北京新兴东方航空装备股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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）	102,867,809.14	88,501,316.00	16.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,321,643.31	37,477,406.17	-8.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,136,264.14	37,477,406.17	-8.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,501,459.13	4,160,115.93	-376.47%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.43	-32.56%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.43	-32.56%
加权平均净资产收益率	2.35%	4.78%	-2.43%
	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）	1,582,669,377.89	1,553,601,787.22	1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,480,268,247.26	1,445,216,074.49	2.43%

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
委托他人投资或管理资产的损益	215,042.65	购买理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,050.49	其他收入
减：所得税影响额	32,713.97	
合计	185,379.17	--

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		19,002	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	4,000,000
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	6.56%	7,700,000	7,700,000		
张进	境内自然人	6.28%	7,368,819	7,368,819		
张建迪	境内自然人	6.28%	7,368,819	7,368,819		
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	3.75%	4,400,000	4,400,000		
郝萌乔	境内自然人	3.41%	4,000,000	4,000,000		
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		
杭州聚登投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	1,100,000	1,100,000	质押	1,100,000
郎安中	境内自然人	0.40%	475,261	475,261		
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
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		310,000			人民币普通股	310,000
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金		300,000			人民币普通股	300,000
陈品旺		285,600			人民币普通股	285,600

张亮	218,007	人民币普通股	218,007
黄雄伟	164,700	人民币普通股	164,700
单美琴	143,400	人民币普通股	143,400
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	130,700	人民币普通股	130,700
钟仁志	125,600	人民币普通股	125,600
张东谆	123,897	人民币普通股	123,897
王忠友	120,000	人民币普通股	120,000
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，前 10 名股东之间不存在其他关联关系。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间没有关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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。

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

项 目	期末余额/本期金额（元）	期初余额/上期金额（元）	变动比例	变动原因
货币资金	191,166,458.48	862,660,461.90	-77.84%	本报告期购买理财产品，重分类进其他流动资产所致。
预付账款	37,581,884.95	19,187,146.02	95.87%	本报告期购买原材料增加所致。
其他应收款	475,373.98	278,497.67	70.69%	本报告期增加投标保证金所致。
其他流动资产	660,929,308.96	42,541.65	1,553,505.25%	本报告期购买理财产品所致。
长期待摊费用	1,903,937.82	713,680.3	166.78%	本报告期支付房租所致。
应付职工薪酬	11,877,991.71	19,024,368.81	-37.56%	本报告期支付2018年度奖金所致。
应交税费	3,927,717.91	15,685,413.14	-74.96%	本报告期支付上年末增值税和企业所得税所致。
其他应付款	6,000.00	356,298.01	-98.32%	本报告期支付房租所致。
营业成本	30,587,647.28	16,782,504.63	82.26%	本报告期收入增长，成本同时增长所致。
销售费用	1,874,855.48	2,852,430.13	-34.27%	本报告期差旅费、业务招待费等市场拓展费用相对减少所致。
资产减值损失	4,663,848.13	8,131,094.98	-42.64%	本报告期执行新金融工具准则所致。
信用减值损失	11,249,869.17	-	-	本报告期执行新金融工具准则所致。
投资收益	215,042.65	-	-	本报告期购买理财产品所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	66,603,924.11	44,193,856.50	50.71%	本报告期票据解付和收到客户回款增加所致
支付的各项税费	21,480,166.48	3,170,755.31	577.45%	本报告期支付企业所得税、增值税及其附加税增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	39,600,000.00	-	本报告期间没有分配股利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 04 日	实地调研	机构	2019 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网，投资者关系活动记录表，编号：2019-001

九、 重大风险提示

（一）经营业绩波动风险

公司主要产品的最终用户为军方，其销售受最终用户的具体需求、年度采购计划、国际形势及国内形势变化等诸多因素的影响，加之公司实现销售的产品品种较少、最终客户数量较少，使公司各年度订单数量存在不稳定性。军品采购特点使公司订单个数少、单个订单金额较大、执行周期较长、交货时间分布不均衡，且最终主机的交货可能出现较长时间的延迟，导致公司营业收入在不同会计期间内具有较大的波动性。公司将采取与客户保持密切沟通、加强市场开发力度等措施，以降低经营业绩出现大幅波动的风险。

（二）客户集中度较高风险

中国直升机行业的市场集中度相对较高，导致公司客户集中度较高，报告期内公司前五名客户销售收入合计占营业收入比例为100%。主要是因为报告期内公司收入主要来源于挂架随动系统和炮塔随动系统等少数产品，随着公司产品种类增多，客户集中度将会有所降低。

