



北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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朱铭及会计机构负责人(会计主管人员)安晓佳声明：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） | 1,732,072,002.92 | 1,650,836,778.21 | 4.92% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 924,392,562.41 | 893,175,912.78 | 3.50% | |
| | 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） | 255,522,681.31 | -10.12% | 781,048,178.15 | 2.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,709,292.40 | 16.57% | 73,291,865.35 | 27.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,261,574.92 | 3.73% | 66,688,505.99 | 16.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -88,909,085.18 | -25.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1177 | 16.65% | 0.2808 | 27.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1177 | 16.65% | 0.2808 | 27.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.54% | 0.63% | 8.12% | 1.99% |

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） | 9,805.83 | |
| 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） | 8,604,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -844,183.05 | |
| 减：所得税影响额 | 1,167,063.42 | |
| 合计 | 6,603,359.36 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、政策风险

公司所处交通、国防、能源、政府等各行业对指挥调度通信系统的需求广泛，但各行业受国家宏观经济政策及相关产业政策的影响较大，如果相关政策发生较大变化，可能给公司生产经营带来一定风险。

“十三五”规划的逐步推进及各行业信息化水平的不断提高，相关政府部门也制定了多项扶持政策为行业发展建立了良好的政策环境，对行业的未来起到了良好的促进作用，也为公司的发展带来新的机遇。同时公司也将进一步建立健全市场政策分析与预警机制，把握政策动向，积极开拓行业市场空间，提升自身风险抵抗能力，减少政策变化带来的不利影响。

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在交通、国防、能源、政府等细分市场领域中，公司产品市场占有率高、可替代性

较低，公司技术处于行业领先，熟悉行业客户需求。同时，公司不断跟踪新的应用需求，不断推出新的解决方案，使公司在上述细分市场领域中始终保持着领先的优势。

(2) 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，使公司产品具有竞争优势。另一方面，公司会积极拓展营销渠道并适时借助资本市场的力量，使公司快速进入新的行业，保持公司在整个指挥调度通信系统领域的市场地位。

3、技术创新风险

物联网、云计算、大数据、移动通信等新技术的快速发展和持续融合，带动了行业信息化水平、信息化效率的不断提高，越来越多的行业增加了对指挥调度通信系统的应用需求，由此需要公司不断地掌握先进技术及创新应用，以保持行业内的技术领先优势。如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断和预测，对行业关键技术发展方向的选择出现偏差，不能在产品研发、技术创新、产品战略布局等方面进一步增强实力和核心竞争能力，可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司的经营业绩带来不利影响。

公司自成立以来一直保持着在技术预研、产品研发上的持续投入。经过多年的技术积累，公司已经掌握并拥有超过百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风险。

4、产业链延伸的风险

随着公司战略部署的稳步推进，公司不断通过投资、并购等手段搭建新的业务板块，使公司进入新的产业细分领域，完善和延伸了相关产业链。但受到行业整体发展趋势、监管政策环境变化、公司经营管理水平等诸多因素的影响，新业务与公司现有业务在技术特性、市场要素、资源配置、企业文化、管理模式等方面存在差异，未来投资能否达到预期效果存在不确定性，也对公司集团化管理、业务协同以及风险控制提出更高的要求。

