

Andawell

北京安达维尔科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-031

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵子安、主管会计工作负责人徐艳波及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	53,007,202.55	56,452,554.51	-6.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,029,582.80	-4,431,456.70	—
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,265,810.28	-5,145,705.73	—
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,982,155.39	-87,330,044.40	—
基本每股收益（元/股）	-0.0597	-0.0352	—
稀释每股收益（元/股）	-0.0597	-0.0352	—
加权平均净资产收益率	-1.05%	-1.12%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,039,842,947.11	1,113,305,230.66	-6.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	951,743,221.83	961,772,804.63	-1.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,922.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,575.85	
委托他人投资或管理资产的损益	1,405,479.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,990.06	
减：所得税影响额	179,760.09	
合计	1,236,227.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、维修零备件采购封锁和周期的风险

风险说明：部分维修零备件的采购，或存在OEM封锁限售，或采购过程波折，在采购周期和备件储备上较难满足维修业务的需求，影响公司维修服务的交付周期等指标，有导致个别维修服务业务不能按时交付的风险。

应对措施：积极寻找相关零备件的替代品和供应方，提升周转库存的管理水平。

2、市场份额下降和利润被摊薄的风险

风险说明：传统优势业务领域面临更多参与者和更激烈的竞争，有市场份额下降和利润被摊薄的风险。

应对措施：对公司传统产品进行升级换代，强化优势产品和精品维修项目竞争力，推出集成服务和商业模式创新提升价值链地位，通过差异化竞争和对外合作开拓蓝海市场。

3、增长变缓的风险

风险说明：当前公司正处于新业务培育的关键期，如迟迟不能培育出新的业务领域，而传统业务市场格局已趋于稳定，则公司的增长速度将面临变缓的风险。

应对措施：积极布局并开拓新的战略业务和新业务，加大新技术、新业务和新产品的培育，提升快速开发能力以有效商机转化的能力。

4、政策环境变化的风险

风险说明：当前不论是军用还是民用市场，政策环境都在经历深刻变革，相关变化对行业内市场格局和公司市场份额可能造成影响。

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
赵子安	境内自然人	35.64%	59,878,319	59,878,319		
常都喜	境内自然人	15.11%	25,378,553	25,378,553	质押	9,860,000
北京安达维尔管理咨询有限公司	境内非国有法人	10.00%	16,793,996	16,793,996		
雷录年	境内自然人	3.47%	5,828,764	5,828,764		
刘浩东	境内自然人	3.47%	5,828,764	5,828,764		
乔少杰	境内自然人	2.60%	4,371,604	4,371,604		
刘军	境内自然人	1.79%	3,000,000	3,000,000		
李小会	境内自然人	0.93%	1,560,000	1,560,000		
孙艳玲	境内自然人	0.71%	1,200,000	1,200,000		
上海旭诺资产管理有限公司一旭诺成长对冲 3 号证券投资基金	其他	0.55%	929,261	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海旭诺资产管理有限公司一旭诺成长对冲 3 号证券投资基金	929,261	人民币普通股	929,261			
许益民	363,300	人民币普通股	363,300			
张进	339,800	人民币普通股	339,800			
财通基金一工商银行一财通证券股份有限公司	323,887	人民币普通股	323,887			
张柏涛	280,500	人民币普通股	280,500			
中国光大银行股份有限公司一财通多策略精选混合型证券投资基金	227,500	人民币普通股	227,500			
云南国际信托有限公司一扬舲集合资金信托计划	200,000	人民币普通股	200,000			
张敏	198,700	人民币普通股	198,700			
王国胜	186,000	人民币普通股	186,000			
刘先东	161,300	人民币普通股	161,300			
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股东由公司部分高管及核心技术（骨干）人员构成，因此与公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主要资产负债项目变动原因分析

资产负债表项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	本报告期末比上年度末增减（%）	重大变动的说明
预付款项	18,771,149.66	13,975,960.59	34.31%	主要是预付给供应商的货款。
长期待摊费用	2,845,691.81	1,684,834.84	68.90%	公司新租入厂房本期增加的装修款。
短期借款	—	200,000.00	-100.00%	公司短期借款已于本期偿还。
应付职工薪酬	7,455,353.92	20,764,206.70	-64.10%	上年末应付职工薪酬包含计提的2017年度的年终奖，已于本期发放。
应交税费	3,107,679.24	37,649,906.59	-91.75%	本期末应缴的税费少于2017年末应缴数。
应付利息	—	83.66	-100.00%	本期偿还了短期借款。
其他应付款	1,806,673.30	3,297,482.32	-45.21%	本期支付了2017年应付未付费用。
流动负债	84,513,242.56	147,934,471.07	-42.87%	主要原因为应付职工薪酬、应交税费较上年末下降。
负债合计	88,099,725.28	151,532,426.03	-41.86%	主要原因为应付职工薪酬、应交税费较上年末下降。

