

Andawell

北京安达维尔科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-034

2020 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。

公司负责人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人(会计主管人员)李琳声明：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）	52,430,335.30	62,814,645.45	-16.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,302,687.25	-11,031,084.43	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,043,520.19	-11,438,017.06	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,843,368.86	106,680,901.72	-143.91%
基本每股收益（元/股）	-0.0484	-0.0435	
稀释每股收益（元/股）	-0.0484	-0.0435	
加权平均净资产收益率	-1.26%	-1.19%	-0.07%
	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）	1,215,310,162.83	1,289,147,662.52	-5.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	967,868,323.29	979,479,998.04	-1.19%

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）	18,575.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500,006.26	其中 150 万元为公司在本报告期内向湖北疫区进行的一次性现金捐助
减：所得税影响额	-222,263.35	
合计	-1,259,167.06	--

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	18,651	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
赵子安	境内自然人	35.32%	89,817,478	89,817,478		
北京安达维尔管理咨询有限公司	境内非国有法人	9.91%	25,190,994	25,190,994		
常都喜	境内自然人	9.05%	23,025,030	0		
雷录年	境内自然人	3.44%	8,743,146	0		
刘浩东	境内自然人	3.03%	7,700,046			
乔少杰	境内自然人	1.97%	5,008,680	3,756,510		
李小会	境内自然人	0.92%	2,340,000	0		
孙艳玲	境内自然人	0.71%	1,800,000	1,350,000		
梅志光	境内自然人	0.52%	1,332,200	0		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.44%	1,125,600	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			
常都喜	23,025,030	人民币普通股	23,025,030			
雷录年	8,743,146	人民币普通股	8,743,146			
刘浩东	7,700,046	人民币普通股	7,700,046			
李小会	2,340,000	人民币普通股	2,340,000			
梅志光	1,332,200	人民币普通股	1,332,200			
乔少杰	1,252,170	人民币普通股	1,252,170			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	1,125,600	人民币普通股	1,125,600			
UBSAG	1,036,211	人民币普通股	1,036,211			
彭飞跃	945,000	人民币普通股	945,000			

周如江	762,428	人民币普通股	762,428
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	无		

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

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、主要资产负债项目变动原因分析

资产负债表科目	本报告期末（元）	上年度末（元）	本报告期末比上年 度末增减（%）	重大变动说明
预付款项	18,659,764.99	7,745,723.15	140.90%	本期预付供应商货款增加
其他应收款	7,763,605.07	5,724,209.94	35.63%	主要因为本期支付的保证金及备用金增加
递延所得税资产	11,878,213.84	8,791,926.91	35.10%	本期计提的递延所得税资产增加
应付职工薪酬	9,504,690.87	32,657,633.20	-70.90%	上年末应付职工薪酬包含计提的2019年度的年终奖，已于本期发放，所以本期末的未支付人工费用较上年末减少
应交税费	-1,544,101.13	16,061,009.12	-109.61%	本期末应缴的税费少于2019年末应缴数

二、主要利润表项目变动原因分析

利润表项目	本报告期（元）	上期发生额（元）	本报告期比上期增 减（%）	重大变动说明
税金及附加	213,823.37	311,766.12	-31.42%	营业收入同比减少，税金及附加相应减少
销售费用	5,666,851.52	8,274,424.98	-31.51%	主要因为受疫情影响及公司成本控制管理，本期与销售活动相关的费用同比减少
财务费用	1,372,271.42	-143,035.39	-	主要因为本期利息费用同比增加
其他收益	129,492.45	1,252,320.78	-89.66%	主要因为本期收到的政府补助同比减少
投资收益（损失以“-”号填列）	-33,164.59	301,534.16	-111.00%	主要因为本期收到的理财收益同比减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,400,660.96	-68,856.63	-	本期计提的坏账准备同比减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-343,411.30	-127,082.39	-	本期计提的存货跌价准备同比增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	8,682.02	-100.00%	本期无处置的资产
营业外收入	1,500.00	6,970.03	-78.48%	主要因为营业外零星收入同比减少
营业外支出	1,501,506.26	47,843.89	3038.34%	主要因为公司在本报告期内向湖北疫区进行了一次性现金捐助150万元
所得税费用	-3,079,334.43	-1,046,894.98	-	主要因为本期递延所得税资产增加

