



北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
BEIJING JIAXUN FEIHONG ELECTRICAL CO.,LTD
(北京市海淀区地锦路5号院1号楼)

2011 年年度报告

股票代码：300213

股票简称：佳讯飞鸿

披露日期：2012 年 4 月 18 日

目录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况简介.....	4
第三节	主要会计数据和财务指标.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	34
第六节	股本变动及股东情况.....	40
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第八节	公司治理结构.....	51
第九节	监事会报告.....	60
第十节	财务报告.....	64
第十一节	备查文件目录.....	125

第一节 重要提示

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。

公司全体董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人：林菁先生、主管会计工作负责人：阚明先生、会计主管人员：咸晶女士声明如下：

保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、 公司基本信息

中文名称	北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
英文名称	BEIJING JIAXUN FEIHONG ELECTRICAL CO., LTD
中文简称	佳讯飞鸿
英文简称	JXFH
法定代表人	林菁
注册地址	北京市海淀区地锦路 5 号院 1 号楼
办公地址	北京市海淀区地锦路 5 号院 1 号楼
公司网址	www.jiaxon.com

二、 公司联系人及联系方式

项目	董事会秘书
姓名	王翊
联系地址	北京市海淀区地锦路 5 号院 1 号楼
电话	010-62460088
传真	010-62492088
电子信箱	zqb@jiaxon.com

三、 信息披露媒体

公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

指定信息披露网址：巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

四、 公司股票上市情况

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：佳讯飞鸿



股票代码：300213

五、 持续督导机构

华泰联合证券有限责任公司

六、 其他有关资料

公司最新注册登记日期	2011 年 11 月 24 日
公司最新注册登记地点	北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	110108004611874
税务登记号码	110108101908915
组织机构代码	10190891-5
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

第三节 主要会计数据和财务指标

一、 主要会计数据

单位:元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	309,022,308.56	283,852,127.65	8.87%	230,806,587.12
营业利润 (元)	39,909,203.84	41,801,076.92	-4.53%	30,476,408.98
利润总额 (元)	57,475,011.49	55,125,123.96	4.26%	42,204,909.51
归属于上市公司股东的净利润 (元)	50,315,229.50	48,726,033.49	3.26%	37,762,320.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	46,245,979.08	44,375,231.76	4.22%	34,504,511.32
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-23,482,487.28	23,130,306.39	-201.52%	14,121,100.02
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	771,595,201.56	341,809,130.82	125.74%	246,709,790.68
负债总额 (元)	84,018,613.44	127,303,872.20	-34.00%	80,930,565.55
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	687,576,588.12	214,505,258.62	220.54%	165,779,225.13
总股本 (股)	84,000,000.00	63,000,000.00	33.33%	63,000,000.00

二、 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.65	0.77	-15.58%	0.60
稀释每股收益 (元/股)	0.65	0.77	-15.58%	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.60	0.70	-14.29%	0.55
加权平均净资产收益率 (%)	9.65%	25.63%	-15.98%	25.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.87%	23.34%	-14.47%	23.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.28	0.37	-175.68%	0.22
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增	2009 年末



			减 (%)	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.19	3.40	140.88%	2.63
资产负债率 (%)	10.89%	37.24%	-26.35%	32.80%

三、 非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-85,092.68		-490.88	-11,308.09
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	4,212,160.00		5,370,000.00	3,887,630.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,286.12		-250,918.85	-43,604.81
所得税影响额	-718,103.02		-767,788.54	-574,907.57
合计	4,069,250.42	-	4,350,801.73	3,257,809.53

第四节 董事会报告

一、 报告期内公司经营情况回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

2011年是公司发展史上最重要的一年，公司首次公开发行A股股票2,100万股并于2011年5月5日在深交所创业板上市，实现募集资金净额42,275.61万元。公司成功上市，显著提升了佳讯飞鸿的品牌形象和核心竞争力，资产规模和经营实力得到了大幅度提升，综合竞争力得到了进一步加强，为未来在更高的平台上谋求更大的发展奠定了坚实基础。

2011年度，公司在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，在铁路行业投资放缓的背景下，积极调整企业经营策略，优化资源配置，继续加强技术创新和产品研发，积极落实各项经营计划，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入30902.23万元，同比增长8.87%；实现利润总额5747.50万元，同比增长4.26%；实现净利润5031.52万元，同比增长3.26%。报告期内，公司主要完成了以下工作：

1、进一步完善公司治理，强化企业内部控制

报告期内，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，进一步完善了公司治理，建立健全了“三会”制度和运作流程，确保信息披露的规范、真实、准确、完整。

2011年，公司根据发展需要，对现有的各项内控制度进行完善，加强公司的内控制度体系建设，保障运营环境的稳定和健康。目前，公司已建立起了涵盖公司经营的各环节的内部控制体系，对公司业务的快速发展起到了有效的推动作用。报告期内，公司主要强化了募集资金、关联交易、内部审计、投融资管理、采购管理、质量管理、人力资源管理等方面的内部控制工作。与此同时，公司强化了信息管理系统的投入，确保客户关系管理、产品研发管理、生产库存管理、商务信息管理等方面业务的规范运作。

2、适应宏观形势变化，积极培育和拓展新行业应用

受甬温线“7.23”事故的影响，铁路行业发展增速放缓。公司董事会、管理层审时度势，积极应对外部环境变化所带来的不利因素，凭借在铁路、轨道交通、国防等传统优势领域的技术积累和市场经验，通过加大技术创新、进一步扩充产品线，快速推出满足市场需求的产品和服务。报告期内，除铁路、国防、轨道交通等领域依旧保持领先优势外，公司将重点放在拓展

石油石化、金融、人防等新的应用领域，取得了显著成效，从而降低由于个别行业经济形势变化所带来的经营风险。此外，公司还顺利完成了国家航天重大工程“天宫一号/神州八号”交会对接任务的通信保障工作，获得了有关部门的嘉奖。

3、细化研发管理，保障募投项目实施

报告期内，公司一方面加大了技术研发和产品创新的投入，保障募投项目的研发质量与进度，同时，细化研发管理、优化研发流程，进一步拓宽产品线，形成能满足不同行业需求的指挥调度通信系统产品；另一方面，公司积极引入高素质的研发人才，优化人力资源结构，提升研发的管理能力、设计能力及技术水平，为提升产品交付能力奠定良好的技术基础。

2011年8月8日，佳讯飞鸿成都研发中心挂牌成立。中心将借助西南地区的成本优势，积极储备人才，通过本地化经营、一体化管理，为公司深耕固有市场，进军崭新领域奠定坚实的基础。

4、实施股权激励，保持公司持续发展动力

报告期内，公司聘请了专业咨询公司对公司的人力资源体系进行优化和改造，进一步优化了人力资源结构，完善了人才培养和梯队建设计划，健全了核心骨干人员的职业发展规划，使公司的整体执行力和运营效率得到有效提升。

公司成功上市后，为充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性，实现公司和股东价值最大化，及时推出了首期股票期权激励方案并获得了中国证监会的批准。股权激励计划的实施，将有利于公司实施更有效的人才激励政策，保障公司未来的可持续发展。

(二)报告期内公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务及主要产品

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。主要产品包括：常规类指挥调度通信产品、应急类监控及应急通信产品、防灾安全监控产品。

(2) 主营业务收入、成本、利润情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
常规类指挥调度通信产品	14,539.95	7,708.45	46.98%	-0.48%	-7.79%	4.20%
应急类监控及应急通信产品	12,863.77	9,482.07	26.29%	15.97%	15.53%	0.28%
防灾安全监控产品	2,150.44	1,163.64	45.89%	70.58%	98.37%	-7.58%
服务收入	1,348.08	457.43	66.07%	-5.15%	24.16%	-8.01%
小计	30,902.23	18,811.59	39.13%	8.87%	7.36%	0.86%

报告期内，公司产品毛利率基本稳定，较去年同期增长0.86%。

在常规类指挥调度通信产品中：多媒体调度产品(V1)以其优化的功能逐步替代了数字调度产品，取得了较大的市场份额。因多媒体调度产品(V1)营业收入占比较高，毛利率较高，所以常规类指挥调度通信产品毛利率同比上升4.20个百分点。

在应急类监控及应急通信产品中：应急类监控及应急通信产品毛利率与上年基本持平。

防灾安全监控产品营业收入报告期内实现营业收入2150.44万元，较上年度增长70.58%。受个别项目影响，毛利率水平略有下降。

服务收入较上年同期基本持平，毛利率基本稳定。

(3) 主要客户、供应商集中度

①前5名客户名称

单位：元

序号	前5名客户名称	销售销售收入金额	占年度销售收入比例 (%)	应收账款余额	占公司应收账款总额比例 (%)	是否存在关联关系
1	东南融通(中国)系统工程有限公司	32,862,782.05	10.63		0.00	否
2	某部队	17,566,564.10	5.68	3,209,880.00	2.05	否
3	北京中科恒创科技有限公司	16,413,504.27	5.31		0.00	否
4	北京先进数通融安信息技术有限公司	15,318,550.43	4.96		0.00	否
5	北京数码视讯科技股份有限公司	9,755,982.91	3.16	5,677,800.00	3.63	否
	小计	91,917,383.76	29.74	8,887,680.00	5.68	

②前5名供应商名称

单位：元

序号	前5名供应商名称	累计采购金额	占年度采购总额比例 (%)	应付账款余额 (负数为预付账款)	占公司预付账款总额比例 (%)	是否存在关联关系
1	北京东方中科集成科技有限公司	12,576,157.53	6.51	-	0.00	否
2	北京双旗世纪科技有限公司	9,382,673.90	4.86	-	0.00	否
3	厦门雄震信息技术开发有限公司	8,625,895.26	4.47	-	0.00	否
4	英迈(中国)投资有限公司	7,106,298.54	3.68	-	0.00	否
5	北京泓澳峰科技发展有限公司	6,449,454.98	3.34	-7,338,968.43	14.69	否
	合计	44,140,480.21	22.86	-7,338,968.43	14.69	

③应付账款前5名客户

单位：元

名称	金额	年限	占应付账款总额的比例 (%)	与公司关系
北京安网沐泽信息技术有限公司		1年以内	17.79	供应商

	3,829,311.50			
北京北交致远科技发展有限公司	3,392,176.75	1 年以内	15.76	供应商
铁通工程建设有限公司浙江分公司	1,304,500.00	1 年以内	6.06	供应商
北京源泽博润科技发展有限公司	819,851.75	1 年以内	3.81	供应商
中铁通号天津工程公司	696,934.30	1-2 年	3.24	供应商
合计	10,042,774.30		46.66	

(三) 公司主要财务数据分析

1、报告期资产构成情况

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	449,033,763.44	58.20%	116,674,277.60	34.13%	284.86%
应收票据	2,653,906.60	0.34%	1,558,582.30	0.46%	70.28%
应收账款	133,713,081.30	17.33%	119,254,655.18	34.89%	12.12%
预付款项	49,956,206.74	6.47%	17,269,831.12	5.05%	189.27%
其他应收款	2,259,170.32	0.29%	3,238,348.43	0.95%	-30.24%
存货	43,302,608.93	5.61%	24,292,353.61	7.11%	78.26%
应收利息	648,847.22	0.08%		0.00%	
流动资产合计	681,567,584.55	88.33%	282,288,048.24	82.59%	141.44%
长期股权投资	150,000.00	0.02%	150,000.00	0.04%	0.00%
固定资产	21,565,762.18	2.79%	5,469,904.84	1.60%	294.26%
在建工程	28,430,106.16	3.68%	24,609,523.48	7.20%	15.52%
无形资产	36,051,677.09	4.67%	23,090,061.36	6.76%	56.14%
长期待摊费用	402,417.48	0.05%	3,477,057.49	1.02%	-88.43%
递延所得税资产	3,427,654.10	0.44%	2,724,535.41	0.80%	25.81%
非流动资产合计	90,027,617.01	11.67%	59,521,082.58	17.41%	51.25%
总资产	771,595,201.56	100.00%	341,809,130.82	100.00%	125.74%

报告期末，货币资金年末余额为449,033,763.44元，比年初余额增加284.86%，其主要原因是：公司2011年4月发行新股，募集资金账户存量资金增加导致货币资金增加。

报告期末，应收票据年末余额为2,653,906.60元，比年初余额增加70.28%，其主要原因是：年末以票据结算的业务增加所致。

报告期末，预付款项年末余额为49,956,206.74元，比年初余额增加189.27%，其主要原因是：公司上市以来，生产经营规模逐渐扩大，采购规模增长较快，预付账款有所增加。截至年末，部分采购合同未执行完毕，预付账款未结算。

报告期末，其他应收款年末余额为2,259,170.32元，比年初余额减少30.24%，其主要原因是：公司加强了对其他应收款的回款周期的管理，使年末余额较年初有所降低。

报告期末，存货年末余额为43,302,608.93元，比年初余额增加78.26%，其主要原因是：随着公司销售规模的不断扩大，原材料的储备增加；受“7.23甬台温”事件影响，铁路建设项目投资趋缓或暂停，致使半成品、产品储备增加。

报告期末，固定资产年末余额为21,565,762.18元，比年初余额增加294.26%，其主要原因是：2010年投资建设的“应急救援指挥系统试验局”和“IMS6000铁路防灾安全监控系统试验局”项目在本年完工并转入固定资产。

报告期末，无形资产年末余额为36,051,677.09元，比年初余额增加56.14%，其主要原因是：公司研发项目完成，结转无形资产。

报告期末，长期待摊费用年末余额为402,417.48元，比年初余额减少88.43%，其主要原因是：本年房屋装修费摊销4,046,055.25元，本年新增长期待摊费用不大。

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。

2、报告期负债变化情况

单位：元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
短期借款	-	0.00%	30,000,000.00	23.57%	-100.00%
应付票据	8,788,345.95	10.46%	6,494,614.60	5.10%	35.32%
应付账款	21,521,604.34	25.62%	28,865,423.94	22.67%	-25.44%
预收账款	3,722,906.90	4.43%	10,726,319.71	8.43%	-65.29%
应付职工薪酬	856,611.18	1.02%	931,176.48	0.73%	-8.01%
应交税费	-300,987.73	-0.36%	5,681,884.50	4.46%	-105.30%
应付利息	518,000.00	0.62%	518,000.00	0.41%	0.00%
其他应付款	1,512,132.80	1.80%	686,452.97	0.54%	120.28%
流动负债合计	36,618,613.44	43.58%	83,903,872.20	65.91%	-56.36%
应付债券	30,000,000.00	35.71%	30,000,000.00	23.57%	0.00%
专项应付款	8,400,000.00	10.00%	8,400,000.00	6.60%	0.00%
其他非流动负债	9,000,000.00	10.71%	5,000,000.00	3.93%	80.00%
非流动负债合计	47,400,000.00	56.42%	43,400,000.00	34.09%	9.22%
负债合计	84,018,613.44	100.00%	127,303,872.20	100.00%	-34.00%
股本	84,000,000.00	12.22%	63,000,000.00	29.37%	33.33%
资本公积	408,402,704.21	59.40%	6,646,604.21	3.10%	6044.53%
盈余公积	19,408,784.94	2.82%	14,370,908.85	6.70%	35.06%
未分配利润	175,765,098.97	25.56%	130,487,745.56	60.83%	34.70%
所有者权益	687,576,588.12	100.00%	214,505,258.62	100.00%	220.54%

报告期末，短期借款年末余额为零，其主要原因是：本年用募集资金偿还借款所致。

报告期末，应付票据年末余额为8,788,345.95元，比年初余额增加：35.32%，其主要原因是：伴随采购业务量增加，应付票据业务量增加。

报告期末，预收款项年末余额为3,722,906.90元，比年初余额减少65.29%，其主要原因是：受部分行业政策及客户支付能力的影响，合同预付款减少。

报告期末，应交税费年末余额为-300,987.73元，比年初余额减少105.30%，其主要原因是：公司存货较多导致进项税额较大。

报告期末，其他应付款年末余额为1,512,132.80元，比年初余额增加120.28%，其主要原因是：本年新增的其他应付款主要为相关项目的交易保证金等。

报告期末，其他非流动负债年末余额为9,000,000.00元，比年初余额增加80.00%，其主要原因是：本年收到政府补贴。

报告期末，股本年末余额为84,000,000.00元，比年初余额增加33.33%，其主要原因是：公司2011年4月发行新股增加注册资本人民币21,000,000.00元。

报告期末，资本公积年末余额为408,402,704.21元，比年初余额增加6,044.53%，其主要原因是：公司2011年4月发行新股产生的资本溢价。

报告期末，盈余公积年末余额为19,408,784.94元，比年初余额增加35.06%，其主要原因是：根据2011年盈利情况计提盈余公积。

3、报告期费用变化情况

单位：元

项目	2011年	2010年	变动幅度
销售费用	24,568,893.49	20,860,492.15	17.78%
管理费用	50,613,796.12	38,140,357.35	32.70%
财务费用	-1,877,750.59	2,056,397.67	-191.31%
所得税费用	7,159,781.99	6,399,090.47	11.89%

报告期内，销售费用本年发生数为24,568,893.49元，比上年数增加17.78%，其主要原因是：2011年销售人员增加，工资费用增长较快。

报告期内，管理费用本年发生数为50,613,796.12元，比上年数增加32.70%，其主要原因是：本报告期加大研发投入力度，研发人员较上年同期大幅增长，导致相应费用的增长

报告期内，财务费用本年发生数为-1,877,750.59元，比上年数减少191.31%，其主要原因是：公司本年发行新股收到募集资金的利息收入较高。

报告期内，所得税费用本年发生数为7,159,781.99元，比上年数增加11.89%，其主要原因是：公司本年应纳税所得额较上年增加。

(四) 公司主要无形资产情况

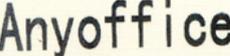
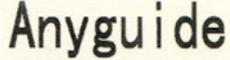
公司拥有的无形资产主要为土地使用权、注册商标权、发明专利、著作权和专有技术。报告期内，公司无形资产情况如下：

