



# 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	934,538,312.34	909,316,014.14	2.77%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	725,820,811.66	705,818,387.74	2.83%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.7605	5.6	2.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	194,232,340.24	120.13%	385,390,985.90	66.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,994,941.96	415.45%	25,988,465.04	109.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-81,691,995.51	-31.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.6483	-31.29%
基本每股收益 (元/股)	0.12	500%	0.21	110%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	500%	0.21	110%
净资产收益率 (%)	2.09%	1.66%	3.63%	1.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.02%	1.63%	3.55%	2.06%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	59,400.62	本期处置固定资产所致
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)	625,002.55	政府补助所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,287.58	
减: 所得税影响额	107,803.61	

少数股东权益影响额（税后）	26,460.49	
合计	584,426.65	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### （1）政策风险

目前我国铁路、城市轨道交通、石油石化、煤炭、冶金、电力、国防等领域以及部分大型企业都已建立了各自的专用通信网络，指挥调度通信系统是专用通信网络中不可或缺的重要组成部分。当前指挥调度通信系统在上述各领域内的需求仍比较旺盛，也为公司带来了较好的发展契机。经过多年的发展，公司的指挥调度通信产品已经应用于铁路、国防、城市轨道交通、石油石化、煤炭、冶金、电力等领域。

本公司目前面临的政策风险相对较小，但如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的风险。

### （2）市场竞争风险

铁路、石油石化、国防和城市轨道交通是公司的主要市场领域，公司产品在上述市场领域占据领先优势，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市场领域以外的其他领域。指挥调度通信系统行业市场竞争较为分散，其中多数厂商规模较小，尤其在民航、电力、煤炭、冶金等市场领域中，公司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，也是通信行业的紧缺人才。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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,987					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林菁	境内自然人	15.53%	19,561,500	19,561,500		
林淑艺	境内自然人	13.50%	17,010,000	17,010,000		
郑贵祥	境内自然人	12.83%	16,159,500	16,159,500		
王翊	境内自然人	10.43%	13,135,500	13,135,500		
刘文红	境内自然人	5.48%	6,898,500	6,898,500		

韩江春	境内自然人	5.33%	6,709,500	6,709,500		
刘思明	境内自然人	2.26%	2,853,869	0		
史仲宇	境内自然人	1.75%	2,201,934	2,201,934		
王彤	境内自然人	1.50%	1,890,000	1,890,000		
招商银行股份有	其他	1.43%	1,805,840	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				
		股份种类	数量			
刘思明	2,853,869	人民币普通股	2,853,869			
招商银行股份有限公司—富国天	1,805,840	人民币普通股	1,805,840			
李美英	1,473,333	人民币普通股	1,473,333			
周军民	1,172,104	人民币普通股	1,172,104			
李红	824,976	人民币普通股	824,976			
冯军	776,025	人民币普通股	776,025			
陈碧明	753,741	人民币普通股	753,741			
吴永芳	750,650	人民币普通股	750,650			
阮章福	500,000	人民币普通股	500,000			
阮章新	410,000	人民币普通股	410,000			
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。王翊与李美英系亲属关系，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林菁	19,561,500			19,561,500	首发前个人类限售股	2014-05-05
林淑艺	17,010,000			17,010,000	首发前个人类限售股	2014-05-05
郑贵祥	16,159,500			16,159,500	首发前个人类限售股	2014-05-05

王翊	13,135,500			13,135,500	首发前个人类限售股	2014-05-05
刘文红	6,898,500			6,898,500	首发前个人类限售股	2014-05-05
韩江春	6,709,500			6,709,500	首发前个人类限售股	2014-05-05
刘思明	2,853,869	2,853,869		0	首发前个人类限售股	2013-07-11
史仲宇	2,201,934			2,201,934	首发前个人类限售股	2014-05-05
王彤	1,890,000			1,890,000	首发前个人类限售股	2014-05-05
李美英	1,473,333			1,473,333	首发前个人类限售股	2014-05-05
周军民	1,149,828			1,149,828	首发前个人类限售股	2014-05-05
李红	824,976			824,976	首发前个人类限售股	2014-05-05
陈碧明	753,741			753,741	首发前个人类限售股	2014-05-05
卢元定	226,270	226,270		0	首发前个人类限售股	2013-04-08
杨俊兰	142,453		47,484	189,937	首发前个人类限售股	2014-05-05
合计	90,990,904	3,080,139	47,484	87,958,249	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### (一) 报告期末资产项目变动情况分析

