



成都爱乐达航空制造股份有限公司

2019 年年度报告

2020-007

2020 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。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

公司经营过程中可能存在市场竞争加剧、毛利率下降、应收账款回收、新冠疫情影响等主要风险，详细内容请参见第四节“经营情况与分析”之“九、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 119,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	65
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 可转换公司债券相关情况.....	73
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第十节 公司治理.....	75
第十一节 公司债券相关情况.....	82
第十二节 财务报告.....	88
第十三节 备查文件目录.....	89

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
唐安航空	指	成都唐安航空制造有限责任公司
新都分公司	指	成都爱乐达航空设备制造有限公司新都分公司
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
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	李夕甫、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	184,235,231.53	128,145,993.72	43.77%	135,976,214.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,051,323.48	68,479,887.81	13.98%	73,636,625.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,700,332.57	51,086,531.05	34.48%	68,224,052.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,756,716.92	-1,507,810.13	6,981.29%	93,849,804.80
基本每股收益（元/股）	0.66	0.58	13.79%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.58	13.79%	0.63
加权平均净资产收益率	9.74%	9.49%	0.25%	17.09%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	927,374,188.25	826,887,313.85	12.15%	766,029,573.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	844,088,262.16	748,728,046.37	12.74%	698,614,812.76

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	35,009,743.62	41,652,108.26	20,107,370.24	87,466,009.41
归属于上市公司股东的净利润	23,890,286.59	19,149,398.78	1,282,259.21	33,729,378.90

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,847,545.44	17,494,743.04	-773,095.66	30,131,139.75
经营活动产生的现金流量净额	10,969,154.16	14,968,350.30	20,160,694.64	57,658,517.82

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,402,907.83	6,121,404.98	4,401,918.48	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,642,220.95	12,703,743.57	1,966,040.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,963.00	-46,376.00	-225.57	
减：所得税影响额	1,650,174.87	3,078,239.43	955,159.96	
合计	9,350,990.91	17,393,356.76	5,412,573.10	--

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

（一）公司主要业务及产品

公司专注于航空航天制造领域，主要从事军用飞机、民用飞机零部件、航空发动机零件及航天大型结构件的精密制造，具备航空零部件全流程制造能力。报告期内，公司主营业务为：航空零部件的数控精密加工、特种工艺处理和部组件装配。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾翼及起落架等各部位相关零部件以及发动机零件。

1) 数控精密加工主要为：军用飞机零件、民用飞机零件（包括国内转包：空客、波音主要型号机型；国际直接订单：法国赛峰起落架零组件；国内订单：ARJ21、C919、C929、MA700等）、发动机零件、航天大型结构零件等。

2) 特种工艺处理主要为：承接的机加产品的特种工艺处理；主机厂及其外协单位机加产品的特种工艺处理；航空制造领域市场其他客户特种工艺业务订单。

3) 部组件装配方面，已开展如PCU等小组件装配。

（二）公司经营模式

1、采购模式

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、发动机零件以及航天结构件制造。产品原材料主要为航空铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等，因所用材料为特殊型号，具有领域专用性、定制化特点。目前主要由客户提供原材料，采用来料加工模式。公司自行采购的主要为各种刀具、工装夹具、切削液、导轨油等辅料。

报告期内，公司承接国际直接业务，已开始自行采购原材料。后续公司产品将实现原材料采购、全工艺链制造，到合格装机产品交付的转变。

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，公司热处理和无损检测特种工艺陆续投产，公司数控加工部分产品将通过特种工艺处理工序后，直接交付装机产品。同时，公司特种工艺产线承接主机厂以及市场第三方业务订单。

3、销售模式

公司设置市场部组织合同评审，负责收集整理客户需求以及售后服务等。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
在建工程	减少 98.85%，主要系航空零部件科研、生产及检测项目部分设备转固。
货币资金	增加 34.63%，主要系本公司年初应收票据到期承兑收到银行存款
交易性金融资产	减少 54.28%，主要系银行结构性存款到期结算。
应收票据	减少 87.49%，主要系年初应收票据报告期内到期承兑。
应收账款	增加 35.19%，主要系本年度业务增长，根据合同约定部分款项尚未到结算期。

预付款项	增加 45.27%，主要系本年末预付电费增加。
应收利息	减少 57.91%，主要系本年度购买的理财产品收益率降低且期限较短。
存货	增加 52.94%，主要系本年业务订单增加及热表生产线投入使用后产能增加，相应已交付受托加工产品尚未达到收入确认条件。
其他流动资产	增加 67.69%，主要系本年利用闲置资金购买的理财产品年末尚未到期。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、工艺全流程优势

