



北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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
营业收入（元）	161,242,748.37	153,915,988.05	4.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,044,147.15	-24,750,119.79	79.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,097,426.38	-23,305,687.18	78.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,860,203.83	-87,253,438.77	79.53%
基本每股收益（元/股）	-0.0086	-0.0420	79.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.0086	-0.0419	79.47%
加权平均净资产收益率	-0.24%	-1.19%	0.95%
	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）	2,938,160,365.51	3,034,679,403.15	-3.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,117,096,528.69	2,145,722,830.28	-1.33%

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）	17,673.03	
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）	17,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,908.42	
减：所得税影响额	9,402.22	
合计	53,279.23	--

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	33,917	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	9.06%	53,998,102	40,498,576	质押	17,117,000
郑贵祥	境内自然人	5.19%	30,938,000	0	质押	7,576,000
王翊	境内自然人	3.68%	21,957,500	0	质押	5,500,000
林淑艺	境内自然人	3.00%	17,856,300	0		
王彤	境内自然人	2.99%	17,839,300	0		
刘文红	境内自然人	1.86%	11,068,781	0		
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.78%	10,625,213	0		
王义平	境内自然人	1.70%	10,119,233	190,000		
韩江春	境内自然人	1.36%	8,091,637	0		
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	3,800,900	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			
郑贵祥	30,938,000	人民币普通股	30,938,000			
王翊	21,957,500	人民币普通股	21,957,500			
林淑艺	17,856,300	人民币普通股	17,856,300			
王彤	17,839,300	人民币普通股	17,839,300			
林菁	13,499,526	人民币普通股	13,499,526			
刘文红	11,068,781	人民币普通股	11,068,781			

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 回购专用证券账户	10,625,213	人民币普通股	10,625,213
王义平	9,929,233	人民币普通股	9,929,233
韩江春	8,091,637	人民币普通股	8,091,637
中国工商银行股份有限公司—国 泰中证全指通信设备交易型开 放式指数证券投资基金	3,800,900	人民币普通股	3,800,900
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。		
前 10 名股东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	44,346,076	3,847,500	0	40,498,576	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
史仲宇	3,222,301	450,000	0	2,772,301	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%。
李力	113,649	28,412	0	85,237	高管锁定股 9,471 股，股权激励 限售股 75,766 股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%；股权激励限售股按照公司《2019 年股票期权与限制性股

						票激励计划》的规定进行解除限售。
王戈	113,649	28,412	0	85,237	高管锁定股 9,471 股，股权激励限售股 75,766 股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%；股权激励限售股按照公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
余勇	113,649	28,412	0	85,237	高管锁定股 9,471 股，股权激励限售股 75,766 股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%；股权激励限售股按照公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
张海燕	113,649	28,412	0	85,237	高管锁定股 9,471 股，股权激励限售股 75,766 股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%；股权激励限售股按照公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
朱铭	113,649	28,412	0	85,237	高管锁定股 9,471 股，股权激励限售股 75,766 股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%；股权激励限售股按照公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
高万成	113,649	28,412	0	85,237	高管锁定股 9,471 股，股权激励限售股 75,766 股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%；股权激励限售股按照公

						司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
郑文	40,312	0	0	40,312	高管锁定股 13,437 股，股权激励限售股 26,875 股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%；股权激励股按照公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
其他限制性股票授予对象	1,993,613	0	0	1,993,613	股权激励限售股	按照公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售。
合计	50,287,196	4,467,972	0	45,819,224	--	--

### 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	交易性金融资产	1,000.00	11,000.00	-90.91%	报告期内，公司银行理财产品到期所致。
2	衍生金融资产	0.00	322.20	-100.00%	报告期内，对外币借款使用套期工具锁汇到期交割所致。
3	预付款项	5,623.59	3,501.56	60.60%	报告期内，公司备货导致预付款项增加所致。
4	开发支出	2,208.91	1,299.64	69.96%	报告期内，研发项目投入增加所致。
5	应付票据	3,848.64	5,524.43	-30.33%	报告期内，票据到期结算所致。
6	合同负债	4,759.81	2,305.08	106.49%	报告期内，预收客户合同款增加所致。
7	应付职工薪酬	433.44	1,874.56	-76.88%	报告期内，发放上年度计提的年终奖所致。
8	应交税费	2,063.72	4,531.22	-54.46%	报告期内，支付上年末应缴税款所致。
9	库存股	8,265.06	5,947.17	38.97%	报告期内，回购公司股份所致。
10	少数股东权益	425.60	-31.71	1442.34%	报告期内，北京佳讯飞鸿技术有限公司员工入资所致。

