



北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)张雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	221,839,992.95	248,010,962.66	-10.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,207,296.69	12,571,295.62	-42.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,609,176.29	8,281,032.84	-80.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,326,484.90	-91,698,991.92	26.58%
基本每股收益（元/股）	0.0122	0.0211	-42.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0122	0.0211	-42.18%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.65%	-0.27%
	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）	3,055,157,059.12	3,062,286,937.70	-0.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,929,628,643.17	1,943,538,194.62	-0.72%

备注：截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,000,057 股，成交总金额为人民币 31,522,509.02 元（不含手续费），基本每股收益、稀释每股收益以扣减已回购股份后的总股本计算。

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）	-28,679.99	
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）	6,530,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,703.99	
减：所得税影响额	987,903.60	
合计	5,598,120.40	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		35,373	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	10.93%	65,028,102	48,771,076	质押	48,730,000
郑贵祥	境内自然人	8.18%	48,638,000	36,478,500	质押	34,000,000
北京中海丰润投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.77%	40,300,000	0		
王翊	境内自然人	6.65%	39,542,000	29,656,500	质押	26,800,000
林淑艺	境内自然人	5.00%	29,746,300	0		
刘文红	境内自然人	3.35%	19,945,500	14,959,125	质押	15,250,000
韩江春	境内自然人	3.03%	18,023,837	13,517,878	质押	11,910,000
王义平	境内自然人	1.69%	10,079,233	5,039,617		
王彤	境内自然人	1.35%	8,036,500	0		
安志鹄	境内自然人	1.02%	6,040,337	3,020,169		
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	
北京中海丰润投资管理中心（有限合伙）		40,300,000		人民币普通股	40,300,000	
林淑艺		29,746,300		人民币普通股	29,746,300	
林菁		16,257,026		人民币普通股	16,257,026	
郑贵祥		12,159,500		人民币普通股	12,159,500	
王翊		9,885,500		人民币普通股	9,885,500	
王彤		8,036,500		人民币普通股	8,036,500	

刘怀宇	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
王义平	5,039,616	人民币普通股	5,039,616
刘文红	4,986,375	人民币普通股	4,986,375
韩江春	4,505,959	人民币普通股	4,505,959
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，除林菁、郑贵祥 2 人因《一致行动协议》存在关联关系之外，未知其他股东之间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）	公司股东刘怀宇所持股份全部通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有，总计 5,200,000 股。		

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	48,771,076	0	0	48,771,076	高管锁定股；认购非公开发行股份限售承诺	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%；认购非公开发行股份承诺锁定 36 个月，解除限售日期为 2019 年 11 月 2 日。
郑贵祥	36,478,500	0	0	36,478,500	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
王翊	29,656,500	0	0	29,656,500	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
刘文红	14,959,125	0	0	14,959,125	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。

韩江春	13,517,878	0	0	13,517,878	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
王义平	5,039,617	0	0	5,039,617	首发后限售股	2019 年 4 月 30 日
史仲宇	3,222,301	0	0	3,222,301	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
安志鵬	3,020,169	0	0	3,020,169	首发后限售股	2019 年 4 月 30 日
范莉娅	2,070,899	0	0	2,070,899	首发后限售股	2019 年 4 月 30 日
周军民	1,686,312	0	0	1,686,312	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
李美英	1,067,764	0	0	1,067,764	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
李红	787,459	0	0	787,459	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
陈碧明	629,446	0	0	629,446	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
李玉芬	3,000	0	0	3,000	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
合计	160,910,046	0	0	160,910,046	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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	期初数	变动幅度	原因说明
		(万元)	(万元)		
1	预付款项	13,896.08	9,455.18	46.97%	报告期内，公司为保证订单的顺利执行，预付材料款增加所致。
2	其他流动资产	535.99	1,627.37	-67.06%	报告期内，待抵扣进项税减少所致。
3	可供出售金融资产	0.00	16,827.08	-100.00%	报告期内，会计政策变更对资产负债表项目重新列报所致。
4	其他权益工具投资	16,827.08	0.00	100.00%	报告期内，会计政策变更对资产负债表项目重新列报所致。
5	开发支出	1,039.82	627.41	65.73%	报告期内，研发项目投入增加所致。
6	应付职工薪酬	66.60	1,159.35	-94.26%	报告期内，发放上年度计提的年终奖所致。
7	一年内到期的非流动负债	3,300.00	5,800.00	-43.10%	报告期内，偿还融资租赁借款所致。

