

# Andawell

北京安达维尔科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-039

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)刘丽中声明：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）	77,658,313.32	52,430,335.30	48.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,395,756.62	-12,302,687.25	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,495,439.19	-11,043,520.19	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,330,653.98	-46,843,368.86	
基本每股收益（元/股）	-0.0055	-0.0484	
稀释每股收益（元/股）	-0.0055	-0.0484	
加权平均净资产收益率	-0.13%	-1.26%	1.13%
	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）	1,359,096,288.98	1,443,482,589.43	-5.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,050,069,387.84	1,051,263,859.46	-0.11%

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）	58,211.17	
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）	75,293.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,870.54	
减：所得税影响额	16,951.58	
合计	99,682.57	--

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	27,007	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	35.35%	89,817,478	67,363,108		
北京安达维尔管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.75%	19,690,994	0		
常都喜	境内自然人	6.47%	16,442,830	0		
雷录年	境内自然人	3.43%	8,728,146	0		
刘浩东	境内自然人	2.07%	5,260,046	0		
乔少杰	境内自然人	1.97%	5,008,680	3,756,510		
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%	1,326,000	0		
李小会	境内自然人	0.39%	992,700	0		
彭飞跃	境内自然人	0.28%	707,600	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			
赵子安	22,454,370	人民币普通股	22,454,370			
北京安达维尔管理咨询有限公司	19,690,994	人民币普通股	19,690,994			
常都喜	16,442,830	人民币普通股	16,442,830			
雷录年	8,728,146	人民币普通股	8,728,146			
刘浩东	5,260,046	人民币普通股	5,260,046			
梅志光	1,326,000	人民币普通股	1,326,000			
乔少杰	1,252,170	人民币普通股	1,252,170			
李小会	992,700	人民币普通股	992,700			
彭飞跃	707,600	人民币普通股	707,600			
招商银行股份有限公司—鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金	695,800	人民币普通股	695,800			

上述股东关联关系或一致行动的说明	北京安达维尔管理咨询有限公司为北京安达维尔科技股份有限公司员工持股平台（北京安达维尔管理咨询有限公司中赵子安先生持股比例 26.41%，李小会女士持股比例为 4.68%），除以上外公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，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

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
2018 年限制性股票激励计划激励对象	471,000	0	0	471,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁或注销
2019 年限制性股票激励计划激励对象（含高管熊涛）	714,000	0	0	714,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁或注销
赵子安	67,363,108	0	0	67,363,108	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25% 解除锁定
乔少杰	3,756,510	0	0	3,756,510	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25% 解除锁定
孙艳玲	1,350,000	0	0	1,350,000	高管锁定股	按照上一年末持有股份数的 25% 解除锁定
熊涛	171,750	5,250	0	166,500	2019 年限制性股票股权激励限售股 135,000 股，高管锁定股 31,500 股	根据股权激励计划解锁或注销；按照上一年末持有股份数的 25% 解除锁定
合计	73,826,368	5,250	0	73,821,118	--	--

### 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	3,104,022.33	11,075,533.44	-71.97%	主要系上期预付供应商货款在本期冲销导致减少
其他流动资产	5,040,517.86	599,035.80	741.44%	主要系本期留抵税额增加
使用权资产	9,856,392.73			主要系本期执行“新租赁准则”所致
应付票据	9,574,363.22	14,848,557.62	-35.52%	主要系期初部分应付承兑汇票在本期到期所致
合同负债	26,107,871.33	13,119,698.40	99.00%	主要系本期预收销售款增加
应付职工薪酬	11,325,349.59	25,819,656.43	-56.14%	主要系上年末应付职工薪酬包含计提的2020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	1,920,227.83	24,061,902.09	-92.02%	主要系本期末应缴的税费少于2020年末应缴数
其他应付款	206,489.35	2,296,154.66	-91.01%	主要系报销未付款项减少
一年内到期的非流动负债	5,862,678.90			主要系本期执行“新租赁准则”所致
其他流动负债	1,969,124.40	857,497.11	129.64%	主要系本期待转销项税额增加
租赁负债	2,584,341.31			主要系本期执行“新租赁准则”所致

##### 二、主要利润表项目变动原因分析

利润表科目	本报告期（元）	上期发生额（元）	本报告期比上期增	重大变动说明
-------	---------	----------	----------	--------

