



北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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咸晶及会计机构负责人(会计主管人员)周慧琳声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	134,815,531.20	95,199,410.58	41.61%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	3,952,917.19	-1,522,450.05	359.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,398,444.37	-82,279,245.22	47.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3444	-0.653	47.25%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.01	400%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.01	400%
加权平均净资产收益率(%)	0.53%	-22%	22.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.41%	-22%	22.41%
	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)	1,048,698,632.91	1,110,010,762.19	-5.52%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	743,720,728.49	740,644,631.30	0.42%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.9025	5.8781	0.42%

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
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)	3,108.43	
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)	1,069,696.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,742.63	
减: 所得税影响额	163,132.13	
少数股东权益影响额(税后)	4,210.81	
合计	920,204.61	--

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

公司主要从事的指挥调度通信系统领域在国民经济各个行业具有广泛的市场空间，是交通、国防、能源、公共安全等行业专用通信信息系统的重要组成部分。

随着技术的发展，各行业对指挥调度通信系统的应用需求也在不断的增加，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交通、国防、能源、金融等行业。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。但是，公司所涉及的各行业，均在提升信息化水平，提升公共安全及应急能力上提出了更高的要求，公司产品的应用空间面临着新的机遇。为此，本公司目前面临的政策风险相对较小。

### 2、市场竞争风险

公司所面临的市场竞争主要来自以下两个方面：

(1) 随着公司主要市场领域开放程度的逐渐加大，公司在既有优势领域中面临着新的进入者的可能。但是目前公司产品集中的铁路、国防、城市轨道交通、石油石化等细分市场领域中，公司产品市场保有量较大、客户忠诚度较高、产品的可替代性较低。同时，公司不断跟踪新的应用需求，不断推出新技术产品，使公司产品在上述细分市场领域中始终保持着领先的优势。

(2) 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。随着国家对行业信息化水平、信息化效率要求的不断增加，越来越多的行业增加了对指挥调度通信系统的应用需求，在进入新的应用领域时，公司将面临其它厂商的直接竞争。在其他需要进一步开拓的市场领域，公司将一方面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。另一方面，公司会通过与合作伙伴的合作并适时借助资本市场力量，使公司快速进入新的市场，保持公司在整个指挥调度通信系统领域的市场地位。

### 3、技术研发风险

自公司成立以来，一直保持着在技术预研、产品研发上的持续投入。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。但是，经过多年的技术积累，公司已经掌握并拥有多项指挥调度通信系统的核心技术，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。公司还将持续加强保密教育，采取信息化安全措施防范技术失密。

## 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		9,773				
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		
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		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	1,799,948	0		
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	1,655,722	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	
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,799,948			人民币普通股	1,799,948	
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	1,655,722			人民币普通股	1,655,722	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,252,765			人民币普通股	1,252,765	
中国农业银行—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	999,993			人民币普通股	999,993	
冯军	776,025			人民币普通股	776,025	
郑清芳	488,900			人民币普通股	488,900	
魏明珠	452,261			人民币普通股	452,261	

陈文卿	368,052	人民币普通股	368,052
何秋宏	337,150	人民币普通股	337,150
刘玉珍	318,313	人民币普通股	318,313
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。		
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	0	0	19,561,500	首发前个人类限售股	2014 年 5 月 5 日
林淑艺	17,010,000	0	0	17,010,000	首发前个人类限售股	2014 年 5 月 5 日
郑贵祥	16,159,500	0	0	16,159,500	首发前个人类限售股	2014 年 5 月 5 日
王翊	13,135,500	0	0	13,135,500	首发前个人类限售股	2014 年 5 月 5 日
刘文红	6,898,500	0	0	6,898,500	首发前个人类限售股	2014 年 5 月 5 日
韩江春	6,709,500	0	0	6,709,500	首发前个人类限售股	2014 年 5 月 5 日
史仲宇	2,201,934	0	0	2,201,934	首发前个人类限售股	2014 年 5 月 5 日
王彤	1,890,000	0	0	1,890,000	首发前个人类限售股	2014 年 5 月 5 日
李美英	1,473,333	0	0	1,473,333	首发前个人类限售股	2014 年 5 月 5 日
周军民	879,078	0	0	879,078	高管股	高管离任半年后
李红	824,976	0	0	824,976	首发前个人类限售股	2014 年 5 月 5 日
陈碧明	753,741	0	0	753,741	首发前个人类限售股	2014 年 5 月 5 日
杨俊兰	189,937	0	0	189,937	高管股	高管离任半年后
合计	87,687,499	0	0	87,687,499	--	--