2、主要利润表项目变动原因分析

利润表项目	本报告期末（元）	上年同期（元）	本报告期比上年同期增减（%）	重大变动的说明
税金及附加	215,479.01	492,547.86	-56.25%	营业收入减少，税金及附加相应减少。
管理费用	30,162,633.48	20,448,445.83	47.51%	研发及管理人员增加及相关人员工资增加，研发投入加大，房租费用等增加。
财务费用	-155,495.30	861,947.62	-118.04%	银行贷款减少，财务费用减少。
资产减值损失	1,400,847.51	528,919.60	164.85%	本期计提的坏账准备增加。
投资收益	1,473,632.39	-148,444.46	—	同比增加1,622,076.85元，主要原因为： 1、公司使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益； 2、公司长期股权投资收益增加。
营业利润	-10,413,738.01	-6,217,766.06	—	同比减少4,195,971.95元，主要原因为本期管理费用增加。
营业外收入	6,410.00	1,644,027.98	-99.61%	1、2017年同期含“基于民航机载设备维修工程的新一代检测技术服务平台”项目补贴102万； 2、2017年同期含飞机维修退税，公司执行财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定，飞机维修退税从“营业外收入”调整至“其他收益”项目反映，比较数据不予追溯调整。

营业外支出	18,400.06	226,013.83	-91.86%	主要因为公司2017年同期处置了部分使用年限较长的车辆，固定资产处置损失计入了营业外收入，公司执行财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定，非流动资产处置收益从“营业外收入”、“营业外支出”调整至“资产处置收益”项目反映，比较数据不予追溯调整。
利润总额	-10,425,728.07	-4,799,751.91	-	同比减少5,625,976.16元，主要因为本期管理费用增加。
净利润	-10,029,582.80	-4,431,456.70	-	同比减少5,598,126.1元，主要因为本期管理费用增加。
持续经营净利润	-10,029,582.80	-4,431,456.70	-	同比减少5,598,126.1元，主要因为本期管理费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	-10,029,582.80	-4,431,456.70	-	同比减少5,598,126.1元，主要因为本期管理费用增加。
基本每股收益	-0.0597	-0.0352	-	同比减少0.0245元，主要因为： 1、本期归属于母公司所有者的净利润下降； 2、本期股本增加。
稀释每股收益	-0.0597	-0.0352	-	同比减少0.0245元，主要因为： 1、本期归属于母公司所有者的净利润下降； 2、本期股本增加。

3、主要现金流量表变动原因分析

现金流量表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	本报告期比上年同期增减（%）	重大变动的说明
销售商品、提供劳务收到的现金	160,132,717.84	58,714,714.61	172.73%	本期回款增加。
收到的税费返还	3,638,898.05	573,645.61	534.35%	本期收到的退税款增加。
经营活动现金流入小计	165,532,121.34	61,405,752.44	169.57%	1、本期回款增加； 2、本期收到的退税款增加。
支付其他与经营活动有关的现金	22,682,624.68	10,392,409.29	118.26%	1、公司新租入厂房租金及装修款增加； 2、其他与经营相关的费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	-7,982,155.39	-87,330,044.40	-	同比增加79,347,889.01元，主要因为： 1、本期回款增加； 2、本期收到的退税款增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	76,000.00	-94.74%	本期处置的固定资产现金流入减少。
投资活动现金流入小计	131,409,479.45	76,000.00	172807.21%	本期收到赎回的闲置募集资金购买理财产品及相应投资收益。
投资活动现金流出小计	92,657,900.25	2,198,236.86	4115.10%	主要因为公司2018年3月30日继续使用闲置募集资金购买保本理财产品。

