

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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阚明及会计机构负责人(会计主管人员)咸晶声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入 (元) | 95,199,410.58 | 41,901,069.34 | 127.2% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | -1,522,450.05 | -9,095,499.86 | 83.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -82,279,245.22 | -35,778,471.60 | -129.97% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.653 | -0.43 | -51.86% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.01 | -0.07 | 83.26% |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.01 | -0.07 | 83.26% |
| 净资产收益率 (%) | -0.22% | -1.25% | 82.79% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | -0.22% | -1.57% | 86.28% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产 (元) | 898,202,371.03 | 909,316,014.14 | -1.22% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元) | 704,755,987.69 | 705,818,387.74 | -0.15% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 5.5933 | 5.6 | -0.12% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 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) | 10,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,560.51 | |
| 所得税影响额 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 0.00 | |
| 合计 | -560.51 | -- |

二、重大风险提示

1、政策风险

指挥调度通信系统在国民经济各个领域具有广泛的市场需求，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

公司主要市场领域集中在铁路、国防、城市轨道交通、石油石化行业。公司产品在上述领域内的市场保有量较大、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，这将使公司在上述市场领域中面临其它厂商的直接竞争。

应对措施：在公司存在竞争优势的铁路、国防、城市轨道交通及石油石化领域，主要是通过产品的升级完善，在保证公司产品更加稳定的同时不断满足客户的新需求；在其他需要进一步开拓的市场领域，主要是通过加强与潜在客户的沟通，把握公司产品发展方向，增强公司产品与市场的贴合度，做出更符合行业特点、更贴近用户需求、更个性化的产品，使公司产品保持竞争优势。

3、技术研发风险

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、知识产权不易保护等风险，可能导致公司技术研发进度延期、技术失密以及技术成果转化不力等结果。

应对措施：经过多年的技术积累及改进，公司掌握了指挥调度通信系统的诸多核心技术，拥有代表国际先进水平的专有技术，公司将通过长期稳定的技术投入，集聚人才优势，加强技术研发能力以降低技术研发风险。公司持续加强保密教育，采取信息化安全措施防范技术失密。

4、人才流失风险

公司自2011年上市以来，着力调整人力资源结构，引进了一批高素质人才，与此同时适时推出股票期权激励计划，通过多种措施保证核心团队的稳定。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。2012年由于铁路投资放缓及其他原因，导致公司业绩未达预期，公司股票期权计划未能实施，在一定程度上增加了人才流失的风险。

应对措施：公司聘请了专业咨询机构对薪酬体系做进一步完善，为员工提供更合理的薪酬结构。在人才培养方面，公司为员工提供完整的职业生涯规划，从“选、育、用、留”多方面建立员工培养和选拔机制，为员工提供更好的发展平台。另外公司还依托完善的绩效奖惩机制提高了员工工作的积极性。

5、市场拓展带来的产品毛利率下降的风险

公司产品、技术在铁路、国防、石油石化等领域处于领先地位，拥有稳定的市场份额和较大的竞争优势。未来公司在既有行业中不断推出新的产品和解决方案，将使收入结构发生变化，另外，公司新行业市场的拓展，可能导致公司相应产品毛利率下降，公司产品的综合毛利率降低。

应对措施：随着公司募投项目的不断实施，公司将不断推出有技术优势的新产品，使公司既有行业市场份额保持不断增长，提高整体盈利能力。

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 | 14,115 |
|----------|--------|

| 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 | 13.5% | 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 | | |
| 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 | 2.48% | 3,120,785 | 0 | | |
| 刘思明 | 境内自然人 | 2.26% | 2,853,869 | 2,853,869 | | |
| 史仲宇 | 境内自然人 | 1.75% | 2,201,934 | 2,201,934 | | |
| 王彤 | 境内自然人 | 1.5% | 1,890,000 | 1,890,000 | | |
| 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 | | | |
| 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 | 3,120,785 | 人民币普通股 | | | | |
| 陈忠献 | 781,470 | 人民币普通股 | | | | |
| 冯军 | 776,025 | 人民币普通股 | | | | |
| 云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划 | 750,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 甘文玉 | 624,189 | 人民币普通股 | | | | |
| 阮章福 | 526,100 | 人民币普通股 | | | | |
| 阮章新 | 498,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 刘生 | 419,900 | 人民币普通股 | | | | |
| 阮章美 | 403,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 周军民 | 332,276 | 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。 | | | | | |

