



北京新兴东方航空装备股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戴岳、主管会计工作负责人张建迪及会计机构负责人（会计主管人员）李伟峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	57,386,445.16	102,867,809.14	-44.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,324,945.23	34,321,643.31	-43.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,256,989.11	34,136,264.14	-49.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,702,981.30	-11,501,459.13	-80.00%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.29	-44.83%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.29	-44.83%
加权平均净资产收益率	1.25%	2.35%	-1.10%
	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）	1,679,609,761.86	1,660,660,572.71	1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,558,907,864.53	1,528,831,877.31	1.97%

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）	-1,878.63	
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）	2,014,388.00	本期收到上市补贴资金
委托他人投资或管理资产的损益	422,072.89	
减：所得税影响额	366,626.14	
合计	2,067,956.12	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,046	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
戴岳	境内自然人	38.00%	44,591,512	44,591,512	质押	17,380,000
北京科桥投资顾问有限公司－北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.56%	6,526,500	0		
张进	境内自然人	5.34%	6,263,447	5,895,056		
张建迪	境内自然人	5.09%	5,971,219	5,895,056		
郝萌乔	境内自然人	3.41%	4,000,000	4,000,000		
重庆西证价值股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.32%	3,892,900	0		
戴小林	境内自然人	1.30%	1,529,686	1,529,686		
王苹	境内自然人	1.30%	1,529,686	1,529,686		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.68%	803,245	0		
中垦国邦（天津）有限公司	境内非国有法人	0.57%	666,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
北京科桥投资顾问有限公司－北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）	6,526,500			人民币普通股	6,526,500	
重庆西证价值股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,892,900			人民币普通股	3,892,900	

中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	803,245	人民币普通股	803,245
中垦国邦（天津）有限公司	666,000	人民币普通股	666,000
北京丰溢资产管理有限公司	627,900	人民币普通股	627,900
郭彦超	558,000	人民币普通股	558,000
符永涛	540,000	人民币普通股	540,000
诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合	458,000	人民币普通股	458,000
中国农业银行股份有限公司－景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	432,800	人民币普通股	432,800
赖开尧	421,335	人民币普通股	421,335
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系，戴岳与戴小林系姐弟关系，戴岳与王苹系夫妻关系。戴岳、郝萌乔、戴小林、王苹是一致行动人。 除上述情况外，公司未知上述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》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东符永涛通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 540,000 股，实际合计持有 540,000 股。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国各地实施了严格的疫情防控措施，公共交通、物流、人员流动受阻，致使行业上下游复工及产品交付等均有所放缓，加上复工复产时间延迟，尽管公司积极统筹做好防疫和生产经营工作，尽可能将疫情损失降到最小，但公司一季度业绩仍然受到阶段性影响，出现了一定程度的下滑。目前公司已基本全面复工，随着疫情得到有效控制，行业上下游陆续复工，市场逐渐恢复，公司生产经营情况预计将得到改善。

单位：人民币元

项 目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比例	变动原因
货币资金	330,876,022.87	951,258,296.91	-65.22%	主要系本期购买的理财产品列报为其他流动资产所致
应收账款	324,029,754.99	246,815,377.82	31.28%	主要系本期销售回款减少所致
预付款项	19,057,168.20	14,237,080.58	33.86%	主要系本期原材料采购预付款增加所致
其他流动资产	604,330,923.71	7,758,536.61	7,689.24%	主要系本期购买理财产品、预付房租列报为其他流动资产所致
其他非流动资产	527,800.00	962,265.66	-45.15%	主要系本期预付设备款减少所致
应付票据	33,477,533.65	20,326,843.81	64.70%	主要系本期使用承兑汇票购买原材料增多所致
预收款项	0	14,972,621.33	-100.00%	主要系本期执行新收入准则，报表科目调整所致
合同负债	16,655,277.33	0	100.00%	主要系本期执行新收入准则，报表科目调整所致
应付职工薪酬	13,764,008.48	25,109,314.76	-45.18%	主要系本期支付2019年度奖金所致
应交税费	2,200,451.45	5,113,082.71	-56.96%	主要系本期应交增值税及应交所得税减少所致
营业收入	57,386,445.16	102,867,809.14	-44.21%	主要系受新冠病毒疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟，造成产品交付较上年同期下降所致
营业成本	9,008,978.29	30,587,647.28	-70.55%	主要系本期营业收入减少及销售产品结构变化影响所致
投资收益	422,072.89	215,042.65	96.27%	主要系本期购买理财产品增加导致收益增加所致
信用减值损失	-5,659,564.93	-11,249,869.17	-49.69%	主要系本期应收票据到期兑付所致
资产减值损失	-6,776,601.36	-4,663,848.13	45.30%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
营业外收入	2,014,388.00	3,050.49	65,934.90%	主要系本期收到上市补贴资金所致
所得税费用	3,356,875.06	6,302,179.45	-46.73%	主要系本期利润总额减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金	29,614,464.50	66,603,924.11	-55.54%	主要系本期应收票据到期兑付及收到客户回款减少所致
收到其他与经营活动	2,986,498.17	952,243.43	213.63%	主要系本期收到上市补贴资金所致