1、 土地使用权

公司拥有一宗土地使用权，取得编号为京海国用（2010出）第5071号《国有土地使用证》，位于北京市海淀区中关村环保科技示范园区B-06地块，使用权类型为出让，土地面积7,180.09平方米。

2、注册商标权

公司拥有的经国家工商行政管理总局核准的注册商标如下：

序号	商标名称	商标图样	注册号码	申请类别	申请日期	有效期至
1	iBX		1752710	9	2001-4-17	2020-4-20
2	Fhmux		5181722	9	2006-2-28	2019-3-27
3	Anytouch		5181723	42	2006-2-28	2020-1-27
6	Anyoffice		5181724	42	2006-2-28	2019-6-27
7	Anypass		5181725	42	2006-2-28	2019-6-27
8	Anyguide		5181726	42	2006-2-28	2019-6-27
9	公司 LOGO		5857188	9	2007-1-22	2019-11-27
10	佳讯飞鸿		7191152	9	2009-2-9	2020-10-27
11	佳讯飞鸿		7209412	38	2009-2-20	2020-9-27
12	公司 LOGO		7209410	38	2009-2-20	2020-9-27

3、发明专利

截止2011年12月31日，公司共申请发明专利178项，其中76项已被授权获得国家知识产权局颁发的专利证书102项在审。

(1) 已获得授权的发明专利明细

序号	专利号	专利名称	申请日期	授权日期	专利类型
1	200910082217.0	一种 IP 组网下的双调度指挥中心系统的实现方法	2009-4-20	2011-10-12	发明
2	200810222292.8	非接触式涡流传感器提高计轴系统抗干扰的装置及方法	2008-9-16	2011-11-23	发明
3	200910083596.5	基于双绞线的线路复用通信设备、系统及其网络	2009-5-12	2011-10-12	发明
4	200910081399.X	提高风力传感器抗击干扰能力的超声波设备及其抗击干扰方法	2009-4-3	2011-11-23	发明
5	200810239631.3	提高列控系统动态编码报文安全性的一种方法	2008-12-12	2011-8-17	发明
6	200910236845.X	通过改进设备轮询方式提高通信效率的方法	2009-11-2	2011-12-28	发明
7	200710064251.6	一个铃流和磁铃信号的实现方法及装置	2007-3-7	2012-1-25	发明
8	200810118755.6	一种采用2X2取2架构的计轴系统	2008-8-21	2011-11-23	发明
9	200910085531.4	一种调度系统中实现组呼的方法	2009-5-25	2011-11-23	发明
10	200810222215.2	一种多单元级联总线的设计方法	2008-9-11	2011-10-12	发明
11	200710175555.X	一种通过 E1 半固定连接续远程维护通信系统的方法	2007-9-30	2011-10-12	发明
12	200810101303.7	远端话务台系统	2008-3-4	2011-10-12	发明
13	00123779.9	一种数字调度通信系统	2000-9-6	2004-1-20	发明
14	200410037641.0	IP 电信网系统及其实现方法	2004-4-28	2006-4-12	发明
15	200510112932.6	一种加强级联网守之间耦合机制的方法	2005-10-14	2008-4-16	发明
16	200510048876.4	在数字调度系统中实现模拟调度分机无信令通话的方法	2005-12-31	2008-7-23	发明
17	200710120239.2	一种基于 NOR FLASH 芯片的数据存储实现方法	2007-8-14	2009-4-8	发明
18	200610089444.2	复杂网络环境中实现事件订阅的方法及系统	2006-6-28	2009-4-29	发明
19	200410086277.7	外网用户穿越 NAT 设备的实现方法	2004-10-29	2009-5-13	发明
20	200610002231.1	调试通信系统高层软件的系统	2006-1-24	2009-5-13	发明
21	200610072915.9	对多级通信设备实现管理的方法	2006-4-3	2009-6-10	发明

22	200610088986.8	无人值守车站指挥通信方法	2006-7-28	2009-6-10	发明
23	200710176519.5	提高应答器监测设备监测效果的方法及装置	2007-10-29	2009-8-26	发明
24	200610144224.5	一种在维护终端与后台设备之间进行大数据量安全传送的方法	2006-11-30	2009-12-30	发明
25	200710176445.5	一种应答器远程监测方法	2007-10-29	2009-12-30	发明
26	200710176441.7	应答器监测系统中探测器的使用方法	2007-10-29	2009-12-30	发明
27	200610114583.6	电信语音增值平台上语音聊天室业务的实现方法	2006-11-16	2010-1-20	发明
28	200710175557.9	多媒体调度台与监控系统联动指挥的方法	2007-9-30	2010-3-24	发明
29	200510127919.8	呼叫延伸系统及呼叫处理方法	2005-12-7	2010-4-7	发明
30	200610113108.7	一种用于调度通信系统的录音装置	2006-9-14	2010-5-12	发明
31	200710064629.2	一种在交换机中自动识别板卡配置并且生成局数据的方法	2007-3-21	2010-5-19	发明
32	200610089647.1	一种利用 DSP 会议芯片实现会议通话方式控制的方法	2006-7-7	2010-5-26	发明
33	200710062625.0	一种实现共线呼叫的方法及装置	2007-1-11	2010-5-26	发明
34	200810101689.1	一种基于路由自适应无线网络的铁路安全行车系统	2008-3-11	2010-6-9	发明
35	200710063097.0	一种通信系统的业务接口板主备用装置	2007-1-26	2010-6-16	发明
36	200710178345.6	一种多个非共线时隙呼叫一个共线时隙的系统及方法	2007-11-29	2010-6-16	发明
37	200810104625.7	一种铁路应答器防盗系统及其使用方法	2008-4-22	2010-6-16	发明
38	200410098893.4	基于 VOIP 的中继汇接路由限制的实现方法	2004-12-20	2010-8-4	发明
39	200810118318.4	一种在指挥调度系统中整合不同厂商视频监控系统的的方法	2008-8-13	2010-8-4	发明
40	200710064172.5	一种交换机中模糊号码分析的实现方法	2007-3-5	2010-9-8	发明
41	200710098615.2	一种扩展七号信令的 TUP 信令实现强插强拆功能的方法	2007-4-23	2010-9-8	发明
42	200710098815.8	核心控制系统的双核心控制的镜像备份方法	2007-4-27	2010-9-8	发明
43	200710176447.4	防止应答器监测系统对应答器造成干扰的方法及装置	2007-10-29	2010-9-8	发明
44	200810101690.4	一种调度通信中视频调度的实现方法	2008-3-11	2010-9-8	发明
45	200810102492.X	一种通信接口板主备用切换方法	2008-3-21	2010-9-8	发明
46	200810104412.4	一种处理器访问外部设备的方法及装置	2008-4-18	2010-9-8	发明

47	200810225504.8	一种实现看门狗功能的可编程逻辑电路	2008-11-3	2010-9-8	发明
48	200810240780.1	多级架构视频监控系统的视频转发控制方法	2008-12-25	2010-9-8	发明
49	200710119548.8	一种模拟环路中继直接拨出功能的实现方法	2007-7-26	2010-10-13	发明
50	200710176446.X	一种利用会议电路实现音频信号大幅度增益的方法	2007-10-29	2011-1-12	发明
51	200810105951.X	一种采用应变检测的计轴系统及其实施方法	2008-5-6	2011-1-12	发明
52	200910081488.4	一种监测隧道应力形变的应用系统	2009-4-9	2011-1-12	发明
53	200710121159.9	钢轨形变参数间接测量装置	2007-8-30	2011-2-16	发明
54	200710121154.6	基于钢轨形变/应力参数的车辆测速方法	2007-8-30	2011-2-16	发明
55	200710121157.X	基于钢轨形变/应力参数的车辆计轴方法	2007-8-30	2011-2-16	发明
56	200710121155.0	基于钢轨形变/应力参数的车辆脱轨预警方法	2007-8-30	2011-2-16	发明
57	200810224398.1	一种铁路防灾报警系统中临时限速的方法	2008-10-23	2011-2-16	发明
58	200810227293.1	铁路沿线风力监测系统及基于该系统的行车指导方法	2008-11-25	2011-2-16	发明
59	200910080206.9	插片式线路滤波装置	2009-3-13	2011-2-16	发明
60	200710176440.2	列车控制系统动态报文编码方法	2007-10-29	2011-4-20	发明
61	200810101794.5	一种双调度指挥中心的中继路由选择实现方法	2008-3-12	2011-4-20	发明
62	200910079714.5	视频监控系统与指挥调度系统联动实现警情通报的方法	2009-3-6	2011-4-20	发明
63	20091008700.9	一种电路板防误插装置	2009-6-15	2011-4-20	发明
64	200710099003.5	一种减少模拟环路中继同抢的实现方法	2007-5-8	2011-5-18	发明
65	200810100960.x	一种实现主备板卡倒换的方法及装置	2008-2-27	2011-5-18	发明
66	200810117050.2	一种通过 E1 传输数据的方法	2008-7-23	2011-5-18	发明
67	200810223929.5	一种嵌入式系统定时器的管理方法	2008-10-9	2011-5-18	发明
68	200810226769.X	一种 IP 调度的通信方法	2008-11-21	2011-5-18	发明
69	200910078466.2	视频监控系统接入不同网络方式前端设备的实现方法	2009-2-23	2011-5-18	发明
70	200910085486.2	一种实现电力系统故障快速响应的方法	2009-5-22	2011-5-18	发明
71	200910085532.9	多级监控系统中报警流的处理方法	2009-5-25	2011-5-18	发明

72	200810101795.X	一种数字调度通信系统远程操作台实现方法	2008-3-12	2011-6-15	发明
73	200810114460.1	多媒体调度台漏话短信提示的方法	2008-6-5	2011-6-15	发明
74	200810226174.4	一种交换机用户数据自动生成的方法	2008-11-14	2011-6-15	发明
75	200810240779.9	一种单板状态指示电路	2008-12-25	2011-6-15	发明
76	200610169700.9	一种实现主备机裁决的方法及装置	2006-12-27	2011-7-20	发明

(2) 在审的发明专利明细

序号	专利号	专利名称	申请日期	专利类型
1	201010243643.0	PCM 设备支持拨号功能的实现方法	2010-8-3	发明
2	201010248484.3	调度通信系统中实现会议级联的方法	2010-8-9	发明
3	201010572541.3	基于 EPON 网络的铁路区间宽带通信系统、装置及方法	2010-12-3	发明
4	201010617134.X	基于 PCM 的远程调度台接入方法	2010-12-30	发明
5	201010573458.8	基于电池供电的装置及其供电控制方法	2010-12-3	发明
6	200910089947.3	键控调度台短信控制系统及其它控制方法	2009-7-28	发明
7	201010191537.2	抗外部干扰的 DSP 程序可靠运行方法	2010-5-26	发明
8	201010605708.1	双通道视频监控系统的数据传输方法	2010-12-15	发明
9	201010594902.4	铁路防风灾预测方法	2010-12-17	发明
10	201010256638.3	铁路防灾风预警方法	2010-8-18	发明
11	201010120354.1	铁路接触网霜动预测	2010-3-5	发明
12	200910242276.X	微机监测系统与铁路综合视频监控系统联动的方法	2009-12-8	发明
13	201010173603.3	小灵通用户平滑融入调度系统的方法	2010-5-13	发明
14	200910085710.8	一种 IP 语音包排序方法	2009-5-27	发明
15	200910090815.2	一种调度台支持大量用户同时呼出的方法	2009-8-10	发明
16	201010546569.X	一种高清视频技术在铁路安防应用的方法及系统	2010-11-15	发明
17	201110195797.1	一种基于回调机制的网管系统多客户端的消息接收方法	2011-7-13	发明
18	200910241906.1	一种检测 SIP 终端重启的方法	2009-12-15	发明

19	201010575733.X	一种解决云台预置位偏移及预置位累积的方法	2010-12-1	发明
20	200910242553.7	一种面向服务体系基于面向对象的权限管理方法	2009-12-16	发明
21	201010575708.1	一种人工台断电恢复的方法	2010-12-1	发明
22	200910081026.2	一种适用于多接口调度台的环形组网方法及其系统	2009-3-30	发明
23	200910238338.X	一种通过短信服务器实现话务转接的方法	2009-11-25	发明
24	201010616536.8	一种网络数据传输方法	2010-12-30	发明
25	200910238785.5	一种无线视频终端在铁路安防应用方法	2009-12-1	发明
26	200910242402.1	一种由环路组成的会议中忙音检测过程处理方法	2009-12-10	发明
27	200910242401.7	一种语音自动报号的方法	2009-12-10	发明
28	200910242039.3	一种在 IP 调度中强插强拆的实现方法	2009-12-3	发明
29	201010198297.9	一种在 RTP 中实现丢包的方法	2010-6-4	发明
30	201010575681.6	一种自动寻星卫星天线的加热方法及装置	2010-12-1	发明
31	200910238200.X	用于铁路安全运行的激光夜视设备	2009-11-17	发明
32	200910090814.8	支持大量用户和双调度员的调度台	2009-8-10	发明
33	201110227127.3	一种网管双机数据维护方法	2011-8-9	发明
34	201110227126.9	一种铁路防灾系统与列控系统接口继电器的驱动装置	2011-8-9	发明
35	201110241865.3	一种测试 DSP 信号收发性能的方法	2011-8-22	发明
36	201110252473.7	基于简单网络管理协议的数据传输方法	2011-8-30	发明
37	201110252684.0	一种回声大小及反射时间可调的实现方法	2011-8-30	发明
38	201110301511.3	一种话务台掉电保护方法	2011-9-28	发明
39	201110346178.8	具有电子白板功能的视频调度系统及其实现方法	2011-11-4	发明
40	201110346778.4	一种在专网 IMS 系统中自动部署新业务的方法	2011-11-6	发明
41	200910243145.3	SIP 软交换平台计费系统的实现方法	2009-12-29	发明
42	201110049997.6	带应急电话的调度台	2011-3-2	发明
43	201010616919.5	调度通信系统网络参数配置方法	2010-12-31	发明

44	200810102739.8	多接口的通讯接口适配器装置	2008-3-26	发明
45	200910236367.2	基于 GIS 的操作台及其调度方法	2009-10-20	发明
46	200710119547.3	基于 H323 协议的 Voip 网间交换系统	2007-7-26	发明
47	200710121156.5	基于钢轨形变/应力参数的车辆测重方法	2007-8-30	发明
48	200910236366.8	跨调度通信网实现 ISDN 调度终端远程软件升级的方法	2009-10-20	发明
49	200910236846.4	实现数字 2100 信令识别主叫用户与被叫用户的方法	2009-11-2	发明
50	201010546566.6	双通道视频监控系统的的核心转发方法	2010-11-15	发明
51	200810102217.8	铁路调度系统中调度群业务的综合实现方法	2008-3-19	发明
52	201010120222.9	铁路防灾地震报警	2010-3-5	发明
53	200910084445.1	通过 E1 线路连接 2B+D 调度台的模块及方法	2009-5-18	发明
54	200910236949.0	通过 FAS 数据业务实现的行车调度管理方法及管理系统	2009-10-29	发明
55	200810101507.0	通过二次加载引导应用的程序的方法	2008-3-7	发明
56	200810226404.7	一种 RTCP 通信的实现方法	2008-11-10	发明
57	201010575696.2	一种便携式光通话设备	2010-12-1	发明
58	200910242554.1	一种采用动态信号监测铁路异物侵限的装置	2009-12-16	发明
59	200910238336.0	一种电路板的测试方法	2009-11-25	发明
60	200810104661.3	一种调度通信中简单的呼叫控制方法	2008-4-23	发明
61	200910241781.2	一种对回波消除器的测试方法及装置	2009-12-7	发明
62	200910236950.3	一种多媒体调度台集中录音的方法	2009-10-29	发明
63	200810226492.0	一种基于 RTP 的数据传输方法	2008-11-12	发明
64	200910080659.1	一种基于 Web 的即时消息的实现方法	2009-3-23	发明
65	200810223928.0	一种可更换接口的按键调度台及其控制方法	2008-10-9	发明
66	201010034199.1	一种利用电路交换网消息模式传输信息的方法	2010-1-19	发明
67	200710062811.4	一种灵活、可扩展动态统计的实现系统	2007-1-18	发明
68	201010523801.8	一种三极管快捷识别分档的方法	2010-10-25	发明

69	201010578920.3	一种实现人工话务台多接续的方法	2010-12-3	发明
70	200710064630.5	一种使用软件延长硬件看门狗时间的方法	2007-3-21	发明
71	200910238337.5	一种适用于 IP 调度系统中终端间发送文字的方法	2009-11-25	发明
72	200810056428.2	一种数字调度通信系统的操作台实现方法	2008-1-18	发明
73	200710121711.4	一种铁路通信方法及系统	2007-9-12	发明
74	200810225073.5	一种铁路综合视频监控系统	2008-10-28	发明
75	200810224522.4	一种通过 SLIP 协议实现主控板软件升级的方法	2008-10-17	发明
76	200610144225.X	一种通过单网络端口实现对多网络系统 Telnet 控制方法	2006-11-30	发明
77	200710118194.5	一种通过链路层同步主控板状态的实现方法	2007-7-2	发明
78	200810226175.9	一种通过数字交换机实现会议调度的方法	2008-11-14	发明
79	200910078090.5	一种卫星通信应急冗灾方法	2009-2-16	发明
80	200710120238.8	一种无线网络安全通信的实现方法	2007-8-14	发明
81	201010578930.7	一种用于调度通信系统的时钟检测方法	2010-12-3	发明
82	200810224173.6	一种在 IP 调度系统中实现多话路调度的方法	2008-10-24	发明
83	200810117984.6	一种在 IP 调度中通话过程的录音实现方法	2008-8-19	发明
84	200810118049.1	一种在调度会议中实现专向对讲功能的方法	2008-8-7	发明
85	201010588585.5	一种在图形界面上实现多输入法自动切换的方法	2010-12-8	发明
86	200710175919.4	一种指挥调度通信系统控制调度会议中用户发言的实现方法	2007-10-16	发明
87	201010534159.3	异物传感器直流脉冲驱动与检测装置	2010-11-2	发明
88	200810101273.X	用于分组数据网的数据传输服务质量保障方法	2008-3-3	发明
89	200610078406.7	用于话务台的数据/语音交互装置及其接口卡	2006-5-24	发明
90	201110416826.2	软件代码版本自动构建及发布方法	2011-12-14	发明
91	201110427871.8	自动交换设备实现指定路由呼叫的方法	2011-12-19	发明
92	201110460703.9	一种应急调度系统中实现对 IP 网关动态分配号码的方法	2011-12-31	发明
93	201110460695.8	一种 IP 调度系统中通过 DNS 域名解析实现 SIP 注册服务器负荷与分担的方法	2011-12-31	发明