##### 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	153.74	53.93	185.09%	报告期内计提税金及附加增加所致。
2	财务费用	-372.78	689.66	-154.05%	报告期内，外币借款计提汇兑损益所致。
3	其他收益	811.06	268.67	201.88%	报告期内，收到软件退税同比增加所致。

4	投资收益	70.10	-2.73	2669.46%	报告期内，公司收到参股公司“北京创金兴业投资中心(有限合伙)”分红款及银行理财收益所致。
5	公允价值变动收益	-472.38	0.00	-100.00%	报告期内，对外币借款使用套期工具锁汇到期交割所致。
6	信用减值损失	575.15	966.22	-40.47%	报告期内，依据坏账政策冲回坏账准备减少所致。
7	营业外支出	2.94	181.69	-98.38%	上年同期，为防控新冠疫情捐款所致。
8	所得税费用	267.26	176.38	51.52%	报告期内，子公司计提企业所得税增加所致。
9	归属于母公司所有者的净利润	-504.41	-2,475.01	79.62%	报告期内，收入增加同时降本增效导致净利润增加所致。
10	少数股东损益	54.12	-1.95	2873.29%	报告期内，归属少数股东的收益增加所致。

### 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	26,760.70	20,176.01	32.64%	报告期内，公司回款同比增加所致。
2	收到的税费返还	808.59	268.09	201.61%	报告期内，收到软件退税款同比增加所致。
3	收到其他与经营活动有关的现金	109.10	807.44	-86.49%	上年同期，收到通知存款利息收入所致。
4	支付的各项税费	3,924.95	3,002.79	30.71%	报告期内，支付的增值税同比增加所致。
5	支付其他与经营活动有关的现金	3,394.03	2,597.57	30.66%	报告期内，支付项目保证金增加所致。
6	收回投资收到的现金	10,000.00	3,811.46	162.37%	报告期内，公司银行理财产品到期收回所致。
7	取得投资收益收到的现金	138.72	39.92	247.50%	报告期内，公司收到参股公司“北京创金兴业投资中心(有限合伙)”分红款及银行理财收益所致。
8	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.19	0.00	100.00%	报告期内，公司处置报废固定资产所致。
9	吸收投资收到的现金	380.08	0.00	100.00%	报告期内，北京佳讯飞鸿技术有限公司员工入资所致。

10	偿还债务支付的现金	9,078.73	16,170.67	-43.86%	报告期内，公司偿还贷款同比降低所致。
11	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330.99	1,034.03	-67.99%	报告期内，公司贷款规模缩减，支付利息同比降低所致。
12	支付其他与筹资活动有关的现金	2,568.50	250.17	926.70%	报告期内，支付公司股权回购款所致。
13	汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.62	2.01	-69.33%	报告期内，外币汇率变动所致。

## 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

在国内外环境的不确定性影响下，公司危中寻机，借势破局，紧跟国家内循环、5G、新基建、交通强国等的战略指引，围绕行业客户5G及数字化转型升级的需要，以新ICT技术为基础，积极布局“+5G”；激活存量、激发增量，拓展新市场空间，开发新业务领域；保持高水平研发投入，创新能力持续提高，科研成果转化能力日益增强。公司业绩在报告期内逐步恢复，实现营业收入16,124.27万元，同比增长4.76%，归属于母公司股东的净利润-504.41万元，同比增长79.62%。

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司先后于2020年10月28日、2020年11月13日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议及2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司分别于2020年10月29日、2020年11月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。公司于2020年12月11日首次实施了股份回购，并于2020年12月14日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-076），于2020年12月31日披露了《关于回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展的公告》（公告编号：2020-078）、并分别于2020年12月2日、2021年1月5日、2021年2月2日、2021年3月2日、2021年4月2日披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》。