2、利润表项目变动说明

序号	利润表项目	本年累计数	上年同期数	变动幅度	原因说明
		(万元)	(万元)		
1	研发费用	2,561.83	1,878.84	36.35%	报告期内，研发项目投入增加所致。
2	资产减值损失	-477.46	-43.09	-1008.05%	报告期内，冲回计提的资产减值准备所致。
3	其他收益	192.98	515.96	-62.60%	报告期内，收到软件退税同比减少所致。

4	投资收益（损失以“－”号填列）	-44.37	-20.30	-118.57%	报告期内，公司确认对北京飞鸿云际科技有限公司的投资收益减少所致。
5	营业外收入	661.50	504.74	31.06%	报告期内，结转的政府补助收入同比增加所致。
6	营业外支出	2.90	0.00	100.00%	报告期内，固定资产处置损失增加所致。
7	所得税费用	378.42	228.63	65.52%	报告期内，冲回计提的资产减值准备，产生递延所得税费用增加所致。
8	归属于母公司所有者的净利润	720.73	1,257.13	-42.67%	报告期内，公司受行业客户制定计划以及订单执行周期的影响，收入略有下降，而运营等固定支出稳定发生所致。
9	少数股东损益	-47.00	76.73	-161.25%	报告期内，少数股东承担对应的损益减少所致。

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	上年同期数	变动幅度	原因说明
		（万元）	（万元）		
1	销售商品、提供劳务收到的现金	23,954.21	39,302.79	-39.05%	报告期内，收到的销售回款同比减少所致。
2	收到的税费返还	192.98	529.25	-63.54%	报告期内，收到软件退税同比减少所致。
3	收到其他与经营活动有关的现金	251.40	190.00	32.32%	报告期内，收到利息收入同比增加所致。
4	购买商品、接受劳务支付的现金	19,139.85	36,068.79	-46.94%	报告期内，支付的采购款同比减少所致。
5	支付的各项税费	1,591.56	3,248.67	-51.01%	报告期内，支付的增值税、所得税同比减少所致。
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97.93	1,551.88	-93.69%	上年同期，子公司北京佳讯云创科技有限公司支付亦庄地

					块项目投资款项所致。
7	支付其他与投资活动有关的现金	0.00	300.00	-100.00%	上年同期，支付资产重组顾问费所致。
8	吸收投资收到的现金	0.00	300.00	-100.00%	上年同期，北京飞鸿云翼科技有限公司收到股东入资款所致。
9	取得借款收到的现金	8,257.23	17,754.15	-53.49%	报告期内，公司借款同比减少所致。
10	偿还债务支付的现金	11,393.98	5,306.60	114.71%	报告期内，偿还债务所支付的现金同比增加所致。
11	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	869.13	184.87	370.13%	报告期内，支付的利息同比增加所致。
12	支付其他与筹资活动有关的现金	35.13	1,277.55	-97.25%	报告期内，公司支付融资相关费用同比减少所致。
13	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164.52	-0.96	-17037.50%	报告期内，外汇借款产生汇兑损失所致。

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，公司经营情况总体保持稳定，订单执行情况良好，市场及经营模式均未发生重大变化，受行业客户制定计划以及订单执行周期的影响，归属于上市公司股东的净利润同比下降。报告期内，公司实现营业收入221,839,992.95元，较去年同期下降10.55%，实现归属于上市公司股东的净利润7,207,296.69元，较去年同期下降42.67%。一季度是行业客户制定预算计划的阶段，随着公司各项经营计划的有序开展，后续业绩将逐步回升。

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

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、控股股东及实际控制人倡议员工购买公司股票情况说明

2018年2月22日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2018-009），公司原控股股东、实际控制人林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励公司、全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票。凡于2018年2月22日至2018年3月14日期间（以下简称“增持期间”）净买入的公司股票，且连续持有12个月（含）以上并届时在职的员工，若因在前述增持期间内增持公司股票产生损失，公司控股股东、实际控制人将以个人资金予以补偿，若产生股票增值收益则归员工个人所有。