有关的现金				
购买商品、接受劳务支付的现金	13,989,769.79	28,177,928.72	-50.35%	主要系本期使用承兑汇票购买原材料所致
支付的各项税费	10,979,719.91	21,480,166.48	-48.88%	主要系本期应交增值税及应交所得税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	3,851,605.61	8,038,597.95	-52.09%	主要系本期未支付房租所致
收回投资收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	主要系本期购买的理财产品到期赎回增加所致
取得投资收益收到的现金	447,397.26	227,945.21	96.27%	主要系本期购买理财产品增加导致收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,690.00	220,489.50	-42.54%	主要系本期购买固定资产减少所致
期末现金及现金等价物余额	330,660,272.87	191,166,458.48	72.97%	主要系本期购买理财产品增加所致

二、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

1、2019年6月，公司与戴岳、丁建社、邢强、张进、张建迪、北京正华峰岳科技咨询有限公司签署了《股权收购意向协议》，公司拟以自有资金收购上述股东持有的北京中航双兴科技有限公司（以下简称“中航双兴”）100%的股权。由于戴岳先生为公司控股股东、董事长，张进先生为公司副董事长，张建迪先生为公司董事、总经理，北京正华峰岳科技咨询有限公司为公司的关联企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

截至本报告披露日，收购中航双兴事项公司正持续推进中，本次交易尚需对中航双兴进行审计、评估工作，同时须获得上级主管部门的批准。待相关条件具备后，公司将根据相关法律法规的规定履行决策程序和信息披露义务，并与交易对方签署正式股权转让协议。本次交易的交易价格将以聘请的专业评估机构的评估结果为依据，由交易双方最终协商确定，公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2、2019年12月11日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案》，同意对“新型航空装备制造产业化建设项目”的建设内容进行变更，用于投资建设通州科研试制生产线和南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目，并新增全资子公司南京新兴装备为该项目的实施主体，相应增加南京市江宁区空港经济开发区内为实施地点，同时将该项目达到预定可使用状态的日期由2020年8月27日调整为2022年12月31日；对“研发中心建设项目”的建设内容进行变更，用于关键技术研究投入、研发中心基础设施建设和项目其他费用，并将该项目达到预定可使用状态的日期由2020年2月27日调整为2022年12月31日。此事项已经公司于2019年12月27日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。

截至本公告披露日，公司、南京新兴装备会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行已签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格管理和使用募集资金，根据募集资金投资项目的进展情况和投资计划，分批投入使用募集资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
意向收购北京中航双兴科技有限公司100%股权暨关联交易事项	2019年06月11日	巨潮资讯网《关于意向收购北京中航双兴科技有限公司100%股权暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-041）
变更部分募集资金用途、新增实施主体及	2019年12月12日	巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体

地点并延期事项		及地点并延期的公告》（公告编号：2019-081）
	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-010）

