



北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,039,447,297.48	2,950,334,336.91	3.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,895,798,046.88	1,929,808,710.69	-1.76%	
	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
营业收入（元）	150,427,800.79	-23.36%	638,447,347.87	19.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,530,489.69	-30.92%	67,402,130.22	15.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,736,412.24	-38.32%	61,079,888.09	39.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-243,783,148.47	-44.06%
基本每股收益（元/股）	0.0296	-31.32%	0.1135	12.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0296	-31.32%	0.1135	12.71%
加权平均净资产收益率	0.97%	-0.75%	3.51%	0.03%

备注：

截至 2018 年 9 月 30 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 2,420,357 股，成交总金额为人民币 16,523,591.02 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）	-11,596.44	
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）	7,368,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,528.36	
减：所得税影响额	1,115,689.79	
合计	6,322,242.13	--

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		32,711	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	42,830,000
郑贵祥	境内自然人	10.86%	64,638,000	48,478,500	质押	22,200,000
王翊	境内自然人	7.91%	47,072,000	39,406,500	质押	32,760,000
林淑艺	境内自然人	5.43%	32,282,800	0		
刘文红	境内自然人	3.55%	21,094,000	19,945,500	质押	15,250,000
韩江春	境内自然人	3.11%	18,513,837	17,878,500	质押	11,910,000
王义平	境内自然人	1.69%	10,079,233	5,039,617		
安志鹏	境内自然人	1.02%	6,040,337	3,020,169		
北京和聚投资管理有限公司一和聚定增组合投资基金	其他	0.98%	5,836,650	0		
西藏泓涵股权投资管理有限公司	境内非国有法人	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	7,665,500			人民币普通股	7,665,500	
北京和聚投资管理有限公司一和	5,836,650			人民币普通股	5,836,650	

聚定增组合投资基金			
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
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	5,069,504	人民币普通股	5,069,504
王义平	5,039,616	人民币普通股	5,039,616
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）	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；认购非公开发行股票限售承诺	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%；认购非公开发行股票承诺锁定 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	5,039,616	0	5,039,617	首发后限售股	2019 年 4 月 30 日
安志鹏	6,040,337	3,020,168	0	3,020,169	首发后限售股	2019 年 4 月 30 日
范莉娅	4,141,798	2,070,899	0	2,070,899	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	3,474,680	0	0	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	1,108,942	0	0	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	739,294	0	0	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	739,294	0	0	首发后限售股	2018 年 4 月 18 日
胡 星	517,506	517,506	0	0	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	443,576	443,576	0	0	首发后限售股	2018 年 4 月 18 日

合伙)						
王彩云	369,648	369,648	0	0	首发后限售股	2018年4月18日
李玉芬	0	0	3,000	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	226,630,891	17,523,623	3,000	209,110,268	--	--

### 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	应收票据	3,051.60	1,655.46	84.34%	报告期内，收到银行承兑汇票增加所致。
2	预付款项	18,159.53	3,089.28	487.82%	报告期内，业务增长，为保证订单的顺利执行，预付材料款增加所致。
3	其他应收款	13,382.64	8,462.27	58.14%	报告期内，融资租赁保证金，投标保证金增长所致。
4	存货	30,941.03	15,595.13	98.40%	报告期内，业务增长，为保证订单的顺利执行，备货增加所致。
5	其他流动资产	1,125.64	732.86	53.60%	报告期内，待抵扣的进项税增加所致。
6	在建工程	4,462.01	47.06	9381.53%	报告期内，子公司北京佳讯云创科技有限公司投资“亦庄地块项目”所致。
7	开发支出	1,821.44	429.12	324.46%	报告期内，加大新产品、新技术研发投入，研发项目开发支出增加所致。
8	短期借款	51,394.69	34,515.95	48.90%	报告期内，为满足业务增长的需要，公司取得的借款同比增加所致。
9	应付票据及应付账款	24,415.40	38,108.22	-35.93%	报告期内，待支付的应付款项减少所致。
10	应付职工薪酬	168.41	1,671.86	-89.93%	报告期内，发放上年末计提的年终奖所致。
11	其他应付款	4,054.60	6,648.39	-39.01%	报告期内，按协议约定支付投资款所致。
12	长期借款	2,007.18	-	100.00%	报告期内，为满足投资的需要，公司取得的并购贷款所致。
13	长期应付款	12,087.50	-	100.00%	报告期内，为满足业务增长的需要，公司取得融资租赁款所致。
14	库存股	1,652.36	-	100.00%	报告期内，公司回购股票所致。
15	少数股东权益	102.76	1,682.13	-93.89%	报告期内，公司购买子公司北京六捷科技有限公司少数股东权益