投资活动产生的现金流量净额	38,751,579.20	-2,122,236.86	—	同比增加40,873,816.06元,主要原因为本期赎回的用于购买理财产品的闲置募集资金增加。
取得借款收到的现金	—	14,000,000.00	-100.00%	本期无新增银行借款。
筹资活动现金流入小计	—	14,000,000.00	-100.00%	本期无新增银行借款。
偿还债务支付的现金	200,000.00	69,000,000.00	-99.71%	本期到期借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,263.00	1,033,439.17	-99.68%	本期借款减少。
筹资活动现金流出小计	203,263.00	70,033,439.17	-99.71%	本期到期借款减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-203,263.00	-56,033,439.17	—	同比增加55,830,176.17元,主要原因为本期到期借款减少。
现金及现金等价物净增加额	30,566,160.81	-145,485,720.43	—	同比增加176,051,881.24元,主要原因为: 1、本期回款增加; 2、公司本期赎回的用于购买理财产品的闲置募集资金增加; 3、本期偿还银行借款减少。
期末现金及现金等价物余额	295,396,385.89	92,121,936.68	220.66%	1、本期回款增加; 2、公司本期赎回的用于购买理财产品的闲置募集资金增加; 3、公司本期偿还银行借款减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司业务的季节性特点明显,一季度营业收入占比较少。2018年1-3月公司实现营业收入5,300.72万元,较上年同期下降6.10%;实现归属于上市公司股东净利润-1,002.96万元,较上年同期下降了559.81万元。公司营业收入下降的主要原因是受客户交付计划影响,部分收入未在一季度确认。净利润下降的主要原因是随着公司战略储备及业务布局的拓展,公司研发力度加大、人才引进增加,从而使管理费用支出有一定增长。一季度整体经营情况与同期相比变化不大,公司各项工作均稳步有序进行。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月,公司航空机载设备研制业务新增合同订单4,397.31万元,已在本期实现收入0万元,前期订单在本报告期

的完成金额为2,269.90万元。2018年1-3月，公司航空机载设备维修业务新增合同订单3,181.00万元，已在本期实现收入1,635.83万元，前期订单在本报告期的完成金额为729.46万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	研发项目	进展情况	拟达到的目标及影响
1	多型机载导航设备研制	完成样机研制，通过转阶段评审	完成产品定型，巩固市场地位，增加市场份额
2	直升机动部件振动监测系统	完成样机研制	完成系统鉴定，形成新产品，增加新领域
3	某型机原位测试设备研制	进行样机准备	完成某型机原位测试设备研制，发挥公司在原位测试领域的优势，引领原位测试技术的发展
4	多型航空座椅产品研制	完成样机研制，通过转阶段评审	完成产品定型，巩固市场地位，增加市场份额

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月
前五大供应商合计采购金额	18,335,081.31	10,011,280.66
前五大供应商合计采购金额占采购总额比例	36.74%	41.19%

与上年同期相比，报告期内前五大供应商采购金额及比例发生变化的主要原因是：受公司经营及采购计划安排的影响，对采购进度、采购的材料构成有所调整所致，不会对公司未来经营造成重大的影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月
前五大客户合计营业收入	42,970,674.84	42,064,533.64
前五大客户合计营业收入占全部营业收入比例	81.07%	74.51%

与上年同期相比，报告期内前五大客户发生变化的主要原因是：受产品交付计划的影响，各客户的收入有所波动，不会对公司未来经营造成重大的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年，公司总体发展思路是：加大业务市场和商机拓展，积极寻找优质投资项目和外部合作机会并推进落实；继续加强企业文化建设，打造学习型组织；提高研发管理水平，保证好战略规划研发储备项目进度；做好人力资源战略储备，进一步健全营销和销售队伍，强化战略目标考核；加强内部控制，降低运营成本，提高运营生产效率，规范经营并提升人力资源管理水平，确保公司战略目标和2018年经营目标实现。

公司2018年第一季度已经开始积极推进研发、生产、销售和管理等各方面工作的贯彻落实：

1) 战略规划实施方面：根据战略规划目标和年度经营计划，在一季度公司进行了相关工作的落实，并对战略规划实施情况、以及当前储备进度情况对未来三年战略规划影响进行系统评估，形成定期战略实施评估报告，以及时进行工作偏差的修正，确保战略目标的实现。

2) 市场销售及营销管理：在公司战略规划指引下，进一步明确公司产品销售定位，持续维护现有客户的良好合作关系，加大新业务市场和商机拓展，持续优化完善市场布局，健全营销和销售队伍，搭建和完善满足战略规划中持续发展的市场营销管理体系。