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

四、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	30,000	30,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	30,000	30,000	0
合计		60,000	60,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国民生银行股份有限公司北京分行	商业银行	保本保证收益型	10,000	闲置募集资金	2020年01月03日	2020年04月03日	银行理财产品	到期支付理财收益	3.80%	94.74		0		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2020-001
北京银行股份有限公司万寿路支行	商业银行	保本浮动收益型	20,000	闲置自有资金	2020年01月03日	2020年06月29日	银行理财产品	到期支付理财收益	3.60%	351.12		0		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2020-001
北京银行股份有限公司万寿路支行	商业银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2020年01月03日	2020年02月18日	银行理财产品	到期支付理财收益	3.55%	44.74	44.74	44.74		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2020-001
北京银行股份有限公司万寿路支行	商业银行	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2020年01月08日	2020年04月07日	银行理财产品	到期支付理财收益	3.60%	177.53		0		是	是	巨潮资讯网，公告编号：2020-002
北京银行股份有限公司万寿路支行	商业银行	保本浮动收益型	10,000	闲置自有资金	2020年03月30日	2020年06月29日	银行理财产品	到期支付理财收益	3.60%	89.75		0		是	是	
合计			70,000	--	--	--	--	--	--	757.88	44.74	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京新兴东方航空装备股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	330,876,022.87	951,258,296.91
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	177,138,425.20	188,994,028.12
应收账款	324,029,754.99	246,815,377.82
应收款项融资		
预付款项	19,057,168.20	14,237,080.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,176,833.21	2,077,790.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,705,389.56	153,426,306.10
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	604,330,923.71	7,758,536.61
流动资产合计	1,584,314,517.74	1,564,567,416.27
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		
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	23,418,474.70	24,251,058.31
在建工程	1,766,978.91	1,597,698.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,332,512.74	48,629,437.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,249,477.77	20,652,696.52
其他非流动资产	527,800.00	962,265.66
非流动资产合计	95,295,244.12	96,093,156.44
资产总计	1,679,609,761.86	1,660,660,572.71
流动负债：		
短期借款		
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	33,477,533.65	20,326,843.81
应付账款	42,294,402.07	54,245,831.21
预收款项		14,972,621.33
合同负债	16,655,277.33	
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	13,764,008.48	25,109,314.76
应交税费	2,200,451.45	5,113,082.71
其他应付款	6,258,093.88	5,488,207.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	114,649,766.86	125,255,901.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	114,649,766.86	125,255,901.47
所有者权益：		
股本	117,350,000.00	117,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	649,514,174.09	649,514,174.09
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	19,073,838.84	18,380,553.57
盈余公积	64,295,699.71	64,295,699.71
一般风险准备		
未分配利润	708,674,151.89	679,291,449.94
归属于母公司所有者权益合计	1,558,907,864.53	1,528,831,877.31
少数股东权益	6,052,130.47	6,572,793.93
所有者权益合计	1,564,959,995.00	1,535,404,671.24
负债和所有者权益总计	1,679,609,761.86	1,660,660,572.71

法定代表人：戴岳

主管会计工作负责人：张建迪

会计机构负责人：李伟峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	223,682,338.91	949,202,377.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	177,138,425.20	188,994,028.12
应收账款	323,999,976.99	246,815,377.82
应收款项融资		
预付款项	18,950,259.06	14,206,930.18
其他应收款	2,804,915.21	2,077,790.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	126,290,099.30	153,426,306.10
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	604,172,869.28	7,614,366.01
流动资产合计	1,477,038,883.95	1,562,337,175.39
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	112,510,000.00	6,510,000.00
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	23,002,485.79	23,808,653.04
在建工程	1,766,978.91	1,597,698.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,564,714.15	40,660,689.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,665,739.15	19,483,226.63
其他非流动资产	527,800.00	962,265.66
非流动资产合计	198,037,718.00	93,022,534.11
资产总计	1,675,076,601.95	1,655,359,709.50
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,477,533.65	20,326,843.81
应付账款	42,294,402.07	54,242,331.21
预收款项		14,972,621.33
合同负债	16,035,277.33	
应付职工薪酬	13,079,214.60	24,292,630.37
应交税费	2,178,106.27	5,081,892.39
其他应付款	6,234,747.74	5,487,727.65
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	113,299,281.66	124,404,046.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	113,299,281.66	124,404,046.76
所有者权益：		
股本	117,350,000.00	117,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	649,514,174.09	649,514,174.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,073,838.84	18,380,553.57
盈余公积	64,295,699.71	64,295,699.71
未分配利润	711,543,607.65	681,415,235.37
所有者权益合计	1,561,777,320.29	1,530,955,662.74
负债和所有者权益总计	1,675,076,601.95	1,655,359,709.50

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	57,386,445.16	102,867,809.14
其中：营业收入	57,386,445.16	102,867,809.14