由于国内航空零部件制造热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。公司特种工艺产线通于2018年过国际航空航天和国防工业合同授信的Nadcap 认证，并陆续通过客户特种工艺标准确认。2019年公司无损检测、阳极氧化、喷漆、镀铬、镀镉、镀锌镍等特种工艺线正式投产，零件机械加工到装机产品全工序流程制造得已贯通，已具备航空零部件装机产品交付能力。是某主机厂机加和热处理领域的战略合作伙伴，是航空制造领域民营企业中少有具备特种工艺全工序的单位。

2、技术创新优势

公司长期专注于航空精密制造领域，致力于关重、复杂零件以及小批量智能柔性生产的研发设计。积累十余年航空制造经验，结合行业前沿技术，不断探索产品制造新技术，研究装备效率提升新方法。现有的高精度盲孔加工、复杂深腔加工、仿五轴机床加工、多面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，取得了多个核心技术研发成果，且广泛应用于公司主营业务。截止目前公司拥有专利18项，其中发明专利3项，实用新型15项。另有 4项发明专利，5项实用新型正在审核中。

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点，对产品制造的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，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；并已通过多个军机单位、民机单位、多家科研院所以及航空发动机制造单位等第二方的供应商综合评审，已通过法国赛峰直接供应商审查以及空客、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，公司通过国际智能ERP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等方面，实现全过程、全要素信息化管理。通过信息化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。

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和热处理领域的唯一战略合作伙伴，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、2019年连续两年荣获中航工业下属主机厂“优秀供应商”荣誉，进一步稳定和巩固了客户合作关系，为获取后续订单夯实了基础。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

爱乐达专注于航空精密制造领域，始终遵循“航空为本”发展理念，把握市场定位。在我国大力发展航空产业以及中航工业一般能力社会化的背景下，公司董事会和经营团队大力协同，紧紧围绕经营目标，强化管理，牢抓质量。2019年优秀供应商品牌持续保持，经营业绩稳定增长。

2019年度公司实现营业收入18,423.52万元，同比增长43.77%；实现利润总额9330.46万元，同比增长16.61%；实现归属于上市公司股东的净利润7805.13万元，同比增长13.98%。

报告期内，公司主要经营情况回顾：

（一）完成募投项目建设，打通关键环节，实现产能与业务双提升

2019年公司完成了“航空零部件科研、生产及检测项目”投资建设。通过“三轴、五轴数控加工子项目”的实施，公司数控装备得以优化，产能大幅提升；“热表处理和无损检测特种工艺生产线子项目”打通了航空零部件全工序制造特种工艺关键环节，增加特种工艺业务的同时，为延伸航空零部件装配业务奠定了坚实基础。

（二）深化技术创新研发，巩固核心技术，提升整体技术攻关实力

公司始终将技术研发放在首位。持续深化技术创新，积极探索前沿技术，攻固核心技术。2019年完成了特种工艺各产线技术攻关以及车铣复合等高端机床高效运用技术研发，公司整体技术实力得到提升。截止2019年12月31日，公司拥有专利18项，其中发明专利3项，实用新型15项。另有4项发明专利，5项实用新型正在审核中。

（三）巩固现有客户资源，拓展新增业务，建立多客户多品种经营模式

2019年，公司在持续加强与原有客户合作的基础上，积极拓展市场新业务。取得法国赛峰（Safran）公司起落架相关零组件正式产品全工序生产订单，开始承接国际业务；成功开发航天大型零件业务，建立航空、航发、航天多客户多品种业务模式。

（四）加强人力资源储备，建立长效机制，打造稳定优秀人才队伍

公司通过外部引进和内部培养相结合方式，加强技术研发、生产管理以及特种专业人才的储备。不断完善人才培养机制，加强人才队伍建设，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才梯队。2019年公司实施限制性股票激励，向120名激励对象授予198.5万股限制性股票，建立股权激励长效机制，激发员工的积极性和创造性。公司建立技术等级职称制度，从技术队伍中破格提拔专业人才和管理人才，树立正确用人导向，稳定人才队伍与企业长期共同成长。

