



北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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王翊及会计机构负责人(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）	248,010,962.66	184,237,948.44	34.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,571,295.62	5,938,629.91	111.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	8,281,032.84	831,824.06	895.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,698,991.92	-90,169,322.07	-1.70%
基本每股收益（元/股）	0.0211	0.0103	104.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0211	0.0103	104.85%
加权平均净资产收益率	0.65%	0.37%	0.28%
	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）	2,974,472,665.27	2,950,334,336.91	0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,942,520,889.63	1,929,808,710.69	0.66%

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）	5,000,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,367.98	
减：所得税影响额	757,105.20	
合计	4,290,262.78	--

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）新技术研发风险

目前，信息技术产业处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅速。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，不能正确把握新技术的研发方向，将导致公司的市场竞争力下降。公司将紧密跟踪国内外的技术走向，深入调研客户实际需求，持续投入研发资源，加强专业人才引进，提升公司专业技术水平，保持公司技术领先优势。

（2）并购整合风险

随着公司业务的持续增长和对外投资事项的不断增多，公司的业务规模将进一步扩大，人员规模也将进一步增加，公司在执行战略规划、人力资源管理、项目管理、财务管理和内部控制等方面将面临进一步的挑战。如果公司不能持续有效地提升管理能力，可能导致公司管理体系不能完全适应规模的扩张，对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。

公司将根据业务发展需要，持续优化组织架构和管理流程，通过业务培训、管理培训、岗位轮换、外派深造等各种措施培养、选拔和任用管理人才，以及锻炼和提升与其管理岗位相适应的管理能力；公司将积极引进高端管理人才，以满足公司高速发展过程中的管理需求。

（3）市场竞争风险

公司所面临的市场竞争主要来自传统市场领域及需要进一步开拓的新市场领域。一方面，随着各市场领域开放程度的逐渐加大，在传统市场领域，公司面临着新的进入者的可能。公司所处的行业对产品稳定性、可靠性、定制化需求的解决能力均有很高的要求，公司多年来在交通、国防、能源、政府等行业深耕细作，得到了行业客户的普遍认可，公司产品还多次参与载人航天等国家重大工程，充分说明公司产品稳

定可靠。公司对行业客户需求有着深刻地理解，能够快速满足客户的定制化需求，并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竞争优势。另一方面，在新市场领域，公司将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。同时，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和竞争优势。

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	38,079	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	14.46%	86,028,102	64,521,076	质押	85,100,000
郑贵祥	境内自然人	10.86%	64,638,000	48,478,500	质押	64,589,000
王 翊	境内自然人	8.83%	52,542,000	39,406,500	质押	40,660,000
林淑艺	境内自然人	5.43%	32,282,800	0		
刘文红	境内自然人	4.47%	26,594,000	19,945,500	质押	14,300,000
韩江春	境内自然人	4.01%	23,838,000	17,878,500	质押	11,080,000
王义平	境内自然人	1.69%	10,079,233	10,079,233		
安志鹄	境内自然人	1.02%	6,040,337	6,040,337		
北京和聚投资管理有限公司 一和聚定增组	境内自然人	0.98%	5,836,650	0		

合投资基金						
西藏泓涵股权投资管理有限公司	境内自然人	0.95%	5,646,546	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	32,282,800	人民币普通股	32,282,800			
林 菁	21,507,026	人民币普通股	21,507,026			
郑贵祥	16,159,500	人民币普通股	16,159,500			
王 翊	13,135,500	人民币普通股	13,135,500			
刘文红	6,648,500	人民币普通股	6,648,500			
韩江春	5,959,500	人民币普通股	5,959,500			
北京和聚投资管理有限公司 一和聚定增组合投资基金	5,836,650	人民币普通股	5,836,650			
西藏泓涵股权投资管理有限公司	5,646,546	人民币普通股	5,646,546			
王 彤	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
刘怀宇	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
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、王翊、刘文红、韩江春 5 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）	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	64,521,076	0	0	64,521,076	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	48,478,500	0	0	48,478,500	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
王 翊	39,406,500	0	0	39,406,500	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
刘文红	19,945,500	0	0	19,945,500	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
韩江春	17,878,500	0	0	17,878,500	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
王义平	10,079,233	0	0	10,079,233	首发后限售股	2019 年 4 月 30 日
安志鷗	6,040,337	0	0	6,040,337	首发后限售股	2019 年 4 月 30

