

成都爱乐达航空制造股份有限公司

2018 年年度报告

2019-026

2019 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人范庆新、主管会计工作负责人马青凤及会计机构负责人(会计主管人员)张又川声明：保证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。

公司年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、毛利率下降的风险

公司主要从事航空零部件制造业务，受来料加工模式、公司自身成本控制水平等因素影响，公司主营业务毛利率相对较高。但随着人力成本的上升、市场竞争激烈程度的提高，以及良品率波动、产品结构变化，公司毛利率水平存在下降的风险。公司军品业务中的部分产品，随着批量的持续增加，按惯例军方会对采购价格进行减价审定，因此下游的零部件制造单价也会随之降低，降低公司军机产品的利润率。后期部分产品公司自行采购原材料也将导致毛利率下降。

2、应收账款回收的风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额较大且周转率较低，大

部分应收账款账龄在一年以内，且主要为应收军工客户货款，虽然军工客户信用良好，未曾发生过不能收取货款的情况，但应收账款资金回笼速度较慢，给公司带来一定的资金周转压力。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而影响付款进度或付款能力，公司应收账款存在一定回收风险。报告期内，公司部分军工客户逐渐增加票据结算货款，虽然公司应收票据来自军工客户，客户信用良好，但应收票据占比较高减缓了公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金周转压力，且仍存在应收票据在规定的兑现期内不能兑现货币资金，发生坏账的风险。

3、良品率下降导致的风险

公司主要为军用飞机主机厂和民用客机分承制厂提供航空零部件加工服务，目前主要采用来料加工模式，加工所需原材料铝合金、钛合金和不锈钢等主要为客户提供。航空零部件加工所需铝合金、钛合金和不锈钢等材料通常为特种型号，价格通常远高于普通铝、钛、不锈钢的价格。加工中一旦产生废品，公司需承担已发生的加工成本和对应的材料损失，则需要多个产品的加工收益方能弥补。报告期内，公司通过一系列创新的技术工艺、优秀的加工流程管理和严格的质量管控，产品良品率达到 99.50% 以上，处于行业先进水平，使得公司具有良好的盈利能力和订单获取能力。但由于航空零部件型号繁多，加工难度大，加工过程中稍有不慎即产生废品；同时随着募投项目热表处理和无损检测生产线子项目的逐步投产，公司首次开展特种工艺处理业务，需要不断摸索、积累经验，在生产过程中可能存在零件报废的风险。

公司自 2008 年开始通过相关航空质量体系认证，已取得 AS9100D 质量管理体系认证、武器装备质量体系认证，并已通过无损检测、表面处理、热处理

特种工艺的 Nadcap 认证。公司已建立较为成熟的质量管理体系、适应航空零部件生产特点的管理模式、较完善的工艺技术制造规范以及专业的制造技术团队，积累了十余年的航空专业制造经验，但仍然存在废品增加，良品率下降，影响公司盈利状况，甚至影响公司订单获取能力的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 117,215,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 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 0 股。

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.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	65
第九节 公司治理.....	73
第十节 公司债券相关情况.....	79
第十一节 财务报告.....	80
第十二节 备查文件目录.....	149

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/爱乐达/爱乐达股份	指	成都爱乐达航空制造股份有限公司
爱乐达有限	指	成都爱乐达航空设备制造有限公司
富润投资	指	成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
上海诚毅	指	上海诚毅新能源创业投资有限公司，系公司股东
天合创富	指	成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
成都新申	指	成都市新申创业投资有限公司，系公司股东
上海陟毅	指	上海陟毅企业管理咨询有限公司，系公司股东
元智永道	指	成都元智永道创新投资中心（有限合伙），系公司股东
海特基金	指	四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
盈创德弘有限合伙	指	成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙），系公司参股投资基金
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
广发证券、保荐机构	指	广发证券股份有限公司
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航飞机	指	中航飞机股份有限公司
成飞民机	指	中航成飞民用飞机有限责任公司
沈飞民机	指	中航沈飞民用飞机有限责任公司
波音	指	波音公司
空客	指	空中客车公司
GE	指	美国通用电气公司
R.R	指	英国罗•罗公司
法国赛峰	指	法国赛峰（SAFRAN）集团公司
IAI	指	以色列航空工业公司（IAI）
本报告期、报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	爱乐达	股票代码	300696
公司的中文名称	成都爱乐达航空制造股份有限公司		
公司的中文简称	爱乐达		
公司的外文名称（如有）	Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	ALD		
公司的法定代表人	范庆新		
注册地址	成都市高新区西部园区天勤路 819 号		
注册地址的邮政编码	611731		
办公地址	成都市高新西区安泰二路 18 号		
办公地址的邮政编码	611730		
公司国际互联网网址	http://www.cdald.com		
电子信箱	sec@cdald.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈苗	蒋文廷
联系地址	成都市高新西区安泰二路 18 号	成都市高新西区安泰二路 18 号
电话	028-87809296	028-87809296
传真	028-87867574	028-87867574
电子信箱	chenmiao85@cdald.com	zqbwendy@cdald.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部（成都市高新西区安泰二路 18 号）

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	杨锡光、胡如昌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 41 楼	马东林、龚晓锋	2017 年 8 月 22 日-2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	128,145,993.72	135,976,214.47	-5.76%	118,921,604.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,479,887.81	73,636,625.62	-7.00%	68,183,586.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,086,531.05	68,224,052.52	-25.12%	67,132,992.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,507,810.13	93,849,804.80	-101.61%	6,302,469.50
基本每股收益（元/股）	0.58	0.63	-7.94%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.63	-7.94%	0.58
加权平均净资产收益率	9.49%	17.09%	-7.60%	26.50%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	826,887,313.85	766,029,573.71	7.94%	361,222,090.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	748,728,046.37	698,614,812.76	7.17%	285,854,083.28

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,907,515.15	53,613,510.01	16,566,741.00	39,058,227.56
归属于上市公司股东的净利润	9,085,960.87	29,861,359.25	8,038,996.99	21,493,570.70

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,893,574.08	23,927,618.18	4,604,980.96	14,660,357.83
经营活动产生的现金流量净额	-11,741,159.13	2,079,990.68	-13,338,757.11	21,492,115.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	1,692,823.64		-1,986.20	
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）	6,121,404.98	4,401,918.48	1,216,664.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,703,743.57	1,966,040.15	32,876.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,376.00	-225.57	-11,561.04	
减：所得税影响额	3,078,239.43	955,159.96	185,399.04	
合计	17,393,356.76	5,412,573.10	1,050,594.56	--

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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司主要业务及产品

公司立足并专注于航空制造领域，始终遵循“航空为本”发展理念，把握公司定位，主要从事飞机结构零部件及发动机零件的生产。产品主要包括飞机结构类、液压/系统类零件及其部件装配，以及发动机机匣等零件。产品覆盖多个军用机型以及空客A320、A350，波音B737、B747-8、B787-9，B737/B767客改货、中国商飞C919/ARJ21、中航西飞新舟700、以色列G280公务机等民用机型。

报告期内，公司积极推进航空零部件科研、生产及检测项目实施进程，三轴、五轴数控加工子项目产能进一步得到提升；热表处理和无损检测特种工艺生产线子项目顺利通过美国航空航天和国防工业的Nadcap认证，以及主机厂和相关客户方特种工艺标准确认，特种工艺生产线获得正式运营资质，航空零件的全流程制造正式打通，公司已具备航空零部件装机产品交付能力，并已开始承接航空组件及部件装配。

公司主要产品在飞机上的应用示意如下：



(二) 公司经营模式

1、采购模式

报告期内，公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结构零部件及发动机零件制造，目前主要为来料加工，公司自行采购的原材料主要为各种刀具、工装夹具、切削液、导轨油等辅料。

2、生产模式

公司为订单定制生产模式，生产组织主要按客户来料及交付进度计划进行，产品制造完工后向客户交付。

报告期内，公司热表处理和无损检测特种工艺子项目已通过Nadcap认证，以及主机厂和相关客户方特种工艺标准确认，公司已具备航空零部件全流程制造能力。随着热表处理和无损检测特种工艺子项目后期陆续投产，公司将自行完成产品制造过程中的特种工艺处理工序，直接交付装机产品。

3、销售模式

经过十余年的积淀，公司根据航空产品制造特点，建立了一套在飞机的设计阶段就与主机厂、设计单位、分承制厂紧密合作的研发导向型销售模式。公司设置市场部，组织合同评审、负责收集整理客户产品需求、售后服务等，形成高管牵头、技术研发部支持、市场部执行的直销模式。报告期内，公司进一步强化市场部职能，在巩固和扩大公司原有客户订单的基础上，积极开拓市场新业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	增加 70%，主要系报告期内资本公积金转增股本。
在建工程	增加 333.05%，主要系本年度航空零部件科研、生产及检测项目投入增加所致。
货币资金	减少 64.87%，主要系本年度利用闲置资金购买理财产品尚未到期导致银行存款余额减少所致。
应收票据及应收账款	增加 65.43%，主要系客户中航工业下属 A 单位票据结算增加所致。
应收票据	增加 10819.03%，主要系客户中航工业下属 A 单位票据结算增加所致。
其他应收款	增加 338.04%，主要系本年度利用闲置资金购买理财产品相应利息增加所致。
应收利息	增加 444.40%，主要系本年度利用闲置资金购买理财产品相应利息增加所致。
存货	增加 41.01%，主要系本年度航空零部件科研、生产及检测项目投产后产量上升，相应已交付受托加工产品尚未达到收入确认条件所致。
其他流动资产	增加 33.08%，主要系本年度利用闲置资金购买的理财产品增加所致。
递延所得税资产	增加 43.18%，主要系本期收到与资产相关政府补助增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	增加 111.74%，主要系本期预付进口设备款增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术创新优势

公司历来重视技术研发，针对航空零部件单件小批量、高难度、高技术的特点，及时跟踪前沿技术动态，通过自主创新与产学研合作相结合的方式，致力于航空关重、复杂零部件以及小批量柔性生产的研发设计。目前公司高精度盲孔加工、复杂深腔加工以及小批量柔性制造等技术在行业内处于明显优势地位。同时，公司注重技术创新与生产相结合，内部形成技术、生产、质量等多部门联合研发机制，针对公司现有产品，从工艺优化、质量提升、加工效率、成本控制等方面，不断探索新技术，研究新方法，从而提升公司整体研发制造水平，增强公司核心竞争力。

2、工艺全流程优势

由于航空产品需要在恶劣环境中自主完成各种任务，要求其零部件具有良好的耐高温和低温性能、良好的抗老化和腐蚀性能，以及较强的断裂韧性和抗疲劳性能，保证其可靠性和安全性。航空零部件完成机械加工工序后，还需经过热表处理和无损检测特种工艺工序，用以保证其零部件耐腐蚀性、耐磨性、耐热性等性能，确保飞机结构性制造质量符合设计要求后，方可装机。目前国内航空零部件制造热表处理和无损检测特种工艺工序主要集中于国有主机厂等大型国有企业。航空零部件承制企业，主要完成机械加工工序，特种工艺工序均交由主机厂或主机厂指定单位处理。报告期内，公司热表处理和无损检测特种工艺生产线通过美国航空航天和国防工业的Nadcap认证，以及主机厂和相关客户方特种工艺标准确认，实现了零件机械加工到装机产品全流程制造，已具备航空零部件装机产品交付能力。

3、经营管理优势

航空产品高可靠性、高安全性和高稳定性的质量要求，以及单件小批量的生产特性，对产品制造良品率和生产效率提出了极高要求，考验企业的质量管控和生产管理能力和水平，同时也决定着企业的盈利水平。

在质量管控方面，公司建立有规范的AS9100D管理体系和武器装备质量体系标准，已取得Nadcap认证；并已通过多个民机单位、军机单位以及科研院所等第二方的供应商综合评审，以及空客、波音、GE、R.R、IAI等外方供应商综合能力延伸审查。全面的质量体系认证和供应商综合能力评审，不仅奠定了公司产品在航空领域的准入基础，也是公司产品质量优势的重要体现。多年来，公司产品良品率持续保持在99.50%以上，处于行业先进水平。

在生产管理方面，公司严格按照航空产品相关制造标准，制定相应管控措施，通过制造流程标准化等方式严控生产过程中质量风险；同时通过先进的ERP信息化管理手段提升生产计划的可靠性，优化生产工序流程、降低损耗、提升技术工艺设计效率、优化资源配置，从而提升公司整体管理水平。

4、客户合作优势

公司现有客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂、多家民用客机分承制厂、多家科研院所以及航空发动机制造单位。公司产品得到客户一致认可，在航空零部件精密加工领域享有较高的声誉。公司是多个客户单位的A级供应商，与多个客户建立了战略协作关系，是中航工业下属某主机厂机加领域唯一的战略合作伙伴，多次获得中航工业下属飞机制造单位颁发的“优秀供应商”称号。2018年，公司以民营企业综合排名第一的优势，再次荣获某主机厂“优秀供应商”荣誉，进一步稳定和巩固客户合作关系，为公司持续经营能力和整体抗风险能力提供了有力保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司专注航空制造领域，坚持“航空为本，一体两翼”的发展战略，同时开展军机和民机业务。在军民融合国家战略深层次推进和我国大力发展航空产业的时代背景下，在公司董事会的带领下，2018年公司管理层围绕年初制定的经营目标，深耕主业，潜心研发，夯实管理，公司经营保持良好态势；行业地位、社会形象日渐提升，各项工作全面发展。2018年，公司订单稳步增长，机加产品交付数量较上年度增加38%。但由于已交付某军机项目至年末未达到收入确认条件，导致报告期收入与上年同期比较略有下降；同时受主营业务成本（折旧、薪酬等）增加影响，归属于上市公司股东的净利润比上年同期略有下降。

2018年，公司实现营业收入12814.60万元，同比下降5.76%；营业利润8006.03万元，同比下降5.52%；归属上市公司股东的净利润6847.99万元，同比下降7.00%。

报告期内，公司主要经营情况回顾：

（一）紧抓募投项目投资进度，实现航空零件的全流程制造

2018年公司大力推进航空零部件科研、生产及检测项目实施进程，三轴、五轴数控加工子项目新增设备12台套，均已安装到位顺利投产；热处理和无损检测特种工艺生产线子项目顺利通过美国航空航天和国防工业的Nadcap认证，以及主机厂和相关客户方特种工艺标准确认，特种工艺生产线获得正式运营资质，航空零件的全流程制造正式打通，公司已具备航空零部件装机产品交付能力。

（二）深化技术创新研发，提升关键核心技术能力

公司历来重视技术研发，注重技术创新与生产相结合，及时跟踪前沿技术动态，通过自主创新与产学研合作相结合的方式，致力于航空关重、复杂零部件以及小批量柔性生产的研发设计。报告期内，公司攻克了起落架、转轴梁、发动机机匣等多项关重、复杂零部件的加工技术；并参与了C929预研项目。2018年公司新申请专利11项，其中7项实用新型专利已获授予，4项发明专利正在审核中。

（三）稳定巩固客户资源，积极拓展市场新业务

2018年，公司在进一步巩固和扩大公司原有客户订单的基础上，积极开拓市场新业务。通过定向客户专人对接，以及参加珠海航展扩大公司能力宣传等方式，积极寻求市场新机遇。报告期内，公司新增部分军机机型零部件、B737客改货、G280公务机、意航ATR等机型项目零件，以及航空电器类机加零件等共计690余项；新增发动机机匣业务，并获得批量订单；新增某无人机机翼、挂飞吊舱、某型机PCU等部件装配业务。业务订单保持稳定增长，同时公司也获得客户的高度认可，2018年公司荣获中航工业下属某主机厂“优秀供应商”荣誉称号，进一步为获取后续订单夯实了基础。