（五）布局内生产能扩充，推进智能制造，助力产业升级发展

为满足未来市场增长需求，公司积极布局内生产能扩充。2019年，公司投资设立全资子公司入驻成都航空产业园，开展航空智能制造及装配业务；在成都高新西区新购约100亩发展用地，用于建设“航空智能制造及系统集成中心”，提升航空零件数控智能制造能力，扩大零件特种工艺产能，开展零部件智能装配业务，助力企业产业升级发展。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	184,235,231.53	100%	128,145,993.72	100%	43.77%
分行业					
航空零部件制造	184,235,231.53	100.00%	128,145,993.72	100.00%	43.77%
分产品					
飞机零部件	182,076,715.10	98.83%	125,953,768.39	98.29%	44.56%
地面设备及其他	2,158,516.43	1.17%	2,192,225.33	1.71%	-1.54%
分地区					
四川区域	179,068,955.98	97.20%	125,870,477.18	98.22%	42.26%
四川以外区域	5,166,275.55	2.80%	2,275,516.54	1.78%	127.04%

(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

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	184,235,231.53	60,292,813.96	67.27%	43.77%	27.77%	6.49%
分产品						
飞机零部件	182,076,715.10	59,362,471.26	67.40%	67.40%	29.10%	6.15%
地面设备及其他	2,158,516.43	930,342.70	56.90%	56.90%	-22.76%	26.29%
分地区						
四川区域	179,068,955.98	58,622,810.19	67.26%	42.26%	26.93%	6.25%
四川以外区域	5,166,275.55	1,670,003.77	67.67%	127.04%	66.54%	20.99%

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	2019 年		2018 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	60,292,813.96	100.00%	47,187,739.20	100.00%	27.77%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	10,277,536.98	17.05%	7,114,210.87	15.08%	44.46%
飞机零部件	直接人工	23,693,977.14	39.30%	20,009,895.89	42.40%	18.41%
飞机零部件	制造费用	25,392,790.51	42.12%	18,860,345.09	39.97%	34.64%
地面设备及其他	原材料	160,749.61	0.27%	186,159.44	0.39%	-13.65%
地面设备及其他	直接人工	370,594.40	0.61%	523,604.25	1.11%	-29.22%
地面设备及其他	制造费用	397,165.32	0.66%	493,523.65	1.05%	-19.52%
总合计		60,292,813.96	100.00%	47,187,739.20	100.00%	27.77%

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）	177,074,915.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	96.33%
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	157,237,878.90	85.54%

2	客户 2	14,690,416.10	7.99%
3	客户 3	2,037,779.67	1.11%
4	客户 4	1,568,524.34	0.85%
5	客户 5	1,540,316.44	0.84%
合计	--	177,074,915.41	96.33%

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）	77,549,679.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	87.67%
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	33,232,606.73	37.57%
2	供应商 2	16,702,573.10	18.88%
3	供应商 3	14,441,500.00	16.33%
4	供应商 4	11,200,000.00	12.66%
5	供应商 5	1,973,000.00	2.23%
合计	--	77,549,679.83	87.67%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	684,117.84	720,553.70	-5.06%	无重大变动
管理费用	25,080,465.84	10,718,871.25	133.98%	主要系本年确认股份支付费用 14,290,975.48 元。
财务费用	-62,349.35	-362,548.15	-82.80%	主要系本公司利用闲置资金购买理财产品导致银行存款利息收入减少。
研发费用	12,277,367.03	7,219,781.30	70.05%	主要系本年某航空零部件科研相关项目进入试验阶段，试验材料及试验设备使用增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司始终将技术研发放在重要位置。持续深化技术创新，积极探索前沿技术，攻固核心技术。2019年完成了特种工艺各产线技术攻关以及车铣复合等高端机床高效运用技术研发，公司整体技术实力得到提升。截止2019年12月31日，公司拥有专利18项，其中发明专利3项，实用新型15项。另有 4项发明专利，5项实用新型正在审核中。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	115	88	65
研发人员数量占比	24.06%	22.39%	21.38%
研发投入金额（元）	12,277,367.03	7,219,781.30	6,720,825.78
研发投入占营业收入比例	6.66%	5.63%	4.94%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	222,306,528.58	98,126,952.02	126.55%
经营活动现金流出小计	118,549,811.66	99,634,762.15	18.98%
经营活动产生的现金流量净额	103,756,716.92	-1,507,810.13	6,981.29%
投资活动现金流入小计	939,439,660.72	897,827,845.93	4.63%
投资活动现金流出小计	1,005,896,249.34	1,041,127,754.16	-3.38%
投资活动产生的现金流量净额	-66,456,588.62	-143,299,908.23	53.62%
筹资活动现金流入小计	22,509,900.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	22,031,071.47	20,933,000.00	5.25%
筹资活动产生的现金流量净额	478,828.53	-20,933,000.00	102.29%

