

SOJO

北京双杰电气股份有限公司

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。

公司负责人赵志宏、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人(会计主管人员)赵敏声明：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）	294,546,774.46	253,347,526.80	16.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,170,576.54	115,873,245.08	-82.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,387,920.03	3,916,741.98	395.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,492,301.88	-139,967,206.95	63.93%
基本每股收益（元/股）	0.0344	0.1990	-82.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0343	0.1985	-82.72%
加权平均净资产收益率	1.38%	8.75%	-7.37%
	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）	3,715,814,558.00	3,958,105,929.57	-6.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,474,074,525.11	1,454,044,763.09	1.38%

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）	31,643.28	
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）	467,964.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	526,568.73	
委托理财收益	182,127.65	
减：所得税影响额	191,096.03	
少数股东权益影响额（税后）	234,551.91	
合计	782,656.51	--

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	28,214	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
赵志宏	境内自然人	15.86%	92,948,324	76,142,477	质押	79,130,197
袁学恩	境内自然人	12.89%	75,500,385	59,915,515	质押	43,828,080
赵志兴	境内自然人	5.94%	34,779,387	28,982,765	质押	11,778,940
赵志浩	境内自然人	5.94%	34,779,387	28,982,765	质押	11,701,120
陆金学	境内自然人	5.01%	29,373,884	22,030,413	质押	15,888,980
许专	境内自然人	3.81%	22,347,853	17,830,522	质押	19,182,580
周宜平	境内自然人	2.57%	15,038,017	11,749,708		
张党会	境内自然人	1.48%	8,665,933	6,499,450	质押	1,688,040
魏杰	境内自然人	1.39%	8,159,285	6,119,464	质押	2,999,160
李涛	境内自然人	1.34%	7,846,273	5,884,705	质押	6,590,960
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			
赵志宏	16,805,847	人民币普通股	16,805,847			
袁学恩	15,584,870	人民币普通股	15,584,870			
陆金学	7,343,471	人民币普通股	7,343,471			
赵志兴	5,796,622	人民币普通股	5,796,622			
赵志浩	5,796,622	人民币普通股	5,796,622			
陈金堂	5,593,704	人民币普通股	5,593,704			
许专	4,517,331	人民币普通股	4,517,331			
林希光	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
周宜平	3,288,309	人民币普通股	3,288,309			
林三妹	3,127,800	人民币普通股	3,127,800			
上述股东关联关系或一致行动的	1、赵志兴、赵志浩与赵志宏是兄弟关系，为赵志宏的一致行动人，三人共计持有公司					

说明	30.49%的股份。2、股东袁学恩先生与周宜平女士系夫妻关系。3、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	前 10 名无限售条件股东中：1、“陈金堂”通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,593,704 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有 5,593,704 股；2、“林三妹”通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,127,800 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有 3,127,800 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
赵志宏	83,848,271	7,705,794		76,142,477	高管限售股	按年度自行解锁
袁学恩	60,351,363	435,848		59,915,515	高管限售股	按年度自行解锁
赵志兴	28,982,765	0		28,982,765	高管限售股	按年度自行解锁
赵志浩	28,982,765	0		28,982,765	高管限售股	按年度自行解锁
陆金学	24,356,087	2,325,674		22,030,413	高管限售股	按年度自行解锁
许专	18,623,111	792,589		17,830,522	高管限售股	按年度自行解锁
周宜平	12,531,613	781,905		11,749,708	高管限售股	按年度自行解锁
张党会	8,519,425	2,019,975		6,499,450	高管限售股	按年度自行解锁
魏杰	8,012,689	1,893,225		6,119,464	高管限售股	按年度自行解锁
李涛	7,699,705	1,815,000		5,884,705	高管限售股	按年度自行解锁
其他股东	9,983,495	1,639,441		8,344,054	高管限售股及股权激励限售股	高管限售股按年度自行解锁，股权激励限售股为 2018 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日间解禁。
合计	291,891,289	19,409,451	0	272,481,838	--	--