公司将审慎调研，结合公司战略，准确把握当前业务需求，建立科学完善的风险管控体制、充分发挥集团整体资源优势，开展业务、产品、技术、市场的协同与整合，同时加强企业文化融合，强化对子公司的沟通与管理，以达到降低风险的目的。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 13,405 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|--|-------------|--------|---------------------------|------------------|------------|------------|
| 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 | 14.99% | 39,123,000 | 29,342,250 | 质押 | 33,200,000 |
| 郑贵祥 | 境内自然人 | 12.38% | 32,319,000 | 24,239,250 | 质押 | 28,230,000 |
| 林淑艺 | 境外自然人 | 11.31% | 29,520,000 | 0 | | |
| 王翊 | 境内自然人 | 10.06% | 26,271,000 | 19,703,250 | 质押 | 19,100,000 |
| 刘文红 | 境内自然人 | 5.09% | 13,297,000 | 10,000,000 | 质押 | 6,200,000 |
| 韩江春 | 境内自然人 | 4.57% | 11,919,000 | 9,000,000 | 质押 | 9,000,000 |
| 交通银行股份 有限公司－工 银瑞信互联网 加股票型证券 投资基金 | 境内非国有法 人 | 2.46% | 6,410,201 | 0 | | |
| 北京佳讯飞鸿 电气股份有限 公司－第 1 期 员工持股计划 | 境内非国有法 人 | 1.61% | 4,200,314 | 0 | | |
| 深圳市航通众 鑫投资有限公 司 | 境内非国有法 人 | 1.59% | 4,150,615 | 3,135,687 | 质押 | 1,390,000 |
| 王彤 | 境内自然人 | 1.10% | 2,880,000 | 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 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 林淑艺 | 29,520,000 | | | 人民币普通股 | 29,520,000 | |
| 林菁 | 9,780,750 | | | 人民币普通股 | 9,780,750 | |
| 郑贵祥 | 8,079,750 | | | 人民币普通股 | 8,079,750 | |
| 王翊 | 6,567,750 | | | 人民币普通股 | 6,567,750 | |
| 交通银行股份 有限公司－工 银瑞信互联网 加股票型证券 | 6,410,201 | | | 人民币普通股 | 6,410,201 | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-----------|
| 投资基金 | | | |
| 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司—第 1 期员工持股计划 | 4,200,314 | 人民币普通股 | 4,200,314 |
| 刘文红 | 3,297,000 | 人民币普通股 | 3,297,000 |
| 韩江春 | 2,919,000 | 人民币普通股 | 2,919,000 |
| 王彤 | 2,880,000 | 人民币普通股 | 2,880,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 2,557,276 | 人民币普通股 | 2,557,276 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，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。林淑艺与王彤系亲属关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|------------|-----------|------------|-------|-----------------|
| 林菁 | 29,342,250 | 0 | 0 | 29,342,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初解禁 25% |
| 林淑艺 | 23,640,000 | 29,520,000 | 5,880,000 | 0 | 高管锁定股 | 离任满半年，全部解除锁定 |
| 郑贵祥 | 24,239,250 | 0 | 0 | 24,239,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初解禁 25% |
| 王翊 | 19,703,250 | 0 | 0 | 19,703,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初解禁 25% |
| 刘文红 | 10,347,750 | 347,750 | 0 | 10,000,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初解禁 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 25% |
| 韩江春 | 10,064,250 | 1,064,250 | 0 | 9,000,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初解禁 25% |
| 史仲宇 | 2,477,901 | 619,475 | 0 | 1,858,426 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初解禁 25% |
| 王彤 | 2,160,000 | 2,880,000 | 720,000 | 0 | 高管锁定股 | 离任满半年, 全部解除锁定 |
| 李美英 | 1,662,499 | 415,625 | 0 | 1,246,874 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初解禁 25% |
| 周军民 | 1,323,156 | 0 | 0 | 1,323,156 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初解禁 25% |
| 李红 | 929,964 | 232,491 | 0 | 697,473 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初解禁 25% |
| 陈碧明 | 847,958 | 210,000 | 0 | 637,958 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初解禁 25% |
| 深圳市航通众鑫投资有限公司 | 4,237,415 | 1,101,728 | 0 | 3,135,687 | 首发后机构类限售股 | 2018 年 2 月 25 日 |
| 许扬 | 1,352,367 | 351,615 | 0 | 1,000,752 | 首发后个人类限售股 | 2018 年 2 月 25 日 |
| 张雄峰 | 901,578 | 234,410 | 0 | 667,168 | 首发后个人类限售股 | 2018 年 2 月 25 日 |
| 天津百富源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 901,578 | 234,410 | 0 | 667,168 | 首发后机构类限售股 | 2018 年 2 月 25 日 |
| 胡星 | 631,104 | 164,087 | 0 | 467,017 | 首发后个人类限售股 | 2018 年 2 月 25 日 |
| 深圳市华澳创业投资企业(有限合伙) | 540,947 | 140,646 | 0 | 400,301 | 首发后机构类限售股 | 2018 年 2 月 25 日 |
| 王彩云 | 450,789 | 117,205 | 0 | 333,584 | 首发后个人类限售股 | 2018 年 2 月 25 日 |
| 合计 | 135,754,006 | 37,633,692 | 6,600,000 | 104,720,314 | -- | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动说明