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 | 0 | 0 | 19,561,500 | 首发承诺 | 2014 年 5 月 5 日 |
| 林淑艺 | 17,010,000 | 0 | 0 | 17,010,000 | 首发承诺 | 2014 年 5 月 5 日 |
| 郑贵祥 | 16,159,500 | 0 | 0 | 16,159,500 | 首发承诺 | 2014 年 5 月 5 日 |
| 王 翊 | 13,135,500 | 0 | 0 | 13,135,500 | 首发承诺 | 2014 年 5 月 5 日 |
| 刘文红 | 6,898,500 | 0 | 0 | 6,898,500 | 首发承诺 | 2014 年 5 月 5 日 |
| 韩江春 | 6,709,500 | 0 | 0 | 6,709,500 | 首发承诺 | 2014 年 5 月 5 日 |
| 刘思明 | 2,853,869 | 0 | 0 | 2,853,869 | 首发承诺 | 2013 年 5 月 1 日 |
| 史仲宇 | 2,201,934 | 0 | 0 | 2,201,934 | 首发承诺 | 2014 年 5 月 5 日 |
| 王 彤 | 1,890,000 | 0 | 0 | 1,890,000 | 首发承诺 | 2014 年 5 月 5 日 |
| 周军民 | 1,533,104 | 383,276 | 0 | 1,149,828 | 首发承诺 | 2012 年 5 月 10 日 |
| 李美英 | 1,473,333 | 0 | 0 | 1,473,333 | 首发承诺 | 2014 年 5 月 5 日 |
| 李 红 | 824,976 | 0 | 0 | 824,976 | 首发承诺 | 2014 年 5 月 5 日 |
| 陈碧明 | 753,741 | 0 | 0 | 753,741 | 首发承诺 | 2014 年 5 月 5 日 |
| 卢元定 | 226,270 | 0 | 0 | 226,270 | 首发承诺 | 2014 年 4 月 8 日 |
| 杨俊兰 | 189,937 | 47,484 | 0 | 142,453 | 首发承诺 | 2012 年 5 月 10 日 |
| 合计 | 91,421,664 | 430,760 | 0 | 90,990,904 | -- | -- |

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、负债及所有者权益变化情况及原因

- 1、报告期末，其他应收款较年初增长53.13%，主要原因是报告期内日常备用金、投标保证金同比增长较多所致。
- 2、报告期末，存货较年初增长48.12%，主要原因是报告期内为在手订单执行备货增加所致。
- 3、报告期末，长期待摊费用较年初降低42.50%，主要原因是报告期内房屋装修费摊销所致。
- 4、报告期末，应付票据较年初降低44.5%，主要原因是报告期内票据到期兑现所致。
- 5、报告期末，应交税费较年初降低76.04%，主要原因是报告期内支付各项税费所致。
- 6、报告期末，应付利息较年初增长75%，主要原因是报告期内计提应付利息所致。
- 7、报告期末，其他应付款较年初降低36.86%，主要原因是报告期内支付项目质保金所致。

(二)报告期内经营变化情况及原因

- 1、报告期内，营业收入同比增长127.20%，主要原因是报告期内公司整体的销售形势好于去年同期,可执行订单增多所致。
- 2、报告期内，营业成本同比增长132.99%，主要原因是报告期内随着营业收入增长，营业成本同比例增长所致。
- 3、报告期内，营业税金及附加同比增长51.55%，主要原因是报告期内营业收入增长，应缴税费同比例增长所致。
- 4、报告期内，销售费用同比增长143.46%，主要原因是报告期内营业收入增长，销售费用相应增长所致。
- 5、报告期内，财务费用同比增长55.91%，主要原因是报告期内收到存款利息少于上年同期所致。
- 6、报告期内，资产减值损失同比增长1156.39%，主要原因是报告期内应收账款增长，应计提的资产减值损失相应增长所致。
- 7、报告期内，营业利润同比增长53.54%，利润总额同比增长74.12%，净利润同比增长81.9%，主要原因是报告期内营业收入同比增长所致。

