证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2012-045

中国武夷实业股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄建民、主管会计工作负责人黄建民及会计机构负责人(会计主管人员)陈雄声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,894,764,203.67		5,624,596,882.14		22.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,176,099,812.36		1,178,000,146.42		-0.16%
股本(股)	389,452,440.00		389,452,440.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.02		3.02		0%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	241,780,919.30	15.21%	977,857,361.05	30.93%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,670,525.71	-52.37%	40,878,852.70	6.44%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	457,690,191.51	126.36%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.18	126.92%	
基本每股收益(元/股)	0.01	0%	0.1	0%	
稀释每股收益(元/股)	0.01	0%	0.1	0%	
加权平均净资产收益率(%)	0.26%	-0.23%	3.47%	0.18%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.29%	0.68%	3.41%	1.5%	

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-10,492.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	342,817.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	404,226.13	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	104,268.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	272,564.99	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-490,269.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	206,504.74	
所得税影响额	-49,558.86	
合计	780,060.13	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	32,396		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
福建建工集团总公司	92,023,305	人民币普通股	92,023,305
福建省能源集团有限责任公司	73,190,275	人民币普通股	73,190,275
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	6,510,536	人民币普通股	6,510,536
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	5,324,190	人民币普通股	5,324,190
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	4,336,593	人民币普通股	4,336,593
平安信托有限责任公司-平安财富淡水泉成长一期集合信托	3,136,256	人民币普通股	3,136,256
刘志	1,836,293	人民币普通股	1,836,293
程华	1,618,800	人民币普通股	1,618,800
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股22	1,603,100	人民币普通股	1,603,100
平安信托有限责任公司-淡水泉三期	1,547,609	人民币普通股	1,547,609
股东情况的说明	福建建工集团总公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管,与其他八名股东不存在关联关系,其他八名股东关联关系未知。		

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金增长90.37%主要是由于期末长期借款较上年末增加约6亿元及本期房地产销售回笼资金增加所致;

2、交易性金融资产下降100.00%主要是由于本期处置年初交易性金融资产所致;

3、预付款项增长103.58%主要是由于南平、建瓯、诏安、肯尼亚等房地产项目和境外施工项目预付款增加所致;

4、长期待摊费用增长151.69%本期担保费用增加所致;

5、递延所得税资产增长59.36%主要是由于本期下属单位可抵扣亏损增加所致;

6、应付票据下降57.75%主要原因是本期部分应付票据到期支付所致;

7、应付账款下降32.30%主要是由于南京武夷和南平武夷等房地产项目应付工程款减少所致;

8、预收款项增长144.56%主要是由于南京武宁、南京武夷、涵江、南平武夷、建瓯等房地产项目及境外工程承包项目预收款项增加;

9、应付职工薪酬下降35.45%主要是由于本期境外工程项目和福州武夷绿洲支付计提的职工薪酬所致;

10、应交税费下降49.54%主要是由于本期部分房地产项目结束,如福州武夷绿洲,及部分房地产项目实际税款较预征少;

11、应付利息增长2987.73%主要是由于母公司本期一次性还本付息的银行借款计提的利息增加;

12、长期借款增长143.45%主要是由于母公司等长期借款较年初增加;

13、长期应付款增长6077.40%主要是本期境外工程项目设备融资租赁增加所致;

14、营业收入增长30.93%主要是由于本期南京武宁、建瓯等房地产业务营业收入和境外工程承包项目营业收入较上年同期增长;

15、营业税金及附加增长82.25%主要是由于本期南京武宁等房地产业务营业收入较上年同期大幅增长;

16、资产减值损失增加59.29%,主要原因系本期转回的坏账准备较上年同期少所致;

17、投资收益下降116.27%主要是由于合营企业本期分红较上年同期减少所致,上年同期有福州美伦大饭店有限公司承包金收益,而本期没有;

18、营业利润、利润总额和所得税费用分别增长33.66%、33.68%和53.88%,主要是由于期房地产业务和境外工程项目营业收入较上年同期增长。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在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