| 序号 | 资产负债表项目 | 期末数 (万元) | 期初数 (万元) | 变动幅度 | 原因说明 |
|----|---------|-------------|-------------|----------|-------------------------------|
| 1 | 货币资金 | 11,943.78 | 38,285.53 | -68.80% | 报告期内，主要系支付投资款增加所致。 |
| 2 | 应收账款 | 55,993.47 | 41,191.65 | 35.93% | 报告期内，销售收入增加所致。 |
| 3 | 预付款项 | 4,912.57 | 1,559.94 | 214.92% | 报告期内，为保证订单的顺利执行，预付材料款增加所致。 |
| 4 | 长期股权投资 | 14,043.77 | 0.00 | 100.00% | 报告期内，收购六捷科技 30% 股权所致。 |
| 5 | 开发支出 | 420.32 | 6.15 | 6739.50% | 报告期内，研发项目资本化投入增加所致。 |
| 6 | 长期待摊费用 | 32.99 | 48.61 | -32.14% | 报告期内，装修费按期摊销所致。 |
| 7 | 短期借款 | 28,334.80 | 20,083.75 | 41.08% | 报告期内，补充公司日常经营活动流动资金，增加负债融资所致。 |
| 8 | 应付票据 | 3,060.57 | 2,044.13 | 49.72% | 报告期内，采购结算业务开出的承兑汇票增加所致。 |
| 9 | 预收款项 | 1,653.79 | 4,491.11 | -63.18% | 报告期内，部分合同执行完毕，确认收入所致。 |
| 10 | 应付职工薪酬 | 32.59 | 743.93 | -95.62% | 报告期内，发放了上年末计提的年终奖所致。 |
| 11 | 应交税费 | 2,937.62 | 1,196.91 | 145.43% | 报告期末，应交增值税增加所致。 |

| | | | | | |
|----|--------|--------|----------|----------|-----------------------|
| 12 | 少数股东权益 | -33.19 | 2,958.74 | -101.12% | 报告期内，收购子公司剩余少数股东权益所致。 |
|----|--------|--------|----------|----------|-----------------------|

2、利润表项目变动说明

| 序号 | 利润表项目 | 本年累计数 (万元) | 上年同期数 (万元) | 变动幅度 | 原因说明 |
|----|----------------|---------------|---------------|----------|---|
| 1 | 营业税金及附加 | 410.95 | 640.57 | -35.85% | 报告期内，公司缴纳的增值税同比减少所致。 |
| 2 | 投资收益 | 308.14 | 0.00 | 100.00% | 报告期内，确认对联营企业的投资收益所致。 |
| 3 | 营业外支出 | 90.00 | 1.76 | 5019.07% | 报告期内，主要系捐赠希望小学支出增加所致。 |
| 4 | 所得税费用 | 840.89 | 493.48 | 70.40% | 报告期内，利润总额增加及计提的递延所得税资产减少，所得税费用增加所致。 |
| 5 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -16.10 | 776.30 | -102.07% | 报告期内，主要系济南铁路天龙高新技术开发有限公司由控股子公司变成全资子公司，少数股东持股比例下降所致。 |

3、现金流量表项目变动说明

| 序号 | 现金流量表项目 | 本年累计数 (万元) | 上年同期数 (万元) | 变动幅度 | 原因说明 |
|----|----------------|---------------|---------------|---------|-------------------------|
| 1 | 收到的税费返还 | 956.56 | 1527.28 | -37.37% | 报告期内，收到的增值税软件退税款同比减少所致。 |
| 2 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 414.62 | 1823.49 | -77.26% | 报告期内，收到政府补贴款项同比减少所致。 |
| 3 | 支付的各项税费 | 3866.05 | 6722.72 | -42.49% | 报告期内，缴纳的增值税减少所致。 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|----------|----------|-----------|---|
| 4 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 9610.32 | 6401.14 | 50.13% | 报告期内，研发投入、市场拓展费及保证金增加所致。 |
| 5 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.00 | 0.49 | 103.26% | 报告期内，固定资产处置收入减少所致。 |
| 6 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,200.30 | 2199.89 | -45.44% | 报告期内，固定资产投资减少所致。 |
| 7 | 投资支付的现金 | 20231.52 | 11734.85 | 72.41% | 报告期内，延续公司外延发展战略，投资支出增加所致。 |
| 8 | 取得借款收到的现金 | 21353.23 | 36411.07 | -41.36% | 报告期内，收到流动资金贷款减少所致。 |
| 9 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 625.00 | -100.00% | 上年同期收到拟认购机构缴纳的非公开发行股票保证金所致。 |
| 10 | 偿还债务支付的现金 | 13123.53 | 1820.00 | 621.07% | 报告期内，偿还银行借款所致。 |
| 11 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 354.83 | 2.73 | 12882.65% | 报告期内，因非公开发行方案调整，退回拟认购机构缴纳的非公开发行股票保证金所致。 |
| 12 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.10 | -47.64 | 152.68% | 报告期内，外币借款产生的汇兑收益所致。 |