3) 技术与产品研发：持续推进新产品、新技术研发和重大项目的预研，优化项目管理及信息化建设，确保技术战略储备项目进度；加强高端技术人才的引进，加强公司实验室能力建设，持续推动公司技术平台建设及系列化产品的研制。

4) 人力资源保障与建设：秉持“卓越有效的人才战略”的核心理念，坚持以内部培养为主、外部引进为辅的用人机制，依据公司战略规划，制定了2018年高端管理、技术人才的培养、引进计划并开始落实实施；同时优化绩效考评制度及薪酬体系改进方案。

5) 生产运营管理：持续保持矩阵式生产运营监控管理，推进企业精益改进活动，促使生产运营成本进一步降低；完善信息化管理建设，开展“企业流程优化再造”的梳理及数据整合优化，以促进公司运行效率的提升。

6) 财务管理：做好项目资金准备、成本预算、回款及支出的科学管理，保证企业现金流健康良好运转；持续推动成本控制与改进活动，并为公司决策提供信息化支持。

报告期内，公司经营年度计划正常执行，后续将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划

和目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1. 维修零备件采购封锁和周期的风险

风险说明：部分维修零备件的采购，或存在OEM封锁限售，或采购过程波折，在采购周期和备件储备上较难满足维修业务的需求，影响公司维修服务的交付周期等指标，有导致个别维修服务业务不能按时交付的风险。

应对措施：积极寻找相关零备件的替代品和供应方，提升周转库存的管理水平。

2. 市场份额下降和利润被摊薄的风险

风险说明：传统优势业务领域面临更多参与者和更激烈的竞争，有市场份额下降和利润被摊薄的风险。

应对措施：对公司传统产品进行升级换代，强化优势产品和精品维修项目竞争力，推出集成服务和商业模式创新提升价值链地位，通过差异化竞争和对外合作开拓蓝海市场。

3. 增长变缓的风险

风险说明：当前公司正处于新业务培育的关键期，如迟迟不能培育出新的业务领域，而传统业务市场格局已趋于稳定，则公司的增长速度将面临变缓的风险。

应对措施：积极布局并开拓新的战略业务和新业务，加大新技术、新业务和新产品的培育，提升快速开发能力以有效商机转化的能力。

4. 政策环境变化的风险

风险说明：当前不论是军用还是民用市场，政策环境都在经历深刻变革，相关变化对行业内市场格局和公司市场份额可能造成影响。

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

5. 对外投资项目的风险

风险说明：由于公司开始积极思考对外投资，以提升公司在产业链的竞争优势，此将伴随着对外投资的风险。

应对措施：坚持公司产业投资的基本原则，采取现阶段适宜的投资策略，控制对外投资的总额，建立内部专业分析团队、聘请外部顾问团队及加强风控体系的建设。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

全资子公司航设公司取得二级保密资格单位证书	2018 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-16/1204335746.PDF
2018 年 2 月 12 日召开第一届第二十三次董事会审议通过 2018 年限制性股票激励计划（草案）等议案，于 2018 年 3 月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过 2018 年限制性股票激励计划（草案）等议案。	2018 年 02 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-12/1204419181.PDF
	2018 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-13/1204472740.PDF
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 7 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在北京市顺义区林河工业开发区设立分公司。	2018 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-08/1204463271.PDF

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		47,265.73					本季度投入募集资金总额			73.08	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额			20,738.5	
累计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比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
航空机载产品产业化项目	否	7,000	7,000	7.02	95.64	1.37%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
航空测试设备产业化项目	否	3,265.73	3,265.73	27.41	52.83	1.62%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目	否	5,000	5,000	33.88	363.02	7.26%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否

航空机载机械设备维修生产线扩展项目	否	5,000	5,000	0	222.24	4.44%	2019年12月31日			不适用	否
研发实验室建设项目	否	7,000	7,000	4.77	4.77	0.07%	2020年12月31日			不适用	否
补充流动资金	否	20,000	20,000	0	20,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,265.73	47,265.73	73.08	20,738.5	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	47,265.73	47,265.73	73.08	20,738.5	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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										
	<p>报告期内发生</p> <p>为保障公司募集资金投资项目顺利进行，考虑到公司未来业务发展及园区布局规划调整，为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，提高募集资金综合利用效率，使募集资金投资转化效益更高效，公司第一届董事会第二十五次会议及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》，独立董事就该议案发表了独立意见，增加“北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 54 号”作为公司募集资金投资项目“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，增加“北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦第九层 901、909 单元”作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，原募集资金投资项目实施主体及建设内容保持不变。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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</p>										