94	201110460557. x	在恶劣条件下利用远程监控气象实现防灾的方法	2011-12-31	发明
95	201110460415. 3	一种铁路防灾地震加速度传感器	2011-12-31	发明
96	201110460398. 3	一种解决 IP 调度台断电直通的方法	2011-12-31	发明
97	201110460384. 1	一种在视频调度系统中动态编码码流带宽自适应的方法	2011-12-31	发明
98	201110439582. x	车载调度交换机使用场景的切换方法	2011-12-23	发明
99	201110442701. 7	抑制铁路数字环节点状态改变事件风暴的方法	2011-12-27	发明
100	201110444828. 2	多级可视化指挥调度系统的调度方法	2011-12-27	发明
101	201110452783. 3	一种应急集群通信系统	2011-12-29	发明
102	201110449847. 4	一种远程管理电池的方法	2011-12-29	发明

4、软件著作权情况

本公司自行申请及承继原有限公司名下软件著作权共23项，所有著作权均为公司独占拥有，不存在共同所有的情况。具体情况如下：

序号	名称	受理号	首次发布	颁发日期	项目名称
1	FH0201 监控管理系统软件 V1. 0. 0	2007SR13378	2006-10-20	2007-9-3	FH0201
2	车站问讯系统 V1. 0. 5	2007SR13379	2003-8-24	2007-9-3	
3	固话秘书台软件 V1. 0. 3	2007SR13380	2004-3-1	2007-9-3	
4	政府热线电话受理处理软件 V2. 0	2007SR13381	2004-12-1	2007-9-3	
5	电力缴费卡系统 V1. 0	2007SR13382	2005-10-1	2007-9-3	
6	电力 95598 客服系统 V2. 0	2007SR13383	2003-6-1	2007-9-3	
7	VOIP 系统网关软件 V2. 20	2007SR13384	2004-11-1	2007-9-3	VOIP
8	FH98-G 调度通信系统软件 V1. 0	2007SR13385	2004-10-8	2007-9-3	FH98-G
9	AnyTouch 智能信息交互平台软件 V2. 2	2007SR13386	2004-8-10	2007-9-3	
10	飞鸿应急通信系统支撑软件 V1. 0	2007SR13387	2003-6-6	2007-9-3	FH-V088
11	飞鸿 iBX2000 通信系统软件 V1. 0	2007SR13388	2003-5-28	2007-9-3	iBX2000
12	ZH-1 综合数字指挥调度系统 V1. 0	2007SR13389	2002-4-23	2007-9-3	ZH-1
13	飞鸿 9000 智能人工台软件 V6. 26	2007SR13390	1998-3-1	2007-9-3	FH9000
14	飞鸿 98 数字专用调度系统软件 V4. 0	2007SR13391	1999-7-7	2007-9-3	FH98
15	AnyOfficeWorkFlow 佳讯办公系统 workflow 平台软件 V1. 0. 0	2008SR01078	2006-11-20	2008-1-16	
16	MDS 调度指挥系统 V1. 30	2008SR07227	2007-11-30	2008-4-16	MDS3400
17	IMS8000 综合视频监控监控系统软件 V3. 5	2008SR25634	2008-8-20	2008-10-20	IMS8000
18	MDS6800 可视化调度指挥系统 V1. 0	2009SR023754	2009-1-31	2009-6-18	MDS6800
19	飞鸿应急通信系统支撑软件 V2. 0	2009SR023763	2009-1-31	2009-6-19	FH-V088
20	KDT 键控操作台软件 V1. 0	2009SR030915	2009-6-17	2009-8-5	KDT
21	防灾安全临控系统软件 V1. 0	2009SR030916	2009-3-10	2009-8-5	
22	IMS8000 综合视频监控监控系统软件 V3. 7	2010SR063080	2010-8-15	2010-11-24	IMS8000
23	FH2000 电子围栏入侵报警系统 V1. 0	2011SRBJ2407	2011-3-17	2011-6-23	

5、专有技术情况

本公司自主研发的核心技术大部分采取申请专利的方式进行保护，部分技术机密采取保密的方式进行保护。目前，技术机密共6项，分别为：

序号	名称
1	铁路数字化指挥调度技术
2	一种在数字环中选举临时中心节点的实现方法
3	一种新型双向通话检测方法
4	语音回波抵消技术
5	大容量音频会议
6	视频编解码技术

(五) 公司核心竞争力

1、自主创新优势

(1) 拥有多项自主核心技术

公司一直注重技术研发的投入，每年投入的技术研发费用约占销售收入的10%左右。目前，公司拥有6项代表国际先进水平的专有技术，拥有软件著作权23项，拥有已注册或被受理的专利176项，其中大部分技术在行业内处于领先地位。

公司是北京市百家专利试点企业之一，2008年被评为北京市企业技术中心，2009年被评为北京市专利示范单位、首批中关村国家自主创新示范区创新型企业、中关村质量管理奖优秀企业，并入选中关村TOP100“2009创新榜”。2009年公司产品中的可视化调度指挥系统和FH-V088应急通信综合接入系统被认定为北京市自主创新产品。

(2) 承接多个重点科研项目

公司自主研发的各主要产品多次列入国家级重点新产品计划、国家级成果重点推广计划、国家级及北京市火炬计划。

承接重点科研项目清单			
序号	政府计划	项目名称	部门
1	国家重点新产品计划	FH98 铁路数字专用通信系统	科学技术部
2	国家级火炬计划	FH98 数字专用通信系统、FH9000 智能人工话务系统、iBX2000 通信系统	科学技术部
3	科技型中小企业技术创新基金	FH98 数字专用通信系统	科学技术部
4	国家发改委 CNGI2005 年度项目	支持移动/漫游的多媒体会晤业务系统	国家发展和改革委员会牵头，八大部委联合
5	国家发改委 CNGI2006 年度项目	旅客列车综合信息系统	国家发展和改革委员会
6	电子信息产业发展基金	新型 IP 承载网技术研发与应用	信息产业部
7	北京市火炬计划	FH-V088 应急通信综合接入系统	北京市科委

8	北京市高新技术成果转化项目	MDS 调度指挥系统 V1.30	北京市科委、北京市发改委
9	高新技术产业创新及产业化基金	FH98 数字专用通信系统	中关村科技园区
10	北京市海淀区科技发展计划	城际铁路防灾安全监控系统	北京市海淀区科委
11	北京市火炬计划	IMS8000 综合视频监控	北京市火炬计划办公室
12	北京市海淀区科技发展计划	综合视频监控系统网管软件开发	北京市海淀区科学技术委员会

(3) 参与行业技术标准的制订

公司参与主要应用领域指挥调度通信产品标准的制订，引领相关产品技术的更新换代，具备引导客户需求的能力。例如：通过参与铁道部GSM-R标准、铁道部铁路应急通信技术标准等行业标准的制订，公司可缩短产品上市周期，形成产品的先入优势。

(4) 开发平台的优势

公司在掌握丰富技术资源的同时，将各项核心技术进行整合，形成公司的产品开发平台，并在产品开发平台之上规划公司的产品线，快速准确地为客户提供满足其业务需求的产品，从而有效地将技术积累转化为生产力。目前，公司开发及规划完成了各类软硬件产品开发平台，涵盖了公司未来三至五年产品规划中的主要产品，做到了提前规划、提前部署，引领行业技术发展方向，进一步增强公司在技术产品层面的核心竞争力。

2、市场优势

(1) 先入优势

公司进入指挥调度通信产品市场较早，经过多年的应用以及升级换代，在主要市场领域中，公司的相关产品已经得到大规模、长时间的应用，使得客户对公司产品的功能特性、维护管理和运用方式均产生一定程度的依赖，产品被替代的可能性较低，从而对其他厂商的进入形成壁垒。同时，公司凭借多年的产品服务经验以及对市场领域的持续深入调研，能够深入地分析客户的应用需求，为目标客户提供贴近用户需求的解决方案，不断推出新的产品与应用，最终引导客户的应用需求。

(2) 准入认证优势

本行业的客户分属不同的领域，部分领域的主管部门对指挥调度通信产品的采购及应用不同程度地制定了准入标准，本行业企业或产品必须满足相关下游行业领域的准入标准，才能进入该市场。经过多年积累，公司取得了《铁路运输安全设备生产企业认定证书》、《电信设备进网许可证》、《电力专用通信设备进网许可证》、《中国石油管道公司市场准入证》、《中国石油天然气集团公司物资供应商准入证》、《欧盟CE认证》等主要市场的准入证书。

3、品牌优势

公司多年来专注于指挥调度通信产品市场，凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势，已与各主要领域客户建立了较为紧密的战略合作。

（1）企业的高知名度

公司指挥调度通信领域的主要设备提供商之一，更连续多年在铁路、国防、轨道交通领域保持着市场优势，占据超过50%的市场份额。

公司的专业品牌形象获得了行业内外的普遍认可。公司于2010年被评为“中关村高成长TOP100企业”；2011年荣获“中国行业信息化值得信赖品牌奖”和“中国行业信息化最佳解决方案奖”。

（2）产品品质的高认可度

公司产品获得了包括铁道部、中石油总公司等行业主管部门以及国防领域客户的高度认可，先后参与完成了国庆60周年阅兵、奥运安保、上海世博会通信保障、“神舟六号”、“神舟七号”、“神舟八号”载人航天项目、“嫦娥一号”和“嫦娥二号”探月工程、青藏铁路建设、“长城2号”国家反恐演习等项目。

4、运营管理优势

（1）专业、成熟、稳定的管理团队

公司管理团队成熟、稳定，核心管理人员具有十多年的指挥调度通信产品行业的从业经验，对行业市场具有专业的理解。公司核心管理人员多数具有硕士及以上学历，整体素质较高，有利于发展战略制定的科学性和可行性。公司核心管理人员多数持有公司股份，保证了管理团队的持续稳定以及激励的长期有效，从而有利于公司的长远发展。

（2）严格的质量管理

公司高度重视产品、服务质量，建立了以客户价值为导向，以总经理为第一责任人的质量管理体系，并在产品研发生产环节、交付各环节严格按质量标准进行控制，同时施行与质量挂钩的绩效考核机制。公司较早按照国家军用质量管理体系标准GJB 9001A-2001的要求建立了质量管理体系，确保了公司产品服务在质量方面的竞争优势。

（六）公司研发情况

报告期内，公司继续推行国际领先的IPD产品开发模式。这一模式使产品开发的各环节均关注并贴近下游行业客户需求，降低研发成本，缩短新产品上市周期，保障产品的质量。

公司对于企业自行研究开发的项目，区分研究阶段与开发阶段分别核算，开发阶段的支出符合相关制度的，予以资本化。报告期内公司研发费用及资本化情况如下：

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发费用金额（万元）	3,854.34	2,536.77	2,173.45
其中：资本化研发支出	1,299.43	556.30	305.55
资本化研发支出占研发支出总额的比例	33.71%	21.93%	14.06%
研发支出总额占营业收入比例	12.47%	8.94%	9.42%

(七)现金流量构成情况

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度
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	347,107,132.63	312,743,175.27	10.99%
收到的税费返还	12,778,454.21	8,205,456.77	55.73%
收到的其他与经营活动有关的现金	12,846,583.92	4,776,085.78	168.98%
经营活动现金流入小计	372,732,170.76	325,724,717.82	14.43%
购买商品、接受劳务支付的现金	288,401,440.97	210,693,851.77	36.88%
支付给职工以及为职工支付的现金	45,720,540.35	33,924,476.06	34.77%
支付的各项税费	30,207,225.62	24,622,100.03	22.68%
支付的其他与经营活动有关的现金	31,885,451.10	33,353,983.57	-4.40%
经营活动现金流出小计	396,214,658.04	302,594,411.43	30.94%
经营活动产生的现金流量净额	-23,482,487.28	23,130,306.39	-201.52%
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13,582.13	6,997.60	94.10%
投资活动现金流入小计	13,582.13	5,006,997.60	-99.73%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,839,402.64	20,309,055.55	61.70%
投资活动现金流出小计	32,839,402.64	20,309,055.55	61.70%
投资活动产生的现金流量净额	-32,825,820.51	-15,302,057.95	114.52%
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	-	
取得借款收到的现金	38,000,000.00	60,000,000.00	-36.67%
筹资活动现金流入小计	467,200,000.00	60,000,000.00	678.67%
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	20,000,000.00	240.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,952,001.28	1,723,243.76	71.30%
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,553,130.00	450,000.00	
筹资活动现金流出小计	77,505,131.28	22,173,243.76	249.54%
筹资活动产生的现金流量净额	389,694,868.72	37,826,756.24	930.21%

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-2,348.25万元，与上年同期相比减少了201.52%，而实现净利润为5,031.52万元，差异为7,379.50万元，主要原因是：

为满足销售订单需要，原材料储备增长较快，采购资金增加。报告期预付账款同比增加 3,268.64 万元，同比增幅 189.27%；受“7.23 甬台温动车”事件影响，铁路建设项目投资趋缓或暂停，致使半成品、产品储备增加，存货同比增加 1,901.03 万元，同比增幅 78.26%；

由于铁路行业用户资金紧张，与之相对应的应收账款和预收账款均受到影响。报告期应收账款同比增加 1445.84 万元，同比增幅 12.12%；预收账款同比减少 700.34 万元，同比降低 65.29%。

公司上市后，加大募投项目的投入，为优化人力资源结构，提升企业员工的整体水平，高级管理人员及研发人员有所增加，支付员工薪酬同比增幅 34.77%。

投资活动现金净流出 -3,282.58 万元，较去年增加了 114.52%，主要是募投项目资金投入增加所致。

筹资活动现金净流入 38,969.49 万元，主要是因为公司上市收到募集资金。

（八）公司下属子公司基本情况

北京佳讯飞鸿电气（绥中）有限责任公司（简称：佳讯绥中）是公司控股子公司，公司持有其 100% 的权益。该公司成立于 2010 年 10 月，法定代表人：林菁，注册资本 1000 万元。主营业务是电子产品、通信设备、仪器仪表、计算机软硬件及网络的技术开发、技术服务、销售开发后的产品，致力于铁路、轨道交通领域的市场拓展。截止到 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 991.15 万元，净资产 990.65 万元。2011 年度无营业收入，企业净利润 -6.35 万元。

二、 对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

指挥调度通信系统在我国存在广泛的市场需求。交通运输的运行调度、国防的作战指挥、政府对突发事件的应急处理、各行业或大中型企业的生产组织、安全应急均需要便捷、高效的通信指挥系统。目前，铁路、国防、城市轨道交通、能源、政府、金融等行业领域均建立了覆盖各成员单位的通信网络，指挥调度通信系统作为通信网络的一部分，是其日常生产中不可或缺的通信设备，被众多企业纳入了信息化投资的重点进行规划和建设，其市场规模随着信息化建设整体投入的提高也相应增加。

未来三年，随着我国三网融合的推进和物联网行业的快速发展，指挥调度通信的应用领域将迅速扩大，市场规模将呈现快速发展。同时，有线/无线通信技术、计算机网络技术、信息

技术、自动化技术和多媒体技术的进步，有效推动了指挥调度通信产品应用范围的扩展，同时也带动了产品的更新换代，为指挥调度通信行业的发展提供广阔空间。

(二) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、技术研发风险

作为高科技企业，新技术、新产品的储备与创新一直是公司不断发展的基础。经过多年的技术积累及改进，公司掌握了指挥调度通信行业的诸多核心技术，拥有代表国际先进水平的专有技术。但从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度延期、技术失密以及技术成果转化不力等不确定性因素的影响。因此，公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、难度大、更新换代快、不易保护等风险。

2、市场竞争风险

铁路、国防和城市轨道交通是本公司的主要市场领域，公司产品在上述三个市场领域的保有量较大，客户忠诚度较高，产品的可替代性较低。

公司的主要市场竞争风险来自于除上述三个市场领域以外的其他市场领域。指挥调度通信系统行业拥有超过百家的设备厂商，其中多数厂商规模较小，市场竞争较为分散，尤其在石油石化、煤炭、冶金等市场领域中尚无主导优势企业。本公司在上述市场领域中将广泛地面临其它厂商的直接竞争。

3、人才流失风险

公司涉足的指挥调度通信行业与公用网络通信行业既具有技术上的共性，又具有许多技术应用上的特殊性。公司的产品开发和技术服务人员均具备较高的信息技术水平，是公司实现持续发展的核心资源，也是通信行业的紧俏人才。上述人才一旦流失将给公司的技术储备及产品开发造成不利影响。

(三) 公司未来发展规划及 2012 年经营计划

1、公司未来发展规划

未来三年，公司以“做世界领先的指挥调度通信系统提供商”为目标，努力成为通信信息化整体解决方案的优秀提供商之一。公司的整体业务目标将围绕着巩固公司在铁路、城市轨道交通、国防领域指挥调度通信系统市场的领先地位，进一步拓展在石油石化、电力、金融、政府、人防、水利等领域的市场空间，并通过加强渠道营销建设，提高公司产品在其他领域的覆盖面，加快产品进入国际市场的步伐，实现在整个指挥调度通信行业的领先地位。