（四）积极推进管理信息化建设，提升整体管理水平

2018年，公司积极推进管理信息化建设，引进了国际制造企业广泛使用的ERP先进信息化管理系统，从生产计划管理、生产流程改进、采购成本控制、技术工艺创新、设备资源配置以及人力资源管理等方面实现全过程全要素信息化管理。通过信息管理手段提升生产计划的可靠性，优化生产流程、降低损耗、提升技术工艺设计效率、优化资源配置，规范整体制造流程，从而提升公司整体管理水平。

（五）借力外部优势资源，促进公司产业战略布局

2018年，公司参与设立成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙）航空投资基金，主要投资于军民融合方向的航空航天、高端装备、电子信息等领域。通过借助外部优势资源，寻求航空制造领域的产业培育，促进公司产业战略布局。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	128,145,993.72	100%	135,976,214.47	100%	-5.76%
分行业					
航空零部件制造	128,145,993.72	100.00%	135,976,214.47	100.00%	-5.76%
分产品					
飞机零部件	125,953,768.39	98.29%	134,313,040.92	98.78%	-6.22%
地面设备及其他	2,192,225.33	1.71%	1,663,173.55	1.22%	31.81%
分地区					
四川区域	125,870,477.18	98.22%	124,276,287.51	91.40%	1.28%
四川以外区域	2,275,516.54	1.78%	11,699,926.96	8.60%	-80.55%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
航空零部件制造	128,145,993.72	47,187,739.20	63.18%	-5.76%	26.21%	-12.86%
分产品						
飞机零部件	125,953,768.39	45,983,210.63	63.49%	-6.22%	27.37%	-13.17%
分地区						
四川区域	125,870,477.18	46,185,000.67	63.31%	1.28%	32.83%	-12.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
航空零部件制造	营业成本	47,187,739.20	100.00%	37,388,378.75	100.00%	26.21%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
飞机零部件	原材料	7,114,210.87	15.08%	5,297,270.92	14.17%	34.30%
飞机零部件	直接人工	20,009,895.89	42.40%	14,498,911.27	38.78%	38.01%
飞机零部件	制造费用	18,860,345.09	39.97%	16,306,084.75	43.61%	15.66%
地面设备及其他	原材料	186,159.44	0.39%	188,710.66	0.50%	-1.35%
地面设备及其他	直接人工	523,604.25	1.11%	516,511.09	1.38%	1.37%
地面设备及其他	制造费用	493,523.65	1.05%	580,890.07	1.55%	-15.04%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	127,568,647.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	99.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	109,177,571.94	85.20%
2	客户 2	15,207,106.60	11.87%
3	客户 3	1,491,777.78	1.16%
4	客户 4	1,080,122.02	0.84%
5	客户 5	612,068.97	0.48%
合计	--	127,568,647.31	99.55%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	19,743,456.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	54.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	5,286,556.25	14.62%
2	供应商 2	5,076,934.32	14.04%
3	供应商 3	3,896,551.72	10.77%

4	供应商 4	3,623,931.62	10.02%
5	供应商 5	1,859,482.90	5.14%
合计	--	19,743,456.81	54.59%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	720,553.70	324,077.01	122.34%	主要系本年度运输费与展览费增加所致；运输费较上年增加主要系本年产能提升，已交付受托加工产品本期发出增加所致。
管理费用	10,718,871.25	10,874,300.87	-1.43%	无重大变动
财务费用	-362,548.15	83,436.30	-534.52%	主要系 2017 年度募集资金到位后银行存款余额增加所致。
研发费用	7,219,781.30	3,799,340.76	90.03%	主要系本年研发项目投入增加所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司深知技术创新是企业发展的动力，注重技术创新与生产相结合，及时跟踪前沿技术动态，通过自主创新与产学研合作相结合的方式，不断探索制造新技术，致力于航空关重、复杂零部件以及小批量柔性生产的研发设计。同时，针对现有产品从工艺优化、质量提升、加工效率、成本控制等方面研究新方法、新工艺，从而增强自主研发和技术创新水平，降低制造成本，大幅提高工效，进而提升公司综合竞争能力。报告期内，公司攻克了起落架、转轴梁、发动机机匣等多项关重、复杂零部件的加工技术；并参与了C929预研项目。2018年公司新申请专利11项，其中7项实用新型专利已获授予，4项发明专利正在审核中。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	88	65	61
研发人员数量占比	22.39%	21.38%	25.21%
研发投入金额（元）	7,219,781.30	6,720,825.78	5,138,815.03
研发投入占营业收入比例	5.63%	4.94%	4.32%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	98,126,952.02	185,561,986.76	-47.12%
经营活动现金流出小计	99,634,762.15	91,712,181.96	8.64%
经营活动产生的现金流量净额	-1,507,810.13	93,849,804.80	-101.61%
投资活动现金流入小计	897,827,845.93	171,867,410.01	422.40%
投资活动现金流出小计	1,041,127,754.16	408,459,429.52	154.89%
投资活动产生的现金流量净额	-143,299,908.23	-236,592,019.51	-39.43%
筹资活动现金流入小计		364,361,416.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	20,933,000.00	20,108,174.60	4.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,933,000.00	344,253,241.40	-106.08%
现金及现金等价物净增加额	-165,740,718.36	201,511,026.69	-182.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内，经营活动现金流入小计同比下降47.12%的主要原因是：本期客户票据结算增加，收到的货款减少；经营活动现金流出小计同比增长8.64%的主要原因是：本年度购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加。综合上述原因导致经营活动现金流量净额同比下降101.61%。

投资活动现金流入小计同比增长422.40%的主要原因是：本期利用暂时闲置资金购买理财产品增加，收益增加；投资活动现金流出小计同比增长154.89%的主要原因是：本期利用暂时闲置资金购买理财产品增加，支出增加。综合上述原因，导致投资活动现金流量净额同比下降39.43%。

筹资活动现金流入小计同比下降100.00%的原因是：报告期内未发生筹资活动；筹资活动现金流出小计同比增长4.10%的主要原因是：本年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。综合上述原因，导致筹资活动产生的现金流量净额同比下降106.08%。

基于上述情况，本公司报告期内现金及现金等价物净增加额同比下降182.25%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系经营活动购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加。

三、非主营业务情况

√ 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	12,703,743.57	15.88%	主要系报告期内利用闲置资金购买短期保本型理财产品获得收益。	不具有可持续性
资产减值	688,478.16	0.86%	主要系应收款项计提的减值准备。	不具有可持续性
营业外收入	3,624.00	0.00%		不具有可持续性
营业外支出	50,000.00	0.06%	主要系报告期内增加扶贫资金支出。	不具有可持续性
资产处置收益	1,692,823.64	2.12%	主要系报告期内处置固定资产收益。	不具有可持续性
其他收益	6,021,404.98	7.53%	主要系收到政府补助。	不具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	86,001,926.57	10.40%	244,842,644.93	31.96%	-21.56%	无重大变动
应收账款	93,974,604.21	11.36%	87,360,485.88	11.40%	-0.04%	无重大变动
存货	74,428,714.66	9.00%	52,780,968.01	6.89%	2.11%	无重大变动
长期股权投资	28,500,000.00	3.45%		0.00%	3.45%	无重大变动
固定资产	154,329,827.57	18.66%	150,675,528.12	19.67%	-1.01%	无重大变动
在建工程	37,025,891.99	4.48%	8,549,955.78	1.12%	3.36%	无重大变动
长期借款	30,000,000.00	3.63%	30,000,000.00	3.92%	-0.29%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	8,400,000.00	注1
无形资产(新厂房土地)	14,962,284.74	注2
固定资产	5,060,608.94	注3
无形资产(老厂房土地)	2,649,614.90	注3

注1、货币资金年末受限资金余额为840.00万元，系公司本年收到省级新兴产业及高端成长型产业培育资金740.00万元、市级加工技术研究及应用项目专项资金100.00万元，该两笔政府补助资金需按项目进度报资金拨付部门批准后方可使用，截止2018年12月31日，上述两笔政府补助项目尚无获批可使用资金。

注2、本公司与成都盈开投资有限公司、中国民生银行成都分行于2016年6月29日签订的委托贷款合同，由成都盈开投资有限公司委托中国民生银行成都分行向本公司贷款人民币3,000.00万元，贷款期限为 2016年7月6日至2026年3月15日，该笔贷款系政策扶持性贷款，年利率1.8%，用于航空零部件科研、生产及检测项目。成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称成都中小担）为该笔借款提供担保，本公司以下列资产为成都中小担提供反担保：

项目	权证号	抵押物所在地
土地使用权	成高国用（2016）第15157号	高新区西部园区清水河以南片区

截至年末，抵押土地使用权原值16,146,029.55元，账面价值14,962,284.74元。

注3、本公司与成都农村商业银行股份有限公司合作支行于2016年7月26日签订固定资产抵押借款合同，借款期限从2016年7月26日至2019年7月25日，借款金额2,000.00万元，借款利率为固定利率4.75%，用于航空零部件科研、生产及检测项目，截至2018年12月31日尚未提款，本公司以下列资产提供抵押：

项目	权证号	抵押物所在地
生产车间	成房权证监证字第4692132号	成都市高新区西部园区天勤路819号4栋1楼1号
厂房、办公楼	成房权证监证字第4692139号	成都市高新区西部园区天勤路819号2栋1单元1楼1号、2楼2号、3楼3号
厂房	成房权证监证字第4692141号	成都市高新区西部园区天勤路819号1栋1单元1楼1号
厂房、过道	成房权证监证字第4692150号	成都市高新区西部园区天勤路819号3栋1单元1楼1号及2楼2号、4号及3楼3号、5号
工业用地	成高国用（2016）第15178号	成都市高新区西部园区天勤路819号
工业用地	成高国用（2016）第15179号	成都市高新区西部园区天勤路819号

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
28,500,000.00	0.00	100.00%

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行人民币普通股（A 股）	35,250.06	8,569.51	25,751.79	0	0	0.00%	10,111.68	存放于募集资金专户、购买理财产品	0
合计	--	35,250.06	8,569.51	25,751.79	0	0	0.00%	10,111.68	--	0
募集资金总体使用情况说明										
一、经中国证券监督管理委员会《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1443 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 1,725 万股。公司实际首次公开发行普通股（A 股）股票 1,725 万股，每股发行价格为人民币 22.38 元，募集资金总额为人民币 386,055,000.00 元，扣除与发行有关费用 33,554,410.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 352,500,590.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 8										

月 17 日汇入本公司开立的募集资金专户。上述发行募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 17 日出具了《验资报告》(XYZH/2017CDA20573 号)。二、截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 25,721.79 万元，其中：以前年度使用 17,182.28 万元，本年度使用 8,569.51 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金余额为人民币 10,111.68 万元(含利用募集资金购买理财产品收益 528.23 万元及募集资金利息收入减除手续费净额 85.18 万元，募集资金实际存款余额为人民币 3,411.68 万元，利用闲置募集资金购买理财产品未到期余额 6,700.00 万元。

(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											
三轴、五轴数控加工中心扩能建设	否	18,906.33	18,906.33	5,170.65	19,076.78	100.90%	2017 年 01 月 01 日	2,886.47	2,886.47	否	否
热表处理和无损检测生产线建设	否	4,603.32	4,603.32	124.65	2,338.83	50.81%		0	0	否	否
研发中心升级建设	否	3,740.41	3,740.41		625.02	16.71%		0	0	不适用	否
补充运营资金	否	8,000	8,000	3,274.21	3,711.16	46.39%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	35,250.06	35,250.06	8,569.51	25,751.79	--	--	2,886.47	2,886.47	--	--
超募资金投向											
无超募资金											
合计	--	35,250.06	35,250.06	8,569.51	25,751.79	--	--	2,886.47	2,886.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		三轴、五轴数控加工中心扩能建设已投入的部分设备达到使用状态，剩余部分设备待安装、验收。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		经本公司第一届董事会第十五次会议决议批准, 本公司于 2017 年 9 月 11 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,158.69 万元。
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		尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户或在不影响募集资金预定用途的情况下购买低风险的短期理财产品, 最终将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		三轴、五轴数控加工中心扩能建设投资进度超过 100%, 系累计投资金额中含前期理财收益及利息收入。

(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。

六、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

七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所属行业格局和趋势

1、军用航空制造市场

在较为复杂的国际形势下，我国对国防建设的需求不断增强，国防经费有望持续保持较快的增长速度，支持装备建设持续推进。同时，随着国家国有军工企业改革的深化，国家鼓励具有自主研发实力的民营企业逐步参与到高端军用航空的市场竞争中。在深入贯彻军民融合发展战略的大背景下，公司作为航空零部件制造领域的优势民营企业，军用航空制造市场具有较好的市场发展前景。

2、民用航空制造市场

根据波音公司发布的《2018-2037中国民用航空市场展望》，预测中国未来20年间将需要7690架新飞机，总价值达1.2万亿美元，与2017年度发布的预测相比，新飞机需求数据调高了6.2%，全球航空转包市场规模持续扩大。同时，随着政府的高度重视和国内强大的市场需求，我国自主研制的新舟系列（MA600、MA700）和涡扇支线飞机ARJ21不断增量；国产干线飞机C919产量逐渐增加。持续扩大的国际航空转包业务和不断增长的国产航空制造需求，为公司在内的航空零部件制造企业带来了较大的市场发展空间。

（二）公司未来发展战略

公司立足并专注于航空制造领域，坚持“航空为本，一体两翼”的发展战略，以航空制造为主体，开展军机和民机精密制造业务，在航空关键、复杂零件数控加工、热处理等特种工艺方面精耕细作，延伸航空零部件装配业务，实施“零件—组件—部件”的发展规划，致力于成为世界一流的航空制造企业。

2019年经营计划：

（1）紧盯公司核心业务

A、航空零件精密加工业务

公司主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密制造，产品主要为飞机起落架、登机门、应急门、扰流片、副翼、机轮舱等部件的金属结构件，目前订单在制产品涉及十余个型号4000多项产品，包括多个重点型号军机产品以及空客A320、A350，波音B737、B747、B787-9，以及中国商飞C919、ARJ等民机产品，公司将通过扩大产能，不断优化工艺方案，提升加工效率，提高质量水平等方式继续巩固现有业务，同时紧抓相关型号零部件批量增量业务。

B、航空发动机零件业务

2018年公司通过航发科技合格供应商审核，已开始承接GE、R R航空发动机零件加工分包业务，通过前期试验摸索，公司已获得批量订单。基于发动机市场预期，以及包括GE、R R等客户对爱乐达精密加工能力的认可，公司将进一步增加发动机零件生产设备投入，建设发动机零件生产单元，扩大发动机零件生产加工能力，提升发动机零件精密制造水平，同时带动公司航空零部件精密加工水平。

C、起落架全工序业务

公司已承接某军机前后起落架精密加工业务，并获得批量订单，公司起落架精密加工制造能力得到突显。并已获得法国赛峰（Safran）公司的认可，委托公司开展起落架全工序试生产。公司将紧抓此次机遇，打通包括热处理、表处理、无损检测等全工序生产流程，进一步完善公司国际化质量标准体系，完成赛峰公司起落架全工序制造工艺取证，同时为进入国际市场领域奠定良好基础。

D、特种工艺业务

2018年公司特种工艺生产线已获得正式运营资质。针对具体型号产品投产，公司将逐个通过客户特种工艺标准的确认。2019年公司将进一步推进客户对具体产品的特种工艺标准体系确认，承接特种工艺生产业务。一方面，积极承接主机厂或定向客户机加零件的特种工艺业务；另一方面，积极与主机厂外其它外协单位和市场航空领域制造单位衔接，积极开展特种工

艺处理业务，充分利用公司特种工艺产能，增加公司主营业务收入。

E、部组件装配业务

2018年公司已开始承接小部件装配业务，完成了某无人机机翼、挂飞吊舱部件装配，并获得某型机PCU项目装配订单。公司将以PCU订单任务为装配能力突破口，进一步提升装配专业生产能力，完善部件装配标准化体系，积极推动公司“组件”到“部件”产业链延伸规划的实施。