截至2018年3月14日收盘，公司共有86位员工增持股票，合计增持股票数量为1,705,500股，增持均价人民币7.34元/股，增持总金额为人民币12,520,475.10元。具体内容详见公司于2018年3月19日披露的《关于控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的进展公告》（公告编号：2018-018）。

截至2019年3月14日，原控股股东、实际控制人倡议增持股票承诺期限届满，公司股票收盘价为人民币8.81元/股，高于全体参与增持公司股票员工的个人净增持股票均价最高值（人民币8.31元/股）。所有参与增持公司股票并持有一年的员工均处于盈利状态，未产生亏损。按照公司原控股股东、实际控制人承诺约定的条件，无需向参与增持公司股票的员工进行补偿。因此，公司原控股股东、实际控制人倡议增持股票事项实施完毕，相关承诺事项履行完毕。具体内容详见公司于2019年3月16日披露的《关于原控股股东、实际控制人倡议员工增持公司股票承诺事项履行完毕的公告》（公告编号：2019-010）。

2、关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的情况说明

2019年3月29日，公司披露了《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-011），持股5%以上股东、董事、副总经理兼董事会秘书王翊女士持有本公司股份39,542,000股（占本公司总股本比例6.65%），计划通过集中竞价或大宗交易等相关法律法规认可的合法方式减持公司股份9,885,500股（占本公司总股本比例1.66%）；公司董事兼副总经理刘文红女士持有本公司股份19,945,500股（占本公司总股本比例3.35%），计划通过集中竞价或大宗交易等相关法律法规认可的合法方式减持公司股份4,986,375股（占本公司总股本比例0.84%）；公司董事兼副总经理韩江春先生持有本公司股份18,023,837股（占本公司总股本比例3.03%），计划通过集中竞价或大宗交易等相关法律法规认可的合法方式减持公司股份4,505,959股（占本公司总股本比例0.76%）。截至目前，王翊女士、刘文红女士和韩江春先生未减持公司股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年2月21日召开的第四届董事会第十二次会议，第四届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经2018年3月12日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2018年2月22日、2018年3月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。公司于2018年5月29日首次实施了股份回购，并于2018年5月30日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-058），并分别于2018年5月4日、2018年6月4日、2018年7月4日、2018年8月3日、2018年9月5日、2018年10月9日、2018年11月3日、2018年12月4日、2019年1月2日、2019年2月1日、2019年3月2日披露了《关于回购公司股份进展的公告》。

截至2019年3月12日，公司本次回购股份计划实施期限届满，本次回购方案实施完毕。公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,000,057股，成交总金额为人民币31,522,509.02元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.84%，最高成交价为6.970元/股，最低成交价为5.585元/股，具体内容详见公司于2019年3月14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-009）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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		65,858.37				本季度投入募集资金总额			1,263.79		
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		9,800				已累计投入募集资金总额			25,190.99		
累计变更用途的募集资金总额比例		14.88%									
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、基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目	是	45,858.37	36,058.37	608.81	3,109.79	9.00%	2019 年 06 月 30 日			不适用	否
2、补充流动资金	否	20,000	20,000		20,000	100.00%				不适用	否
3、铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目	否	0	2,800	49.31	49.31	2.00%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
4、飞鸿云计算平台项目	否	0	2,650	212.89	709.26	27.00%				不适用	否
5、物联网平台+网关项目	否	0	2,300	267.47	857.95	37.00%				不适用	否
6、智慧调度通信及应用分析开放平台	否	0	2,050	125.31	464.68	23.00%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	65,858.37	65,858.37	1,263.79	25,190.99	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	65,858.37	65,858.37	1,263.79	25,190.99	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2017 年 10 月 26 日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，结合项目实际开展情况，公司将非公开发行募投项目“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”的建设完成时间由 2018 年 6 月延期至 2019 年 6 月，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。										
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	适用										
	以前年度发生										
	2018 年 3 月 30 日公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，根据现有募投项目实际情况，公司将原计划用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的 9,800 万元资金用途进行调整，将其中的 2,800 万元募集资金用于六捷科技铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目，其余 7,000 万元募集资金用于智能研究院研发项目，其中包括飞鸿云计算平台、物联网平台+网关和智慧调度通信及应用分析开放平台项目。六捷科技的项目实施地点为北京市海淀区上园村 3 号知行大厦 10 层，智能研究院的项目实施地点为北京市海淀区上园村 3 号交大科技大厦 14 层。										
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	存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、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重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、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。