未来三年，公司将持续加强产品研发和市场营销网络建设的力度。在产品研发方面，本公司将以领先行业的技术整合和应用创新作为重点，依托自有知识产权及产品开发平台的优势，不断推陈出新，推动行业产品的更新换代与技术进步；在营销方面，本公司将在稳固现有市场优势和竞争地位的同时，继续增大对营销网络建设的投入，通过渠道合作伙伴有效扩展国内和国际的市场空间，进一步提升公司的市场竞争地位。

2、公司2012年经营计划

2012年，公司将围绕募投项目实施制定经营计划，拓展新行业市场。加大新产品的开发，积极消化募投项目释放的部分产能，并推进募投项目的后期建设。

(1) 市场营销方面

在继续保持铁路、国防、轨道交通市场领先优势外，进一步拓展在石油石化、电力、金融、政府、人防、水利等领域的市场空间；加强国际合作，加强渠道营销建设，提高公司产品在其他领域的覆盖面，进一步提升公司的市场竞争地位。

(2) 技术研发方面

继续完善产品组合和产品系列，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，基于产品平台进行系列产品的研制；加大“产学研”力度，与高校、科研院所合作，充实产品规划队伍，引进、吸收国内外新的技术及产品，进一步完善产品线。

(3) 经营管理方面

公司将不断完善各项管理制度，优化管理流程，提高工作效率；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；通过强化目标管理和绩效考核力度，进一步提升管理能力。同时，公司将以资本市场为依托，推进兼并收购战略，进一步扩展公司产品线以及拓宽市场领域。

三、 报告期内公司投资情况

(一) 报告期内募集资金的使用情况

1、募集资金情况

公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，募集资金总额：462,000,000.00元，扣除各项发行费用39,243,900.00元，公司募集资金净额为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。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2011年4月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2011]第079号《验资报告》。

2、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		42,275.61		本年度投入募集资金总额		3,192.23				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		5,864.75				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	1,726.72	2,498.40	54.02%	2012年12月01日	1,291.06	不适用	否
应急救援指挥系统项目	否	2,588.00	2,588.00	533.94	1,421.09	54.91%	2012年09月30日	2,388.24	不适用	否
铁路防灾安全监控系统项目	否	2,289.00	2,289.00	625.69	1,639.38	71.62%	2012年09月30日	2,150.44	不适用	否
科研生产办公楼项目	否	2,800.00	7,300.00	305.88	305.88	4.19%	2013年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,302.00	16,802.00	3,192.23	5,864.75	-	-	5,829.74	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	3,800.00	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	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	-	0	-	-
合计	-	18,102.00	22,602.00	8,992.23	11,664.75	-	-	5,829.74	-	-
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	适用									

额、用途及使用 进展情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>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</p>
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	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

3、公司无变更募集资金投资项目的情况

- (二) 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。
- (三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。
- (四) 报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、 报告期内，公司没有在外发行的可转换为股份的金融工具、以公允价值计量的负债。

五、 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

六、 利润分配预案

(一) 2011 年利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2011年度公司的母公司实现净利润50,315,229.5元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,037,876.09元，加上年初未分配利润130,487,745.56元，截至2011年12月31日，母公司可供分配的利润为175,858,545.4元，合并报表可供分配的利润为175,765,098.97元，公司年末资本公积金余额为408,402,704.21元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司现有总股本84,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.00元(含税)，共计派发人民币8,400,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。预案实施后，公司总股本由8,400万股增至12,600万股。

(二) 最近 3 年利润分配情况

2008年-2010年，由于公司业务处于高速发展阶段，各项业务拓展急需资金，公司未进行股利分配。

(三) 利润分配政策

根据公司现有的《公司章程》规定：公司可以采取现金和/或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应注意对股东的合理投资回报，公司实行连续、稳定的利润分配政策。

本公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按照股东持有的股份比例进行分配。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营情况拟订，报公司股东大会审议。

第五节 重要事项

- 一、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。
- 三、 报告期内，公司未发生收购或出售资产、企业合并事项。
- 四、 报告期内，公司股权激励计划情况：

(一) 本次股票期权计划审批程序：

公司于2011年8月16日第二届董事会第十八次会议审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称股票期权激励计划（草案）），并报中国证券监督管理委员会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订，形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并经证监会审核无异议，2011年12月28日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

2012年1月13日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

2012年1月17日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案》。同日，公司召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案》，对《股票期权激励计划》所涉授予股票期权的激励对象名单进行了核查。公司独立董事对公司股票期权激励计划所涉期权首次授予相关事项发表了明确的同意意见。

(二) 股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

(三) 本次股票期权的授予日为：2012 年 1 月 17 日。

(四) 本次股票期权行权价格为：19.15 元。

(五) 本次股票期权授予对象及授予数量：

公司本次拟向53位激励对象授予277.63万份股票期权，占公司总股本的3.305%，预留30.85万份，占本计划拟授出股票期权总数的10%，占本计划签署时公司股本总额的0.367%。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股本公司股票的权利，本次授予的股票期权的行权价格为19.15元。

(六) 获授股票期权的行权条件：

本计划首次授予（包括预留股份）在2013—2015年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：

行权期	绩效考核目标
第一个行权期	相比2011年，2012年净利润增长率不低于25%，加权平均净资产收益率不低于9%；
第二个行权期	相比2011年，2013年净利润增长率不低于56%，加权平均净资产收益率不低于10%；
第三个行权期	相比2011年，2014年净利润增长率不低于95%，加权平均净资产收益率不低于11%；

以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据；若公司发生再融资行为，则融资当年以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

除此之外，股票期权等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

若根据《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象考核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被取消。

(七) 对报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响:

报告期内,本股权激励计划尚未开始实施,对本报告期财务状况及经营成果没有产生影响。

公司2012年1月17日授予期权,以每份期权价值为2.272元进行测算,则2012年-2015年期权成本摊销情况见下表:

期权份额 (万份)	期权价值 (元)	期权成本 (万元)	2012年 (万元)	2013年 (万元)	2014年(万 元)	2015年 (万元)	期权份额 (万份)
277.63	2.272	630.91	369.49	184.02	74.48	2.92	277.63

(八) 股票期权激励计划进展:

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2012年2月16日完成《股票期权激励计划》所涉首次授予277.63万份期权的登记工作。

以上内容详情参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站公告。

五、 重大关联交易事项 本年度公司未发生重大关联交易事项。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内,公司无对外担保合同。

(三) 报告期内,未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内,公司无其他重大合同

七、 公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

(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

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。”

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。

（二）关于避免同业竞争的承诺

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。

（三）其他承诺

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。

报告期内，公司遵守了承诺，未发现违反上述承诺的情形。

八、 公司聘任会计师事务所情况

经公司2010年年度股东大会审议通过，公司2011年续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中瑞岳华”）为公司的财务审计机构。中瑞岳华自2006年起一直为公司提供审计服务。

九、 公司及其董监高、控股股东、实际控制人受到处罚及整改的情况

（一） 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均未发生受到监管部门处罚的情况。

（二） 报告期内，北京证监局对公司提出整改意见。

北京证监局于2011年11月1日至11月4日对我公司进行了现场专项检查，并下发了《关于对北京佳讯飞鸿电气股份有限公司专项检查的监管意见》（以下简称“监管意见”），指出公司在公司治理制度、“三会”规范运作等方面存在的问题，公司收到上述监管意见后，立即组织全体董事、监事和高级管理人员认真学习通知内容和研究整改措施，明确整改任务责任人，积极实施整改并已按照承诺如期完成整改。2012年1月18日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《公司治理专项活动整改报告》，披露了有关公司开展公司治理专项活动及整改情况的具体内容。

十、 报告期内，公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及董事会判断为重大事件的事项。

十一、 报告期内，公司公告索引

编号	公告时间	公告名称
2011-001	2011-05-23	第二届董事会第十五次会议决议公告
2011-002	2011-05-23	第二届监事会第五次会议决议公告
2011-003	2011-05-23	签署募集资金三方监管协议的公告
2011-004	2011-05-23	2010 年度股东大会通知
2011-005	2011-06-21	第二届董事会十六次会议决议公告
2011-006	2011-06-21	关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
2011-007	2011-06-21	第二届监事会第六次会议决议公告
2011-008	2011-07-21	关于完成工商变更登记的公告
2011-009	2011-07-25	澄清公告
2011-010	2011-08-01	关于网下配售股份上市流通的提示性公告



2011-011	2011-08-12	第二届董事会第十七次会议决议公告
2011-012	2011-08-12	第二届监事会第七次会议决议公告
2011-013	2011-08-12	召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告
2011-014	2011-08-12	关于增资全资子公司的公告
2011-015	2011-08-12	2011 年半年度报告独立董事专项意见
2011-016	2011-08-12	2011 年半年度报告摘要
2011-017	2011-08-17	第二届董事会第十八次会议决议公告
2011-018	2011-08-17	第二届监事会第八次会议决议公告
2011-019	2011-09-02	2011 年第一次临时股东大会决议公告
2011-020	2011-09-15	第二届董事会第十九次会议决议公告
2011-021	2011-09-15	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2011-022	2011-09-15	第二届监事会第九次会议决议公告
2011-023	2011-10-26	第二届董事会第二十次会议决议公告
2011-024	2011-10-26	2011 年第三季度季度报告正文
2011-025	2011-10-28	第二届董事会第二十一次会议决议公告
2011-026	2011-10-28	第二届监事会第十一次会议决议公告
2011-027	2011-10-28	关于超募资金使用计划的公告
2011-028	2011-10-28	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告
2011-029	2011-11-16	2011年第二次临时股东大会决议公告
2011-030	2011-12-29	第二届董事会第二十二次会议决议公告
2011-031	2011-12-29	第二届监事会第十二次会议决议的公告
2011-032	2011-12-29	关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告

以上公告内容均在中国证监会创业板指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

上披露。

第六节 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表（截止 2011 年 12 月 31 日）

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	100.00%						63,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,000,000	100.00%						63,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	63,000,000	100.00%						63,000,000	75.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			21,000,000				21,000,000	21,000,000	25.00%
1、人民币普通股			21,000,000				21,000,000	21,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	63,000,000	100.00%	21,000,000				21,000,000	84,000,000	100.00%

限售股份变动情况表（截止 2011 年 12 月 31 日）

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	—	—

(二) 证券发行上市情况

1、 报告期内证券发行和上市情况

2011年5月4日，深圳证券交易所下发《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]137号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“佳讯飞鸿”，股票代码“300213”；同意公司首次上网定价公开发行的2,100万股人民币普通股股票自2011年5月5日起可在深圳证券交易所上市交易。

2011年5月5日，公司首次上网定价发行的2,100万股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易。网下向配售对象配售的420万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起锁定3个月，此部分股份于2011年8月5日解禁，已上市流通。

2、 报告期内公司股份总数及结构变动、公司资产负债结构变动情况

报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构变动、公司资产负债结构变动的情况。

二、 股东及实际控制人情况介绍

(一) 股东数量、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	17,454	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	16091		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份数量
林菁	境内自然人	15.53%	13,041,000	13,041,000	0
林淑艺	境内自然人	13.50%	11,340,000	11,340,000	0
郑贵祥	境内自然人	12.83%	10,773,000	10,773,000	0
王翊	境内自然人	10.43%	8,757,000	8,757,000	0
刘文红	境内自然人	5.48%	4,599,000	4,599,000	0
韩江春	境内自然人	5.33%	4,473,000	4,473,000	0
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	境内非国有 法人	2.39%	2,006,451	0	0
刘思明	境内自然人	2.26%	1,902,579	1,902,579	0
史仲宇	境内自然人	1.75%	1,467,956	1,467,956	0
王彤	境内自然人	1.50%	1,260,000	1,260,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
招商银行股份有限公司—富国天合稳健	2,006,451			人民币普通股	

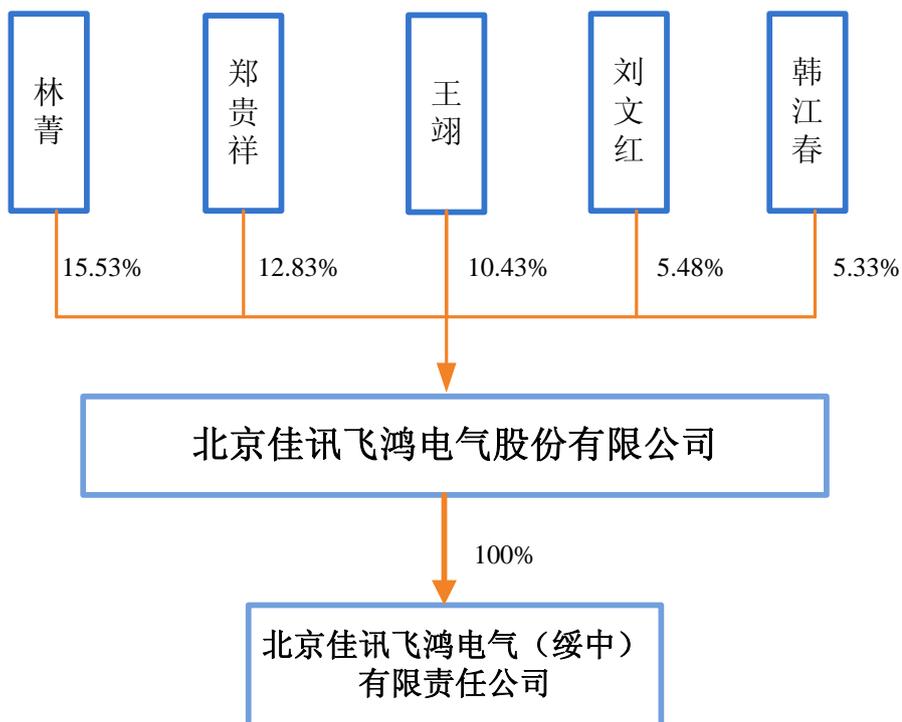
优选股票型证券投资基金		
云南国际信托有限公司—瑞申（一）集合资金信托计划	700,000	人民币普通股
阮章新	451,201	人民币普通股
阮章福	327,700	人民币普通股
华西证券—建行—华西证券融诚 2 号集合资产管理计划	280,000	人民币普通股
阮章美	236,100	人民币普通股
乔细英	200,532	人民币普通股
中国建设银行—诺安多策略股票型证券投资基金	182,815	人民币普通股
招商银行—富国低碳环保股票型证券投资基金	117,024	人民币普通股
张亚	88,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春 5 人因《一致行动协议》存在关联关系。林菁与史仲宇系亲属关系，林淑艺与王彤系亲属关系。除此之外，上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

（二） 公司实际控制人情况

本公司股东林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春 5 人为公司的共同实际控制人。前述 5 人共同持有本公司 49.60% 的股份。

序号	姓名	身份证号码	在佳讯飞鸿职务
1	林菁	11010519650304XXXX	董事长、总经理
2	郑贵祥	11010319641130XXXX	董事、副总经理
3	王翊	11010819681022XXXX	董事、副总经理、董事会秘书
4	刘文红	11010819671110XXXX	董事、副总经理
5	韩江春	11010819660225XXXX	董事、副总经理

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员情况持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
林菁	董事长、总经理	男	47	2010年04月01日	2013年04月01日	13,041,000	13,041,000		49.10	否
林淑艺	董事	女	42	2010年04月01日	2013年04月01日	11,340,000	11,340,000		0	是
郑贵祥	董事、副总经理	男	47	2010年04月01日	2013年04月01日	10,773,000	10,773,000		42.20	否
王翊	董事、副总经理、董事会秘书	女	43	2010年04月01日	2013年04月01日	8,757,000	8,757,000		38.50	否
刘文红	董事、副总经理	女	44	2010年04月01日	2013年04月01日	4,599,000	4,599,000		38.50	否
韩江春	董事、副总经理	男	46	2010年04月01日	2013年04月01日	4,473,000	4,473,000		38.50	否
仇春霖	独立董事	男	82	2010年04月01日	2013年04月01日				5.95	否
李力	独立董事	男	52	2010年04月01日	2013年04月01日				5.95	否
褚建国	独立董事	男	47	2010年04月01日	2013年04月01日				5.95	否
陈慧玲	独立董事	女	46	2010年04月01日	2011年05月01日			病故	2.38	-
姚焕然	独立董事	男	54	2011年6月17日	2013年04月01日			补选为独立董事	3.57	否
王国华	独立董事	男	45	2010年04月01日	2013年04月01日				5.95	否
杨俊兰	监事	女	51	2010年04月01日	2013年04月01日	168,834	168,834		2.40	否
卢元定	监事	男	43	2010年04月01日	2011年07月01日	150,847	150,847	个人原因申请辞去监事	23.45	否
胡振祥	监事	男	48	2010年04月01日	2013年04月01日				6.75	否

				月 01 日	月 01 日					
刘思明	监事	男	56	2011 年 08 月 01 日	2013 年 04 月 01 日	1,902,579	1,902,579	补选为监事	0	否
高万成	运营总监	男	38	2010 年 04 月 01 日	2013 年 04 月 01 日				17.50	否
周军民	技术总监	男	41	2010 年 04 月 01 日	2013 年 04 月 01 日	1,022,736	1,022,736		36.50	否
阚明	财务总监	男	44	2010 年 04 月 01 日	2013 年 04 月 01 日				29.04	否
陆丽雯	人力总监	女	39	2011 年 10 月 28 日	2013 年 04 月 01 日				17.00	否
合计	-	-	-	-	-			-	369.19	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事会成员

林菁，男，中国籍，46岁，1990年获得北京航空航天大学自动控制学士学位，2003年获得对外经济贸易大学MBA硕士学位。1984年至1986年供职于北京雪花集团，1986年至1990年就读于北京航空航天大学，1990年至1994年供职于汇佳国际数据系统有限公司。1995年设立本公司至今任公司董事长兼总经理。现任公司第二届董事会董事。