(2) 坚持以客户为中心，强练企业内功

A、狠抓质量不松懈

公司坚持“质量第一，用户至上，持续改进，追求卓越”的质量方针。2018年公司产品合格率99.6%以上，达到客户和公司质量目标控制要求，公司整体质量水平受控。但随着公司产品种类不断增多，产品结构复杂度增加，客户产品质量要求不断提高等众多因素影响，公司产品质量控制难度进一步加大。公司将继续优化工艺预防措施，强化生产过程控制，严格质量检验标准，进一步促进产品质量的持续提升。

B、创新技术不止步

技术创新是企业发展的不竭动力。公司内部不断探索制造新技术，从智能化制造、工艺优化、刀具选用、装夹具设计、成本控制等方面不断研究新工艺、新方法。2019年公司将结合行业相关技术的发展动态和趋势，以及客户需求的变化，继续加大技术创新投入，不断提高技术创新水平，提升公司核心竞争能力。

C、提升管理不落后

2019年度公司将运用OA、ERP等信息化手段，进一步深化公司专业化标准化管理，不断完善公司内控体系。通过信息化系统运用和数据分析进一步优化生产工艺流程，提升产品交付准时率，提高产能利用效率，降低成本费用，增强公司综合管理能力。

(3) 内生加外延，促进公司产业战略布局

公司十五年航空制造经验的积累，以及上市所形成的品牌效应，公司行业地位和社会形象日渐提升，市场发展前景广阔。为满足公司未来市场增长的需求，公司将择机建设新的生产基地，通过建设高端航空智能制造中心，开展航空大型组件、部件制造装配；通过探索与主机厂所开展产融合作等方式，促进公司制造能力、产业延伸的跨越发展。

同时，公司将充分利用盈创德弘航空投资基金平台，积极寻求主业领域的产业培育，力争获取财务投资收益的同时，实现公司产业整合和品牌提升。

(4) 加强人才队伍建设，打造优秀团队

随着公司的快速发展，优秀队伍是公司发展的最关键要素。2019年公司将继续加大对技术研发、生产管理、特种专业人才的引进，快速弥补公司规模扩张带来的人才缺口；加强人才团队建设，不断完善人才培养机制，进一步优化人员考核、晋升机制，积极推行股权激励长效激励等，积极培育优秀人才成长的良好氛围，充分调动员工的积极性，吸引和稳定优秀人才，共同促进公司持续发展。

(三) 可能面对的风险

1、毛利率下降的风险

公司主要从事航空零部件制造业务，受来料加工模式、公司自身成本控制水平等因素影响，公司主营业务毛利率相对较高。但随着人力成本的上升、市场竞争激烈程度的提高，以及良品率波动、产品结构变化，公司毛利率水平存在下降的风险。公司军品业务中的部分产品，随着批量的持续增加，按惯例军方会对采购价格进行减价审定，因此下游的零部件制造单价也会随之降低，降低公司军机产品的利润率。后期部分产品公司自行采购原材料也将导致毛利率下降。

2、应收账款回收的风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额较大且周转率较低，大部分应收账款账龄在一年以内，且主要为应收军工客户货款，虽然军工客户信用良好，未曾发生过不能收取货款的情况，但应收账款资金回笼速度较慢，给公司带来一定的资金周转压力。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而影响付款进度或付款能力，公司应收账款存在一定回收风险。报告期内，公司部分军工客户逐渐增加票据结算货款，虽然公司应收票据来自军工客户，客户信用良好，但应收票据占比较高减缓了公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金周转压力，且仍存在应收票据在规定

的兑现期内不能兑现货币资金，发生坏账的风险。

3、良品率下降导致的风险

公司主要为军用飞机主机厂和民用客机分承制厂提供航空零部件加工服务，目前主要采用来料加工模式，加工所需原材料铝合金、钛合金和不锈钢等主要为客户提供。航空零部件加工所需铝合金、钛合金和不锈钢等材料通常为特种型号，价格通常远高于普通铝、钛、不锈钢的价格。加工中一旦产生废品，公司需承担已发生的加工成本和对应的材料损失，则需要多个产品的加工收益方能弥补。报告期内，公司通过一系列创新的技术工艺、优秀的加工流程管理和严格的质量管控，产品良品率达到99.50%以上，处于行业先进水平，使得公司具有良好的盈利能力和订单获取能力。但由于航空零部件型号繁多，加工难度大，加工过程中稍有不慎即产生废品；同时随着募投项目热表处理和无损检测生产线子项目的逐步投产，公司首次开展特种工艺处理业务，需要不断摸索、积累经验，在生产过程中可能存在零件报废的风险。

公司自2008年开始通过相关航空质量体系认证，已取得AS9100D质量管理体系认证、武器装备质量体系认证，并已通过无损检测、表面处理、热处理特种工艺的Nadcap认证。公司已建立较为成熟的质量管理体系、适应航空零部件生产特点的管理模式、较完善的工艺技术制造规范以及专业的制造技术团队，积累了十余年的航空专业制造经验，但仍然存在废品增加，良品率下降，影响公司盈利状况，甚至影响公司订单获取能力的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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
2018年05月07日	其他	其他	参见公司发布于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的2018年5月7日投资者关系活动记录表
2018年05月11日	其他	其他	参见公司发布于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的2018年5月11日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现金分红政策未发生变化。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，积极听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司2018年4月23日召开的第一届董事会第十八次会议及2018年5月17日召开的2017年年度股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配方案。利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司总股本68,950,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.90元（含税），合计派发现金股利为人民币19,995,500.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增48,265,000股，转增后公司总股本增加至117,215,000股。公司2017年度利润分配方案于2018年5月30日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	117,215,000
现金分红金额（元）（含税）	21,098,700.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	21,098,700.00
可分配利润（元）	166,520,463.95
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年度审计报告》，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 68,479,887.81 元，2018 年年末实际可供股东分配的利润为 166,520,463.95 元。为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，在符合利润分配原则的情况下，拟定 2018 年度利润分配方案如下：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 117,215,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），共派发现金红利人民币 21,098,700.00 元（含税）。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。本利润分配方案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配方案：公司2017年3月23日召开的第一届董事会第十一次会议及2017年4月12日召开的2016年年度股东大会，审议通过了公司2016年年度利润分配方案。利润分配方案为：以公司2016年12月31日的总股本5,170万股为基数，向全体股东派发现金红利1,500万元。

2017年度利润分配方案：公司2018年4月23日召开的第一届董事会第十八次会议及2018年5月17日召开的2017年年度股东大会，审议通过了公司2017年年度利润分配方案。利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司总股本68,950,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.90元（含税），合计派发现金股利为人民币19,995,500.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增48,265,000股，转增后公司总股本增加至117,215,000股。

2018年度利润分配预案：以公司总股本117,215,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），共派发现金红利人民币21,098,700.00元（含税）。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。本利润分配方案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	21,098,700.00	68,479,887.81	30.81%	0.00	0.00%	21,098,700.00	30.81%
2017 年	19,995,500.00	73,636,625.62	27.15%	0.00	0.00%	19,995,500.00	27.15%
2016 年	15,000,000.00	68,183,586.56	22.00%	0.00	0.00%	15,000,000.00	22.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏	股份限售承诺	1、自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。 3、在本人担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十	2017 年 08 月 22 日	36 个月	正常履行中

			八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接所持的公司股份。 4、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 08 月 22 日	12 个月	报告期内履行完毕
	上海诚毅新能源创业投资有限公司	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 08 月 22 日	12 个月	报告期内履行完毕
	成都市新申创业投资有	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起十	2017 年 08 月 22 日	12 个月	报告期内履行完毕

	限公司、成都元智永道创新投资中心（有限合伙）、上海陟毅企业管理咨询有限公司、四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）		二个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。			
	成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 08 月 22 日	36 个月	正常履行中
	冉光文、丁洪涛、范庆新、魏雪松、汪琦、李顺、马青凤、陈苗	股份限售承诺	1、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。2、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员	2017 年 08 月 22 日	36 个月	正常履行中

			减持股份实施细则》 的相关规定。			
	冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏	股份减持承诺	1、在本人担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接所持的公司股份。 2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。3、如本人所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价；上述两年期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股	2017 年 08 月 22 日	60 个月	正常履行中

			份时，将以市价且不低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。减持直接或间接持有的公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告。4、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。本人作为成都爱乐达航空制造股份有限公司持股 5% 以上股东，为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（5 月 27 日深交所官网）相关监管要求，就本人所持股份减持事宜，特承诺如下：本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	成都富润财	股份减持承	1、如果在锁定期满	2017 年 08	36 个月	正常履行中

	富股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	诺	后，本机构拟减持股票 的，将认真遵守证 监会、交易所关于股 东减持的相关规定， 结合自身的经营需 要，审慎制定股票减 持计划，在股票锁定 期满后逐步减持。2、 如本机构所持公司股 票在承诺锁定期满后 两年内减持，将以市 价且不低于公司上一 会计年度经审计的除 权后每股净资产的价 格进行减持（若上述 期间公司发生派发股 利、送红股、转增股 本、增发新股或配股 等除息、除权行为的 ，则上述价格将进行相 应调整）。3、本机构 减持公司股份前，将 提前三个交易日予以 公告，并按照证券交 易所的规则及时、准 确地履行信息披露义 务，公告拟减持的数 量、减持方式、期限 等；本机构持有公司 股份低于 5%以下时 除外。4、本单位将遵 守中国证监会《上市 公司股东、董监高减 持股份的若干规定》， 深圳证券交易所《股 票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司 股东及董事、监事、 高级管理人员减持股 份实施细则》的相关 规定。	月 22 日		
	上海诚毅新 能源创业投 资有限公司	股份减持承 诺	1、如果在锁定期满 后，本机构拟减持股 票的，将认真遵守证	2017 年 08 月 22 日	36 个月	正常履行中

			监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合自身的经营需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。2、如本机构所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，将以市价且不低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。3、本机构减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，公告拟减持的数量、减持方式、期限等；本机构持有公司股份低于 5%以下时除外。4、本单位将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	成都市新申创业投资有限公司、成都元智永道创新投资中心	股份减持承诺	本机构作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）的主要股东，现就股东股份锁定、持	2017 年 08 月 22 日	36 个月	正常履行中

	(有限合伙)、上海陟毅企业管理咨询有限公司、四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)		股意向及减持意向事宜，承诺如下: 1、自公司首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合自身的经营需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。 3、如本机构所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，将以市价且不低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整)。本单位作为持有成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称“本公司”)在首次公开发行前股份的股东，为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9			
--	--	--	--	--	--	--

			号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(5月27日深交所官网)相关监管要求,就本人/本单位所持股份减持事宜,特承诺如下:本单位将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	成都天合创富企业管理合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺	1、如果在锁定期满后,本机构拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合自身的经营需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。2、如本机构所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持,将以市价且不低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整)。3、本单位将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干	2017年08月22日	60个月	正常履行中

			规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	成都爱乐达航空制造股份有限公司	股份回购承诺	若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含公司股东公开发售的股份）。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告，并及时提出股份回购预案，提交董事会、股东大会讨论，在经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施，回购价格依据市场价或相关主管部门认定的价格确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规、本公司章程等另有规定的从其规定。	2017 年 08 月 22 日	永久	正常履行中
	冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏	股份回购承诺	若公司首次公开发行股票招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格购回首次公	2017 年 08 月 22 日	永久	正常履行中

			开发行股票时老股东已公开转让的原限售股份。购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及购回股份数量做相应调整。			
	成都爱乐达航空制造股份有限公司、冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏、魏雪松、汪琦、李顺、马青凤、陈苗	IPO 稳定股价承诺	成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员，现就有关稳定股价计划事宜，承诺如下：公司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司股价稳定计划预案》，公司拟采取以下措施以稳定上市后的股价，本机制于完成首次公开发行 A 股股票并上市后自动生效，有效期 36 个月。（一）启动股价稳定措施的具体条件：公司上市后 36 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产，将启动公司股价稳定措施。（二）股价稳定措施的方式及顺序 1、股价稳定措施的方式：（1）公司回购股票；（2）公司实际控制人增持公司股票；（3）公司董事（不含	2017 年 08 月 22 日	36 个月	正常履行中

			独立董事及不在公司领取薪酬的董事)、高级管理人员增持公司股票。选用前述方式时的前提：(1) 不能导致公司不满足法定上市条件；(2) 不能迫使实际控制人履行要约收购义务。2、股价稳定措施的实施顺序：第一选择为公司回购股票。第二选择为实际控制人增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：(1) 公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准；(2) 公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产”之条件。第三选择为董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在实际控制人增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产”之条件。(三) 实施股价稳定措施的程序 1、公司回购股票的程序 ①在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公			
--	--	--	---	--	--	--

		司将在 15 个交易日内提出稳定股价预案并公告，并及时披露稳定股价措施的审议和实施情况。公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。②公司回购股份的资金为自有资金，用于股份回购的资金总额单次不低于公司上一年度归属于本公司股东净利润的 5%，不高于公司上一年度归属于本公司股东净利润的 10%；如果在 12 个月内公司多次采取上述股份回购措施，则累计用于股份回购的资金总额合计不高于公司上一年度归属于本公司股东净利润的 20%；③在实施上述回购计划过程中，如连续 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则公司可中止实施股份回购计划；单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10			
--	--	--	--	--	--

		日内注销，并及时办理公司减资程序。④如公司未履行上述回购股份的承诺，则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、实际控制人增持公司股票的程序 ①公司未实施股票回购计划的，公司实际控制人将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 25 个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告；②公司已实施股票回购计划的，公司实际控制人将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 25 个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告；③增持价格不高于最近一期公司经审计的每股净资产，增持股份数量不低于公司总股本的 0.5%，且不超过公司总股本的 1.5%。3、董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员增持公司股票的程序 4、增持或回购义务的解除及再次触发 在履行完毕前述增持或回购措施后的 120 个			
--	--	---	--	--	--

			交易日内，公司、实际控制人、董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员的增持或回购义务自动解除。从履行完毕前述增持措施后的第 121 个交易日开始，如果公司 A 股股票交易均价连续 20 个交易日仍低于最近一年末经审计每股净资产，则公司、实际控制人、董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员的增持或回购义务将按照前述 1、2、3 的顺序自动产生。 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：严格按照上述《成都爱乐达航空制造股份有限公司股价稳定计划预案》执行。公司承诺：公司上市后 36 个月内，若公司新聘任董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员的，将确保该等人员遵守上述预案的规定，履行公司上市时董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员已作出的相应承诺。			
	冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏、刘一平、王玫、魏	其他承诺	因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投	2017 年 08 月 09 日	永久	正常履行中

	雪松、汪琦、李顺、马青凤、陈苗		投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。			
	冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏	其他承诺	本人作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人承诺，本人将严格履行本人在本次首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的承诺事项，并严格遵守下列约束措施： 1、如本人未履行相关承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。 2、如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。 3、如本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人应在公司领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺，并有权扣减本人从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本人分配现金分红中扣减。 4、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所	2017 年 08 月 09 日	永久	正常履行中

			有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给公司指定账户。			
	冉光文、丁洪涛、范庆新、刘一平、王玫、魏雪松、汪琦、李顺、马青凤、陈苗	其他承诺	本人承诺，本人将严格履行本人在本次首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的承诺事项，并严格遵守下列约束措施： 1、如本人未履行相关承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。 2、如本人未能履行相关承诺事项，公司有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本人进行现金分红（如有），并停发本人应在公司领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺。 3、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给公司指定账户。	2017 年 08 月 09 日	永久	正常履行中
	成都爱乐达航空制造股份有限公司	其他承诺	成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“本公司”）作为发行人承诺，本公司将严格履行关于本次	2017 年 08 月 09 日	永久	正常履行中