					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	税金及附加	516.74	375.17	37.73%	报告期内，业务增长，增值税附加同比增长所致。
2	财务费用	665.70	116.70	470.44%	报告期内，公司取得的借款增加，资金使用成本同比增加所致。
3	利息费用	1,071.02	321.89	232.73%	报告期内，公司取得的借款增加，利息支出同比增加所致。
4	利息收入	748.11	295.05	153.55%	报告期内，利息收入同比增加所致。
5	资产减值损失	-2,346.61	1,296.36	-281.02%	报告期内，公司加大应收账款催收力度，回款较好，冲回计提的坏账准备所致。
6	其他收益	1,904.99	1,385.34	37.51%	报告期内，收到软件退税同比增加所致。
7	投资收益	-31.92	-17.33	-84.19%	报告期内，对参股公司北京飞鸿云际科技有限公司的投资收益减少所致。
8	营业外收入	747.13	1,779.49	-58.01%	报告期内，确认政府补助同比减少所致。
9	营业外支出	3.34	50.81	-93.43%	报告期内，未发生对外捐赠支出所致。
10	所得税费用	1,787.94	953.88	87.44%	报告期内，业务增长，利润总额同比增加所致。
11	少数股东损益	17.34	-64.84	126.74%	报告期内，公司购买子公司北京六捷科技有限公司少数股东权益所致。

## 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	销售商品、提供劳务收到的现金	96,241.46	47,712.63	101.71%	报告期内，业务增长，销售回款同比增加所致。
2	收到的税费返还	1,918.28	1,386.99	38.31%	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	1,159.10	1,689.40	-31.39%	报告期内，收到政府补助同比减少所致。
4	购买商品、接受劳务支付的现金	89,481.13	40,846.30	119.07%	报告期内，业务增长，支付的货款同比增加所致。
5	支付的各项税费	7,051.19	3,813.45	84.90%	报告期内，业务增长，支付的增值税、所得税同比增长所致。

6	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.24	-100.00%	报告期内，未处置固定资产所致。
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,165.12	601.59	592.35%	报告期内，子公司北京佳讯云创科技有限公司投资“亦庄地块项目”所致。
8	投资支付的现金	13,364.90	7,045.60	89.69%	报告期内，公司按协议约定支付投资款所致。
9	支付其他与投资活动有关的现金	900.00	617.07	45.85%	报告期内，支付投资相关的中介费同比增加所致。
10	吸收投资收到的现金	300.00	-	100.00%	报告期内，子公司北京飞鸿云翼科技有限公司收到少数股东的投资款项所致。
11	取得借款收到的现金	55,687.28	26,223.19	112.36%	报告期内，为满足业务增长的需要，公司取得的借款同比增加所致。
12	偿还债务支付的现金	23,501.37	11,665.00	101.47%	报告期内，偿还的银行借款同比增加所致。
13	支付其他与筹资活动有关的现金	4,142.82	35.38	11609.50%	报告期内，公司支付回购股票款项及融资租赁保证金所致。

## 二、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、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，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30日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》，并分别于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日披露了《关于回购公司股份进展的公告》。

截至2018年9月30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2,420,357股，成交总金额为人民币16,523,591.02元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.41%，最高成交价为6.970元/股，最低成交价为6.670元/股。

### 2、关于公司部分董事、高级管理人员减持股份情况的说明

公司于2018年3月27日披露了《关于持股5%以上股东、实际控制人之一减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-020），公司持股5%以上股东王翊女士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1,300万股；2018年9月27日公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-092），截至2018年9月26日，本次减持计划期限届满，王翊女士累计减持547万股，占公司总股本的0.92%，仍持有公司股份4,707.2万股，占公司总股本的7.91%；王翊女士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继续减持，拟减持共计不超过753万股，占公司总股本的1.27%。

公司于2018年5月28日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-056），公司董事兼副总经理刘文红女士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660万股；公司董事

兼副总经理韩江春先生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590万股。公司技术总监周军民先生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70万股。截至目前，刘文红女士累计减持550万股，占公司总股本的0.92%，仍持有公司股份2,109.4万股，占公司总股本的3.55%；韩江春先生累计减持532.4163万股，占公司总股本的0.89%，仍持有公司股份1,851.3837万股，占公司总股本的3.11%；周军民先生累计减持70万股，占公司总股本的0.12%，仍持有公司股份224.8416万股，占公司总股本的0.38%。

周军民先生减持计划于2018年8月27日实施完毕，详见公司于2018年8月28日披露的《关于部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告》（公告编号：2018-081）。上述其余股东的预披露减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。