第四节 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	613,291,479.81	755,187,179.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	939,398,454.00	847,527,883.61
其中：应收票据	50,894,550.36	55,461,220.18
应收账款	888,503,903.64	792,066,663.43
预付款项	138,960,771.28	94,551,775.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,373,115.02	133,108,331.49
其中：应收利息	7,817,625.00	6,355,800.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	245,350,525.98	199,626,495.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,359,944.85	16,273,699.64

流动资产合计	2,040,734,290.94	2,046,275,365.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	168,270,801.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,456,974.09	1,900,714.24
其他权益工具投资	168,270,801.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	175,532,910.09	178,601,637.05
在建工程	1,144,790.50	1,098,770.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,272,297.20	169,906,738.05
开发支出	10,398,205.08	6,274,136.44
商誉	451,770,086.21	451,770,086.21
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,576,704.01	38,188,689.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,014,422,768.18	1,016,011,572.59
资产总计	3,055,157,059.12	3,062,286,937.70
流动负债：		
短期借款	487,686,251.02	452,796,694.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	308,215,625.88	269,544,151.49

预收款项	72,297,084.59	73,305,692.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	665,985.91	11,593,523.04
应交税费	21,410,296.86	26,513,451.24
其他应付款	49,133,475.95	58,566,993.22
其中：应付利息	0.00	1,182,446.76
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,000,000.00	58,000,000.00
其他流动负债	33,828,933.33	42,323,635.19
流动负债合计	1,006,237,653.54	992,644,140.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,071,800.00	8,071,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	72,000,000.00	71,625,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,651,400.35	39,181,400.35
递延所得税负债	4,198,516.50	4,387,380.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,921,716.85	123,265,580.85
负债合计	1,123,159,370.39	1,115,909,721.82
所有者权益：		
股本	594,926,386.00	594,926,386.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	755,323,177.21	755,323,177.21
减：库存股	31,522,509.02	31,522,509.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,254,691.30	55,254,691.30
一般风险准备		
未分配利润	555,646,897.68	569,556,449.13
归属于母公司所有者权益合计	1,929,628,643.17	1,943,538,194.62
少数股东权益	2,369,045.56	2,839,021.26
所有者权益合计	1,931,997,688.73	1,946,377,215.88
负债和所有者权益总计	3,055,157,059.12	3,062,286,937.70

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：张雷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	412,553,438.82	533,784,378.57
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	478,290,719.35	409,811,250.86
其中：应收票据	20,505,141.94	30,586,722.03
应收账款	457,785,577.41	379,224,528.83
预付款项	122,161,120.80	83,971,336.58
其他应收款	77,677,757.40	113,028,874.48
其中：应收利息	7,817,625.00	6,355,800.00
应收股利		
存货	140,957,975.73	98,262,649.42
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	10,898,070.23
流动资产合计	1,231,641,012.10	1,249,756,560.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	163,470,801.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,127,094,062.05	1,127,537,802.20
其他权益工具投资	163,470,801.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	169,309,131.62	171,975,639.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,760,986.57	53,700,861.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,483,196.33	15,826,779.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,534,118,177.57	1,532,511,883.68
资产总计	2,765,759,189.67	2,782,268,443.82
流动负债：		
短期借款	465,000,529.09	429,176,694.37
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	228,170,673.94	179,813,328.82