现金及现金等价物净增加额	37,778,956.83	-165,740,718.36	122.79%
--------------	---------------	-----------------	---------

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

1、本报告期内，经营活动现金流入小计同比增长126.55%的主要原因，一是因为本年度业务收入增加，按合同约定收到的结算款项增加；二是上一年度通过票据结算的应收款项已到期承兑收款。经营活动现金流出小计同比增长18.98%的主要原因，一是因业务增长导致的本年度购买商品、接受劳务支付的现金增加；二是因职工人数增加导致的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增加6,981.29%。

2、本报告期内，投资活动现金流入小计同比增长4.63%的主要原因是：本年度到期收回的理财产品较上一年度增加。投资活动现金流出小计同比下降3.38%的主要原因是：本年度购买的理财产品较上一年度减少。综合上述原因，导致投资活动现金流量净额同比增加53.62%。

3、本报告期内，筹资活动现金流入小计同比增长100%的主要原因是：上一年度未发生筹资活动；筹资活动现金流出小计同比增长5.25%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，导致筹资活动现金流量净额同比增加102.29%。

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增加122.79%。

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

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	2,683,635.36	2.88%	主要系购买理财产品收益	不具有可持续性
公允价值变动损益	5,958,585.59	6.39%	主要系根据财政部修订的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定，部分理财产品收益列报于公允价值变动损益。	不具有可持续性
资产减值	0.00	0.00%		
营业外收入	0.00	0.00%		
营业外支出	43,963.00	0.05%	主要系公益性捐赠。	不具有可持续性
信用减值损失	1,793,877.83	1.92%	主要系根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)对金融工具核算的信用减值损失重新列报。	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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	115,780,883.40	12.48%	86,001,926.57	10.40%	2.08%	无重大变动
应收账款	127,044,862.16	13.70%	93,974,604.21	11.36%	2.34%	无重大变动
存货	113,829,084.83	12.27%	74,428,714.66	9.00%	3.27%	无重大变动
长期股权投资	27,787,218.15	3.00%	28,500,000.00	3.45%	-0.45%	无重大变动
固定资产	209,209,141.51	22.56%	154,329,827.57	18.66%	3.90%	无重大变动
在建工程	13,117,322.21	1.41%	37,025,891.99	4.48%	-3.07%	无重大变动
长期借款	30,000,000.00	3.23%	30,000,000.00	3.63%	-0.40%	无重大变动
交易性金融资产	60,150,000.00	6.49%	131,574,450.00	15.91%	-9.42%	无重大变动
其他流动资产	185,017,225.56	19.95%	110,335,964.79	13.34%	6.61%	无重大变动
应收利息	479,869.86	0.05%	1,140,077.78	0.14%	-0.09%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	131,574,450.00	5,958,585.59			568,000,000.00	645,383,035.59		60,150,000.00
上述合计	131,574,450.00	5,958,585.59			568,000,000.00	645,383,035.59		60,150,000.00

	00					59		
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内交易性金融资产系办理的银行结构性存款业务，年末余额较年初余额减少 71,424,450.00 元，减少 54.28%，主要系银行结构性存款到期结算

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

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	400,000.00	注1
无形资产(新厂房土地)	14,639,364.14	注2

注1、货币资金年末受限资金余额为40.00万元，系公司2018年收到市级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资金拨付部门批准后方可使用，截止2019年12月31日，上述政府补助项目尚有40.00万元未使用。

注2、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。

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	28,500,000.00	0.00%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	698,000.00	5,958,585.59	0.00	568,000,000.00	645,383,035.59	7,533,035.59	60,150,000.00	募集资金和自由资金
合计	698,000.00	5,958,585.59	0.00	568,000,000.00	645,383,035.59	7,533,035.59	60,150,000.00	--

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	7,688.71	33,440.51	2,971.83	2,971.83	8.43%	2,659.62	存放于募集资金专户、购买理财产品	0
合计	--	35,250.06	7,688.71	33,440.51	2,971.83	2,971.83	8.43%	2,659.62	--	0

