

Andawell

北京安达维尔科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	23
第五节 环境与社会责任.....	26
第六节 重要事项.....	28
第七节 股份变动及股东情况.....	36
第八节 优先股相关情况.....	41
第九节 债券相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	43

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年报报告文本原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、母公司、安达维尔	指	北京安达维尔科技股份有限公司
《公司章程》	指	《北京安达维尔科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
航设公司	指	北京安达维尔航空设备有限公司
通航公司	指	北京安达维尔通用航空工程技术有限公司
智能公司	指	北京安达维尔智能技术有限公司
机械公司	指	北京安达维尔机械维修技术有限公司
民技公司	指	北京安达维尔民用航空技术有限公司
信息公司	指	北京安达维尔信息技术有限公司
民航局、CAAC	指	中国民用航空局
FAA	指	美国联邦航空管理局
EASA	指	欧洲航空安全局
PMA	指	零部件制造人批准书
OEM	指	原始设备制造厂商
MRO	指	维护、维修、运行（Maintenance,Repair&Operations）
JMM	指	中国民用航空局、香港民航处和澳门民航局联合维修管理
STC	指	补充型号合格证
MDA	指	重要改装设计批准书
RFID	指	无线射频识别
VR	指	虚拟现实
ODM	指	原始设计制造商
IATA	指	国际航空运输协会
RPK	指	收费客公里数
元、万元、亿元	指	除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	安达维尔	股票代码	300719
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京安达维尔科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安达维尔		
公司的外文名称（如有）	Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Andawell		
公司的法定代表人	赵子安		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜筱晨	张春城
联系地址	北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号	北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号
电话	010-89401156	010-89401156
传真	010-89401156	010-89401156
电子信箱	securities@andawell.com	securities@andawell.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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）	160,809,156.03	212,289,587.01	-24.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,464,428.88	31,115,608.12	-140.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-12,650,555.31	31,675,943.03	-139.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,489,443.21	-30,561,477.63	82.04%
基本每股收益（元/股）	-0.0491	0.1224	-140.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.0491	0.1224	-140.11%
加权平均净资产收益率	-1.19%	3.13%	-4.32%
	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）	1,294,823,362.05	1,443,482,589.43	-10.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	987,878,050.58	1,051,263,859.46	-6.03%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-94,658.04	
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）	323,989.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,761.27	
减：所得税影响额	31,444.08	
合计	186,126.43	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主营业务

公司业务板块包括：民用航空事业部、航空设备公司和智能事业部。公司致力于向航空航天与防务领域客户提供综合性产品、服务与解决方案，主营业务包括航空机载设备研制生产、航空维修、测控及地面保障设备研制、智能制造等，涵盖航空器与防务装备研制生产和使用的全寿命周期。

在航空机载设备研制业务领域，主要产品包括直升机抗坠毁座椅、运输机座椅、航空厨卫集成设备及厨房插件、整机内饰、灯光照明与娱乐系统等客舱系统设备；无线电高度表、无线电罗盘、多模导航设备与图示导航系统等航空导航设备；直升机及运输机防护装甲；直升机仿真训练系统等。作为国内领先的机载设备制造商，公司长期致力于民机机载设备的国产化。

在航空维修业务领域，公司主要从事航空部件维修及飞机加改装业务。部件维修能力覆盖了包括空客、波音、巴航工业及中航工业等主流飞机制造商的主要飞机系统设备，拥有FAA、EASA、CAAC和JMM等维修许可证书，是国内排名前列的第三方部件维修企业。公司飞机加改装主要从事国内作业类飞机和专机内饰的改装业务，能力范围包括航空遥感、卫星通信、人工影响天气、海事监测、搜索救援、医疗救护作业等相关设备的加改装以及飞机内饰、装甲改装等，可为客户提供包括方案设计、适航取证、工程施工、试飞支持和技术培训等全流程服务，并拥有多个改装STC与MDA证书，曾完成多个国内首例改装项目。

在测控及地面保障设备业务领域，主要产品包括飞机外场原位测试设备、维修和定检自动化测试设备、振动监测与健康管理设备、直升机伴随保障综合设备以及基于虚拟现实（VR）与半实物仿真技术的装备操作模拟训练系统等。

在智能制造业务领域，公司产品包括总装集成测试平台和专用测试平台（如地面电源拖动系统、整机电缆测试系统和视觉测量系统等）服务于研发、试验和生产的自动化、智能化测量测试系统设备；智能仓储物流系统；基于RFID等物联网技术的智能工具管理系统；数字化车间解决方案以及企业科研管理信息系统等。

报告期内，公司主营业务未发生重大变更。

2、公司经营模式

公司主要为航空航天与防务领域的制造商、运营商、使用单位和综合性维修企业提供系统级与设备级产品、解决方案和维修保障服务。

（1）研发模式

公司通过持续跟进国家装备发展规划部门和型号设计制造单位的论证研究、开发设计、改进和改型项目，前瞻性的针对相关型号配套需求进行技术储备与产品准备。由于公司所处的行业特点，飞机型号及配套装备的论证、开发、试验和定型周

期较长，公司在型号开发的过程中，通过在项目早期阶段介入并与设计生产单位开展协同开发的方式，充分收集论证客户需求，不断提升技术能力及建立项目竞争优势，在竞标中取得量产型号的订单。此外，公司还为客户提供装备的改型、改进和升级等服务。

（2）经营管理模式

公司通过在航空航天与防务领域内多元化的业务布局，以服务于航空器和防务装备全寿命周期的各个阶段。在研究、试验与开发阶段，公司主要提供研发管理系统及总装集成测试平台等测试验证系统设备；在生产制造阶段，除了提供包括客舱设备、航电设备等机载产品，也为客户生产线提供各类自动化以及专用测试设备、智能仓储系统和智能工具管理系统设备及解决方案；在航空器运行和装备使用阶段，公司为客户提供各类原位测试设备、集成测试、直升机伴随保障系统、仿真训练系统等保障设备，以及提供部件维修和飞机加改装等服务。

在机载设备研制业务上，公司主要作为原始设计制造商（ODM），为客户提供飞机客舱系统等一级系统和二级系统设备，从需求导入、产品定义、研发设计、试验取证、批量生产到持续维护的全寿命周期产品解决方案；作为原始设备制造商（OEM）或零部件制造批准人（PMA）设备制造商，根据航空器总体设计与机载系统的需求定义，向机体设计与制造企业以及一级系统制造商提供二级系统设备的研发生产服务。

在航空维修服务上，公司主要从事航空部件维修和飞机加改装业务，面向广大航空器使用单位、机体维修单位等，依照客户飞机维修计划和维修需求，在规定的时间节点内，提供满足适航标准和追求客户最高满意度的维修服务。

在测控设备研制与智能制造业务上，公司通过概念体系推广、商业拓展和市场营销，以及需求定义、项目开发与方案实施，完成整体的解决方案和技术改造服务，并提供系统设备的软硬件产品。

公司主要从事上述产品、服务与解决方案的研发设计与推广，关键工艺技术研究、总装测试、试验验证、适航取证、市场销售及维修保障服务，专注于产业价值链中价值较高的关键环节，除必要的关键工艺、总装测试和试验验证外，将非核心技术的大部分零部件生产业务外包，并通过有效的供应链管理措施，提高生产效率及生产运营服务保障。

（3）周期性特点

由于航空航天与防务领域客户采办流程的特点，产品的交付主要受型号项目研发和生产进度影响，通常情况下客户要求配套企业按年度计划进行持续稳定供货，受宏观经济的直接冲击和影响较小，但由于此类客户集中在每年的第四季度交付产品并支付货款，因而会造成公司业务前三季度营收占比较小、第四季度营收占比较高的情况。

3、所处行业情况及发展趋势

根据英国国际战略研究所公布的《军力平衡2021》报告，2020年中国军费预算总额为1933亿美元，增长约6.4%，预算总额仅次于美国，全球排名第二（信息源自：The Military Balance 2021, The International Institute for Strategic Studies/《军力平衡2021》，国际战略研究所）。同时，截止新冠疫情前的2019年底，中国是仅次于美国的全球第二大境内民用航空运输市场，年均增长率约10%，位居世界第一（信息源自：Annual Review 2019, International Air Transport Association/国际航空运输协会2019年度回顾）。

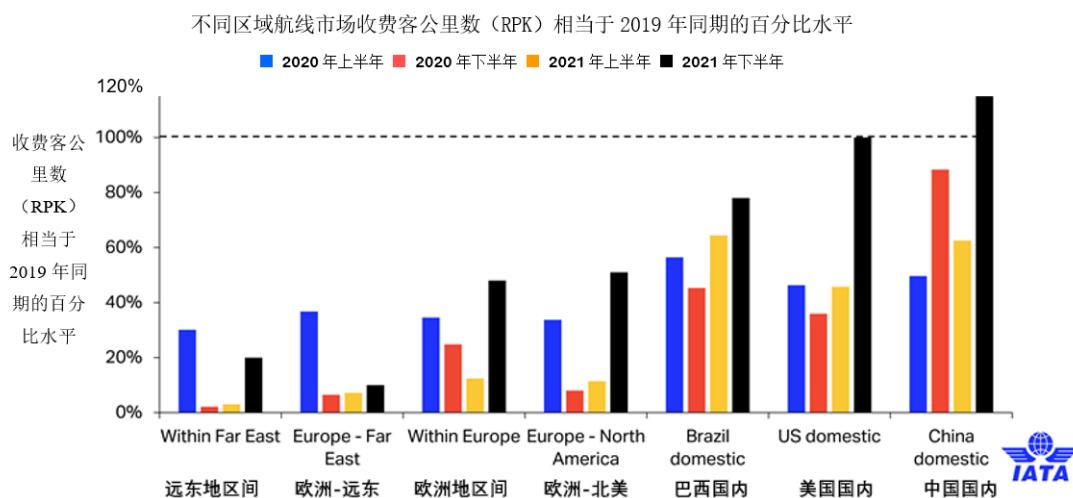
自2020年初发生并持续到目前的新冠疫情，对全球民用航空业造成较大的冲击。根据中国民用航空局（CAAC）的统计，2020年，中国民航全行业共完成运输飞行小时较上年同期下降28.8%。其中，国内航线完成运输飞行小时较上年下降20.5%；港澳台航线较上年下降82.3%；国际航线较上年下降63.3%。完成运输起飞架次较上年同期下降25.3%。同时，国内航线起飞架次较上年下降20.2%；港澳台航线较上年下降80.3%；国际航线较上年下降71.8%（信息源自中国民用航空局：《2020年民航行业发展统计公报》）。

由于我国应对和管控新冠疫情成效显著，在世界主要国家和地区，是恢复境内民航运输成效最为卓越的国家。根据中国民用航空局在2021年7月9日召开的“2021年全国民航年中工作电视电话会议”和“半年工作专题新闻发布会”，2021年上半年，全国民航运输航空业完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别为465亿吨公里、2.45亿人次和374.3万吨，同比增长45.4%、66.4%和24.6%，分别恢复至2019年同期航空运输的74.1%、76.2%、106.4%水平，行业发展稳中向好，智慧民航初见成效。（信息源自：中国民用航空局官网，2021年7月9日《民航局召开半年工作专题新闻发布会》）。

在国际航空运输上，根据国际航空运输协会（IATA）的统计和预测，2020年全年和2021年上半年的民航运输恢复到2019年的比例（以RPK即“收费客公里”统计）和对2021年下半年的预测如下（信息源自：Airline Industry Economic Performance, IATA, April 21, 2021 / 国际航空运输协会（IATA）：航空运输业经济表现，2021年4月21日）。

2021年下半年国际航线收费客公里数（RPK）只有2019年同期的34%，

但国内航线将回升到2019年同期的96%



图表来源：国际航空运输协会（IATA）航空运输业财务预测更新，2021年4月

据上述IATA数据统计预测，中国下半年国内航线预期复苏强劲，是全球国内航班恢复得最好的国家；但国际航线上依旧疲软，有望在2021年下半年恢复甚至超过2019年的水平。

航空航天与防务领域的发展，既取决于国防政策方针，又受国际安全形势的影响。近年来，中国面临的国际政治压力不断增加，与周边国家和地区潜存各种不稳定因素。同时随着作战模式的多样化、灵活化、信息化和全域化，对新兴技术装备、前沿技术应用、新概念训练保障装备的需求日益迫切，因此行业内企业需要具备提供更加敏捷多样的产品及解决方案的能力。

航空航天与防务产业是一个高度成熟和集中的行业，机体制造和系统设备的研发生产趋向于少数行业巨头集中，此类企

业成为驱动行业和技术发展的关键核心企业。此外，还存在一批专门提供前沿技术应用和新兴技术装备的中等规模的综合性系统设备商，以及数量众多的提供系统设备、零部件和材料的专业企业。在我国，由于相关行业领域的民营企业参与较晚，相对来说小型的专业企业占多数，中型综合性系统设备企业数量相对较少。

公司的发展目标是致力于成为航空航天与防务领域内的综合性系统设备和技术解决方案提供商，为行业内客户提供多样化、前沿且灵活的技术解决方案与系统设备。通过在众多细分领域市场占据龙头地位的产品和业务组合，实现公司的规模化发展。未来，公司也将坚持既定的公司战略和发展策略，通过细分领域技术能力和细分市场产品品类的拓展，不断满足客户需求，实现公司的长期可持续性发展。

4、公司所处行业地位

直升机抗坠毁座椅产品作为细分市场龙头，占据国内80%以上的市场份额，防务领域内的航空厨卫、飞机内饰、防护装甲、导航设备等产品品牌优势明显，多种产品均为相关客户的首选。此外，直升机原位测试设备、航空部件维修和通用飞机加改装等业务，在细分行业内排名均位于前列。公司力争通过在行业内积累多元化的细分市场优势产品，实现规模化经营，应对市场波动影响，保障业务持续稳定发展。