						日
范莉娅	4,141,798	0	0	4,141,798	首发后限售股	2019年4月30日
深圳市航通众鑫投资有限公司	3,474,680	0	0	3,474,680	首发后限售股	2018年4月18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%。
周军民	2,211,312	0	0	2,211,312	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的75%。
李美英	1,423,686	0	0	1,423,686	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的75%。
许扬	1,108,942	0	0	1,108,942	首发后限售股	2018年4月18日
李红	1,049,946	0	0	1,049,946	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的75%。
陈碧明	839,262	0	0	839,262	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的75%。
张雄峰	739,294	0	0	739,294	首发后限售股	2018年4月18日
天津百富源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	739,294	0	0	739,294	首发后限售股	2018年4月18日
胡星	517,506	0	0	517,506	首发后限售股	2018年4月18日
深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)	443,576	0	0	443,576	首发后限售股	2018年4月18日
王彩云	369,648	0	0	369,648	首发后限售股	2018年4月18日
合计	226,630,891	0	0	226,630,891	--	--

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(万元)	期初数(万元)	变动幅度	原因说明
1	预付帐款	12,183.31	3,089.28	294.37%	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	开发支出	570.21	429.12	32.88%	报告期内，研发项目投入增加所致。
3	长期待摊费用	1.74	6.94	-74.93%	报告期内，装修费按期摊销所致。
4	其他非流动资产	2,488.81	-	100.00%	报告期内，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。
5	应付职工薪酬	486.33	1,671.86	-70.91%	报告期内，发放上年度计提的年终奖所致。
6	长期应付款	15,000.00	-	100.00%	报告期内，公司应付融资租赁款增加所致。

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	营业收入	24,801.10	18,423.79	34.61%	报告期内，公司整体发展态势良好，业务增长所致。

2	营业成本	16,773.89	11,653.80	43.93%	报告期内，业务增长，营业成本同比增加所致。
3	税金及附加	254.70	188.19	35.34%	报告期内，业务增长，增值税附加同比增加所致。
4	财务费用	151.97	77.79	95.36%	报告期内，利息支出同比增加所致。
5	资产减值损失	-43.09	427.80	-110.07%	报告期内，回款良好，冲回计提的资产减值准备所致。
6	投资收益（损失以“-”号填列）	-20.30	183.79	-111.05%	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所致。
7	其他收益	515.96	295.34	74.70%	报告期内，收到软件退税同比增加所致。
8	营业外支出	-	28.90	-100.00%	上年同期往来款项核销所致。
9	所得税费用	228.63	-62.97	463.08%	报告期内，业务增长，利润总额增加所致。
10	归属于母公司股东的净利润	1,257.13	593.86	111.69%	报告期内，公司整体发展态势良好，业务增长所致。
11	少数股东损益	76.73	-13.99	648.46%	报告期内，少数股东承担对应的损益增加所致。

3、现金流量表变动说明

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	销售商品、提供劳务收到的现金	39,302.79	13,795.73	184.89%	报告期内，公司整体发展态势良好，销售回款同比增加所致。
2	收到的税费返还	529.25	295.34	79.20%	报告期内，收到软件退税同比增加所致。
3	收到其他与经营活动有关的现金	190.00	80.67	135.53%	报告期内，利息收入同比增加所致。
4	购买商品、接受劳务支付的现金	36,068.79	13,722.18	162.85%	报告期内，销售规模扩大，支付的采购款增加所致。
5	支付的各项税费	3,248.67	1,168.41	178.04%	报告期内，因业务增长支付的增值税、所得税同比增加所致。
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,551.88	147.57	951.62%	报告期内，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	投资支付的现金	2,500.00	-	100.00%	报告期内，对外投资金额同比增加所致。
8	支付其他与投资活动有关的现金	300.00	501.17	-40.14%	报告期内，支付资产重组顾问费减少所致。
9	吸收投资收到的现金	300.00	-	100.00%	报告期内，北京飞鸿云翼科技有限公司收到股东入资款所致。
10	取得借款所收到的现金	17,754.15	499.95	3451.19%	报告期内，公司借款同比增加所致。
11	偿还债务所支付	5,306.60	-	100.00%	报告期内，偿还债务所支

