北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,148,746,509.33	3,062,286,937.70	2.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,036,458,518.65	1,943,538,194.62	4.78%

	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）	269,127,326.89	78.91%	836,286,417.68	30.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,911,462.51	59.22%	86,126,966.09	27.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,066,003.15	78.35%	78,216,806.65	28.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-37,303,221.56	84.70%
基本每股收益（元/股）	0.0469	58.45%	0.1456	28.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0469	58.45%	0.1447	27.49%
加权平均净资产收益率	1.41%	0.44%	4.34%	0.83%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	-36,908.22	
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）	7,800,920.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,765,269.33	
减：所得税影响额	1,619,121.67	
合计	7,910,159.44	--

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		32,865		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	43,531,636
北京中海丰润投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.76%	52,100,000	0		
郑贵祥	境内自然人	6.19%	36,838,000	36,838,000	质押	25,100,000
王翊	境内自然人	5.00%	29,746,300	29,746,300	质押	14,800,000
林淑艺	境内自然人	5.00%	29,746,300	0		
刘文红	境内自然人	2.57%	15,260,981	15,260,981		
韩江春	境内自然人	2.28%	13,562,937	13,562,937	质押	5,500,000
王义平	境内自然人	1.76%	10,459,233	380,000		
王彤	境内自然人	1.35%	8,036,500	0		
安志鹃	境内自然人	1.02%	6,040,337	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
北京中海丰润投资管理中心（有限合伙）		52,100,000			人民币普通股	52,100,000
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
王义平		10,079,233			人民币普通股	10,079,233
王彤		8,036,500			人民币普通股	8,036,500
安志鹃		6,040,337			人民币普通股	6,040,337
刘怀宇		5,200,000			人民币普通股	5,200,000

范莉娅	4,141,798	人民币普通股	4,141,798
张梅	3,958,500	人民币普通股	3,958,500
刘亚惠	2,459,200	人民币普通股	2,459,200
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	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	359,500	36,838,000	离任高管锁定股	董事会届满离任，此后半年内，其不得转让所持公司股份。拟解除限售日期 2020 年 3 月 16 日。
王翊	29,656,500	0	89,800	29,746,300	离任高管锁定股	董事会届满离任，此后半年内，其不得转让所持公司股份。拟解除限售日期 2020

						年 3 月 16 日。
刘文红	14,959,125	0	301,856	15,260,981	离任高管锁定股	董事会届满离任，此后半年内，其不得转让所持公司股份。拟解除限售日期 2020 年 3 月 16 日。
韩江春	13,562,878	0	59	13,562,937	离任高管锁定股	董事会届满离任，此后半年内，其不得转让所持公司股份。拟解除限售日期 2020 年 3 月 16 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	1,686,312	0	713,636	2,399,948	离任高管锁定股 2,248,416 股，股权激励限售股 151,532 股	届满后不再担任公司高管，此后半年内，其不得转让所持公司离任高管锁定股，拟解除限售日期 2020 年 3 月 16 日；所持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。
李美英	1,067,764	0	0	1,067,764	高管锁定股	按相关法规办理
李红	787,459	0	30,700	818,159	高管锁定股	按相关法规办理
陈碧明	629,446	0	209,816	839,262	高管锁定股	按相关法规办理
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	0	0	151,532	151,532	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	0	0	151,532	151,532	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	0	0	151,532	151,532	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	0	0	151,532	151,532	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	0	0	151,532	151,532	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	0	0	151,532	151,532	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	0	0	53,749	53,749	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。
其他限制性股票授予对象	0	0	3,885,584	3,885,584	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	150,824,361	0	6,553,892	157,378,253	--	--

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

报告期内，公司坚持既定的发展战略，各项经营计划均有序开展，面对以智能和融合为核心的新一代指挥调度系统，主业持续聚焦，充分发挥在交通、国防、能源、政府等多领域中的在位优势，强化集团内的资源协同，在基于“大数据、人工智能、移动互联网、云计算、物联网技术”的新ICT技术框架下，不断打开自身边界，通过网络融合、功能融合、应用融合、终端融合等多维度拓展自身的融合性，打造新一代的融合指挥调度平台；市场开拓力度持续加强，市场竞争力和行业影响力持续提升，实现了国防及交通领域收入的快速增长。2019年1-9月，公司实现营业收入为83,629万元，同比增幅30.99%；归属于上市公司股东的净利润为8,613万元，同比增幅27.78%；其中7-9月，公司实现营业收入为26,913万元，同比增幅78.91%；归属于上市公司股东的净利润为2,791万元，同比增幅59.22%。