二、核心竞争力分析

1、战略与文化优势

公司始终坚持“成为以航空为主业的高瞻远瞩公司”的企业目标，立足企业长远发展，通过“战略驱动、文化护航、需求牵引和技术领先应用”的总体经营思路，系统运用产业研究和战略管理的科学工具以及理论方法，采取“以内生增长为主，内生增长与外延式发展并举”的战略发展模式进行统筹规划和战略部署，推动公司健康经营和可持续发展。公司以三年为周期，滚动制定公司层面和事业部层面的战略规划，并依此制定各业务单位的战略目标分解计划及年度经营计划。

公司十分重视企业文化的塑造和凝聚，随着公司的不断发展，企业文化也在不断积累、凝练和升华。公司致力于打造学习型组织和开展第五级经理人的持续培养淬炼，持续提升核心管理干部团队能力，建立人才与管理核心竞争优势。

2、细分市场的技术领先与品牌优势

公司始终坚持技术领先应用的技术战略，以及在细分市场取得品牌优势的产品策略，通过快速解决客户的难点、痛点，不断增加细分市场优势产品的业务组合，实现持续规模化的发展。公司拥有众多细分市场优势产品，如防务领域直升机抗坠毁座椅、厨卫内饰、航空装甲、无线电导航设备、外场原位检测设备、直升机仿真训练系统等，通过良好的品牌效应和产品的优势互补，带动公司整体业务的发展。

3、系列化产品及纵深服务优势

公司在机载设备业务领域，是原始设计制造商（ODM）、原始设备制造商（OEM）和持续维修服务商（MRO），同时还提供相关的地面测试诊断、智能车间与科研管理信息系统解决方案，覆盖机载系统设备从研发、生产、测试、维修和保障等全

寿命周期中的各个环节，以及民用和防务两个市场，各环节优势互补，形成较深程度的纵向一体化优势。

在客舱设备领域，公司拥有包括航空座椅、厨房模块及插件、盥洗室模块、内饰、客舱灯光、显示与娱乐系统等全系列产品线，以及客舱整体设计与工程实施能力，具备飞机客舱一级系统设备的总包能力。

4、客户资源优势

公司在航空航天与防务、民用运输航空、通用与公务航空等领域拥有广泛的客户资源。一直以来，公司秉持“以客户为中心”的理念，与客户紧密合作，创造价值，公司凭借突出的技术领先应用能力，深刻的客户需求理解与转化能力，快速的市场反应和优质的服务水平积累了稳定的客户资源，树立了良好的市场形象。

公司具有完善的营销管理体系，先进的商机管理机制。并拥有一支经验丰富、业务能力突出的专业营销团队。公司紧紧围绕我国装备发展和关键设备国产化的机遇，立足航空，迎接挑战，力争为客户和社会创造更多价值。

三、主营业务分析

概述

2021年上半年，公司实现营业收入16,080.92万元，同比下降24.25%。其中，机载设备研制业务营业收入9,575.36万元，占主营业务收入59.54%，同比下降36.40%；航空机载设备维修业务营业收入5,061.39万元，占主营业务收入31.47%，同比下降9.06%；测控设备研制业务营业收入984.21万元，占主营业务收入6.12%，同比增长5,908.63%；技术服务及其它业务收入459.96万元，占主营业务收入2.86%，同比下降22.31%。报告期内，营业收入同步下降，主要原因为部分产品受到合同签订及验收进度的影响，未能在报告期内进行收入确认。报告期营业成本8,899.08万元，占营业收入55.34%，与上年同期增长2%；期间费用方面，报告期内销售费用1,321.63万元，同比增长27.13%，管理费用5,395.00万元，同比增长19.42%，研发投入3,014.92万元，同比增长4.76%，期间费用增长主要原因为报告期内人工费用同比增长；财务费用220.58万元，同比下降24.43%，主要原因为财务利息费用同比减少；其他收益916.88万元，同比下降64.05%，主要为报告期内收到的增值税退税同比减少；综上所述，导致公司实现营业利润-1,805.59万元，同比下降150.20%，实现利润总额-1,814.06万元，同比下降152.66%，实现归属上市公司股东的净利润-1,246.44万元，同比下降139.01%。报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额为18.61万元。

2021年以来，公司积极落实各项新冠防疫政策，日常中实施了常态化的疫情防控管理，使得各项研发生产任务与保障工作有序进行。

报告期内，公司协助某客户顺利完成了某国产飞机厨卫系统产品研制保障任务；面向航空航天用户推出了智能车间产品以及基于RFID技术的智能工具柜及管理系统产品；公司的新兴业务产品日渐成熟，已开始逐步进入商用。在管理上，公司推动了卓越绩效管理的实施，再次发布了新一轮股权激励方案，并持续打造卓有成效的人才队伍。

在机载设备研制业务方面，包括航空座椅、航空厨卫和飞机内饰在内的机载设备产品总体生产交付情况良好，重点科研项目均在有序推进；在航空维修业务方面，由于国内航班逐渐得到恢复，公司精品项目打造取得一定成效，航空维修业务在

年内有望得到改善。在测控及地面设备研制业务方面，由于受季节性因素影响，在报告期内订单交付相对较少，下半年的项目交付将会集中实现并形成收入贡献。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	160,809,156.03	212,289,587.01	-24.25%	
营业成本	88,990,802.00	113,237,506.98	-21.41%	
销售费用	13,216,293.35	10,395,969.20	27.13%	
管理费用	53,950,046.36	45,177,137.46	19.42%	
财务费用	2,205,818.70	2,918,840.64	-24.43%	
所得税费用	-5,676,166.11	3,331,210.47	-270.39%	主要系本期利润亏损导致
研发投入	30,149,242.73	28,780,340.39	4.76%	
经营活动产生的现金流量净额	-5,489,443.21	-30,561,477.63	82.04%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-6,184,205.98	-5,265,570.06	-17.45%	
筹资活动产生的现金流量净额	-119,483,106.12	7,502,765.50	-1,692.52%	主要原因为本报告期： 1、取得借款收到的现金减少；2、偿还债务支付的现金增加；3、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	-131,156,755.31	-28,324,282.19	-363.05%	主要原因为本报告期： 1、取得借款收到的现金减少；2、偿还债务支付的现金增加；3、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。
其他收益	9,168,835.85	25,506,492.75	-64.05%	主要系增值税退税同比减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分产品或服务						
航空机载设备研制	95,753,593.35	51,744,070.33	45.96%	-36.40%	-33.71%	-4.55%
航空机载设备维修	50,613,915.42	29,085,275.38	42.54%	-9.06%	-5.59%	-4.72%
测控设备研制	9,842,067.32	5,549,616.26	43.61%	5,908.63%	9,185.89%	-31.33%
技术服务及其它	4,599,579.94	2,611,840.03	43.22%	-22.31%	-39.45%	59.23%
合计	160,809,156.03	88,990,802.00	44.66%	-24.25%	-21.41%	-4.28%

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-190,818.83	1.05%	联营企业实现的效益	否
资产减值	-85,906.76	0.47%	计提的存货跌价准备及合同资产减值准备	是
营业外收入	9,733.24	-0.05%	主要为营业外零星收入	否
营业外支出	94,394.52	-0.52%	主要为固定资产报废损失	否
信用减值损失	1,871,269.00	-10.32%	计提的坏账准备	是
资产处置收益	-21,758.03	0.12%	主要为固定资产处置收益	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	168,946,472.07	13.05%	300,103,227.38	20.79%	-7.74%	
应收账款	554,097,535.00	42.79%	617,856,084.63	42.80%	-0.01%	
合同资产	5,976,790.39	0.46%	6,053,970.02	0.42%	0.04%	
存货	270,875,904.71	20.92%	232,320,574.29	16.09%	4.83%	
长期股权投资	986,679.01	0.08%	1,177,497.84	0.08%	0.00%	
固定资产	124,089,109.50	9.58%	124,080,345.92	8.60%	0.98%	

使用权资产	9,766,693.83	0.75%			0.75%	主要系本期首次执行新租赁准则确认使用权资产所致。
短期借款	127,533,679.04	9.85%	188,409,524.42	13.05%	-3.20%	
合同负债	27,994,587.20	2.16%	13,119,698.40	0.91%	1.25%	
租赁负债	2,736,419.08	0.21%			0.21%	主要系本期首次执行新租赁准则确认租赁负债所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

2020年4月27日，本公司的子公司北京安达维尔航空设备有限公司以一项实用新型专利（专利号为ZL201822192134.4）与华夏银行中关村支行签订最高额质押合同（合同编号：YYB27（高质）20200002），合同约定，华夏银行在合同约定的期间与债务人（航设公司）基于《最高额融资合同》（合同号YYB27（融资）20200005）连续发生多笔债权，航设公司愿意在最高债权额限度内为上述债权向华夏银行提供质押担保，本最高额质押项下担保责任的最高额度为叁仟万元整，期间为2020年4月22日至2021年4月22日，2020年5月15日此事项的质押手续已办理完成并取得专利权质押登记通知书。专利权质押登记当事人北京安达维尔航空设备有限公司、华夏银行股份有限公司北京中关村支行于2021年03月09日对Y2020990000470号专利权质押登记提出专利质押登记注销申请，经审查，符合《专利权质押登记办法》相关规定，予以注销。该质权自2021年03月12日起消灭。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	48,242.3
报告期投入募集资金总额	2,846.83
已累计投入募集资金总额	44,932.77
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
累计变更用途的募集资金总额比例	50.55%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1827号）核准，本公司首次公开发行股票并在创业板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）42,000,000股，每股面值1元，发行价格为12.19元/股，募集资金总额为人民币511,980,000.00元。公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费后的余额478,180,000.00元，已于2017年11月2日存入公司募集资金专户，扣除保荐及承销费用以及公司累计发生的其他相关发行费用合计39,322,695.69元后，募集资金净额人民币472,657,304.31元。2021年上半年度，本公司募投项目使用募集资金为2,846.83万元。截止2021年6月30日，尚未使用的募集资金为3,403.18万元，尚未使用的募集资金，后续将按募投项目建设实施计划陆续投入。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

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	不适用	不适用	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	不适用	不适用	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	不适用	不适用	不适用	是
4、航空机载机械设 备维修生产线扩展 项目	是	833.21	833.21	0	833.21	100.00%	2019年 12月31 日	不适用	不适用	不适用	是
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	不适用	不适用	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	不适用	不适用	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	不适用	不适用	不适用	否
8、航空装备研发能 力建设项目	否	6,750	6,750	2,214.87	5,620.34	83.26%	2021年 12月31 日	不适用	不适用	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	631.96	2,120.13	49.31%	2021年 12月31 日	不适用	不适用	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	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,192.25	48,242.3	2,846.83	44,932.77	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如 有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	48,192.25	48,242.3	2,846.83	44,932.77	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或	报告期内不适用										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
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	适用 以前年度发生 公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 54 号增加为募集资金投资项目“航空机载产品产业化项目”、“航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目”、“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”的另一实施地点，将北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦第九层 901、909 单元增加为公司募集资金投资项目“研发实验室建设项目”的另一实施地点。
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 公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币 3,000 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。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《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》（公告编号：2021-036）。 截至 2021 年 6 月 30 日，报告期内公司尚未使用任何闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
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 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 3,403.18 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。
----------------------	----

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

北京安达维尔机械维修技术有限公司	子公司	飞机零配件维修	50,000,000.00	108,057,308.39	58,725,941.25	24,411,653.55	1,911,592.95	1,997,396.46
北京安达维尔航空设备有限公司	子公司	机载产品、检测设备研制	150,000,000.00	879,083,437.06	227,117,582.28	105,797,342.76	-16,984,415.03	-12,013,647.31
北京安达维尔民用航空技术有限公司	子公司	飞机零配件制造	5,000,000.00	29,676,949.55	9,985,498.90	8,379,878.84	632,204.21	782,795.83
北京安达维尔通用航空工程技术有限公司	子公司	飞机零配件贸易及加改装	5,000,000.00	16,368,357.46	6,843,419.40	1,406,872.48	-2,080,883.54	-1,542,041.96
北京安达维尔智能技术有限公司	子公司	智能设备研制	20,000,000.00	17,288,580.31	-3,126,131.03	1,531,858.41	-3,328,403.54	-3,334,239.67
北京安达维尔信息技术有限公司	子公司	技术开发、技术服务	20,000,000.00	9,849,160.66	8,758,927.97	3,773,584.80	3,054,367.88	3,054,367.88

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策环境变化的风险

风险说明：当前航空航天及防务市场深受国家战略规划和外部国际政治环境的影响，可能存在突发订单增加或减少、订单延迟甚至订单取消的情况，也可能对行业内市场格局和公司市场份额造成影响。

应对措施：及时关注国家层面战略规划和政策，同时对客户的装备采购计划实时跟进，及时调整产品线结构和产品研发方向，以适应政策环境的变化，争取更多市场份额，减少损失。

2、人力资源风险

风险说明：公司开展的新产品平台的论证和开发，以及新市场和新客户的开发，除资金投入外，还需要大量专业的技术、

市场和管理人才。现阶段人员的数量和专业能力与新业务开发战略要求存在差距，可能会影响新项目的周期和效果。

应对措施：通过多渠道招聘，引入新业务所需的专业人才，并提升组织整体能力；加大外部合作和现有人员的专业培训，加速推动人才队伍建设。

3、市场风险

风险说明：民航维修业务受疫情及客户送修政策调整的影响，同时可能存在客户自身维修能力提升和OEM厂家的竞争，传统市场面临较大压力。

应对措施：聚焦公司领域优势项目，持续强化精品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。同时积极关注客户动态，对自身业务做出及时调整。

4、疫情对公司的产品交付或日常经营存在一定不利影响的风险

风险说明：“新冠肺炎”疫情仍未完全消除，尤其在世界范围内的影响依然存在。目前航空旅客运输量仍未完全恢复，可能对公司机载设备维修业务造成不利影响。同时，国内偶发的疫情事件，可能延长公司产品的调试、验收及交付期周期等。