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

（一）资产负债表科目：

- 1、本期末货币资金较2018年末减少42.71%，主要是由于本期公司采购支付货款较多所致。
- 2、本期末预付款项较2018年末增加102.51%，主要是由于子公司预付材料款所致。
- 3、本期末其他应收款较2018年末增加65.66%，主要是由于子公司双杰电气合肥有限公司支出新建厂房保证金及土地保证金。
- 4、本期末其他非流动资产较2018年末减少34.06%，主要是由于上期留抵进项税较多。

（二）利润表

- 1、2019年一季度税金及附加较上期增长108.22%，主要是由于2019年收入较上期增长较多。
- 2、2019年一季度资产减值损失上期减少1077.62%，主要是货款回收较好，资产减值损失冲回所致。
- 3、2019年一季度其他收益较上期减少59.46%，主要是由于本期应计入其他收益的政府补助发生较少所致。
- 4、2018年一季度投资收益较上期减少99.98%，主要是由于上年同期收购天津东皋膜技术有限公司部分股权，公司对标的公司持股比例由44.98%变更为51%，不构成一揽子交易，原持股44.98%的公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益，导致上年投资收益金额较大所致。
- 5、2019年一季度营业外收入较上期增加53.09万元，增长比例为1,896,016.89%，主要由于上期营业外收入基数较小导致变动幅度较大。
- 6、2019年一季度所得税费用较上期增加818.18%，主要是由于本期应纳税所得额增加所致。
- 7、2019年一季度归属于母公司所有者的净利润较上期减少82.59%，主要原因见投资收益科目波动说明（上述第4条）。

（三）现金流量表

- 1、2019年一季度经营活动产生的现金流量净额-50,492,301.88元，较上年同期增加63.93%，主要是由于本期根据账期收回上年货款较多所致。
- 2、2019年一季度投资活动产生的现金流量净额-10,015,806.75元，较上年同期增加89.67%，主要是由于上期将银行存款进行现金管理所致。
- 3、2019年一季度筹资活动产生的现金流量净额-145,768,709.00元，较上年同期减少290.79%，主要是由于本期偿还债务较多所致。

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，公司继续按照年初制定的年度经营计划，开展各项工作。

- 1、因2019年第一季度公司可执行合同较多，货款回收较好，同时资产减值损失冲回增加，公司扣非后归属于上市公司股东的净利润实现增长；
- 2、与主要供应商洽谈，推动框架协议和原材料降价，同时不断开发新供应商，落实成本管控；
- 3、分布式光伏业务进展顺利，截至3月底，中标及在执行的项目合计超过18MW，其他部分项目正在洽谈中；
- 4、推进第二总部暨智能电网高端装备研发制造基地项目的实施，做好项目的前期规划和数字化工厂咨询服务商的评选。

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

同“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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	28,857.13	本季度投入募集资金总额	704.3
--------	-----------	-------------	-------

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		已累计投入募集资金总额				26,216.37	
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											
综合能源关键技术研发平台建设项目	否	6,900	6,900	704.3	4,245.48	61.53%	2020年06月30日			不适用	否
补充流动资金	否	23,500	21,970.89	0	21,970.89	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,400	28,870.89	704.3	26,216.37	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	30,400	28,870.89	704.3	26,216.37	--	--	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)	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	适用 2017年8月28日,公司第三届董事会第二十九次会议决议通过《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华核字[2017]第010134号鉴证报告,经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金置换预先投入的自筹资金251.39万元。										

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	募投项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金全部存放于专项账户。
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：北京双杰电气股份有限公司

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	324,947,617.45	567,192,138.89
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	1,248,202,813.52	1,295,558,133.82
其中：应收票据	63,620,325.89	16,540,690.85
应收账款	1,184,582,487.63	1,279,017,442.97
预付款项	16,095,348.13	7,948,092.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	102,670,706.61	61,976,402.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	497,236,108.62	496,251,027.66
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	80,199,963.58	68,351,319.59