	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专项账户余额 11,527.23 万元、理财产品 15,000 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年3月29日, 公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》: 以公司总股本168,000,000股为基数, 向全体股东以每10股派人民币现金5.00元(含税), 送红股0股(含税), 以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该议案公司将于2018年4月26日经公司2017年度股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后2个月内实施具体方案。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

符合年度预期经营计划, 无异常情况。

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京安达维尔科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	295,396,385.89	264,830,225.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,716,640.00	28,010,000.00
应收账款	283,802,221.03	391,602,342.95
预付款项	18,771,149.66	13,975,960.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,436,400.31	2,042,874.12
买入返售金融资产		
存货	128,688,211.50	104,573,278.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,997,555.15	193,252,760.86
流动资产合计	920,808,563.54	998,287,441.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,047,056.44	1,978,903.50
投资性房地产		
固定资产	95,872,567.02	93,357,942.38
在建工程	194,786.33	194,786.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,720,930.22	11,964,942.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,845,691.81	1,684,834.84
递延所得税资产	6,353,351.75	5,836,379.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	119,034,383.57	115,017,788.82
资产总计	1,039,842,947.11	1,113,305,230.66
流动负债：		
短期借款		200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,276,832.41	74,021,825.57
预收款项	10,792,400.29	11,926,662.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,455,353.92	20,764,206.70
应交税费	3,107,679.24	37,649,906.59

应付利息		83.66
应付股利		
其他应付款	1,806,673.30	3,297,482.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	74,303.40	74,303.40
流动负债合计	84,513,242.56	147,934,471.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,840,352.67	1,833,249.06
递延收益	1,746,130.05	1,764,705.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,586,482.72	3,597,954.96
负债合计	88,099,725.28	151,532,426.03
所有者权益：		
股本	168,000,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	514,402,114.01	514,402,114.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	14,663,116.50	14,663,116.50
一般风险准备		
未分配利润	254,677,991.32	264,707,574.12
归属于母公司所有者权益合计	951,743,221.83	961,772,804.63
少数股东权益		
所有者权益合计	951,743,221.83	961,772,804.63
负债和所有者权益总计	1,039,842,947.11	1,113,305,230.66

法定代表人：赵子安

主管会计工作负责人：徐艳波

会计机构负责人：刘丽中

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,966,048.65	141,614,319.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	87,786,890.05	80,426,186.21
预付款项	2,362,259.49	2,844,425.76
应收利息		
应收股利		80,000,000.00
其他应收款	320,305,014.12	279,350,777.21
存货	28,212,615.40	26,047,354.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,328,781.10	82,961,734.47
流动资产合计	685,961,608.81	693,244,798.39
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,047,056.44	64,978,903.50
投资性房地产		

固定资产	74,397,172.68	74,232,391.51
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,163,554.82	10,352,996.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,845,691.81	1,684,834.84
递延所得税资产	1,793,198.15	1,807,951.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	154,246,673.90	153,057,078.24
资产总计	840,208,282.71	846,301,876.63
流动负债：		
短期借款		100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,702,909.22	6,108,475.44
预收款项		
应付职工薪酬	2,376,672.84	7,177,647.89
应交税费	1,458,079.74	1,874,547.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	109,775.68	1,050,388.70
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	74,303.40	74,303.40
流动负债合计	15,721,740.88	16,385,362.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,518,129.21	1,404,952.51
递延收益	1,746,130.05	1,764,705.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,264,259.26	3,169,658.41
负债合计	18,986,000.14	19,555,021.17
所有者权益：		
股本	168,000,000.00	168,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	521,138,071.01	521,138,071.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,663,116.50	14,663,116.50
未分配利润	117,421,095.06	122,945,667.95
所有者权益合计	821,222,282.57	826,746,855.46
负债和所有者权益总计	840,208,282.71	846,301,876.63

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	53,007,202.55	56,452,554.51
其中：营业收入	53,007,202.55	56,452,554.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,555,969.18	62,521,876.11