			减 (%)	
营业收入	77,658,313.32	52,430,335.30	48.12%	主要系内饰和座椅产品业务本期收入同比增加所致
营业成本	41,375,941.92	25,271,004.25	63.73%	主要系本期销售收入增加所致
税金及附加	389,310.33	213,823.37	82.07%	主要系本期销售收入增加所致
销售费用	7,694,964.27	5,666,851.52	35.79%	主要系上期受疫情影响导致销售费用减少,本期恢复正常业务导致费用增加
其他收益	8,333,941.66	129,492.45	6335.85%	主要系本期收到的政府补助同比增加
投资收益(损失以“-”号填列)	-137,249.46	-33,164.59		主要系联营企业实现的利润变化所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,942,310.68	1,400,660.96	38.67%	主要系本期冲回上年计提的坏账准备较多
资产减值损失(损失以“-”号填列)	52,298.55	-343,411.30		主要系本期计提的存货跌价准备同比减少
资产处置收益(损失以“-”号填列)	77,633.34			主要系公司本期处置了废旧固定资产,取得资产处置收益
营业外支出	38,834.49	1,501,506.26	-97.41%	主要系上期公司向湖北疫区一次性现金捐助150万元,导致本期较上期减少
所得税费用	-1,941,274.36	-3,079,334.43		主要系本期销售收入增加,递延所得税资产同比减少所致

## 三、主要现金流量表项目变动原因分析

现金流量表科目	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	148,022,571.48	96,519,285.79	53.36%	主要系本期销售回款同比增加
收到的税费返还	8,262,438.26	110,916.60	7349.24%	主要系本期收到的退税款同比增加
经营活动现金流入小计	160,656,901.34	100,723,262.46	59.50%	主要系本期销售回款同比增加
购买商品、接受劳务支付的现金	73,426,106.32	51,893,154.18	41.49%	主要系本期支付的采购款同比增加

支付的各项税费	30,404,328.82	18,492,026.99	64.42%	主要系本期支付的税款同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-13,330,653.98	-46,843,368.86		主要系本期销售回款同比增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,000.00			主要系本期资产处置,相应现金流同比增加
投资活动现金流入小计	243,000.00			主要系本期资产处置,相应现金流同比增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,227,150.09	336,956.70	1451.28%	主要系本期购置的固定资产同比增加
投资活动现金流出小计	5,227,150.09	336,956.70	1373.38%	主要系本期购置的固定资产同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,984,150.09	-336,956.70		主要系本期购置的固定资产同比增加
取得借款收到的现金	24,100,000.00	7,700,000.00	212.99%	主要系本期收到的银行借款同比增加
筹资活动现金流入小计	24,100,000.00	7,700,000.00	212.99%	主要系本期收到的银行借款同比增加
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	30,000,000.00	116.67%	主要系本期偿还的银行借款同比增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,597,580.00			主要系本期执行“新租赁准则”所致
筹资活动现金流出小计	68,296,973.75	31,500,239.40	111.74%	主要系本期偿还的银行借款同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-44,196,973.75	-23,800,239.40	78.99%	主要系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

2021年第一季度公司实现营业收入7,765.83万元,较上年同期增长48.12%;实现归属于上市公司股东的净利润-139.58万元,较上年同期增长1,090.69万元。报告期内,公司的营业收入和利润较上年同期实现了双增长,主要由于公司在积极落实政府疫情防控要求下,顺利保障了各项科研生产及产品交付进度,完成了公司经营计划,其中内饰和航空座椅产品业务同比增长明显。

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	产品已完成了仪表着陆 (ILS) 和卫星导航着陆 (GLS) 以及 VDB 数据链的关键性的验证	完成产品定型和民机 CTSO 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	已完成了某直升机的试飞验证, 通过对动部件的实时监测, 完成系列的验证试验并取得既定成果	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	部分产品已陆续完成客户的交付, 样机同时在多个客户进行试用	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	产品的 V1.1 版本已完成验收, 目前针对某客户开发 V2.0 版本, 处于功能需求定义阶段	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	2021年1-3月	2020年1-3月
前五大供应商合计采购金额	9,554,807.13	11,482,394.37
前五大供应商合计采购金额占采购总额比例	21.90%	31.83%