流动资产合计	2,269,352,557.91	2,497,277,114.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,842,591.28	5,004,606.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	528,555,127.51	541,280,459.77
在建工程	270,441,117.22	260,357,024.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	193,527,971.14	197,163,632.50
开发支出	31,572,087.18	28,169,135.91
商誉	329,682,593.65	329,682,593.65
长期待摊费用	8,370,120.44	9,223,066.71
递延所得税资产	54,860,965.90	52,624,815.45
其他非流动资产	24,609,425.77	37,323,478.86
非流动资产合计	1,446,462,000.09	1,460,828,814.60
资产总计	3,715,814,558.00	3,958,105,929.57
流动负债：		
短期借款	336,996,990.00	425,767,408.00
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	1,027,184,402.98	1,122,535,412.87

预收款项	19,979,138.91	21,856,888.54
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	10,979,414.64	11,387,464.31
应交税费	21,695,585.30	30,059,120.75
其他应付款	67,702,352.32	87,376,909.00
其中：应付利息	112,207.64	112,207.64
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	184,695,447.88	219,422,004.39
其他流动负债	1,872,391.47	1,995,673.41
流动负债合计	1,671,105,723.50	1,920,400,881.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	190,193,600.00	195,193,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,544,595.18	39,392,069.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,434,540.66	45,060,111.46
递延所得税负债	38,437,537.12	38,872,212.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,610,272.96	318,517,992.79
负债合计	1,984,715,996.46	2,238,918,874.06
所有者权益：		
股本	585,894,522.00	585,894,522.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	301,956,851.62	301,956,851.62
减：库存股	29,472,813.77	29,472,813.77
其他综合收益		
专项储备	495,093.85	635,908.37
盈余公积	48,385,917.18	48,385,917.18
一般风险准备		
未分配利润	566,814,954.23	546,644,377.69
归属于母公司所有者权益合计	1,474,074,525.11	1,454,044,763.09
少数股东权益	257,024,036.43	265,142,292.42
所有者权益合计	1,731,098,561.54	1,719,187,055.51
负债和所有者权益总计	3,715,814,558.00	3,958,105,929.57

法定代表人：赵志宏

主管会计工作负责人：赵敏

会计机构负责人：赵敏

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	210,717,567.79	355,710,865.74
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	1,034,451,316.67	1,054,287,651.53
其中：应收票据	48,891,710.89	14,343,008.17
应收账款	985,559,605.78	1,039,944,643.36
预付款项	2,021,134.36	1,122,713.07
其他应收款	374,752,601.75	247,811,213.63
其中：应收利息	6,161,116.55	4,024,096.77
应收股利		
存货	230,624,585.59	261,647,352.36
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	500,000.00	
流动资产合计	1,853,067,206.16	1,920,579,796.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	692,574,740.14	676,610,472.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	145,080,820.50	147,742,698.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,798,388.62	46,126,279.73
开发支出	29,127,922.31	26,291,544.31
商誉		
长期待摊费用	462,584.69	629,439.11
递延所得税资产	14,406,151.50	15,035,358.08
其他非流动资产	2,587,396.28	1,942,864.28
非流动资产合计	929,038,004.04	914,378,656.14
资产总计	2,782,105,210.20	2,834,958,452.47
流动负债：		
短期借款	239,996,990.00	290,767,408.00
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	965,921,740.08	1,007,728,292.09

预收款项	10,579,642.36	10,459,340.00
合同负债		
应付职工薪酬	5,799,748.94	5,791,400.00
应交税费	16,556,460.95	26,008,492.85
其他应付款	140,475,403.49	104,829,814.08
其中：应付利息	883,918.63	807,628.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,000,000.00	49,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,430,329,985.82	1,494,584,747.02
非流动负债：		
长期借款	176,000,000.00	181,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,758,620.68	5,862,068.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,758,620.68	186,862,068.96
负债合计	1,612,088,606.50	1,681,446,815.98
所有者权益：		
股本	585,894,522.00	585,894,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	301,956,851.62	301,956,851.62
减：库存股	29,472,813.77	29,472,813.77
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	48,385,917.18	48,385,917.18
未分配利润	263,252,126.67	246,747,159.46
所有者权益合计	1,170,016,603.70	1,153,511,636.49
负债和所有者权益总计	2,782,105,210.20	2,834,958,452.47