1、报告期末，货币资金较期初降低36.45%，其主要原因是：报告期内公司偿还应付债券本息及募集资金投入项目实施所致。

2、报告期末，应收票据较期初降低62.48%，其主要原因是：报告期内所持的应收票据到期兑现所致。

3、报告期末，应收帐款较期初增长60.17%，其主要原因是：报告期内营业收入同比增长所致。

4、报告期末，预付账款较期初降低54.31%，其主要原因是：报告期内部分大额采购订单执行完毕所致。

5、报告期末，其他应收款较期初增长73.89%，其主要原因是：报告期内公司投标保证金同比增长所致。

6、报告期末，存货较期初增长138.97%，其主要原因是：本年度公司新签订的销售合同较上年有大幅提升，为订单备货导致报告期内存货增长。

7、报告期末，在建工程较期初增长60.19%，其主要原因是：报告期内科研生产办公楼项目继续投入资金建设所致。

8、报告期末，长期待摊费用较期初减少2,378,240.66元，其主要原因是：报告期内长期待摊费用摊销完毕所致。

9、报告期末，递延所得税资产较期初增长44.07%，其主要原因是：报告期末应收账款增加相应计提的资产减值损失增长所致。

#### (二) 报告期末负债项目变动情况分析

1、报告期末，应付票据较期初降低66.00%，主要原因是：报告期末尚未到付款期的银行承兑汇票较期初减少所致。

2、报告期末，应付账款较期初增长65.48%，主要原因是：本年度公司签订大额订单较多，为执行订单报告期内采购增加所致。

3、报告期末，预收款项较期初增长50.67%，主要原因是：本年度公司新签订的销售合同较上年有大幅提升，报告期内预收的合同款金额较期初有所增长。

4、报告期末，应交税费较期初增长59.34%，主要原因是：报告期内营业收入及利润总额增长所致。

5、报告期末，应付利息较期初减少518,000.00元，主要原因是：报告期内支付应付债券利息所致。

6、报告期末，应付债券较期初减少30,000,000.00元，主要原因是：报告期内偿还应付债券本金所致。

#### (三) 报告期内费用变化情况分析

1、报告期内，营业收入同比增长66.72%，主要原因是：报告期内可执行的订单增多所致。

2、报告期内，营业成本同比增长75.16%，主要原因是：报告期内公司营业收入同比增长，部分大额订单成本有所增长所致。

3、报告期内，营业税金及附加同比增长33.16%，主要原因是：报告期内营业收入同比增长所致。

4、报告期内，销售费用同比增长100.87%，主要原因是：报告期内营业收入同比增长所致。

5、报告期内，资产减值损失同比增长81.26%，主要原因是：报告期末应收帐款同比增长所致。

6、报告期内，营业外支出同比降低92.55%，主要原因是：上年同期公司发生对外捐赠支出，本报告期内没有此项支出。

- 7、报告期内，所得税费用同比增长9306.76%，主要原因是：报告期内利润同比增长所致。
- 8、报告期内，净利润同比增长153.29%，主要原因是：报告期内利润同比增长所致。
- 9、报告期内，归属于母公司所有者的净利润同比增长109.57%，主要原因是：报告期内利润同比增长所致。

#### （四）报告期内现金流变化情况分析

- 1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长51.88%，主要原因是：报告期内营业收入同比增长所致。
- 2、报告期内，收到的税费返还同比增长58.94%，主要原因是：报告期内收到增值税软件退税款项同比增长所致。
- 3、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长58.87%，主要原因是：本年度公司新签订的销售合同较上年有大幅提升，购买原材料支出同比增长所致。
- 4、报告期内，支付的各项税费同比增长45.62%，主要原因是：报告期内营业收入同比增长所致。
- 5、报告期内，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同比增长1123.81%，主要原因是：报告期内处置到期报废固定资产所致。
- 6、报告期内，取得借款收到的现金同比减少500,000.00元，主要原因是：报告期内公司未发生贷款业务所致。
- 7、报告期内，偿还债务支付的现金同比增长5900%，主要原因是：报告期内偿还应付债券本金3,000万元所致。
- 8、报告期内，支付的其他与筹资活动有关的现金同比降低86.20%，主要原因是：报告期内偿还应付债券，与发行债券相关的费用同比减少所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司年度经营计划执行良好。三季度，公司新签订单1.35亿元，执行订单2.15亿元。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