### 3、关于控股股东及其一致行动人签署股权转让协议情况的说明

公司控股股东、实际控制人林菁先生和郑贵祥先生分别与北京中海丰润投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中海丰润”）于2018年9月17日签署生效了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股份转让协议》，于2018年9月23日签署了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股份转让协议之补充协议》。林菁先生将其持有的佳讯飞鸿股票无限售流通股2,100万股（占公司总股数3.53%）以每股含税价格为5.61元转让给中海丰润，转让价款为11,781万元；郑贵祥先生将其持有的佳讯飞鸿股票无限售流通股1,600万股（占公司总股数2.69%）以每股含税价格为5.61元转让给中海丰润，转让价款为 8,976万元。具体内容详见公司于2018年9月18日，2018年9月27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。

截至目前，本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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）以上并届时在任职的员工，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。	2018 年 02 月 22 日           2018 年 03 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>           <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司原实际控制人林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生于 2018 年 5 月 25 日签署《声明》，声明各方在公司的一致行动关系于 2018 年 5 月 19 日到期后解除。同时，林菁先生和郑贵祥先生于 2018 年 5 月 25 日签署了《一致行动协议》，公司的实际控制人	2018 年 05 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

变更为林菁先生及郑贵祥先生。		
公司于 2018 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与北京六捷科技有限公司、杨素兰签订<支付现金购买资产协议>的议案》，公司使用自有资金 6,690.60 万元人民币购买杨素兰持有的六捷科技 14.868% 的股权。本次交易完成后，公司持有六捷科技 100% 股权，六捷科技成为公司全资子公司。六捷科技已完成了相关工商变更登记手续。	2018 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 05 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  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

### 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 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	640,602,831.19	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		
应收票据及应收账款	726,454,350.41	866,175,051.54
其中：应收票据	30,516,004.58	16,554,639.13
应收账款	695,938,345.83	849,620,412.41
预付款项	181,595,307.56	30,892,849.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,826,439.92	84,622,726.53
买入返售金融资产		
存货	309,410,342.53	155,951,261.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,256,421.95	7,328,613.20
流动资产合计	2,003,145,693.56	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	1,217,267.52	1,536,420.18
投资性房地产		
固定资产	156,962,053.60	161,480,544.53
在建工程	44,620,114.49	470,633.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,702,965.37	113,674,453.17
开发支出	18,214,413.97	4,291,184.61
商誉	463,942,370.73	463,942,370.73
长期待摊费用	0.00	69,444.48
递延所得税资产	25,371,617.24	28,640,413.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,036,301,603.92	978,376,265.73
资产总计	3,039,447,297.48	2,950,334,336.91
流动负债：		
短期借款	513,946,852.80	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		
应付票据及应付账款	244,154,042.08	381,082,207.80
预收款项	90,983,106.62	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	1,684,080.03	16,718,593.62
应交税费	32,269,094.74	45,029,983.48
其他应付款	40,545,997.11	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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	29,776,535.23	25,003,494.52
流动负债合计	953,359,708.61	949,973,354.05
非流动负债：		
长期借款	20,071,800.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	120,875,000.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,789,120.28	48,789,120.28
递延所得税负债	4,525,995.50	4,941,840.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,261,915.78	53,730,960.78
负债合计	1,142,621,624.39	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	755,323,345.32	810,432,090.95
减：库存股	16,523,591.02	0.00
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	514,384,192.12	476,762,519.28
归属于母公司所有者权益合计	1,895,798,046.88	1,929,808,710.69
少数股东权益	1,027,626.21	16,821,311.39
所有者权益合计	1,896,825,673.09	1,946,630,022.08
负债和所有者权益总计	3,039,447,297.48	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	473,643,744.87	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		
应收票据及应收账款	321,320,578.77	437,571,192.38
其中：应收票据	16,163,748.48	8,095,979.21
应收账款	305,156,830.29	429,475,213.17
预付款项	165,842,882.38	21,609,768.45
其他应收款	113,370,214.42	61,402,065.98
存货	210,715,424.64	62,122,745.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,388,899.11	0.00
流动资产合计	1,286,281,744.19	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	1,125,814,355.48	944,227,508.14
投资性房地产		
固定资产	150,889,945.98	155,417,301.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,813,874.46	55,167,720.58
开发支出	4,249,601.92	0.00
商誉		
长期待摊费用		