截至2021年3月31日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份10,625,213股，最高成交价为7.810元/股，最低成交价为5.952元/股，成交总金额为74,977,794.13元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份10,625,213股，最高成交价为7.810元/股，最低成交价为5.952元/股，成交总金额为74,977,794.13元（不含交易费用）。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	林菁、郑贵祥	股东一致行动承诺	1、协议双方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集	2018年05月25日	36个月	正常履行中

			权、提案权、表决权时采取一致行动。2、协议双方应当在行使公司股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利作出一致行动的决定；必要时召开一致行动人会议，促使协议双方达成采取一致行动的决定。3、协议双方同时作为公司的董事，在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动，行使董事权利。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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		1,517.79					
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		24,800		已累计投入募集资金总额		52,553.50					
累计变更用途的募集资金总额比例		37.66%									
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

	更)										
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	21,058.37	781.57	8,565.18	40.67%	2021 年 06 月 30 日			不适用	否
2、补充流动资金	否	20,000	35,000	0	35,000	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	0	2,955.90	105.57%	2021 年 03 月 31 日			不适用	否
4、飞鸿云计算平台项目	否	0	2,650	237.58	2,306.40	87.03%				不适用	否
5、物联网平台+网关项目	否	0	2,300	115.70	2,096.63	91.16%				不适用	否
6、智慧调度通信及应用分析开放平台	否	0	2,050	382.94	1,629.39	79.48%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,858.37	65,858.37	1,517.79	52,553.50	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	65,858.37	65,858.37	1,517.79	52,553.50	--	--	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）	<p>1、2019 年 6 月 28 日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分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，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目实施进度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”的建设延期至 2021 年 6 月完成。</p> <p>2、“铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目”募集资金已于 2020 年 12 月 31 日使用完毕。该项目的投入进度超过 100%，系该项目募集资金产生孳息所致。2020 年初，因新冠肺炎疫情影响，该项目实施有所延后，实际达到预定可使用状态为 2021 年 3 月。</p>										
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或根据公司第五届董事会第六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

## 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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	589,726,403.66	557,173,755.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	110,000,000.00
衍生金融资产	0.00	3,222,000.00
应收票据	91,835,452.59	122,424,529.59
应收账款	856,446,433.68	888,703,014.87
应收款项融资	23,375,393.56	23,004,621.68
预付款项	56,235,857.21	35,015,554.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,735,472.36	54,947,956.75
其中：应收利息	3,835,125.00	3,118,500.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,105,346.81	173,770,511.24
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	12,402,245.28	10,835,660.01
流动资产合计	1,882,862,605.15	1,979,097,604.15
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,179,974.71	54,269,426.95
其他权益工具投资	177,620,801.00	177,620,801.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	181,274,482.54	183,156,969.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,497,832.17	140,271,013.69
开发支出	22,089,111.05	12,996,391.52
商誉	451,770,086.21	451,770,086.21
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,865,472.68	35,497,109.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,055,297,760.36	1,055,581,799.00
资产总计	2,938,160,365.51	3,034,679,403.15
流动负债：		
短期借款	295,226,461.00	318,118,299.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,486,431.27	55,244,312.47
应付账款	221,727,061.48	231,937,790.56
预收款项		
合同负债	47,598,100.38	23,050,835.55
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	4,334,412.72	18,745,584.29
应交税费	20,637,201.00	45,312,161.90
其他应付款	10,374,779.95	12,453,951.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	33,500,000.00
其他流动负债	59,588,109.75	56,936,836.21
流动负债合计	722,972,557.55	795,299,772.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	63,143,600.00	63,143,600.00
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	27,925,960.49	27,925,960.49
递延所得税负债	2,765,685.50	2,904,300.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,835,245.99	93,973,860.99
负债合计	816,807,803.54	889,273,633.39
所有者权益：		
股本	596,193,648.00	596,193,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	756,813,694.84	757,216,963.24
减：库存股	82,650,554.53	59,471,668.49