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	2021年1-3月	2020年1-3月
前五大客户合计营业收入	65,113,180.08	43,990,089.62
前五大客户合计营业收入占全部营业收入比例	83.85%	83.90%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内, “新型冠状病毒”持续对全球经济造成影响, 国内部分城市先后出现疫情, 公司的经营生产活动受到一定程度的影响。面对新冠疫情的环境挑战, 公司积极应对、快速行动, 第一时间响应国家和北京市政府各项防疫政策, 全面落实

人员管控、物资保障、核酸检测等工作，确保公司全员健康无病例，有效保障了公司研发、生产、办公和商务等各项活动的有序进行，将公司所受的影响降至最低。

2021 年第一季度公司实现营业收入 7,765.83 万元，较上年同期增长 48.12%；实现归属于上市公司股东的净利润-139.58 万元，较上年同期增长 1,090.69 万元。报告期内，公司的营业收入和利润较上年同期实现了双增长，主要由于公司在积极落实政府疫情防控要求下，顺利保障了各项科研生产及产品交付进度，完成了公司经营计划，其中内饰和航空座椅产品业务同比增长明显。

公司重点打造了智能事业部，主要定位于航空航天与防务等领域的智能测控、信息技术、智能装备制造及系统解决方案服务业务。报告期内，智能事业部先后获得直升机旋翼喷涂、小型智能立体库房和仿真训练系统等重要合同；基于 RFID 技术的智能工具柜已开始小批量试用和交付，下一代智能工具柜及管理系统的的设计亦已开展。民航市场方面，完成了与某客户关于 VFT 测试设备的采购合同签署，并积极向国内其他客户推广。

公司持续展开流程改进和管理提升工作，并进一步优化了业务产品组合，重点加强核心产品竞争优势的打造和战略新兴业务的培育，积极推进民机客舱设备、伴随保障系统、智能工具柜及管理系统的产品的取证和商业化推广。

在市场营销方面，公司的核心产品航空座椅及内饰业务均签订了多个订单。公司对全年销售目标进行了细化和逐层分解，同时进一步完善了对销售目标的考核和激励，对重点产品和销售领域，加强资源调配，以确保年度销售目标的完成。

在产品开发方面，公司强化了核心优势产品的研发力度，重点研发项目如民航客舱设备、抗坠毁座椅减重、图示导航以及新一代防弹装甲等进展顺利；新兴领域业务产品研发方面，基于 RFID 的新一代智能工具柜在加紧研发，“超越 2.0”研发管理系统进行了迭代升级并开始调试使用。报告期内，公司对现有产品进行了梳理和优化，持续进行产品的平台化、系列化、标准化和模块化工作，不断推出新产品和优化产品组合。

在战略保障方面，公司全面加强技术战略项目的研发管理及新项目的储备工作，目前已有 20 余项技术战略储备项目在有序推进中，为公司长远发展积蓄力量。

报告期内，公司继续强化企业风险管控，对招投标、销售和采购流程进行了优化和完善；质量管理方面，公司加强了卓越绩效管理的导入和实施，推进了“以客户为中心”质量体系全面改进，开展了“以客户为中心”的全员质量学习、培训及体系流程的改进提升工作。人力资源管理方面，公司重点加强了核心骨干技术人才和高端管理人才的招聘、补充，并实施了对中高层干部和技术骨干的战略性股权激励；同时，着重提升中高层后备干部能力和优秀习惯的培养。在财务管理方面，公司推进了“业财融合”的管理，并加强现金流管理、成本控制和资金筹划等工作，以保证年度计划的有序执行。

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：由于新冠疫情、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、成本控制和核心竞争力打造；积极拓展与国内航空公司和国外OEM企业的战略合作；加大防务市场开发力度提升维修业务整体业绩；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，以市场需求与客户价值为导向，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仍有一定不利影响的风险

风险说明：“新冠肺炎”疫情虽有所缓解，但在可预计的一段时间内仍会对公司业务产生影响。由于航空旅客运输量还未完全恢复，可能对公司机载设备维修业务造成不利影响。同时，国际采购因疫情原因也存在一定程度影响，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。

应对措施：随着疫情持续好转，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，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。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。

## 5、应收账款回款风险

风险说明：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。此外，存在发生重大企业变革的客户可能对公司业务或回款造成损失的风险。

应对措施：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，同时出于谨慎性原则，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。