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	福建建工集团总公司	在本次股权分置改革完成后,在遵循国家相关法律、法规规定的前提下,支持在董事会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案将在本次股权分置改革完成后由董事会拟定,并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。	2006年08月11日	2006年8月11日至	尚未履行
	福建省能源集团有限责任公司	在本次股权分置改革完成后,在遵循国家相关法律、法规规定的前提下,支持在董事会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案将在本次股权分置改革完成后由董事会拟定,并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。	2006年08月11日	2006年8月11日至	尚未履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	福建建工集团总公司	主要从事境内内资工程承包业务,不会在中国境内外从事或发展与公司主营业务相竞争或构成竞争的业务。	1997年05月08日	长期	遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	福建建工集团总公司	主要从事境内内资工程承包业务及国家援外工程项目	2010年09月26日	长期	遵守承诺
	中国武夷实业股份有限公司	2012至2014年度,公司在足额提取法定公积金后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。	2012年06月29日	2013年1月1日 至2015年8月31日	正在履行
承诺是否及时履行	□ 是 √ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	股改时股权激励承诺尚未履行,原因是董事会尚未提出股权激励计划,下一步董事会将积极努力并适时提出股权激励计划。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四)对2012年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1								
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计					--		100%	104,268.87
证券投资审批董事会公告披露日期	2011年11月24日							
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

公司子公司2011年11月23日赎买长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金1000万元,2012年上半年收益12,071.60元;购买岁月流金系列理财产品1-9月份收益92,197.27元。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

中国武夷实业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十三日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2012-044

中国武夷实业股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2012年10月12日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2012年10月23日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

一、《2012年第三季度报告》

同意9票;反对0票;弃权0票

二、《关于向肯尼亚"北京学校"捐赠30万元人民币的议案》

同意子公司中国武夷(肯尼亚)有限公司向肯尼亚"北京学校"捐赠30万元人民币,用于该校扩建一幢教学楼。拟扩建教学楼面积1000平方米,耗资约350-400万元人民币。

同意9票;反对0票;弃权0票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十三日

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林霄、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)戚晶声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	820,900,181.28	771,595,201.56	6.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	694,726,209.02	687,576,588.12	1.04%
股本(股)	126,000,000.00	84,000,000.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.51	8.19	-32.72%
	2012年1-9月	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,221,107.31	21.09%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.49	-47.87%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	88,233,647.23	9.91%	231,166,774.38	2.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,909,125.03	-81.72%	12,400,821.72	-62.55%
基本每股收益(元/股)	0.02	-89.47%	0.1	-77.63%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-89.47%	0.1	-77.63%
加权平均净资产收益率(%)	0.43%	-82.08%	1.8%	-74.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.39%	-83.68%	1.49%	-78.98%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	47,769.19	
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)	2,588,424.56	
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期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	-180,458.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-368,360.33	
合计	2,087,375.21	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	14,512		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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	3,067,650	人民币普通股	3,067,650
陈忠献	781,470	人民币普通股	781,470
冯军	776,025	人民币普通股	776,025
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	750,000
阮章新	726,001	人民币普通股	726,001
甘文玉	624,189	人民币普通股	624,189
阮章福	520,200	人民币普通股	520,200
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2009JH006	500,258	人民币普通股	500,258
阮章美	398,300	人民币普通股	398,300
周军民	383,526	人民币普通股	383,526
股东情况的说明			

(三)限售股份变动情况

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
李敬东	190,298	190,298	0	0	首发承诺	2012-05-10
朱亚茹	122,945	122,945	0	0	首发承诺	2012-05-10
杨俊兰	168,834	168,834	0	0	首发承诺	2012-05-10
周军民	1,022,736	1,022,736	0	0	首发承诺	2012-05-10
张农	139,098	139,098	0	0	首发承诺	2012-05-10
李英成	190,065	190,065	0	0	首发承诺	2012-05-10
冯军	517,350	517,350	0	0	首发承诺	2012-05-10
单洪政	122,245	122,245	0	0	首发承诺	2012-05-10
甘文玉	498,935	498,935	0	0	首发承诺	2012-05-10
孔建君	114,206	114,206	0	0	首发承诺	2012-05-10
牛冬	114,206	114,206	0	0	首发承诺	2012-05-10
合计	3,200,918	3,200,918	0	0	--	--

