩虽然没有明显的季节性，但一季度的销售收入多为全年中最低点。近年来，由于高铁的快速发展，铁路行业投资提速，使这一特征表现得不明显。特别是 2011 年一季度，公司在原行业客户的基础上，开拓了金融行业的市场，使得 2011 年一季度的经营业绩较 2010 年同期有明显的增长。2011 年下半年以来，受“甬台温动车事故”的影响，铁路行业整体投资放缓，铁路行业的订单执行也随之放缓，使得公司在铁路行业销售收入的增长低于预期。

面对外部市场环境的变化，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。2012 年一季度，公司新签订销售合同比上年同期增长 61.63%。特别是在石油石化行业获得重大突破，成功签订中石油集团应急通信系统项目，这标志着公司产品在铁路、国防、轨道交通保持领先优势的同时，在石油石化领域也获得大规模应用。虽然一季度公司可执行的订单少于上年同期，但纵观公司全年的市场规划，公司业务将保持良好的发展态势。

报告期内，为了进一步优化资源配置，提升市场敏感性和反应能力，公司实施了组织结构调整，针对公司重点拓展的市场领域，分别成立了铁道事业部、军品事业部、石油石化事业部、交通事业部、国际合作事业部、市场拓展部。各事业部通过积极推进营销网络和团队建设，提升对市场机会的捕捉能力，进一步强化公司在不同行业中的市场竞争能力，以期有效降低对大客户的依赖风险。

从研发方面，公司进一步强化募投项目的实施。报告期内，公司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；不断完善市场部门、客户服务部门与研发部门的联动机制，快速反馈市场需求，快速形成挖掘新的技术应用，巩固公司的市场领先地位。与此同时，公司通过不断强化内部审计，降低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，公司运营管理能力得以有效提升。

### 二、公司未来经营展望

2012 年，公司将进一步拓展市场，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，提升管理水平，保证高质高效的合同交付，力争公司能稳健快速发展，确保年度经营计划的实现。

市场营销方面，公司在传统优势领域，继续深入挖掘客户需求，推进行业新技术在上述领域的创新与应用；新行业市场拓展方面，密切跟踪行业技术发展趋势和客户需求变化，以整体行业解决方案快速响应客户需求。市场合作方面，公司通过多层次、多渠道、多方式深化推进营销渠道建设，开拓新兴市场与国际市场。此外，公司将继续加强市场推广，进一步提升公司品牌形象。公司将逐步完善目标行业和海外市场相关准入资格和资质，积极参与目标行业标准制定。

在产品研发方面，公司将进一步完善调度、应急、视频监控和防灾产品，大力进行产品合作并提供整体解决方案，不断提升解决方案在项目组织、工程实施、质量保证、人员技能、服务等方面的能力。

产品规划方面，公司将根据产品战略目标，围绕市场、产品、技术三管齐下进行规划。2012 年将专门进行产品平台的规划、研制和维护，并从资源、组织、能力建设等方面予以保障，进一步完善产品组合和产品系列化。重点围绕用户需求、市场竞争、产品生命周期等进行产品组合规划。通过与高校和科研院所的合作，深化产学研力度，储备新技术和新产品的资源。

企业管理方面，通过对内控流程制度的梳理和企业内部控制的审计，强化公司内控管理，优化治理结构，降低企业运营风险；通过对企业信息化系统的优化与完善，提高企业的运营效率；通过实施 CMMI 项目，加强产品质量管理与控制，强化研发项目的过程控制，保证募投项目及公司其他研发项目的顺利进行；与此同时，公司对整个产品交付流程进行梳理，保证产品高质量高效率的交付。