### 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

报告期内公司推出了2021年限制性股票激励计划：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2021年1月12日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，拟向激励对象授予1,205万股第二类限制性股票，其中首次授予1,005万股，预留授予200万股。具体内容详见公司于2021年1月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2021年2月3日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2021年2月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2021年3月12日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司2021年限制性股票激励计划中拟激励对象李德辉、柳亚斌由于个人原因从公司（含全资子公司）离职，根据法律法规以及本次激励计划的相关规定，公司决定取消向上述人员授予限制性股票，调整后，本次激励计划首次授予部分激励对象由77名调整为75名，拟授予的限制性股票数量由1,205万股调整为1,195万股，首次授予限制性股票数量由1,005万股调整为995万股。鉴于本次激励计划规定的限制性股票的首次授予条件已经满足，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意确定公司2021年限制性股票激励计划的首次授予日为2021年3月12日，并同意向符合首次授予条件的75名激励对象以19.21元/股的价格授予995万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2021年3月15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
关于公司组织机构调整的公告	2021年01月12日	巨潮资讯网，公告编号：2021-003
关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记的公告	2021年01月15日	巨潮资讯网，公告编号：2021-006
关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%暨减持计划减持数量过半的公告	2021年01月28日	巨潮资讯网，公告编号：2021-007
关于全资子公司变更法定代表人暨完成工商变更登记的公告	2021年02月25日	巨潮资讯网，公告编号：2021-011
关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告	2021年02月26日	巨潮资讯网，公告编号：2021-012
关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%暨减持计划时间过半的公告	2021年03月02日	巨潮资讯网，公告编号：2021-013
关于公司高级管理人员减持计划时间过半的进展公告	2021年03月02日	巨潮资讯网，公告编号：2021-014
关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告	2021年03月15日	巨潮资讯网，公告编号：2021-018
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	2021年03月15日	巨潮资讯网，公告编号：2021-019
关于持股5%以上股东股份减持比例达	2021年03月18日	巨潮资讯网，公告编号：2021-020

到 1%的公告		
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	2021 年 03 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-021
关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告	2021 年 03 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号：2021-022

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		48,242.3		本季度投入募集资金总额		1,613.63					
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		24,386.88		已累计投入募集资金总额		43,699.57					
累计变更用途的募集资金总额比例		50.55%									
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											
1、航空机载产品产业化项目	是	371.78	371.78	0	371.78	100.00%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	是
2、航空测试设备产业化项目	是	176.77	176.77	0	176.77	100.00%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	是
3、航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目	是	796.94	796.94	0	796.94	100.00%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	是
4、航空机载机械设	是	833.21	833.21	0	833.21	100.00%	2019 年	0	0	不适用	是

备维修生产线扩展项目							12月31日				
5、研发实验室建设项目	是	7,235.08	1,676.72	0	1,676.72	100.00%	2020年12月31日	0	0	不适用	是
6、补充流动资金（2017年）	否	20,000	20,000	0	20,000	100.00%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
7、补充流动资金（2019年）	否	7,728.47	7,728.47	0	7,728.47	100.00%	2019年12月31日	0	0	不适用	否
8、航空装备研发能力建设项目	否	6,750	6,750	1,275.2	4,680.67	69.34%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
9、民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目	否	4,300	4,300	338.43	1,826.6	42.48%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
10、补充流动资金（2020年）	否	0	5,608.41	0	5,608.41	100.00%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,192.25	48,242.3	1,613.63	43,699.57	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	48,192.25	48,242.3	1,613.63	43,699.57	--	--	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）	报告期内不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	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	截止 2021 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 4,633.18 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。