	的现金				付的现金同比增加所致。
12	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	184.87	8.11	2179.53%	报告期内，支付的利息同比增加所致。
13	支付其他与筹资活动有关的现金	1,277.55	-	100.00%	报告期内，公司进行融资支付的相关费用增加所致。
14	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.96	-	-100.00%	报告期内，外汇存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，公司坚持既定发展战略，按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，归属于上市公司股东的净利润实现快速增长。报告期内，公司实现营业收入248,010,962.66元，较去年同期增长34.61%，实现归属于上市公司股东的净利润12,571,295.62元，较去年同期增长111.69%。

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

截至报告期末，公司尚有432个在手订单分布于交通行业、国防行业、能源行业、政府行业及其他行业，未执行订单金额约为5.50亿元。

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，公司围绕打造“智慧指挥调度全产业链”的战略目标，按照年初制定的经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、市场等方面实现了良好的布局，保持在既有优势行业中的领先地位的同时，不断加大国内细分市场和海外市场的开拓力度，后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，确保实现公司的全年总体经营计划和战略目标。

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

具体内容参见“第二节、基本情况”下的“二、重大风险提示”

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。

2018年3月19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进展公告》（公告编号：2018-018），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。

2、公司回购股份情况说明

公司于2018年2月21日召开的第四届董事会第十二次会议，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，并于2018年3月30日披露了《关于回购公司股份的报告书》，具体内容详见公司分别于2018年2月22日、2018年3月13日、2018年3月30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。

3、关于变更部分募集资金用途的说明

公司于2018年3月30日召开的第四届董事会第十三次会议，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北京六捷科技有限公司铁路指挥调度通信LTE-R专用移动终端项目，其余7,000万元募集资金用于佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司（以下简称“智能研究院”）项目研发，智能研究院研发项目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。该事项已经2018年4月26日召开的公司2017年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2018年02月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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	2018年03月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于回购公司股份的预案	2018年02月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于回购公司股份的报告书	2018年03月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于变更部分募集资金用途的公告	2018年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017年度股东大会决议公告	2018年04月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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			454.19		
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			21,216.74		
累计变更用途的募集资金总额			0			截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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	否	45,858.37	45,858.37	454.19	1,216.74	2.65%	2019 年 06 月 30 日			不适用	否
2、补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,858.37	65,858.37	454.19	21,216.74	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	65,858.37	65,858.37	454.19	21,216.74	--	--	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，未调整项目的投资总额和建设规模，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	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	存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司第四届董事会第十次会议有关决议在批准额度下进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第十三次会议，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”中的 9,800 万元资金用途进行调整，具体内容参见本章节下的“三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年3月30日，第四届董事会第十三次会议审议通过了《2017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，制定如下分配预案：以公司截至2017年12月31日总股本594,926,386股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