应对措施：深入贯彻“以客户为中心”的服务理念，打造核心竞争力。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。

十一、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 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.28%	2021 年 02 月 03 日	2021 年 02 月 03 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-010）披露网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年度股东大会	年度股东大会	45.88%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 19 日	《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）披露网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、报告期内，2018年限制性股票激励计划的实施情况

1)、2021年4月16日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议并通过了《关

于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的股权激励对象班杰、陈鹏远及已身故（非因公）的股权激励对象付连杰所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的3.3万股限制性股票。公司独立董事对此事项发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

2)、2021年5月19日，公司召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象班杰、陈鹏远及已身故（非因公）的股权激励对象付连杰所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的3.3万股限制性股票，同意回购注销已离职股权激励对象柳亚斌所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的4.5万股限制性股票，同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由25,410.725万元减少为25,402.925万元，公司股份总数由25,410.725万股减少为25,402.925万股，并授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

3)、公司于2021年6月7日披露了《关于2018年、2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-050）。

4)、2021年7月9日，公司完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由25,410.725万元减少为25,402.925万元。

2、报告期内，2019年限制性股票激励计划的实施情况

1)、2021年4月16日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的股权激励对象柳亚斌所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的4.5万股限制性股票。公司独立董事对此事项发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

2)、2021年5月19日，公司召开了2020年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象班杰、陈鹏远及已身故（非因公）的股权激励对象付连杰所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的3.3万股限制性股票，同意回购注销已离职股权激励对象柳亚斌所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的4.5万股限制性股票，同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由25,410.725万元减少为25,402.925万元，公司股份总数由25,410.725万股减少为25,402.925万股，并授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

3)、公司于2021年6月7日披露了《关于2018年、2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-050）。

4)、2021年7月9日，公司完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由25,410.725万元减少为25,402.925万元。

3、报告期内，2021年限制性股票激励计划的实施情况

1)、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并通过了《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。公司独立董事对此发表了独立意见。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。

2）、2021年1月13日至2021年1月24日，公司在内部对激励对象名单进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。此外，监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2021年1月29日出具了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：2021-008）。

3）、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。

4）、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。监事会对此事项发表了审核意见，公司独立董事对此事项发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。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。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司严格遵守环保法律、法规及行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任。2021年度未发生环境污染事故及其他环保违法违规行为，也未受到环保部门的行政处罚。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

结合公司当前自身业务的实际情况，执行了环境保护政策，坚持贯彻遵守法规、节能降耗、保护环境、持续发展的基本方针，为环保工作提供必要的人力、物力、技术和财力支持，定期指派专人检查环保政策的落实情况，通过节能减排、降低能耗入手，优化节能减排设施等手段来加强能耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。公司环保工作主要从以下几个方面进行了管控。

1.环境保护管理方面：在国家和政府部门高度重视环保并加大环保监管的大环境下，公司对环境保护工作也更加重视，内部加强环境保护的宣传引导，安排部署全年的环保工作。公司加强环境保护工作的内部自查，聘请专业第三方环评检测机构每年进行不少于两次环境监测工作，其中对公司生活污水、噪音、废气进行检测，并结合自查和检测结果，加大环保投入，积极采取有效措施落实环保工作。

2.废物处置方面：公司在经营活动中会使用很少量的危险化学品和一定的生活垃圾及餐余垃圾。结合国家和地方环保部门有关危险废物及垃圾处理的相关法规，公司完善危险化学品、生活垃圾处置方面的规章制度，优化《废物处置管理规定》，健全内部信息登记制度，配置并改善形成专门的储存空间和储存设施用于集中存放危险化学品，公司产生的少量废物均移交给具备国家相关资质的回收机构进行处置，生活垃圾及餐余垃圾由相关国家政府审批合格的资质单位负责清运。

3.其他方面：公司积极采取有效的措施节约水、电资源，减少环境污染。公司已对办公楼厂房照明系统进行节能改造，陆续将普通日光灯逐步改造成LED光源节能灯；鼓励员工使用二次纸，降低纸张浪费现象；鼓励员工节约用电，无人办公情况下，将办公室的照明灯和空调等及时关闭；同时通过2021年的节能宣传工作公司内部采用节约用水方案，根据天气情况严格控制水源使用等办法。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

报告期内，公司在努力追求经济效益、保护股东利益和回报股东的同时，也非常重视自身作为公众公司的社会责任担当，积

极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行社会责任。

主要表现为：

1、完善公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件要求，制定各种制度，明确股东大会、董事会、监事会各项议事规则，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，为公司规范运作提供保障。

2、重视信息披露及投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，不断强化信息披露事务管理，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规的关于上市公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，确保公司所有股东公平的获得公司信息，保障投资者的合法权益。报告期内，公司按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等有关规定，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的良好形象。公司已经建立畅通的沟通渠道，投资者可通过公司投资者专线电话、投资者接待日、电子邮件、互动易平台、实地调研等途径和上市公司进行充分的沟通和交流。公司努力构建与投资者的良好互动关系，积极与投资者交流互动，树立公司在资本市场的良好形象，提高了投资者对公司的认知度，致力于推动价值投资理念。报告期内，不存在内幕信息泄露导致公司股价异动的情形。

3、注重员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、产假、工伤假等制度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式，使员工得到切实的提高和发展。同时，关心员工身心健康，每年组织员工进行体检、旅游，为员工提供健康、有保障的工作环境，十分重视和切实维护员工权益。

公司报告期内暂未开展巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作，也暂无后续相关计划。

第六节 重要事项

一、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司经营性租入资产主要为公司办公厂房及公司实习期员工宿舍，本报告期的租赁费用为301.76万元。具体租赁情况如下：

公司及部分全资子公司租赁北京天作顺城科技发展有限公司所有的办公厂房，租赁期限为2020年01月01日到2022年12月31日，报告期租赁费用为273.69万元。

航设公司租赁北京天作顺城科技发展有限公司所有的集体宿舍,用于实习期员工住宿使用，租赁期限为2021年1月1日至2022年12月31日，报告期租赁费用为7.93万元。

公司租赁北京星舟工程管理有限公司所有的办公厂房，租赁期限为2020年03月01日到2021年03月20日，报告期租赁费用为8.84万元。

公司及部分全资子公司租赁北京星舟工程管理有限公司所有的办公厂房，租赁期限为2021年03月21日到2024年05月20日，报告期租赁费用为11.3万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京天作顺城科技发展有限公司	北京安达维尔科技股份有限公司	经营性租入办公厂房	155.66	2020年01月01日	2022年12月31日	0	协议价	对报告期利润总额影响为155.66万元	否	无关联

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
北京安达维尔航空 设备有限公司	2019年08 月27日	1,300	2019年 09月12 日	1,300	连带责任担 保			两年	是	是
北京安达维尔航空 设备有限公司	2019年08 月27日	700	2019年 10月12 日	700	连带责任担 保			两年	是	是
北京安达维尔航空 设备有限公司	2019年08 月27日	1,000	2019年 10月11 日	1,000	连带责任担 保			两年	是	是
北京安达维尔航空 设备有限公司	2019年08 月27日	1,000	2019年 10月23 日	1,000	连带责任担 保			两年	是	是
北京安达维尔航空 设备有限公司	2019年08 月27日	3,000	2019年 10月24 日	3,000	连带责任担 保			三年	是	是
北京安达维尔机械 维修技术有限公司	2019年08 月27日	500	2020年 04月13 日	500	连带责任担 保			三年	是	是
北京安达维尔航空 设备有限公司	2020年03 月30日	3,000	2020年 04月30 日	3,000	连带责任担 保			两年	是	是
北京安达维尔航空 设备有限公司	2020年03 月30日	1,000	2020年 05月22 日	1,000	连带责任担 保			两年	否	是
北京安达维尔航空 设备有限公司	2020年03 月30日	1,000	2020年 05月28	1,000	连带责任担 保			两年	是	是

			日							
北京安达维尔航空设备有限公司	2020年03月30日	1,000	2020年06月11日	1,000	连带责任担保			两年	是	是
北京安达维尔航空设备有限公司	2020年03月30日	1,000	2020年07月22日	1,000	连带责任担保			两年	否	是
北京安达维尔航空设备有限公司	2020年03月30日	2,000	2020年09月08日	2,000	连带责任担保			三年	否	是
北京安达维尔航空设备有限公司	2020年03月30日	4,000	2020年09月18日	3,900	连带责任担保			两年	否	是
北京安达维尔航空设备有限公司	2020年03月30日	3,000	2020年11月12日	3,000	连带责任担保			三年	否	是
北京安达维尔机械维修技术有限公司	2020年03月30日	2,000	2021年03月24日	800	连带责任担保			三年	否	是
北京安达维尔航空设备有限公司	2020年03月30日	1,000	2021年05月26日	1,000	连带责任担保			三年	否	是
北京安达维尔航空设备有限公司	2020年03月30日	1,000	2021年06月08日	1,000	连带责任担保			三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			18,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						2,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			48,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						26,200
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			18,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						2,800
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			48,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						26,200

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	26.52%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于公司组织机构调整的公告	2021年1月12日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 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1月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 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1月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 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2月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 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	2021年2月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

记的公告		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3月2日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 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3月2日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 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3月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 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3月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2021-019
关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告	2021年3月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2021-020
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3月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 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3月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2021-022
关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2021年4月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2021-029
关于续聘2021年度外部审计机构的公告	2021年4月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2021-030
关于2020年度计提资产减值准备的公告	2021年4月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-031
关于会计政策变更公告	2021年4月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2021-032
关于为全资子公司提供担保的公告	2021年4月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2021-035
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	2021年4月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2021-036
关于公司2020年度利润分配预案的公告	2021年4月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2021-037
关于减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告	2021年4月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2021-038
关于全资子公司变更法定代表人、住所并完成工商变更登记的公告	2021年4月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2021-041
关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告	2021年5月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2021-043

关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%暨减持计划实施完成的公告	2021年5月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2021-044
关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告	2021年5月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2021-045
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5月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2021-047
关于持股5%以上股东及高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告	2021年6月1日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2021-048
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告	2021年6月4日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2021-049
关于2018年、2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告	2021年6月7日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2021-050
2020年年度权益分派实施公告	2021年6月9日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2021-051

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
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1月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2021-006
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2月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 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2月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2021-012
关于全资子公司变更法定代表人、住所并完成工商变更登记的公告	2021年4月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2021-041
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5月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2021-047

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	73,691,368	29.00%				-83,250	-83,250	73,608,118	28.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	73,691,368	29.00%				-83,250	-83,250	73,608,118	28.98%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	73,691,368	29.00%				-83,250	-83,250	73,608,118	28.98%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	180,415,882	71.00%				5,250	5,250	180,421,132	71.02%
1、人民币普通股	180,415,882	71.00%				5,250	5,250	180,421,132	71.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	254,107,250	100.00%				-78,000	-78,000	254,029,250	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.2021年5月19日，公司召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职

股权激励对象班杰、陈鹏远及已身故（非因公）的股权激励对象付连杰所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的3.3万股限制性股票，同意回购注销已离职股权激励对象柳亚斌所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的4.5万股限制性股票，同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由25,410.725万元减少为25,402.925万元，公司股份总数由25,410.725万股减少为25,402.925万股。

2.报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员的高管锁定股份数量由中国证券登记结算有限责任公司进行年初定期调整，高管锁定股减少5,250股，无限售流通股份增加5,250股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2021年4月16日召开的第二届董事会第二十五次会议及2021年5月19日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象班杰、陈鹏远及已身故（非因公）的股权激励对象付连杰所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的3.3万股限制性股票，同意回购注销已离职股权激励对象柳亚斌所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的4.5万股限制性股票，同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由25,410.725万元减少为25,402.925万元，公司股份总数由25,410.725万股减少为25,402.925万股。公司于2021年6月7日披露了《关于2018年、2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-050）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所办理了相应的备案登记手续。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	471,000	33,000 ¹	0	438,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁或注销

对象						
2019 年限制性股票激励计划激励对象（含高管熊涛）	714,000	45,000 ²	0	669,000	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 ³	0	166,500	2019 年限制性股票激励计划股权激励限售股 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	83,250	0	73,743,118	--	--

注：1 此处为报告期内公司 2018 年限制性股票激励计划已回购注销股份数量；

2 此处为报告期内公司 2019 年限制性股票激励计划已回购注销股份数量；

3 熊涛先生的高管锁定股份数量由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行年初定期调整，调减 5250 股。

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
						持有无限售条件的股份数量	股份状态

赵子安	境内自然人	35.36%	89,810,748	0	67,363,108	22,454,370		
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	-5,190,000	0	19,690,994		
常都喜	境内自然人	6.06%	15,401,830	-3,182,000	0	15,401,830		
雷录年	境内自然人	3.43%	8,718,146	-10,000	0	8,718,146		
刘浩东	境内自然人	2.07%	5,260,046	0	0	5,260,046		
乔少杰	境内自然人	1.97%	5,008,680	0	3,756,510	1,252,170		
孙艳玲	境内自然人	0.71%	1,800,000	0	1,350,000	450,000		
梅志光	境内自然人	0.52%	1,326,200	+6,200	0	1,326,200		
李小会	境内自然人	0.39%	994,200	+1,500	0	994,200		
彭飞跃	境内自然人	0.28%	707,600	0	0	707,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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%）							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	15,401,830	人民币普通股	15,401,830					

雷录年	8,718,146	人民币普通股	8,718,146
刘浩东	5,260,046	人民币普通股	5,260,046
梅志光	1,326,200	人民币普通股	1,326,200
乔少杰	1,252,170	人民币普通股	1,252,170
李小会	994,200	人民币普通股	994,200
彭飞跃	707,600	人民币普通股	707,600
严菊芬	565,260	人民币普通股	565,260
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。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
熊涛	总经理助理、财务负责人	现任	222,000	0	-50,000	172,000	0	0	0
合计	--	--	222,000 ¹	0	-50,000	172,000	0	0	0