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，公司外部总体经营环境稳定，所处各行业发展趋势良好。公司围绕智慧指挥调度产业链的战略布局，认真落实年初制定的各项经营计划，发挥公司产品技术优势及市场优势，订单签订及执行情况良好，实现营业收入和归属于上市公司股东净利润的稳步增长。

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

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，在公司经营层的努力下，公司年度经营计划进展顺利，积极围绕打造“智慧指挥调度产业链”的战略进行布局，加快适应和引领行业发展新常态的步伐。通过纵向延伸业务应用模式、横向拓展行业客户范围，全力推动物联网、大数据、云计算、无人系统、移动通信等新技术的应用，不断寻求新机遇，持续为客户提供其所需的解决方案，创造新价值和新服务，逐步朝着“互联网+行业应用”综合解决方案提供商的目标迈进。

报告期内，公司加速战略布局，推进外延发展，增强了公司综合实力；公司坚持纵深发展，巩固市场

地位，保持在既有优势行业中的领先地位，不断加大新市场开拓力度，提升客户服务能力，实现了在交通、国防、政府等行业业绩的稳步增长。同时积极拓展海外市场，扩大服务和产品在海外市场的品牌影响，强化公司国际市场参与深度；公司以客户需求为导向，以突破创新为目标，进一步优化研发组织结构，完善技术管理体系，强化技术与市场的紧密联系，以市场需求进一步推动技术进步，持续提升整体研发技术水平；进一步完善集团管控体系建设，通过信息化手段，强化公司内部协同效应，通过合理调配内部资源，加强研发系统、财务系统、客服系统、生产系统及各事业部之间的精密配合和协同，提高了工作效率，降低了运营风险，同时加强对子公司的财务管控和业务流程梳理，实现了各子公司与母公司间的统筹部署、战略协同、业务协作和资源共享，进一步推进了各子公司发展，共同实现了公司整体经营目标，全面提升了公司集团化运营管控能力。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员 | 维稳承诺 | 公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺在未来十二个月内积极采取包括但不限于员工持股计划、非公开发行股票等方式增持公司股票，稳定股价，切实维护投 | 2015年07月10日 | 12个月 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------|----------|-------------|------|------|
| | | | 投资者权益。 | | | |
| | 林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春 | 一致行动承诺 | 股东一致行动承诺 | 2014年05月21日 | 36个月 | 正常履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 42,275.61 | | 本季度投入募集资金总额 | | 0 | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 44,155.16 | | | | | |
| 累计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比例 | | 0.00% | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1、多媒体指挥调度系统项目 | 否 | 4,625 | 4,625 | | 4,625 | 100.00% | 2013年09月30日 | 3,549.27 | 14,011.9 | 不适用 | 否 |
| 2、应急救援指挥系统项目 | 否 | 2,588 | 2,588 | | 2,588 | 100.00% | 2013年09月30日 | 409.47 | 3,806.32 | 不适用 | 否 |
| 3、铁路防灾安全监控系统项目 | 否 | 2,289 | 2,289 | | 2,289 | 100.00% | 2013年09月30日 | 948.13 | 3,718.47 | 不适用 | 否 |
| 4、科研生产办公楼 | 否 | 2,800 | 7,300 | | 7,300 | 100.00% | 2014年 | — | — | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|--------|--------|---|-----------|----|--------|----------|-----------|-----|----|
| 项目 | | | | | | | 03月31日 | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 12,302 | 16,802 | 0 | 16,802 | -- | -- | 4,906.87 | 21,536.69 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 对外投资 | 否 | | | | 14,010 | | | 2,623.81 | 8,744.81 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | 3,800 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | 9,543.16 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | 27,353.16 | -- | -- | 2,623.81 | 8,744.81 | -- | -- |
| 合计 | -- | 12,302 | 16,802 | 0 | 44,155.16 | -- | -- | 7,530.68 | 30,281.5 | -- | -- |
| 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 | 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票