## 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，应收票据较年初减少71.87%，主要原因是报告期内票据到期兑现所致。
- 2、报告期末，其他应收款较年初增加34.51%，主要原因是报告期内投标保证金项目支出金额增加所致。
- 3、报告期末，应付票据较年初减少53.30%，主要原因是报告期内票据到期兑现所致。
- 4、报告期末，预收款项较年初减少38.83%，主要原因是报告期内部分订单项目执行结转收入所致。
- 5、报告期末，应交税费较年初减少47.26%，主要原因是报告期末公司应交增值税、所得税减少所致。

#### (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41.61%，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63.43%，主要原因是报告期内营业收入增长，营业成本同比例增长所致。
- 3、报告期内，财务费用同比增加40.64%，主要原因是报告期内收到的利息收入同比减少所致。
- 4、报告期内，资产减值损失同比减少59.9%，主要原因是报告期内应收账款增幅同比减少从而导致计提的资产减值损失同比减少所致。
- 5、报告期内，营业利润同比增长135.14%，主要原因是报告期内营业收入同比增长，期间费用同比减少所致。
- 6、报告期内，营业外支出同比减少49.32%，主要原因是处置报废资产的损失同比减少所致。

#### (三) 报告期内现金流变动情况及原因

- 1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增长315.79%，主要原因是报告期内收到政府补贴款项同比增长。
- 2、报告期内，支付的各项税费同比增长41.81%，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。
- 3、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少85.90%，主要原因是报告期内处置报废资产收到的现金减少所致。
- 4、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加95.74%，主要原因是报告期内固定资产投资金额同比增长所致。
- 5、报告期内，投资支付的现金减少100%，主要原因是报告期内未发生投资行为所致。

#### （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增加47.25%，主要原因是报告期内营业收入增长导致经营活动现金净流入增长所致。

2、报告期末，基本每股收益同比增长400%，主要原因是报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。

## 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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2014年度经营计划，认真落实各项工作任务，推动公司业绩增长。

报告期内公司的新增订单及在手订单执行情况均好于去年同期。

报告期内，公司实现营业收入134,815,531.20元，较去年同期增长41.61%；实现营业利润1,862,681.93元，较去年同期增长135.14%；实现利润总额5,051,188.37元，较去年同期增长314.63%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,952,917.19元，较去年同期增长359.64%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2012年度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”，金额为98,532,341.00元，详细内容参见公司于2012年8月24日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上发布的公告。

2、公司2013年度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。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公告。

3、公司2013年度与北京市地铁运营有限公司线路分公司签订了“钢轨铣磨车招标采购项目”，金额为98,970,006.00元。详细内容参见公司于2013年10月31日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上发布的公告。

上述项目均处于执行过程中。

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

除上述重大在手订单外，公司另有在手订单187个，分布在交通行业、国防行业、能源行业、金融服务行业及其他行业，合计金额人民币25,328.81万元。



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

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕 2014 年度经营计划，认真落实各项工作任务，推动公司业绩增长。一是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，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
股权激励承诺					
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。	(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内；(二)自公司上市之日起三十六个月内。	报告期内，各承诺人均严格履行了各自承诺。
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(如有)	不适用				

## 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			392.10		
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			33,612.00		
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	截止报告期末累计实现的效益	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		4,625	100%	2013年09月30日	169.36	2,426.41	是	否
应急救援指挥系统项目	否	2,588	2,588		2,588	100%	2013年09月30日	21.80	1,953.77	是	否
铁路防灾安全监控系统项目	否	2,289	2,289		2,289	100%	2013年09月30日	44.70	772.54	否	否
科研生产办公楼项目	否	2,800	7,300	392.1	7,300	100%	2014年03月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	12,302	16,802	392.1	16,802	--	--	235.86	5,152.72	--	--
超募资金投向											
对外投资					5,210			65.33	1,136.93		
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	--				16,810	--	--	65.33	1,136.93	--	--
合计	--	12,302	16,802	392.1	33,612	--	--	301.19	6,289.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2014 年 03 月 31 日, 铁路防灾安全监控项目仍处于实施过程中, 预计在 2014 年 6 月 30 日前执行完毕并确认相应的经济效益。										
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	适用										