报告期内，公司订单执行状况良好，产品生产交付顺利。截至本报告期末，公司在手订单7.1亿元左右。未来，随着《交通强国建设纲要》和《西部陆海新通道总体规划》等国家交通领域顶层设计政策的持续落地，国防信息化的推进与落实以及5G发展带来的大数据、人工智能、云计算、物联网技术等技术的应用，将为公司带来更多的市场机遇与发展动力。

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	3,584.33	5,546.12	-35.37%	报告期内，银行承兑汇票到期兑付或贴现所致。
2	预付款项	3,783.92	9,455.18	-59.98%	报告期内，采购订单陆续执行所致。
3	应收利息	1,077.41	635.58	69.52%	报告期内，计提利息收入所致。
4	存货	37,162.78	19,962.65	86.16%	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	664.80	1,627.37	-59.15%	报告期内，待抵扣进项税减少所致。
6	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。
7	长期股权投资	420.26	190.07	121.11%	报告期内，追加北京飞鸿云际科技有限公司投资所致。

8	其他权益工具投资	16,822.08	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。
9	开发支出	2,062.54	627.41	228.74%	报告期内，研发项目投入增加所致。
10	应付票据	4,601.62	3,226.01	42.64%	报告期内，应付票据结算增加所致。
11	预收款项	3,722.06	7,330.57	-49.23%	报告期内，预收货款的订单在本期完成交付验收并结算所致。
12	应付职工薪酬	233.53	1,159.35	-79.86%	报告期内，发放上年度计提的年终奖所致。
13	应交税费	1,401.12	2,651.35	-47.15%	报告期末，计提的企业所得税、增值税减少所致。
14	其他应付款	179.50	5,856.70	-96.94%	报告期内，按协议约定支付六捷科技股东股权转让款所致。
15	应付利息	0.00	118.24	-100.00%	报告期内，支付计提的应付利息所致。
16	一年内到期的非流动负债	600.00	5,800.00	-89.66%	报告期内，主要为偿还融资租赁款所致。
17	长期借款	2,614.36	807.18	223.89%	报告期内，新增并购贷款所致。
18	库存股	0.00	3,152.25	-100.00%	报告期内，股权激励计划授予登记完成所致。

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	83,628.64	63,844.73	30.99%	报告期内，公司加大了基于新ICT技术融合产品的市场开拓力度，实现了国防及交通领域收入的快速增长。
2	营业成本	51,738.41	39,197.06	32.00%	报告期内，因营业收入增长所致。
3	财务费用	1,367.97	665.70	105.49%	报告期内，为满足公司发展需要，合理利用财务杠杆，加大债务融资规模，资金成本同比增加所致。
4	利息费用	1,694.06	1,071.02	58.17%	报告期内，为满足公司发展需要，公司合理利用财务杠杆，加大债务融资规模，利息支出

					同比增加所致。
5	资产减值损失	0.00	2,346.61	-100.00%	报告期内，会计政策变更利润表项目重新列报所致。
6	信用减值损失	282.40	0.00	100.00%	报告期内，会计政策变更利润表项目重新列报所致。
7	投资收益	-69.81	-31.92	-118.70%	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。
8	营业外支出	50.15	3.34	1401.50%	报告期内，对外捐赠支出及固定资产处置损失增加所致。
9	少数股东损益	-17.00	17.34	-198.04%	报告期内，少数股东损益减少所致。

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（万元）	上年同期数（万元）	变动幅度	原因说明
1	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,109.81	4,165.12	-73.35%	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。
2	投资支付的现金	3,645.30	13,364.90	-72.72%	报告期内，按协议约定支付的股权转让款减少所致。
3	支付其他与投资活动有关的现金	0.00	900.00	-100.00%	上年同期，支付资产重组顾问费所致。
4	吸收投资收到的现金	1,615.02	300.00	438.34%	报告期内，收到员工支付的股权激励款项所致。
5	偿还债务支付的现金	37,918.76	23,501.37	61.35%	报告期内，偿还的银行借款同比增加所致。
6	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,159.25	3,780.70	36.46%	报告期内，支付利息同比增加所致。
7	支付其他与筹资活动有关的现金	215.72	4,142.82	-94.79%	上年同期，公司支付回购股票款项及融资租赁保证金所致。
8	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107.96	56.29	-291.79%	报告期内，外汇借款产生汇兑损失所致。