2018年4月26日，公司2017年度股东大会审议通过了上述权益分派方案，公司将按规定在股东大会通过后的2个月内实施本次利润分配方案。

七、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

八、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。

九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	800,220,177.71	826,987,568.90
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	21,028,359.52	16,554,639.13
应收账款	763,358,309.08	849,620,412.41
预付款项	121,833,062.63	30,892,849.12
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	98,658,834.66	84,622,726.53
买入返售金融资产		
存货	149,257,544.84	155,951,261.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,361,236.96	7,328,613.20
流动资产合计	1,963,717,525.40	1,971,958,071.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	216,270,801.00	204,270,801.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,333,398.10	1,536,420.18
投资性房地产		
固定资产	159,955,415.93	161,480,544.53
在建工程	530,783.87	470,633.64
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	109,282,240.11	113,674,453.17
开发支出	5,702,121.04	4,291,184.61
商誉	463,942,370.73	463,942,370.73
长期待摊费用	17,361.15	69,444.48
递延所得税资产	28,832,587.94	28,640,413.39
其他非流动资产	24,888,060.00	0.00
非流动资产合计	1,010,755,139.87	978,376,265.73
资产总计	2,974,472,665.27	2,950,334,336.91
流动负债：		
短期借款	314,635,561.80	345,159,529.80
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	66,552,181.04	81,711,676.93
应付账款	212,676,765.68	299,370,530.87
预收款项	85,768,775.40	70,495,670.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,863,325.16	16,718,593.62
应交税费	37,548,303.68	45,029,983.48

应付利息		
应付股利		
其他应付款	65,699,325.56	66,483,874.83
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	25,026,535.23	25,003,494.52
流动负债合计	812,770,773.55	949,973,354.05
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	150,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	43,789,120.28	48,789,120.28
递延所得税负债	4,803,225.50	4,941,840.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,592,345.78	53,730,960.78
负债合计	1,011,363,119.33	1,003,704,314.83
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	810,432,090.95	810,432,090.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	47,687,714.46	47,687,714.46
一般风险准备		
未分配利润	489,474,698.22	476,762,519.28
归属于母公司所有者权益合计	1,942,520,889.63	1,929,808,710.69
少数股东权益	20,588,656.31	16,821,311.39
所有者权益合计	1,963,109,545.94	1,946,630,022.08
负债和所有者权益总计	2,974,472,665.27	2,950,334,336.91

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：王翊

会计机构负责人：张雷

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	709,057,450.79	690,723,433.50
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	11,403,471.61	8,095,979.21
应收账款	368,484,961.52	429,475,213.17
预付款项	107,493,509.89	21,609,768.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,937,576.86	61,402,065.98
存货	61,015,146.52	62,122,745.69
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	1,343,392,117.19	1,273,429,206.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	211,470,801.00	199,470,801.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	948,024,486.06	944,227,508.14
投资性房地产		

固定资产	154,027,974.63	155,417,301.11
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	53,202,753.88	55,167,720.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,805,450.39	13,756,746.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,381,531,465.96	1,368,040,077.32
资产总计	2,724,923,583.15	2,641,469,283.32
流动负债：		
短期借款	290,033,297.80	315,557,792.20
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	54,241,114.03	61,783,460.92
应付账款	172,015,685.41	215,387,625.55
预收款项	57,481,072.11	36,594,747.34
应付职工薪酬	629,238.87	4,431,942.73
应交税费	13,509,069.31	19,750,145.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,721,122.52	79,906,457.70
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	664,630,600.05	733,412,171.85
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	150,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,039,120.28	30,039,120.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,039,120.28	30,039,120.28
负债合计	839,669,720.33	763,451,292.13
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	909,086,512.67	909,086,512.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,687,714.46	47,687,714.46
未分配利润	333,553,249.69	326,317,378.06
所有者权益合计	1,885,253,862.82	1,878,017,991.19
负债和所有者权益总计	2,724,923,583.15	2,641,469,283.32

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	248,010,962.66	184,237,948.44
其中：营业收入	248,010,962.66	184,237,948.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,390,010.07	189,868,133.23

其中：营业成本	167,738,935.40	116,538,002.97
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	2,546,950.38	1,881,914.05
销售费用	29,894,059.08	30,245,895.84
管理费用	41,121,308.52	36,146,431.18
财务费用	1,519,705.60	777,890.32
资产减值损失	-430,948.91	4,277,998.87
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）	-203,022.08	1,837,876.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-203,022.08	1,837,876.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,159,597.01	2,953,391.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,577,527.52	-838,916.66
加：营业外收入	5,047,367.98	6,297,016.88
减：营业外支出	0.00	289,010.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,624,895.50	5,169,090.22
减：所得税费用	2,286,254.96	-629,651.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,338,640.54	5,798,742.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,338,640.54	5,798,742.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	12,571,295.62	5,938,629.91
少数股东损益	767,344.92	-139,887.80
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	13,338,640.54	5,798,742.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,571,295.62	5,938,629.91
归属于少数股东的综合收益总额	767,344.92	-139,887.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0211	0.0103
（二）稀释每股收益	0.0211	0.0103