其中：营业成本	29,912,921.02	32,817,374.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	215,479.01	492,547.86
销售费用	7,019,583.46	7,372,640.66
管理费用	30,162,633.48	20,448,445.83
财务费用	-155,495.30	861,947.62
资产减值损失	1,400,847.51	528,919.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,473,632.39	-148,444.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,152.94	-148,444.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,922.33	
其他收益	3,657,473.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,413,738.01	-6,217,766.06
加：营业外收入	6,410.00	1,644,027.98
减：营业外支出	18,400.06	226,013.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,425,728.07	-4,799,751.91
减：所得税费用	-396,145.27	-368,295.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,029,582.80	-4,431,456.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,029,582.80	-4,431,456.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-10,029,582.80	-4,431,456.70
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-10,029,582.80	-4,431,456.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,029,582.80	-4,431,456.70
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	-0.0597	-0.0352
（二）稀释每股收益	-0.0597	-0.0352

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵子安

主管会计工作负责人：徐艳波

会计机构负责人：刘丽中

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	20,954,864.67	26,220,256.19
减：营业成本	13,951,364.01	15,833,547.40
税金及附加	110,025.66	283,210.36
销售费用	1,814,072.18	2,532,377.69
管理费用	10,702,273.80	7,315,006.58
财务费用	-85,835.54	248,859.45
资产减值损失	682,559.66	-105,674.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	285,139.24	-148,444.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,152.94	-148,444.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,922.33	
其他收益	415,453.21	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,515,080.32	-35,515.72
加：营业外收入	6,410.00	1,553,454.12
减：营业外支出	1,149.00	162,333.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,509,819.32	1,355,605.04
减：所得税费用	14,753.57	306,825.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,524,572.89	1,048,779.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,524,572.89	1,048,779.94
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,524,572.89	1,048,779.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	160,132,717.84	58,714,714.61
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	3,638,898.05	573,645.61

收到其他与经营活动有关的现金	1,760,505.45	2,117,392.22
经营活动现金流入小计	165,532,121.34	61,405,752.44
购买商品、接受劳务支付的现金	77,146,208.53	61,577,942.94
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		
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	37,475,524.30	38,201,474.00
支付的各项税费	36,209,919.22	38,563,970.61
支付其他与经营活动有关的现金	22,682,624.68	10,392,409.29
经营活动现金流出小计	173,514,276.73	148,735,796.84
经营活动产生的现金流量净额	-7,982,155.39	-87,330,044.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,405,479.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	76,000.00
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	131,409,479.45	76,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,657,900.25	2,198,236.86
投资支付的现金	90,000,000.00	
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	92,657,900.25	2,198,236.86

投资活动产生的现金流量净额	38,751,579.20	-2,122,236.86
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		14,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		14,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,263.00	1,033,439.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	203,263.00	70,033,439.17
筹资活动产生的现金流量净额	-203,263.00	-56,033,439.17
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	30,566,160.81	-145,485,720.43
加：期初现金及现金等价物余额	264,830,225.08	237,607,657.11
六、期末现金及现金等价物余额	295,396,385.89	92,121,936.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,843,612.47	22,645,776.12
收到的税费返还	396,877.36	508,082.97
收到其他与经营活动有关的现金	326,198.59	4,618,133.70
经营活动现金流入小计	16,566,688.42	27,771,992.79
购买商品、接受劳务支付的现金	7,889,688.39	14,046,517.54
支付给职工以及为职工支付的	12,554,896.64	17,654,370.43

现金		
支付的各项税费	1,280,343.09	4,440,724.28
支付其他与经营活动有关的现金	52,145,304.40	4,834,915.02
经营活动现金流出小计	73,870,232.52	40,976,527.27
经营活动产生的现金流量净额	-57,303,544.10	-13,204,534.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	80,216,986.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	72,370.08
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	100,220,986.30	72,370.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,291.14	1,468,031.39
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	20,464,291.14	1,468,031.39
投资活动产生的现金流量净额	79,756,695.16	-1,395,661.31
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		5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,422.33	291,401.67
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	101,422.33	13,291,401.67
筹资活动产生的现金流量净额	-101,422.33	-8,291,401.67
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	22,351,728.73	-22,891,597.46
加：期初现金及现金等价物余额	141,614,319.92	83,787,048.88
六、期末现金及现金等价物余额	163,966,048.65	60,895,451.42

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京安达维尔科技股份有限公司

董事长：赵子安

二〇一八年四月二十四日