林淑艺，女，中国籍，拥有永久境外居留权，42岁，硕士学位，毕业于北京大学EMBA，参加过美国斯坦福大学高层管理培训。1992年至1994年在韩国H&K通信公司工作，1994年至2002年在北京海马泰克通讯工程有限公司工作，2002年7月至今在瑞美泰克工作，现任瑞美泰克董事、总经理。现任公司第二届董事会董事。

郑贵祥，男，中国籍，47岁，厦门大学EMBA在读。1991年至1995年供职于汇佳国际数据系统有限公司，1995年至今供职于本公司。现任公司董事、副总经理。现任公司第二届董事会董事。

王翊，女，中国籍，43岁，硕士学位，毕业于对外经济贸易大学国际贸易学专业。1990年至1995年供职于国营晨星无线电器材厂，1995年至今供职于本公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。现任公司第二届董事会董事。

刘文红，女，中国籍，44岁，1989年获得北京大学计算机科学技术学士学位，1992年获得北京大学计算机科学技术硕士学位，2003年获得北京大学经济研究中心和美国福坦莫大学合作的高级工商管理硕士学位（EMBA），2008年1月获得北京交通大学通信与信息专业博士学位。高级工程师，北京市知识产权保护协会副理事长。主持研发了“FH9000智能人工话务系统”，该产品被列入国家重点新产品推广计划、国家级火炬计划，荣获铁道部科技进步四等奖，已广泛应用于铁路、国防、公安等领域；曾任国家火炬计划项目“FH98数字专用通信系统”项目组

组长，该项目被评为优秀国家火炬计划项目；曾任国家“863重大专项”——“高性能IPv6路由器协议栈软件”项目组副组长，项目于2004年8月通过科技部验收；担任中国下一代互联网示范工程“支持移动/漫游多媒体会晤系统”项目组组长，项目于2007年通过北京市发改委验收。1992年至1994年供职于城建集团，1995年至今供职于本公司。现任公司董事、副总经理。现任公司第二届董事会董事。

韩江春，男，中国籍，46岁，学士学位，1990年毕业于北京大学物理学专业。1991年至1994年供职于新加坡创新科技有限公司，1995年至今供职于本公司。现任公司董事、副总经理。现任公司第二届董事会董事。

仇春霖，男，中国籍，82岁，教授、研究员。美国南方技术大学国际顾问，中国艺术教育促进会常务副会长，国家教委艺教委委员，中国科协第二、三届委员。1953年至1983年历任北京钢铁学院党委常委、宣传部长、办公室主任，1983年至1985年任北京冶金机电学院院长兼党委书记，1985年至1996年任北方工业大学校长兼党委书记，1996年离休。现任公司第二届董事会独立董事。

李力，男，中国籍，52岁，北京邮电大学通信工程专业学士，美国福坦莫大学MBA。1996年至1999年历任中国光大国际投资公司国信科技有限公司副总经理、中国联通云南省公司总经理，1999年至2001年供职于ITELIWEB公司（中华区）任总经理，2001年至今任北京银科博星科技有限公司总经理。现任公司第二届董事会独立董事。

褚建国，男，中国籍，47岁，注册会计师。1984年至1988年供职于北京市西城区供销公司会计，1988年至1995年供职于四通集团公司财务部任主任会计、审计部主任审计，1995年至2000年供职于中洲会计师事务所任注册会计师、项目经理、部门经理、主任会计师助理，2000年至今任中嘉会计师事务所副主任会计师。现任公司第二届董事会独立董事。

王国华，男，中国籍，45岁，财政部财政科学研究所博士研究生。2000年至2003年，在中央财经大学研究生部、税务系工作，任主任、教授、博士生导师。2003年至2009年，任中央财经大学副校长、税务学院院长。现任中国银河证券股份有限公司稽核部负责人、并担任中央财经大学税务学院教授、博士生导师、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事。现任公司第二届董事会独立董事。

姚焕然，男，中国籍，54岁，毕业于中国人民大学，获本科学位。1993年一次全科通过注册会计师考试。1993年—2005年任岳华会计师事务所评估部副经理、税务代理部经理、审计部经理、高级合伙人、副主任会计师、副总经理、董事。2005年至今任信永中和会计师事务所副总经理、审计合伙人、IT委员会主席、技术委员会副主席、党委委员。2008年至今担任国药集

团药业股份有限公司独立董事。2010年开始担任北京市注协注册委员会委员。现任公司第二届董事会独立董事。

2、监事会成员

杨俊兰，女，中国籍，51岁，本科学历，毕业于清华大学电子技术与计算机应用系。1977年至1999年在部队服役，2000年至今供职于本公司。现任公司第二届监事会监事。

胡振祥，男，中国籍，48岁，大专学历，毕业于首钢职工大学工业自动化专业。1994年至1995年供职于首钢特殊钢公司计控处，1995年至1997年供职于上海大华千野仪表有限公司，1997年至1998年供职于京特工贸中心，1998年至今供职于本公司。现任本公司生产中心培训主管，公司第二届监事会职工监事。

刘思明，男，中国籍，56岁，研究生学历，曾在北京青年政治学院任教六年，现为北京市中银律师事务所合伙人律师。现任公司第二届监事会监事。

3、高级管理人员

林菁，现任本公司总经理，简历见董事会介绍。

郑贵祥，现任本公司副总经理，简历见董事会介绍。

王翊，现任本公司副总经理，董事会秘书，简历见董事会介绍。

刘文红，现任本公司副总经理，简历见董事会介绍。

韩江春，现任本公司副总经理，简历见董事会介绍。

高万成，男，中国籍，38岁，学士学位，1995年毕业于兰州铁路学院通信工程系。1995年至1997年供职于洛阳铁路信息学校任讲师，1997年至2001年供职于深圳华为技术有限公司任项目经理，2002年至今供职于本公司，现任本公司运营总监。

阚明，男，中国籍，44岁，硕士学位，2002年毕业于对外经济贸易大学企业管理专业，会计师。1989年至1994年供职于最高人民检察院，1994年至2000年供职于中国卓立经济贸易公司任财务经理，2000年至2003年供职于华旭金卡股份有限公司任财务总监，2004年供职于华瀛首信移动通讯有限公司，2005年至今任本公司财务总监。

周军民，男，中国籍，41岁，学士学位，1993年毕业于北京邮电大学计算机及应用专业。1993年至1995年供职于北京海邮通信设备有限公司，1995年至1997年供职于北京益彰科技发展有限公司，1997年5月就职于本公司，同年11月任开发部技术总监。主要项目包括：FH9000智能人工长途台I型机、II型机的系统维护工作；主持开发FH9000III、VI型机，负责系统软硬件总体设计，该产品已于1998年底通过铁道部鉴定，总参通信部的入网。1998年11月开始FH98铁路数字专用通信系统的研制，负责整个系统的软硬件总体设计，并兼任该项目经理，1999年7月该系统通过铁道部技术鉴定。现担任本公司技术总监。

陆丽雯，女，39岁，中国社会科学院人力资源专业在职研究生。历任北京联信永益科技股份有限公司人力资源部副总经理，北京强网软件技术有限公司人事行政部经理，北京三维天地科技有限公司总裁助理兼人事行政部经理。2011年6月加入本公司，现任人力资源总监。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员的变化情况

公司独立董事陈慧玲女士因病去世，经2010年年度股东大会审议通过增补姚焕然为公司独立董事。

公司监事卢元定先生因个人原因辞去监事会监事一职，2011年8月10日经公司第二届监事会第七次会议审议批准，同意公司聘请刘思明先生担任公司监事职务。

2011年10月28日经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准，同意公司聘请陆丽雯女士担任公司人力资源总监职务。

除此外，公司董事、监事、高级管理人员未发生其他发生变化。

（四） 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员的报酬按其职务，由董事会薪酬与考核委员会根据公司现行的工资制度和业绩考核规定确定。高级管理人员的报酬由董事会审议通过后实施；董事和监事人员的报酬由董事会审议通过后实施。

2、由董事会薪酬与考核委员会提议公司独立董事津贴标准，经董事会审议通过后实施。

二、 核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）的变动情况

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键人员变动的情况

三、 公司员工基本情况

截至2011年12月31日，公司在职员工总数405人，具体构成情况如下：

员工专业构成	人数	比例
销售人员	84	20.1%
技术人员	225	55.6%
管理人员	31	7.7%
职能人员	36	8.9%
生产人员	29	7.2%
合计	405	100%

2. 员工受教育程度:

文化程度	人数	比例
博士	3	0.7%
硕士	37	9.1%
本科	274	67.7%
大专	76	18.8%
中专及以下	15	3.7%
合计	405	100%

3. 员工年龄构成:

年龄	人数	比例
30岁以下	194	47.9%
31 - 40岁	170	42.0%
41 - 50岁	38	9.4%
51岁以上	3	0.7%
合计	405	100.00%

本公司实行劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。所有员工依法享受社会保险等福利待遇。

第八节 公司治理结构

一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平，保障了公司经营管理的有序进行。

报告期内，公司继续规范治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则运行。截至本报告期末，上述机构和人员规范运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

（一） 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，平等对待股东，特别是中小股东，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件。对每个审议事项设定发表意见时间，使各位股东能充分表达自己意见，按照自己的意愿进行表决。此外，公司聘请律师见证股东大会，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

（二） 关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，依法行使权力并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司

经营决策和管理活动。公司控股股东、实际控制人行为规范，诚信勤勉，未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，未损害公司及其他股东的权益，亦未利用其特殊地位谋取额外利益。

（三） 关于董事与董事会

公司董事会设董事11名，其中独立董事5名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事积极参加相关岗位培训，熟悉相关法律法规，了解作为公司董事的责任和义务，能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

（四） 关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加相关岗位培训，熟悉作为监事的责任和义务，并能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

（五） 关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》、《公司各岗位职责》，明确了总经理及各级管理者的权利义务。同时，公司建立了覆盖全员的《KPI考核制度》，规范行为、明确责任。公司经理层能勤勉尽责，严格按照公司各项管理制度履行职责，切实贯彻、执行董事会的决议。

从本公司设立以来，管理层的聘任均保持公开、透明、程序规范。管理层的考核和激励等工作均严格按照公司规定执行，管理团队稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

二、 公司独立董事履职情况

报告期内，独立董事能够按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，独立董事依法对各项重大事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实地维护了中小股东的利益。

报告期内，公司召开了8次董事会会议，独立董事对相关事项均未提出异议。

三、 报告期内股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。会议召开的具体情况如下：

1、2010年年度股东大会

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 6 月 17 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东（或委托代理人）共 25 人，代表股份 6301 万股，占公司具有表决权股份总数的 75.01%。会议审议通过了以下议案：《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为审计机构的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后变更注册资本的议案》、《关于修改公司章程（草案）的议案》。

2、2011年第一次临时股东大会

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 1 日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议的方式。出席本次会议的股东及股东（或委托代理人）共 10 人，代表股份 5871 万股，占公司具有表决权股份总数的 69.9 %。会议审议通过了以下议案：《关于变更公司经营范围和修改公司章程的议案》、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司更换监事的议案》。

3、2011年第二次临时股东大会

公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 11 月 15 日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议的方式。出席本次会议的股东及股东（或委托代理人）共 9 人，代表股份 5760 万

股，占公司表决权股份总数的 68.6 %。会议审议通过了以下议案：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

四、 报告期内董事会召开情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均按照有关法律、法规《公司章程》的规定运作，具体情况如下：

1、2011 年 5 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为审计机构的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后变更注册资本的议案》、《关于修改公司章程（草案）的议案》、《关于公司签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》。

2、2011 年 6 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。

3、2011 年 8 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》、《关于增资全资子公司的议案》。

4、2011 年 8 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

5、2011 年 9 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

6、2011 年 10 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2011 年三季度报告全文》及《公司 2011 年三季度报告正文》的议案、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案，

7、2011 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了以下议案：《超募资金使用计划的议案》。

8、2011 年 12 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了以下议案：《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于修订〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定公司制度的议案》、《关于修改公司现行制度的议案》、《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

五、 董事会下设委员会工作情况

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了《董事会审计委员会规则》、《董事会提名委员会规则》、《董事会战略委员会规则》以及《董事会薪酬与考核委员会规则》以规范相关委员会的运作。各委员会的职责以及运作情况如下：

（一） 审计委员会

主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度；董事会授权的其他相关事宜。

运作情况：审计委员会由王翊、褚建国和姚焕然三名委员组成，其中褚建国和姚焕然为独立董事，占委员人数的三分之二，委员会召集人由身为专业会计人士的独立董事姚焕然担任。公司上市以来审计委员会共召开了 2 次会议，对公司的 2011 年半年度报告和 2011 年三季度报告进行了认真审阅。

（二） 提名委员会

主要职责：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

运作情况：提名委员会由林菁、刘文红、李力、仇春霖和王国华五名委员组成，其中李力、仇春霖和王国华为独立董事，委员会召集人为独立董事李力。提名委员会自成立以来，各委员勤勉尽责，对公司高管人员的选聘、任免制度提出了完善建议。

(三) 战略与发展委员会

主要职责：对公司发展战略规划进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；负责董事会授权的其他事宜。

运作情况：战略与发展委员会共有委员七名，由林菁、林淑艺、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春和王国华担任，委员会召集人为林菁。委员会结合行业技术发展趋势，研究讨论公司的技术和产品发展方向；制定了公司的中长期发展战略；此外，还就公司从业务整合等角度进行资产整合等提出了建议。

(四) 薪酬与考核委员会

主要职责：研究董事与高级管理人员考核的标准；根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：股权激励机制、绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）、高级管理人员履行职责的情况并对其进行定期绩效考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

运作情况：薪酬与考核委员会共有委员五名，由郑贵祥、韩江春、褚建国、李力和姚焕然担任，其中褚建国、李力和姚焕然为独立董事，委员会召集人为独立董事姚焕然。各委员认真履行了相关职责，2011年8月拟定了《股票期权激励计划（草案）》，并提交公司董事会审议通过。

六、 年报信息披露重大差错责任追究制度的建立

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司管理水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并在实际工作中严格遵照执行。

七、 公司内部控制制度的建立健全情况

(一) 报告期内，公司建立健全内部控制制度的实施情况

2011 年度，公司在深交所创业板上市后，根据相关规定并结合自身特点，对《公司章程》进行了进一步的完善，同时对公司现行制度进行了修改并增订了多项管理制度。

目前，公司已制定的主要规章制度有：《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《董事会提名与薪酬委员会工作细则》、《总经理工作条例》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理办法》、《中介机构保密管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等。这些制度的确立并实施，为公司的内控发展创造了良好的发展环境。

公司审计部自成立以来，定期对公司进行审计工作，审查公司的经营管理情况，并重点对建设工程、采购与付款、销售与收款、预算控制、现金管理、募集资金的存放和使用等环节开展专项审计，有效地防控了企业风险。

(二) 重点控制情况

1、 对外担保

为规范公司对外担保行为，有效控制和降低担保风险，保障公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，依据《公司法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《对外担保管理制度》。就对外担保的担保对象、审批权限、审批程序、日常管理和风险管理等进行了明确规定。公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部门不得擅自对外提供担保。未经公司董事会或股东大会批准的，公司不得对外担保。公司严格执行了《对外担保制度》。

2011 年度，本公司无对外担保事项发生。

2、 关联交易

为规范公司与关联人的交易行为，维护公司股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正的原则，根据《公司法》、

《证券法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订了《关联交易管理制度》。对关联人、关联交易、关联交易的决策程序与信息披露等进行了明确规定。

2011 年度，公司无关联交易事项发生。

3、 募集资金

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》以及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了明确规定。

2011 年度，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求使用募集资金。

4、 信息披露

为加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定了《信息披露事务管理制度》，对信息披露义务人、信息披露的内容、信息披露的管理及实施、记录和保管、保密和违规责任等进行了明确规定。

公司信息披露工作公司董事会秘书负责，由证券部统一管理。

八、 2011 年度，公司的严格按照相关制度政策执行信息披露工作，并对基础资料的真实性、准确性、完整性负责。公司对内部控制的评价及审核意见

(一) 董事会的审核意见

公司董事会对审计委员会提交的《2011 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅，董事会认为：公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规规定，建立了较为完善合理的内部控制制度，以保证公司业务活动的有效开展，保证资产的安全和完整，防止、发现和纠正舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整等目标的实现提供合理保证。报告期内，公司内部控制得到有效地实施，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。

《2011 年度内部控制自我评价报告》于 2012 年 4 月 18 日刊登在中国证监会创业板披露指定网站。

（二） 监事会的核查意见

监事会经审核认为：2011 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（三） 独立董事意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并能得到有效的执行。公司 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 监事会报告

2011 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《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动作指引》及《公司章程》等的规定，从切实维护公司利益和中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，出席公司股东大会，列席公司董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督。

一、 2011 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开监事会会议 8 次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

（一） 第二届监事会第五次会议

2011 年 5 月 20 日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为审计机构的议案》、《关于公司签署募集资金三方监管协议的议案》。

（二） 第二届监事会第六次会议

2011 年 6 月 20 日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。

（三） 第二届监事会第七次会议

2011 年 8 月 10 日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于更换监事的议案》。

(四) 第二届监事会第八次会议

2011 年 8 月 16 日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。

(五) 第二届监事会第九次会议

2011 年 9 月 13 日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(六) 第二届监事会第十次会议

2011 年 10 月 24 日，公司第二届监事会第十次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《公司 2011 年三季度报告全文》及《公司 2011 年三季度报告正文》的议案。

(七) 第二届监事会第十一次会议

2011 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《超募资金使用计划的议案》、《使用部分超募资金追加投资科研生产办公楼项目的议案》。

(八) 第二届监事会第十二次会议

2011 年 12 月 28 日，公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：《关于〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于修订〈北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》。

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。

二、 监事会对 2011 年度公司有关事项的核查意见

2011 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《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》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下核查意见：

（一） 公司依法运作情况

2011 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定执行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二） 公司财务情况

公司监事会对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的行业。2011 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。

（三） 公司募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》及《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。公司在超募资金的使用、调整募集资金项目的投资进度以及使用