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,223,704.30	46,628,064.75
其中：营业成本	9,008,978.29	30,587,647.28
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	25,295.90	20,774.80
销售费用	1,838,076.32	1,874,855.48
管理费用	11,292,039.91	10,104,113.08
研发费用	3,996,124.34	4,982,765.64
财务费用	-936,810.46	-942,091.53
其中：利息费用		
利息收入	941,448.25	946,082.82
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	422,072.89	215,042.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,659,564.93	-11,249,869.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,776,601.36	-4,663,848.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,148,647.46	40,541,069.74
加：营业外收入	2,014,388.00	3,050.49
减：营业外支出	1,878.63	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,161,156.83	40,544,120.23
减：所得税费用	3,356,875.06	6,302,179.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,804,281.77	34,241,940.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,804,281.77	34,241,940.78
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	19,324,945.23	34,321,643.31
2.少数股东损益	-520,663.46	-79,702.53
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	18,804,281.77	34,241,940.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,324,945.23	34,321,643.31
归属于少数股东的综合收益总额	-520,663.46	-79,702.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.29
（二）稀释每股收益	0.16	0.29

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：戴岳

主管会计工作负责人：张建迪

会计机构负责人：李伟峰

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	57,350,161.96	102,867,809.14
减：营业成本	9,008,978.29	30,587,647.28
税金及附加	25,156.60	20,774.80
销售费用	1,808,076.32	1,874,855.48
管理费用	10,505,136.94	9,837,801.62
研发费用	3,067,432.43	4,982,765.64
财务费用	-909,961.33	-941,485.66
其中：利息费用		
利息收入	913,504.33	946,212.94
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	422,072.89	215,042.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,648,342.93	-4,663,848.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,776,601.36	-11,249,869.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,842,471.31	40,806,775.33
加：营业外收入	2,000,000.00	3,020.00
减：营业外支出	1,878.63	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,840,592.68	40,809,795.33
减：所得税费用	3,769,977.12	6,368,598.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,070,615.56	34,441,197.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,070,615.56	34,441,197.10
（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	20,070,615.56	34,441,197.10
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	29,614,464.50	66,603,924.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,986,498.17	952,243.43
经营活动现金流入小计	32,600,962.67	67,556,167.54

购买商品、接受劳务支付的现金	13,989,769.79	28,177,928.72
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	24,482,848.66	21,360,933.52
支付的各项税费	10,979,719.91	21,480,166.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,851,605.61	8,038,597.95
经营活动现金流出小计	53,303,943.97	79,057,626.67
经营活动产生的现金流量净额	-20,702,981.30	-11,501,459.13
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	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	447,397.26	227,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,447,397.26	50,227,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,690.00	220,489.50
投资支付的现金	700,000,000.00	710,000,000.00
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	700,126,690.00	710,220,489.50
投资活动产生的现金流量净额	-599,679,292.74	-659,992,544.29
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,256.92	
筹资活动现金流入小计	90,256.92	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	90,256.92	
筹资活动现金流出小计	90,256.92	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-620,382,274.04	-671,494,003.42
加：期初现金及现金等价物余额	951,042,546.91	862,660,461.90
六、期末现金及现金等价物余额	330,660,272.87	191,166,458.48

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	28,994,464.50	66,603,924.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,952,767.04	945,063.27
经营活动现金流入小计	31,947,231.54	67,548,987.38
购买商品、接受劳务支付的现金	13,457,409.20	28,149,671.72
支付给职工以及为职工支付的现金	22,992,415.26	21,360,933.52
支付的各项税费	10,905,474.48	21,480,166.48
支付其他与经营活动有关的现金	4,469,187.98	7,999,331.15
经营活动现金流出小计	51,824,486.92	78,990,102.87
经营活动产生的现金流量净额	-19,877,255.38	-11,441,115.49
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	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	447,397.26	227,945.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,447,397.26	50,227,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,180.00	220,489.50
投资支付的现金	700,000,000.00	716,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	106,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	806,090,180.00	716,220,489.50
投资活动产生的现金流量净额	-705,642,782.74	-665,992,544.29
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,256.92	
筹资活动现金流入小计	90,256.92	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	90,256.92	
筹资活动现金流出小计	90,256.92	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-725,520,038.12	-677,433,659.78
加：期初现金及现金等价物余额	948,986,627.03	862,660,461.90
六、期末现金及现金等价物余额	223,466,588.91	185,226,802.12