二、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

1、公司股权激励计划的实施情况

（1）2019年5月29日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制

性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了相关议案。2019年6月17日，公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）2019年6月24日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定股票期权与限制性股票的授予日为2019年6月24日，分别向96名激励对象授予500.00万份股票期权和500.0057万股限制性股票，期权的行权价格为6.97元/份，限制性股票的授予价格为3.15元/股。具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（3）截至2019年7月4日，公司完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划的相关授予登记。具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、董事会、监事会完成换届选举

公司于2019年9月12日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《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》	2019 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于控股股东、实际控制人进行大宗交易减持股份达到 1%的公告》	2019 年 07 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于持股 5%以上股东增持公司股份比例达到 1%的公告》	2019 年 07 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕暨权益变动的提示性公告》	2019 年 08 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告》	2019 年 08 月 27 日	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，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）。

公司本次回购股份作为公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票来源已全部授予相关被激励对象，并于2019年7月4日完成了相关授予登记，具体内容详见公司于2019年7月5日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成公告》（公告编号：2019-056）。

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

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

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	林菁	股份限售承诺	非公开发行股票由林菁认购的部分，自发行结束之日起36个月内不得	2016 年 11 月 02 日	36 个月	正常履行中

			转让。			
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。	2018 年 05 月 25 日	36 个月	正常履行中
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					

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

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	672,839,806.86	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	35,843,250.89	55,461,220.18
应收账款	867,340,290.09	792,066,663.43
应收款项融资		
预付款项	37,839,162.55	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	133,334,824.03	133,108,331.49
其中：应收利息	10,774,125.00	6,355,800.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	371,627,801.03	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	6,648,018.17	16,273,699.64
流动资产合计	2,125,473,153.62	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	4,202,585.28	1,900,714.24
其他权益工具投资	168,220,801.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	183,227,065.30	178,601,637.05
在建工程	1,243,236.72	1,098,770.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	159,234,140.57	169,906,738.05
开发支出	20,625,426.65	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	34,750,013.98	38,188,689.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,023,273,355.71	1,016,011,572.59
资产总计	3,148,746,509.33	3,062,286,937.70
流动负债：		
短期借款	577,473,026.74	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	46,016,176.08	32,260,055.90
应付账款	254,368,910.22	237,284,095.59

预收款项	37,220,583.70	73,305,692.42
合同负债		
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	2,335,264.26	11,593,523.04
应交税费	14,011,231.88	26,513,451.24
其他应付款	1,794,953.39	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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	58,000,000.00
其他流动负债	37,316,782.70	42,323,635.19
流动负债合计	976,536,928.97	992,644,140.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,143,600.00	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	72,750,000.00	71,625,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,901,400.35	39,181,400.35
递延所得税负债	3,820,788.50	4,387,380.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,615,788.85	123,265,580.85
负债合计	1,109,152,717.82	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	743,880,447.74	755,323,177.21
减：库存股	0.00	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	642,396,993.61	569,556,449.13
归属于母公司所有者权益合计	2,036,458,518.65	1,943,538,194.62
少数股东权益	3,135,272.86	2,839,021.26
所有者权益合计	2,039,593,791.51	1,946,377,215.88
负债和所有者权益总计	3,148,746,509.33	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 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	484,477,267.15	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	5,963,865.57	30,586,722.03
应收账款	488,372,948.97	379,224,528.83
应收款项融资		
预付款项	12,311,165.91	83,971,336.58
其他应收款	122,970,950.26	113,028,874.48
其中：应收利息	10,774,125.00	6,355,800.00
应收股利		
存货	248,406,371.97	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	1,362,502,569.83	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	1,129,839,673.24	1,127,537,802.20
其他权益工具投资	163,420,801.00	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	177,648,902.14	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	47,422,558.33	53,700,861.10
开发支出	4,890,735.39	0.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,954,323.29	15,826,779.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,537,176,993.39	1,532,511,883.68
资产总计	2,899,679,563.22	2,782,268,443.82
流动负债：		
短期借款	570,955,926.18	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	14,572,990.66	14,726,224.29