注：1 2021 年 3 月 15 日公司高级管理人员（赵子安、葛永红、王洪涛、赵雷诺、杨彬、熊涛、杜筱晨）被授予第二类限制性股票，此部分股票未到归属期，尚未进行归属登记，未填入上述表格。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	168,946,472.07	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	103,714,403.00	120,862,882.32
应收账款	554,097,535.00	617,856,084.63
应收款项融资		
预付款项	15,721,977.19	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	8,119,302.27	7,069,211.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	270,875,904.71	232,320,574.29

合同资产	5,976,790.39	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	2,878,650.35	599,035.80
流动资产合计	1,130,331,034.98	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	986,679.01	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	124,089,109.50	124,080,345.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,766,693.83	
无形资产	12,251,958.96	10,770,805.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	873,841.52	885,044.49
递延所得税资产	16,524,044.25	10,628,376.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	164,492,327.07	147,542,070.50
资产总计	1,294,823,362.05	1,443,482,589.43
流动负债：		
短期借款	127,533,679.04	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	8,229,041.50	14,848,557.62

应付账款	112,648,391.14	117,556,353.52
预收款项		
合同负债	27,994,587.20	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	11,682,433.67	25,819,656.43
应交税费	1,976,754.50	24,061,902.09
其他应付款	43,657.13	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	6,109,748.33	
其他流动负债	2,233,239.33	857,497.11
流动负债合计	298,451,531.84	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	2,736,419.08	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,960,913.15	3,513,286.62
递延收益	1,796,447.40	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	8,493,779.63	5,249,385.72
负债合计	306,945,311.47	392,218,729.97
所有者权益：		

股本	254,029,250.00	254,107,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	453,649,619.01	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	245,652,048.62	308,907,927.50
归属于母公司所有者权益合计	987,878,050.58	1,051,263,859.46
少数股东权益		
所有者权益合计	987,878,050.58	1,051,263,859.46
负债和所有者权益总计	1,294,823,362.05	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6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	95,185,042.86	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	150,450,850.71	132,471,485.90
应收款项融资		
预付款项	3,516,158.29	4,357,297.19
其他应收款	336,045,021.22	325,454,088.46
其中：应收利息		
应收股利	60,000,000.00	40,000,000.00
存货	28,518,861.49	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	52,963.40	228.99
流动资产合计	614,268,897.97	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	218,986,679.01	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	74,026,199.18	74,153,647.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,328,855.73	
无形资产	8,502,198.74	8,719,135.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	794,296.12	786,408.17
递延所得税资产	3,402,794.02	3,336,765.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	311,041,022.80	306,173,454.78
资产总计	925,309,920.77	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	9,319,489.15	6,582,439.11
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,426,061.82	5,061,724.94
应交税费	1,008,468.81	2,889,021.52

其他应付款	45,036.57	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	16,039,554.29	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	1,396,473.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,724,155.71	3,416,034.90
递延收益	1,796,447.40	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	6,917,076.52	5,152,134.00
负债合计	22,956,630.81	49,970,370.91
所有者权益：		
股本	254,029,250.00	254,107,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	460,385,576.01	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	153,391,331.00	141,838,631.85
所有者权益合计	902,353,289.96	890,930,520.81
负债和所有者权益总计	925,309,920.77	940,900,891.72

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	160,809,156.03	212,289,587.01
其中：营业收入	160,809,156.03	212,289,587.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,606,710.97	201,815,713.35
其中：营业成本	88,990,802.00	113,237,506.98
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	1,094,507.83	1,305,918.68
销售费用	13,216,293.35	10,395,969.20
管理费用	53,950,046.36	45,177,137.46
研发费用	30,149,242.73	28,780,340.39
财务费用	2,205,818.70	2,918,840.64
其中：利息费用	3,006,581.76	3,156,418.06
利息收入	1,121,344.14	386,543.78
加：其他收益	9,168,835.85	25,506,492.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-190,818.83	121,387.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-190,818.83	-148,784.47
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)	1,871,269.00	592,866.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-85,906.76	-760,884.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-21,758.03	33,579.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-18,055,933.71	35,967,315.89
加: 营业外收入	9,733.24	20,760.89
减: 营业外支出	94,394.52	1,541,258.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-18,140,594.99	34,446,818.59
减: 所得税费用	-5,676,166.11	3,331,210.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,464,428.88	31,115,608.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,464,428.88	31,115,608.12
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	-12,464,428.88	31,115,608.12
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	-12,464,428.88	31,115,608.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,464,428.88	31,115,608.12
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	-0.0491	0.1224
（二）稀释每股收益	-0.0491	0.1224

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	49,039,653.62	51,642,923.49
减：营业成本	27,173,485.64	23,449,357.26
税金及附加	722,477.66	662,239.87
销售费用	1,533,548.60	2,234,702.66
管理费用	13,771,707.51	11,213,826.18
研发费用	3,758,516.65	3,612,619.59
财务费用	-392,471.01	99,248.52
其中：利息费用	19,370.15	254,558.57
利息收入	581,685.98	194,415.13

加：其他收益	561,723.16	249,903.70
投资收益（损失以“-”号填列）	59,809,181.17	70,052,119.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-190,898.83	-148,784.47
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）	-290,437.63	-371,454.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,284.62	-263,364.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,758.03	-1,765.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,492,812.62	80,036,368.12
加：营业外收入	3,191.27	16,960.89
减：营业外支出	13,600.30	1,533,792.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,482,403.59	78,519,536.28
减：所得税费用	138,254.44	983,014.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,344,149.15	77,536,521.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,344,149.15	77,536,521.52
（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	62,344,149.15	77,536,521.52
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	271,160,257.03	228,727,465.15
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	12,668,819.52	25,156,130.87
收到其他与经营活动有关的现金	6,801,399.89	6,038,667.82
经营活动现金流入小计	290,630,476.44	259,922,263.84
购买商品、接受劳务支付的现金	135,158,749.27	145,761,117.71
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	94,227,281.56	86,994,891.15
支付的各项税费	32,354,960.00	20,805,419.08
支付其他与经营活动有关的现金	34,378,928.82	36,922,313.53
经营活动现金流出小计	296,119,919.65	290,483,741.47
经营活动产生的现金流量净额	-5,489,443.21	-30,561,477.63
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
取得投资收益收到的现金		286,382.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	503,000.00	100,000.00
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	503,000.00	100,386,382.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,687,205.98	5,651,952.75
投资支付的现金		100,000,000.00
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	6,687,205.98	105,651,952.75
投资活动产生的现金流量净额	-6,184,205.98	-5,265,570.06

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	52,100,000.00	85,048,838.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,100,000.00	85,048,838.35
偿还债务支付的现金	113,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,721,831.80	27,303,347.85
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	4,861,274.32	242,725.00
筹资活动现金流出小计	171,583,106.12	77,546,072.85
筹资活动产生的现金流量净额	-119,483,106.12	7,502,765.50
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	-131,156,755.31	-28,324,282.19
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	168,946,472.07	276,835,131.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	36,123,646.60	36,491,717.64
收到的税费返还	404,482.97	205,132.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,004,152.70	17,021,021.72
经营活动现金流入小计	51,532,282.27	53,717,871.36
购买商品、接受劳务支付的现金	15,665,716.20	17,538,433.43
支付给职工以及为职工支付的现金	19,590,439.20	19,355,512.47
支付的各项税费	5,517,632.44	3,481,902.04
支付其他与经营活动有关的现金	10,302,596.89	18,219,717.56
经营活动现金流出小计	51,076,384.73	58,595,565.50

经营活动产生的现金流量净额	455,897.54	-4,877,694.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	212,958.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	503,000.00	100,000.00
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		3,529.54
投资活动现金流入小计	40,503,000.00	80,316,487.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,647,348.09	2,700,441.49
投资支付的现金		85,000,000.00
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	4,647,348.09	155,200,441.49
投资活动产生的现金流量净额	35,855,651.91	-74,883,953.92
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		20,236,727.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,236,727.24
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	50,854,789.17	24,754,959.38
支付其他与筹资活动有关的现金	3,167,207.07	242,725.00
筹资活动现金流出小计	84,021,996.24	24,997,684.38
筹资活动产生的现金流量净额	-84,021,996.24	-4,760,957.14
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	-47,710,446.79	-84,522,605.20
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	95,185,042.86	107,256,163.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	254,107,250.00				453,701,549.01				34,547,132.95		308,907,927.50		1,051,263,859.46		1,051,263,859.46
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	254,107,250.00				453,701,549.01				34,547,132.95		308,907,927.50		1,051,263,859.46		1,051,263,859.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-78,000.00				-51,930.00						-63,255,878.88		-63,385,808.88		-63,385,808.88
（一）综合收益总额											-12,464,428.88		-12,464,428.88		-12,464,428.88
（二）所有者投入和减少资本	-78,000.00				-51,930.00								-129,930.00		-129,930.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	-78,000.00				-454,500.00								-532,500.00		-532,500.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					402,570.00								402,570.00		402,570.00

4. 其他														
(三)利润分配										-50,791,450.00		-50,791,450.00		-50,791,450.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他										-50,791,450.00		-50,791,450.00		-50,791,450.00
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	254,029,250.00			453,649,619.01			34,547,132.95		245,652,048.62		987,878,050.58		987,878,050.58	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	254,281,000.00				451,817,224.01				25,468,820.18		247,912,953.85		979,479,998.04	979,479,998.04
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	254,281,000.00				451,817,224.01				25,468,820.18		247,912,953.85		979,479,998.04	979,479,998.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-35,750.00				1,171,900.00						5,694,233.12		6,830,383.12	6,830,383.12
（一）综合收益总额											31,115,608.12		31,115,608.12	31,115,608.12
（二）所有者投入和减少资本	-35,750.00				1,171,900.00								1,136,150.00	1,136,150.00
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	-35,750.00				-210,125.00								-245,875.00	-245,875.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,382,025.00								1,382,025.00	1,382,025.00
4. 其他													-245,875.00	-245,875.00

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	254,107,250.00				460,437,506.01				34,547,132.95	141,838,631.85		890,930,520.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	254,107,250.00				460,437,506.01				34,547,132.95	141,838,631.85		890,930,520.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-78,000.00				-51,930.00					11,552,699.15		11,422,769.15
（一）综合收益总额										62,344,149.15		62,344,149.15
（二）所有者投入和减少资本	-78,000.00				-51,930.00							-129,930.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	-78,000.00				-454,500.00							-532,500.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					402,570.00							402,570.00
4. 其他												
（三）利润分配										-50,791,450.00		-50,791,450.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,791,450.00		-50,791,450.00
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	254,029,250.00				460,385,576.01				34,547,132.95	153,391,331.00		902,353,289.96	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	254,281,000.00				458,553,181.01				25,468,820.18	85,538,991.92		823,841,993.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	254,281,000.00				458,553,181.01				25,468,820.18	85,538,991.92	823,841,993.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-35,750.00				1,171,900.00					52,115,146.52	53,251,296.52
(一)综合收益总额										77,536,521.52	77,536,521.52
(二)所有者投入和减少资本	-35,750.00				1,171,900.00						1,136,150.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	-35,750.00				-210,125.00						-245,875.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,382,025.00						1,382,025.00
4. 其他											
(三)利润分配										-25,421,375.00	-25,421,375.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,421,375.00	-25,421,375.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	254,245,250.00				459,725,081.01				25,468,820.18	137,654,138.44		877,093,289.63

三、公司基本情况

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时统称本集团），前身为北京安达维尔科技有限公司，是由赵子安、常都利、孙松江、王洪生及乔少杰于2001年12月3日共同出资组建，设立时注册资本及实收资本人民币335万元，赵子安以货币资金人民币103.85万元出资，占注册资本的31%；常都利以货币资金人民币103.85万元出资，占注册资本的31%；孙松江以货币资金人民币67万元出资，占注册资本的20%；王洪生以货币资金人民币53.60万元出资，占注册资本的16%；乔少杰以货币资金人民币6.70万元出资，占注册资本的2%。

经历次股权变更及增资后，2016年2月，根据赵子安、常都喜、乔少杰、雷录年、刘浩东、孙艳玲、高学军、梅志光、李小会9名自然人及北京安达维尔管理咨询有限公司签订的《北京安达维尔科技股份有限公司发起人协议书》及章程约定，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，将截至2015年11月30日止经审计后的净资产按1: 0.7974比例折合成12,000万股（每股面值1元），申请的注册资本及股本为人民币12,000万元，公司股东按原有出资比例享有折股后股本。

2016年3月20日，本公司2016年第二次临时股东大会决议，申请增加注册资本及股本人民币600万元，由赵子安、常都喜及刘军按照每股认购价格人民币11元认购，变更后的注册资本及股本为人民币12,600万元。

2017年10月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1827号）核准，本公司首次公开发行股票并在创业板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股面值1元，发行价格为12.19元/股。增加注册资本及股本人民币4,200万元，变更后的注册资本及股本为人民币16,800万元。

2018年4月26日，本公司2017年度股东大会决议，以2017年12月31日总股本16,800万元为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，增加股本人民币8,400万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,200万元。

2018年3月13日，本公司2018年第一次临时股东大会审议通过《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，及第一届董事会第二十七次、二十八次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司确定2018年5月10日为限制性股票授予日，以8.50元/股的授予价格向63名激励对象授予限制性股票138万股，此次应收股权款共计1,173万元，由激励对象63人一次缴足，增加股本138万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,338万元。

2018年11月16日，本公司第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司原4名激励对象苍岩枫、李红军、郑致刚、董明强因个人原因离职，不符合股权激励条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对上述4名原激励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票5.25万股进行回购注销。共计减少注册资本及股本5.25万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,332.75万元。