三、主要现金流量表项目变动原因分析

现金流项目	本报告期（元）	上期发生额（元）	本报告期比上期 增减（%）	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	96,519,285.79	286,684,073.60	-66.33%	本期销售回款同比减少
收到的税费返还	110,916.60	1,233,744.93	-91.01%	本期收到的退税款同比减少
收到其他与经营活动有关的现金	4,093,060.07	1,582,072.28	158.72%	本期收到的保证金退回同比增加
经营活动现金流入小计	100,723,262.46	289,499,890.81	-65.21%	主要原因为本期销售回款同比减少
购买商品、接受劳务支付的现金	51,893,154.18	78,592,371.96	-33.97%	本期支付的采购款同比减少
支付的各项税费	18,492,026.99	32,459,153.26	-43.03%	本期支付的税款同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-46,843,368.86	106,680,901.72	-143.91%	主要原因为本期销售回款同比减少
收回投资收到的现金	-	50,000,000.00	-100.00%	本期无到期赎回的理财产品，相应现金流同比减少
取得投资收益收到的现金	-	504,109.59	-100.00%	本期无收到的理财产品投资收益，相应现金流同比减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	105,000.00	-100.00%	本期无资产处置，相应现金流同比减少
投资活动现金流入小计	-	50,609,109.59	-100.00%	主要原因为本期无到期赎回的理财产品
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,956.70	2,749,769.96	-87.75%	主要原因为本期购置的固定资产同比减少
投资支付的现金	-	150,000,000.00	-100.00%	本期未购买理财产品，相应现金流同比减少
投资活动现金流出小计	336,956.70	152,749,769.96	-99.78%	主要原因为本期未购买理财产品
投资活动产生的现金流量净额	-336,956.70	-102,140,660.37	-	主要原因为： 1、本期无到期赎回的理财产品 2、本期未购买理财产品
取得借款收到的现金	7,700,000.00	30,000,000.00	-74.33%	本期收到的银行借款同比减少
筹资活动现金流入小计	7,700,000.00	30,000,000.00	-74.33%	本期收到的银行借款同比减少
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	-	-	本期偿还的银行借款同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,500,239.40	-	-	本期支付的借款利息同比增加
筹资活动现金流出小计	31,500,239.40	-	-	主要原因为： 1、本期偿还的银行借款同比增加 2、本期支付的借款利息同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-23,800,239.40	30,000,000.00	-179.33%	主要原因为： 1、本期收到的银行借款同比减少 2、本期偿还的银行借款同比增加 3、本期支付的借款利息同比增加
现金及现金等价物净增加额	-70,980,564.96	34,540,241.35	-305.50%	主要原因为：

				1、本期销售回款同比减少 2、本期收到的银行借款同比减少 3、本期偿还的银行借款同比增加
--	--	--	--	--

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

2020年第一季度公司实现营业收入5243.03万元，较上年同期下降16.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-1230.27万元，较上年同期下降了127.16万元。报告期内公司营业收入同比下降的主要原因为，受到疫情影响，民航维修及加改装业务同比有小幅下降；部分机载产品延缓交付，导致收入未能在报告期内实现。同时，报告期内的成本费用也有所下降。总体一季度公司经营情况稳定有序，公司全力克服疫情带来的客观困难，积极推进复工复产工作，基本保证了各项工作按照公司既定的年度战略及经营计划开展。

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

序号	研发项目	进展情况	拟达到的目标及影响
1	多型机载导航设备研制	完成样机研制，进入试飞阶段	完成产品定型和民机适航取证，开拓新的产品平台和优质客户，扩大市场份额
2	直升机动部件振动监测系统	完成样机研制，进入地面软件优化阶段	完成产品定型，开拓新的细分市场
3	某机型原位测试设备研制	完成样机，进入测试阶段	完成产品定型交付，促进营收增长
4	多型航空座椅产品研制	完成样机定型并部分交付	完成产品定型与全面交付，巩固市场份额，促进营收增长
5	基于通用质量特性的科研管理信息系统	进入系统升级和产品推广阶段	实现公司信息技术业务快速增长