## § 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

### 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		433.76				
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		6,298.50				
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		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本季度实现的效益		-				
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)	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	21.06	2,519.46	54.47%	2012年12月01日	1,309.90	不适用	否
应急救援指挥系统项目	否	2,588.00	2,588.00	2.25	1,423.34	55.00%	2012年09月30日	560.02	不适用	否
铁路防灾安全监控系统项目	否	2,289.00	2,289.00	7.00	1,646.38	71.93%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
科研生产办公楼项目	否	2,800.00	7,300.00	403.45	709.32	9.72%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,302.00	16,802.00	433.76	6,298.50	-	-	1,869.92	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	3,800.00	3,800.00		3,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	18,102.00	22,602.00	433.76	12,098.50	-	-	1,869.92	-	-
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 募集资金净额为 422,756,100.00 元, 其中 123,020,000.00 元用于募投项目, 其余 299,736,100.00 元为其他与主营业务相关的营运资金。 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。 2011 年 10 月 27 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。公司为提高募集资金的使用效率，拟使用超募资金人民币 4500 万元追加投资科研生产办公楼项目。本次项目追加投资的内容包括房建、室内装修、安全防护工程、办公家具及设备、咨询费用及其他费用等。
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。2011 年 9 月 16 日公司使用 3000 万闲置募集资金暂时性补充流动资金，2012 年 3 月 15 日到期后归还。2012 年 3 月 13 日，公司将人民币 3,000 万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金人民币 3,000 万元补充流动资金已一次性归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目实施过程中
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，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，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会等审议程序，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

根据公司年度经营规划及公司可执行的订单情况，预测公司在 2012 年中期实现扭亏为盈。

#### 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 按深交所相关备忘录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

2012 年 03 月 31 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	409,312,228.01	399,493,539.44	449,033,763.44	439,204,209.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,248,874.95	3,248,874.95	2,653,906.60	2,653,906.60
应收账款	126,843,038.69	126,843,038.69	133,713,081.30	133,713,081.30
预付款项	58,004,460.31	58,004,460.31	49,956,206.74	49,956,206.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,316,259.28	2,316,259.28	648,847.22	648,847.22
应收股利				
其他应收款	2,485,953.19	2,483,953.19	2,259,170.32	2,257,170.32
买入返售金融资产				
存货	64,074,770.49	64,074,770.49	43,302,608.93	43,302,608.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	666,285,584.92	656,464,896.35	681,567,584.55	671,736,030.98
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	10,150,000.00
投资性房地产				
固定资产	20,991,058.12	20,991,058.12	21,565,762.18	21,565,762.18
在建工程	28,673,706.16	28,593,706.16	28,430,106.16	28,350,106.16
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	35,306,883.94	35,306,883.94	36,051,677.09	36,051,677.09
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	331,693.56	331,693.56	402,417.48	402,417.48
递延所得税资产	3,427,654.10	3,427,654.10	3,427,654.10	3,427,654.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	88,880,995.88	98,800,995.88	90,027,617.01	99,947,617.01
资产总计	755,166,580.80	755,265,892.23	771,595,201.56	771,683,647.99
流动负债：				
短期借款				
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	747,900.00	747,900.00	8,788,345.95	8,788,345.95
应付账款	21,681,382.26	21,681,382.26	21,521,604.34	21,521,604.34
预收款项	7,112,348.77	7,112,348.77	3,722,906.90	3,722,906.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	669,895.53	669,895.53	856,611.18	856,611.18
应交税费	-1,951,627.06	-1,951,642.06	-300,987.73	-300,987.73
应付利息	906,500.00	906,500.00	518,000.00	518,000.00
应付股利				
其他应付款	1,705,593.04	1,705,593.04	1,512,132.80	1,507,132.80
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	30,871,992.54	30,871,977.54	36,618,613.44	36,613,613.44
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	7,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	45,400,000.00	45,400,000.00	47,400,000.00	47,400,000.00
负债合计	76,271,992.54	76,271,977.54	84,018,613.44	84,013,613.44
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	84,000,000.00	84,000,000.00