募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金等事项上均履行了相关审批程序，不存在违规使用募集资金的行为。

(四) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无资产收购、出售及资产重组事项发生。

(五) 公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易事项。

(六) 公司对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保及股权、资产置换情况

(七) 公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

第十节 财务报告

一、 审计报告

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中瑞岳华审字[2012]第 4274 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师责任段	<p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。</p>
审计意见段	我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了北京佳讯飞鸿电气股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量,以及北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座九层
审计报告日期	2012 年 04 月 16 日
	注册会计师姓名
	李雪英、闫丙旗

二、 财务报表

(一) 资产负债表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位：元

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	449,033,763.44	439,204,209.87	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	2,653,906.60	2,653,906.60	1,558,582.30	1,558,582.30
应收账款	133,713,081.30	133,713,081.30	119,254,655.18	119,254,655.18
预付款项	49,956,206.74	49,956,206.74	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	648,847.22	648,847.22		
应收股利				
其他应收款	2,259,170.32	2,257,170.32	3,238,348.43	3,238,348.43
买入返售金融资产				
存货	43,302,608.93	43,302,608.93	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	681,567,584.55	671,736,030.98	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	21,565,762.18	21,565,762.18	5,469,904.84	5,469,904.84
在建工程	28,430,106.16	28,350,106.16	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	36,051,677.09	36,051,677.09	23,090,061.36	23,090,061.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	402,417.48	402,417.48	3,477,057.49	3,477,057.49
递延所得税资产	3,427,654.10	3,427,654.10	2,724,535.41	2,724,535.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	90,027,617.01	99,947,617.01	59,521,082.58	61,521,082.58
资产总计	771,595,201.56	771,683,647.99	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	8,788,345.95	8,788,345.95	6,494,614.60	6,494,614.60
应付账款	21,521,604.34	21,521,604.34	28,865,423.94	28,865,423.94
预收款项	3,722,906.90	3,722,906.90	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	856,611.18	856,611.18	931,176.48	931,176.48
应交税费	-300,987.73	-300,987.73	5,681,884.50	5,681,884.50
应付利息	518,000.00	518,000.00	518,000.00	518,000.00
应付股利				
其他应付款	1,512,132.80	1,507,132.80	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	36,618,613.44	36,613,613.44	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	9,000,000.00	9,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	47,400,000.00	47,400,000.00	43,400,000.00	43,400,000.00
负债合计	84,018,613.44	84,013,613.44	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	19,408,784.94	19,408,784.94	14,370,908.85	14,370,908.85
一般风险准备				
未分配利润	175,765,098.97	175,858,545.40	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	687,576,588.12	687,670,034.55	214,505,258.62	214,535,173.62
少数股东权益				
所有者权益合计	687,576,588.12	687,670,034.55	214,505,258.62	214,535,173.62
负债和所有者权益总计	771,595,201.56	771,683,647.99	341,809,130.82	341,839,045.82

(二) 利润表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2011 年 1-12 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	309,022,308.56	309,022,308.56	283,852,127.65	283,852,127.65
其中：营业收入	309,022,308.56	309,022,308.56	283,852,127.65	283,852,127.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	269,113,104.72	269,049,573.29	242,051,050.73	242,021,135.73
其中：营业成本	188,115,924.22	188,115,924.22	175,222,240.44	175,222,240.44
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	2,946,453.54	2,946,453.54	2,264,911.12	2,264,911.12
销售费用	24,568,893.49	24,568,893.49	20,860,492.15	20,860,492.15
管理费用	50,613,796.12	50,512,784.92	38,140,357.35	38,110,302.35
财务费用	-1,877,750.59	-1,840,270.82	2,056,397.67	2,056,537.67
资产减值损失	4,745,787.94	4,745,787.94	3,506,652.00	3,506,652.00
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)	39,909,203.84	39,972,735.27	41,801,076.92	41,830,991.92
加：营业外收入	19,917,482.74	19,917,482.74	13,586,986.34	13,586,986.34
减：营业外支出	2,351,675.09	2,351,675.09	262,939.30	262,939.30
其中：非流动资产处置损失	144,178.76	144,178.76	8,520.45	8,520.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	57,475,011.49	57,538,542.92	55,125,123.96	55,155,038.96
减：所得税费用	7,159,781.99	7,159,781.99	6,399,090.47	6,399,090.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,315,229.50	50,378,760.93	48,726,033.49	48,755,948.49
归属于母公司所有者的净利润	50,315,229.50	50,378,760.93	48,726,033.49	48,755,948.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.65		0.77	

(二) 稀释每股收益	0.65		0.77	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,315,229.50	50,378,760.93	48,726,033.49	48,755,948.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,315,229.50	50,378,760.93	48,726,033.49	48,755,948.49
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：元。

(三) 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 1-12 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	347,107,132.63	347,107,132.63	312,743,175.27	312,743,175.27
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	12,778,454.21	12,778,454.21	8,205,456.77	8,205,456.77
收到其他与经营活动有关的现金	12,846,583.92	12,807,588.15	4,776,085.78	4,775,945.78
经营活动现金流入小计	372,732,170.76	372,693,174.99	325,724,717.82	325,724,577.82
购买商品、接受劳务支付的现金	288,401,440.97	288,401,440.97	210,693,851.77	210,693,851.77
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	45,720,540.35	45,720,540.35	33,924,476.06	33,924,476.06
支付的各项税费	30,207,225.62	30,207,225.62	24,622,100.03	24,622,100.03
支付其他与经营活动有关的现金	31,885,451.10	31,785,923.90	33,353,983.57	33,323,928.57
经营活动现金流出小计	396,214,658.04	396,115,130.84	302,594,411.43	302,564,356.43
经营活动产生的现金流量净额	-23,482,487.28	-23,421,955.85	23,130,306.39	23,160,221.39
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	13,582.13	13,582.13	6,997.60	6,997.60
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			5,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,582.13	13,582.13	5,006,997.60	5,006,997.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,839,402.64	32,759,402.64	20,309,055.55	20,309,055.55
投资支付的现金		8,000,000.00		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	32,839,402.64	40,759,402.64	20,309,055.55	22,309,055.55
投资活动产生的现金流量净额	-32,825,820.51	-40,745,820.51	-15,302,057.95	-17,302,057.95
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	2,952,001.28	2,952,001.28	1,723,243.76	1,723,243.76
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	6,553,130.00	6,553,130.00	450,000.00	450,000.00
筹资活动现金流出小计	77,505,131.28	77,505,131.28	22,173,243.76	22,173,243.76
筹资活动产生的现金流量净额	389,694,868.72	389,694,868.72	37,826,756.24	37,826,756.24
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	333,386,560.93	333,386,560.93 ³	45,655,004.68	43,684,919.68
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	447,201,162.54	437,371,608.97	113,814,601.61	111,844,516.61

(四) 合并所有者权益变动表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	63,000,000.00	6,646,604.21			14,370,908.85		130,487,745.56			214,505,258.62		63,000,000.00	6,646,604.21			9,495,314.00		86,637,306.92			165,779,225.13	
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	63,000,000.00	6,646,604.21			14,370,908.85		130,487,745.56			214,505,258.62		63,000,000.00	6,646,604.21			9,495,314.00		86,637,306.92			165,779,225.13	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	21,000,000.00	401,756,100.00			5,037,876.09		45,277,353.41			473,071,329.50						4,875,594.85		43,850,438.64			48,726,033.49	
(一) 净利润							50,315,229.50			50,315,229.50								48,726,033.49			48,726,033.49	
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二) 小计							50,315,229.50			50,315,229.50								48,726,033.49			48,726,033.49	

(三) 所有者投入和减少资本	21,000.00	401,756,100.00								422,756,100.00								
1. 所有者投入资本	21,000.00	401,756,100.00								422,756,100.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配				5,037,876.09		-5,037,876.09							4,875,594.85		-4,875,594.85			
1. 提取盈余公积				5,037,876.09		-5,037,876.09							4,875,594.85		-4,875,594.85			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		

(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	84,000.00	408,402.70			19,408.784		175,765.09		687,576.58	63,000.00	6,646,604.21			14,370.908		130,487.74		214,505.25	
		4.21			.94		8.97		8.12	.00	21			.85		5.56		8.62	

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	63,000,000.00	6,646,604.21			14,370,908.85		130,517,660.56	214,535,173.62	63,000,000.00	6,646,604.21			9,495,314.00		86,637,306.92	165,779,225.13
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	63,000,000.00	6,646,604.21			14,370,908.85		130,517,660.56	214,535,173.62	63,000,000.00	6,646,604.21			9,495,314.00		86,637,306.92	165,779,225.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,000,000.00	401,756,100.00			5,037,876.09		45,340,884.84	473,134,860.93					4,875,594.85		43,880,353.64	48,755,948.49
(一) 净利润							50,378,760.9	50,378,760.9							48,755,948.4	48,755,948.4

							3	3						9	9
(二) 其他综合收益															
上述(一)和(二)小计							50,378,760.93	50,378,760.93						48,755,948.49	48,755,948.49
(三) 所有者投入和减少资本	21,000,000.00	401,756,100.00						422,756,100.00							
1. 所有者投入资本	21,000,000.00	401,756,100.00						422,756,100.00							
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配				5,037,876.09			-5,037,876.09					4,875,594.85		-4,875,594.85	
1. 提取盈余公积				5,037,876.09			-5,037,876.09					4,875,594.85		-4,875,594.85	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															

2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	84,000,000.00	408,402,704.21			19,408,784.94		175,858,545.40	687,670,034.55	63,000,000.00	6,646,604.21			14,370,908.85		130,517,660.56	214,535,173.62

1. 会计报表附注

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2011 年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于2007年6月12日,公司前身为北京佳讯飞鸿电气有限责任公司(以下简称“佳讯飞鸿公司”),成立于1995年1月26日,注册资本50.00万元人民币。2000年因公司规模扩大,增加注册资本至500.00万元人民币,2004年进一步增加注册资本至1,000.00万元人民币。2007年4月6日经佳讯飞鸿公司股东会决议,全体股东作为整体变更后股份有限公司的发起人,以其所持有的佳讯飞鸿公司在2006年12月31日经过 审计后的净资产额折成北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股份6,300.00万股,折股后股份公司的注册资本为6,300.00万元。岳华会计师事务所有限责任公司为本次变更出具了验资报告(岳总验字[2007]第A009号),公司于2007年6月12日在北京市工商行政管理局办理完毕股份公司变更设立手续。

根据公司2010年第2次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]562号《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准,公司采取公开发行股票方式申请增加注册资本人民币2,100.00万元,变更后的注册资本为人民币8,400.00万元,实收资本为人民币8,400.00万元,新增资本金由社会公众股东投入。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本次变更出具了验资报告(中瑞岳华验字[2011]第079号)。公司于2011年7月20日在北京市工商行政管理局办理完毕股份公司变更设立手续。

企业法人营业执照注册号: 110108004611874。

注册资本: 8,400.00 万元。

法定代表人: 林菁。

注册地: 北京市海淀区地锦路5号院1号楼。

本公司经营范围: 许可经营项目: 生产、制造数字调度设备、专用通信设备。 一般经营项目: 电子产品、通信设备、安防设备、监控设备、电气机械、自动控制设备、仪器仪表、专用设备、办公用机械的技术开发、技术咨询、技术服务; 通信及自动化控制、计算机软硬件及网络系统的设计、开发、集成、安装、调试和服务; 应急通信车销售; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。

本公司财务报表于2011年4月16日已经公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督

管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，购买日在 2009 年 12 月 31 日或之前的，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用；购买日在 2010 年 1 月 1 日或之后的，合并成本仅包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的

份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣

除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 500 万元以上(含 500 万元)的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
特别风险组合	应收职工备用金特殊风险组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法:

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
特别风险组合	不计提坏账

账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	10.00	10.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大且按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

8、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按以计划成本核算, 计划成本和实际成本之间的差异, 通过成本差异科目核算, 并按期结转发出存货应负担的成本差异, 将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可变现净值高于其账面价值的, 在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

9、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，购买日在 2009 年 12 月 31 日或之前的，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；购买日在 2010 年 1 月 1 日或之后的，按照合并成本与购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和作为长期股权投资的初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8

号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

10、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
运输设备	10	5	9.50
其他设备	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

11、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“非流动非金融资产减值”。

12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构

建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“非流动非金融资产减值”。

14、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

15、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

商品销售收入确认的具体方法：公司与客户签订产品销售合同后开始执行该合同，按合同约定的交货时间将产品发往约定的交货地点，发货同时开出发货通知单，客户收到货物后出具签收确认的到货证明，财务部根据储运部门开出的货运单、客户签收的到货证明确认收入的实现，并相应结转产品成本。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

17、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

19、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

20、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因

素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 开发支出

确定资本化的金额时,本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(8) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设,但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	根据相关规定,通过高新技术企业复审后,自2011年起,公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,所得税按15%的税率征收

2、税收优惠及批文

① 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）文件规定：进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展，继续实施软件增值税优惠政策。

根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税〔2011〕100号）的规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

② 营业税

根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化决定》有关税收问题的通知（财税字〔1999〕273号）文件规定：对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

③ 企业所得税

2008年12月24日，本公司经审核后认定为高新技术企业，并取得编号为GR200811000972的“高新技术企业证书”。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》国税函〔2009〕203号的规定，公司按照15%的税率缴纳企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123号）有关规定，公司通过了2011年高新技术企业复审，并于2012年2月3日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的复审高新技术企业证书，证书编号：GF201111001253，发证时间：2011年10月11日，有效期：三年（2011年1月1日至2013年12月31日）。

根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按15%的税率征收。自2011年1月份起，公司已按15%的税率预缴企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
北京佳讯飞鸿电气（绥中）有限责任公司	有限责任公司（法人独资）	绥中	销售	1000万	电子通信等产品的生产与销售	林菁	56139248-9	1000万	

(续)

金额单位: 人民币万元

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
北京佳讯飞鸿电气(绥中)有限责任公司	100.00	100.00	是				

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,年初指 2011 年 1 月 1 日,年末指 2011 年 12 月 31 日。本年指 2011 年度,上年指 2010 年度。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:						
-人民币	—	—	14,816.67	—	—	21,526.30
银行存款:						
-人民币	—	—	447,186,345.87	—	—	113,793,075.31
其他货币资金:						
-人民币	—	—	1,832,600.90	—	—	2,859,675.99
合 计			449,033,763.44			116,674,277.60

注:其他货币资金主要为本公司信用保证金账户的存款。

2、应收票据

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	2,653,906.60	1,258,582.30
商业承兑汇票		300,000.00
合 计	2,653,906.60	1,558,582.30

3、应收利息

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
定期存款利息		648,847.22		648,847.22
合 计		648,847.22		648,847.22

4、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	156,564,108.58	100.00	22,851,027.28	14.60
组合小计	156,564,108.58	100.00	22,851,027.28	14.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款				
合 计	156,564,108.58	100.00	22,851,027.28	14.60

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	137,418,224.52	100.00	18,163,569.34	13.22
组合小计	137,418,224.52	100.00	18,163,569.34	13.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款				
合 计	137,418,224.52	100.00	18,163,569.34	13.22

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	100,125,129.28	63.95	104,330,870.84	75.92
1 至 2 年	43,432,554.50	27.74	22,473,810.54	16.35
2 至 3 年	10,505,664.71	6.71	10,096,971.10	7.35
3 年以上	2,500,760.09	1.60	516,572.04	0.38
合计	156,564,108.58	100.00	137,418,224.52	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内	100,125,129.28	63.95	10,012,512.93	104,330,870.84	75.92	10,433,087.08
1 至 2 年	43,432,554.50	27.74	8,686,510.90	22,473,810.54	16.35	4,494,762.11
2 至 3 年	10,505,664.71	6.71	3,151,699.41	10,096,971.10	7.35	3,029,091.33
3 至 4 年	2,500,760.09	1.60	1,000,304.04	516,572.04	0.38	206,628.82
合计	156,564,108.58	100.00	22,851,027.28	137,418,224.52	100.00	18,163,569.34

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京国铁华晨通信信息技术公司	非关联方	8,597,653.05	1 至 2 年	5.49
北京中铁通电务技术开发中心	非关联方	7,726,094.00	1 至 2 年	4.93
北京全路通信信号研究设计院	非关联方	6,329,664.89	1 至 4 年	4.04
北京数码视讯科技股份有限公司	非关联方	5,677,800.00	1 年以内	3.63
中国石油西部管道有限责任公司	非关联方	5,621,430.00	1 至 2 年	3.59
合计		33,952,641.94		21.68

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：特别风险组合	2,259,170.32	100.00		
组合小计	2,259,170.32	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,259,170.32	100.00		

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

按组合计提坏账准备的其他应收款

其中：特别风险组合	3,238,348.43	100.00		
组合小计	3,238,348.43	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,238,348.43	100.00		

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,259,170.32	100.00	3,238,348.43	100.00
合计	2,259,170.32	100.00	3,238,348.43	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合，不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
特别风险组合	2,259,170.32	
合计	2,259,170.32	

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
杨刚	员工	284,292.90	1 年以内	12.58
刘源	员工	190,900.00	1 年以内	8.45
柳石宝	员工	113,191.70	1 年以内	5.01
乔永强	员工	100,000.00	1 年以内	4.43
马雯倩	员工	87,810.00	1 年以内	3.89
合计		776,194.60		34.36

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	46,723,749.32	93.53	15,135,397.11	87.64
1 至 2 年	3,232,457.42	6.47	2,134,434.01	12.36
合计	49,956,206.74	100.00	17,269,831.12	100.00

注：账龄超过一年以上未结转的预付账款主要是尚未完结的项目预付款。

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
北京泓澳峰科技发展有限公司	非关联方	7,338,968.43	1 年以内	合同未执行完