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

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
前五大供应商合计采购金额	11,482,394.37	12,395,054.13
前五大供应商合计采购金额占采购总额比例	31.83%	31.62%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
前五大客户合计营业收入	43,990,089.62	44,175,605.73
前五大客户合计营业收入占全部营业收入比例	83.90%	70.33%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，发生的“新冠肺炎”疫情事件对国内和全球经济社会产生巨大的冲击，公司的生产经营活动也受到了一定程度的影响，但由于公司应对较早、积极响应国家及北京市政府发布的防控相关政策，严格落实管控，积极推进科学合理办公、保障复工复产，使企业各项经营活动未受重大影响且在可控范围内，公司在三月份已基本全面恢复生产秩序。

2020 年一季度，公司实现营业收入 5,243.03 万元，较上年同期下降 16.53%；实现归属于上市公司股东净利润-1,230.67 万元，亏损较上年同期增加 127.16 万元。报告期内营业收入较同期下降的原因，主要因为受到疫情影响，公司民航维修及改装业务同比有小幅下降，部分机载产品延缓交付。同时，公司装甲防护业务在报告期内同比增长 214.9%。公司在航空航天及防务领域多元化的业务结构，一定程度上降低了由疫情造成的业绩下滑影响。

业务发展上，基于公司在智能制造业务领域的战略规划，原全资子公司“北京安达维尔测控技术有限公司”更名为“北京安达维尔智能技术有限公司”，业务主要定位于航空航天及防务领域的智能制造及技术解决方案服务。截至目前，智能技术公司已先后完成了基于RFID的智能工具柜产品交付，及直升机旋翼喷涂项目和智能立体仓库项目合同的签订。

2020年，公司将继续聚焦航空航天及防务领域，除持续开展主营业务核心竞争力建设和竞争优势打造外，还将加强战略业务和新兴业务的培育，重点推进民用航空座椅和厨房插件等机载设备国产化项目；系列化直升机伴随保障设备等地面保障设备项目；直升机旋翼智能喷涂生产线、数字化机务等智能制造项目以及信息技术项目。公司将继续把握民机机载设备国产化的趋势，加快推动包括航空座椅、厨卫系统、照明系统和内饰等的全系列产品的研发、取证和交付，打造具有国际先进水平的综合性飞机客舱设备制造商。在航空电子、保障设备、模拟训练、智能制造和信息技术等领域，研发新技术、推出新产品，力争在多个细分领域市场取得竞争优势。报告期内，公司各经营管理方面计划执行情况如下：

- 1) 战略管理：报告期内公司启动了滚动式的2021年至2023年三年公司层战略规划和业务层战略规划制定，明确了战略销售规划目标，对公司主要业务、产品和能力进行了梳理，制定了产品研发及销售规划，对核心业务发展竞争策略进行研究并制定了资源保障和行动实施计划。
- 2) 市场营销管理：受疫情影响，公司加强了线上营销管理工作的实施和业务交流。报告期内，部分重点项目取得进展，直升机智能喷涂项目和某型直升机改装项目先后分别完成合同签订、开始项目实施。在全年任务保障上，公司对全年销

售目标进行了细分并落实到各市场、业务、客户及销售职能单位，进一步完善营销体系，对客户、市场、区域进行细分管理，制定有针对性的营销策略，匹配有效资源、确保年度经营目标的落实和完成。疫情期间，公司组织了全体销售干部对营销管理的深入学习以及基于战略规划“1+3”营销计划演讲汇报活动，有效提升团队营销能力和对计划目标的统一认识。

3) 科研管理：除持续推进现有产品和技术项目研发、新产品和重大项目的预研外，公司完善了集成产品开发（IPD）及项目管理制度和信息化建设，拟进一步加大对研发中心的资源和技术投入，持续推动公司核心技术竞争力建设和提高在新兴领域业务的核心技术、产品研发能力，确保公司未来业务的持续增长。

4) 产品开发：积极推出新一代核心产品，丰富产品品类，推进相应产品的系列化、平台化、标准化和模块化工作。潜心打造智能制造、数字化机务等新业务领域，促进产品方案的改进和迭代，引领公司产品智能化和数字化升级。

5) 质量管理：疫情期间，公司组织全体管理干部进行了质量管理深入学习和质量演讲讨论，明确了公司“追求卓越绩效模式并取得国家质量奖”的质量目标，并对当前存在的质量管理问题进行系统性的改进提升活动。