## 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：北京安达维尔科技股份有限公司

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	237,591,449.56	300,103,227.38
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	114,780,484.90	120,862,882.32
应收账款	576,010,963.32	617,856,084.63
应收款项融资		
预付款项	3,104,022.33	11,075,533.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,548,980.97	7,069,211.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	250,134,050.86	232,320,574.29
合同资产	5,809,537.52	6,053,970.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,040,517.86	599,035.80
流动资产合计	1,200,020,007.32	1,295,940,518.93
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	1,040,248.38	1,177,497.84
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	123,858,070.41	124,080,345.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,856,392.73	
无形资产	10,895,598.98	10,770,805.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	638,178.07	885,044.49
递延所得税资产	12,787,793.09	10,628,376.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	159,076,281.66	147,542,070.50
资产总计	1,359,096,288.98	1,443,482,589.43
流动负债：		
短期借款	147,494,542.17	188,409,524.42
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	9,574,363.22	14,848,557.62
应付账款	96,430,220.67	117,556,353.52
预收款项		
合同负债	26,107,871.33	13,119,698.40
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	11,325,349.59	25,819,656.43
应交税费	1,920,227.83	24,061,902.09
其他应付款	206,489.35	2,296,154.66
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	5,862,678.90	
其他流动负债	1,969,124.40	857,497.11
流动负债合计	300,890,867.46	386,969,344.25
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	2,584,341.31	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,729,169.12	3,513,286.62
递延收益	1,822,523.25	1,736,099.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,136,033.68	5,249,385.72
负债合计	309,026,901.14	392,218,729.97
所有者权益：		
股本	254,107,250.00	254,107,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	453,902,834.01	453,701,549.01
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,547,132.95	34,547,132.95
一般风险准备		
未分配利润	307,512,170.88	308,907,927.50
归属于母公司所有者权益合计	1,050,069,387.84	1,051,263,859.46
少数股东权益		
所有者权益合计	1,050,069,387.84	1,051,263,859.46
负债和所有者权益总计	1,359,096,288.98	1,443,482,589.43

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：刘丽中

## 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	100,591,421.30	142,895,489.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	500,000.00
应收账款	137,705,860.96	132,471,485.90
应收款项融资		
预付款项	6,977,570.22	4,357,297.19
其他应收款	329,186,738.67	325,454,088.46
其中：应收利息		
应收股利		40,000,000.00
存货	28,879,668.31	29,048,846.75
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		228.99
流动资产合计	603,841,259.46	634,727,436.94
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	219,040,248.38	219,177,497.84
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	72,944,691.89	74,153,647.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,447,956.63	
无形资产	8,554,285.42	8,719,135.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	549,087.21	786,408.17
递延所得税资产	3,355,129.74	3,336,765.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,891,399.27	306,173,454.78
资产总计	913,732,658.73	940,900,891.72
流动负债：		
短期借款		30,042,614.30
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,275,753.40	6,582,439.11
预收款项		
合同负债	730,000.00	
应付职工薪酬	2,497,144.66	5,061,724.94
应交税费	1,556,524.68	2,889,021.52
其他应付款	142,925.06	242,437.04
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	3,240,497.94	
其他流动负债		

流动负债合计	13,442,845.74	44,818,236.91
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	1,428,451.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,626,892.44	3,416,034.90
递延收益	1,822,523.25	1,736,099.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,877,867.24	5,152,134.00
负债合计	20,320,712.98	49,970,370.91
所有者权益：		
股本	254,107,250.00	254,107,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	460,638,791.01	460,437,506.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,547,132.95	34,547,132.95
未分配利润	144,118,771.79	141,838,631.85
所有者权益合计	893,411,945.75	890,930,520.81
负债和所有者权益总计	913,732,658.73	940,900,891.72

### 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	77,658,313.32	52,430,335.30
其中：营业收入	77,658,313.32	52,430,335.30

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,227,986.36	67,465,928.24
其中：营业成本	41,375,941.92	25,271,004.25
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	389,310.33	213,823.37
销售费用	7,694,964.27	5,666,851.52
管理费用	25,871,694.82	21,457,657.97
研发费用	14,696,981.93	13,484,319.71
财务费用	1,199,093.10	1,372,271.42
其中：利息费用	1,854,747.61	1,565,347.48
利息收入	700,796.71	236,145.33
加：其他收益	8,333,941.66	129,492.45
投资收益（损失以“-”号填 列）	-137,249.46	-33,164.59
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-137,249.46	-33,164.59
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）	1,942,310.68	1,400,660.96
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	52,298.55	-343,411.30

资产处置收益(损失以“-”号填列)	77,633.34	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,300,738.27	-13,882,015.42
加: 营业外收入	2,541.78	1,500.00
减: 营业外支出	38,834.49	1,501,506.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,337,030.98	-15,382,021.68
减: 所得税费用	-1,941,274.36	-3,079,334.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,395,756.62	-12,302,687.25
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,395,756.62	-12,302,687.25
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	-1,395,756.62	-12,302,687.25
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	-1,395,756.62	-12,302,687.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,395,756.62	-12,302,687.25
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	-0.0055	-0.0484
（二）稀释每股收益	-0.0055	-0.0484