			申请首次公开发行并上市招股说明书中披露的相关承诺事项，并严格遵守下列约束措施：1、如本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、因本公司自身原因导致未能履行已作出承诺，本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺或提出替代性措施；因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。3、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致本公司未履行已作出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在本公司领取的薪酬、津贴，直至该人士履行相关承诺。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求按照企业会计准则和通知要求编制2018年及以后期间的财务报表。公司根据通知做了相应的会计政策变更，并已经本公司第一届董事会第二十二次会议审议批准。本公司在编制本财务报表时，根据通知规定对相关财务报表格式进行了修订，该项会计政策变更采用追溯调整法，但对2018年度、2017年度净利润无影响。

本公司本年度不存在会计估计变更或重大会计差错更正事项。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	47.7

境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨锡光 、胡如昌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨锡光 4 年、胡如昌 2 年

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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、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。

十六、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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	闲置募集资金和自有资金	68,400	6,700	0
券商理财产品	闲置自有资金	26,000	0	0
合计		94,400	6,700	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

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

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自成立以来，秉承“为用户创造价值，为企业创造效益；为员工创造机会，为社会创造财富”的经营理念，在实现公司自我发展成长的同时，坚持诚信经营，以人为本，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。

(1) 提升公司治理水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，不断健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开、表决均按照法定流程规范运作。公司董事、监事、高级管理人员均勤勉尽责，认真严格按照法律法规、《公司章程》及公司有关制度规范履行职责。

(2) 股东及投资者权益保护

严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项

的知情权、参与权和表决权。公司严格执行分红政策，确保股东实现投资回报。公司严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，通过电话和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行真诚、务实沟通，很好地维护了广大投资者的合法利益。

（3）客户及供应商的权益保护

公司重视与供应商和客户的双赢关系，不断完善采购和客户服务流程，以公平透明的采购流程、快速全面的服务体系，全力以赴地服务于供应商和客户。公司一直遵循自愿、平等、互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，公司坚持诚信经营，积极构建和发展与客户、供应商的长期稳定的合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对客户、对供应商的社会责任。

（4）员工权益保护

公司坚持以人为本的人才理念，严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等人力资源管理相关制度和绩效管理体系，为员工提供了良好的工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定，保护员工合法权益。公司为员工缴纳社会保险和住房公积金，公司在职工依法享有法定节假日、婚假、产假、丧假、病假、工伤假等假期权利。公司将进一步加强企业文化建设，使企业长远规划与员工发展愿景相一致。

公司将在为股东创造价值的同时，继续积极回馈社会，贡献价值，以实际行动践行企业社会责任，推动企业与社会和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

暂无

（2）年度精准扶贫概要

为积极履行社会责任，以实际行动响应中央扶贫开发工作会议和中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略意见的精神，落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以实际行动帮助贫困群众摆脱贫困、实现共同富裕。报告期内，响应国家精准扶贫号召，在精准扶贫对口单位昭觉县特布洛乡吉子纳乌村开展养殖产业扶持，投入扶贫资金5万元，以实际行动帮助其“脱贫摘帽”。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	5
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——

1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	5
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	0
9.2.投入金额	万元	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

暂无

3、环境保护相关的情况

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

否

公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 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	51,700,000	74.98%			36,190,000	-19,854,655	16,335,345	68,035,345	58.04%
2、国有法人持股	4,840,127	7.02%			3,388,089	-8,228,216	-4,840,127	0	0.00%
3、其他内资持股	46,859,873	67.96%			32,801,911	-11,626,439	21,175,472	68,035,345	58.04%
其中：境内法人持股	9,320,788	13.52%			6,524,551	-11,626,439	-5,101,888	4,218,900	3.60%
境内自然人持股	37,539,085	54.44%			26,277,360	0	26,277,360	63,816,445	54.44%
二、无限售条件股份	17,250,000	25.02%			12,075,000	19,854,655	31,929,655	49,179,655	41.96%
1、人民币普通股	17,250,000	25.02%			12,075,000	19,854,655	31,929,655	49,179,655	41.96%
三、股份总数	68,950,000	100.00%			48,265,000	0	48,265,000	117,215,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月30日实施了2017年年度权益分派方案，以2017年12月31日公司总股本68,950,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增48,265,000股，转增后公司总股本增加至117,215,000股。具体详见公司于2018年5月24日在巨潮资讯网披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-031）。

2018年8月21日，成都富润、上海诚毅、成都新申、上海陟毅、海特基金、元智永道所持有的首发前限售股锁定期12个月届满，股份解除限售。具体详见公司于2018年8月17日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2018-042）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月23日，2018年5月17日分别召开第一届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以2017年12月31日公司总股本68,950,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.90元（含税），共派发现金股利为人民币19,995,500.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增48,265,000股，转增后公司总股本增加至117,215,000股。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司转增股份48,265,000股，已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年5月30日直接登记到股东证券账户。

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

公司于2018年5月30日，以2017年12月31日公司总股本68,950,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增48,265,000股，转增后公司总股本增加至117,215,000股，导致本报告期末公司基本每股收益、稀释每股收益以及归属于公司普通股股东的每股净资产较去年同期减少。

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
冉光文	9,539,085		6,677,360	16,216,445	首发承诺，2017年度利润分配资本公积金转增股本，限售股数量增加 6,677,360 股。	2020 年 08 月 21 日
丁洪涛	9,333,400		6,533,380	15,866,780	首发承诺，2017年度利润分配资本公积金转增股本，限售股数量增加 6,533,380 股。	2020 年 08 月 21 日

范庆新	9,333,300		6,533,310	15,866,610	首发承诺，2017 年度利润分配资本公积金转增股本，限售股数量增加 6,533,310 股。	2020 年 08 月 21 日
谢鹏	9,333,300		6,533,310	15,866,610	首发承诺，2017 年度利润分配资本公积金转增股本，限售股数量增加 6,533,310 股。	2020 年 08 月 21 日
成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,853,500	6,550,950	2,697,450	0	2017 年度利润分配资本公积金转增股本，本期限售数量增加 2,697,450 股。 2018 年 8 月 21 日首发限售期满，解除限售。	于 2018 年 8 月 21 日解除限售。
上海诚毅新能源创业投资有限公司	3,215,923	5,467,069	2,251,146	0	2017 年度利润分配资本公积金转增股本，本期限售数量增加 2,251,146 股。 2018 年 8 月 21 日首发限售期满，解除限售。	于 2018 年 8 月 21 日解除限售。
成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙）	2,481,706		1,737,194	4,218,900	首发承诺，2017 年度利润分配资本公积金转增股本，限售股数量增加 1,737,194 股。	2020 年 08 月 21 日
四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,460,915	4,183,555	1,722,640	0	2017 年度利润分配资本公积金转增股本，本期限售数量增加 1,722,640 股。 2018 年 8 月 21 日首发限售期满，解除限售。	于 2018 年 8 月 21 日解除限售。

成都市新申创业投资有限公司	1,624,204	2,761,147	1,136,943	0	2017 年度利润分配资本公积金转增股本，本期限售数量增加 1,136,943 股。2018 年 8 月 21 日首发限售期满，解除限售。	于 2018 年 8 月 21 日解除限售。
成都元智永道创新投资中心（有限合伙）	492,183	836,711	344,528	0	2017 年度利润分配资本公积金转增股本，本期限售数量增加 344,528 股。2018 年 8 月 21 日首发限售期满，解除限售。	于 2018 年 8 月 21 日解除限售。
上海陟毅企业管理咨询有限公司	32,484	55,223	22,739	0	2017 年度利润分配资本公积金转增股本，本期限售数量增加 22,739 股。2018 年 8 月 21 日首发限售期满，解除限售。	于 2018 年 8 月 21 日解除限售。
合计	51,700,000	19,854,655	36,190,000	68,035,345	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年4月23日，2018年5月17日分别召开第一届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以2017年12月31日公司总股本68,950,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.90元（含税），共派发现金股利为人民币19,995,500.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增48,265,000股，转增后公司总股本增加至117,215,000股。公司于2018年5月30日实施了2017年年度权益分派方案，公司转增股份48,265,000股，已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年5月30日直接登记到股东证券账户。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	12,393	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,045	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 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	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
冉光文	境内自然人	13.83%	16,216,445	6,677,360	16,216,445	0		
丁洪涛	境内自然人	13.54%	15,866,780	6,533,380	15,866,780	0		
范庆新	境内自然人	13.54%	15,866,610	6,533,310	15,866,610	0		
谢鹏	境内自然人	13.54%	15,866,610	6,533,310	15,866,610	0		
成都富润财富股 权投资基金合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	5,860,720	2,007,220	0	5,860,720		
上海诚毅新能源 创业投资有限公 司	国有法人	4.66%	5,467,069	2,251,146	0	5,467,069		
成都天合创富企 业管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	4,218,900	1,737,194	4,218,900	0		
四川海特航空创 业投资基金合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.30%	3,871,122	1,722,640	0	3,871,122		
成都市新申创业 投资有限公司	国有法人	2.36%	2,761,147	1,136,943	0	2,761,147		

宋玉兰	境内自然人	0.41%	478,200	200,200	0	478,200		
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 4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏签署了一致行动协议为公司实际控制人，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
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	
成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）		5,860,720				人民币普通股	5,860,720	
上海诚毅新能源创业投资有限公司		5,467,069				人民币普通股	5,467,069	
四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）		3,871,122				人民币普通股	3,871,122	
成都市新申创业投资有限公司		2,761,147				人民币普通股	2,761,147	
宋玉兰		478,200				人民币普通股	478,200	
李双喜		379,300				人民币普通股	379,300	
谢劭庄		250,000				人民币普通股	250,000	
原志洪		213,850				人民币普通股	213,850	
韦豪		210,720				人民币普通股	210,720	
汪家杰		189,120				人民币普通股	189,120	
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		公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否构成一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）		无						

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冉光文	中国	否
丁洪涛	中国	否

范庆新	中国	否
谢鹏	中国	否
主要职业及职务	范庆新为公司董事长；冉光文为公司副董事长；丁洪涛为公司监事会主席；谢鹏为公司监事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

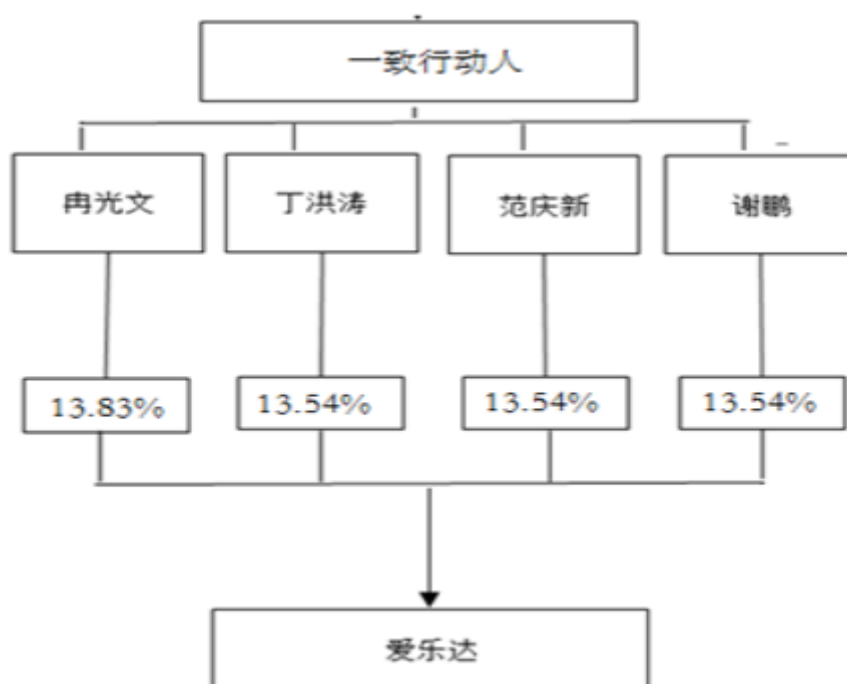
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冉光文	本人	中国	否
丁洪涛	本人	中国	否
范庆新	本人	中国	否
谢鹏	本人	中国	否
主要职业及职务	范庆新为公司董事长；冉光文为公司副董事长；丁洪涛为公司监事会主席；谢鹏为公司监事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
范庆新	董事长	现任	男	55	2015 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 15 日	10,137,006	0	0	7,095,904	17,232,910
冉光文	副董事长	现任	男	54	2015 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 15 日	10,339,085	0	0	7,237,360	17,576,445
杨有新	董事、总经理	现任	男	54	2018 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
王玫	独立董事	现任	女	51	2015 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
刘一平	独立董事	现任	男	60	2015 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
丁洪涛	监事会主席	现任	男	55	2015 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 15 日	9,333,400	0	0	6,533,380	15,866,780
谢鹏	监事	现任	男	54	2018 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 15 日	9,333,300	0	0	6,533,310	15,866,610
蒋文廷	职工监事	现任	女	29	2018 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
魏雪松	副总经理	现任	男	52	2015 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 15 日	200,000	0	0	140,000	340,000
汪琦	副总经理	现任	男	50	2015 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 15 日	200,000	0	0	140,000	340,000
李顺	副总经理	现任	男	37	2015 年	2021 年	70,000	0	0	49,000	119,000

					11月06日	11月15日					
马青凤	财务总监	现任	女	38	2015年11月06日	2021年11月15日	25,000	0	0	17,500	42,500
陈苗	副总经理、董事会秘书	现任	女	34	2015年11月06日	2021年11月15日	70,000	0	0	49,000	119,000
刘晓芬	副总经理	现任	女	37	2018年04月23日	2021年11月15日	0	0	0	0	0
陈大明	董事	离任	男	38	2015年11月06日	2018年11月16日	0	0	0	0	0
白戈	监事	离任	男	38	2015年11月06日	2018年11月16日	0	0	0	0	0
黄斌	职工监事	离任	男	36	2015年11月06日	2018年11月16日	25,000	0	0	17,500	42,500
合计	--	--	--	--	--	--	39,732,791	0	0	27,812,954	67,545,745

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
范庆新	董事长	任免	2018年11月16日	任命为公司第二届董事会董事长。
冉光文	副董事长	任免	2018年11月16日	任命为公司第二届董事会副董事长，免去总经理职务。
杨有新	董事、总经理	任免	2018年11月16日	任命为公司第二届董事会董事，公司总经理。
王玫	独立董事	任免	2018年11月16日	任命为公司第二届董事会独立董事。
刘一平	独立董事	任免	2018年11月16日	任命为公司第二届董事会独立董事。
丁洪涛	监事会主席	任免	2018年11月16日	任命为公司第二届监事会主席。
谢鹏	监事	任免	2018年11月16日	任命为公司第二届监事会监事。

			日	
蒋文廷	职工监事	任免	2018 年 11 月 16 日	任命为公司第二届监事会职工监事。
魏雪松	副总经理	任免	2018 年 11 月 16 日	任命为公司副总经理。
汪琦	副总经理	任免	2018 年 11 月 16 日	任命为公司副总经理。
李顺	副总经理	任免	2018 年 11 月 16 日	任命为公司副总经理。
马青凤	财务总监	任免	2018 年 11 月 16 日	任命为公司财务总监。
陈苗	副总经理、董事会秘书	任免	2018 年 11 月 16 日	任命为公司副总经理、董事会秘书。
刘晓芬	副总经理	任免	2018 年 11 月 16 日	任命为公司副总经理。
陈大明	董事	任期满离任	2018 年 11 月 16 日	第一届董事会任期届满离任。
白戈	监事	任期满离任	2018 年 11 月 16 日	第一届监事会任期届满离任。
黄斌	职工监事	任期满离任	2018 年 11 月 16 日	第一届监事会任期届满离任。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）公司董事（5人）