6) 人力资源管理：制定了2021-2023年三年人力资源规划，修订了销售人员的薪酬体系制度和管理干部绩效考评制度，组织关于“训练有素”的程序及考核制度建立，形成高标准的可执行程序 and 方案。

7) 财务管理：报告期内，加强了资金筹划、现金流管理和线上支付等工作，以有效应对疫情。同时，持续推动成本控制与资金筹划，推进业财融合，严格实施预算管理，并持续完善财务分析职能，为决策提供信息支持。

报告期内，公司经营年度计划执行情况正常，后续将继续提升和扩大公司已有优势，努力完成全年的经营计划和目标。

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

1. 市场风险

风险说明：由于航空公司送修政策调整、大型MRO企业和国外OEM加大维修投入等多因素影响，公司民航部附件维修业务面临着因更激烈的市场竞争而导致业务增长放缓或业务市场份额下降的风险。

应对措施：聚焦公司维修领域优势项目，持续强化精品维修项目和核心竞争力打造；积极拓展与国内航空公司和国外OEM企业的战略合作，通过差异化竞争和商业模式的创新持续开拓增量市场。

2. 政策环境变化的风险

风险说明：当前航空航天及防务市场的政策环境都在经历深刻变革，相关变化对行业内市场格局和公司市场份额可能造成影响。

应对措施：针对民航市场的政策环境变化，主要采取差异化竞争、对外合作和商业模式创新的策略；针对非民航市场的政策环境变化，主要采取提升竞争优势、加快商机转换效率和创造需求的策略。

3 战略新兴业务短期内增长速度未达预期的风险

风险说明:当前公司智能制造及信息技术业务正处于市场推广和培育发展的关键期,短期内可能面临业务增长相对较慢、未达增长预期的风险。

应对措施:积极布局及持续开拓公司的战略新兴业务,加大核心技术、产品研发投入和前沿技术的应用及转化。精准定位市场客户群体,以市场需求-客户价值为导向,努力为客户创造价值并提升综合解决方案的服务能力,全力推动新业务发展。

4 疫情对公司的产品交付或日常经营产生不利影响的风险

风险说明:“新冠肺炎”疫情期间,我国航空旅客运输量和货邮运输量下降,以致航空运输及下游产业均受到不同程度的冲击,由此可能对公司机载设备维修业务造成不利影响。同时,受疫情影响,春节后不能及时或完全复工复产,公司部分测控设备和飞机加改装业务,可能面临因调试和验收延期导致的产品交付期延长的风险。另外,由于疫情对个别企业冲击较大,可能存在公司个别客户应收账款的回收存在超期风险。

应对措施:随着疫情好转及结束,民航运输及货邮运输等需求的反弹,民航运输业及其相关产业链将会快速回暖。对可能延期交付的产品与客户充分沟通,并积极制定相应政策,条件允许后加大后期投入和项目过程管理,全力保障订单交付并积极提高客户服务质量。对于受疫情冲击较大的客户,公司将实时监控其财务状况并调整其信用等级,在报告期内出于谨慎性原则,公司已对个别客户的应收账款,采取了单独认定的办法计提了信用减值损失。此外,公司内部将全面分析和评估疫情的影响和风险,均衡调整全年科研生产任务和经营目标,在年内大力拓展航空维修市场的业务,加速推广具备成本优势的自研国产化机载设备。同时,依托国家与北京市政府关于应对疫情影响促进中小微企业持续健康发展所出台的一系列政策措施,精准有序的推动各项工作开展,将疫情影响降到最低限度。

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

(一) 对全资子公司增资、更名及经营范围变更的事项完成工商变更登记的事项

为了提升北京安达维尔测控技术有限公司(以下简称“测控公司”)竞争实力,支持其业务发展及生产规模扩大,促进其主营业务的健康发展,公司决定使用自有资金向测控公司增加1,500万元人民币注册资本,增资完成后,测控公司注册资本由500万元人民币增至2,000万元人民币。同时结合业务发展需要,对测控公司名称、经营范围一并进行变更。具体内容详见公司于2020年3月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