北京方正世纪信息系统有限公司	非关联方	7,021,950.00	1 年以内	合同未执行完
北京深海蓝天科技发展有限公司	非关联方	7,014,849.53	1 年以内	合同未执行完
北京润雨嘉科技发展有限公司	非关联方	6,052,102.97	1 年以内	合同未执行完
镇江市特种车辆厂有限公司	非关联方	3,741,922.22	1 年以内	合同未执行完
合 计		31,169,793.15		

7、存货

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,413,245.29		21,413,245.29
在产品	2,808,879.88		2,808,879.88
库存商品	7,587,176.63		7,587,176.63
半成品	11,493,307.13		11,493,307.13
合 计	43,302,608.93		43,302,608.93

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,292,757.95		12,292,757.95
在产品	2,811,958.89		2,811,958.89
库存商品	1,177,878.40		1,177,878.40
半成品	8,009,758.37		8,009,758.37
合 计	24,292,353.61		24,292,353.61

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他股权投资	150,000.00			150,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	150,000.00			150,000.00

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
原创信通电信技术 (北京)有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00
合 计			150,000.00		150,000.00

(续)

被投资单位	在被投资单位持股 比例 (%)	在被投资单位 享有表决权比 例 (%)	在被投资单位持股 比例与表决权比 例不一致的说明	减值准备	本年计提减 值准备	本年现金红 利
原创信通电信技术(北京)有限公司	25.00	25.00				
合 计						

注：公司对原创信通电信技术(北京)有限公司的持股比例为 25%，但由于公司不能对其财务和经营政策实施重大影响，因此采用成本法核算。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	13,154,540.82	17,705,206.74	1,624,497.15	29,235,250.41
其中：机器设备	4,524,987.23	14,380,437.08	1,093,058.00	17,812,366.31
运输工具	1,143,816.46	1,213,319.00	200,619.00	2,156,516.46
其他	7,485,737.13	2,111,450.66	330,820.15	9,266,367.64
二、累计折旧		本年新增	本年计提	
累计折旧合计	7,684,635.98	1,419,204.74	1,434,352.49	7,669,488.23
其中：机器设备	3,702,011.64	124,803.14	1,038,405.10	2,788,409.68
运输工具	670,924.53	97,075.65	190,588.05	577,412.13
其他	3,311,699.81	1,197,325.95	205,359.34	4,303,666.42
三、账面净值合计	5,469,904.84			21,565,762.18
其中：机器设备	822,975.59			15,023,956.63
运输工具	472,891.93			1,579,104.33
其他	4,174,037.32			4,962,701.22
四、减值准备合计				
其中：机器设备				
运输工具				
其他				
五、账面价值合计	5,469,904.84			21,565,762.18
其中：机器设备	822,975.59			15,023,956.63

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
运输工具	472,891.93			1,579,104.33
其他	4,174,037.32			4,962,701.22

注：本年折旧额为 1,419,204.74 元。本年由在建工程转入固定资产原价为 12,411,316.54 元。

(2) 本公司本年无闲置、用于抵押、经营租出、融资租入、所有权受限的固定资产。

10、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中关村环保科技示范园 B-06 地块科研生产办公楼工程	19,928,176.8	6	19,928,176.86	16,855,762.50		16,855,762.50
应急救援指挥系统试验局				3,862,111.09		3,862,111.09
IMS6000 铁路防灾安全监控系统试验局				3,891,649.89		3,891,649.89
多媒体指挥调度系统试验局	8,421,929.30		8,421,929.30			
佳讯飞鸿绥中培训与中试基地	80,000.00		80,000.00			
合 计	28,430,106.16		28,430,106.16	24,609,523.48		24,609,523.48

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初数	本年增加数	本年转入固定资产数	其他减少数	年末数
中关村环保科技示范园 B-06 地块科研生产办公楼工程	73,000,000.00	16,855,762.50	3,072,414.36			19,928,176.86
应急救援指挥系统试验局	6,500,000.00	3,862,111.09	2,489,000.00	6,351,111.09		
IMS6000 铁路防灾安全监控系统试验局	6,100,000.00	3,891,649.89	2,168,555.56	6,060,205.45		
多媒体指挥调度系统试验局	9,300,000.00		8,421,929.30			8,421,929.30
佳讯飞鸿绥中培训与中试基地			80,000.00			80,000.00
合 计		24,609,523.48	16,231,899.22	12,411,316.54		28,430,106.16

	48	2	4	16		
(续)						
工程名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	工程投入占预算的比例 (%)	工程进度	资金来源
中关村环保科技示范园 B-06 地块科研生产办公楼工程				27.30		自筹和募投资金
应急救援指挥系统试验局					已完工	募投资金
IMS6000 铁路防灾安全监控系统试验局					已完工	募投资金
多媒体指挥调度系统试验局				90.56		募投资金
佳讯飞鸿绥中培训与中试基地						自筹
合 计						

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	27,818,951.50	15,472,507.29		43,291,458.79
外购无形资产	9,815,475.51	2,478,197.84		12,293,673.35
自研无形资产	13,476,625.99	12,994,309.45		26,470,935.44
土地使用权	4,526,850.00			4,526,850.00
二、累计折耗合计	4,728,890.14	2,510,891.56		7,239,781.70
外购无形资产	3,195,189.52	964,406.26		4,159,595.78
自研无形资产	1,480,887.37	1,455,948.30		2,936,835.67
土地使用权	52,813.25	90,537.00		143,350.25
三、减值准备累计金额合计				
外购无形资产				
自研无形资产				
土地使用权				
四、账面价值合计	23,090,061.36			36,051,677.09
外购无形资产	6,620,285.99			8,134,077.57
自研无形资产	11,995,738.62			23,534,099.77
土地使用权	4,474,036.75			4,383,499.75

注：报告期摊销金额为 2,510,891.56 元。

(2) 开发项目支出

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
-----	-----	------	------	-----

		计入当期损益	确认为无形资产
铁路区间宽带通信系统	6,380,333.93		6,380,333.93
电子围栏入侵报警系统	2,777,325.03		2,777,325.03
MDS3400V2.8 调度指挥通信系统	3,836,650.49		3,836,650.49
合 计	12,994,309.45		12,994,309.45

注：本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 33.71%。通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 65.28%。

12、长期待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减少的原因
房屋装修费	3,477,057.49	971,415.24	4,046,055.25		402,417.48	
合 计	3,477,057.49	971,415.24	4,046,055.25		402,417.48	

13、递延所得税资产/递延所得税负债

已确认的递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	3,427,654.10	22,851,027.28	2,724,535.41	18,163,569.34
合 计	3,427,654.10	22,851,027.28	2,724,535.41	18,163,569.34

14、资产减值准备明细

项 目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	18,163,569.34	4,745,787.94		58,330.00	22,851,027.28
合 计	18,163,569.34	4,745,787.94		58,330.00	22,851,027.28

15、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末数	受限制的原因
信用保证金	1,832,600.90	保证期限 3 个月以上
合 计	1,832,600.90	

16、短期借款

项 目	年 末 数	年 初 数
保证借款		30,000,000.00
合 计		30,000,000.00

17、应付票据

种 类	年 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	8,788,345.95	6,494,614.60
合 计	8,788,345.95	6,494,614.60

注：下一会计期间将到期的金额为 8,788,345.95 元。

18、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	年 末 数	年 初 数
1 年以内	19,351,309.95	28,188,995.58
1 至 2 年	1,705,574.11	222,027.18
2 至 3 年	95,022.77	238,922.50
3 年以上	369,697.51	215,478.68
合 计	21,521,604.34	28,865,423.94

(2) 报告期应付账款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金 额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中铁通号天津工程公司	696,934.30	未到付款期	否
北京易讯正通网络通信技术有限公司	375,328.00	未到付款期	否
北京北交信通科技有限公司	273,333.33	未到付款期	否
北京加维通讯电子技术有限公司	223,615.51	未到付款期	否
合 计	1,569,211.14		

19、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项 目	年 末 数	年 初 数
1 年以内	3,525,411.90	10,726,319.71
1 至 2 年	197,495.00	
合 计	3,722,906.90	10,726,319.71

(2) 本公司报告期预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
北京博之伦科技有限公司	114,483.00	订单尚未执行完毕
山西海森科技有限公司	70,000.00	订单尚未执行完毕
合 计	184,483.00	

20、应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴		34,604,925.98	34,604,925.98	
二、职工福利费		1,557,337.00	1,557,337.00	
三、社会保险费		5,410,253.21	5,410,253.21	
其中：1. 医疗保险费		1,710,524.76	1,710,524.76	
2. 基本养老保险费		3,413,027.00	3,413,027.00	
3. 失业保险费		175,773.16	175,773.16	
4. 工伤保险费		52,994.05	52,994.05	
5. 生育保险费		57,934.24	57,934.24	
四、住房公积金		3,302,326.00	3,302,326.00	
五、工会经费和职工教育经费	931,176.48	381,970.00	456,535.30	856,611.18
六、非货币性福利				
七、辞退福利		389,162.86	389,162.86	
八、以现金结算的股份支付				
九、其他				
合 计	931,176.48	45,645,975.05	45,720,540.35	856,611.18

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

21、应交税费

项 目	年末数	年初数
增值税	-3,321,182.00	3,285,975.33
营业税	211,747.25	159,329.80
企业所得税	2,478,721.16	1,731,465.33
个人所得税	176,102.96	160,583.53
城市维护建设税	107,536.03	241,171.36
教育费附加	46,086.87	103,359.15
合 计	-300,987.73	5,681,884.50

22、应付利息

项 目	年末数	年初数
应付债券利息	518,000.00	518,000.00

合 计	518,000.00	518,000.00
-----	------------	------------

23、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项 目	年 末 数	年 初 数
应付项目保证金	700,657.90	428,973.88
应付固定资产采购款		96,800.00
中介费用	570,000.00	
其他代扣款项等	241,474.90	160,679.09
合 计	1,512,132.80	686,452.97

(2) 本公司无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金 额	未偿还的原因	报表日后是 否归还
西古光纤光缆有限公司	132,000.00	项目质保金	否
北京沃汉恩德信息咨询有限公司	122,590.00	项目质保金	否
合 计	254,590.00		

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	年 末 数	性质或内容
中瑞岳华会计师事务所	300,000.00	审计费用
湖南华洋创远电子科技有限公司	274,814.90	项目质保金
北京市中伦律师事务所	270,000.00	律师费用
西古光纤光缆有限公司	132,000.00	项目质保金
北京沃汉恩德信息咨询有限公司	122,590.00	项目质保金
合 计	1,099,404.90	

24、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应付利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
10 中关村债	100.00	2010 年 8 月 26 日	6 年	30,000,000.00	518,000.00	1,554,077.70	1,554,077.70	518,000.00	30,000,000.00
合 计	100.00			30,000,000.00	518,000.00	1,554,077.70	1,554,077.70	518,000.00	30,000,000.00

注：公司本期发行期限为 6 年、票面年利率为 5.18%、名称为中关村高新技术中小企业集合债券（简称：10 中关村债）的公司债券 30,000,000.00 元。本年债券采取通过深圳证券交易所发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的方式发行。资金用途为 IMS 综合视频监控系统的研发。2010 年 8 月 26 日，发行人与北京中关村科技担保有限公司签订《委托保证合同》（合同编号：2010 年 WT422 号），由北京中关村科技担保有限公司为发行人发行的 3000 万元

中关村高新技术中小企业集合债券提供担保，保证方式为向受益人提供连带责任保证，保证期间为所担保的主债务履行期届满之日起两年。2010 年 8 月，林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春与北京中关村科技担保有限公司签订《反担保（保证）合同》（合同编号：2010 年 BZ422 号），就上述担保向北京中关村科技担保有限公司提供保证反担保。

25、专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
基于国产 Linux\数据库和中间件的政府热线系统	1,400,000.00			1,400,000.00	
基于 IPV6 的综合监控管理系统	2,000,000.00			2,000,000.00	
基于 IPV6 的新一代网络的移动多媒体业务平台	2,000,000.00			2,000,000.00	
支持信息家电的 IPv6 协议栈芯片	2,000,000.00			2,000,000.00	
MDS3400 调度指挥系统	1,000,000.00			1,000,000.00	
合 计	8,400,000.00			8,400,000.00	

注：“专项应付款”核算按照国家规定在项目完工后计入“资本公积”的政府拨款。

26、其他非流动负债

项 目	内 容	年 末 数	年 初 数
递延收益	奖励、补贴款	9,000,000.00	5,000,000.00
合 计		9,000,000.00	5,000,000.00

其中，递延收益明细如下：

项 目	年 末 数	年 初 数
中关村科技园区海淀园管理委员会 2010 年海淀区促进重点创新型企业发展专项资金	5,000,000.00	5,000,000.00
北京市经济和信息化委员会国家重大科技成果转化拨款项目	2,000,000.00	
北京市科学技术委员会科技经费	2,000,000.00	
合 计	9,000,000.00	5,000,000.00

注：“其他非流动负债”核算在项目完工后计入损益的政府补助款。

27、股本

项 目	期初数		本期增减变动(+、-)	期末数	
	金额	比例	其他	金额	比例
一、有限售条件股份					
1. 国家持股	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	-		63,000,000.00	63,000,000.00	75.00%
其中：境内法人持股					
境内自然人持股			63,000,000.00	63,000,000.00	75.00%
4. 外资持股	-			-	-
有限售条件股份合计	-		63,000,000.00	63,000,000.00	75.00%
二、无限售条件股份					
1. 人民币普通股	63,000,000.00	100.00%	-42,000,000.00	21,000,000.00	25.00%
2. 境内上市的外资股	-			-	-
3. 境外上市的外资股	-			-	-
4. 其他	-			-	-
无限售条件股份合计	63,000,000.00	100.00%	-42,000,000.00	21,000,000.00	25.00%
三、股份总数	63,000,000.00	100.00%	21,000,000.00	84,000,000.00	100.00%

注：

(1) 根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2011】562 号文《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司分别于 2011 年 4 月 25 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）420 万股，2011 年 4 月 25 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1,680 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股发行价格为 22.00 元，本次募集资金 462,000,000.00 元，扣除发行费用 39,243,900.00 元，募集资金净额为 422,756,100.00 元，其中增加注册资本人民币 21,000,000.00 元，增加资本公积-股本溢价 401,756,100.00 元。本次增资经由中瑞岳华会计师事务所审验，报告文号：中瑞岳华验字【2011】第 079 号。

28、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价	2,974,204.21	401,756,100.00		404,730,304.21
其他资本公积	3,672,400.00			3,672,400.00
合 计	6,646,604.21	401,756,100.00		408,402,704.21

注：资本溢价本期增加数为发行股票所致，详细情况见附注“七、27”

29、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	14,370,908.85	5,037,876.09		19,408,784.94
合 计	14,370,908.85	5,037,876.09		19,408,784.94

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

30、未分配利润

项 目	本年数	上年数	提取或分配比例
期初未分配利润	130,487,745.56	86,637,306.92	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,315,229.50	48,726,033.49	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积	5,037,876.09	4,875,594.85	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
年末未分配利润	175,765,098.97	130,487,745.56	

注：本公司法定盈余公积按照税后利润的 10% 提取。

31、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	295,541,475.56	269,638,979.65
其他业务收入	13,480,833.00	14,213,148.00
营业收入合计	309,022,308.56	283,852,127.65
主营业务成本	183,541,639.30	171,538,090.30
其他业务成本	4,574,284.92	3,684,150.14
营业成本合计	188,115,924.22	175,222,240.44

(2) 主营业务

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
常规类指挥调度通信产品	145,399,458.19	77,084,480.78	146,104,700.87	83,596,569.84
应急类监控及应急通信产品	128,637,663.52	94,820,736.75	110,927,441.17	82,075,381.21
防灾安全监控产品	21,504,353.85	11,636,421.77	12,606,837.61	5,866,139.25
小计	295,541,475.56	183,541,639.30	269,638,979.65	171,538,090.30
减：内部抵销数				
合 计	295,541,475.56	183,541,639.30	269,638,979.65	171,538,090.30

(3) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2011 年	91,917,383.76	29.74
2010 年	99,101,822.19	34.91

32、营业税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数
营业税	1,055,836.07	764,477.25
城市维护建设税	1,322,607.53	1,050,303.71
教育费附加	568,009.94	450,130.16
合 计	2,946,453.54	2,264,911.12

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

33、销售费用

项目	本年发生数	上年发生数
员工工资	8,226,968.21	6,545,469.71
差旅交通费	4,276,768.92	6,347,866.27
业务招待费	2,128,315.74	1,152,893.91
劳动保险费	1,789,909.91	1,071,600.40
差旅住宿费	1,632,810.68	1,553,028.31
物业装修管理费	1,410,434.40	923,980.40
办公用品	1,387,341.02	714,483.78
房租费	1,101,428.60	935,262.72
住房公积金	1,066,045.00	365,002.88
会务费	894,918.61	435,997.50
其他	653,952.40	814,906.27
合 计	24,568,893.49	20,860,492.15

34、管理费用

项目	本年发生数	上年发生数
科技开发成本摊销	25,549,116.81	19,804,719.71
员工工资	7,627,578.59	7,404,011.31
会务费	4,191,939.01	2,127,625.10
咨询费	3,030,037.77	693,880.54
市内交通费	2,418,172.82	3,027,259.93
物业装修管理费	1,423,519.29	1,394,510.66
劳动保险费	883,948.52	551,333.61

办公用品	814,471.51	509,893.11
无形资产摊销	605,213.08	312,746.46
房租费	575,816.84	101,140.18
其他	3,493,981.88	2,213,236.74
合 计	50,613,796.12	38,140,357.35

35、财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	2,952,001.28	2,241,243.76
减：利息收入	5,073,394.54	380,652.99
其他	243,642.67	195,806.90
合 计	-1,877,750.59	2,056,397.67

36、资产减值损失

项目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	4,745,787.94	3,506,652.00
合 计	4,745,787.94	3,506,652.00

37、营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	59,086.08	8,029.57	59,086.08
其中：固定资产处置利得	59,086.08	8,029.57	59,086.08
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	16,990,614.21	13,575,456.77	4,212,160.00
核销应付账款	2,681,137.52		2,681,137.52
其他	186,644.93	3,500.00	186,644.93
合 计	19,917,482.74	13,586,986.34	7,139,028.53