本公司第二届董事会设董事5名，其中2名独立董事，相关简历如下：

1、范庆新，董事长，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京航空航天大学飞行器制造专业。1986年至1991年，工作于成都发动机公司，任工艺员、团支部书记；1991年至1998年，工作于海南新能源股份有限公司，任总裁助理、办公室主任；2006年至2017年任成都唐安航空工程技术有限公司监事；2004年至2013年，任成都爱乐达航空设备制造有限公司执行监事；2013年至2015年任成都爱乐达航空设备制造有限公司执行董事；2015年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司董事长。

2、冉光文，副董事长，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京航空航天大学机械制造工程专业。1990年至2000年，在成都飞机工业公司工作，先后任设计员、设计室主管；2001年至2003年，任成都成飞光明光机械设备厂厂长；2006年至2012年，任成都唐安航空工程技术有限公司总经理；2004年至2013年，任成都爱乐达航空设备制造有限公司执行董事、总经理；2013年至2015年任成都爱乐达航空设备制造有限公司总经理，2015年至2018年任成都爱乐达航空制造股份有限公司董事、总经理；2018年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司副董事长。

3、杨有新，董事、总经理，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991年毕业于南京航空航天大学航空发动机总体设计专业；1991年至1995年，工作于空军第一研究所发动机研究室，任工程师、总体组组长；1996年至1998年，工作于原国防科工委科技部航空局，任参谋；1998年至2015年，工作于原总装备部军兵种装备部航空局，任参谋、

副局长；2016年至2018年7月，工作于军委装备发展部科研订购局，任正师职干部；2018年8月至2018年11月，自主择业；2018年11月至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司董事、总经理。

4、刘一平，独立董事，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988年毕业于北京航空航天大学工业经济管理专业；1982年至1986年任南京航空航天大学学生辅导员；1988年至2013年间任南京航空航天大学经济管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长；2013年至今任南京航空航天大学经济管理学院会计学教授、博士生导师、会计学科负责人，兼任南京市人民政府政策咨询专家，江苏省现代经营管理研究会理事，江苏省会计教授协会理事；2016年至今任金陵饭店股份有限公司独立董事；2018年至今任无锡银行股份有限公司独立董事。2015年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事。

5、王玫，独立董事，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989年毕业于南京航空航天大学机械设计及工艺专业，1989年至1996年工作于成都发动机公司工艺处，任工程师；1996年至今在四川大学任教，现任四川大学制造科学与工程学院教授；2015年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事。

（二）监事（3人）

本公司第二届监事会设监事3名，其中职工监事1名。相关简历如下：

1、丁洪涛，监事会主席，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京航空航天大学机械工程专业。1986年至1996年，工作于成都飞机设计研究所；1996年至2011年，任四川宝乐特种座椅有限责任公司执行董事；1999年至2007年，任成都瑞翔实业发展有限责任公司执行董事兼总经理；2002年至今任欧诺特有限公司董事；2006年至今任成都润航电子科技有限公司总经理；2006年至今任成都领翔科技发展有限公司执行董事兼总经理；2007年至今任成都始源电子科技有限公司监事；2013年至2015年，任成都爱乐达航空设备制造有限公司董事，2015年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会主席。

2、谢鹏，监事，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京航空航天大学机械工程专业。1986年至1999年就职于成都飞机设计研究所；1996年至2011年任四川宝乐特种座椅有限责任公司监事；1999年至2007年任成都瑞翔实业发展有限责任公司监事；2006年至2017年任成都唐安航空工程技术有限公司执行董事，2012年至2017年任成都唐安航空工程技术有限公司总经理。2013年至2015年任爱乐达有限董事；2002年至今任欧诺特有限公司董事；2006年至今任成都润航电子科技有限公司监事；2006年至今任成都领翔科技发展有限公司监事；2007年至今任成都始源电子科技有限公司执行董事兼总经理；2011年至今任成都夸克光电技术有限公司监事；2018年11月至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司监事。

3、蒋文廷，职工监事，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西华大学国际经济与贸易专业，2015年至今任公司证券事务代表，2018年11月至今任公司职工监事。

（三）高级管理人员（7人）

1、杨有新，总经理，详见本节之“董事会成员”介绍。

2、魏雪松，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于太原机械学院（现中北大学）化学工程专业。1990年至1995年，工作于兵器总公司五九八厂任质量部主任；1995年至2003年，工作于成都兴光压铸工业有限公司任质量部部长（高级工程师）；2003年至2005年，工作于成都嘉陵兴光工业科技有限责任公司机加分厂任厂长、党支部书记；2005年至2006年，工作于深圳乾宇科技发展有限公司任副总经理；2006年至2007年，工作于成都鑫森铝业有限责任公司任副总经理；2008年至今任公司副总经理。

3、汪琦，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于四川工业学院（现西华大学）金属材料工程铸造专业；1991年至1993年，工作于成都青白江区四川化工机械精密铸造分厂任技术员；1993年至1997年，工作于深圳南头镇合益模具制造有限公司任技术员；1997年至2006年，工作于四川鸿昌塑胶工业有限公司任技术部长；2006年至今任公司副总经理。

4、李顺，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于四川大学机械设计制造及其自动化专业；

2005年至2007年，工作于重庆美的通用制冷设备有限公司任工艺员；2007年至2015年任公司技术研发部部长，2015年至今任公司副总经理。

5、**刘晓芬**，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于四川大学无机非金属材料工程专业；2005年至2007年，工作于苏州华硕电脑集团有限公司任供应商质量管理工程师；2007年至2009年工作于瓦格纳橡胶制品（成都）有限公司先后任质量工程师和质量经理及管理者代表；2009年至2015年工作于捷福机械（成都）有限公司任质量经理及管理者代表；2015年至2016年工作于德坤航空制造有限公司任试验件分厂厂长；2016年8月至2018年4月任公司质量部部长；2018年4月至今任公司副总经理。

6、**陈苗**，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年，毕业于四川大学工商管理专业；2006年至2010年，工作于成都顺通物业管理有限公司任项目行政主管；2010年至2018年4月任公司综合管理室主任，2015年11月至今任公司董事会秘书，2018年4月至今任公司副总经理。

7、**马青凤**，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年，毕业于西华大学财务管理专业；2005年至2009年，工作于四川红光化工有限公司任会计；2009年至2015年，任公司主办会计、财务部负责人，2015年至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
范庆新	成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月03日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘一平	南京航空航天大学	教授、博士生导师、会计学科负责人	2004年09月01日		是
刘一平	金陵饭店股份有限公司	独立董事	2016年01月28日	2021年03月21日	是
刘一平	无锡银行股份有限公司	独立董事	2018年01月19日	2021年01月18日	是
王玫	四川大学	教授	2012年11月01日		是
丁洪涛	成都润航电子科技有限公司	总经理	2006年06月08日		否
丁洪涛	成都领翔科技发展有限公司	执行董事兼总经理	2006年06月29日		是
丁洪涛	成都始源电子科技有限公司	监事	2007年05月11日		否

丁洪涛	欧诺特有限公司	董事	2002 年 09 月 18 日		否
谢鹏	成都润航电子科技有限公司	监事	2006 年 06 月 08 日		否
谢鹏	成都领翔科技发展有限公司	监事	2006 年 06 月 29 日		否
谢鹏	成都始源电子科技有限公司	执行董事兼总经理	2007 年 05 月 11 日		是
谢鹏	欧诺特有限公司	董事	2002 年 09 月 18 日		否
谢鹏	成都夸克光电技术有限公司	监事	2011 年 12 月 21 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员、独立董事报酬由公司支付。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。报告期内，在公司任职的董事、监事、高级管理人员领取的报酬合计为357.77万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
范庆新	董事长	男	55	现任	43.47	否
冉光文	副董事长	男	54	现任	43.09	否
杨有新	董事、总经理	男	54	现任	17.22	否
刘一平	独立董事	男	60	现任	6	否
王玫	独立董事	女	51	现任	6	否
丁洪涛	监事会主席	男	55	现任	0	是
谢鹏	监事	男	54	现任	0	是
蒋文廷	职工监事	女	29	现任	2.02	否

魏雪松	副总经理	男	52	现任	53.33	否
汪琦	副总经理	男	50	现任	45.75	否
李顺	副总经理	男	37	现任	30.82	否
刘晓芬	副总经理	女	37	现任	32.85	否
陈苗	副总经理、董事会秘书	女	34	现任	32.1	否
马青凤	财务总监	女	38	现任	25.86	否
陈大明	董事	男	38	离任	0	否
白戈	监事	男	38	离任	0	否
黄斌	职工监事	男	36	离任	19.26	否
合计	--	--	--	--	357.77	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	393
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	393
当期领取薪酬员工总人数（人）	393
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	249
销售人员	12
技术人员	102
财务人员	4
行政人员	26
合计	393
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	74
大专学历	147
中专（高中）学历	135

初中及以下学历	37
合计	393

2、薪酬政策

目前，公司采用的薪酬结构主要有固定工资形式和计时工资形式。薪酬政策基于竞争策略、公平原则，制定公司薪酬体系及相关制度，合理配置薪酬成本，以绩效导向为目标，促进组织和个人目标的实现。

3、培训计划

公司建立了员工内部培养提升机制，根据经营需要、员工业务、管理素质的提升需求等，定期根据岗位职责和特点开展相关培训，通过内、外部培训相结合的方式，提升团队素质，以保证既定经营目标的实现以及企业、员工的双向可持续发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、薪酬与考核专门委员会。报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《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、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守《公司法》、《上市公司治理规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范执行股东大会的召集、召开、表决程序，请见证律师进行全程的现场见证并出具了法律意见书，确保会议全部程序符合相关法律法规的规定、出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序和表决结果合法有效。公司对股东大会中每一项需要审议的事项均安排充裕的时间给股东发表意见，保证了全体股东，特别是中小股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开了3次股东大会，均由董事会召集，审议并通过议案共计18项。

（二）关于公司与实际控制人

公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人之间完全分开，相互独立，拥有独立完整的业务体系，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险，具备完整的业务体系和面向市场自主独立经营的能力，不存在自主经营能力受到影响的情况。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由5名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘2名独立董事，其中1名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立了战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，制订了相应的议事规则。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事管理制度》等规章制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的要求，公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，履行信息披露义务。公司通过中国证监会指定的信息披露网站进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

（六）关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东来访，回答

投资者问询等工作。公司通过电话、投资者关系互动平台、投资者接待日等形式回复投资者问询，加强信息沟通，促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

（七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人之间完全分开，相互独立，拥有独立完整的业务体系，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险，具备完整的业务体系和面向市场自主独立经营的能力，不存在自主经营能力受到影响的情况。

（一）业务独立情况

公司主营业务突出，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售等经营管理体系，独立采购原材料、独立组织生产实施、独立销售产品及提供售后服务，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在依赖股东及其他关联方的情况。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间的同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。

（二）人员独立情况

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产独立情况

公司拥有完整的服务流程、完整的经营性资产、相关技术和配套设施。对与经营相关的资产均合法拥有所有权或使用权。公司资产独立于控股股东和其他发起人，与股东之间的资产产权界定清晰，具有独立于控股股东的经营体系。

公司不存在以公司有形资产或无形资产为公司股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形，也不存在公司的资产或资源被公司股东、实际控制人以及实际控制人控制的其他企业以任何方式使用或占用的情形。

（四）机构独立情况

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。根据经营发展需要，发行人建立了符合公司实际情况的各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。发行人的经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

（五）财务独立情况

公司按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门及内部审计部门，配备了专职财务人员及内审人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与实际控制人以及实际控制人控制的其他企业共用账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司控股股东、实际控制人以及实际控制人控制的其他企业未以任何形式占用公司货币资金或其他资产。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	69.08%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网(公告编号 2018-030,2017 年年度股东大会决议公告)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.63%	2018 年 07 月 18 日	2018 年 07 月 18 日	巨潮资讯网(公告编号 2018-039,2018 年第一次临时股东大会决议公告)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.06%	2018 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 16 日	巨潮资讯网(公告编号 2018-066,2018 年第二次临时股东大会决议公告)

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王玫	8	5	3	0	0	否	3
刘一平	8	5	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事管理制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，通过电话、邮件及现场调查等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，为公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议。对公司定期报告、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，认真履行应有的监督职能，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，公司董事会下设的三个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等相关规定履行各项职责。报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开1次会议，战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司定期报告、续聘审计机构等相关情况。在公司定期报告的编制审核过程中，与公司财务负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，薪酬委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司不断建立和完善公司高级管理人员的薪酬、考核和激励机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的成都爱乐达航空制造股份有限公司《2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司对内部控制的监督无效。重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷：①决策程序导致重大失误；②重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	以 2018 年度财务报表数据为基准，确定公司财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报≥利润总额的 8%、错报≥资产总额的 2%、错报≥经营收入总额的 2%、错报≥所有者权益总额的 2%；重要缺陷：利润总额的 5%≤错报<利润总额的 8%、资产总额的 1%≤错报<资产总额的 2%、经营收入总额的 1%≤错报<经营收入总额的 2%、所有者权益总额的 1%≤错报<所有者权益总额的 2%；一	参照非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报≥利润总额的 8%、错报≥资产总额的 2%、错报≥经营收入总额的 2%；重要缺陷：利润总额的 5%≤错报<利润总额的 8%、资产总额的 1%≤错报<资产总额的 2%、经营收入总额的 1%≤错报<经营收入总额的 2%；一般缺陷：错报<利润总额的 5%、错报<资产总

	般缺陷：错报＜利润总额的 5%、错报＜资产总额的 1%、错报＜经营收入总额的 1%、错报＜所有者权益总额的 1%。	额的 1%、错报＜经营收入总额的 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019BJGX0182
注册会计师姓名	杨锡光 、胡如昌

审计报告正文

成都爱乐达航空制造股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称爱乐达公司）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱乐达公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于爱乐达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.加工业务收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释 18 所述的会计政策及“五、财务报表主要项目注释”注释 25。加工业务收入占爱乐达公司2018年主营业务收入总额的100%。 爱乐达公司在以下条件均满足时确认加工业务收入： （1）加工或销售合同正式签署并生效； （2）受托加工产品或商品已发至客户，客户已签收或实际已使用。	与加工业务收入确认的评价相关的审计程序中包括以下程序： （1）评价与加工业务收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）检查爱乐达公司的加工业务合同条款，以评价爱乐达公司有关加工业务收入确认政策是否符合相关会计准则的要求； （3）就本年确认的加工业务收入，选取样本，检查相关合同的签署时间、产品交接单所载时间与收入

由于加工业务收入对爱乐达公司的重要性,以及因公司产品种类多样性、产品数量多、部分产品结算周期长,加工业务收入确认出现重大错报风险高,因此我们将该事项视为关键审计事项。	确认期间是否匹配; (4) 就资产负债表日前后确认的加工业务收入或于资产负债表日后针对已交付未结算产品签署了新的合同的,选取样本,检查收入的归属期间是否正确; (5) 选取样本,就产品结算情况向委托方进行函证。
2.已交付受托加工产品价值	
关键审计事项	审计中的应对
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释 8所述的会计政策及“五、财务报表主要项目注释”注释5。爱乐达公司已交付受托加工产品是指产品已受托加工完毕并发运到客户,因客户尚未验收、签收或合同价格尚未确定等原因尚不满足收入确认条件的加工服务成本。 已交付受托加工产品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。 由于爱乐达公司部分已交付受托加工产品合同签订周期、结算周期较长,各产品差异性强,签订合同前无法确定产品售价,产品价值重大错报风险较高,因此我们将该事项视为关键审计事项。	与已交付受托加工产品价值的评价相关的审计程序中包括以下程序: (1) 选取样本,对已交付受托加工产品进行函证; (2) 结合库龄检查和本年实际结算情况复核爱乐达公司关于已交付受托加工产品预计结算情况的估计; (3) 结合同种机型、相似产品实际结算情况复核相关已交付受托加工产品是否存在重大减值情况。