目前，我国直升机制造产业主要由中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）主导，公司作为航空机载设备的供应商，主要为整机厂商和配套厂商提供配套机载设备，鉴于行业特点，报告期内公司主要客户皆为中航工业控制的企业。从实现的销售收入上来看，公司对中航工业及其下属单位具有一定的依赖性，但这是我国直升机制造产业尤其是机载设备产业的特有属性，各机载设备配套商均与中航工业下属的整机厂商或配套商开展业务合作，提供相关配套机载设备。

公司产品的技术含量较高，主要客户对公司依赖性较强，公司和客户形成互相依存的关系，但如果主要客户的经营情况和资信状况发生变化，或者现有主要客户需求出现较大不利变化，如订货量大幅下降或延迟，将有可能对公司的经营业绩造成较大影响。

公司将进一步加强市场开发的力度，逐步将业务拓展至民用直升机、固定翼飞机等领域的应用，扩大公司产品的应用市场，拓宽市场领域。

（三）许可资质丧失的风险

目前，公司收入和利润主要来自军品业务，从事军品生产和销售需要取得行业内相关资质并每过一定年限需进行重新认证或许可。如果未来公司因故不能持续取得这些资格，将会影响军品订单量，则将面临重大风险。为应对上述风险，公司将密切关注相关资质的有效期，积极做好各类资质重新认证或许可工作，确保其有效性。

（四）应收账款发生坏账的风险

2019年3月末，公司应收账款净额为34,406.17万元，占本报告期末流动资产比重分别为22.99%。公司针对应收账款制定了稳健的会计政策，足额计提坏账准备。同时，公司应收账款质量良好，账龄主要为两年以内，公司应收账款不会对公司经营产生重大不利影响。但是，如果公司不能按期收回应收账款，则公司存在一定的资产损失的风险。受机载设备业务的结算特点影响，公司报告期各期末应收账款余额相对较高。随着公司机载设备业务规模的进一步扩大，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能出现应收账款不能按期收回或者无法收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生不利影响。

公司针对应收账款的风险采取了相应的措施，一是建立客户档案，做好客户信用管理工作；二是针对销售客户实行由经营发展部统一管理，由该部门将应收账款客户进行分类，实行部长负责制，并与部门负责人绩效挂钩；二是将应收账款的回收与部长绩效挂钩，每季度考核一次，并督促部门负责人亲自出差收款；三是建立报表机制，每季度对回款情况在公司主管级会议上进行公布，实行比较管理，以确保应收账款能够得到及时收回。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	191,166,458.48	862,660,461.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	456,676,000.98	430,125,167.08
其中：应收票据	112,614,275.02	149,985,160.82
应收账款	344,061,725.96	280,140,006.26
预付款项	37,581,884.95	19,187,146.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	475,373.98	278,497.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,392,777.50	156,804,739.50
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	660,929,308.96	42,541.65

流动资产合计	1,496,221,804.85	1,469,098,553.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	24,293,497.66	25,041,262.79
在建工程	1,622,133.56	1,466,418.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,873,465.47	44,846,881.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,903,937.82	713,680.32
递延所得税资产	13,947,849.03	11,525,554.61
其他非流动资产	806,689.50	909,435.66
非流动资产合计	86,447,573.04	84,503,233.40
资产总计	1,582,669,377.89	1,553,601,787.22
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		
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		
应付票据及应付账款	71,801,947.66	59,121,267.23

预收款项	14,867,175.88	14,198,365.54
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	11,877,991.71	19,024,368.81
应交税费	3,927,717.91	15,685,413.14
其他应付款	6,000.00	356,298.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	102,480,833.16	108,385,712.73
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	102,480,833.16	108,385,712.73
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	16,192,245.17	15,461,715.71
盈余公积	64,295,699.71	64,295,699.71
一般风险准备		
未分配利润	632,916,128.29	598,594,484.98
归属于母公司所有者权益合计	1,480,268,247.26	1,445,216,074.49
少数股东权益	-79,702.53	
所有者权益合计	1,480,188,544.73	1,445,216,074.49
负债和所有者权益总计	1,582,669,377.89	1,553,601,787.22

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	185,226,802.12	862,660,461.90
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	456,676,000.98	430,125,167.08
其中：应收票据	112,614,275.02	149,985,160.82
应收账款	344,061,725.96	280,140,006.26
预付款项	38,366,774.45	19,187,146.02
其他应收款	475,119.89	278,497.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	149,392,777.50	156,804,739.50
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	660,929,308.96	42,541.65
流动资产合计	1,491,066,783.90	1,469,098,553.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,000,000.00	
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	24,293,497.66	25,041,262.79
在建工程	1,622,133.56	1,466,418.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,873,465.47	44,846,881.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,903,937.82	713,680.32
递延所得税资产	13,881,430.25	11,525,554.61
其他非流动资产		909,435.66
非流动资产合计	91,574,464.76	84,503,233.40
资产总计	1,582,641,248.66	1,553,601,787.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	71,801,947.66	59,121,267.23