2016年2月1日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了公司2016年度非公开发行A股股票方案，公司非公开发行股票募集资金用于“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”及“补充流动资金”，进一步提升公司核心技术水平并为公司整体运营提供资金保证。

2016年7月，公司收到中国证监会关于公司非公开发行股票方案的核准批复（证监许可【2016】1368号），公司董事会根据中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，于2016年10月12日开市起停牌，并于2016年10月18日复牌，停牌期间完成了投资者的申购报价和核查工作。

公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的验资、新增股份登记等后续工作，公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行后续的信息披露义务。

2、换届选举

报告期内，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议了第三届董事会、第三届监事会换届选举相关议案，并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年3月21日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2015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，制定如下分配预案：以公司现有总股本261,015,778股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；2016年4月11日，公司2015年度股东大会审议通过了上述《关于2015年度利润分配预案的议案》；2015年度权益分派股权登记日为2016年4月29日，除权除息日为2016年4月30日。公司2015年度利润分配方案已于2016年4月30日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 119,437,818.02 | 382,855,336.77 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,116,892.50 | 18,319,932.25 |
| 应收账款 | 559,934,692.93 | 411,916,475.62 |
| 预付款项 | 49,125,703.31 | 15,599,417.69 |
| 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 | 89,081,065.47 | 75,038,202.42 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 138,703,562.37 | 139,681,571.40 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 973,399,734.60 | 1,043,410,936.15 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 203,320,841.00 | 197,720,844.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 140,437,654.29 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 162,469,254.11 | 156,808,750.43 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 86,470,096.81 | 94,558,971.58 |
| 开发支出 | 4,203,224.82 | 61,455.13 |
| 商誉 | 141,252,496.92 | 141,252,496.92 |
| 长期待摊费用 | 329,861.13 | 486,111.12 |
| 递延所得税资产 | 20,188,839.24 | 16,537,212.88 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 758,672,268.32 | 607,425,842.06 |
| 资产总计 | 1,732,072,002.92 | 1,650,836,778.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 283,348,037.00 | 200,837,536.06 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,605,671.25 | 20,441,317.89 |
| 应付账款 | 212,393,873.97 | 177,122,394.22 |
| 预收款项 | 16,537,897.25 | 44,911,071.09 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 325,943.14 | 7,439,319.10 |
| 应交税费 | 29,376,213.83 | 11,969,104.29 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 175,456,961.56 | 196,819,802.76 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 748,044,598.00 | 659,540,545.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 57,504,560.14 | 65,844,560.14 |
| 递延所得税负债 | 2,462,201.00 | 2,688,321.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 59,966,761.14 | 68,532,881.64 |
| 负债合计 | 808,011,359.14 | 728,073,427.05 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 261,015,778.00 | 261,015,778.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 256,318,974.28 | 272,292,612.20 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 35,524,242.49 | 35,524,242.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 371,533,567.64 | 324,343,280.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 924,392,562.41 | 893,175,912.78 |
| 少数股东权益 | -331,918.63 | 29,587,438.38 |
| 所有者权益合计 | 924,060,643.78 | 922,763,351.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,732,072,002.92 | 1,650,836,778.21 |