递延所得税资产	10,857,498.49	13,756,746.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,552,096,077.33	1,368,040,077.32
资产总计	2,838,377,821.52	2,641,469,283.32
流动负债：		
短期借款	494,146,852.80	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		
应付票据及应付账款	166,009,283.87	277,171,086.47
预收款项	58,188,042.07	36,594,747.34
应付职工薪酬	458,680.04	4,431,942.73
应交税费	6,126,331.10	19,750,145.41
其他应付款	58,682,364.48	79,906,457.70
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	783,611,554.36	733,412,171.85
非流动负债：		
长期借款	20,071,800.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	120,875,000.00	0.00
长期应付职工薪酬		
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	165,985,920.28	30,039,120.28
负债合计	949,597,474.64	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	901,916,701.35	909,086,512.67
减：库存股	16,523,591.02	0.00
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	360,773,136.09	326,317,378.06
所有者权益合计	1,888,780,346.88	1,878,017,991.19
负债和所有者权益总计	2,838,377,821.52	2,641,469,283.32

### 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	150,427,800.79	196,276,447.26
其中：营业收入	150,427,800.79	196,276,447.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,059,976.12	169,052,620.84
其中：营业成本	77,614,883.93	101,178,320.01
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	1,723,671.92	956,134.90
销售费用	23,086,151.70	26,990,480.63
管理费用	17,425,327.13	15,703,405.85
研发费用	19,065,679.87	19,121,048.67
财务费用	5,843,440.48	2,118,089.86
其中：利息费用	6,200,800.15	2,547,622.11

利息收入	1,104,984.66	270,972.76
资产减值损失	-11,699,178.91	2,985,140.92
加：其他收益	5,373,586.40	7,802,738.75
投资收益（损失以“-”号填列）	143,966.33	-3,022,305.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,966.33	-3,022,305.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（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）	22,885,377.40	32,004,259.57
加：营业外收入	2,136,162.61	55,385.19
减：营业外支出	25,483.26	216,007.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,996,056.75	31,843,637.55
减：所得税费用	7,870,820.13	6,899,444.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,125,236.62	24,944,193.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,125,236.62	24,944,193.49
（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	17,530,489.69	25,377,898.61
少数股东损益	-405,253.07	-433,705.12
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		
（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.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	17,125,236.62	24,944,193.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,530,489.69	25,377,898.61
归属于少数股东的综合收益总额	-405,253.07	-433,705.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0296	0.0431
（二）稀释每股收益	0.0296	0.0431

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	88,120,015.35	83,994,503.41
减：营业成本	46,801,543.02	46,787,795.13
税金及附加	179,906.94	282,177.59
销售费用	10,322,617.59	13,485,779.66
管理费用	4,740,173.90	4,207,347.01
研发费用	5,316,217.30	9,542,824.63
财务费用	5,516,934.61	1,968,386.83
其中：利息费用	5,819,327.99	2,338,639.75
利息收入	1,001,250.96	287,241.35
资产减值损失	-14,221,778.66	3,093,004.69

加：其他收益	970,651.14	2,783,407.79
投资收益（损失以“-”号填列）	143,966.33	-182,433.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,966.33	-182,433.59
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）	30,579,018.12	7,228,162.07
加：营业外收入	2,036,162.61	55,385.19
减：营业外支出	25,483.26	203,132.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,589,697.47	7,080,415.20
减：所得税费用	7,023,857.35	525,485.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,565,840.12	6,554,929.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,565,840.12	6,554,929.75
（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		
（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.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	25,565,840.12	6,554,929.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0431	0.0111
（二）稀释每股收益	0.0431	0.0111

## 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	638,447,347.87	534,680,802.40
其中：营业收入	638,447,347.87	534,680,802.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,161,051.34	498,413,570.35
其中：营业成本	391,970,557.29	302,333,446.04
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	5,167,404.63	3,751,658.50
销售费用	78,752,682.87	75,548,849.07
管理费用	57,859,538.73	50,750,727.65
研发费用	62,220,002.29	51,898,281.24
财务费用	6,656,981.44	1,166,984.23
其中：利息费用	10,710,224.40	3,218,890.17
利息收入	7,481,142.21	2,950,519.01
资产减值损失	-23,466,115.91	12,963,623.62
加：其他收益	19,049,883.96	13,853,448.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-319,152.66	-173,317.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-319,152.66	-173,317.71
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（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）	78,017,027.83	49,947,363.02
加：营业外收入	7,471,328.27	17,794,947.98
减：营业外支出	33,396.35	508,071.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,454,959.75	67,234,239.57
减：所得税费用	17,879,449.02	9,538,831.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,575,510.73	57,695,408.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,575,510.73	57,695,408.52
（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	67,402,130.22	58,343,786.47
少数股东损益	173,380.51	-648,377.95
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		
（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.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	67,575,510.73	57,695,408.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,402,130.22	58,343,786.47
归属于少数股东的综合收益总额	173,380.51	-648,377.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1135	0.1007
（二）稀释每股收益	0.1135	0.1007