2019年5月8日，本公司2018年度股东大会审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司原3名激励对象张春伟、刘兴永、翟学岑因个人原因离职，不符合股权激励条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对上述3名原激励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票4.50万股进行回购注销，回购价格为8.50元/股，以及因公司2018年业绩未达到第一个解除限售期考核条件，回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票38.475万股，回购价格为8.6275元/股。共计减少注册资本及股本42.975万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,289.775万元。

2019年3月22日，本公司2019年第二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2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于修订<公司章程>部分条款并授予董事会办理工商变更登记的议案》。2019年6月6日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司确定2019

年6月6日为限制性股票授予日，以5.60元/股的授予价格向53名激励对象授予限制性股票142万股，此次应收股权款共计795.2万元，由激励对象53人一次缴足，增加股本142万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,431.775万元。

2019年9月11日，本公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司原3名激励对象魏捷先、刘瑞军、于小岩因个人原因离职，不符合股权激励条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对上述3名原激励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票3.675万股进行回购注销，回购价格为8.30元/股。共计减少注册资本及股本3.675万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,428.10万元。

2020年5月15日，本公司2019年度股东大会审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司原3名激励对象王建波、郭大宝、杨毅松因个人原因离职，不符合股权激励条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对原激励对象王建波、郭大宝所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的1.575万股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.30元/股，公司对原激励对象王建波、杨毅松所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的2万股限制性股票进行回购注销，回购价格5.60元/股。共计减少注册资本及股本3.575万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,424.525万元。

2020年10月14日，本公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司原5名激励对象侯金泉、孙浩纯、安田江、孙延东、张九龄因个人原因离职，不符合股权激励条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对原激励对象侯金泉所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的1.2万股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.20元/股，公司对原激励对象孙浩纯、安田江、孙延东、张九龄所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的12.6万股限制性股票进行回购注销，回购价格5.50元/股。公司注册资本由25,424.525万元减少为25,410.725万元，公司股份总数由25,424.525万股减少为25,410.725万股。

2021年5月19日，公司召开了2020年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象班杰、陈鹏远、付连杰所持2018年限制性股票激励计划已

获授但尚未解锁的3.3万股限制性股票，同意回购注销已离职股权激励对象柳亚斌所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的4.5万股限制性股票，同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由25,410.725万元减少为25,402.925万元，公司股份总数由25,410.725万股减少为25,402.925万股。

2021年7月9日，本公司取得北京市海淀区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91110108801174860H的企业法人营业执照，注册资本为25402.925万元，法定代表人为赵子安，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室，经营地址为北京市顺义区仁和镇杜杨北街19号。

本公司主要从事航空机载设备研制生产、航空维修、测控及地面保障设备研制、智能制造等，涵盖航空器与防务装备研制生产和使用的全寿命周期。经营范围主要为：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售机械设备、五金交电、电子产品；基础软件服务、应用软件开发；出租商业用房；出租办公用房；飞机零件、配件制造及修理；飞机测试设备制造；飞机自动驾驶仪和惯性器件专用设备制造；仪器仪表制造；电子、机械零部件加工及设备修理；照明器具制造；金属家具制造。主要产品有航空座椅、机载电子及飞机零配件修理劳务。

公司的注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室，经营地址为北京市顺义区仁和镇杜杨北街19号，法定代表人为赵子安。

财务报告批准报出日：本财务报告业经本公司董事会于2021年8月20日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的计提、发出存货计量、存货跌价准备的计提、固定资产分类及折旧、无形资产摊销、长期资产减值、递延所得税资产的确认、预计负债的确认及计量、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指

持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

8、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成

本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类

为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：• 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；• 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：• 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。• 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是

作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

9、应收票据

对于应收票据，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：逾期信息、债务人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。

本公司结算使用银行承兑汇票、商业承兑汇票，如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备，按照该应收票据的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差

额，确认应收票据的预期信用损失。

10、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

本公司将存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款，确定为信用风险自初始确认后显著增加的应收账款，按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定应收账款的预期信用损失，计提坏账准备。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司基于账龄特征、业务类别、交易对象及款项性质，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司基于账龄特征、交易对象及款项性质，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

12、存货

本公司的存货包括原材料、低值易耗品、在产品、发出商品、委托加工物资、库存商品、维修成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，除航设公司采用加权平均法外，本公司及其他子公司采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品、维修成本和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照附注五、10.应收账款。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

14、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的

账面价值。

15、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17%
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5%-19%
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5%-19%
办公及电子设备	年限平均法	3-5	5	19%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、使用权资产

(1) 使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

a. 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相

关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

b. 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

19、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产及其他长期资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

本公司对单项资产的可收回金额进行测试的，以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者作为资产的可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用为租赁厂房装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，

确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本公司解除劳动合同，但未来不再为本公司提供服务，不能为本公司带来经济利益，本公司承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本公司向职工提供辞退福利的，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

23、租赁负债

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因

无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

24、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后

确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

本公司保修费计提政策：

业务类别	计提比例（销售收入×%）
机械维修	1.5
电子维修	2.5

25、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司收入确认政策如下：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金

期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

具体收入确认原则：

本公司销售商品收入主要为机载设备研制、机载设备维修、测控设备研制、研发服务、加改装服务和航材贸易，收入确认的具体政策和方法如下：

(1) 机载设备研制收入

本公司在合同生效日对机载设备研制合同进行评估，判断合同履约义务满足“在某一时点履行的履约义务”，机载机械设备及机载电子设备收入在产品实际交付时按合同暂定价格确认收入，待价格审定后签订补价协议或取得补价通知进行补价结算的当期确认补价收入，无需进行补价结算的，在产品实际交付时按合同价格确认收入，PMA产品收入在产品交付验收后，按合同价格确认收入。

(2) 机载设备维修收入

机载设备维修收入在客户同意报价且服务提供完毕后一次性确认收入。

（3）测控设备研制收入

本公司在合同生效日对测控设备研制合同进行评估，判断合同履约义务满足“在某一时点履行的履约义务”，测控设备研制收入在产品实际交付时按合同暂定价格确认收入，待价格审定后签订补价协议或取得补价通知进行补价结算的当期确认补价收入；无需进行补价结算的，在产品实际交付时按合同价格确认收入。

（4）技术服务收入

1) 研发服务

本公司在合同生效日对技术服务合同进行评估，判断合同是否满足“在某一时段内履行的履约义务”，满足的话，采用产出法或投入法确定履约进度；不满足的话，本公司于服务完成并收到客户的验收文件或完成相关评审时确认收入。

2) 加改装服务

本公司在合同生效日对加改装合同进行评估，判断合同履约义务满足“在某一时点履行的履约义务”，加改装服务完成，飞机试飞成功并取得试飞报告后按合同价格确认收入。

（5）航材贸易收入

本公司在合同生效日对航材贸易合同进行评估，判断合同履约义务满足“在某一时点履行的履约义务”，公司航材贸易收入在交付并验收合格后按合同价格确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
不适用

27、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括厂房租赁等经营租赁。

①租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

②提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

③初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

④折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

⑤可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

⑥经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

2) 后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

3) 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修	执行财政部规定。	说明 1

订)》(财会〔2018〕35号)(简称“新租赁准则”),要求上市公司自2021年1月1日起执行新收入准则。		
---	--	--

说明1: 本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整: 首次执行新租赁准则的累积影响数, 调整首次执行当年年初2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。具体为: 对首次执行日的经营租赁, 本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金, 纳入剩余租赁付款额中, 并根据每项租赁负债相等的金额, 及调整预付租金计量使用权资产。首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值为4.65%。

调整情况详见本附注“五、30、(3)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项目情况”。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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

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	
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	120,862,882.32	120,862,882.32	
应收账款	617,856,084.63	617,856,084.63	
应收款项融资			
预付款项	11,075,533.44	9,609,863.72	-1,465,669.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,069,211.05	7,069,211.05	
其中: 应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	232,320,574.29	232,320,574.29	
合同资产	6,053,970.02	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	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：			
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	1,177,497.84	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	124,080,345.92	124,080,345.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
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	
开发支出			
商誉			
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	
其他非流动资产			
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	
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	14,848,557.62	14,848,557.62	
应付账款	117,556,353.52	117,556,353.52	
预收款项			
合同负债	13,119,698.40	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	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	
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	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：			
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		3,936,100.23	3,936,100.23
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,513,286.62	3,513,286.62	
递延收益	1,736,099.10	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	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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	453,701,549.01	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	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	
少数股东权益			
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	
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	132,471,485.90	132,471,485.90	

应收款项融资			
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	
其中：应收利息			
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00	
存货	29,048,846.75	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	228.99	
流动资产合计	634,727,436.94	633,917,312.46	-810,124.48
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	219,177,497.84	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	74,153,647.56	74,153,647.56	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
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	
开发支出			
商誉			
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	
其他非流动资产			
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	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,582,439.11	6,582,439.11	
预收款项			
合同负债			
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	
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	3,240,497.94
其他流动负债			
流动负债合计	44,818,236.91	48,058,734.85	3,240,497.94
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		2,175,613.73	2,175,613.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,416,034.90	3,416,034.90	
递延收益	1,736,099.10	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	5,152,134.00	7,327,747.73	2,175,613.73
负债合计	49,970,370.91	55,386,482.58	5,416,111.67
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	460,437,506.01	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	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。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

31、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售、飞机维修劳务；技术服务	13%；6%
消费税	-	-
城市维护建设税	应交流转税额	7%；5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京安达维尔科技股份有限公司	15%
北京安达维尔航空设备有限公司	15%
北京安达维尔机械维修技术有限公司	15%

北京安达维尔民用航空技术有限公司	15%
北京安达维尔智能技术有限公司	15%
北京安达维尔通用航空工程技术有限公司	20%
北京安达维尔信息技术有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司2020年10月21日，通过高新技术企业复核，再次取得《高新技术企业证书》（编号GR202011002728），有效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。

子公司航设公司2020年10月21日，通过高新技术企业复核，再次取得《高新技术企业证书》（编号GR202011002891），有效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。

子公司机械公司于2020年10月21日，通过高新技术企业复核，再次取得《高新技术企业证书》（编号GR202011002385），有效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。

子公司民技公司于2020年10月21日，通过高新技术企业复核，再次取得《高新技术企业证书》（编号GR202011003410），有效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。

子公司智能公司于2018年10月31日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局核发的《高新技术企业证书》（编号GR201811005132），有效期三年，自2018年起享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。

根据《国家税务总局公告2019年第2号》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司通航公司年应纳税所得额不超过100万元的部分，2021年减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于飞机维修增值税问题的通知》（财税【2000】102号），对符合飞机维修劳务收入，实际税负超过6%的部分，自2000年1月1日起享受增值税即征即退政策。

(3) 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的政策。

(4) 根据财政部、国家税务总局的相关规定，对军品销售业务实行增值税免税政策，对该部分收入对应销项税额予以返还或免税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,149.69	9,265.81
银行存款	168,903,322.38	300,093,961.57
合计	168,946,472.07	300,103,227.38

其他说明

截止2021年6月30日，无因抵押、质押及冻结等对使用有限制的款项，无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	57,156,200.00	65,448,353.99
商业承兑票据	46,558,203.00	55,414,528.33
合计	103,714,403.00	120,862,882.32

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	103,714,403.00	100.00%	0.00	0.00%	103,714,403.00	120,862,882.32	100.00%	0.00	0.00%	120,862,882.32
其中：										
无信用风险的	103,714,403.00	100.00%	0.00	0.00%	103,714,403.00	120,862,882.32	100.00%	0.00	0.00%	120,862,882.32
合计	103,714,403.00	100.00%	0.00	0.00%	103,714,403.00	120,862,882.32	100.00%	0.00	0.00%	120,862,882.32

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,736,151.57	20,434,298.00
商业承兑票据	1,000,000.00	
合计	5,736,151.57	20,434,298.00

3、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	50,181,962.55	8.59%	10,700,383.74	21.32%	39,481,578.81	57,900,078.52	8.91%	11,008,446.94	19.01%	46,891,631.58
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	534,077,150.17	91.41%	19,461,193.98	3.64%	514,615,956.19	592,095,628.13	91.09%	21,131,175.08	3.57%	570,964,453.05
其中:										
一般款项账龄组合	46,593,682.04	8.72%	3,640,970.10	7.81%	42,952,711.94	46,709,031.85	7.19%	3,356,958.18	7.19%	43,352,073.67
具有国家预算性质款项的账龄组合	487,483,468.13	91.28%	15,820,223.87	3.25%	471,663,244.26	545,386,596.28	83.90%	17,774,216.90	3.26%	527,612,379.38
合计	584,259,112.72	100.00%	30,161,577.72	5.16%	554,097,535.00	649,995,726.95	100.00%	32,139,627.12	4.94%	617,856,903.83

	112.72		77.72		35.00	06.65		2.02		4.63
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	------	--	------

按单项计提坏账准备：10,700,383.74

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	16,658,258.68	1,665,825.87	10.00%	收回风险增加
客户 2	13,072,638.00	3,921,791.40	30.00%	收回风险增加
客户 3	9,034,406.38	2,258,601.60	25.00%	收回风险增加
客户 4	7,000,057.50	1,750,014.38	25.00%	收回风险增加
其他客户	4,416,601.99	1,104,150.50	25.00%	收回风险增加
合计	50,181,962.55	10,700,383.74	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：3,640,970.10

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一般款项账龄组合	46,593,682.04	3,640,970.10	7.81%
合计	46,593,682.04	3,640,970.10	--

确定该组合依据的说明：

一般款项账龄组合

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	34,122,936.86	1,706,146.84	5.00
1-2年	8,071,289.78	807,128.98	10.00
2-3年	3,030,778.05	606,155.61	20.00
3-4年	814,000.00	244,200.00	30.00
4-5年	554,677.35	277,338.67	50.00
合计	46,593,682.04	3,640,970.10	

按组合计提坏账准备：15,820,223.87

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
具有国家预算性质款项的账	487,483,468.13	15,820,223.87	3.25%