途及使用进展情况	根据公司 2013 年 8 月 21 日的董事会决议，同意使用超募资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金。截至 2014 年 2 月 20 日，公司将人民币 3,000 万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户。
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、其他重大事项进展情况

公司因筹划重大事项于2014年3月10日开市起停牌。2014年3月21日公司发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，披露公司正在筹划发行股份购买资产事项（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。截止目前，公司正与交易对手方及中介机构等进行积极沟通配合，协调推进发行股份购买资产的各项工作，目前独立财务顾问正在论证方案并沟通细节，律师事务所正在起草法律意见书及其他相关法律文书，审计、评估机构正在对涉及发行股份购买的相关资产进行审计、评估，编制审计报告、资产评估报告及其他有关文件。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的有关事项。该事项的后续进展，公司将按照有关规定及时披露。

### 四、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》规定公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情

况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，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%。

2014年2月17日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于2013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，以截至2013年12月31日公司总股本126,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本126,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至252,000,000股，剩余未分配利润结转至以后年度。

2014年3月10日，公司2013年度股东大会审议通过了上述议案。

按照相关规定，公司将在2014年5月10日前实施该分配方案。

## 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

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	313,780,761.81	384,982,057.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,348,804.00	8,350,000.00
应收账款	201,954,747.24	207,677,291.20
预付款项	64,809,609.70	53,137,488.08
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	5,475,237.23	4,070,586.96
买入返售金融资产		
存货	273,138,510.57	275,051,040.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	861,507,670.55	933,268,463.41
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	127,226,496.07	115,620,756.14
在建工程	313,826.25	313,826.25
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	44,469,831.80	45,919,447.25
开发支出		
商誉	9,169,957.62	9,169,957.62
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,860,850.62	5,568,311.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,190,962.36	176,742,298.78
资产总计	1,048,698,632.91	1,110,010,762.19
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	12,756,440.28	27,316,020.08
应付账款	112,176,693.79	100,056,171.28
预收款项	94,256,626.91	154,084,582.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	181,937.55	219,593.09
应交税费	4,575,694.97	8,675,331.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,401,136.19	2,104,719.65
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	226,348,529.69	292,456,418.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	28,710,000.00	28,710,000.00
非流动负债合计	28,710,000.00	28,710,000.00
负债合计	255,058,529.69	321,166,418.21
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	373,817,981.24	373,631,781.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,388,772.44	24,388,772.44
一般风险准备		
未分配利润	219,513,974.81	216,624,077.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	743,720,728.49	740,644,631.30
少数股东权益	49,919,374.73	48,199,712.68
所有者权益（或股东权益）合计	793,640,103.22	788,844,343.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,048,698,632.91	1,110,010,762.19

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：周慧琳



## 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	290,975,685.56	314,884,755.28
交易性金融资产		
应收票据	2,348,804.00	8,350,000.00
应收账款	150,229,203.07	156,679,454.33
预付款项	38,855,542.73	47,423,392.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,891,738.24	3,323,693.28
存货	241,417,541.89	244,865,245.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	728,718,515.49	775,526,541.30
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	82,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	125,647,103.05	113,972,758.06
在建工程	313,826.25	313,826.25
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	44,469,831.80	45,919,447.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,785,639.14	4,540,611.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,466,400.24	246,996,642.91
资产总计	986,184,915.73	1,022,523,184.21

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	12,756,440.28	27,316,020.08
应付账款	97,875,438.40	73,138,733.18
预收款项	105,880,315.29	153,906,576.99
应付职工薪酬	181,937.55	219,593.09
应交税费	3,791,621.67	5,760,533.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,034,091.63	2,038,317.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	222,519,844.82	262,379,774.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	28,710,000.00	28,710,000.00
非流动负债合计	28,710,000.00	28,710,000.00
负债合计	251,229,844.82	291,089,774.64
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	375,252,404.21	375,066,204.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,388,772.44	24,388,772.44
一般风险准备		
未分配利润	209,313,894.26	205,978,432.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	734,955,070.91	731,433,409.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	986,184,915.73	1,022,523,184.21