应付账款	190,597,061.35	165,087,104.53
预收款项	9,135,030.52	36,585,158.67
合同负债		
应付职工薪酬	633,470.67	4,486,675.15
应交税费	8,377,028.31	1,915,698.13
其他应付款	17,892,721.13	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	6,000,000.00	58,000,000.00
其他流动负债	9,367,315.72	15,314,885.12
流动负债合计	827,531,544.54	788,889,716.27
非流动负债：		
长期借款	26,143,600.00	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	72,750,000.00	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	123,295,000.35	108,128,200.35
负债合计	950,826,544.89	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	890,473,971.88	901,916,701.35
减：库存股	0.00	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	408,197,969.15	364,675,257.57
所有者权益合计	1,948,853,018.33	1,885,250,527.20
负债和所有者权益总计	2,899,679,563.22	2,782,268,443.82

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	269,127,326.89	150,427,800.79
其中：营业收入	269,127,326.89	150,427,800.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,310,724.09	144,759,155.03
其中：营业成本	162,807,056.68	77,614,883.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,315,476.07	1,723,671.92
销售费用	27,149,020.56	23,086,151.70
管理费用	25,299,260.19	17,425,327.13
研发费用	24,205,288.62	19,065,679.87
财务费用	5,534,621.97	5,843,440.48
其中：利息费用	6,289,506.27	6,200,800.15
利息收入	1,711,898.41	1,104,984.66
加：其他收益	7,405,522.36	5,373,586.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-495,617.57	143,966.33
其中：对联营企业和合营企	-495,617.57	143,966.33

业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,094,706.93	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	11,699,178.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	35,821,214.52	22,885,377.40
加：营业外收入	154,746.56	2,136,162.61
减：营业外支出	351,826.22	25,483.26
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	35,624,134.86	24,996,056.75
减：所得税费用	7,826,616.24	7,870,820.13
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,797,518.62	17,125,236.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	27,797,518.62	17,125,236.62
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.归属于母公司所有者的净利润	27,911,462.51	17,530,489.69
2.少数股东损益	-113,943.89	-405,253.07
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	27,797,518.62	17,125,236.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,911,462.51	17,530,489.69
归属于少数股东的综合收益总额	-113,943.89	-405,253.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0469	0.0296
（二）稀释每股收益	0.0469	0.0296

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	171,640,650.06	88,120,015.35
减：营业成本	99,806,828.37	46,801,543.02
税金及附加	709,712.25	179,906.94
销售费用	13,020,011.25	10,322,617.59
管理费用	17,741,169.17	4,740,173.90
研发费用	11,300,770.10	5,316,217.30
财务费用	5,744,396.49	5,516,934.61
其中：利息费用	6,043,738.87	5,819,327.99
利息收入	2,038,945.90	1,001,250.96
加：其他收益	1,713,624.43	970,651.14
投资收益（损失以“—”号填列）	-495,617.57	143,966.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-495,617.57	143,966.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,516,395.48	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	14,221,778.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,052,164.77	30,579,018.12
加：营业外收入	284,701.48	2,036,162.61
减：营业外支出	351,826.22	25,483.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	28,985,040.03	32,589,697.47
减：所得税费用	5,339,838.19	7,023,857.35
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	23,645,201.84	25,565,840.12

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,645,201.84	25,565,840.12
（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	23,645,201.84	25,565,840.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0397	0.0431
（二）稀释每股收益	0.0397	0.0431

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	836,286,417.68	638,447,347.87
其中：营业收入	836,286,417.68	638,447,347.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,278,132.97	602,627,167.25
其中：营业成本	517,384,124.10	391,970,557.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,391,123.25	5,167,404.63
销售费用	80,650,440.63	78,752,682.87
管理费用	75,119,139.27	57,859,538.73
研发费用	70,053,598.67	62,220,002.29
财务费用	13,679,707.05	6,656,981.44
其中：利息费用	16,940,603.72	10,710,224.40
利息收入	6,119,450.33	7,481,142.21
加：其他收益	18,849,269.06	19,049,883.96
投资收益（损失以“—”号填列）	-698,128.96	-319,152.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-698,128.96	-319,152.66
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,824,045.91	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	23,466,115.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	95,983,470.72	78,017,027.83
加：营业外收入	6,624,274.15	7,471,328.27
减：营业外支出	501,468.51	33,396.35
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	102,106,276.36	85,454,959.75
减：所得税费用	16,149,303.81	17,879,449.02
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	85,956,972.55	67,575,510.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	85,956,972.55	67,575,510.73
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.归属于母公司所有者的净利润	86,126,966.09	67,402,130.22
2.少数股东损益	-169,993.54	173,380.51
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	85,956,972.55	67,575,510.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,126,966.09	67,402,130.22
归属于少数股东的综合收益总额	-169,993.54	173,380.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1456	0.1135
（二）稀释每股收益	0.1447	0.1135