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	294,546,774.46	253,347,526.80
其中：营业收入	294,546,774.46	253,347,526.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,958,777.53	254,694,595.39
其中：营业成本	210,155,950.68	181,083,354.97
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	2,847,272.63	1,367,425.56
销售费用	26,700,862.73	31,139,242.34
管理费用	25,141,107.90	22,133,735.45
研发费用	14,070,567.89	12,903,416.76
财务费用	8,400,301.04	6,692,177.59
其中：利息费用	8,937,091.56	7,413,429.72
利息收入	972,060.05	1,697,457.56
资产减值损失	-7,357,285.34	-624,757.28
信用减值损失		
加：其他收益	744,624.02	1,836,556.77
投资收益（损失以“-”号填列）	20,112.10	110,459,701.81
其中：对联营企业和合营企业的投资	-162,015.55	-1,083,204.30

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）	31,643.28	29,316.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,384,376.33	110,978,506.77
加：营业外收入	530,912.73	28.00
减：营业外支出	4,344.00	55,110.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,910,945.06	110,923,424.21
减：所得税费用	3,798,275.43	-528,873.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,112,669.63	111,452,297.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,112,669.63	111,452,297.34
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	20,170,576.54	115,873,245.08
2.少数股东损益	-8,057,906.91	-4,420,947.74
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	12,112,669.63	111,452,297.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,170,576.54	115,873,245.08
归属于少数股东的综合收益总额	-8,057,906.91	-4,420,947.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0344	0.1990
（二）稀释每股收益	0.0343	0.1985

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：赵志宏

主管会计工作负责人：赵敏

会计机构负责人：赵敏

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	254,751,277.91	207,482,074.42
减：营业成本	204,504,956.37	169,828,165.52
税金及附加	2,116,004.80	535,713.65
销售费用	16,432,802.11	21,727,247.32
管理费用	6,436,462.52	6,752,897.82
研发费用	7,009,787.82	6,062,532.23
财务费用	3,429,344.17	1,791,630.15
其中：利息费用	6,294,796.97	3,749,339.94
利息收入	3,189,692.06	2,195,746.66
资产减值损失	-4,237,853.20	-704,929.18
信用减值损失		
加：其他收益	334,080.78	134,298.00
投资收益（损失以“-”号填	18,754.18	-887,629.23

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,732.27	-1,083,204.30
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）	19,412,608.28	735,485.68
加：营业外收入	5,000.20	28.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,417,608.48	735,513.68
减：所得税费用	2,912,641.27	110,327.05
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,504,967.21	625,186.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	16,504,967.21	625,186.63
（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	16,504,967.21	625,186.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	386,199,678.89	232,039,122.23
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	1,045,131.23	1,350,949.13
收到其他与经营活动有关的现金	44,993,077.54	25,220,131.94
经营活动现金流入小计	432,237,887.66	258,610,203.30
购买商品、接受劳务支付的现金	272,733,900.49	230,666,401.41
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	45,174,677.06	41,226,559.51
支付的各项税费	33,869,717.89	35,486,372.10
支付其他与经营活动有关的现金	130,951,894.10	91,198,077.23
经营活动现金流出小计	482,730,189.54	398,577,410.25
经营活动产生的现金流量净额	-50,492,301.88	-139,967,206.95
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	31,148.97	338,000.00
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	240,391,582.42	410,260,994.50
投资活动现金流入小计	240,422,731.39	410,598,994.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,738,538.14	11,919,147.96
投资支付的现金		
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		8,543,212.75
支付其他与投资活动有关的现金	235,700,000.00	487,140,000.00
投资活动现金流出小计	250,438,538.14	507,602,360.71
投资活动产生的现金流量净额	-10,015,806.75	-97,003,366.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		48,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		48,000.00
取得借款收到的现金	12,000,000.00	120,000,000.00
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	12,000,000.00	120,048,000.00
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	115,799,867.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,128,848.54	5,581,376.97
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	45,639,860.46	35,968,264.88
筹资活动现金流出小计	157,768,709.00	157,349,508.99
筹资活动产生的现金流量净额	-145,768,709.00	-37,301,508.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-914,584.43	-187,379.82
五、现金及现金等价物净增加额	-207,191,402.06	-274,459,461.97
加：期初现金及现金等价物余额	465,591,432.42	412,877,177.25
六、期末现金及现金等价物余额	258,400,030.36	138,417,715.28