龄组合			
合计	487,483,468.13	15,820,223.87	--

确定该组合依据的说明：

具有国家预算性质款项组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	386,122,861.53	9,653,071.54	2.5
1-2年	91,189,366.55	4,559,468.33	5
2-3年	8,694,840.05	869,484.01	10
3-4年	-	-	30
4-5年	1,476,400.00	738,200.00	50
合计	487,483,468.13	15,820,223.87	

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	448,231,710.39
1至2年	107,003,641.19
2至3年	21,067,665.50
3年以上	7,956,095.64
3至4年	5,749,636.29
4至5年	2,206,459.35
合计	584,259,112.72

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	32,139,622.02	-1,978,044.30				30,161,577.72
合计	32,139,622.02	-1,978,044.30				30,161,577.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	162,936,420.02	27.89%	4,811,027.76
客户二	67,913,054.17	11.62%	1,917,568.26
客户三	58,234,961.33	9.97%	2,287,208.04
客户四	41,384,566.02	7.08%	1,034,614.15
客户五	32,622,206.23	5.58%	1,366,280.95
合计	363,091,207.77	62.14%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,858,884.95	94.51%	9,138,622.47	95.10%
1至2年	760,378.82	4.84%	457,527.83	4.76%
2至3年	101,713.42	0.65%	13,713.42	0.14%
3年以上	1,000.00	0.01%		
合计	15,721,977.19	--	9,609,863.72	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
United Aero	1,833,804.31	1年以内	11.91

上海科梁信息工程股份有限公司	1,215,000.00	1年以内	7.89
洛阳涵煦测控科技有限公司	745,000.00	1年以内	4.84
北京世纪恒力科技有限公司	648,000.00	1年以内	4.21
杭州瑞利超声科技有限公司	595,000.00	1年以内	3.86
合计	5,036,804.31		32.70

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,119,302.27	7,069,211.05
合计	8,119,302.27	7,069,211.05

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
存出保证金	5,602,456.50	5,026,799.00
押金	2,335,934.18	2,210,934.17
备用金	661,850.91	205,641.90
合计	8,600,241.59	7,443,375.07

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		374,164.02		374,164.02
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提		106,775.30		106,775.30
2021 年 6 月 30 日余额		480,939.32		480,939.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,553,331.42
1 至 2 年	2,501,069.00
2 至 3 年	579,648.75
3 年以上	966,192.42
3 至 4 年	497,766.00
4 至 5 年	300,000.00
5 年以上	168,426.42
合计	8,600,241.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	374,164.02	106,775.30				480,939.32
合计	374,164.02	106,775.30				480,939.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
某服务站	保证金	1,977,489.00	1-2 年	22.99%	
北京天作顺城科技发展有限公司	押金	1,597,580.01	0-3 年	18.58%	150,250.75
中航技国际经贸发	保证金	1,113,380.00	1-2 年	12.95%	

展有限公司					
北京北航科技园有限公司	押金	552,134.00	2-4 年	6.42%	158,703.40
联邦快递(中国)有限公司	保证金	500,000.00	2-5 年	5.81%	
中国南航集团进出口贸易有限公司北京分公司	保证金	500,000.00	1 年以内	5.81%	
合计	--	6,240,583.01	--	72.56%	308,954.15

5)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

6)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	107,519,410.13	18,911,112.56	88,608,297.57	109,052,429.10	18,483,971.43	90,568,457.67
在产品	87,981,440.82		87,981,440.82	68,902,914.92		68,902,914.92
库存商品	52,311,996.46	2,267,243.74	50,044,752.72	43,658,037.72	2,267,243.74	41,390,793.98
发出商品	39,505,518.64	904,909.06	38,600,609.58	28,547,527.19	1,576,467.24	26,971,059.95
维修成本	1,856,436.93		1,856,436.93	1,413,921.47		1,413,921.47
委托加工物资	3,660,449.17		3,660,449.17	2,967,628.77		2,967,628.77
低值易耗品	123,917.92		123,917.92	105,797.53		105,797.53
合计	292,959,170.07	22,083,265.36	270,875,904.71	254,648,256.70	22,327,682.41	232,320,574.29

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	18,483,971.43	733,113.24		305,972.11		18,911,112.56
库存商品	2,267,243.74					2,267,243.74
发出商品	1,576,467.24			671,558.18		904,909.06
合计	22,327,682.41	733,113.24		977,530.29		22,083,265.36

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	账面成本高于可变现净值（估计处置收入减去税费）	随材料领用
库存商品	账面成本高于可变现净值（估计处置收入减去税费）	
发出商品	账面成本高于可变现净值（估计处置收入减去税费）	

7、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金项目	4,754,824.95	253,574.26	4,501,250.69	4,807,652.88	229,222.56	4,578,430.32
已交付未结算项目	1,553,199.68	77,659.98	1,475,539.70	1,553,199.68	77,659.98	1,475,539.70
合计	6,308,024.63	331,234.24	5,976,790.39	6,360,852.56	306,882.54	6,053,970.02

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
未到期质保金项目	-52,827.93	本期已交付未质保到期项目减少
已交付未结算项目	0.00	
合计	-52,827.93	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值	24,351.70			根据预期信用损失计提
合计	24,351.70			--

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	2,878,650.35	599,035.80
合计	2,878,650.35	599,035.80

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京中航 赛维安达 科技有限 公司	1,177,497 .84			-190,818. 83							986,679.0 1	
小计	1,177,497 .84			-190,818. 83							986,679.0 1	
合计	1,177,497 .84			-190,818. 83							986,679.0 1	

其他说明

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	124,089,109.50	124,080,345.92
合计	124,089,109.50	124,080,345.92

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计

一、账面原值：					
1.期初余额	66,739,895.51	106,077,116.96	16,114,714.71	14,498,867.96	203,430,595.14
2.本期增加金额		3,813,071.56	2,857,208.48	1,229,341.24	7,899,621.28
(1) 购置		3,813,071.56	2,857,208.48	1,229,341.24	7,899,621.28
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		47,169.61	1,889,242.00	705,929.77	2,642,341.38
(1) 处置或报 废		47,169.61	1,889,242.00	705,929.77	2,642,341.38
4.期末余额	66,739,895.51	109,843,018.91	17,082,681.19	15,022,279.43	208,687,875.04
二、累计折旧					
1.期初余额	18,915,733.05	42,551,483.85	8,586,450.96	9,296,581.36	79,350,249.22
2.本期增加金额	1,035,893.28	4,464,608.30	774,864.83	996,680.07	7,272,046.48
(1) 计提	1,035,893.28	4,464,608.30	774,864.83	996,680.07	7,272,046.48
3.本期减少金额			1,454,196.19	569,333.97	2,023,530.16
(1) 处置或报 废			1,454,196.19	569,333.97	2,023,530.16
4.期末余额	19,951,626.33	47,016,092.15	7,907,119.60	9,723,927.46	84,598,765.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	46,788,269.18	62,826,926.76	9,175,561.59	5,298,351.97	124,089,109.50
2.期初账面价值	47,824,162.46	63,525,633.11	7,528,263.75	5,202,286.60	124,080,345.92

11、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	合计
1.期初余额	11,264,448.85	11,264,448.85
2.本期增加金额	1,431,359.24	1,431,359.24
(1) 租入	1,431,359.24	1,431,359.24
4.期末余额	12,695,808.09	12,695,808.09
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	2,929,114.26	2,929,114.26
(1) 计提	2,929,114.26	2,929,114.26
4.期末余额	2,929,114.26	2,929,114.26
1.期末账面价值	9,766,693.83	9,766,693.83
2.期初账面价值	11,264,448.85	11,264,448.85

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,950,700.00			7,945,733.55	17,896,433.55
2.本期增加金额				2,129,282.51	2,129,282.51
(1) 购置				2,129,282.51	2,129,282.51
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	9,950,700.00			10,075,016.06	20,025,716.06
二、累计摊销					
1.期初余额	2,663,414.19			4,462,213.53	7,125,627.72
2.本期增加金额	101,212.20			546,917.18	648,129.38
(1) 计提	101,212.20			546,917.18	648,129.38
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,764,626.39			5,009,130.71	7,773,757.10
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,186,073.61			5,065,885.35	12,251,958.96
2.期初账面价值	7,287,285.81			3,483,520.02	10,770,805.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 9.94%。

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

基于通用质量特性的集成研发管理信息系统		485,280.17			485,280.17			0.00
座椅车间数字化改装		742,493.85			742,493.85			0.00
合计		1,227,774.02			1,227,774.02			0.00

其他说明

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁厂房装修费	885,044.49	250,000.00	261,202.97		873,841.52
合计	885,044.49	250,000.00	261,202.97		873,841.52

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,243,227.28	7,880,800.45	54,537,423.42	8,227,584.23
内部交易未实现利润	1,176,109.45	176,416.42	1,176,109.45	176,416.42
可抵扣亏损	49,132,045.29	7,588,524.07	9,579,786.03	1,436,967.90
预计负债	3,960,913.15	594,136.98	3,513,286.62	526,993.00
递延收益	1,796,447.40	269,467.11	1,736,099.10	260,414.87
使用权资产	96,880.07	14,699.22		
合计	108,405,622.64	16,524,044.25	70,542,704.62	10,628,376.42

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,524,044.25		10,628,376.42

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	585,938.57	610,927.57
可抵扣亏损	30,039,872.38	29,760,000.59
合计	30,625,810.95	30,370,928.16

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	1,314,603.27	1,314,603.27	
2024 年	1,611,244.17	4,665,612.05	
2025 年	4,090,506.01	4,090,506.01	
2026 年	196,691.64	196,691.64	
2027 年	2,635,876.54	2,635,876.54	
2028 年	4,741,457.43	4,741,457.43	
2029 年	9,899,004.49	9,899,004.49	
2030 年	2,216,249.16	2,216,249.16	
2031 年	3,334,239.67		
合计	30,039,872.38	29,760,000.59	--

其他说明：

16、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	127,533,679.04	188,409,524.42
合计	127,533,679.04	188,409,524.42

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

截止2021年6月30日，本公司无已逾期未偿还的短期借款。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	8,229,041.50	14,848,557.62
合计	8,229,041.50	14,848,557.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	100,279,504.68	111,382,501.07
1-2 年	10,255,911.73	4,428,072.14
2-3 年	640,441.03	431,319.41
3 年以上	1,472,533.70	1,314,460.90
合计	112,648,391.14	117,556,353.52

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏恒铭达航空设备有限公司	8,094,978.58	尚未结算
泰州市宇航航空器材有限公司	567,474.26	尚未结算
北京奥博信达科技有限公司	441,698.11	尚未结算
北京航峰科伟装备技术股份有限公司	336,000.00	尚未结算
Safran Cabin	305,221.89	尚未结算
成都瑞利达科技有限责任公司	300,000.00	尚未结算
合计	10,045,372.84	--

其他说明：

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	27,994,587.20	13,119,698.40
合计	27,994,587.20	13,119,698.40

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同负债	14,874,888.80	已收款未交付的销售款增加
合计	14,874,888.80	——

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,819,656.43	69,578,861.41	85,123,417.13	10,275,100.71
二、离职后福利-设定提存计划		8,438,215.18	7,030,882.22	1,407,332.96
三、辞退福利		125,401.60	125,401.60	
合计	25,819,656.43	78,142,478.19	92,279,700.95	11,682,433.67

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,051,755.64	58,586,564.90	73,837,426.91	8,800,893.63
2、职工福利费		930,459.49	930,459.49	
3、社会保险费	947,690.23	5,395,485.89	5,423,255.76	919,920.36
其中：医疗保险费	947,690.23	5,044,283.56	5,139,341.62	852,632.17
工伤保险费		342,399.31	275,111.12	67,288.19
其他		8,803.02	8,803.02	
4、住房公积金		3,553,166.00	3,553,166.00	
5、工会经费和职工教育	820,210.56	1,113,185.13	1,379,108.97	554,286.72

经费				
合计	25,819,656.43	69,578,861.41	85,123,417.13	10,275,100.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,085,720.18	6,721,084.02	1,364,636.16
2、失业保险费		352,495.00	309,798.20	42,696.80
合计		8,438,215.18	7,030,882.22	1,407,332.96

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,011,092.87	16,954,926.34
企业所得税	306,359.59	4,264,065.39
个人所得税	490,939.72	689,188.24
城市维护建设税	59,934.98	1,182,211.01
教育费附加	30,355.66	508,647.78
地方教育费附加	20,198.98	339,098.53
印花税	57,872.70	123,764.80
合计	1,976,754.50	24,061,902.09

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	43,657.13	2,296,154.66
合计	43,657.13	2,296,154.66

(1) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报销未付款项		2,204,947.61
存入保证金		
其他往来款	43,657.13	91,207.05
合计	43,657.13	2,296,154.66

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	6,109,748.33	5,862,678.90
合计	6,109,748.33	5,862,678.90

其他说明：

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,233,239.33	588,890.11
已转让未终止确认的应收票据		268,607.00
合计	2,233,239.33	857,497.11

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

25、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,736,419.08	3,936,100.23

合计	2,736,419.08	3,936,100.23
----	--------------	--------------

其他说明

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	3,960,913.15	3,513,286.62	计提保修费
合计	3,960,913.15	3,513,286.62	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,736,099.10	150,000.00	89,651.70	1,796,447.40	收到政府补助
合计	1,736,099.10	150,000.00	89,651.70	1,796,447.40	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京市中小企业发展专项资金	1,616,099.10			37,151.70			1,578,947.40	与资产相关
充电桩补贴	120,000.00	150,000.00		52,500.00			217,500.00	与资产相关
合计	1,736,099.10	150,000.00		89,651.70			1,796,447.40	

其他说明：

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	254,107,250.00				-78,000.00	-78,000.00	254,029,250.00

其他说明：

注：本次其他减少是回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票78,000.00股，具体详见本附注 三、公司的基本情况。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	442,511,889.01		454,500.00	442,966,389.01
其他资本公积	11,189,660.00	402,570.00		11,592,230.00
合计	453,701,549.01	402,570.00	454,500.00	453,649,619.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1: 本年因股权激励构成了股份支付增加其他资本公积402,570.00元，具体详见本附注十二、股份支付；
- 2: 本年回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票减少资本公积454,500.00元。