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	432,897,954.19	300,508,307.11
减：营业成本	282,271,823.07	187,004,755.75
税金及附加	2,284,701.88	2,089,953.04
销售费用	42,351,131.67	45,053,237.99
管理费用	25,986,672.56	26,948,787.35
研发费用	29,305,581.91	30,142,386.94
财务费用	5,701,374.54	771,215.73
其中：利息费用	9,564,571.67	2,703,142.64
利息收入	7,170,594.64	2,765,505.61
资产减值损失	-18,343,429.31	7,365,719.62
加：其他收益	7,294,872.55	4,900,418.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-319,152.66	2,666,554.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-319,152.66	2,666,554.30
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）	70,315,817.76	8,699,223.21
加：营业外收入	7,371,328.27	17,766,487.07
减：营业外支出	33,396.35	492,814.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,653,749.68	25,972,895.83
减：所得税费用	13,453,079.57	1,854,563.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,200,670.11	24,118,332.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,200,670.11	24,118,332.05
（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		
（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.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	64,200,670.11	24,118,332.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1081	0.0416
（二）稀释每股收益	0.1081	0.0416

## 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	962,414,619.77	477,126,339.28
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	19,182,806.85	13,869,909.52
收到其他与经营活动有关的现金	11,590,996.06	16,893,985.43
经营活动现金流入小计	993,188,422.68	507,890,234.23
购买商品、接受劳务支付的现金	894,811,296.20	408,463,028.64
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	147,533,314.56	118,601,763.90
支付的各项税费	70,511,932.48	38,134,487.52
支付其他与经营活动有关的现金	124,115,027.91	111,913,838.80
经营活动现金流出小计	1,236,971,571.15	677,113,118.86
经营活动产生的现金流量净额	-243,783,148.47	-169,222,884.63
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	0.00	2,390.00
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		
投资活动现金流入小计	0.00	2,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,651,221.29	6,015,851.23
投资支付的现金	133,649,000.00	70,456,000.00
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	9,000,000.00	6,170,678.05
投资活动现金流出小计	184,300,221.29	82,642,529.28
投资活动产生的现金流量净额	-184,300,221.29	-82,640,139.28
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	556,872,816.90	262,231,878.20
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	559,872,816.90	262,231,878.20
偿还债务支付的现金	235,013,693.90	116,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,807,010.82	40,568,599.48
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	41,428,164.65	353,760.03
筹资活动现金流出小计	314,248,869.37	157,572,359.51
筹资活动产生的现金流量净额	245,623,947.53	104,659,518.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	562,924.73	569,383.95
五、现金及现金等价物净增加额	-181,896,497.50	-146,634,121.27

加：期初现金及现金等价物余额	803,754,366.50	795,525,342.11
六、期末现金及现金等价物余额	621,857,869.00	648,891,220.84

## 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	663,025,609.57	262,525,699.63
收到的税费返还	7,434,695.44	4,900,418.22
收到其他与经营活动有关的现金	9,503,637.54	3,007,255.82
经营活动现金流入小计	679,963,942.55	270,433,373.67
购买商品、接受劳务支付的现金	725,816,649.33	235,274,143.05
支付给职工以及为职工支付的现金	78,731,694.09	78,938,308.34
支付的各项税费	36,468,608.55	19,273,867.06
支付其他与经营活动有关的现金	51,482,255.60	52,488,564.10
经营活动现金流出小计	892,499,207.57	385,974,882.55
经营活动产生的现金流量净额	-212,535,265.02	-115,541,508.88
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	450,435.17	4,664,995.20
投资支付的现金	248,649,000.00	71,456,000.00
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	9,000,000.00	6,170,678.05
投资活动现金流出小计	258,099,435.17	82,291,673.25
投资活动产生的现金流量净额	-258,099,435.17	-82,291,673.25

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	532,072,816.90	232,630,140.60
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	532,072,816.90	232,630,140.60
偿还债务支付的现金	200,411,956.30	107,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,971,915.67	31,352,631.11
支付其他与筹资活动有关的现金	41,428,164.65	353,760.03
筹资活动现金流出小计	278,812,036.62	139,356,391.14
筹资活动产生的现金流量净额	253,260,780.28	93,273,749.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	562,924.73	569,383.95
五、现金及现金等价物净增加额	-216,810,995.18	-103,990,048.72
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	468,922,007.72	557,383,670.16

## 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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

法定代表人：林菁

2018 年 10 月 29 日