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,442,497.49	68,442,497.49
一般风险准备		
未分配利润	778,297,242.89	783,341,390.04
归属于母公司所有者权益合计	2,117,096,528.69	2,145,722,830.28
少数股东权益	4,256,033.28	-317,060.52
所有者权益合计	2,121,352,561.97	2,145,405,769.76
负债和所有者权益总计	2,938,160,365.51	3,034,679,403.15

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	321,475,125.74	312,198,993.11
交易性金融资产	10,000,000.00	110,000,000.00
衍生金融资产	0.00	3,222,000.00
应收票据	66,691,131.59	81,349,895.81
应收账款	387,775,332.00	396,370,203.94
应收款项融资	17,405,451.15	19,658,134.90
预付款项	22,366,265.19	7,159,604.89
其他应收款	48,578,648.71	36,934,002.58
其中：应收利息	3,835,125.00	3,118,500.00
应收股利		
存货	47,968,228.83	57,456,306.41
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	10,283,155.30	9,318,021.62
流动资产合计	932,543,338.51	1,033,667,163.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,178,817,062.67	1,179,906,514.91
其他权益工具投资	172,820,801.00	172,820,801.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	171,360,791.15	173,670,567.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,368,377.11	47,665,583.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,927,471.31	15,256,367.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,583,294,503.24	1,589,319,833.67
资产总计	2,515,837,841.75	2,622,986,996.93
流动负债：		
短期借款	291,176,461.00	314,068,299.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,436,223.44	40,995,803.49
应付账款	144,799,733.72	155,060,868.34
预收款项		
合同负债	9,747,666.75	7,677,390.20
应付职工薪酬	536,135.14	4,432,263.06
应交税费	769,567.67	14,358,864.07
其他应付款	8,991,220.31	10,899,813.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	33,500,000.00
其他流动负债	27,303,237.23	27,432,895.35

流动负债合计	537,760,245.26	608,426,197.68
非流动负债：		
长期借款	63,143,600.00	63,143,600.00
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	18,745,960.49	18,745,960.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,889,560.49	81,889,560.49
负债合计	619,649,805.75	690,315,758.17
所有者权益：		
股本	596,193,648.00	596,193,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	894,822,847.07	894,822,847.07
减：库存股	82,650,554.53	59,471,668.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,442,497.49	68,442,497.49
未分配利润	419,379,597.97	432,683,914.69
所有者权益合计	1,896,188,036.00	1,932,671,238.76
负债和所有者权益总计	2,515,837,841.75	2,622,986,996.93

### 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	161,242,748.37	153,915,988.05
其中：营业收入	161,242,748.37	153,915,988.05

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,984,605.43	187,542,045.13
其中：营业成本	105,434,013.92	104,239,470.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,537,421.67	539,270.29
销售费用	20,623,447.10	25,909,635.86
管理费用	24,583,367.96	27,969,912.33
研发费用	24,534,180.03	21,987,200.27
财务费用	-3,727,825.25	6,896,555.39
其中：利息费用	3,266,961.33	8,934,390.25
利息收入	1,677,546.64	2,066,000.67
加：其他收益	8,110,560.59	2,686,685.52
投资收益（损失以“-”号填 列）	701,030.32	-27,283.19
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-1,089,452.24	-426,484.79
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）	-4,723,810.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	5,751,464.11	9,662,168.81
资产减值损失（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)	-1,902,612.04	-21,304,485.94
加: 营业外收入	101,551.06	115,557.08
减: 营业外支出	29,358.35	1,816,889.56
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-1,830,419.33	-23,005,818.42
减: 所得税费用	2,672,561.65	1,763,814.89
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-4,502,980.98	-24,769,633.31
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-4,502,980.98	-24,769,633.31
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-5,044,147.15	-24,750,119.79
2.少数股东损益	541,166.17	-19,513.52
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-4,502,980.98	-24,769,633.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,044,147.15	-24,750,119.79
归属于少数股东的综合收益总额	541,166.17	-19,513.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0086	-0.0420
（二）稀释每股收益	-0.0086	-0.0419