预收款项	32,146,316.55	36,585,158.67
合同负债		
应付职工薪酬	647,854.78	4,486,675.15
应交税费	1,811,072.22	1,915,698.13
其他应付款	46,442,604.56	63,597,276.01
其中：应付利息	0.00	1,182,446.76
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,000,000.00	58,000,000.00
其他流动负债	10,641,359.43	15,314,885.12
流动负债合计	817,860,410.57	788,889,716.27
非流动负债：		
长期借款	8,071,800.00	8,071,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	72,000,000.00	71,625,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,401,400.35	28,431,400.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,473,200.35	108,128,200.35
负债合计	922,333,610.92	897,017,916.62
所有者权益：		
股本	594,926,386.00	594,926,386.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	901,916,701.35	901,916,701.35
减：库存股	31,522,509.02	31,522,509.02
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	55,254,691.30	55,254,691.30
未分配利润	322,850,309.12	364,675,257.57
所有者权益合计	1,843,425,578.75	1,885,250,527.20
负债和所有者权益总计	2,765,759,189.67	2,782,268,443.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	221,839,992.95	248,010,962.66
其中：营业收入	221,839,992.95	248,010,962.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,390,560.70	242,390,010.07
其中：营业成本	141,119,401.77	167,738,935.40
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		
税金及附加	2,265,029.88	2,546,950.38
销售费用	26,971,689.64	29,894,059.08
管理费用	26,786,108.35	22,332,892.81
研发费用	25,618,287.99	18,788,415.71
财务费用	1,404,621.68	1,519,705.60
其中：利息费用	5,564,801.57	1,799,005.99
利息收入	2,985,113.27	985,305.61
资产减值损失	-4,774,578.61	-430,948.91
信用减值损失		
加：其他收益	1,929,833.39	5,159,597.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-443,740.15	-203,022.08
其中：对联营企业和合营企业的投	-443,740.15	-203,022.08

资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,935,525.49	10,577,527.52
加：营业外收入	6,614,993.19	5,047,367.98
减：营业外支出	28,969.19	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,521,549.49	15,624,895.50
减：所得税费用	3,784,228.50	2,286,254.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,737,320.99	13,338,640.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,737,320.99	13,338,640.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,207,296.69	12,571,295.62
2.少数股东损益	-469,975.70	767,344.92
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	6,737,320.99	13,338,640.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,207,296.69	12,571,295.62
归属于少数股东的综合收益总额	-469,975.70	767,344.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0122	0.0211
（二）稀释每股收益	0.0122	0.0211

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：张雷

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	139,335,529.43	191,743,415.47
减：营业成本	101,763,236.21	136,566,780.49
税金及附加	1,206,158.90	1,931,291.24
销售费用	14,374,554.75	19,995,491.76
管理费用	15,451,001.03	12,809,473.61
研发费用	12,321,040.27	10,720,951.77
财务费用	1,530,902.48	1,182,313.69
其中：利息费用	5,243,362.83	1,410,525.50
利息收入	2,616,395.38	1,033,009.38
资产减值损失	-5,771,985.64	6,932,543.32
信用减值损失		

加：其他收益	0.00	705,589.56
投资收益（损失以“－”号填列）	-443,740.15	-203,022.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-443,740.15	-203,022.08
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,983,118.72	2,107,137.07
加：营业外收入	4,114,992.86	5,047,367.98
减：营业外支出	289.20	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,131,584.94	7,154,505.05
减：所得税费用	1,343,400.87	-81,366.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	788,184.07	7,235,871.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	788,184.07	7,235,871.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	788,184.07	7,235,871.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0013	0.0122
（二）稀释每股收益	0.0013	0.0122

5、合并现金流量表

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	239,542,145.35	393,027,881.58
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,929,833.39	5,292,519.90
收到其他与经营活动有关的现金	2,513,983.75	1,899,961.52
经营活动现金流入小计	243,985,962.49	400,220,363.00
购买商品、接受劳务支付的现金	191,398,479.16	360,687,922.29
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	69,583,877.96	59,760,810.39
支付的各项税费	15,915,580.82	32,486,728.73
支付其他与经营活动有关的现金	34,414,509.45	38,983,893.51
经营活动现金流出小计	311,312,447.39	491,919,354.92
经营活动产生的现金流量净额	-67,326,484.90	-91,698,991.92
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	979,332.00	15,518,821.23
投资支付的现金	30,000,000.00	25,000,000.00
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	0.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	30,979,332.00	43,518,821.23
投资活动产生的现金流量净额	-30,979,332.00	-43,518,821.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	3,000,000.00
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	82,572,341.30	177,541,461.90
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	82,572,341.30	180,541,461.90
偿还债务支付的现金	113,939,803.38	53,065,956.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,691,327.66	1,848,663.94
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	351,267.53	12,775,460.69
筹资活动现金流出小计	122,982,398.57	67,690,080.93
筹资活动产生的现金流量净额	-40,410,057.27	112,851,380.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,645,157.47	-9,601.73
五、现金及现金等价物净增加额	-140,361,031.64	-22,376,033.91
加：期初现金及现金等价物余额	737,934,597.39	810,433,405.77
六、期末现金及现金等价物余额	597,573,565.75	788,057,371.86