三、管理层讨论与分析

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.1.1报告期末资产项目变动情况分析

3.1.1.1报告期末,应收票据较期初增长49.34%,其主要原因是:报告期内收到的银行承兑汇票较期初有所增长。

3.1.1.2.报告期末,应收账款净额较期初增长34.20%,其主要原因是:报告期内铁路行业应收账款回款增长所致。

3.1.1.3.报告期末,应收利息较期初增长79.81%,其主要原因是:募集资金到期利息较期初有所增长。

3.1.1.4.报告期末,其它应收款较期初增长184.86%,其主要原因是:报告期内公司新项目投标、合同履约需要支付的保证金金额增长所致。

3.1.1.5.报告期末,存货较期初增长136.05%,其主要原因是:报告期内公司为大额订单提前备货所致。

3.1.1.6.报告期末,在建工程较期初增长82.29%,其主要原因是:报告期内随着科研生产办公楼建设进度,工程各项支出增长所致。

3.1.1.7.报告期末,长期待摊费用较期初增长54.41%,其主要原因是:报告期内公司新增生产区域使用面积,相对应的各项费用增加所致。

3.1.1.8.报告期末,递延所得税资产较期初增长32.44%,其主要原因是:报告期内资产减值准备增长所致。

报告期末,公司其他资产项目变动的幅度均属于经营活动中正常波动的合理范围。

3.1.2报告期末负债项目变动情况分析

3.1.2.1.报告期末,应付票据较期初增长199%,主要原因是:报告期内,公司以银行承兑汇票结算的业务较年初增长所致。

3.1.2.2.报告期末,应付帐款较期初增长67%,主要原因是:报告期内,公司为大额订单备货使采购规模扩大所致。

3.1.2.3.报告期末,预收帐款较期初增长31%,主要原因是:报告期内收到客户的预付款较年初增长所致。

3.1.2.4.报告期末,应付职工薪酬较期初降低85%,主要原因是:报告期内根据北京市相关规定,工会经费按照全部职工工资总额的2%上缴上级工会,工会经费支出较上期增加所致。

3.1.2.5.报告期末,应交税金较期初增长697%,主要原因是:报告期内,公司计提的应交增值税较年初增长所致。

3.1.2.6.报告期末,应付利息较期初减少75%,主要原因是:报告期内,公司将已计提的本年借款利息支付完毕。

3.1.2.7.报告期末,实收资本较期初增长50%,主要原因是:报告期内公司进行权益分配,资本公积转增股本所致。

报告期末,公司其他负债项目变动的幅度均属于公司经营活动中正常波动的合理范围。

3.1.3报告期末费用变化情况分析

3.1.3.1.报告期内,营业税金及附加同比降低31.39%,主要原因是:报告期内可抵扣进项税额同比增加所致。

3.1.3.2.报告期内,管理费用同比增长76.24%,主要原因是:报告期内研发费、工资薪酬、期权成本、无形资产摊销同比增长所致。

3.1.3.3.报告期内,财务费用同比降低410.69%,主要原因是:报告期内收到募集资金存款利息同比增长所致。

3.1.3.4.报告期内,资产减值损失同比增长36.74%,主要原因是:报告期内计提坏账准备同比增长所致。

3.1.3.5.报告期内,营业外收入同比增长161.47%,主要原因是:报告期内收到软件退税及政府补助同比增长所致。

3.1.3.6.报告期内,营业外支出同比增长32.03%,主要原因是:报告期内公益性捐赠同比增长所致。

3.1.3.7.报告期内,所得税费用同比下降99.52%,主要原因是:报告期内利润总额同比下降所致。

3.1.3.8.报告期内,净利润同比下降62.55%,主要原因是:报告期内利润总额同比下降所致。

3.1.4报告期末现金流变化情况分析

3.1.4.1.报告期内,收到税费返还同比增长101.45%,主要原因是:本年收到软件退税款同比增长所致。

3.1.4.2.报告期内,收到的其他与经营活动有关的现金同比增长410.28%,主要原因是:收到募集资金存款利息同比增长所致。

3.1.4.3.报告期内,支付给职工以及为职工支付的现金同比增长46.78%,主要原因是:研发人员增加、员工薪酬同比增长所致。

3.1.4.4.报告期内,支付的各项税费同比降低33.76%,主要原因是:报告期内可抵扣进项税额同比增加所致。

3.1.4.5.报告期内,支付其他与经营活动有关的现金同比增长118.13%,主要原因是:报告期内开拓新行业市场,实施产品战略、研发投入等同比增长所致。

3.1.4.6.报告期内,吸收投资收到的现金同比减少100%,主要原因是:报告期内公司未发生新的筹资活动。

3.1.4.7.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55.96%,主要原因是:报告期内公司新增生产区域使用面积,相对应的各项费用增长所致。

3.1.4.8.报告期内,取得借款收到的现金同比减少98.68%,主要原因是:报告期内未新增大额贷款。

3.1.4.9.报告期内,偿还债务支付的现金同比减少99.26%,主要原因是:报告期内无需要偿还的大额银行贷款。

3.1.4.10.报告期内,分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长261.58%,主要原因是:报告期内进行了权益分配。

3.1.4.11.报告期内,支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少99.26%,主要原因是:上年同期公司对外公开发行股票,筹资活动的现金流出较大,报告期内仅发生向全体股东派发2011年现金红利事项所致。