(二) 使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的事项

2020年3月27日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司及全资子公司拟使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度有效期内,可循环滚动使用,授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜;公司拟使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金(包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金)用于暂时补充流动资金,主要用于主营业务相关的生产经营活动,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,到期归还至募集资金专户,现金管理及暂时补充流动资金合计总额不超过未投入募投项目的募集资金。保荐机构对此出具核查意见。具体内容详见公司于2020年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

(三) 为全资子公司提供担保的事项

2020年3月27日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司为全资子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司航设公司、机械公司的日常经营和业务发展的需要，公司计划为航设公司、机械公司向银行申请总额不超过人民币23,000万元的授信提供相应担保。具体担保期限、担保范围、实施时间等按与银行最终签订的合同执行。公司将在上述额度内根据实际情况提供相应担保，并单次或逐笔签订具体的担保协议。因航设公司、机械公司资产负债率超过70%，本次担保事项还需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

(四) 以债转股方式对全资子公司增资的事项

2020年3月27日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，公司为优化全资子公司航设公司、机械公司的资产负债结构，满足其经营资金需求，保障各项业务的顺利开展，将以债转股的方式分别对全资子公司航设公司增资人民币10,000万元，对全资子公司机械公司增资人民币3,000万元，增资后航设公司注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币15,000万元，机械公司的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币5,000万元。具体内容详见公司于2020年3月31日在巨潮资讯网（<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
关于副董事长股份减持计划的预披露公告	2020年01月08日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900033855&stockCode=300719&announcementId=1207235522&announcementTime=2020-01-08%2018:36
关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2020年01月20日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900033855&stockCode=300719&announcementId=1207270632&announcementTime=2020-01-20%2019:21
关于持股5%以上股东股份减持计划到期的公告	2020年02月04日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900033855&stockCode=300719&announcementId=1207292613&announcementTime=2020-02-04%2016:57
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告	2020年02月13日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900033855&stockCode=300719&announcementId=1207305375&announcementTime=2020-02-13%2018:23
简式权益变动报告书	2020年03月06日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900033855&stockCode=300719&announcementId=1207350781&announcementTime=2020-03-06%2017:55
关于对全资子公司增资、更名及经营范围变更的事项完成工商变更登记的公告	2020年03月23日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900033855&stockCode=300719&announcementId=1207394552&announcementTime=2020-03-23%2018:57
关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告	2020年03月30日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900033855&stockCode=300719&announcementId=1207429008&announcementTime=2020-03-30%2019:08
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告	2020年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900033855&stockCode=300719&announcementId=1207429267&announcementTime=2020-03-31
关于为全资子公司提供担保的公告	2020年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900033855&stockCode=300719&announcementId=1207429268&announcementTime=2020-03-31

关于以债转股方式对全资子公司增资的公告	2020 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900033855&stockCode=300719&announcementId=1207429270&announcementTime=2020-03-31
---------------------	------------------	---

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		47,265.73				本季度投入募集资金总额			616.16		
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		18,778.47				已累计投入募集资金总额			31,869.76		
累计变更用途的募集资金总额比例		39.73%									
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											
航空机载产品产业化项目	是	7,000	371.78		371.78	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	是
航空测试设备产业化项目	是	3,265.73	176.77		176.77	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	是
航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目	是	5,000	796.94		796.94	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	是
航空机载机械设备维修生产线扩	是	5,000	833.21		833.21	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	是

展项目											
研发实验室建设项目	是	7,000	7,235.08	86.52	1,485.57	20.53%	2021年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000	20,000		20,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	0	7,728.47		7,675.85	99.32%	2021年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
航空装备研发能力建设项目	否	0	6,750	366.45	366.45	5.43%	2021年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目	否	0	4,300	163.19	163.19	3.80%	2021年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
利息及理财收入	否	0	10.87	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,265.73	48,203.12	616.16	31,869.76	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	47,265.73	48,203.12	616.16	31,869.76	--	--	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	不适用										