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,547,132.95			34,547,132.95
合计	34,547,132.95			34,547,132.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	308,907,927.50	247,912,953.85
调整后期初未分配利润	308,907,927.50	247,912,953.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,464,428.88	31,115,608.12
应付普通股股利	50,791,450.00	25,421,375.00
期末未分配利润	245,652,048.62	253,607,186.97

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	160,809,156.03	88,990,802.00	212,289,587.01	113,237,506.98
合计	160,809,156.03	88,990,802.00	212,289,587.01	113,237,506.98

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	航空机载产品分部	合计
其中：				
航空机载 设备研制			95,753,593.35	95,753,593.35
航空机载 设备维修			50,613,915.42	50,613,915.42
测控设备 研制			9,842,067.32	9,842,067.32
技术服务 及其他			4,599,579.94	1,717,754.89
其中：				
国内			160,809,156.03	160,809,156.03
其中：				
非关联方			160,809,156.03	160,809,156.03
其中：				
其中：				
一段时间 履约			1,886,792.45	1,886,792.45
一个时点 履约			158,922,363.58	158,922,363.58
其中：				
短期			160,809,156.03	160,809,156.03
其中：				
直接销售			160,809,156.03	160,809,156.03

与履约义务相关的信息：

企业的履约义务主要系完成机载设备研制、机载设备维修、测控设备研制、研发服务、加改装服务和航材贸易的生产、销售及保修等事项，履约义务的时间基本和产品交付的进度一致。企业与客户合同中根据节点确定付款的时间和比例，并严格按照合同条款履行相应义务，如过程中任何一方发生违约或不能及时履行合同义务的情况，如属于企业的责任，需退还客户预先支付的款项，并退还已构

成的合理损失；通常合同的质保期限在1年或合同约定的飞行小时数，对于非故意、航行风险、自然损毁等原因造成的缺陷，企业免于收取费用提供修复服务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 182,137,586.60 元，其中，167,584,186.60 元预计将于 2021 年度确认收入，14,553,400.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	338,249.02	452,257.10
教育费附加	265,226.09	324,150.42
房产税	357,872.85	357,017.32
土地使用税	10,201.58	10,201.58
车船使用税	14,133.33	7,550.00
印花税	108,824.96	154,742.26
合计	1,094,507.83	1,305,918.68

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	5,445,730.91	3,718,218.30
销售服务费	2,384,285.44	2,226,820.88
保修费	990,864.01	1,407,236.32
招待费	1,972,610.87	1,359,383.42
差旅交通费	882,095.40	515,513.25
中介费	437,047.11	442,658.84
会务办公费	421,145.52	213,030.15
车辆使用费	125,438.93	49,919.66
宣传费	35,266.04	40,957.35
其他	521,809.12	422,231.03

合计	13,216,293.35	10,395,969.20
----	---------------	---------------

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	35,280,345.36	27,822,143.97
房租物业费	4,738,196.04	6,026,121.49
折旧摊销费	3,084,023.02	2,962,454.64
会务办公费	2,706,417.51	2,955,792.06
股份支付	402,570.00	1,382,025.00
业务招待费	2,897,685.74	890,512.36
差旅住宿费	1,513,816.93	823,190.09
车辆使用费	957,418.55	748,837.18
中介费	665,937.18	320,158.23
其他	1,703,636.03	1,245,902.44
合计	53,950,046.36	45,177,137.46

其他说明：

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,313,115.91	17,869,087.81
材料费	6,307,435.57	7,399,853.55
检验费	679,779.08	781,029.70
设备折旧	667,237.68	778,788.54
技术服务费	701,776.22	624,091.88
差旅费	427,478.15	415,951.18
鉴定评审费	495,750.00	280,602.00
无形资产摊销	197,661.84	197,661.84
交通费	78,135.06	93,614.60
会议费	56,348.85	46,979.42
其他	224,524.37	292,679.87
合计	30,149,242.73	28,780,340.39

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,006,581.76	3,156,418.06
减：利息收入	1,121,344.14	386,543.78
加：其他支出	320,581.08	148,966.36
合计	2,205,818.70	2,918,840.64

其他说明：

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产品退税	6,441,304.15	23,898,548.39
维修退税	2,403,541.88	1,061,909.91
北京市中小企业发展专项资金拨款项目 —二期厂房拨付资金	37,151.70	37,151.70
充电桩补贴	52,500.00	
稳岗补助		483,585.89
湖北地区滞留补助款		15,400.00
首都知识产权服务业协会提升创新能力 优化创新环境支持资金		6,000.00
个税手续费返还	185,338.12	3,848.31
简易征收优惠		48.55
专利促进与保护项目	49,000.00	
合计	9,168,835.85	25,506,492.75

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-190,818.83	-148,784.47
理财产品投资收益		270,172.35
合计	-190,818.83	121,387.88

其他说明：

40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-106,775.30	29,001.31
应收账款坏账损失	1,978,044.30	563,865.28
合计	1,871,269.00	592,866.59

其他说明：

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-85,906.76	-760,884.55
合计	-85,906.76	-760,884.55

其他说明：

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益	-21,758.03	33,579.56
非流动资产处置收益	-21,758.03	33,579.56
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-21,758.03	33,579.56
其中：固定资产处置收益	-21,758.03	33,579.56
合计	-21,758.03	33,579.56

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	9,733.24	20,760.89	9,733.24
合计	9,733.24	20,760.89	9,733.24

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		1,500,000.00	
非流动资产毁损报废损失	72,900.01	36,040.54	72,900.01
其他	21,494.51	5,217.65	21,494.51
合计	94,394.52	1,541,258.19	94,394.52

其他说明：

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	216,399.30	2,796,081.56
递延所得税费用	-5,895,667.83	522,735.79
调整以前年度所得税	3,102.42	12,393.12
合计	-5,676,166.11	3,331,210.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-18,140,594.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,841,892.14
子公司适用不同税率的影响	-208,261.73
调整以前期间所得税的影响	3,102.42
非应税收入的影响	-9,000,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	373,183.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	412,245.16

研发费加计扣除	-4,082,411.65
残疾人工资加计扣除	-15,915.64
所得税费用	-5,676,166.11

其他说明

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他往来款	5,278,697.46	5,129,260.24
政府补助	391,668.29	508,834.20
利息收入	1,121,344.14	386,543.78
其他营业外收入	9,690.00	14,029.60
合计	6,801,399.89	6,038,667.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用支出	15,992,804.86	15,232,286.05
销售费用支出	5,098,665.60	4,677,527.13
研发费用支出	1,522,218.34	934,994.37
备用金/保证金	5,888,351.47	3,427,107.90
银行手续费	150,786.48	148,966.36
营业外支出	972.00	1,541,258.19
支付其他往来款	5,725,130.07	10,960,173.53
合计	34,378,928.82	36,922,313.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股权激励限制性股票	518,100.00	242,725.00
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	4,343,174.32	
合计	4,861,274.32	242,725.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-12,464,428.88	31,115,608.12
加：资产减值准备	85,906.76	168,017.96
信用减值损失	-1,871,269.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,272,046.48	7,044,420.63
使用权资产折旧	2,929,114.26	
无形资产摊销	648,129.38	622,202.49
长期待摊费用摊销	261,202.97	862,811.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	21,758.03	-33,579.56
固定资产报废损失（收益以“—”	72,900.01	36,040.54

号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	3,006,581.76	3,156,418.06
投资损失 (收益以“一”号填列)	190,818.83	-121,387.88
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	-5,895,667.83	522,735.79
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)		
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-38,310,913.37	-40,047,059.49
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-75,668,921.19	14,620,980.65
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	114,233,298.58	-48,508,686.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,489,443.21	-30,561,477.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	168,946,472.07	276,835,131.88
减: 现金的期初余额	300,103,227.38	305,159,414.07
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-131,156,755.31	-28,324,282.19

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	168,946,472.07	300,103,227.38
其中: 库存现金	43,149.69	9,265.81
可随时用于支付的银行存款	168,903,322.38	300,093,961.57
三、期末现金及现金等价物余额	168,946,472.07	300,103,227.38

其他说明:

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	0.00	短期借款（担保+质押）
合计	0.00	--

其他说明：

子公司航设公司所有权受限制的无形资产为专利权，专利号为：ZL201822192134.4，年末账面价值为0。专利权质押登记当事人北京安达维尔航空设备有限公司、华夏银行股份有限公司北京中关村支行于2021年03月09日对Y2020990000470号专利权质押登记提出专利质押登记注销申请，经审查，符合《专利权质押登记办法》相关规定，予以注销。该质权自2021年03月12日起消灭。

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	14.25	6.4601	92.06
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

50、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产品退税	6,441,304.15	其他收益	6,441,304.15
维修退税	2,403,541.88	其他收益	2,403,541.88
北京市中小企业发展专项资金拨款项目-二期厂房拨付资金	1,616,099.10	递延收益/其他收益	37,151.70
充电桩补贴	270,000.00	递延收益/其他收益	52,500.00
个税手续费返还	185,338.12	其他收益	185,338.12
专利促进与保护项目	49,000.00	其他收益	49,000.00
合计	10,965,283.25		9,168,835.85

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

51、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
航设公司	北京市顺义区	北京市海淀区	机载产品制造	100.00%		投资
机械公司	北京市顺义区	北京市顺义区	飞机零配件维修	100.00%		投资
民技公司	北京市顺义区	北京市顺义区	飞机零配件制造	100.00%		投资
智能公司	北京市顺义区	北京市顺义区	智能设备研制	100.00%		投资

通航公司	北京市顺义区	北京市顺义区	飞机零配件贸易及加改装	100.00%		投资
信息公司	北京市顺义区	北京市顺义区	技术开发、技术服务	100.00%		投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京中航赛维安达科技有限公司	北京	北京	技术开发、设备维修	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	7,287,311.20	9,150,554.35
非流动资产	235,259.52	272,112.66
资产合计	7,522,570.72	9,422,667.01
流动负债	5,080,689.92	6,478,922.42
负债合计	5,080,689.92	6,478,922.42
归属于母公司股东权益	2,441,880.80	2,943,744.59
按持股比例计算的净资产份额	976,752.32	1,177,497.84
营业收入	1,207,907.51	0.00
净利润	-477,047.07	-371,961.17
综合收益总额	-477,047.07	-371,961.17

其他说明

3、其他

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

由于航空公司送修政策调整、大型MRO企业和国外OEM企业加大维修投入等多因素影响，本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。

为应对市场风险，本公司聚焦维修领域优势项目，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) 信用风险

于2021年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：363,091,207.77元。

(3) 流动风险

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年06月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	868,398,879.73				868,398,879.73
货币资金	168,946,472.07				168,946,472.07
应收票据	103,714,403.00				103,714,403.00

应收账款	584,259,112.72				584,259,112.72
其它应收款	8,600,241.59				8,600,241.59
其他流动资产	2,878,650.35				2,878,650.35
金融负债	264,347,196.31				264,347,196.31
短期借款	127,533,679.04				127,533,679.04
应付票据	8,229,041.50				8,229,041.50
应付账款					
	112,648,391.14				112,648,391.14
其它应付款					
	43,657.13				43,657.13
应付职工薪酬	11,682,433.67				11,682,433.67
应交税费	1,976,754.50				1,976,754.50
其他流动负债	2,233,239.33				2,233,239.33

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是赵子安。

其他说明：

截止2021年6月30日，控股股东对本公司直接持股为35.3571%，控股股东通过员工持股公司北京安达维尔管理咨询有限公司间接持股2.0469%，合计持股37.4040%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1.（1）“企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、3.（1）“重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京中航赛维安达科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
赵子安	实际控制人/董事/高级管理人员
乔少杰	董事
葛永红	董事/高级管理人员
孙松江	实际控制人直系亲属

其他说明

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
航设公司	13,000,000.00	2019年09月12日	2022年09月11日	是
航设公司	7,000,000.00	2019年10月12日	2022年10月11日	是
航设公司	10,000,000.00	2019年10月11日	2024年04月01日	是
航设公司	10,000,000.00	2019年10月23日	2024年04月01日	是
航设公司	30,000,000.00	2019年10月24日	2023年10月23日	是
机械公司	5,000,000.00	2020年04月13日	2024年04月12日	是
航设公司	30,000,000.00	2020年04月30日	2023年04月29日	是
航设公司	10,000,000.00	2020年05月22日	2023年05月21日	否
航设公司	10,000,000.00	2020年05月28日	2023年05月27日	是
航设公司	10,000,000.00	2020年06月11日	2023年06月10日	是
航设公司	10,000,000.00	2020年07月22日	2023年07月21日	否
航设公司	20,000,000.00	2020年09月08日	2024年09月07日	否
航设公司	30,000,000.00	2020年11月12日	2024年11月11日	否
航设公司	40,000,000.00	2020年09月18日	2024年02月12日	否
航设公司	8,000,000.00	2021年03月24日	2025年12月27日	否
航设公司	10,000,000.00	2021年05月26日	2025年05月25日	否
航设公司	10,000,000.00	2021年06月08日	2025年06月07日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