6、母公司现金流量表

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	137,352,542.45	290,980,609.46
收到的税费返还	0.00	845,412.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,228,498.96	1,033,609.38
经营活动现金流入小计	138,581,041.41	292,859,631.29
购买商品、接受劳务支付的现金	121,676,514.42	285,619,530.32
支付给职工以及为职工支付的现金	36,786,033.96	33,198,113.88
支付的各项税费	2,881,257.62	15,366,218.48
支付其他与经营活动有关的现金	25,306,986.51	17,851,701.43
经营活动现金流出小计	186,650,792.51	352,035,564.11
经营活动产生的现金流量净额	-48,069,751.10	-59,175,932.82
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	745,430.00	385,292.17
投资支付的现金	30,000,000.00	29,000,000.00
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	0.00	3,000,000.00

投资活动现金流出小计	30,745,430.00	32,385,292.17
投资活动产生的现金流量净额	-30,745,430.00	-32,385,292.17
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	78,186,619.37	177,541,461.90
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	78,186,619.37	177,541,461.90
偿还债务支付的现金	110,119,803.38	53,065,956.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,486,149.40	1,460,183.45
支付其他与筹资活动有关的现金	351,267.53	12,775,460.69
筹资活动现金流出小计	118,957,220.31	67,301,600.44
筹资活动产生的现金流量净额	-40,770,600.94	110,239,861.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,645,157.47	-9,601.73
五、现金及现金等价物净增加额	-121,230,939.51	18,669,034.74
加：期初现金及现金等价物余额	528,409,143.45	685,733,002.90
六、期末现金及现金等价物余额	407,178,203.94	704,402,037.64

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	755,187,179.21	755,187,179.21	
应收票据及应收账款	847,527,883.61	901,552,917.93	54,025,034.32
其中：应收票据	55,461,220.18	60,550,596.02	5,089,375.84
应收账款	792,066,663.43	841,002,321.91	48,935,658.48
预付款项	94,551,775.86	94,551,775.86	

其他应收款	133,108,331.49	55,029,568.66	-78,078,762.83
其中：应收利息	6,355,800.00	6,355,800.00	
存货	199,626,495.30	199,626,495.30	
其他流动资产	16,273,699.64	16,273,699.64	
流动资产合计	2,046,275,365.11	2,022,221,636.60	-24,053,728.51
非流动资产：			
可供出售金融资产	168,270,801.00	不适用	-168,270,801.00
长期股权投资	1,900,714.24	1,900,714.24	
其他权益工具投资	不适用	168,270,801.00	168,270,801.00
固定资产	178,601,637.05	178,601,637.05	
在建工程	1,098,770.50	1,098,770.50	
无形资产	169,906,738.05	169,906,738.05	
开发支出	6,274,136.44	6,274,136.44	
商誉	451,770,086.21	451,770,086.21	
递延所得税资产	38,188,689.10	41,125,569.47	2,936,880.37
非流动资产合计	1,016,011,572.59	1,018,948,452.96	2,936,880.37
资产总计	3,062,286,937.70	3,041,170,089.56	-21,116,848.14
流动负债：			
短期借款	452,796,694.37	452,796,694.37	
应付票据及应付账款	269,544,151.49	269,544,151.49	
预收款项	73,305,692.42	73,305,692.42	
应付职工薪酬	11,593,523.04	11,593,523.04	
应交税费	26,513,451.24	26,513,451.24	
其他应付款	58,566,993.22	58,566,993.22	
其中：应付利息	1,182,446.76	1,182,446.76	
一年内到期的非流动 负债	58,000,000.00	58,000,000.00	
其他流动负债	42,323,635.19	42,323,635.19	
流动负债合计	992,644,140.97	992,644,140.97	
非流动负债：			
长期借款	8,071,800.00	8,071,800.00	
长期应付款	71,625,000.00	71,625,000.00	
递延收益	39,181,400.35	39,181,400.35	
递延所得税负债	4,387,380.50	4,387,380.50	