四、其他信息

爱乐达公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括爱乐达公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估爱乐达公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算爱乐达公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督爱乐达公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞

弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对爱乐达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致爱乐达公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨锡光（项目合伙人）

中国注册会计师：胡如昌

中国 北京

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：成都爱乐达航空制造股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,001,926.57	244,842,644.93
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		
应收票据及应收账款	145,294,059.21	87,830,485.88
其中：应收票据	51,319,455.00	470,000.00
应收账款	93,974,604.21	87,360,485.88
预付款项	1,391,552.77	1,799,385.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,915,723.43	665,627.85
其中：应收利息	2,714,527.78	498,630.14
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	74,428,714.66	52,780,968.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,335,964.79	180,595,335.00
流动资产合计	550,367,941.43	568,514,446.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	28,500,000.00	

投资性房地产		
固定资产	154,329,827.57	150,675,528.12
在建工程	37,025,891.99	8,549,955.78
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,570,512.82	18,286,322.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,450,670.84	1,869,120.40
递延所得税资产	3,663,905.24	2,559,029.75
其他非流动资产	32,978,563.96	15,575,170.49
非流动资产合计	276,519,372.42	197,515,126.93
资产总计	826,887,313.85	766,029,573.71
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	10,858,357.41	9,353,520.01
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,049,739.80	5,040,618.32
应交税费	11,463,152.98	10,919,266.75
其他应付款	9,303.02	
其中：应付利息		
应付股利		
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	29,380,553.21	25,313,405.08
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	18,778,714.27	12,101,355.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,778,714.27	42,101,355.87
负债合计	78,159,267.48	67,414,760.95
所有者权益：		
股本	117,215,000.00	68,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	434,252,252.74	482,517,252.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,683,000.35	5,054,154.55
盈余公积	24,057,329.33	17,209,340.55
一般风险准备		
未分配利润	166,520,463.95	124,884,064.92
归属于母公司所有者权益合计	748,728,046.37	698,614,812.76
少数股东权益		
所有者权益合计	748,728,046.37	698,614,812.76
负债和所有者权益总计	826,887,313.85	766,029,573.71

法定代表人：范庆新

主管会计工作负责人：马青凤

会计机构负责人：张又川

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	128,145,993.72	135,976,214.47
其中：营业收入	128,145,993.72	135,976,214.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,503,648.88	53,948,792.92
其中：营业成本	47,187,739.20	37,388,378.75
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	2,330,773.42	2,240,425.78
销售费用	720,553.70	324,077.01
管理费用	10,718,871.25	10,874,300.87
研发费用	7,219,781.30	3,799,340.76
财务费用	-362,548.15	83,436.30
其中：利息费用	447,500.00	297,520.50
利息收入	1,210,745.11	644,154.63
资产减值损失	688,478.16	-761,166.55
加：其他收益	6,021,404.98	741,518.48
投资收益（损失以“-”号填列）	12,703,743.57	1,966,040.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,692,823.64	

填列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	80,060,317.03	84,734,980.18
加：营业外收入	3,624.00	3,410,500.00
减：营业外支出	50,000.00	325.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	80,013,941.03	88,145,154.61
减：所得税费用	11,534,053.22	14,508,528.99
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	68,479,887.81	73,636,625.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	68,479,887.81	73,636,625.62
（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	68,479,887.81	73,636,625.62
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		
（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.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	68,479,887.81	73,636,625.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,479,887.81	73,636,625.62
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	0.58	0.63
（二）稀释每股收益	0.58	0.63

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：范庆新

主管会计工作负责人：马青凤

会计机构负责人：张又川

3、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	90,667,443.53	180,400,202.55
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,459,508.49	5,161,784.21
经营活动现金流入小计	98,126,952.02	185,561,986.76
购买商品、接受劳务支付的现金	31,667,363.04	20,893,680.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
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	36,360,456.54	27,222,397.21
支付的各项税费	27,762,182.26	37,337,841.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,844,760.31	6,258,263.53
经营活动现金流出小计	99,634,762.15	91,712,181.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,507,810.13	93,849,804.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	884,000,000.00	170,400,000.00
取得投资收益收到的现金	10,487,845.93	1,467,410.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,340,000.00	
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	897,827,845.93	171,867,410.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,627,754.16	58,059,429.52
投资支付的现金	972,500,000.00	350,400,000.00
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	1,041,127,754.16	408,459,429.52
投资活动产生的现金流量净额	-143,299,908.23	-236,592,019.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		357,965,000.00
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		6,396,416.00
筹资活动现金流入小计		364,361,416.00
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	20,543,000.00	15,547,500.00
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	390,000.00	4,560,674.60
筹资活动现金流出小计	20,933,000.00	20,108,174.60
筹资活动产生的现金流量净额	-20,933,000.00	344,253,241.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-165,740,718.36	201,511,026.69
加：期初现金及现金等价物余额	243,342,644.93	41,831,618.24
六、期末现金及现金等价物余额	77,601,926.57	243,342,644.93

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	68,950,000.00				482,517,252.74			5,054,154.55	17,209,340.55		124,884,064.92		698,614,812.76
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	68,950,000.00				482,517,252.74			5,054,154.55	17,209,340.55		124,884,064.92		698,614,812.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,265,000.00				-48,265,000.00			1,628,845.80	6,847,988.78		41,636,399.03		50,113,233.61

（一）综合收益总额											68,479,887.81		68,479,887.81
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配								6,847,988.78		-26,843,488.78		-19,995,500.00	
1．提取盈余公积								6,847,988.78		-6,847,988.78			
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配										-19,995,500.00		-19,995,500.00	
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	48,265,000.00				-48,265,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	48,265,000.00				-48,265,000.00								
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													
（五）专项储备							1,628,845.80					1,628,845.80	
1．本期提取							1,628,845.80					1,628,845.80	

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	117,215,000.00				434,252,252.74			6,683,000.35	24,057,329.33		166,520,463.95		748,728,046.37

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	51,700,000.00				147,266,662.74			3,430,640.69	9,845,677.99		73,611,101.86		285,854,083.28
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	51,700,000.00				147,266,662.74			3,430,640.69	9,845,677.99		73,611,101.86		285,854,083.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,250,000.00				335,250,590.00			1,623,513.86	7,363,662.56		51,272,963.06		412,760,729.48
（一）综合收益总额											73,636,625.62		73,636,625.62
（二）所有者投入和减少资本	17,250,000.00				335,250,590.00								352,500,590.00
1. 所有者投入的普通股	17,250,000.00				335,250,590.00								352,500,590.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								7,363,662.56		-22,363,662.56		-15,000,000.00	
1. 提取盈余公积								7,363,662.56		-7,363,662.56			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,000,000.00		-15,000,000.00	
4. 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													
(五) 专项储备								1,623,513.86					1,623,513.86
1. 本期提取								1,623,513.86					1,623,513.86
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	68,950,000.00				482,517,252.74			5,054,154.55	17,209,340.55		124,884,064.92		698,614,812.76

三、公司基本情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称本公司）系由成都爱乐达航空设备制造有限公司（以下简称爱乐达有限）以2015年6月30日为基准日整体变更而设立的股份公司。本公司注册地址：成都市高新区西部园区天勤路819号；办公地址：

成都市高新西区安泰二路18号；法定代表人：范庆新；营业期限：2004年3月1日至3999年1月1日。

本公司属航空航天设备制造行业，经营范围主要为机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、成套电缆及电缆线束总成的设计、制造、销售；飞机零部件、地面设备的研发、制造、修理、技术服务及销售；飞机零部件的特种检测、理化试验及热表处理；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司报告期内主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务。

本报告期内不存在合并财务报表范围变化情况。

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“三、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

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本公司认为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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、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。

6、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。

金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。本报告期内，公司金融资产仅有应收款项，包括应收票据、应收账款、应收利息和其他应收款。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉

入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

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。报告期内，本公司的金融负债主要是应付款项。

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。

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。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。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。

7、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	
合并范围内关联方组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

8、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、已交付受托加工产品等。

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，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货取得时，购买的原材料以采购成本计价，采购成本包括购买价格，相关价内税费、运输与装卸费用、保险费及其他可直接归属于存货采购成本的费用。

已交付受托加工产品是产品已受托加工完毕并发运到客户，因客户尚未验收、签收或合同价格尚未确定等原因尚不满足收入确认条件的加工服务成本。已交付受托加工产品按加工成本计价，加工成本包括人工成本、折旧费用、耗用的自供加工材料（或原材料）以及含能源在内的其他制造费用。制造费用按相应商品和加工服务耗用的标准工时分配。

在产品和已交付受托加工产品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。

9、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司拥有被投资单位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，对合营企业及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额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等的公允价值为基础，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。

10、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、运输工具、办公设备等。

(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	20-40 年	5.00	2.49-4.98
机器设备	年限平均法	10 年	3.00-5.00	9.70-9.50
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	5.00	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	5 年	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

11、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

12、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

13、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产包括土地使用权、专利独占许可、软件使用权等，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；企业合并中取得的并且与商誉分开确认的无形资产按其购买日的公允价值（即被视为该等无形资产的成本）进行初始确认。

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。对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利独占许可、软件使用权按预计使用年限、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。

本公司无形资产的分摊年限、预计残值率、摊销率如下：

序号	类别	摊销月限（月）	预计残值率（%）	月摊销率（%）
1	土地使用权	600		0.17
2	专利独占许可	73-102		0.98-1.37
3	软件使用权	36		2.78

(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，可确认为无形资产：

- 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。

14、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、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。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。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。资产的可收回金额是指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。

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。

15、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用主要系装修费用。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。装修费用的摊销年限为5年。

16、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

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提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 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；
- 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

17、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。

18、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的营业收入主要为受托加工业务收入，收入确认原则为：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

具体政策为：在以下条件同时满足时确认收入的实现：1) 加工或销售合同正式签署并生效；2) 受托加工产品或商品已发至客户，客户已签收或实际已使用。

19、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关政府补助和与收益相关政府补助，具体有贷款贴息、上市奖励、固定资产投资补助、进口设备补助、稳岗补贴等。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。

固定资产投资补助、进口设备补助为与资产相关的政府补助确认为递延收益，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。

除固定资产投资补助、进口设备补助以外的政府补助均为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，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。

20、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。

21、所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额

之间的差额。

22、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
2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	相关会计政策变更已经本公司第一届董事会第二十二次会议批准。	本公司在编制本财务报表时，根据通知规定对相关财务报表格式进行了修订，该项会计政策变更采用追溯调整法，但对 2018 年度、2017 年度净利润无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	16%,17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	自用房屋以房产原值扣除 30%后的余额	1.2%
土地使用税	实际占用土地面积	6 元/M2

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
--------	-------

2、税收优惠

(1) 高新技术企业税收优惠

本公司2013年10月25日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局共同认定为高新技术企业，证书号GF201351000104,2016年12月8日取得换发的高新技术企业证书，证书编号GR201651000670。根据《中华人

民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，本公司自取得该证书年度起3年内可享受按15%的税率计缴企业所得税的优惠政策。

（2）西部地区鼓励类产业企业税收优惠

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）规定，对西部地区的鼓励类产业企业自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%征收企业所得税。四川省经济和信息化委员会《关于确认民航成都信息技术有限公司等31户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函[2015]282号）确认本公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中的鼓励类产业。

经本公司主管税务机关备案确认，2017年度企业所得税按照西部大开发优惠税率15%计算缴纳；本公司管理层认为，企业2018年度继续满足享受西部大开发所得税优惠政策条件，因此2018年度企业所得税暂按西部大开发企业优惠税率15%计缴。

七、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	17,090.01	16,095.11
银行存款	85,984,836.56	244,826,549.82
合计	86,001,926.57	244,842,644.93

其他说明

货币资金年末余额较年初余额减少158,840,718.36元，减少64.87%，主要系本公司本年度利用闲置资金购买理财产品尚未到期导致银行存款余额减少所致。

货币资金年末受限资金余额为840.00万元，系公司本年收到省级新兴产业及高端成长型产业培育资金740.00万元、市级加工技术研究及应用项目专项资金100.00万元，该两笔政府补助资金需按项目进度报资金拨付部门批准后方可使用，截止2018年12月31日，上述两笔政府补助项目尚无获批可使用资金。

2、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	51,319,455.00	470,000.00
应收账款	93,974,604.21	87,360,485.88
合计	145,294,059.21	87,830,485.88

(1) 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	30,109,455.00	470,000.00
商业承兑票据	21,210,000.00	
合计	51,319,455.00	470,000.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

3)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	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

(2) 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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21	92,307,223.23	100.00%	4,946,737.35	5.36%	87,360,485.88
合计	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21	92,307,223.23	100.00%	4,946,737.35	5.36%	87,360,485.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	88,558,095.83	4,427,904.79	5.00%
1 至 2 年	10,228,910.49	1,022,891.05	10.00%
2 至 3 年	762,820.00	152,564.00	20.00%
4 至 5 年	56,275.47	28,137.74	50.00%
合计	99,606,101.79	5,631,497.58	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 684,760.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

					易产生
--	--	--	--	--	-----

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额的比例(%)	坏账准备年末余额
中航工业下属A单位	62,236,119.66	1年以内	62.48	3,111,805.98
中航工业下属H单位	24,017,470.08	1年以内	24.11	1,200,873.50
中航工业下属C单位	10,228,910.49	1-2年	10.27	1,022,891.05
南京航空航天大学	1,403,282.16	1年以内	1.41	70,164.11
四川瑞航电子科技有限公司	712,000.00	2-3年	0.71	142,400.00
合计	98,597,782.39		98.98	5,548,134.64

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)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：

无

3、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	1,335,145.87	95.95%	1,722,216.14	95.71%
1 至 2 年	56,406.90	4.05%	77,168.97	4.29%
合计	1,391,552.77	--	1,799,385.11	--

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：

无

(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（%）
国网四川省电力公司成都供电公司	390,378.33	1年以内	28.05
苏州美德航空航天材料有限公司	136,801.24	1年以内	9.83
成都东恒精密机械有限公司	115,720.22	1年以内	8.32
四川翊誉机械有限公司	97,046.00	1年以内	6.97
中国石化销售有限公司四川成都石油分公司	87,558.87	1年以内	6.29
合计	827,504.66		59.46

其他说明：

无

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,714,527.78	498,630.14
其他应收款	201,195.65	166,997.71
合计	2,915,723.43	665,627.85

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保本固定收益理财产品利息	2,714,527.78	498,630.14
合计	2,714,527.78	498,630.14

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	217,018.72	100.00%	15,823.07	7.29%	201,195.65	179,102.85	100.00%	12,105.14	6.76%	166,997.71
合计	217,018.72	100.00%	15,823.07	7.29%	201,195.65	179,102.85	100.00%	12,105.14	6.76%	166,997.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	183,576.12	9,178.81	5.00%
1 至 2 年	15,442.60	1,544.26	10.00%
2 至 3 年	3,000.00	600.00	20.00%
3 至 4 年	15,000.00	4,500.00	30.00%
合计	217,018.72	15,823.07	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,717.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

无

3)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
备用金	199,018.72	136,102.85
员工借款	15,000.00	40,000.00
押金	3,000.00	3,000.00
合计	217,018.72	179,102.85

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
卫利	备用金	46,133.74	1 年以内	21.26%	2,306.69
袁旭东	备用金	40,000.00	1 年以内	18.43%	2,000.00
李健	备用金	23,177.88	1 年以内	10.68%	1,158.89
徐道华	员工借款	15,000.00	3-4 年	6.91%	4,500.00
石海霞	备用金	14,488.00	1 年以内	6.68%	724.40
合计	--	138,799.62	--	63.96%	10,689.98