目实施地点变更情况	
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 根据公司 2017 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 634.61 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于北京安达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的专项审核报告》（XYZH/2017BJA100177）；独立董事出具了《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；中信证券出具了《关于北京安达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 截止 2020 年 3 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。
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	截止 2020 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金为 16,333.37 万元，目前均存放于募集资金专项账户内，用于在建募投项目后续持续投资建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：北京安达维尔科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	234,178,849.11	305,159,414.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,322,981.00	34,395,981.00
应收账款	530,189,975.40	572,443,264.40
应收款项融资		
预付款项	18,659,764.99	7,745,723.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,763,605.07	5,724,209.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,534,086.22	209,066,729.39
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	4,993,001.23	6,248,412.51
流动资产合计	1,067,642,263.02	1,140,783,734.46
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	2,272,754.79	2,305,919.38
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	120,555,869.51	123,551,115.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,625,138.09	11,936,211.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,335,923.58	1,778,754.86
递延所得税资产	11,878,213.84	8,791,926.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	147,667,899.81	148,363,928.06
资产总计	1,215,310,162.83	1,289,147,662.52
流动负债：		
短期借款	97,830,948.69	120,183,834.36
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	14,568,470.61	14,568,470.61
应付账款	102,767,951.14	104,373,905.14
预收款项		12,979,670.92
合同负债	14,601,341.92	
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	9,504,690.87	32,657,633.20
应交税费	-1,544,101.13	16,061,009.12
其他应付款	3,182,322.89	2,510,126.86
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		
其他流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	242,911,624.99	305,334,650.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	2,858,387.90	2,642,611.77
递延收益	1,671,826.65	1,690,402.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,530,214.55	4,333,014.27
负债合计	247,441,839.54	309,667,664.48
所有者权益：		
股本	254,281,000.00	254,281,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,508,236.51	451,817,224.01
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,468,820.18	25,468,820.18
一般风险准备		
未分配利润	235,610,266.60	247,912,953.85
归属于母公司所有者权益合计	967,868,323.29	979,479,998.04
少数股东权益		
所有者权益合计	967,868,323.29	979,479,998.04
负债和所有者权益总计	1,215,310,162.83	1,289,147,662.52

法定代表人：赵子安

主管会计工作负责人：熊涛

会计机构负责人：李琳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	119,126,677.29	191,778,769.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	81,470,085.67	182,493,986.25
应收款项融资		
预付款项	2,726,187.44	2,226,380.70
其他应收款	305,316,248.82	258,168,677.95
其中：应收利息		
应收股利	16,670,803.69	16,670,803.69
存货	33,962,436.79	33,595,146.69
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	1,659,700.61	1,895,828.24
流动资产合计	544,261,336.62	670,158,788.83
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	220,272,754.79	85,305,919.38
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	71,976,006.89	73,649,938.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,422,616.45	9,657,966.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,208,650.88	1,619,085.53
递延所得税资产	3,928,286.88	3,979,391.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	306,808,315.89	174,212,300.76
资产总计	851,069,652.51	844,371,089.59
流动负债：		
短期借款	7,711,249.98	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,876,751.59	6,974,363.24
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,964,710.30	7,335,605.60
应交税费	1,343,747.33	1,498,070.03
其他应付款	115,350.68	471,208.94
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		
其他流动负债		

流动负债合计	21,011,809.88	16,279,247.81
非流动负债：		
长期借款		
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	2,858,387.90	2,559,446.17
递延收益	1,671,826.65	1,690,402.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,530,214.55	4,249,848.67
负债合计	25,542,024.43	20,529,096.48
所有者权益：		
股本	254,281,000.00	254,281,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	459,244,193.51	458,553,181.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,468,820.18	25,468,820.18
未分配利润	86,533,614.39	85,538,991.92
所有者权益合计	825,527,628.08	823,841,993.11
负债和所有者权益总计	851,069,652.51	844,371,089.59

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	52,430,335.30	62,814,645.45
其中：营业收入	52,430,335.30	62,814,645.45

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,465,928.24	76,218,348.94
其中：营业成本	25,271,004.25	34,735,203.64
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	213,823.37	311,766.12
销售费用	5,666,851.52	8,274,424.98
管理费用	21,457,657.97	22,451,785.70
研发费用	13,484,319.71	10,588,203.89
财务费用	1,372,271.42	-143,035.39
其中：利息费用	1,565,347.48	22,148.75
利息收入	236,145.33	213,227.56
加：其他收益	129,492.45	1,252,320.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-33,164.59	301,534.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,164.59	-174,040.93
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）	1,400,660.96	-68,856.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-343,411.30	-127,082.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,682.02