(1)2012年8月22日，公司与北京市轨道交通建设管理有限公司签订了北京地铁6号线工程隧道清洁列车采购项目《合同协议书》，合同金额总计98,532,341.00元（大写：人民币玖仟捌佰伍拾叁万贰仟叁佰肆拾壹元整）。报告期内已按照合同约定执行。

(2)2013年5月22日，公司与东软集团作为卖方与中铁电化集团南京有限公司签订了“南京宁天城际一期工程专用通信系统项目”《合同协议书》，合同的集成管理方为南京城市轨道交通系统工程有限公司，合同金额总计 94,510,000.00 元（大写：人民币玖仟肆佰伍拾壹万元）。按照合同约定，尚未到合同执行期。

详细内容参见公司在中国证监会创业板指定信息披露媒体上发布的《关于签订重大合同的公告》。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况



适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	(一)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；(二) 股东林淑艺、史仲宇、王彤、李美英、李红、陈碧明；(三) 其他股东。	(一)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；(二) 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；(三) 其他股东	2011年05月05日		报告期内各股东均严格履行了各自承诺。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		42,275.61					本季度投入募集资金总额		4,699.94	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		35,408.14	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	4,625	255.65	4,625	100%	2013年09月30日	2,767.9	是	否
应急救援指挥系统项目	否	2,588	2,588	169	2,588	100%	2013年09月30日	868.33	是	否
铁路防灾安全监控系统项目	否	2,289	2,289	0	2,289	100%	2013年09月30日	210.35	否	否
科研生产办公楼项目	否	2,800	7,300	1,275.29	6,096.14	83.51%	2013年12月31日			
承诺投资项目小计	--	12,302	16,802	1,699.94	15,598.14	--	--	3,846.58	--	--
超募资金投向										

对外投资					5,210			551.2		
归还银行贷款（如有）	--				3,800		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			3,000	10,800		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			3,000	19,810	--	--	551.2	--	--
合计	--	12,302	16,802	4,699.94	35,408.14	--	--	4,397.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 报告期内，公司第三届董事会第二次会议审议通过，使用部分超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金。									
募集资金投资项目实施	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专户管理。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									

### 三、其他重大事项进展情况

报告期内，公司与东软集团作为卖方与中铁电化集团南京有限公司签订了南京宁天城际一期工程专用通信系统项目《合同协议书》，合同金额总计 94,510,000.00 元（大写：人民币玖仟肆佰伍拾壹万元）。详细内容参见公司于2013年6月4日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上发布的《关于签订重大合同的公告》。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月17日第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2012 年度利润分配预案的议案》，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，拟定如下分配预案：以公司现有总股本126,000,000股为基数，向全体股东以每10 股派人民币现金0.50 元（含税），共计派发人民币6,300,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度；2013年5月9日，公司2012

年度股东大会审议通过了上述《关于2012年度利润分配预案的议案》；

2012年度权益分派股权登记日为2013年7月4日，除权除息日为2013年7月5日。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,797.83万元。2013年度公司各项经营计划执行顺利，新签订单较多。2013年1至9月份，公司已实现归属于上市公司股东的净利润2598.85万元，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润同比将增长70%以上。

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	266,231,574.08	418,903,539.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,994,939.80	7,981,950.00
应收账款	270,791,697.75	169,068,005.49
预付款项	42,179,805.95	92,312,113.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,947,362.20	5,720,628.31
买入返售金融资产		
存货	178,282,026.51	74,604,312.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	770,427,406.29	768,590,549.80
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	150,000.00

投资性房地产		
固定资产	28,149,064.52	30,798,751.61
在建工程	78,528,879.32	49,022,807.28
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	41,523,104.55	44,631,551.71
开发支出		
商誉	9,169,957.62	9,169,957.62
长期待摊费用		2,378,240.66
递延所得税资产	6,589,900.04	4,574,155.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	164,110,906.05	140,725,464.34
资产总计	934,538,312.34	909,316,014.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	7,368,817.22	21,670,558.36
应付账款	69,799,800.89	42,181,299.12
预收款项	65,025,704.17	43,157,871.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	217,275.74	
应交税费	7,452,534.04	4,677,210.61
应付利息		518,000.00
应付股利		
其他应付款	1,597,353.94	2,042,283.47
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	151,461,486.00	114,247,223.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		30,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,830,000.00	14,500,000.00
非流动负债合计	12,830,000.00	44,500,000.00
负债合计	164,291,486.00	158,747,223.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,000,000.00	126,000,000.00
资本公积	375,380,163.09	375,066,204.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,205,454.88	21,205,454.88
一般风险准备		
未分配利润	203,235,193.69	183,546,728.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	725,820,811.66	705,818,387.74
少数股东权益	44,426,014.68	44,750,403.39
所有者权益（或股东权益）合计	770,246,826.34	750,568,791.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	934,538,312.34	909,316,014.14