预收款项	14,867,175.88	14,198,365.54
合同负债		
应付职工薪酬	11,668,408.02	19,024,368.81
应交税费	3,915,916.05	15,685,413.14
其他应付款		356,298.01
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	102,253,447.61	108,385,712.73
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	102,253,447.61	108,385,712.73
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	16,192,245.17	15,461,715.71

盈余公积	64,295,699.71	64,295,699.71
未分配利润	633,035,682.08	598,594,484.98
所有者权益合计	1,480,387,801.05	1,445,216,074.49
负债和所有者权益总计	1,582,641,248.66	1,553,601,787.22

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	102,867,809.14	88,501,316.00
其中：营业收入	102,867,809.14	88,501,316.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,541,782.05	44,302,744.52
其中：营业成本	30,587,647.28	16,782,504.63
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	20,774.80	713,053.77
销售费用	1,874,855.48	2,852,430.13
管理费用	10,104,113.08	11,019,321.63
研发费用	4,982,765.64	5,570,366.14
财务费用	-942,091.53	-766,026.76
其中：利息费用		
利息收入	946,082.82	769,182.94
资产减值损失	4,663,848.13	8,131,094.98
信用减值损失	11,249,869.17	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	215,042.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	40,541,069.74	44,198,571.48
加：营业外收入	3,050.49	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	40,544,120.23	44,198,571.48
减：所得税费用	6,302,179.45	6,721,165.31
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	34,241,940.78	37,477,406.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	34,241,940.78	37,477,406.17
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,321,643.31	37,477,406.17
2.少数股东损益	-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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	34,241,940.78	37,477,406.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,321,643.31	37,477,406.17
归属于少数股东的综合收益总额	-79,702.53	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.43
（二）稀释每股收益	0.29	0.43

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：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	102,867,809.14	88,501,316.00
减：营业成本	30,587,647.28	16,782,504.63
税金及附加	20,774.80	713,053.77
销售费用	1,874,855.48	2,852,430.13
管理费用	9,837,801.62	11,019,321.63
研发费用	4,982,765.64	5,570,366.14
财务费用	-941,485.66	-766,026.76
其中：利息费用		
利息收入	946,212.94	769,182.94
资产减值损失	4,663,848.13	8,131,094.98
信用减值损失	11,249,869.17	
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填	215,042.65	

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,806,775.33	44,198,571.48
加：营业外收入	3,020.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,809,795.33	44,198,571.48
减：所得税费用	6,368,598.23	6,721,165.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,441,197.10	37,477,406.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,441,197.10	37,477,406.17
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	34,441,197.10	37,477,406.17
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	66,603,924.11	44,193,856.50
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		
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	952,243.43	790,182.94
经营活动现金流入小计	67,556,167.54	44,984,039.44
购买商品、接受劳务支付的现金	28,177,928.72	14,012,209.48
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	21,360,933.52	16,663,232.87
支付的各项税费	21,480,166.48	3,170,755.31
支付其他与经营活动有关的现金	8,038,597.95	6,977,725.85
经营活动现金流出小计	79,057,626.67	40,823,923.51
经营活动产生的现金流量净额	-11,501,459.13	4,160,115.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	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	220,489.50	359,230.00
投资支付的现金	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	710,220,489.50	359,230.00
投资活动产生的现金流量净额	-659,992,544.29	-359,230.00
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		
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		
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		39,600,000.00
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		39,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-39,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-671,494,003.42	-35,799,114.07
加：期初现金及现金等价物余额	862,660,461.90	230,596,975.41
六、期末现金及现金等价物余额	191,166,458.48	194,797,861.34

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	66,603,924.11	44,193,856.50
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	945,063.27	790,182.94
经营活动现金流入小计	67,548,987.38	44,984,039.44
购买商品、接受劳务支付的现金	28,149,671.72	14,012,209.48
支付给职工以及为职工支付的现金	21,360,933.52	16,663,232.87
支付的各项税费	21,480,166.48	3,170,755.31
支付其他与经营活动有关的现金	7,999,331.15	6,977,725.85
经营活动现金流出小计	78,990,102.87	40,823,923.51
经营活动产生的现金流量净额	-11,441,115.49	4,160,115.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	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	220,489.50	359,230.00
投资支付的现金	716,000,000.00	
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	716,220,489.50	359,230.00
投资活动产生的现金流量净额	-665,992,544.29	-359,230.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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		39,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		39,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-39,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-677,433,659.78	-35,799,114.07
加：期初现金及现金等价物余额	862,660,461.90	230,596,975.41
六、期末现金及现金等价物余额	185,226,802.12	194,797,861.34

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事长：戴岳

2019 年 4 月 24 日