(二)业绩回顾与展望

1、公司经营情况回顾及展望

2012年前三季度,国内外经济增长存在较大的下行压力,通讯行业整体情况亦不容乐观。为增强公司整体竞争力,有效防范市场风险,公司积极推进营销网络和研发团队的建设,在保持铁路、轨道交通及国防领域既有市场格局的同时,在石油石化领域也取得了领先优势,增强了公司的核心竞争力。

报告期内公司实现营业收入23,116.68万元,比去年同期增长2.72%;净利润1240.08万元,较上年同期下降62.55%。

报告期内,在整个行业发展势头走弱的情况下,公司仍实现了营业收入的稳定增长,但受公司市场开拓、产品研发投入加大、公司整体规模扩张等因素影响,产品综合毛利率有所下降,各项费用较上年同期相比有较大增长,导致净利润同比下降。

2、公司未来经营面临的主要风险

2012年,世界经济复苏放缓的态势延续,国际形势复杂多变,国内发展困难增多。公司业务扩张较大程度依赖公司下游的各行业用户资本支出,如果未来公司下游的各行业用户资本性支出发生较大的波动,公司业务的扩张规模及销售收入的增长也会受到影响。

为积极应对公司对少数行业的依赖风险,年初以来,公司不断完善调度、应急、视频监控和防灾产品的产品线,大力进行产品整合并提供针对新行业的整体解决方案。与此同时,坚持以市场为导向,深度挖掘市场需求,加快对前沿技术的研究和开发,继续增强公司的市场竞争力。在上述情况下,受公司研发投入及市场开拓等方面的影响,公司产品毛利率将有所下降,各项成本将有所上升。

四、重要事项

(一)公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	(一)公司控股股东和实际控制人股东林菁、郑贵祥、王翔、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	报告期内各股东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 □ 否 □ 不适用				
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	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内各股东均严格履行了各自承诺。				

(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			300.04		
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								
累计变更用途的募集资金总额比例	0%			已累计投入募集资金总额			25,536.17		
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	439.18	2,939.59	63.56%	2012年12月01日	5,161.16	不适用	否
应急救援指挥系统项目	否	2,588	2,588	305.32	1,723.35	66.59%	2012年09月30日	6,608.05	不适用	否
铁路防灾安全监控系统项目	否	2,289	2,289	246.14	1,886.57	82.42%	2012年09月30日	727.01	不适用	否
科研生产办公楼项目	否	2,800	7,300	2,441.67	2,886.66	39.54%	2013年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,302	16,802	3,432.31	9,436.17	-	-	12,496.22	-	-
超募资金投向										
补充科研生产办公楼项目资金					4,500					
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	-				16,100	-	-	-	-	-
合计	-	12,302	16,802	3,432.31	25,536.17	-	-	12,496.22	-	-
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 □ 不适用 1、使用超募资金人民币3800万元偿还银行贷款 2、使用超募资金人民币7800万元永久性补充流动资金 3、使用超募资金人民币4500万元补充科研生产办公楼项目									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 本公司目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									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2012年4月16日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,用3000万闲置募集资金暂时补充流动资金									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金公司最晚于募集资金到账后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露;公司实际使用募集资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,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)非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

(四)其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

(五)公司现金分红政策的制定及执行情况

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状况拟订,报公司股东大会审议。

2012年4月16日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》,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;

2012年5月10日,公司2011年度股东大会审议通过了上述《2011年度利润分派预案》;

2012年5月22日,公司发布《2011年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2012年5月28日,除权除息日为2012年5月29日。

2012年5月29日,上述权益分派方案顺利实施。

2012年8月20日,公司召开四届二十六次董事会,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》,进一步明确了利润分配政策,其中明确规定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%。上述议案已于2012年9月20日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关决策程序完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。对现金分红政策进行的调整程序合规透明。

(六)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

2012年前三季度,受公司新行业市场开拓的影响,公司产品的综合毛利率有所下降;市场拓展及新产品线拓展的同时,公司各项费用增长较快;由于铁路行业应收账款增加,导致资产减值计提较多。预计2012年全年在营业收入与上年同期基本持平的情况下,净利润将同比下降49%-86%。

(七)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

□ 适用 √ 不适用

(八)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(九)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

(十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年8月25日披露《关于签订重大合同的公告》,公司与北京市轨道交通建设管理有限公司签订的北京地铁6号线工程隧道清洁列车采购项目;在本报告期内相关合同尚未进入执行期。

(十一)发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

(十二)对2012年度经营业绩的预计

预计2012年度累计盈利可能为亏损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

(十三)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---