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,882,015.42	-12,037,105.55
加：营业外收入	1,500.00	6,970.03
减：营业外支出	1,501,506.26	47,843.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,382,021.68	-12,077,979.41
减：所得税费用	-3,079,334.43	-1,046,894.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,302,687.25	-11,031,084.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,302,687.25	-11,031,084.43
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	-12,302,687.25	-11,031,084.43
2.少数股东损益		
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	-12,302,687.25	-11,031,084.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,302,687.25	-11,031,084.43
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0484	-0.0435
（二）稀释每股收益	-0.0484	-0.0435

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：赵子安

主管会计工作负责人：熊涛

会计机构负责人：李琳

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	22,050,756.24	26,897,069.48
减：营业成本	11,126,068.49	16,034,689.96
税金及附加	138,463.17	200,782.01
销售费用	1,114,497.31	2,268,338.23
管理费用	5,491,797.20	8,990,798.27
研发费用	1,572,773.03	2,982,578.29
财务费用	-49,342.40	-79,324.16
其中：利息费用	62,459.51	0.00
利息收入	126,865.63	95,063.21
加：其他收益	129,492.45	113,729.21
投资收益（损失以“－”号填列）	-33,164.59	-174,040.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,164.59	-174,040.93
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-70,477.32	-334,975.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-136,297.59	-49,339.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,682.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,546,052.39	-3,936,737.87
加：营业外收入		6,970.03
减：营业外支出	1,500,325.30	46,855.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,045,727.09	-3,976,623.48
减：所得税费用	51,104.62	-322,994.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	994,622.47	-3,653,629.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	994,622.47	-3,653,629.31
（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	994,622.47	-3,653,629.31
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	96,519,285.79	286,684,073.60
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	110,916.60	1,233,744.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,093,060.07	1,582,072.28
经营活动现金流入小计	100,723,262.46	289,499,890.81

购买商品、接受劳务支付的现金	51,893,154.18	78,592,371.96
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	56,406,781.36	52,248,188.66
支付的各项税费	18,492,026.99	32,459,153.26
支付其他与经营活动有关的现金	20,774,668.79	19,519,275.21
经营活动现金流出小计	147,566,631.32	182,818,989.09
经营活动产生的现金流量净额	-46,843,368.86	106,680,901.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		504,109.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,000.00
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		
投资活动现金流入小计		50,609,109.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,956.70	2,749,769.96
投资支付的现金		150,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	336,956.70	152,749,769.96
投资活动产生的现金流量净额	-336,956.70	-102,140,660.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	7,700,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,700,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,500,239.40	
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		
筹资活动现金流出小计	31,500,239.40	
筹资活动产生的现金流量净额	-23,800,239.40	30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-70,980,564.96	34,540,241.35
加：期初现金及现金等价物余额	305,159,414.07	215,481,684.42
六、期末现金及现金等价物余额	234,178,849.11	250,021,925.77

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	19,115,373.55	15,339,095.63
收到的税费返还	110,916.60	95,153.36
收到其他与经营活动有关的现金	893,062.80	95,355,064.11
经营活动现金流入小计	20,119,352.95	110,789,313.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6,330,526.25	9,641,097.97
支付给职工以及为职工支付的现金	12,392,258.39	17,565,485.76
支付的各项税费	1,357,257.68	1,641,690.77
支付其他与经营活动有关的现金	7,727,092.81	69,313,044.49
经营活动现金流出小计	27,807,135.13	98,161,318.99
经营活动产生的现金流量净额	-7,687,782.18	12,627,994.11
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		55,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,000.00
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		
投资活动现金流入小计		55,105,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,100.00	1,571,594.65
投资支付的现金	5,000,000.00	80,000,000.00
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	67,500,000.00	
投资活动现金流出小计	72,613,100.00	81,571,594.65
投资活动产生的现金流量净额	-72,613,100.00	-26,466,594.65
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	7,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,700,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,209.53	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,209.53	
筹资活动产生的现金流量净额	7,648,790.47	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-72,652,091.71	-13,838,600.54
加：期初现金及现金等价物余额	191,778,769.00	76,178,610.25
六、期末现金及现金等价物余额	119,126,677.29	62,340,009.71