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	287,668,641.48	201,554,244.18
收到的税费返还	768,472.00	536,938.70

收到其他与经营活动有关的现金	62,103,455.03	15,989,260.74
经营活动现金流入小计	350,540,568.51	218,080,443.62
购买商品、接受劳务支付的现金	162,096,447.26	147,526,842.08
支付给职工以及为职工支付的现金	21,402,067.32	19,401,399.16
支付的各项税费	29,101,580.97	19,915,885.25
支付其他与经营活动有关的现金	52,927,814.97	59,498,576.11
经营活动现金流出小计	265,527,910.52	246,342,702.60
经营活动产生的现金流量净额	85,012,657.99	-28,262,258.98
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	134,553,520.81	411,431,409.67
投资活动现金流入小计	134,553,520.81	411,431,409.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,327,956.65	3,165,810.24
投资支付的现金	16,000,000.00	67,000,000.00
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	247,290,000.00	478,000,000.00
投资活动现金流出小计	267,617,956.65	548,165,810.24
投资活动产生的现金流量净额	-133,064,435.84	-136,734,400.57
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		20,000,000.00
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		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,218,507.07	3,721,567.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,218,507.07	73,721,567.44
筹资活动产生的现金流量净额	-59,218,507.07	-53,721,567.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-914,576.90	-187,379.82
五、现金及现金等价物净增加额	-108,184,861.82	-218,905,606.81
加：期初现金及现金等价物余额	275,124,469.56	261,014,020.68
六、期末现金及现金等价物余额	166,939,607.74	42,108,413.87

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	567,192,138.89	567,192,138.89	
应收票据及应收账款	1,295,558,133.82	1,295,558,133.82	
其中：应收票据	16,540,690.85	16,540,690.85	
应收账款	1,279,017,442.97	1,279,017,442.97	
预付款项	7,948,092.66	7,948,092.66	
其他应收款	61,976,402.35	61,976,402.35	
存货	496,251,027.66	496,251,027.66	
其他流动资产	68,351,319.59	68,351,319.59	
流动资产合计	2,497,277,114.97	2,497,277,114.97	
非流动资产：			
长期股权投资	5,004,606.83	5,004,606.83	
固定资产	541,280,459.77	541,280,459.77	
在建工程	260,357,024.92	260,357,024.92	