赵子安、孙松江	30,000,000.00	2019年10月24日	2023年10月23日	是
乔少杰、赵子安	10,000,000.00	2019年10月11日	2024年04月01日	是
乔少杰、赵子安	10,000,000.00	2019年10月23日	2024年04月01日	是
葛永红、赵子安	13,000,000.00	2019年03月28日	2022年03月28日	是
葛永红、赵子安	17,000,000.00	2019年03月25日	2022年03月25日	是
赵子安	20,000,000.00	2019年05月27日	2022年05月27日	是
赵子安、孙松江	10,000,000.00	2020年03月12日	2024年03月11日	是
赵子安、孙松江	15,000,000.00	2020年05月14日	2024年05月13日	是
赵子安、孙松江	5,000,000.00	2020年01月10日	2024年01月09日	是
赵子安、葛永红	30,000,000.00	2020年11月12日	2024年11月11日	否
赵子安、葛永红	10,000,000.00	2020年05月22日	2023年05月21日	否
赵子安、葛永红	10,000,000.00	2020年05月28日	2023年05月27日	是
赵子安、葛永红	10,000,000.00	2020年06月11日	2023年06月10日	是
赵子安、葛永红	10,000,000.00	2020年07月22日	2023年07月21日	否
赵子安、葛永红	30,000,000.00	2020年04月30日	2023年04月29日	是
赵子安、孙松江	5,000,000.00	2020年04月13日	2024年04月12日	是
赵子安	10,000,000.00	2021年05月26日	2025年05月25日	否
赵子安	10,000,000.00	2021年06月08日	2025年06月07日	否

关联担保情况说明

本公司发生的关联担保为：1、公司为子公司的银行贷款提供的关联担保；2、公司股东、高级管理人员为公司的银行贷款提供的关联担保。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,415,815.58	3,695,931.94

(3) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	北京中航赛维安达 科技有限公司	2,550,000.00	127,500.00	3,050,000.00	152,500.00
合计		2,550,000.00	127,500.00	3,050,000.00	152,500.00

7、关联方承诺

1. 股东对本集团担保明细

序号	担保方名称	被担保	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
1	赵子安、孙松江	航设公司	30,000,000.00	2019/10/24	2023/10/23	是
2	乔少杰、赵子安	航设公司	10,000,000.00	2019/10/11	2024/4/1	是
3	乔少杰、赵子安	航设公司	10,000,000.00	2019/10/23	2024/4/1	是
4	葛永红、赵子安	航设公司	13,000,000.00	2019/3/28	2022/3/28	是
5	葛永红、赵子安	航设公司	17,000,000.00	2019/3/25	2022/3/25	是
6	赵子安	机械公司	20,000,000.00	2019/5/27	2022/5/27	是
7	赵子安、孙松江	本公司	10,000,000.00	2020/3/12	2024/3/11	是
8	赵子安、孙松江	本公司	15,000,000.00	2020/5/14	2024/5/13	是
9	赵子安、孙松江	本公司	5,000,000.00	2020/1/10	2024/1/9	是
10	赵子安、葛永红	航设公司	30,000,000.00	2020/11/12	2024/11/11	否
11	赵子安、葛永红	航设公司	10,000,000.00	2020/5/22	2023/5/21	否
12	赵子安、葛永红	航设公司	10,000,000.00	2020/5/28	2023/5/27	是
13	赵子安、葛永红	航设公司	10,000,000.00	2020/6/11	2023/6/10	是
14	赵子安、葛永红	航设公司	10,000,000.00	2020/7/22	2023/7/21	否
15	赵子安、葛永红	航设公司	30,000,000.00	2020/4/30	2023/4/29	是
16	赵子安、孙松江	机械公司	5,000,000.00	2020/4/13	2024/4/12	是
17	赵子安	航设公司	10,000,000.00	2021/5/26	2025/5/25	否
18	赵子安	航设公司	10,000,000.00	2021/6/8	2025/6/7	否

2、集团内担保明细

序号	担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕	备注
1	本公司	航设公司	13,000,000.00	2019/9/12	2022/9/11	是	
2	本公司	航设公司	7,000,000.00	2019/10/12	2022/10/11	是	
3	本公司	航设公司	10,000,000.00	2019/10/11	2024/4/1	是	赵子安、乔少杰连带担保
4	本公司	航设公司	10,000,000.00	2019/10/23	2024/4/1	是	赵子安、乔少杰连带担保
5	本公司	航设公司	30,000,000.00	2019/10/24	2023/10/23	是	赵子安、孙松江连带担保
6	本公司	机械公司	5,000,000.00	2020/4/13	2024/4/12	是	赵子安、孙松江连带担保
7	本公司	航设公司	30,000,000.00	2020/4/30	2023/4/29	是	赵子安、葛永红连带担保

8	本公司	航设公司	10,000,000.00	2020/5/22	2023/5/21	否	赵子安、葛永红连带担保
9	本公司	航设公司	10,000,000.00	2020/5/28	2023/5/27	是	赵子安、葛永红连带担保
10	本公司	航设公司	10,000,000.00	2020/6/11	2023/6/10	是	赵子安、葛永红连带担保
11	本公司	航设公司	10,000,000.00	2020/7/22	2023/7/21	否	赵子安、葛永红连带担保
12	本公司	航设公司	20,000,000.00	2020/9/8	2024/9/7	否	
13	本公司	航设公司	30,000,000.00	2020/11/12	2024/11/11	否	赵子安、葛永红连带担保
14	本公司	航设公司	40,000,000.00	2020/9/18	2024/2/12	否	
15	本公司	机械公司	8,000,000.00	2021/3/24	2025/12/27	否	
16	本公司	航设公司	10,000,000.00	2021/5/26	2025/5/25	否	赵子安连带担保
17	本公司	航设公司	10,000,000.00	2021/6/8	2025/6/7	否	赵子安连带担保

8、其他

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	78,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年限制性股票激励计划采取一次性授予、分期行权，权益工具的授予价格为 8.5 元/股，授予后锁定 3 年，2018 年、2019 年、2020 年为申请解锁考核年每年的解锁比例分别为 30%、30%和 40%。2019 年限制性股票激励计划采取一次授予、分期行权，权益工具的授予价格为 5.60 元/股，授予后锁定 3 年，2019 年、2020 年、2021 年为申请解锁考核年每年的解锁比例分别为 40%、30%和 30%。

其他说明

2021年5月19日，公司召开了2020年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象班杰、陈鹏远、付连杰所持2018年限制性股票激

励计划已获授但尚未解锁的3.3万股限制性股票，同意回购注销已离职股权激励对象柳亚斌所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的4.5万股限制性股票，同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由25,410.725万元减少为25,402.925万元，公司股份总数由25,410.725万股减少为25,402.925万股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
2018年限制性股票激励计划：授予日权益工具公允价值为限制性股票激励计划公告前一个交易日（2018年2月12日）收盘价，由于在公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，本公司发生资本公积转增股本、现金分红经调整后的收盘价为13.08元。	
2019年限制性股票激励计划：授予日权益工具公允价值为限制性股票激励计划公告前一个交易日（2019年2月27日）收盘价，由于在公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，本公司发生现金分红，经调整后的收盘价为11.27元。	
可行权权益工具数量的确定依据	公司对未来盈利情况的判断
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,592,230.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	402,570.00

其他说明

2021年5月19日，公司召开了2020年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励对象班杰、陈鹏远、付连杰所持2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的3.3万股限制性股票，同意回购注销已离职股权激励对象柳亚斌所持2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的4.5万股限制性股票，同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由25,410.725万元减少为25,402.925万元，公司股份总数由25,410.725万股减少为25,402.925万股。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2021年6月30日，本公司无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2021年6月30日，本公司无需披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

截止报告日，本公司无需要披露的在资产负债表日后发生的重大销售退回事项。

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(2) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

企业会计准则规定以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营活动归属于一个单独的经营分部，主要业务为航空机载设备研制、航空机载设备维修和相关服务，本公司管理层进行组织管理时，以航空机载产品业务的整体营运为基础，相应进行资源分配及业绩评价。且本公司全部资产均位于北京市。因此，并无其他分部。

(3) 其他说明

2、其他

截止报告日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	30,648,595.00	19.19%	7,106,233.52	23.19%	23,542,361.48	32,855,220.82	23.21%	7,179,144.87	21.85%	25,676,075.95
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	129,071,709.85	80.81%	2,163,220.62	1.68%	126,908,489.23	108,672,957.60	76.79%	1,877,547.65	1.73%	106,795,409.95
其中：										
一般款项账	28,706,4	22.24%	2,163,22	7.54%	26,543,23	28,107,24	19.86%	1,877,547	6.68%	26,229,697.

龄组合的应收账款	56.54		0.63		5.92	5.46		.65		81
合并范围内 关联方的应收账款	100,365, 253.31	77.76%			100,365,2 53.31	80,565,71 2.14	56.93%			80,565,712. 14
合计	159,720, 304.85	100.00%	9,269,45 4.14	5.80%	150,450,8 50.71	141,528,1 78.42	100.00%	9,056,692 .52	6.40%	132,471,48 5.90

按单项计提坏账准备：7,106,233.52

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	6,873,449.37	687,344.94	10.00%	收回风险增加
客户 2	9,502,043.44	2,850,613.03	30.00%	收回风险增加
客户 3	8,282,717.38	2,070,679.35	25.00%	收回风险增加
客户 4	2,556,389.51	639,097.38	25.00%	收回风险增加
其他客户	3,433,995.30	858,498.83	25.00%	收回风险增加
合计	30,648,595.00	7,106,233.52	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,163,220.63

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	20,483,653.16	1,024,182.66	5.00%
1 至 2 年	5,470,240.14	547,024.01	10.00%
2 至 3 年	2,466,904.89	493,380.98	20.00%
3 至 4 年	220,981.00	66,294.30	30.00%
4 至 5 年	64,677.35	32,338.67	50.00%
合计	28,706,456.54	2,163,220.63	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方的应收账 款	100,365,253.31	0.00	0.00%

合计	100,365,253.31	0.00	--
----	----------------	------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	101,522,901.56
1 至 2 年	28,251,910.91
2 至 3 年	13,569,316.00
3 年以上	16,376,176.38
3 至 4 年	10,147,646.64
4 至 5 年	6,228,529.74
合计	159,720,304.85

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	9,056,692.52	212,761.62				9,269,454.14
合计	9,056,692.52	212,761.62				9,269,454.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

第一名	85,853,087.39	53.75%	
第二名	10,809,324.08	6.77%	1,038,471.22
第三名	9,502,043.44	5.95%	2,850,613.03
第四名	8,616,935.11	5.40%	
第五名	8,282,717.38	5.19%	2,070,679.35
合计	123,064,107.40	77.06%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	60,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	276,045,021.22	285,454,088.46
合计	336,045,021.22	325,454,088.46

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
航设公司	60,000,000.00	40,000,000.00
合计	60,000,000.00	40,000,000.00

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方	273,502,536.67	283,717,086.30
押金	1,603,596.11	1,515,607.75
保证金	1,015,000.00	515,000.00
备用金	295,170.04	
合计	276,416,302.82	285,747,694.05

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		293,605.59		293,605.59
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		77,676.01		77,676.01
2021 年 6 月 30 日余额		371,281.60		371,281.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	275,901,302.82
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	200,000.00
3 年以上	315,000.00
3 至 4 年	15,000.00
4 至 5 年	300,000.00
5 年以上	0.00
合计	276,416,302.82

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	293,605.59	77,676.01				371,281.60
合计	293,605.59	77,676.01				371,281.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
航设公司	往来款	218,843,203.20	0-3 年	65.12%	
机械公司	往来款	26,713,875.82	1-4 年	7.95%	
智能公司	往来款	12,106,423.04	0-4 年	3.60%	
民技公司	往来款	10,809,034.61	0-3 年	3.22%	
通航公司	往来款	5,030,000.00	2-5 年	1.50%	
合计	--	273,502,536.67	--	81.39%	

5)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

6)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	218,000,000.00		218,000,000.00	218,000,000.00		218,000,000.00

对联营、合营企业投资	986,679.01		986,679.01	1,177,497.84		1,177,497.84
合计	218,986,679.01		218,986,679.01	219,177,497.84		219,177,497.84

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
机械公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
航设公司	143,000,000.00					143,000,000.00	
民技公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
智能公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
通航公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
信息公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	218,000,000.00					218,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京中航赛维安达科技有限公司	1,177,497.84			-190,818.83							986,679.01	
小计	1,177,497.84			-190,818.83							986,679.01	
合计	1,177,497.84			-190,818.83							986,679.01	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,670,654.78	26,273,916.68	49,362,636.99	22,549,788.30
其他业务	2,368,998.84	899,568.96	2,280,286.50	899,568.96
合计	49,039,653.62	27,173,485.64	51,642,923.49	23,449,357.26

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	航空机载产品分部	合计
其中：				
航空机载 设备维修			28,523,148.46	28,523,148.46
航材贸易			5,119,204.78	5,119,204.78
技术服务 及其它			13,028,301.54	13,028,301.54
其他业务			2,368,998.84	2,368,998.84
其中：				
境内			49,039,653.62	49,039,653.62
其中：				
关联方			20,801,684.92	20,801,684.92
非关联方			28,237,968.70	28,237,968.70
其中：				
固定造价 合同			49,039,653.62	49,039,653.62
其中：				
一个时点 履约			49,039,653.62	49,039,653.62
其中：				
短期			49,039,653.62	49,039,653.62
其中：				
直接销售			49,039,653.62	49,039,653.62
合计			49,039,653.62	49,039,653.62

与履约义务相关的信息：

企业的履约义务主要系完成机载设备维修、研发服务和航材贸易的生产、销售及保修等事项，履约义务的时间基本和产品交付的进度一致。企业与客户合同中根据节点确定付款的时间和比例，并严格按照合同条款履行相应义务，如过程中任何一方发生违约或不能及时履行合同义务的情况，如属于企业的责任，需退还客户预先支付的款项，并退还已构成的合理损失；通常合同的质保期限在1年或合同约定的飞行小时数，对于非故意、航行风险、自然损毁等原因造成的缺陷，企业免于收取费用提供修复服务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 8,784,113.27 元，其中，8,784,113.27 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	70,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-190,818.83	-148,784.47
处置交易性金融资产取得的投资收益		200,903.80
合计	59,809,181.17	70,052,119.33

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-94,658.04	
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）	323,989.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,761.27	
减：所得税影响额	31,444.08	
合计	186,126.43	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.19%	-0.0491	-0.0491
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.21%	-0.0498	-0.0498