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：刘丽中

#### 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	22,059,307.84	22,050,756.24
减：营业成本	10,865,387.98	11,126,068.49
税金及附加	212,274.21	138,463.17
销售费用	711,780.20	1,114,497.31
管理费用	6,601,074.65	5,491,797.20
研发费用	1,739,073.69	1,572,773.03
财务费用	-244,879.04	-49,342.40
其中：利息费用	82,332.45	62,459.51
利息收入	347,050.40	126,865.63
加：其他收益	241,545.66	129,492.45
投资收益（损失以“－”号填列）	-137,249.46	-33,164.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-137,249.46	-33,164.59



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）	16,879.76	-70,477.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	106,832.62	-136,297.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,633.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,480,238.07	2,546,052.39
加：营业外收入		
减：营业外支出	319.98	1,500,325.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,479,918.09	1,045,727.09
减：所得税费用	199,778.15	51,104.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,280,139.94	994,622.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,280,139.94	994,622.47
（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	2,280,139.94	994,622.47
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	148,022,571.48	96,519,285.79
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	8,262,438.26	110,916.60
收到其他与经营活动有关的现金	4,371,891.60	4,093,060.07

经营活动现金流入小计	160,656,901.34	100,723,262.46
购买商品、接受劳务支付的现金	73,426,106.32	51,893,154.18
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	52,646,709.41	56,406,781.36
支付的各项税费	30,404,328.82	18,492,026.99
支付其他与经营活动有关的现金	17,510,410.77	20,774,668.79
经营活动现金流出小计	173,987,555.32	147,566,631.32
经营活动产生的现金流量净额	-13,330,653.98	-46,843,368.86
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	243,000.00	
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	243,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,227,150.09	336,956.70
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	5,227,150.09	336,956.70
投资活动产生的现金流量净额	-4,984,150.09	-336,956.70
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	24,100,000.00	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	24,100,000.00	7,700,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,699,393.75	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	1,597,580.00	
筹资活动现金流出小计	68,296,973.75	31,500,239.40
筹资活动产生的现金流量净额	-44,196,973.75	-23,800,239.40
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	-62,511,777.82	-70,980,564.96
加：期初现金及现金等价物余额	300,103,227.38	305,159,414.07
六、期末现金及现金等价物余额	237,591,449.56	234,178,849.11

## 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	19,931,520.47	19,115,373.55
收到的税费返还	177,969.81	110,916.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,328,255.06	893,062.80
经营活动现金流入小计	21,437,745.34	20,119,352.95
购买商品、接受劳务支付的现金	9,217,839.79	6,330,526.25
支付给职工以及为职工支付的现金	10,371,363.97	12,392,258.39
支付的各项税费	3,621,357.00	1,357,257.68
支付其他与经营活动有关的现金	5,549,642.26	7,727,092.81
经营活动现金流出小计	28,760,203.02	27,807,135.13
经营活动产生的现金流量净额	-7,322,457.68	-7,687,782.18
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	243,000.00	
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	243,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,279,590.53	113,100.00
投资支付的现金		5,000,000.00
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	4,279,590.53	72,613,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,036,590.53	-72,613,100.00
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	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,984.45	51,209.53
支付其他与筹资活动有关的现金	883,035.69	
筹资活动现金流出小计	30,945,020.14	51,209.53
筹资活动产生的现金流量净额	-30,945,020.14	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	-42,304,068.35	-72,652,091.71
加：期初现金及现金等价物余额	142,895,489.65	191,778,769.00
六、期末现金及现金等价物余额	100,591,421.30	119,126,677.29

## 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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	300,103,227.38	300,103,227.38	
应收票据	120,862,882.32	120,862,882.32	
应收账款	617,856,084.63	617,856,084.63	
预付款项	11,075,533.44	9,609,863.72	-1,465,669.72
其他应收款	7,069,211.05	7,069,211.05	
存货	232,320,574.29	232,320,574.29	
合同资产	6,053,970.02	6,053,970.02	
其他流动资产	599,035.80	599,035.80	
流动资产合计	1,295,940,518.93	1,294,474,849.21	-1,465,669.72
非流动资产：			
长期股权投资	1,177,497.84	1,177,497.84	
固定资产	124,080,345.92	124,080,345.92	
使用权资产		11,264,448.85	11,264,448.85
无形资产	10,770,805.83	10,770,805.83	
长期待摊费用	885,044.49	885,044.49	
递延所得税资产	10,628,376.42	10,628,376.42	
非流动资产合计	147,542,070.50	158,806,519.35	11,264,448.85
资产总计	1,443,482,589.43	1,453,281,368.56	9,798,779.13
流动负债：			
短期借款	188,409,524.42	188,409,524.42	
应付票据	14,848,557.62	14,848,557.62	
应付账款	117,556,353.52	117,556,353.52	
合同负债	13,119,698.40	13,119,698.40	
应付职工薪酬	25,819,656.43	25,819,656.43	
应交税费	24,061,902.09	24,061,902.09	
其他应付款	2,296,154.66	2,296,154.66	
一年内到期的非流动 负债		5,862,678.90	5,862,678.90
其他流动负债	857,497.11	857,497.11	