无形资产	197,163,632.50	197,163,632.50	
开发支出	28,169,135.91	28,169,135.91	
商誉	329,682,593.65	329,682,593.65	
长期待摊费用	9,223,066.71	9,223,066.71	
递延所得税资产	52,624,815.45	52,624,815.45	
其他非流动资产	37,323,478.86	37,323,478.86	
非流动资产合计	1,460,828,814.60	1,460,828,814.60	
资产总计	3,958,105,929.57	3,958,105,929.57	
流动负债：			
短期借款	425,767,408.00	425,767,408.00	
应付票据及应付账款	1,122,535,412.87	1,122,535,412.87	
预收款项	21,856,888.54	21,856,888.54	
应付职工薪酬	11,387,464.31	11,387,464.31	
应交税费	30,059,120.75	30,059,120.75	
其他应付款	87,376,909.00	87,376,909.00	
其中：应付利息	112,207.64	112,207.64	
一年内到期的非流动 负债	219,422,004.39	219,422,004.39	
其他流动负债	1,995,673.41	1,995,673.41	
流动负债合计	1,920,400,881.27	1,920,400,881.27	
非流动负债：			
长期借款	195,193,600.00	195,193,600.00	
长期应付款	39,392,069.08	39,392,069.08	
递延收益	45,060,111.46	45,060,111.46	
递延所得税负债	38,872,212.25	38,872,212.25	
非流动负债合计	318,517,992.79	318,517,992.79	
负债合计	2,238,918,874.06	2,238,918,874.06	
所有者权益：			
股本	585,894,522.00	585,894,522.00	
资本公积	301,956,851.62	301,956,851.62	
减：库存股	29,472,813.77	29,472,813.77	
专项储备	635,908.37	635,908.37	
盈余公积	48,385,917.18	48,385,917.18	
未分配利润	546,644,377.69	546,644,377.69	

归属于母公司所有者权益合计	1,454,044,763.09	1,454,044,763.09	
少数股东权益	265,142,292.42	265,142,292.42	
所有者权益合计	1,719,187,055.51	1,719,187,055.51	
负债和所有者权益总计	3,958,105,929.57	3,958,105,929.57	

调整情况说明

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	355,710,865.74	355,710,865.74	
应收票据及应收账款	1,054,287,651.53	1,054,287,651.53	
其中：应收票据	14,343,008.17	14,343,008.17	
应收账款	1,039,944,643.36	1,039,944,643.36	
预付款项	1,122,713.07	1,122,713.07	
其他应收款	247,811,213.63	247,811,213.63	
其中：应收利息	4,024,096.77	4,024,096.77	
存货	261,647,352.36	261,647,352.36	
流动资产合计	1,920,579,796.33	1,920,579,796.33	
非流动资产：			
长期股权投资	676,610,472.41	676,610,472.41	
固定资产	147,742,698.22	147,742,698.22	
无形资产	46,126,279.73	46,126,279.73	
开发支出	26,291,544.31	26,291,544.31	
长期待摊费用	629,439.11	629,439.11	
递延所得税资产	15,035,358.08	15,035,358.08	
其他非流动资产	1,942,864.28	1,942,864.28	
非流动资产合计	914,378,656.14	914,378,656.14	
资产总计	2,834,958,452.47	2,834,958,452.47	
流动负债：			
短期借款	290,767,408.00	290,767,408.00	
应付票据及应付账款	1,007,728,292.09	1,007,728,292.09	
预收款项	10,459,340.00	10,459,340.00	
应付职工薪酬	5,791,400.00	5,791,400.00	
应交税费	26,008,492.85	26,008,492.85	

其他应付款	104,829,814.08	104,829,814.08	
其中：应付利息	807,628.73	807,628.73	
一年内到期的非流动负债	49,000,000.00	49,000,000.00	
流动负债合计	1,494,584,747.02	1,494,584,747.02	
非流动负债：			
长期借款	181,000,000.00	181,000,000.00	
递延收益	5,862,068.96	5,862,068.96	
非流动负债合计	186,862,068.96	186,862,068.96	
负债合计	1,681,446,815.98	1,681,446,815.98	
所有者权益：			
股本	585,894,522.00	585,894,522.00	
资本公积	301,956,851.62	301,956,851.62	
减：库存股	29,472,813.77	29,472,813.77	
盈余公积	48,385,917.18	48,385,917.18	
未分配利润	246,747,159.46	246,747,159.46	
所有者权益合计	1,153,511,636.49	1,153,511,636.49	
负债和所有者权益总计	2,834,958,452.47	2,834,958,452.47	

调整情况说明

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

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。

北京双杰电气股份有限公司

法定代表人：

2019年4月25日