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	575,401,547.40	432,897,954.19
减：营业成本	370,374,101.24	282,271,823.07
税金及附加	2,308,138.67	2,284,701.88
销售费用	39,949,097.53	42,351,131.67

管理费用	47,741,317.00	25,986,672.56
研发费用	34,393,917.66	29,305,581.91
财务费用	14,705,962.55	5,701,374.54
其中：利息费用	16,105,242.71	9,564,571.67
利息收入	6,350,964.81	7,170,594.64
加：其他收益	3,508,497.11	7,294,872.55
投资收益（损失以“－”号填列）	-698,128.96	-319,152.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-698,128.96	-319,152.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,444,631.71	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	18,343,429.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,184,012.61	70,315,817.76
加：营业外收入	5,521,724.31	7,371,328.27
减：营业外支出	354,748.80	33,396.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,350,988.12	77,653,749.68
减：所得税费用	11,877,376.94	13,453,079.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,473,611.18	64,200,670.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,473,611.18	64,200,670.11
（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	64,473,611.18	64,200,670.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1089	0.1081
（二）稀释每股收益	0.1083	0.1081

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	911,359,211.29	962,414,619.77
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	18,379,077.85	19,182,806.85
收到其他与经营活动有关的现金	9,768,027.85	11,590,996.06
经营活动现金流入小计	939,506,316.99	993,188,422.68
购买商品、接受劳务支付的现金	654,245,160.08	894,811,296.20
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		
支付给职工及为职工支付的现金	160,422,970.54	147,533,314.56
支付的各项税费	54,336,520.31	70,511,932.48
支付其他与经营活动有关的现金	107,804,887.62	124,115,027.91
经营活动现金流出小计	976,809,538.55	1,236,971,571.15
经营活动产生的现金流量净额	-37,303,221.56	-243,783,148.47
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	11,098,110.72	41,651,221.29
投资支付的现金	36,453,000.00	133,649,000.00
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	9,000,000.00
投资活动现金流出小计	47,551,110.72	184,300,221.29
投资活动产生的现金流量净额	-47,551,110.72	-184,300,221.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,150,179.55	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	422,386,895.12	556,872,816.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	438,537,074.67	559,872,816.90
偿还债务支付的现金	379,187,609.38	235,013,693.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,592,516.60	37,807,010.82
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	2,157,226.67	41,428,164.65
筹资活动现金流出小计	432,937,352.65	314,248,869.37
筹资活动产生的现金流量净额	5,599,722.02	245,623,947.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,079,580.67	562,924.73
五、现金及现金等价物净增加额	-80,334,190.93	-181,896,497.50
加：期初现金及现金等价物余额	740,024,048.71	803,754,366.50
六、期末现金及现金等价物余额	659,689,857.78	621,857,869.00

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	601,467,589.03	663,025,609.57

收到的税费返还	5,911,835.60	7,434,695.44
收到其他与经营活动有关的现金	2,373,330.32	9,503,637.54
经营活动现金流入小计	609,752,754.95	679,963,942.55
购买商品、接受劳务支付的现金	474,686,044.99	725,816,649.33
支付给职工及为职工支付的现金	85,003,667.32	78,731,694.09
支付的各项税费	19,334,218.40	36,468,608.55
支付其他与经营活动有关的现金	50,190,477.55	51,482,255.60
经营活动现金流出小计	629,214,408.26	892,499,207.57
经营活动产生的现金流量净额	-19,461,653.31	-212,535,265.02
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	10,338,756.00	450,435.17
投资支付的现金	36,453,000.00	248,649,000.00
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	9,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,791,756.00	258,099,435.17
投资活动产生的现金流量净额	-46,791,756.00	-258,099,435.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,750,179.55	0.00
取得借款收到的现金	415,869,794.56	532,072,816.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	431,619,974.11	532,072,816.90
偿还债务支付的现金	355,567,609.38	200,411,956.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,178,568.17	36,971,915.67
支付其他与筹资活动有关的现金	2,157,226.67	41,428,164.65