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	70,343,417.47	112,820,910.43
减：营业成本	47,191,418.67	81,411,861.83
税金及附加	984,961.15	159,546.54
销售费用	10,325,691.57	17,631,947.85
管理费用	14,605,709.47	17,891,555.19
研发费用	13,943,763.30	14,052,396.18
财务费用	-3,176,963.03	6,995,957.54
其中：利息费用	3,265,937.08	8,851,761.72
利息收入	1,061,741.61	1,845,207.38
加：其他收益	2,790,355.58	721,718.44
投资收益（损失以“—”号填列）	297,761.92	-27,283.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,089,452.24	-426,484.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-4,723,810.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,192,639.04	6,849,310.53
资产减值损失（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）	-12,974,217.12	-17,778,608.92
加：营业外收入	34,966.58	110,393.21
减：营业外支出	27,923.32	1,766,856.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,967,173.86	-19,435,071.77
减：所得税费用	337,142.86	1,116,399.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,304,316.72	-20,551,471.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,304,316.72	-20,551,471.75
（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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-13,304,316.72	-20,551,471.75
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	267,606,995.03	201,760,123.40
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	8,085,867.59	2,680,899.39

收到其他与经营活动有关的现金	1,091,024.77	8,074,382.84
经营活动现金流入小计	276,783,887.39	212,515,405.63
购买商品、接受劳务支付的现金	147,692,013.89	173,846,406.83
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		
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	73,762,327.04	69,918,793.54
支付的各项税费	39,249,490.31	30,027,935.05
支付其他与经营活动有关的现金	33,940,259.98	25,975,708.98
经营活动现金流出小计	294,644,091.22	299,768,844.40
经营活动产生的现金流量净额	-17,860,203.83	-87,253,438.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	38,114,604.86
取得投资收益收到的现金	1,387,214.16	399,201.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,921.00	0.00
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	101,389,135.16	38,513,806.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,545,992.12	1,716,923.54
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,545,992.12	1,716,923.54
投资活动产生的现金流量净额	99,843,143.04	36,796,882.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,800,784.00	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	65,890,000.00	75,227,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	69,690,784.00	75,227,850.00
偿还债务支付的现金	90,787,293.25	161,706,684.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,309,886.58	10,340,279.36
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	25,684,975.67	2,501,710.80
筹资活动现金流出小计	119,782,155.50	174,548,674.98
筹资活动产生的现金流量净额	-50,091,371.50	-99,320,824.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,177.73	20,139.52
五、现金及现金等价物净增加额	31,897,745.44	-149,757,241.31
加：期初现金及现金等价物余额	541,040,908.52	838,661,558.26
六、期末现金及现金等价物余额	572,938,653.96	688,904,316.95

## 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	110,654,223.98	128,517,315.96
收到的税费返还	2,773,255.58	721,718.44
收到其他与经营活动有关的现金	362,205.89	7,566,749.51
经营活动现金流入小计	113,789,685.45	136,805,783.91
购买商品、接受劳务支付的现金	75,891,154.47	145,388,283.40
支付给职工以及为职工支付的现金	37,524,687.80	40,974,529.56
支付的各项税费	23,117,012.48	20,916,878.61
支付其他与经营活动有关的现金	14,278,271.20	11,915,628.04
经营活动现金流出小计	150,811,125.95	219,195,319.61
经营活动产生的现金流量净额	-37,021,440.50	-82,389,535.70
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	100,000,000.00	38,114,604.86
取得投资收益收到的现金	1,387,214.16	399,201.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,921.00	0.00
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	101,389,135.16	38,513,806.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	845,590.00	1,500,000.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	845,590.00	1,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	100,543,545.16	37,013,806.46
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	65,890,000.00	74,312,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,890,000.00	74,312,000.00
偿还债务支付的现金	90,787,293.25	158,820,962.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,265,937.08	10,257,650.83
支付其他与筹资活动有关的现金	25,684,975.67	2,501,710.80
筹资活动现金流出小计	119,738,206.00	171,580,324.52
筹资活动产生的现金流量净额	-53,848,206.00	-97,268,324.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,177.73	20,139.52
五、现金及现金等价物净增加额	9,680,076.39	-142,623,914.24
加：期初现金及现金等价物余额	309,837,803.48	630,676,972.13
六、期末现金及现金等价物余额	319,517,879.87	488,053,057.89

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司无租赁业务，不需要调整数据。

### 2、2021 年起首次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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

法定代表人：林菁

2021 年 4 月 27 日