流动负债合计	386,969,344.25	392,832,023.15	5,862,678.90
非流动负债：			
租赁负债		3,936,100.23	3,936,100.23
预计负债	3,513,286.62	3,513,286.62	
递延收益	1,736,099.10	1,736,099.10	
非流动负债合计	5,249,385.72	9,185,485.95	3,936,100.23
负债合计	392,218,729.97	402,017,509.10	9,798,779.13
所有者权益：			
股本	254,107,250.00	254,107,250.00	
资本公积	453,701,549.01	453,701,549.01	
盈余公积	34,547,132.95	34,547,132.95	
未分配利润	308,907,927.50	308,907,927.50	
归属于母公司所有者权益合计	1,051,263,859.46	1,051,263,859.46	
所有者权益合计	1,051,263,859.46	1,051,263,859.46	
负债和所有者权益总计	1,443,482,589.43	1,453,281,368.56	9,798,779.13

## 调整情况说明

根据新租赁准则要求，自2021年1月1日起执行，相应调整使用权资产、租赁负债等项目。2021年1月1日本项会计政策变更累积影响数如下：使用权资产调增11,264,448.85元，一年内到期的非流动负债调增5,862,678.90元，租赁负债调增3,936,100.23元，预付账款调减1,465,669.72元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	142,895,489.65	142,895,489.65	
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	132,471,485.90	132,471,485.90	
预付款项	4,357,297.19	3,547,172.71	-810,124.48
其他应收款	325,454,088.46	325,454,088.46	
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00	
存货	29,048,846.75	29,048,846.75	
其他流动资产	228.99	228.99	
流动资产合计	634,727,436.94	633,917,312.46	-810,124.48
非流动资产：			
长期股权投资	219,177,497.84	219,177,497.84	

固定资产	74,153,647.56	74,153,647.56	
使用权资产		6,226,236.15	6,226,236.15
无形资产	8,719,135.62	8,719,135.62	
长期待摊费用	786,408.17	786,408.17	
递延所得税资产	3,336,765.59	3,336,765.59	
非流动资产合计	306,173,454.78	312,399,690.93	6,226,236.15
资产总计	940,900,891.72	946,317,003.39	5,416,111.67
流动负债：			
短期借款	30,042,614.30	30,042,614.30	
应付账款	6,582,439.11	6,582,439.11	
应付职工薪酬	5,061,724.94	5,061,724.94	
应交税费	2,889,021.52	2,889,021.52	
其他应付款	242,437.04	242,437.04	
一年内到期的非流动 负债		3,240,497.94	3,240,497.94
流动负债合计	44,818,236.91	48,058,734.85	3,240,497.94
非流动负债：			
租赁负债		2,175,613.73	2,175,613.73
预计负债	3,416,034.90	3,416,034.90	
递延收益	1,736,099.10	1,736,099.10	
非流动负债合计	5,152,134.00	7,327,747.73	2,175,613.73
负债合计	49,970,370.91	55,386,482.58	2,175,613.73
所有者权益：			
股本	254,107,250.00	254,107,250.00	
资本公积	460,437,506.01	460,437,506.01	
盈余公积	34,547,132.95	34,547,132.95	
未分配利润	141,838,631.85	141,838,631.85	
所有者权益合计	890,930,520.81	890,930,520.81	
负债和所有者权益总计	940,900,891.72	946,317,003.39	5,416,111.67

## 调整情况说明

根据新租赁准则要求，自2021年1月1日起执行，相应调整使用权资产、租赁负债等项目。2021年1月1日本项会计政策变更累积影响数如下：使用权资产调增6,226,236.15元，一年内到期的非流动负债调增3,240,497.94元，租赁负债调增2,175,613.73元，预付账款调减810,124.48元。



## 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。

北京安达维尔科技股份有限公司

董事长：赵子安

二〇二一年四月二十三日