5、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,961,588.11		4,961,588.11	3,582,407.21		3,582,407.21
在产品	9,216,002.47		9,216,002.47	6,974,433.13		6,974,433.13
已交付受托加工产品	60,251,124.08		60,251,124.08	42,224,127.67		42,224,127.67
合计	74,428,714.66		74,428,714.66	52,780,968.01		52,780,968.01

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	240,000,000.00	180,000,000.00
尚未取得发票的预付进项税	335,964.79	595,335.00
合计	240,335,964.79	180,595,335.00

其他说明：

其他流动资产年末余额较年初余额增加59,740,629.79元，增加33.08%，主要系本年利用闲置资金购买的理财产品增加所致。

7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
成都盈创 德弘航空 创业投资 合伙企业		28,500,00 0.00								28,500,00 0.00	
小计		28,500,00 0.00								28,500,00 0.00	
二、联营企业											
合计		28,500,00 0.00								28,500,00 0.00	

其他说明

经公司第二届董事会第二次会议决议，本公司拟以自有资金出资5,700万元，作为有限合伙人参与设立投资基金成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙），持有份额22.71%，成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙）于2018年12月4日完成工商注册登记，截止2018年12月31日，本公司已实际出资2,850万元。

8、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	154,329,827.57	150,675,528.12
合计	154,329,827.57	150,675,528.12

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	机械设备	电子及其他设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	60,362,890.19	125,675,678.95	7,634,493.17	1,900,950.19	195,574,012.50
2.本期增加金额		19,555,498.72	871,227.51	1,302,106.21	21,728,832.44
（1）购置			606,227.96	1,302,106.21	1,908,334.17
（2）在建工程 转入		19,555,498.72	264,999.55		19,820,498.27
（3）企业合并 增加					

3.本期减少金额		6,889,698.24	24,700.00		6,914,398.24
（1）处置或报废					
4.期末余额	60,362,890.19	138,341,479.43	8,481,020.68	3,203,056.40	210,388,446.70
二、累计折旧					
1.期初余额	5,760,011.35	37,206,683.62	809,627.56	1,122,161.85	44,898,484.38
2.本期增加金额	2,881,472.99	12,167,721.96	1,066,571.78	389,362.22	16,505,128.95
（1）计提	2,881,472.99	12,167,721.96	1,066,571.78	389,362.22	16,505,128.95
3.本期减少金额		5,340,048.34	4,945.86		5,344,994.20
（1）处置或报废					
4.期末余额	8,641,484.34	44,034,357.24	1,871,253.48	1,511,524.07	56,058,619.13
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	51,721,405.85	94,307,122.19	6,609,767.20	1,691,532.33	154,329,827.57
2.期初账面价值	54,602,878.84	88,468,995.33	6,824,865.61	778,788.34	150,675,528.12

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物（新厂区）	46,660,796.91	正在办理中

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	37,025,891.99	8,549,955.78
合计	37,025,891.99	8,549,955.78

(1) 在建工程情况

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
航空零部件科研、生产及检测项目	37,025,891.99		37,025,891.99	8,549,955.78		8,549,955.78

合计	37,025,891.99		37,025,891.99	8,549,955.78		8,549,955.78
----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
航空零部件科研、生产及检测项目	358,048,100.00	8,549,955.78	48,296,434.48	19,820,498.27		37,025,891.99	55.59%	55.59%				募股资金
合计	358,048,100.00	8,549,955.78	48,296,434.48	19,820,498.27		37,025,891.99	--	--				--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	19,559,475.67	100,000.00		256,031.30	19,915,506.97
2.本期增加金额				813,145.72	813,145.72
(1) 购置				813,145.72	813,145.72
(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	19,559,475.67	100,000.00		1,069,177.02	20,728,652.69

二、累计摊销					
1.期初余额	1,520,826.57	65,686.13		42,671.88	1,629,184.58
2.本期增加金额	391,189.56	11,764.68		126,001.05	528,955.29
(1) 计提	391,189.56	11,764.68		126,001.05	528,955.29
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,912,016.13	77,450.81		168,672.93	2,158,139.87
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	17,647,459.54	22,549.19		900,504.09	18,570,512.82
2.期初账面价值	18,038,649.10	34,313.87		213,359.42	18,286,322.39

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

11、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
装修费	1,869,120.40		418,449.56		1,450,670.84
合计	1,869,120.40		418,449.56		1,450,670.84

其他说明

本公司年末长期待摊费用系新厂区装修支出。

12、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	5,647,320.65	847,098.10	4,958,842.49	743,826.37
递延收益	18,778,714.27	2,816,807.14	12,101,355.87	1,815,203.38
合计	24,426,034.92	3,663,905.24	17,060,198.36	2,559,029.75

(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		3,663,905.24		2,559,029.75

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	32,978,563.96	15,575,170.49
合计	32,978,563.96	15,575,170.49

其他说明：

其他非流动资产年末余额较年初增加17,403,393.47元，增加1.12倍，主要系本期预付进口设备款增加所致。

14、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	10,858,357.41	9,353,520.01
合计	10,858,357.41	9,353,520.01

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	8,406,347.13	7,346,579.15
1 年以上	2,452,010.28	2,006,940.86
合计	10,858,357.41	9,353,520.01

(3) 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
中国五冶集团有限公司	2,095,559.00	热表厂房工程质保金，质保期尚未结束。
合计	2,095,559.00	--

其他说明：

无

15、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	5,040,618.32	34,586,356.93	32,577,235.45	7,049,739.80
二、离职后福利-设定提存计划		3,764,208.85	3,764,208.85	
三、辞退福利		90,587.24	90,587.24	
合计	5,040,618.32	38,441,153.02	36,432,031.54	7,049,739.80

(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	3,911,513.60	31,317,658.40	29,729,172.00	5,500,000.00
2、职工福利费		678,314.39	678,314.39	
3、社会保险费		1,720,619.27	1,720,619.27	
其中：医疗保险费		1,506,757.13	1,506,757.13	
工伤保险费		56,306.30	56,306.30	
生育保险费		157,555.84	157,555.84	
4、住房公积金		401,800.00	401,800.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,129,104.72	467,964.87	47,329.79	1,549,739.80
合计	5,040,618.32	34,586,356.93	32,577,235.45	7,049,739.80

(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		3,643,638.23	3,643,638.23	
2、失业保险费		120,570.62	120,570.62	
合计		3,764,208.85	3,764,208.85	

其他说明：

无

16、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,665,102.53	1,106,372.13
企业所得税	8,431,304.21	9,589,365.84
个人所得税		56,052.35
城市维护建设税	213,935.31	97,694.58
教育费附加	91,686.56	41,869.11
地方教育附加	61,124.37	27,912.74
合计	11,463,152.98	10,919,266.75

其他说明：

无

17、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	9,303.02	
合计	9,303.02	

(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
预提费用	8,945.00	
保险赔款	358.02	
合计	9,303.02	

18、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司长期借款系由成都盈开投资有限公司委托中国民生银行成都分行向本公司提供的委托贷款3,000.00万元，贷款期限为2016年7月6日至2026年3月15日，该笔贷款系政策扶持性贷款，年利率1.8%，由成都中小企业融资担保有限责任公司为本公司提供保证担保，本公司以位于高新区西部园区清水河以南片区土地使用权（成高国用（2016）第15157号）抵押向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。

其他说明，包括利率区间：

无

19、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	12,101,355.87	8,400,000.00	1,722,641.60	18,778,714.27	
合计	12,101,355.87	8,400,000.00	1,722,641.60	18,778,714.27	--

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
2018 年新兴产业及高端成长型产业培育资金		7,400,000.00					7,400,000.00	与资产相关
省级军民结合产业发展专项资金	5,500,000.00			600,000.00			4,900,000.00	与资产相关
生产能力提升专项资金	5,126,333.34			528,000.00			4,598,333.34	与资产相关
进口设备补贴	853,772.53			89,641.60			764,130.93	与资产相关
民用大飞机薄腹板类零件柔性加工技术研究及应用		1,000,000.00				350,000.00	650,000.00	与资产相关
航空零部件技术改造项	371,250.00			55,000.00			316,250.00	与资产相关

目专项资金								
鼓励项目加快前期储备融资补贴	250,000.00				100,000.00		150,000.00	与资产相关
合计	12,101,355.87	8,400,000.00		1,272,641.60	100,000.00	350,000.00	18,778,714.27	与收益相关

其他说明：

①根据四川省经济和信息化委员会《关于组织开展2018年省级工业发展资金项目征集工作的通知》（川经信财资[2017]368号），本公司本年收到成都市高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局拨付的2018年新兴产业及高端成长型产业培育资金740.00万元，该笔政府补助资金需按项目进度报成都市高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局批准后方可使用，截止2018年12月31日，该项目尚无获批可使用资金。

②根据四川省国防科技工业办公室、四川省财政厅《关于开展2015年省级军民结合产业发展专项资金储备项目（航空类）申报工作的通知》（川工办发〔2014〕374号）、成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达省安排2016年军民结合产业发展专项资金及项目计划的通知》（成财企〔2016〕38号），本公司于2015年度及2016年度分别收到300.00万元专项资金，两笔政府补助资金均需按进度报成都市高新区经贸发展局批准后方可使用，截止2018年12月31日，2015年度及2016年度分别收到的300.00万元专项资金均已处于获批可使用状态。

③根据成都高新区经贸发展局《关于下达2017年上半年成都高新区“三次创业”战新产业政策项目资金计划的通知》（成高经发〔2017〕50号）、成都市高新区经贸发展局相关文件精神，本公司分别于2017年度、2013年度收到生产线扩能改造专项资金500.00万元、生产能力提升专项资金28.00万元。

④根据成都市财政局、成都市商务委员会《关于拨付2016年进口贴息资金的通知》（成财建〔2016〕207号）、《关于下达2017年中央外经贸发展专项资金（进口贴息事项）的通知》（成财建〔2017〕164号），本公司于2017年3月、2017年12月收到成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局拨付的进口设备补贴资金52.76万元、36.88万元。

⑤根据成都市财政局《关于下达2018年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（成财教[2018]48号）、成都市科学技术局《关于下达2018年第一批省级科技计划项目资金的通知》（成科计[2018]11号），本公司于2018年8月收到成都高新区技术产业开发区科技与新经济发展局拨付的民用大飞机薄腹板类零件柔性加工技术研究及应用项目专项资金100.00万元，该笔政府补助资金需按项目进度报成都市高新区经贸发展局批准后方可使用，截止2018年12月31日，该笔政府补助尚无获批可使用资金。

⑥根据《关于组织做好四川省2014年中小企业发展专项资金（中小微企业提升发展能力）申报工作的通知》（川经信企业〔2014〕172号），本公司于2014年9月收到航空零部件技术改造项目专项资金55.00万元。

⑦根据成都高新区经贸发展局、成都高新区投资服务局、成都高新区规划建设局、成都高新区财政局、成都高新区城市管理和环境保护局、成都市国土资源局高新分局关于印发《<成都高新区支持项目加快形成投资实物量的若干政策（试行）>实施细则》（成高经发〔2016〕19号），本公司于2017年6月收到成都高新区经贸发展局拨付的鼓励项目加快前期储备融资补贴资金30.00万元。

上述政府补助与资产相关，在相关固定资产使用年限内逐期转入营业外收入；与收益相关的补助为贷款贴息，分期冲减财务费用。

20、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	68,950,000.00			48,265,000.00		48,265,000.00	117,215,000.00

其他说明：

本公司本年增加的股本系2017年度利润分配以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后本公司总股本增加至11,721.50万股。

21、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）	482,517,252.74		48,265,000.00	434,252,252.74
合计	482,517,252.74		48,265,000.00	434,252,252.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年减少的资本公积系2017年度利润分配以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

22、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,054,154.55	1,628,845.80		6,683,000.35
合计	5,054,154.55	1,628,845.80		6,683,000.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系以上期计提基数计提的安全生产费用。

23、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	17,209,340.55	6,847,988.78		24,057,329.33
合计	17,209,340.55	6,847,988.78		24,057,329.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司本期实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

24、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	124,884,064.92	73,611,101.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	124,884,064.92	73,611,101.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,479,887.81	73,636,625.62
减：提取法定盈余公积	6,847,988.78	7,363,662.56
应付普通股股利	19,995,500.00	15,000,000.00
期末未分配利润	166,520,463.95	124,884,064.92

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。

25、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	127,949,734.72	47,187,739.20	135,976,214.47	37,388,378.75
其他业务	196,259.00			
合计	128,145,993.72	47,187,739.20	135,976,214.47	37,388,378.75

26、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	911,186.10	752,749.53
教育费附加	390,508.34	324,578.73
房产税	461,311.56	429,156.96
土地使用税	274,263.84	274,263.84
印花税	33,164.70	243,290.90
地方教育费附加	260,338.88	216,385.82
合计	2,330,773.42	2,240,425.78

其他说明：

无

27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	206,091.53	185,846.26
运输费	269,847.74	121,322.75
展览费	136,166.42	
差旅费	108,448.01	16,908.00
合计	720,553.70	324,077.01

其他说明：

销售费用本年发生额较上年发生额增加396,467.69元，增加1.22倍，主要系本年运输费与展览费增加所致；运输费较上年增加主要系本年产能提升，已交付受托加工产品本期发出增加所致。

28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,567,347.14	3,418,343.88
折旧费	1,355,892.16	1,041,206.88
装修费	866,313.13	989,410.71
中介机构费	684,371.77	519,949.81
业务招待费	604,498.29	525,378.97
无形资产摊销	515,402.86	410,027.43

办公费	494,513.65	804,902.48
差旅费	374,498.03	818,048.94
残疾人保障金	304,918.72	172,849.66
保险费	226,648.89	38,974.66
修理费	102,821.00	42,143.42
车辆费用	99,289.23	166,697.13
搬迁费		676,768.90
上市相关费用		783,144.33
其他	522,356.38	466,453.67
合计	10,718,871.25	10,874,300.87

其他说明：

职工薪酬本年发生额较上年发生额增加系员工人数增加、平均薪酬及社保上涨所致；保险费增加主要系本年购买车险、财险等增加所致。

29、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	4,579,983.82	3,799,340.76
研发折旧	1,242,261.13	
研发支出材料	1,397,536.35	
合计	7,219,781.30	3,799,340.76

其他说明：

研发支出本年发生额较上年发生额增加3,420,440.54元，增加90.03%，主要系本年研发项目投入增加所致。

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	447,500.00	297,520.50
减：利息收入	1,210,745.11	644,154.63
加：其他支出	100,696.96	130,070.43

担保费	300,000.00	300,000.00
合计	-362,548.15	83,436.30

其他说明：

财务费用本年发生额较上年发生额减少445,984.45元，减少5.35倍，主要系2017年度本公司募集资金到位后银行存款余额增加所致。

31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	688,478.16	-761,166.55
合计	688,478.16	-761,166.55

其他说明：

无

32、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
挂牌奖励	3,500,000.00	
上市补助	800,000.00	
军民融合专项资金	304,000.00	
稳岗补贴	83,763.38	2,708.35
2017 年法国巴黎国际航天航空展览会专项补贴资金	32,000.00	
科技保险补贴	11,500.00	
专利资助	9,000.00	
其他政府补助	8,500.00	
欧洲行补贴		21,500.00
直接计入损益小计	4,748,763.38	24,208.35
递延收益转入	1,272,641.60	717,310.13
合计	6,021,404.98	741,518.48

33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	12,703,743.57	1,966,040.15
合计	12,703,743.57	1,966,040.15

其他说明：

投资收益本年发生额较上年发生额增加10,737,703.42元，增加5.46倍，主要系利用闲置资金购买理财产品获得收益增加所致。

34、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
非流动资产处置收益	1,692,823.64	0.00
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,692,823.64	0.00
其中：固定资产处置收益	1,692,823.64	0.00
合计	1,692,823.64	0.00