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：咸晶

会计机构负责人：王瑛

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



流动资产：		
货币资金	216,193,778.56	367,232,896.87
交易性金融资产		
应收票据	2,394,939.80	5,981,950.00
应收账款	235,027,206.01	137,052,868.36
预付款项	39,228,433.14	85,771,001.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,681,082.83	4,275,809.38
存货	155,534,900.37	59,492,653.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	657,060,340.71	659,807,179.33
非流动资产：		
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	82,250,000.00	56,530,000.00
投资性房地产		
固定资产	26,445,647.72	29,789,887.04
在建工程	78,528,879.32	49,022,807.28
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	41,523,104.55	44,631,551.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,378,240.66
递延所得税资产	5,840,913.17	3,804,183.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	234,588,544.76	186,156,670.58
资产总计	891,648,885.47	845,963,849.91
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	7,368,817.22	21,670,558.36
应付账款	79,547,127.79	31,378,776.20
预收款项	62,725,471.17	37,939,491.45
应付职工薪酬	217,275.74	
应交税费	4,960,692.50	2,106,440.68
应付利息		518,000.00
应付股利		
其他应付款	1,516,465.62	1,950,349.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,335,850.04	95,563,615.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		30,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,830,000.00	14,500,000.00
非流动负债合计	12,830,000.00	44,500,000.00
负债合计	169,165,850.04	140,063,615.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,000,000.00	126,000,000.00
资本公积	376,446,354.21	375,066,204.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,205,454.88	21,205,454.88
一般风险准备		
未分配利润	198,831,226.34	183,628,574.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	722,483,035.43	705,900,233.95
负债和所有者权益（或股东权益）总	891,648,885.47	845,963,849.91

计		
---	--	--

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：咸晶

会计机构负责人：王瑛

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	194,232,340.24	88,233,647.23
其中：营业收入	194,232,340.24	88,233,647.23
二、营业总成本	180,595,666.23	89,795,489.43
其中：营业成本	139,626,383.08	59,718,812.30
营业税金及附加	708,532.09	377,883.50
销售费用	12,807,769.48	8,092,433.17
管理费用	19,943,388.30	19,992,381.12
财务费用	-1,766,767.19	58,287.34
资产减值损失	9,276,360.47	1,555,692.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,636,674.01	-1,561,842.20
加：营业外收入	4,099,086.48	4,454,320.19
减：营业外支出	2,100.00	216,706.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,733,660.49	2,675,771.23
减：所得税费用	950,676.92	-233,353.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,782,983.57	2,909,125.03
归属于母公司所有者的净利润	14,994,941.96	2,909,125.03
少数股东损益	1,788,041.61	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.02
（二）稀释每股收益	0.12	0.02
八、综合收益总额	16,782,983.57	2,909,125.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,994,941.96	2,909,125.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,788,041.61	

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：咸晶

会计机构负责人：王瑛

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	169,544,397.58	88,233,647.23
减：营业成本	125,617,797.79	59,718,812.30
营业税金及附加	457,268.48	377,883.50
销售费用	7,299,491.11	8,092,433.17
管理费用	16,538,784.87	19,902,536.12
财务费用	-1,472,733.42	77,635.90
资产减值损失	10,542,859.88	1,555,692.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,560,928.87	-1,491,345.76
加：营业外收入	2,702,395.35	4,454,320.19
减：营业外支出	2,100.00	216,706.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,261,224.22	2,746,267.67
减：所得税费用	83,224.47	-233,353.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,177,999.75	2,979,621.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.02
（二）稀释每股收益	0.1	0.02
七、综合收益总额	13,177,999.75	2,979,621.47

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：咸晶

会计机构负责人：王瑛

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	385,390,985.90	231,166,774.38
其中：营业收入	385,390,985.90	231,166,774.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,252,174.70	227,258,917.04