(三)报告期内现金流变动情况及原因

- 1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长36.25%，主要原因是报告期内销售回款好于去年同期所致。
- 2、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比下降51.55%，主要原因是报告期内收到政府补助及存款利息收入少于去年同期所致。
- 3、报告期内，收到的税费返还294.83万元，同比增长100%，主要原因是报告期内实际收到软件退税款同比增长所致。
- 4、报告期内，经营活动现金流入小计同比增长39.04%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长较多所致。
- 5、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长93.21%，主要原因是报告期内为在手订单备货支付的现金同比增长所致。
- 6、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长40.48%，主要原因是报告期内工资薪酬增长所致。
- 7、报告期内，支付的各项税费同比增长58.51%，主要原因是报告期内营业收入增长，应交税金同比增长所致。
- 8、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金同比增长38.85%，主要原因是报告期内支付的项目质保金、

投标保证金同比增长所致。

9、报告期内，经营活动现金流出小计同比增长72.99%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金均同比增长所致。

10、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长889.76%，主要原因是报告期内处置报废资产收到现金增加所致。

11、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长44.28%，主要原因是报告期内继续投入资金建设科研生产办公楼项目所致。

12、报告期内，投资活动现金流出小计同比增长261.93%，主要原因是报告期内济南天龙理财支出增加，同时继续投入资金建设科研生产办公楼项目所致。

（四）、报告期内重要指标变动情况及原因

1、报告期末，每股经营活动产生的现金流量净额同比降低51.16%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增长所致。

2、报告期末，基本每股收益同比增长85.71%，主要原因是报告期内归属于公司普通股股东的净利润同比增长所致。

3、报告期末，净资产收益率同比增长82.79%，扣除非经常性损益后的净资产收益率同比增长86.28%，主要原因是报告期内归属于公司普通股股东的净利润同比增长所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2013年度经营计划，认真落实各项工作任务，推动公司业绩增长。

具体因素主要包括以下两个方面，一是公司事业部机制初显成效，订单签订及执行情况好于去年同期；二是公司合并子公司济南天龙报表，对公司营业收入有所贡献。

报告期内，公司实现营业收入95,199,410.58元，较去年同期增长127.20%；实现营业利润-5,301,254.42元，较去年同期增长53.54%；实现利润总额-2,353,479.80元，较去年同期增长74.12%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1,522,450.05元，较去年同期增长83.26%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

| 行业 | 合同数（个） | 尚未执行订单金额（万元） |
|------|--------|--------------|
| 交通行业 | 123.00 | 22,189.93 |
| 能源行业 | 26.00 | 3,697.82 |
| 国防行业 | 22.00 | 1,831.72 |
| 其他行业 | 28.00 | 1,744.98 |
| 合计 | 183.00 | 29,464.44 |

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

公司在年初根据董事会的战略规划制定2013年度经营计划，对报告期内经营业绩实行绩效考核，并加强预算管理。二是报告期内逐步落实了市场、研发和募投项目的实施计划，目前各项工作均在有序进行。

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或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诺 | | | | | |
| 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； | 2011 年 05 月 05 日 | (一) 自公司上市之日起三十六个月；(二) 自公司上市之日起三十六个月内；(三) 自公司上市之日起十二个月内。 | 报告期内，各承诺人均严格履行了各自承诺。 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | (三) 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。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内, 各承诺人均严格履行了各自承诺。 | | | | |

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 | | 699.83 | | |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 27,623.78 | | |
| 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 | 19.3 | 3,495.19 | 75.57% | 2013年09月30日 | 2,125.41 | 否 | 否 |
| 应急救援指挥系统项目 | 否 | 2,588 | 2,588 | 35.82 | 1,896.76 | 73.29% | 2013年09月30日 | 816.75 | 是 | 否 |
| 铁路防灾安全监控系统项目 | 否 | 2,289 | 2,289 | 8.19 | 2,041.47 | 89.19% | 2013年06月30日 | 0 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|--------|-----------|--------|------------------------|----------|----|----|
| 科研生产办公楼项目 | 否 | 2,800 | 7,300 | 636.52 | 3,952.36 | 54.14% | 2013 年 12 月 30 日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 12,302 | 16,802 | 699.83 | 11,385.78 | -- | -- | 2,942.16 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 对外投资 | | | | | 4,638 | | 2012 年 12 月 24 日 | -10.29 | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | 3,800 | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | 7,800 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | 16,238 | -- | -- | -10.29 | -- | -- |
| 合计 | -- | 12,302 | 16,802 | 699.83 | 27,623.78 | -- | -- | 2,931.87 | -- | -- |
| 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 | 报告期内，项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 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、报告期内现金分红政策的执行情况