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：周慧琳

### 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	134,815,531.20	95,199,410.58
其中：营业收入	134,815,531.20	95,199,410.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,952,849.27	100,500,665.00
其中：营业成本	95,835,332.23	58,638,801.66
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	525,126.59	492,482.86
销售费用	16,565,081.11	15,231,154.06
管理费用	18,700,370.90	22,362,518.81
财务费用	-576,258.60	-970,713.32
资产减值损失	1,903,197.04	4,746,420.93
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）	1,862,681.93	-5,301,254.42
加：营业外收入	3,200,458.01	2,971,357.61
减：营业外支出	11,951.57	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）	5,051,188.37	-2,353,479.80
减：所得税费用	470,609.13	-707,243.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,580,579.24	-1,646,236.06
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	3,952,917.19	-1,522,450.05
少数股东损益	627,662.05	-123,786.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.01
（二）稀释每股收益	0.03	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,580,579.24	-1,646,236.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,952,917.19	-1,522,450.05
归属于少数股东的综合收益总额	627,662.05	-123,786.01

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：周慧琳

#### 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	116,292,298.26	78,075,723.41
减：营业成本	85,339,414.20	48,899,903.01
营业税金及附加	372,379.23	405,936.57
销售费用	12,563,283.63	10,612,352.20
管理费用	14,388,383.89	19,670,895.20
财务费用	-561,637.18	-956,371.24
资产减值损失	1,632,107.86	3,618,178.23
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）	2,558,366.63	-4,175,170.56
加：营业外收入	1,089,389.12	2,270,947.04
减：营业外支出	11,951.57	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）	3,635,804.18	-1,927,806.51
减：所得税费用	300,342.84	-542,726.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,335,461.34	-1,385,079.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.01
（二）稀释每股收益	0.03	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,335,461.34	-1,385,079.78

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：周慧琳

## 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	99,946,122.97	79,835,710.01
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	2,942,379.13	2,948,335.13
收到其他与经营活动有关的现金	2,919,889.54	702,244.71
经营活动现金流入小计	105,808,391.64	83,486,289.85
购买商品、接受劳务支付的现金	89,056,752.59	112,052,562.39
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	24,784,009.47	25,862,966.28
支付的各项税费	10,188,114.68	7,184,507.37
支付其他与经营活动有关的现金	25,177,959.27	20,665,499.03
经营活动现金流出小计	149,206,836.01	165,765,535.07
经营活动产生的现金流量净额	-43,398,444.37	-82,279,245.22
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	3,820.00	27,089.74
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	3,820.00	27,089.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,975,352.20	6,629,016.12
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	12,975,352.20	16,629,016.12
投资活动产生的现金流量净额	-12,971,532.20	-16,601,926.38
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	21,130.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-56,348,846.29	-98,881,171.60
加：期初现金及现金等价物余额	377,540,985.46	411,453,290.66
六、期末现金及现金等价物余额	321,192,139.17	312,572,119.06

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：周慧琳

## 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	86,635,690.40	71,811,636.81
收到的税费返还	841,420.24	2,247,924.56
收到其他与经营活动有关的现金	2,803,093.86	671,170.79
经营活动现金流入小计	90,280,204.50	74,730,732.16
购买商品、接受劳务支付的现金	43,064,455.87	87,732,305.80
支付给职工以及为职工支付的现金	20,788,676.72	24,389,132.07
支付的各项税费	6,456,827.82	5,087,626.50
支付其他与经营活动有关的现金	17,517,183.28	16,928,321.78
经营活动现金流出小计	87,827,143.69	134,137,386.15
经营活动产生的现金流量净额	2,453,060.81	-59,406,653.99
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,966,453.20	6,608,778.52
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	12,966,453.20	6,608,778.52
投资活动产生的现金流量净额	-12,966,453.20	-6,581,688.78
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	21,130.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,492,262.11	-65,988,342.77
加：期初现金及现金等价物余额	308,335,591.37	363,899,804.44
六、期末现金及现金等价物余额	297,843,329.26	297,911,461.67

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：周慧琳

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否