筹资活动现金流出小计	408,903,404.22	278,812,036.62
筹资活动产生的现金流量净额	22,716,569.89	253,260,780.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,079,580.67	562,924.73
五、现金及现金等价物净增加额	-44,616,420.09	-216,810,995.18
加：期初现金及现金等价物余额	528,515,107.99	685,733,002.90
六、期末现金及现金等价物余额	483,898,687.90	468,922,007.72

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	755,187,179.21	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	55,461,220.18	55,773,450.39	312,230.21
应收账款	792,066,663.43	811,243,052.28	19,176,388.85
应收款项融资			
预付款项	94,551,775.86	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	133,108,331.49	133,108,331.49	
其中：应收利息	6,355,800.00	6,355,800.00	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	199,626,495.30	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	16,273,699.64	16,273,699.64	
流动资产合计	2,046,275,365.11	2,065,763,984.17	19,488,619.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	168,270,801.00	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	1,900,714.24	1,900,714.24	
其他权益工具投资	0.00	168,270,801.00	168,270,801.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	178,601,637.05	178,601,637.05	
在建工程	1,098,770.50	1,098,770.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	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	
长期待摊费用			
递延所得税资产	38,188,689.10	34,976,192.03	-3,212,497.07
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,016,011,572.59	1,012,799,075.52	-3,212,497.07
资产总计	3,062,286,937.70	3,078,563,059.69	16,276,121.99
流动负债：			
短期借款	452,796,694.37	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	32,260,055.90	32,260,055.90	
应付账款	237,284,095.59	237,284,095.59	
预收款项	73,305,692.42	73,305,692.42	
合同负债			
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	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	
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	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：			
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	71,625,000.00	71,625,000.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
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	
其他非流动负债			
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	
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	569,556,449.13	585,766,325.98	16,209,876.85
归属于母公司所有者权益合计	1,943,538,194.62	1,959,748,071.47	16,209,876.85
少数股东权益	2,839,021.26	2,905,266.40	66,245.14
所有者权益合计	1,946,377,215.88	1,962,653,337.87	16,276,121.99
负债和所有者权益总计	3,062,286,937.70	3,078,563,059.69	16,276,121.99

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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	533,784,378.57	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	30,586,722.03	30,624,347.24	37,625.21

应收账款	379,224,528.83	389,240,314.04	10,015,785.21
应收款项融资			
预付款项	83,971,336.58	83,971,336.58	
其他应收款	113,028,874.48	113,028,874.48	
其中：应收利息	6,355,800.00	6,355,800.00	
应收股利			
存货	98,262,649.42	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	10,898,070.23	10,898,070.23	
流动资产合计	1,249,756,560.14	1,259,809,970.56	10,053,410.42
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	163,470,801.00	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	1,127,537,802.20	1,127,537,802.20	
其他权益工具投资	0.00	163,470,801.00	163,470,801.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	171,975,639.77	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	53,700,861.10	53,700,861.10	
开发支出	0.00	0.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,826,779.61	14,318,768.05	-1,508,011.56
其他非流动资产			

非流动资产合计	1,532,511,883.68	1,531,003,872.12	-1,508,011.56
资产总计	2,782,268,443.82	2,790,813,842.68	8,545,398.86
流动负债：			
短期借款	429,176,694.37	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	14,726,224.29	14,726,224.29	
应付账款	165,087,104.53	165,087,104.53	
预收款项	36,585,158.67	36,585,158.67	
合同负债			
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	
应付股利			
持有待售负债			
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	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	71,625,000.00	71,625,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,431,400.35	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	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	
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	364,675,257.57	373,220,656.43	8,545,398.86
所有者权益合计	1,885,250,527.20	1,893,795,926.06	8,545,398.86
负债和所有者权益总计	2,782,268,443.82	2,790,813,842.68	8,545,398.86

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 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

2019 年 10 月 22 日