资本公积	408,816,204.21	408,816,204.21	408,402,704.21	408,402,704.21
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,408,784.94	19,408,784.94	19,408,784.94	19,408,784.94
一般风险准备				
未分配利润	166,669,599.11	166,768,925.54	175,765,098.97	175,858,545.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	678,894,588.26	678,993,914.69	687,576,588.12	687,670,034.55
少数股东权益				
所有者权益合计	678,894,588.26	678,993,914.69	687,576,588.12	687,670,034.55
负债和所有者权益总计	755,166,580.80	755,265,892.23	771,595,201.56	771,683,647.99

## 5.2 利润表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2012 年 1-3 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	41,901,069.34	41,901,069.34	72,797,935.28	72,797,935.28
其中：营业收入	41,901,069.34	41,901,069.34	72,797,935.28	72,797,935.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	53,311,566.70	53,305,686.70	72,192,029.37	72,142,911.93
其中：营业成本	25,168,188.06	25,168,188.06	49,855,616.75	49,855,616.75
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	324,957.08	324,957.08	561,830.84	561,830.84
销售费用	6,256,206.51	6,256,206.51	5,429,058.32	5,429,058.32
管理费用	24,212,995.03	24,207,305.03	13,828,928.61	13,778,908.61
财务费用	-2,201,472.43	-2,201,662.43	977,982.60	978,885.16
资产减值损失	-449,307.55	-449,307.55	1,538,612.25	1,538,612.25
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,410,497.36	-11,404,617.36	605,905.91	655,023.35
加：营业外收入	2,314,997.50	2,314,997.50	3,096,340.80	3,096,340.80
减：营业外支出			20,633.19	20,633.19
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,095,499.86	-9,089,619.86	3,681,613.52	3,730,730.96
减：所得税费用			108,489.32	108,489.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,095,499.86	-9,089,619.86	3,573,124.20	3,622,241.64
归属于母公司所有者的净利润	-9,095,499.86	-9,089,619.86	3,573,124.20	3,622,241.64
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.11		0.06	
（二）稀释每股收益	-0.11		0.06	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-9,095,499.86	-9,089,619.86	3,573,124.20	3,622,241.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,095,499.86	-9,089,619.86	3,573,124.20	3,622,241.64
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：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2012 年 1-3 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	58,594,179.22	58,594,179.22	71,981,743.23	71,981,743.23
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
收到其他与经营活动有关的现金	1,449,386.12	1,449,386.12	62,302.74	61,310.18
经营活动现金流入小计	60,043,565.34	60,043,565.34	75,051,514.77	75,050,522.21
购买商品、接受劳务支付的现金	57,994,766.99	57,994,766.99	85,197,975.67	85,197,975.67
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	18,411,002.52	18,407,017.52	12,026,465.93	12,026,465.93
支付的各项税费	4,532,519.78	4,527,519.78	7,905,814.69	7,905,814.69
支付其他与经营活动有关的现金	14,883,747.65	14,881,867.65	8,043,253.08	8,043,143.08
经营活动现金流出小计	95,822,036.94	95,811,171.94	113,173,509.37	113,173,399.37
经营活动产生的现金流量净额	-35,778,471.60	-35,767,606.60	-38,121,994.60	-38,122,877.16
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	2,737.00	2,737.00		
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	2,737.00	2,737.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,594,489.23	4,594,489.23	375,784.00	325,784.00
投资支付的现金				
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	4,594,489.23	4,594,489.23	375,784.00	325,784.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,591,752.23	-4,591,752.23	-375,784.00	-325,784.00
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			18,000,000.00	18,000,000.00
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			18,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			476,586.12	476,586.12
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				
筹资活动现金流出小计			476,586.12	476,586.12
筹资活动产生的现金流量净额			17,523,413.88	17,523,413.88
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	-40,370,223.83	-40,359,358.83	-20,974,364.72	-20,925,247.28
加：期初现金及现金等价物余额	447,201,162.54	437,371,608.97	113,814,601.61	111,844,516.61
六、期末现金及现金等价物余额	406,830,938.71	397,012,250.14	92,840,236.89	90,919,269.33

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计