35、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
政府补助		3,410,400.00	
其他	3,624.00	100.00	3,624.00
合计	3,624.00	3,410,500.00	3,624.00

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
上市及股权激励奖励	成都高新技术产业开发区经贸发展	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		2,196,400.00	与收益相关

	局							
鼓励资本市场建设项目资金	成都高新技术产业开发区财政金融局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		700,000.00	与收益相关
挂牌上市专项资金	成都高新技术产业开发区财政金融局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		500,000.00	与收益相关
信用等级提升奖励	成都高新技术产业开发区经贸发展局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		2,000.00	与收益相关
信贷融资支持	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		7,000.00	与收益相关
统计工作经费补贴	成都高新技术产业开发区科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		5,000.00	与收益相关
合计							3,410,400.00	

其他说明：

①根据成都高新区经贸发展局《关于下达2016年第二批成都高新区“三次创业”产业政策项目（金融类）资金计划的通知》（成高金发〔2016〕1号），本公司2017年度收到成都高新区经贸发展局拨付的上市及股权激励奖金219.64万元，信用等级提升奖励2,000.00元，信贷融资支持资金7,000.00元。

②根据成都市财政局《关于拨付市级金融业发展专项资金有关项目的费用通知》（成财外〔2017〕110号），本公司2017年度收到成都市高新区财政金融局拨付的上市挂牌补助资金70.00万元。

③根据成都市高新区财政金融局《关于拨付2017年<成都高新区关于加快国际科技金融创新中心建设的若干政策>项目资金的通知》，本公司2017年度收到成都高新区财政金融局拨付的挂牌上市专项资金50.00万元。

④2017年度统计工作经费补贴系本公司根据《成都高新区火炬计划统计企业补贴专项资金管理办法》申请，由成都市高新区科技局拨付的火炬统计企业补贴专项资金。

36、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	50,000.00		50,000.00
其他		325.57	
合计	50,000.00	325.57	50,000.00

其他说明：

报告期内，公司在精准扶贫对口单位-昭觉县特布洛乡吉子纳乌村开展精准扶贫活动，扶持昭觉县特布洛乡吉子纳乌村养殖产业，投入扶贫资金5万元。

37、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	12,638,928.71	15,196,160.38
递延所得税费用	-1,104,875.49	-687,631.39
合计	11,534,053.22	14,508,528.99

(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	80,013,941.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,002,091.15
调整以前期间所得税的影响	-367,375.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	593,364.99
税收优惠	-694,027.42
其中：研发费用加计扣除	-694,027.42
所得税费用	11,534,053.22

其他说明

无

38、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
政府补助	6,248,763.38	3,534,708.35
利息收入	1,210,745.11	644,154.63
收回保证金		982,921.23
合计	7,459,508.49	5,161,784.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
付现管理费用	3,545,052.64	5,954,038.09
付现销售费用	263,669.24	138,230.75
其他	36,038.43	165,994.69
合计	3,844,760.31	6,258,263.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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：

无

(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：

无

(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
收到与资产相关政府补助		5,896,416.00
贷款贴息		500,000.00
合计		6,396,416.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
担保费	300,000.00	300,000.00
贷款咨询费	90,000.00	
上市中介费		4,260,674.60
合计	390,000.00	4,560,674.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

39、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	68,479,887.81	73,636,625.62
加：资产减值准备	688,478.16	-761,166.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,505,128.95	12,656,845.61
无形资产摊销	528,955.29	410,027.43
长期待摊费用摊销	418,449.56	223,127.41
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）	-1,692,823.64	
财务费用（收益以“—”号填列）	837,500.00	597,520.50
投资损失（收益以“—”号填列）	-12,703,743.57	-1,966,040.15

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,104,875.49	-687,631.39
存货的减少（增加以“—”号填列）	-21,647,746.65	-16,315,628.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-57,784,729.15	22,198,018.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,338,862.80	3,858,106.92
其他	1,628,845.80	
经营活动产生的现金流量净额	-1,507,810.13	93,849,804.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	77,601,926.57	243,342,644.93
减：现金的期初余额	243,342,644.93	41,831,618.24
现金及现金等价物净增加额	-165,740,718.36	201,511,026.69

（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	77,601,926.57	243,342,644.93
其中：库存现金	17,090.01	16,095.11
可随时用于支付的银行存款	77,584,836.56	243,326,549.82
三、期末现金及现金等价物余额	77,601,926.57	243,342,644.93

其他说明：

无

40、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
货币资金	8,400,000.00	注 1
固定资产	5,060,608.94	注 3
无形资产(新厂房土地)	14,962,284.74	注 2
无形资产(老厂房土地)	2,649,614.90	注 3
合计	31,072,508.58	--

其他说明：

注1、货币资金年末受限资金余额为840.00万元，系公司本年收到省级新兴产业及高端成长型产业培育资金740.00万元、

市级加工技术研究及应用项目专项资金100.00万元，该两笔政府补助资金需按项目进度报资金拨付部门批准后才可使用，截止2018年12月31日，上述两笔政府补助项目尚无获批可使用资金。

注2、本公司与成都盈开投资有限公司、中国民生银行成都分行于2016年6月29日签订的委托贷款合同，由成都盈开投资有限公司委托中国民生银行成都分行向本公司贷款人民币3,000.00万元，贷款期限为2016年7月6日至2026年3月15日，该笔贷款系政策扶持性贷款，年利率1.8%，用于航空零部件科研、生产及检测项目。成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称成都中小担）为该笔借款提供担保，本公司以下列资产为成都中小担提供反担保：

项目	权证号	抵押物所在地
土地使用权	成高国用（2016）第15157号	高新区西部园区清水河以南片区

截至年末，抵押土地使用权原值16,146,029.55元，账面价值14,962,284.74元。

注3、本公司与成都农村商业银行股份有限公司合作支行于2016年7月26日签订固定资产抵押借款合同，借款期限从2016年7月26日至2019年7月25日，借款金额2,000.00万元，借款利率为固定利率4.75%，用于航空零部件科研、生产及检测项目，截至2018年12月31日尚未提款，本公司以下列资产提供抵押：

项目	权证号	抵押物所在地
生产车间	成房权证监证字第4692132号	成都市高新区西部园区天勤路819号4栋1楼1号
厂房、办公楼	成房权证监证字第4692139号	成都市高新区西部园区天勤路819号2栋1单元1楼1号、2楼2号、3楼3号
厂房	成房权证监证字第4692141号	成都市高新区西部园区天勤路819号1栋1单元1楼1号
厂房、过道	成房权证监证字第4692150号	成都市高新区西部园区天勤路819号3栋1单元1楼1号及2楼2号、4号及3楼3号、5号
工业用地	成高国用（2016）第15178号	成都市高新区西部园区天勤路819号
工业用地	成高国用（2016）第15179号	成都市高新区西部园区天勤路819号

41、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
挂牌奖励	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00
上市补助	800,000.00	其他收益	800,000.00
省级军民结合产业发展专项资金	6,000,000.00	其他收益	600,000.00
生产能力提升专项资金	5,280,000.00	其他收益	528,000.00
军民融合专项资金	304,000.00	其他收益	304,000.00
鼓励项目加快前期储备融资	300,000.00	财务费用	100,000.00

补贴			
进口设备补贴	896,416.00	其他收益	89,641.60
稳岗补贴	83,763.38	其他收益	83,763.38
航空零部件技术改造项目专项资金	550,000.00	其他收益	55,000.00
2017 年法国巴黎国际航天航空展览会专项补贴资金	32,000.00	其他收益	32,000.00
科技保险补贴	11,500.00	其他收益	11,500.00
专利资助	9,000.00	其他收益	9,000.00
其他政府补助	8,500.00	其他收益	8,500.00
合计			6,121,404.98

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

八、在其他主体中的权益

1、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	28,500,000.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

经公司第二届董事会第二次会议决议，本公司拟以自有资金出资5,700万元，作为有限合伙人参与设立投资基金成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙），持有份额22.71%，盈创德弘有限合伙于2018年12月4日完成工商注册登记，截止2018年12月31日，本公司已实际出资2,850万元。截止2018年12月31日，盈创德弘有限合伙尚未开展业务。

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五。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。

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

1) 利率风险

年末本公司的带息债务为人民币固定利率借款合同，金额为3,000.00万元，该笔借款系政策扶持性借款，固定年利率1.8%，远低于市场利率，故本公司无利率波动风险。

2) 价格风险

本公司以市场价格受托加工军用及民用飞机相关的零部件，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在承接订单之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，并对每一客户设置赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。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：98,597,782.39元。

(3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

截至年末，本公司资产负债率低，银行存款和短期理财产品余额远高于负债总额，经验营运资金充足，流动风险较低。

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

无

本企业最终控制方是冉光文、范庆新、丁洪涛、谢鹏。

其他说明：

本公司实际控制人为冉光文、范庆新、丁洪涛及谢鹏4名自然人股东，4名自然人股东签署一致行动协议，约定在股东大会中对公司的经营决策采取一致行动，以共同控制公司。4名自然人股东合计直接持有公司总股本的54.45%。

控股股东的直接持股或权益及其变化

控股股东	持股金额（万元）		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
冉光文	1,621.64	953.91	13.83	13.83
丁洪涛	1,586.68	933.34	13.54	13.54
范庆新	1,586.66	933.33	13.54	13.54
谢鹏	1,586.66	933.33	13.54	13.54
合计	6,381.64	3,753.91	54.45	54.45

2、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
------	------	-------	-------	------------

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
冉光文	100,000,000.00	2017年11月27日	2018年11月26日	是
范庆新	100,000,000.00	2017年11月27日	2018年11月26日	是
丁洪涛	100,000,000.00	2017年11月27日	2018年11月26日	是
谢鹏	100,000,000.00	2017年11月27日	2018年11月26日	是
冉光文	60,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月09日	否
范庆新	60,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月09日	否
丁洪涛	60,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月09日	否
谢鹏	60,000,000.00	2018年10月10日	2019年10月09日	否

关联担保情况说明

2017年11月27日，本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订《综合授信合同》，约定由民生银行成都分行向本公司提供最高授信10,000.00万元，实际可使用额度为10,000.00万元，利息由实际使用时另行签订的具体业务合同确定，授信

额度有效使用期为一年，即自2017年11月27日至2018年11月26日，冉光文、范庆新、丁洪涛和谢鹏为该笔授信提供最高额保证担保。

2018年10月10日，本公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订《综合授信合同》，约定由兴业银行成都分行向本公司提供最高授信6,000.00万元，实际可使用额度为6,000.00万元，利息由实际使用时另行签订的具体业务合同确定，授信额度有效期为一年，即自2018年10月10日至2019年10月9日，冉光文、范庆新、丁洪涛和谢鹏为该笔授信提供最高额保证担保。

(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	3,577,689.73	2,656,844.08

3、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
其他应收款	陈苗			935.02	46.75

十一、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

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的其他重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司不存在需要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。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	21,098,700.00
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

①股权激励

经公司2019年第一次临时股东大会授权，根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、第二届董事会第四次会议审议通过的《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本公司向符合授予条件的123名激励对象授予200万股限制性股票，授予日为2019年3月15日，授予价格为11.34元/股。

②银行授信

根据公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过了本公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过1亿元人民币（含1亿元）的综合授信额度，于2019年01月23日，本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订《综合授信合同》，授信期为2019年01月23日至2020年01月22日，由冉光文、范庆新、丁洪涛和谢鹏为该笔授信提供最高额保证担保。

③.利润分配

根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于2018年度利润分配预案的议案》，本公司拟以截至2018年12月31日公司总股本117,215,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利为人民币21,098,700.00元（含税），该利润分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议批准。

④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。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	51,319,455.00	470,000.00
应收账款	93,974,604.21	87,360,485.88
合计	145,294,059.21	87,830,485.88

(1) 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	30,109,455.00	470,000.00
商业承兑票据	21,210,000.00	
合计	51,319,455.00	470,000.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

3) 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	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

(2) 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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21	92,307,223.23	100.00%	4,946,737.35	5.36%	87,360,485.88
合计	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21	92,307,223.23	100.00%	4,946,737.35	5.36%	87,360,485.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	88,558,095.83	4,427,904.79	5.00%
1 至 2 年	10,228,910.49	1,022,891.05	10.00%
2 至 3 年	762,820.00	152,564.00	20.00%
4 至 5 年	56,275.47	28,137.74	50.00%
合计	99,606,101.79	5,631,497.58	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 684,760.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

					易产生
--	--	--	--	--	-----

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额的比例(%)	坏账准备年末余额
中航工业下属A单位	62,236,119.66	1年以内	62.48	3,111,805.98
中航工业下属H单位	24,017,470.08	1年以内	24.11	1,200,873.50
中航工业下属C单位	10,228,910.49	1-2年	10.27	1,022,891.05
南京航空航天大学	1,403,282.16	1年以内	1.41	70,164.11
四川瑞航电子科技有限公司	712,000.00	2-3年	0.71	142,400.00
合计	98,597,782.39		98.98	5,548,134.64

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)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：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,714,527.78	498,630.14
其他应收款	201,195.65	166,997.71
合计	2,915,723.43	665,627.85

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本固定收益理财产品利息	2,714,527.78	498,630.14
合计	2,714,527.78	498,630.14

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断
------	------	------	------	------------

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

无

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	217,018.72	100.00%	15,823.07	7.29%	201,195.65	179,102.85	100.00%	12,105.14	6.76%	166,997.71
合计	217,018.72	100.00%	15,823.07	7.29%	201,195.65	179,102.85	100.00%	12,105.14	6.76%	166,997.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	183,576.12	9,178.81	5.00%
1 至 2 年	15,442.60	1,544.26	10.00%
2 至 3 年	3,000.00	600.00	20.00%
3 至 4 年	15,000.00	4,500.00	30.00%
合计	217,018.72	15,823.07	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,717.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

无

3)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
备用金	199,018.72	136,102.85
员工借款	15,000.00	40,000.00
押金	3,000.00	3,000.00
合计	217,018.72	179,102.85

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
卫利	备用金	46,133.74	1 年以内	21.26%	2,306.69
袁旭东	备用金	40,000.00	1 年以内	18.43%	2,000.00
李健	备用金	23,177.88	1 年以内	10.68%	1,158.89
徐道华	员工借款	15,000.00	3-4 年	6.91%	4,500.00
石海霞	备用金	14,488.00	1 年以内	6.68%	724.40
合计	--	138,799.62	--	63.96%	10,689.98

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
对联营、合营企业投资	28,500,000.00		28,500,000.00			
合计	28,500,000.00		28,500,000.00			

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
成都盈创 德弘航空 创业投资 合伙企业		28,500,00 0.00								28,500,00 0.00	
小计		28,500,00 0.00								28,500,00 0.00	
二、联营企业											
合计		28,500,00 0.00								28,500,00 0.00	

(3) 其他说明

经公司第二届董事会第二次会议决议，本公司拟以自有资金出资5,700万元，作为有限合伙人参与设立投资基金成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙），持有份额22.71%，成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙）于2018年12月4日完成工商注册登记，截止2018年12月31日，本公司已实际出资2,850万元。

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	127,949,734.72	47,187,739.20	135,976,214.47	37,388,378.75
其他业务	196,259.00			
合计	128,145,993.72	47,187,739.20	135,976,214.47	37,388,378.75

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	12,703,743.57	1,966,040.15
合计	12,703,743.57	1,966,040.15

十四、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	1,692,823.64	
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）	6,121,404.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,703,743.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,376.00	
减：所得税影响额	3,078,239.43	
合计	17,393,356.76	--

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	9.49%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.08%	0.44	0.44

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

第十二节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的2018年年度报告文本；
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过得所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （五）其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。