其中，政府补助明细：

项目	本年发生数	上年发生数	说明
增值税返还	12,778,454.21	8,205,456.77	
其他	4,212,160.00	5,370,000.00	
合 计	16,990,614.21	13,575,456.77	

注：（1）增值税返还是根据附注五、2 所述政策对公司软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

（2）其他项为各级政府发放的各种补贴款。明细如下：

项 目	本期发生数	上期发生数
北京市科学技术委员会科技经费	2,000,000.00	
北京市发展和改革委员会国家重点产业振兴和技术改造专项补助资金	760,000.00	
北京市海淀区科学技术委员会区科技资金	500,000.00	
北京市海淀区科学技术委员会区知识产权资金	200,000.00	
北京银行2010年贷款贴息款	326,860.00	
中关村科技园区海淀园管理委员会2011年海淀区服务体系建设项目	100,000.00	
城际铁路防灾安全监控系统项目		2,300,000.00
高新技术成果转化资金		1,039,500.00
FHV088应急通信综合接入系统补贴		550,000.00
海淀区促进企业上市补贴		500,000.00
MDS多媒体调度通信系统补贴		450,000.00
专利申请补助资金	270,400.00	244,500.00
09年保增长奖励资金		150,000.00
融资补贴		100,000.00
产权局PCT资助	50,000.00	30,000.00
科技保险补贴款		6,000.00
其他补贴	4,900.00	
合 计	4,212,160.00	5,370,000.00

38、营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	144,178.76	8,520.45	144,178.76
其中：固定资产处置损失	144,178.76	8,520.45	144,178.76
对外捐赠支出	2,100,000.00	251,929.50	2,100,000.00
其他	107,496.33	2,489.35	107,496.33
合 计	2,351,675.09	262,939.30	2,351,675.09

39、所得税费用

项目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,862,900.68	6,775,088.27
递延所得税调整	-703,118.69	-375,997.80
合 计	7,159,781.99	6,399,090.47

40、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.65	0.65	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.60	0.60	0.70	0.70

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

由于申报财务报表报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	50,315,229.50	48,726,033.49
其中：归属于持续经营的净利润	50,315,229.50	48,726,033.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	46,245,979.08	44,375,231.76
其中：归属于持续经营的净利润	46,245,979.08	44,375,231.76

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	63,000,000.00	63,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数	14,000,000.00	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	77,000,000.00	63,000,000.00

41、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
----	-------	-------

项目	本年发生数	上年发生数
收到政府补贴款	8,212,160.00	4,370,000.00
暂收款项	209,876.60	406,085.78
利息	4,424,547.32	
合计	12,846,583.92	4,776,085.78

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
管理性支出	16,520,282.02	17,135,676.12
经营性支出	14,266,967.09	14,638,901.59
暂付款项	1,098,201.99	1,579,405.86
合计	31,885,451.10	33,353,983.57

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
发行股票费用	5,873,900.00	
集合债券担保费	624,600.00	
债券承销费		450,000.00
工行融资顾问费用	54,630.00	
合计	6,553,130.00	450,000.00

42、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	50,315,229.50	48,726,033.49
加: 资产减值准备	4,745,787.94	3,506,652.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,419,204.74	1,207,372.17
无形资产摊销	2,510,891.56	1,786,419.45
长期待摊费用摊销	4,046,055.25	2,967,637.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	85,092.68	490.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,952,001.28	2,241,243.76
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-703,118.69	-225,997.80
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-19,010,255.32	-5,362,685.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-26,265,443.06	-18,567,760.22

项目	本年金额	上年金额
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-43,577,933.16	-13,149,098.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,482,487.28	23,130,306.39
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
③现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	447,201,162.54	113,814,601.61
减: 现金的年初余额	113,814,601.61	68,159,596.93
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	333,386,560.93	45,655,004.68

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	年末数	年初数
①现金	447,201,162.54	113,814,601.61
其中: 库存现金	14,816.67	21,526.30
可随时用于支付的银行存款	447,186,345.87	113,793,075.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
②现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	447,201,162.54	113,814,601.61

注: 2011 年 12 月 31 日其他货币资金期末余额中包含 1,832,600.90 元到期日 3 个月以上的履约保证金作为非现金及现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

2、本公司的实际控制人及其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

林菁	实际控制人
林淑艺	公司第二大股东
郑贵祥	实际控制人
王翊	实际控制人
刘文红	实际控制人
韩江春	实际控制人

3、关联方交易情况

关键管理人员报酬

年度报酬区间	本年数	上年数
总额	369.19 万元	276.24 万元
其中：（各金额区间人数）		
[20 万元以上]	8	8
[15~20 万元]	2	1
[10~15 万元]		
[10 万元以下]	8	7

九、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

2012 年 4 月 16 日，本公司第二届董事会召开第 24 次会议，批准 2011 年度利润分配预案，以公司现有总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 1.00 元(含税)，共计派发人民币 8,400,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。预案实施后，公司总股本由 8,400 万股增至 12,600 万股。截至报告批准报出日本次利润分配方案未经股东大会审议。

十二、其他重要事项说明

公司于 2011 年 8 月 16 日第二届董事会第十八次会议审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称股票期权激励计划（草案）），并报中国证券监督管理委员会备案。根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订，

形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并经证监会审核无异议，2011年12月28日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》。2012年1月13日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）2012年1月17日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案》。同日，公司召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉首次股票期权授予相关事项的议案》，对《股票期权激励计划》所涉授予股票期权的激励对象名单进行了核查。公司独立董事对公司股票期权激励计划所涉期权首次授予相关事项发表了明确的同意意见。根据第二届董事会第十八次会议审议通过的相关议案，公司本次拟向53位激励对象授予277.63万份股票期权，占公司总股本的3.305%，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股本公司股票的权利，本次授予的股票期权的行权价格为19.15元，股票期权的授予日为2012年1月17日。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

年末数

种 类	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	156,564,108.58	100.00	22,851,027.28	14.60
组合小计	156,564,108.58	100.00	22,851,027.28	14.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	156,564,108.58	100.00	22,851,027.28	14.60

(续)

年初数

种 类	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	137,418,224.52	100.00	18,163,569.34	13.22

组合小计	137,418,224.52	100.00	18,163,569.34	13.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	137,418,224.52	100.00	18,163,569.34	13.22

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	100,125,129.28	63.95	104,330,870.84	75.92
1 至 2 年	43,432,554.50	27.74	22,473,810.54	16.35
2 至 3 年	10,505,664.71	6.71	10,096,971.10	7.35
3 年以上	2,500,760.09	1.60	516,572.04	0.38
合计	156,564,108.58	100.00	137,418,224.52	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	100,125,129.28	63.95	10,012,512.93	104,330,870.84	75.92	10,433,087.08
1 至 2 年	43,432,554.50	27.74	8,686,510.90	22,473,810.54	16.35	4,494,762.11
2 至 3 年	10,505,664.71	6.71	3,151,699.41	10,096,971.10	7.35	3,029,091.33
3 至 4 年	2,500,760.09	1.60	1,000,304.04	516,572.04	0.38	206,628.82
合计	156,564,108.58	100.00	22,851,027.28	137,418,224.52	100.00	18,163,569.34

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京国铁华晨通信信息技术公司	非关联方	8,597,653.05	1 至 2 年	5.49
北京中铁通电务技术开发中心	非关联方	7,726,094.00	1 至 2 年	4.93
北京全路通信信号研究设计院	非关联方	6,329,664.89	1 至 4 年	4.04
北京数码视讯科技股份有限公司	非关联方	5,677,800.00	1 年以内	3.63
中国石油西部管道有限责任公司	非关联方	5,621,430.00	1 至 2 年	3.59
合计		33,952,641.94		21.68

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：特别风险组合	2,257,170.32	100.00		
组合小计	2,257,170.32	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,257,170.32	100.00		

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：特别风险组合	3,238,348.43	100.00		
组合小计	3,238,348.43	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,238,348.43	100.00		

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,257,170.32	100.00	3,238,348.43	100.00
合计	2,257,170.32	100.00	3,238,348.43	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合，不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
特别风险组合	2,257,170.32	
合计	2,257,170.32	

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
杨刚	员工	284,292.90	1 年以内	12.60
刘源	员工	190,900.00	1 年以内	8.46

柳石宝	员工	113,191.70	1 年以内	5.01
乔永强	员工	100,000.00	1 年以内	4.43
马雯倩	员工	87,810.00	1 年以内	3.89
合 计		776,194.60		34.39

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	2,000,000.00	8,000,000.00		10,000,000.00
其他股权投资	150,000.00			150,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	2,150,000.00	8,000,000.00		10,150,000.00

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
原创信通电信技术(北京)有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00
北京佳讯飞鸿电气(绥中)有限责任公司	成本法	10,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00
合 计			2,150,000.00	8,000,000.00	10,150,000.00

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
原创信通电信技术(北京)有限公司	25.00	25.00				
北京佳讯飞鸿电气(绥中)有限责任公司	100.00	100.00				
合 计						

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	295,541,475.56	269,638,979.65
其他业务收入	13,480,833.00	14,213,148.00
营业收入合计	309,022,308.56	283,852,127.65
主营业务成本	183,541,639.30	171,538,090.30
其他业务成本	4,574,284.92	3,684,150.14
营业成本合计	188,115,924.22	175,222,240.44

(2) 主营业务

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
常规类指挥调度通信产品	145,399,458.19	77,084,480.78	146,104,700.87	83,596,569.84
应急类监控及应急通信产品	128,637,663.52	94,8207,36.75	110,927,441.17	82,075,381.21
防灾安全监控产品	21,504,353.85	11,636,421.77	12,606,837.61	5,866,139.25
合计	295,541,475.56	183,541,639.30	269,638,979.65	171,538,090.30

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2011 年	91,917,383.76	29.74
2010 年	99,101,822.19	34.91

5、现金流量表补充资料

项目	本年数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	50,378,760.93	48,755,948.49
加: 资产减值准备	4,745,787.94	3,506,652.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,419,204.74	1,207,372.17
无形资产摊销	2,510,891.56	1,786,419.45
长期待摊费用摊销	4,046,055.25	2,967,637.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	85,092.68	490.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,952,001.28	2,241,243.76
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-703,118.69	-225,997.80
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-19,010,255.32	-5,362,685.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-26,263,443.06	-18,567,760.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-43,582,933.16	-13,149,098.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,421,955.85	23,160,221.39

项目	本年数	上年数
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	437,371,608.97	111,844,516.61
减: 现金的年初余额	111,844,516.61	68,159,596.93
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	325,527,092.36	43,684,919.68

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	-85,092.68	-490.88
越权审批, 或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,212,160.00	5,370,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对

当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

660,286.12 -250,918.85

其他符合非经常性损益定义的损益项目

小 计

4,787,353.44 5,118,590.27

所得税影响额

718,103.02 767,788.54

少数股东权益影响额（税后）

合 计

4,069,250.42 4,350,801.73

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.65	0.65	0.65
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.87	0.60	0.60

注：（1）加权平均净资产收益率=50,315,229.50/(214,505,258.62+50,315,229.50/2+401,756,100.00*8/12+21,000,000.00*8/12)*100%=9.65%

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、40。

3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表项目：

①货币资金年末余额为 449,033,763.44 元，比年初余额增加 284.86%，其主要原因是：公司 2011 年 4 月发行新股，募集资金账户存量资金增加导致货币资金增加。

②应收票据年末余额为 2,653,906.60 元，比年初余额增加 70.28%，其主要原因是：年末以票据结算的业务增加所致。

③应收账款年末余额为 156,564,108.58 元，比年初余额增加 13.93%，其主要原因是：公司的铁路、国防、轨道交通、石油石化等大客户在合同实际执行中审批层级复杂、项目周期较长，付款时间有滞后现象；2010 年以来铁路、轨道交通大客户委托总包商承建工程建设项目增加，总包商按计划获得业主支付的工程进度款项后支付给公司，付款层次的增加使得公司应收账款的回收期限也相应增加。

④预付款项年末余额为 49,956,206.74 元,比年初余额增加 189.27%,其主要原因是:公司上市以来,生产经营规模逐渐扩大,采购规模增长较快,预付账款有所增加。截至年末,部分合同项目未执行完毕,预付账款未结算。

⑤其他应收款年末余额为 2,259,170.32 元,比年初余额减少 30.24%,其主要原因是:公司加强了对其他应收款的回款周期的管理,使年末余额较年初有所降低。

⑥存货年末余额为 43,302,608.93 元,比年初余额增加 78.26%,其主要原因是:随着公司销售规模的不断扩大,原材料的储备增加。由于“7.23 甬台温”事件影响,铁路建设项目投资趋缓或暂停,致使半成品、产品储备增加。

⑦固定资产年末余额为 29,235,250.41 元,比年初余额增加 122.24%,其主要原因是:2010 年投资建设的“应急救援指挥系统试验局”和“IMS6000 铁路防灾安全监控系统试验局”项目在本年完工并转入固定资产。

⑧无形资产年末余额为 36,051,677.09 元,比年初余额增加 56.14%,其主要原因是:公司自研项目结题,结转无形资产。

⑨长期待摊费用年末余额为 402,417.48 元,比年初余额减少 88.43%,其主要原因是:本年房屋装修费摊销 4,046,055.25 元,本年新增长期待摊费用不大。

⑩短期借款年末余额为 0.00 元,其主要原因是:本年用募集资金偿还借款所致。

⑪应付票据年末余额为 8,788,345.95 元,比年初余额增加 35.32%,其主要原因是:伴随采购业务量增加,应付票据业务量增加。

⑫预收款项年末余额为 3,722,906.90 元,比年初余额减少 65.29%,其主要原因是:受行业政策影响,客户预付款减少。

⑬应交税费年末余额为-300,987.73 元,比年初余额减少 105.30%,其主要原因是:公司存货较多导致进项税额较大。

⑭其他应付款年末余额为 1,512,132.80 元,比年初余额增加 120.28%,其主要原因是:本年新增的其他应付款主要为相关项目的交易保证金等。

⑮其他非流动负债年末余额为 9,000,000.00 元,比年初余额增加 80.00%,其主要原因是:本年收到政府补贴 4,000,000.00 元。

⑯股本年末余额为 84,000,000.00 元,比年初余额增加 33.33%,其主要原因是:公司 2011 年 4 月发行新股增加注册资本人民币 21,000,000.00 元。

⑰资本公积年末余额为 408,402,704.21 元,比年初余额增加 6,044.53%,其主要原因是:公司 2011 年 4 月发行新股产生的资本溢价。

⑱盈余公积年末余额为 19,408,784.94 元,比年初余额增加 35.06%,其主要原因是:根据 2011 年盈利情况计提盈余公积。

(2) 利润表、现金流量表项目:

①营业收入本年发生数为 309,022,308.56 元,比上年数增加 8.87%,其主要原因是:公司业务量逐年增长,市场规模不断扩大,营业收入呈逐年增长的趋势。

②营业成本本年发生数为 188,115,924.22 元,比上年数增加 7.36%,其主要原因是:随着营业收入的增长,营业成本呈逐年增长的趋势。

③营业税金及附加本年发生数为 2,946,453.54 元,比上年数增加 30.09%,其主要原因是:随着营业收入的增长,营业税金及附加呈逐年增长的趋势。

④销售费用本年发生数为 24,568,893.49 元,比上年数增加 17.78%,其主要原因是:2011 年销售人工工资费用增长较快。

⑤管理费用本年发生数为 50,613,796.12 元,比上年数增加 32.70%,其主要原因是:2011 年公司研发费、工资、办公费用等管理费用增长较快。

⑥财务费用本年发生数为-1,877,750.59 元,比上年数减少 191.31%,其主要原因是:公司本年发行新股收到募集资金利息收入。

⑦资产减值损失本年发生数为 4,745,787.94 元,比上年数增加 35.34%,其主要原因是:应收账款增长后相对应计提的坏账准备也有所增长。

⑧营业外收入本年发生数为 19,917,482.74 元,比上年数增加 46.59%,其主要原因是:软件产品增值税退税补贴收入和政府补贴收入均较上年有所增长。

⑨营业外支出本年发生数为 2,351,675.09 元,比上年数增加 794.38%,其主要原因是:本年发生捐赠支出 2,100,000.00 元。

⑩所得税费用本年发生数为 7,159,781.99 元,比上年数增加 11.89%,其主要原因是:应纳税所得额较上年增加所致。

⑪收到的税费返还本年发生数为 12,778,454.21 元,比上年金额增加 55.73%,其主要原因是:软件产品增值税退税额较上年有所增长。

⑫收到的其他与经营活动有关的现金为 12,846,583.92,比上年金额增加 168.98%,其主要原因是:募集资金存款利息增加及收到的政府补贴款增长所致。

⑬购买商品、接受劳务支付的现金本年发生数为 288,401,440.97,比上年金额增加 36.88%,其主要原因是:生产经营规模逐渐扩大,采购规模增长较快,采购资金有所增加

⑭支付给职工以及为职工支付的现金本年发生数为 45,720,540.35,比上年金额增加 34.77%,其主要原因是:研发人员增加、员工薪酬有所增长。

⑮购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年发生数为 32,839,402.64,比上年金额增加 61.70%,其主要原因是:公司发行新股募集资金陆续投入,设备及无形资产新增较多。

⑩取得借款收到的现金本年发生数为 38,000,000.00, 比上年金额减少 36.67%, 其主要原因是: 公司发行新股募集资金到位, 对贷款的依赖降低, 全年贷款较上年有所减少。

⑪偿还债务支付的现金本年发生数为 68,000,000.00, 比上年金额增加 240.00%, 其主要原因是: 公司发行新股以募集资金偿还部分银行借款。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、经公司法定代表人签名的 2011 年年度报告文本原件。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件均完整备置于公司证券部。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董事长：林 菁

2012 年 4 月 18 日