非流动负债合计	123,265,580.85	123,265,580.85	
负债合计	1,115,909,721.82	1,115,909,721.82	
所有者权益：			
股本	594,926,386.00	594,926,386.00	
资本公积	755,323,177.21	755,323,177.21	
减：库存股	31,522,509.02	31,522,509.02	
盈余公积	55,254,691.30	55,254,691.30	
未分配利润	569,556,449.13	548,439,600.99	-21,116,848.14
归属于母公司所有者权益合计	1,943,538,194.62	1,922,421,346.48	-21,116,848.14
少数股东权益	2,839,021.26	2,839,021.26	
所有者权益合计	1,946,377,215.88	1,925,260,367.74	-21,116,848.14
负债和所有者权益总计	3,062,286,937.70	3,041,170,089.56	-21,116,848.14

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	533,784,378.57	533,784,378.57	
应收票据及应收账款	409,811,250.86	437,551,255.69	27,740,004.83
其中：应收票据	30,586,722.03	33,130,344.90	2,543,622.87
应收账款	379,224,528.83	404,420,910.79	25,196,381.96
预付款项	83,971,336.58	83,971,336.58	
其他应收款	113,028,874.48	35,155,772.57	-77,873,101.91
其中：应收利息	6,355,800.00	6,355,800.00	
存货	98,262,649.42	98,262,649.42	
其他流动资产	10,898,070.23	10,898,070.23	
流动资产合计	1,249,756,560.14	1,199,623,463.06	-50,133,097.08
非流动资产：			
可供出售金融资产	163,470,801.00	不适用	-163,470,801.00
长期股权投资	1,127,537,802.20	1,127,537,802.20	
其他权益工具投资	不适用	163,470,801.00	163,470,801.00
固定资产	171,975,639.77	171,975,639.77	
无形资产	53,700,861.10	53,700,861.10	

递延所得税资产	15,826,779.61	23,346,744.17	7,519,964.56
非流动资产合计	1,532,511,883.68	1,540,031,848.24	7,519,964.56
资产总计	2,782,268,443.82	2,739,655,311.30	-42,613,132.52
流动负债：			
短期借款	429,176,694.37	429,176,694.37	
应付票据及应付账款	179,813,328.82	179,813,328.82	
预收款项	36,585,158.67	36,585,158.67	
应付职工薪酬	4,486,675.15	4,486,675.15	
应交税费	1,915,698.13	1,915,698.13	
其他应付款	63,597,276.01	63,597,276.01	
其中：应付利息	1,182,446.76	1,182,446.76	
一年内到期的非流动 负债	58,000,000.00	58,000,000.00	
其他流动负债	15,314,885.12	15,314,885.12	
流动负债合计	788,889,716.27	788,889,716.27	
非流动负债：			
长期借款	8,071,800.00	8,071,800.00	
长期应付款	71,625,000.00	71,625,000.00	
递延收益	28,431,400.35	28,431,400.35	
非流动负债合计	108,128,200.35	108,128,200.35	
负债合计	897,017,916.62	897,017,916.62	
所有者权益：			
股本	594,926,386.00	594,926,386.00	
资本公积	901,916,701.35	901,916,701.35	
减：库存股	31,522,509.02	31,522,509.02	
盈余公积	55,254,691.30	55,254,691.30	
未分配利润	364,675,257.57	322,062,125.05	-42,613,132.52
所有者权益合计	1,885,250,527.20	1,842,637,394.68	-42,613,132.52
负债和所有者权益总计	2,782,268,443.82	2,739,655,311.30	-42,613,132.52

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号 —金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、

《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

本公司于2019年4月15日第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

法定代表人：林菁

2019 年 4 月 15 日