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：王翊

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	191,743,415.47	132,611,683.83
减：营业成本	136,566,780.49	89,405,904.99
税金及附加	1,931,291.24	1,412,550.66
销售费用	19,995,491.76	22,283,748.51
管理费用	23,530,425.38	23,526,563.34
财务费用	1,182,313.69	652,153.56
资产减值损失	6,932,543.32	2,696,230.45
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）	-203,022.08	1,837,876.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-203,022.08	1,837,876.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	705,589.56	1,977,828.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,107,137.07	-3,549,762.74
加：营业外收入	5,047,367.98	6,297,016.88
减：营业外支出	0.00	289,010.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,154,505.05	2,458,244.14
减：所得税费用	-81,366.58	-358,301.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,235,871.63	2,816,545.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,235,871.63	2,816,545.48
（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）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	7,235,871.63	2,816,545.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0122	0.0049
（二）稀释每股收益	0.0122	0.0049

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	393,027,881.58	137,957,288.78
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	5,292,519.90	2,953,391.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,899,961.52	806,741.13

经营活动现金流入小计	400,220,363.00	141,717,421.31
购买商品、接受劳务支付的现金	360,687,922.29	137,221,780.55
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	59,760,810.39	50,386,788.00
支付的各项税费	32,486,728.73	11,684,079.21
支付其他与经营活动有关的现金	38,983,893.51	32,594,095.62
经营活动现金流出小计	491,919,354.92	231,886,743.38
经营活动产生的现金流量净额	-91,698,991.92	-90,169,322.07
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	15,518,821.23	1,475,671.76
投资支付的现金	25,000,000.00	0.00
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	3,000,000.00	5,011,678.05
投资活动现金流出小计	43,518,821.23	6,487,349.81
投资活动产生的现金流量净额	-43,518,821.23	-6,487,349.81

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	0.00
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	177,541,461.90	4,999,473.60
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	180,541,461.90	4,999,473.60
偿还债务支付的现金	53,065,956.30	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,848,663.94	81,125.00
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	12,775,460.69	0.00
筹资活动现金流出小计	67,690,080.93	81,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	112,851,380.97	4,918,348.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,601.73	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-22,376,033.91	-91,738,323.28
加：期初现金及现金等价物余额	810,433,405.77	770,292,627.29
六、期末现金及现金等价物余额	788,057,371.86	678,554,304.01

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	290,980,609.46	96,886,918.06
收到的税费返还	845,412.45	1,977,828.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,033,609.38	505,651.09
经营活动现金流入小计	292,859,631.29	99,370,397.43
购买商品、接受劳务支付的现金	285,619,530.32	88,402,445.31
支付给职工以及为职工支付的现金	33,198,113.88	35,959,482.92
支付的各项税费	15,366,218.48	4,730,571.90

支付其他与经营活动有关的现金	17,851,701.43	18,467,126.26
经营活动现金流出小计	352,035,564.11	147,559,626.39
经营活动产生的现金流量净额	-59,175,932.82	-48,189,228.96
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	385,292.17	1,448,799.09
投资支付的现金	29,000,000.00	0.00
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	3,000,000.00	5,011,678.05
投资活动现金流出小计	32,385,292.17	6,460,477.14
投资活动产生的现金流量净额	-32,385,292.17	-6,460,477.14
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	177,541,461.90	0.00
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	177,541,461.90	0.00
偿还债务支付的现金	53,065,956.30	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,460,183.45	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,775,460.69	0.00
筹资活动现金流出小计	67,301,600.44	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	110,239,861.46	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,601.73	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	18,669,034.74	-54,649,706.10
加：期初现金及现金等价物余额	685,733,002.90	661,373,718.88
六、期末现金及现金等价物余额	704,402,037.64	606,724,012.78

二、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。

法定代表人： 林菁

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2018 年 4 月 26 日