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	951,258,296.91	951,258,296.91	
应收票据	188,994,028.12	188,994,028.12	
应收账款	246,815,377.82	292,596,249.32	45,780,871.50
预付款项	14,237,080.58	14,237,080.58	
其他应收款	2,077,790.13	2,077,790.13	
存货	153,426,306.10	124,019,994.55	-29,406,311.55
其他流动资产	7,758,536.61	7,758,536.61	
流动资产合计	1,564,567,416.27	1,580,941,976.22	16,374,559.95
非流动资产：			
固定资产	24,251,058.31	24,251,058.31	
在建工程	1,597,698.91	1,597,698.91	
无形资产	48,629,437.04	48,629,437.04	
递延所得税资产	20,652,696.52	19,860,609.08	-792,087.44
其他非流动资产	962,265.66	962,265.66	
非流动资产合计	96,093,156.44	95,301,069.00	-792,087.44
资产总计	1,660,660,572.71	1,676,243,045.22	15,582,472.51
流动负债：			
应付票据	20,326,843.81	20,326,843.81	
应付账款	54,245,831.21	54,245,831.21	
预收款项	14,972,621.33	0.00	-14,972,621.33
合同负债		14,972,621.33	14,972,621.33
应付职工薪酬	25,109,314.76	25,109,314.76	
应交税费	5,113,082.71	10,637,798.50	5,524,715.79
其他应付款	5,488,207.65	5,488,207.65	
流动负债合计	125,255,901.47	130,780,617.26	5,524,715.79
非流动负债：			
负债合计	125,255,901.47	130,780,617.26	5,524,715.79
所有者权益：			
股本	117,350,000.00	117,350,000.00	
资本公积	649,514,174.09	649,514,174.09	
专项储备	18,380,553.57	18,380,553.57	

盈余公积	64,295,699.71	64,295,699.71	
未分配利润	679,291,449.94	689,349,206.66	10,057,756.72
归属于母公司所有者权益合计	1,528,831,877.31	1,538,889,634.03	10,057,756.72
少数股东权益	6,572,793.93	6,572,793.93	
所有者权益合计	1,535,404,671.24	1,545,462,427.96	10,057,756.72
负债和所有者权益总计	1,660,660,572.71	1,676,243,045.22	15,582,472.51

调整情况说明

财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。公司严格按照新收入准则的要求，按“五步法”进行收入确认计量，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司根据新收入准则的衔接规定，将首次执行新收入准则的累积影响数调整了期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息未予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	949,202,377.03	949,202,377.03	
应收票据	188,994,028.12	188,994,028.12	
应收账款	246,815,377.82	292,596,249.32	45,780,871.50
预付款项	14,206,930.18	14,206,930.18	
其他应收款	2,077,790.13	2,077,790.13	
存货	153,426,306.10	124,019,994.55	-29,406,311.55
其他流动资产	7,614,366.01	7,614,366.01	
流动资产合计	1,562,337,175.39	1,578,711,735.34	16,374,559.95
非流动资产：			
长期股权投资	6,510,000.00	6,510,000.00	
固定资产	23,808,653.04	23,808,653.04	
在建工程	1,597,698.91	1,597,698.91	
无形资产	40,660,689.87	40,660,689.87	
递延所得税资产	19,483,226.63	18,691,139.19	-792,087.44
其他非流动资产	962,265.66	962,265.66	
非流动资产合计	93,022,534.11	92,230,446.67	-792,087.44
资产总计	1,655,359,709.50	1,670,942,182.01	15,582,472.51
流动负债：			
应付票据	20,326,843.81	20,326,843.81	

应付账款	54,242,331.21	54,242,331.21	
预收款项	14,972,621.33		-14,972,621.33
合同负债		14,972,621.33	14,972,621.33
应付职工薪酬	24,292,630.37	24,292,630.37	
应交税费	5,081,892.39	10,606,608.18	5,524,715.79
其他应付款	5,487,727.65	5,487,727.65	
流动负债合计	124,404,046.76	129,928,762.55	5,524,715.79
非流动负债：			
负债合计	124,404,046.76	129,928,762.55	5,524,715.79
所有者权益：			
股本	117,350,000.00	117,350,000.00	
资本公积	649,514,174.09	649,514,174.09	
专项储备	18,380,553.57	18,380,553.57	
盈余公积	64,295,699.71	64,295,699.71	
未分配利润	681,415,235.37	691,472,992.09	10,057,756.72
所有者权益合计	1,530,955,662.74	1,541,013,419.46	10,057,756.72
负债和所有者权益总计	1,655,359,709.50	1,670,942,182.01	15,582,472.51

调整情况说明

财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。公司严格按照新收入准则的要求，按“五步法”进行收入确认计量，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司根据新收入准则的衔接规定，将首次执行新收入准则的累积影响数调整了期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息未予调整。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：戴 岳

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2020年4月24日