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	305,159,414.07	305,159,414.07	
应收票据	34,395,981.00	34,395,981.00	
应收账款	572,443,264.40	572,443,264.40	
预付款项	7,745,723.15	7,745,723.15	
其他应收款	5,724,209.94	5,724,209.94	
存货	209,066,729.39	209,066,729.39	
其他流动资产	6,248,412.51	6,248,412.51	
流动资产合计	1,140,783,734.46	1,140,783,734.46	
非流动资产：			
长期股权投资	2,305,919.38	2,305,919.38	
固定资产	123,551,115.08	123,551,115.08	
无形资产	11,936,211.83	11,936,211.83	
长期待摊费用	1,778,754.86	1,778,754.86	
递延所得税资产	8,791,926.91	8,791,926.91	
非流动资产合计	148,363,928.06	148,363,928.06	
资产总计	1,289,147,662.52	1,289,147,662.52	
流动负债：			
短期借款	120,183,834.36	120,183,834.36	
应付票据	14,568,470.61	14,568,470.61	
应付账款	104,373,905.14	104,373,905.14	
预收款项	12,979,670.92		-12,979,670.92
合同负债		12,979,670.92	12,979,670.92
应付职工薪酬	32,657,633.20	32,657,633.20	
应交税费	16,061,009.12	16,061,009.12	
其他应付款	2,510,126.86	2,510,126.86	
其他流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
流动负债合计	305,334,650.21	305,334,650.21	
非流动负债：			
预计负债	2,642,611.77	2,642,611.77	
递延收益	1,690,402.50	1,690,402.50	
非流动负债合计	4,333,014.27	4,333,014.27	

负债合计	309,667,664.48	309,667,664.48	
所有者权益：			
股本	254,281,000.00	254,281,000.00	
资本公积	451,817,224.01	451,817,224.01	
盈余公积	25,468,820.18	25,468,820.18	
未分配利润	247,912,953.85	247,912,953.85	
归属于母公司所有者权益合计	979,479,998.04	979,479,998.04	
所有者权益合计	979,479,998.04	979,479,998.04	
负债和所有者权益总计	1,289,147,662.52	1,289,147,662.52	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的已收但未履约完毕的款项调整至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	191,778,769.00	191,778,769.00	
应收账款	182,493,986.25	182,493,986.25	
预付款项	2,226,380.70	2,226,380.70	
其他应收款	258,168,677.95	258,168,677.95	
应收股利	16,670,803.69	16,670,803.69	
存货	33,595,146.69	33,595,146.69	
其他流动资产	1,895,828.24	1,895,828.24	
流动资产合计	670,158,788.83	670,158,788.83	
非流动资产：			
长期股权投资	85,305,919.38	85,305,919.38	
固定资产	73,649,938.18	73,649,938.18	
无形资产	9,657,966.17	9,657,966.17	
长期待摊费用	1,619,085.53	1,619,085.53	
递延所得税资产	3,979,391.50	3,979,391.50	
非流动资产合计	174,212,300.76	174,212,300.76	
资产总计	844,371,089.59	844,371,089.59	
流动负债：			

应付账款	6,974,363.24	6,974,363.24	
应付职工薪酬	7,335,605.60	7,335,605.60	
应交税费	1,498,070.03	1,498,070.03	
其他应付款	471,208.94	471,208.94	
流动负债合计	16,279,247.81	16,279,247.81	
非流动负债：			
预计负债	2,559,446.17	2,559,446.17	
递延收益	1,690,402.50	1,690,402.50	
非流动负债合计	4,249,848.67	4,249,848.67	
负债合计	20,529,096.48	20,529,096.48	
所有者权益：			
股本	254,281,000.00	254,281,000.00	
资本公积	458,553,181.01	458,553,181.01	
盈余公积	25,468,820.18	25,468,820.18	
未分配利润	85,538,991.92	85,538,991.92	
所有者权益合计	823,841,993.11	823,841,993.11	
负债和所有者权益总计	844,371,089.59	844,371,089.59	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的已收但未履约完毕的款项调整至“合同负债”列报。

2、2020年起首次执行新收入准则、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。

北京安达维尔科技股份有限公司

董事长：赵子安

二〇二〇年四月二十七日