其中：营业成本	250,893,218.17	143,232,698.27
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	2,065,794.90	1,551,402.03
销售费用	39,110,290.67	19,470,897.22
管理费用	61,623,317.98	60,750,118.64
财务费用	-4,878,744.21	-5,160,107.13
资产减值损失	13,438,297.19	7,413,908.01
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）	23,138,811.20	3,907,857.34
加：营业外收入	10,299,163.99	8,886,145.22
减：营业外支出	27,711.64	371,915.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,410,263.55	12,422,087.04
减：所得税费用	2,000,378.34	21,265.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,409,885.21	12,400,821.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	25,988,465.04	12,400,821.72
少数股东损益	5,421,420.17	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.1

(二) 稀释每股收益	0.21	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,409,885.21	12,400,821.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,988,465.04	12,400,821.72
归属于少数股东的综合收益总额	5,421,420.17	

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：咸晶

会计机构负责人：王瑛

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	317,284,958.88	231,166,774.38
减：营业成本	216,744,186.34	143,232,698.27
营业税金及附加	1,393,453.84	1,551,402.03
销售费用	24,176,755.56	19,470,897.22
管理费用	52,786,705.73	60,660,273.64
财务费用	-4,551,172.38	-5,052,033.12
资产减值损失	13,578,195.22	7,413,908.01
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）	908,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,064,834.57	3,889,628.33
加：营业外收入	7,634,699.99	8,886,145.22
减：营业外支出	26,118.43	371,915.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,673,416.13	12,403,858.03
减：所得税费用	170,764.65	21,265.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,502,651.48	12,382,592.71
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.17	0.1

(二) 稀释每股收益	0.17	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,502,651.48	12,382,592.71

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：咸晶

会计机构负责人：王瑛

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	353,580,244.59	232,809,972.55
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	9,629,272.63	6,058,494.16
收到其他与经营活动有关的现金	8,401,752.72	7,271,963.13
经营活动现金流入小计	371,611,269.94	246,140,429.84
购买商品、接受劳务支付的现金	321,737,525.08	202,512,732.64
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	55,027,072.05	47,263,640.15

支付的各项税费	21,268,405.40	14,605,352.43
支付其他与经营活动有关的现金	55,270,262.92	43,979,811.93
经营活动现金流出小计	453,303,265.45	308,361,537.15
经营活动产生的现金流量净额	-81,691,995.51	-62,221,107.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,749.74	8,641.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	105,749.74	8,641.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,918,091.13	28,298,829.89
投资支付的现金	5,720,000.00	
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	35,638,091.13	28,298,829.89
投资活动产生的现金流量净额	-35,532,341.39	-28,290,188.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		500,000.00
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		500,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,946,000.00	9,954,000.00
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	6,597.15	47,795.96



筹资活动现金流出小计	38,952,597.15	10,501,795.96
筹资活动产生的现金流量净额	-38,952,597.15	-10,001,795.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,243.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-156,179,177.08	-100,513,092.16
加：期初现金及现金等价物余额	412,310,029.29	447,201,162.54
六、期末现金及现金等价物余额	256,130,852.21	346,688,070.38

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：咸晶

会计机构负责人：王瑛

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	303,323,126.65	232,809,972.55
收到的税费返还	7,033,300.93	6,058,494.16
收到其他与经营活动有关的现金	7,912,631.49	7,163,441.12
经营活动现金流入小计	318,269,059.07	246,031,907.83
购买商品、接受劳务支付的现金	275,580,679.03	202,512,732.64
支付给职工以及为职工支付的现金	50,675,156.06	47,257,670.15
支付的各项税费	13,507,926.98	14,600,322.43
支付其他与经营活动有关的现金	43,028,903.42	43,977,518.93
经营活动现金流出小计	382,792,665.49	308,348,244.15
经营活动产生的现金流量净额	-64,523,606.42	-62,316,336.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	908,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,749.74	8,641.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	943,749.74	8,641.00
购建固定资产、无形资产和其他	29,029,898.19	28,298,829.89

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	25,720,000.00	
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	54,749,898.19	28,298,829.89
投资活动产生的现金流量净额	-53,806,148.45	-28,290,188.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		500,000.00
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		500,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,854,000.00	9,954,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,597.15	47,795.96
筹资活动现金流出小计	37,860,597.15	10,501,795.96
筹资活动产生的现金流量净额	-37,860,597.15	-10,001,795.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,243.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-156,192,595.05	-100,608,321.17
加：期初现金及现金等价物余额	363,899,804.44	437,371,608.97
六、期末现金及现金等价物余额	207,707,209.39	336,763,287.80

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：咸晶

会计机构负责人：王瑛

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。