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：朱铭

会计机构负责人：安晓佳

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 55,884,745.71 | 267,031,866.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,505,203.50 | 15,549,232.00 |
| 应收账款 | 340,595,782.09 | 235,807,045.99 |
| 预付款项 | 14,426,395.68 | 8,599,555.26 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 80,002,515.18 | 68,726,155.26 |
| 存货 | 57,209,882.42 | 65,827,655.43 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 556,624,524.58 | 661,541,510.46 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 198,520,841.00 | 192,920,844.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 624,322,743.80 | 447,525,000.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 159,722,828.31 | 153,881,536.29 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 48,790,281.08 | 52,946,973.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 11,080,789.38 | 8,607,807.65 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,042,437,483.57 | 855,882,161.06 |
| 资产总计 | 1,599,062,008.15 | 1,517,423,671.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 274,348,037.00 | 200,424,269.06 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 14,300,247.79 | 16,194,570.89 |
| 应付账款 | 140,579,059.09 | 114,242,023.60 |
| 预收款项 | 1,524,778.00 | 12,484,375.22 |
| 应付职工薪酬 | 324,623.14 | 4,258,985.10 |
| 应交税费 | 15,468,635.28 | 5,987,806.52 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 173,136,152.49 | 196,710,548.73 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 619,681,532.79 | 550,302,579.12 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 34,654,560.14 | 42,994,560.14 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 34,654,560.14 | 42,994,560.14 |
| 负债合计 | 654,336,092.93 | 593,297,139.26 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 261,015,778.00 | 261,015,778.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 355,050,426.21 | 355,050,426.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 35,524,242.49 | 35,524,242.49 |
| 未分配利润 | 293,135,468.52 | 272,536,085.56 |
| 所有者权益合计 | 944,725,915.22 | 924,126,532.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,599,062,008.15 | 1,517,423,671.52 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 255,522,681.31 | 284,305,295.46 |
| 其中：营业收入 | 255,522,681.31 | 284,305,295.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 230,310,536.27 | 253,168,914.24 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 166,018,818.08 | 206,800,623.92 |
| 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 | 1,894,742.95 | 1,919,151.86 |
| 销售费用 | 20,843,073.55 | 16,609,653.57 |
| 管理费用 | 29,912,133.37 | 21,049,454.33 |
| 财务费用 | 329,860.43 | 3,046,885.69 |
| 资产减值损失 | 11,311,907.89 | 3,743,144.87 |
| 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） | 2,131,360.14 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,131,360.14 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,343,505.18 | 31,136,381.22 |
| 加：营业外收入 | 7,010,880.18 | 3,474,341.35 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 300,000.00 | 3,622.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 3,622.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,054,385.36 | 34,607,100.56 |
| 减：所得税费用 | 3,344,802.03 | 4,072,745.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,709,583.33 | 30,534,355.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,709,292.40 | 26,343,644.80 |
| 少数股东损益 | 290.93 | 4,190,710.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 30,709,583.33 | 30,534,355.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,709,292.40 | 26,343,644.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 290.93 | 4,190,710.43 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1177 | 0.1009 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1177 | 0.1009 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：朱铭