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。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低）的10%。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。

2013年4月17日，公司召开了2012年度董事会，审议通过了2012年度利润分配的预案，经中瑞岳华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，2012年度公司的母公司实现净利润17,966,699.40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1,796,669.94元，扣除公司报告期内派发的2011年度现金股利8,400,000.00元，加上年初未分配利润175,858,545.40元，截至2012年12月31日，母公司可供分配的利润为183,628,574.86元，资本公积金余额为408,402,704.26元，合并报表可供分配的利润为183,546,728.65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，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。

四、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

公司年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比上升10%至20%。

原因说明：2013年以来，公司的销售业务开展顺利，至本报告期结束，尚有在手订单2.9亿，根据公司在手订单的执行情况以及未来业务的开展情况，公司预计截至2013年半年度期末，实现净利润与去年同期相比上升10%-20%。

五、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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 | 321,695,563.05 | 418,903,539.72 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 应收票据 | 8,372,960.00 | 7,981,950.00 |
| 应收账款 | 202,303,504.95 | 169,068,005.49 |
| 预付款项 | 91,158,987.42 | 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 | 717,750.00 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,760,096.09 | 5,720,628.31 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 110,502,565.06 | 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 | 753,511,426.57 | 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 | 29,644,759.13 | 30,798,751.61 |
| 在建工程 | 55,731,340.56 | 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 | 43,341,300.31 | 44,631,551.71 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 9,169,957.62 | 9,169,957.62 |
| 长期待摊费用 | 1,367,468.25 | 2,378,240.66 |
| 递延所得税资产 | 5,286,118.59 | 4,574,155.46 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 144,690,944.46 | 140,725,464.34 |
| 资产总计 | 898,202,371.03 | 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 | 12,028,155.86 | 21,670,558.36 |
| 应付账款 | 42,899,997.43 | 42,181,299.12 |
| 预收款项 | 49,257,266.00 | 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 | 7,832.00 | |
| 应交税费 | 1,120,560.36 | 4,677,210.61 |
| 应付利息 | 906,500.00 | 518,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,289,454.31 | 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 | 107,509,765.96 | 114,247,223.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 30,000,000.00 | 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 | 11,310,000.00 | 14,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 41,310,000.00 | 44,500,000.00 |
| 负债合计 | 148,819,765.96 | 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 | 375,526,254.21 | 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 | 182,024,278.60 | 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 | 704,755,987.69 | 705,818,387.74 |
| 少数股东权益 | 44,626,617.38 | 44,750,403.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 749,382,605.07 | 750,568,791.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 898,202,371.03 | 909,316,014.14 |

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：阐明

会计机构负责人：咸晶

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 | 302,627,390.66 | 367,232,896.87 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,356,950.00 | 5,981,950.00 |
| 应收账款 | 160,366,204.72 | 137,052,868.36 |
| 预付款项 | 86,739,965.29 | 85,771,001.19 |
| 应收利息 | 717,750.00 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,284,706.33 | 4,275,809.38 |
| 存货 | 83,108,206.91 | 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 | 645,201,173.91 | 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 | 56,530,000.00 | 56,530,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 28,676,754.06 | 29,789,887.04 |
| 在建工程 | 55,731,340.56 | 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 | 43,341,300.31 | 44,631,551.71 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,367,468.25 | 2,378,240.66 |
| 递延所得税资产 | 4,346,910.62 | 3,804,183.89 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 189,993,773.80 | 186,156,670.58 |
| 资产总计 | 835,194,947.71 | 845,963,849.91 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 12,028,155.86 | 21,670,558.36 |
| 应付账款 | 30,412,244.00 | 31,378,776.20 |
| 预收款项 | 43,848,913.00 | 37,939,491.45 |
| 应付职工薪酬 | 7,832.00 | |
| 应交税费 | 522,265.57 | 2,106,440.68 |
| 应付利息 | 906,500.00 | 518,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,183,833.11 | 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 | 88,909,743.54 | 95,563,615.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 30,000,000.00 | 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 | 11,310,000.00 | 14,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 41,310,000.00 | 44,500,000.00 |
| 负债合计 | 130,219,743.54 | 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 | 375,526,254.21 | 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 | 182,243,495.08 | 183,628,574.86 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 704,975,204.17 | 705,900,233.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 835,194,947.71 | 845,963,849.91 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：阐明