会计机构负责人：安晓佳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 180,137,321.19 | 199,780,862.43 |
| 减：营业成本 | 126,980,025.52 | 152,984,347.90 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 1,595,669.42 | 1,599,499.24 |
| 销售费用 | 11,847,620.58 | 10,567,492.67 |
| 管理费用 | 18,996,738.81 | 10,854,772.16 |
| 财务费用 | 285,407.69 | 3,185,324.91 |
| 资产减值损失 | 7,089,471.50 | 1,280,972.90 |
| 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） | 1,741,941.09 | 2,550,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,741,941.09 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,084,328.76 | 21,858,452.65 |
| 加：营业外收入 | 5,228,074.30 | 1,696,217.75 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 300,000.00 | 3,622.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 3,622.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,012,403.06 | 23,551,048.39 |
| 减：所得税费用 | 1,807,649.33 | 3,095,148.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,204,753.73 | 20,455,899.58 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 18,204,753.73 | 20,455,899.58 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0697 | 0.0784 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0697 | 0.0784 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 781,048,178.15 | 759,507,315.88 |
| 其中：营业收入 | 781,048,178.15 | 759,507,315.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 719,934,454.47 | 704,715,541.98 |
| 其中：营业成本 | 534,338,475.20 | 536,910,813.47 |
| 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 | 4,109,460.55 | 6,405,715.37 |
| 销售费用 | 63,721,814.84 | 55,905,793.80 |
| 管理费用 | 90,428,479.56 | 73,285,766.38 |
| 财务费用 | 2,600,893.31 | 2,564,864.94 |
| 资产减值损失 | 24,735,331.01 | 29,642,588.02 |
| 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） | 3,081,370.72 | 0.00 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,081,370.72 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,195,094.40 | 54,791,773.90 |
| 加：营业外收入 | 18,244,689.18 | 15,372,802.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 9,805.83 | 21,001.40 |
| 减：营业外支出 | 900,000.00 | 17,581.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 17,581.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 81,539,783.58 | 70,146,994.71 |
| 减：所得税费用 | 8,408,875.74 | 4,934,848.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,130,907.84 | 65,212,146.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 73,291,865.35 | 57,449,195.15 |
| 少数股东损益 | -160,957.51 | 7,762,950.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 73,130,907.84 | 65,212,146.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,291,865.35 | 57,449,195.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -160,957.51 | 7,762,950.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2808 | 0.2201 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2808 | 0.2201 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 544,902,125.81 | 482,780,037.85 |
| 减：营业成本 | 385,406,303.44 | 342,652,255.09 |
| 营业税金及附加 | 2,642,210.74 | 3,881,249.27 |
| 销售费用 | 40,324,867.86 | 39,132,218.59 |
| 管理费用 | 58,542,985.63 | 45,101,757.60 |
| 财务费用 | 2,677,593.88 | 2,964,915.62 |
| 资产减值损失 | 17,120,292.80 | 16,804,968.71 |
| 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） | 1,537,654.29 | 2,550,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,537,654.29 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,725,525.75 | 34,792,672.97 |
| 加：营业外收入 | 13,820,687.54 | 11,000,779.88 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 21,001.40 |
| 减：营业外支出 | 900,000.00 | 17,581.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 17,581.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,646,213.29 | 45,775,871.52 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 5,090,126.09 | 2,725,524.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,556,087.20 | 43,050,347.40 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 47,556,087.20 | 43,050,347.40 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1822 | 0.1649 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1822 | 0.1649 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 672,484,154.64 | 640,300,655.32 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 9,565,623.70 | 15,272,764.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,146,171.50 | 18,234,867.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 686,195,949.84 | 673,808,286.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 547,004,122.33 | 539,297,388.05 |
| 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 | 93,337,256.64 | 74,197,016.89 |
| 支付的各项税费 | 38,660,503.34 | 67,227,233.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,103,152.71 | 64,011,430.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 775,105,035.02 | 744,733,069.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,909,085.18 | -70,924,782.74 |
| 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 | 10,000.00 | 4,919.76 |
| 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 | 10,000.00 | 4,919.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 12,003,043.50 | 21,998,902.35 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 202,315,212.95 | 117,348,500.00 |
| 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 | 5,749,049.53 | 7,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 220,067,305.98 | 146,847,402.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,057,305.98 | -146,842,482.59 |
| 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 | 213,532,307.00 | 364,110,684.78 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 6,250,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,532,307.00 | 370,360,684.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 131,235,267.54 | 18,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,375,799.78 | 32,017,871.32 |
| 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 | 3,548,287.16 | 27,331.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,159,354.48 | 50,245,202.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,372,952.52 | 320,115,482.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250,963.27 | -476,398.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -259,342,475.37 | 101,871,818.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 373,410,160.93 | 326,767,676.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,067,685.56 | 428,639,494.69 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 480,251,056.73 | 390,282,311.23 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | 5,362,170.59 | 10,900,742.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,146,005.29 | 10,560,878.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 486,759,232.61 | 411,743,931.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,575,590.55 | 336,604,126.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,499,612.65 | 52,703,444.40 |
| 支付的各项税费 | 23,593,246.93 | 34,875,834.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,681,440.08 | 23,835,379.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 523,349,890.21 | 448,018,784.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,590,657.60 | -36,274,853.24 |
| 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 | 0.00 | 2,550,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 0.00 | 2,550,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,413,405.33 | 20,781,038.58 |
| 投资支付的现金 | 202,315,212.95 | 147,348,500.00 |
| 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 | 270,000.00 | 7,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 213,998,618.28 | 175,629,538.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,998,618.28 | -173,079,538.58 |
| 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 | 204,532,307.00 | 344,697,417.78 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 6,250,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,532,307.00 | 350,947,417.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,822,000.54 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,248,798.48 | 29,595,129.64 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,539,287.16 | 27,331.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,610,086.18 | 29,622,460.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,922,220.82 | 321,324,957.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250,963.27 | -476,398.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -209,416,091.79 | 111,494,166.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 263,609,966.82 | 224,516,761.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,193,875.03 | 336,010,927.88 |

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。