会计机构负责人：咸晶

3、合并利润表

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 | 95,199,410.58 | 41,901,069.34 |
| 其中：营业收入 | 95,199,410.58 | 41,901,069.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 100,500,665.00 | 53,311,566.70 |
| 其中：营业成本 | 58,638,801.66 | 25,168,188.06 |
| 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 | 492,482.86 | 324,957.08 |
| 销售费用 | 15,231,154.06 | 6,256,206.51 |
| 管理费用 | 22,362,518.81 | 24,212,995.03 |
| 财务费用 | -970,713.32 | -2,201,472.43 |
| 资产减值损失 | 4,746,420.93 | -449,307.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -5,301,254.42 | -11,410,497.36 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 2,971,357.61 | 2,314,997.50 |
| 减：营业外支出 | 23,582.99 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,353,479.80 | -9,095,499.86 |
| 减：所得税费用 | -707,243.74 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,646,236.06 | -9,095,499.86 |
| 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 | -1,522,450.05 | -9,095,499.86 |
| 少数股东损益 | -123,786.01 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.07 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -1,646,236.06 | -9,095,499.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,522,450.05 | -9,095,499.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -123,786.01 | |

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：阚明

会计机构负责人：咸晶

4、母公司利润表

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 | 78,075,723.41 | 41,901,069.34 |
| 减：营业成本 | 48,899,903.01 | 25,168,188.06 |
| 营业税金及附加 | 405,936.57 | 324,957.08 |
| 销售费用 | 10,612,352.20 | 6,256,206.51 |
| 管理费用 | 19,670,895.20 | 24,207,305.03 |
| 财务费用 | -956,371.24 | -2,201,662.43 |
| 资产减值损失 | 3,618,178.23 | -449,307.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -4,175,170.56 | -11,404,617.36 |
| 加：营业外收入 | 2,270,947.04 | 2,314,997.50 |
| 减：营业外支出 | 23,582.99 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,927,806.51 | -9,089,619.86 |
| 减：所得税费用 | -542,726.73 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,385,079.78 | -9,089,619.86 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.07 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -1,385,079.78 | -9,089,619.86 |

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：阚明

会计机构负责人：咸晶

5、合并现金流量表

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 | 79,835,710.01 | 58,594,179.22 |
| 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 | 2,948,335.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 702,244.71 | 1,449,386.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,486,289.85 | 60,043,565.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,052,562.39 | 57,994,766.99 |
| 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 | 25,862,966.28 | 18,411,002.52 |
| 支付的各项税费 | 7,184,507.37 | 4,532,519.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,665,499.03 | 14,883,747.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,765,535.07 | 95,822,036.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,279,245.22 | -35,778,471.60 |
| 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 | 27,089.74 | 2,737.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,089.74 | 2,737.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,629,016.12 | 4,594,489.23 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 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 | 16,629,016.12 | 4,594,489.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,601,926.38 | -4,591,752.23 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | -98,881,171.60 | -40,370,223.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 411,453,290.66 | 447,201,162.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,572,119.06 | 406,830,938.71 |

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：阐明

会计机构负责人：咸晶

6、母公司现金流量表

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 | 71,811,636.81 | 58,594,179.22 |
| 收到的税费返还 | 2,247,924.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 671,170.79 | 1,449,386.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,730,732.16 | 60,043,565.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,732,305.80 | 57,994,766.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,389,132.07 | 18,407,017.52 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 5,087,626.50 | 4,527,519.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,928,321.78 | 14,881,867.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,137,386.15 | 95,811,171.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,406,653.99 | -35,767,606.60 |
| 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 | 27,089.74 | 2,737.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,089.74 | 2,737.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,608,778.52 | 4,594,489.23 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 6,608,778.52 | 4,594,489.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,581,688.78 | -4,591,752.23 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | -65,988,342.77 | -40,359,358.83 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 297,911,461.67 | 397,012,250.14 |

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：阚明

会计机构负责人：咸晶

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否