募集资金总体使用情况说明

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，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 1,725.00 万股。公司实际首次公开发行普通股（A 股）股票 1,725.00 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，扣除与发行有关的费用 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。上述发行募集资金已于 2017 年 8 月 17 日全部到位，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出具了 XYZH/2017CDA20573 号《验资报告》。截止 2019 年 12 月 31 日本公司累计使用募集资金人民币 33,440.51 万元，其中以前年度使用 25,751.79 万元，本年度使用 7,688.71 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金余额为人民币 2,659.62 万元（含利用募集资金购买理财产品收益 187.92 万元及募集资金利息收入减除手续费净额 48.73 万元，募集资金实际存款余额为人民币 1,159.62 万元，利用闲置募集资金购买理财产品未到期余额 1,500.00 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	21,878.16	3,126.06	22,202.85	101.48%	2017 年 01 月 01 日	5,589.49	8,475.96	是	否
热表处理和无损检测生产线建设	否	4,603.32	4,603.32	275.79	2,614.62	56.80%	2019 年 12 月 31 日			否	否
研发中心升级建设	是	3,740.41	768.58	143.56	768.58	100.00%	2019 年 01 月 31 日			不适用	否
补充运营资金	否	8,000	8,000	4,143.3	7,854.46	98.18%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,250.06	35,250.06	7,688.71	33,440.51	--	--	5,589.49	8,475.96	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	35,250.06	35,250.06	7,688.71	33,440.51	--	--	5,589.49	8,475.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	热表处理和无损检测生产线已投产，由于该产线业务未进行结算，暂未形成效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

明	
超募资金的金 额、用途 及使用 进展情 况	不适用
募集资金投资 项目实施地 点变更情 况	适用 报告期内发生 2019 年 2 月 23 日召开公司第二届董事会第三次会议、2019 年 3 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“航空零部件科研、生产及检测项目”子项目“研发中心升级建设”予以结项，并将节余资金用于投资“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”；另将“航空零部件科研、生产及检测项目”子项目“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”、“热表处理和无损检测生产线建设”、“补充运营资金”延期至 2019 年 12 月 31 日，并增加该三个子项目实施地点，增加后的实施地点为：地点一，成都市高新区西部园区清水河以南片区；地点二，成都市高新区西部园区天勤路 819 号。
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	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

募集资金用途及去向	产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
三轴、五轴数控加工中心扩能建设	研发中心升级建设	21,878.16	3,126.06	22,202.85	101.48%	2017 年 01 月 01 日	5,589.49	是	否
合计	--	21,878.16	3,126.06	22,202.85	--	--	5,589.49	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			鉴于公司募集资金投资项目“研究中心升级建设”已满足公司目前研发需求，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将“研究中心升级建设”的节余募集资金用于投资“三轴、五轴数控加工中心扩能建设”，以满足后续数控加工装备投资需求。该事项已经公司第二届董事会第三次会议和公司第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2019-008）。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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

当前我国军用飞机与世界先进国家尚存在较大差距，未来市场空间巨大。据《World Air Force 2019》统计，截至 2018 年，中国各型军用飞机的保有量与世界先进国家相比仍存在巨大差距。以中美各型军机保有量对比为例，中国作战飞机仅占美国的 57.36%。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。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。公司作为入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大的市场发展空间。

2、民用航空制造市场

根据中国航空工业发展研究中心发布的《2019~2038 年民用飞机中国市场预测年报》，预计未来 20 年，中国民用航空市场需要补充 7630 架客机，预计总价值将超过1万亿美元，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内需，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，国产大飞机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空间。

虽然目前新冠肺炎病毒在全球蔓延，对世界民用航空业造成短期影响，我们分析预测民用航空市场长期向好的局面不会改变。

（二）公司未来发展战略

公司立足航空制造领域，始终遵循“航空为本”发展理念，把握市场定位。2020年，公司将继续围绕“零件—组件—部件”的发展规划布局实施。主要经营计划如下：

1、以质量工作为中心，不断提升管理水平

“航空产品，质量第一”公司始终秉持这一管理理念，围绕质量管理工作目标，狠抓研制生产管理，确保质量合格率、计划交付率，并切实做好相应的综合服务。

2、加强客户纵深合作，延伸产业链业务

公司坚持以客户需求为中心，加强重点客户的维护，积极探索与客户在重点产品、业务工序等方面的纵深合作。在稳定的精密加工业务基础上，持续优化数控产品结构，巩固特种工艺处理业务，积极推进部组件装配，加快“组件”到“部件”产业链延伸规划的实施。

3、坚持研发创新驱动，提升核心竞争力

公司坚持技术创新是企业发展的驱动力，注重技术研发与生产相结合，持续开展技术创新研发。总结十余年航空制造经验，结合行业前沿技术，不断探索产品制造新技术，研究装备效率提升新方法。优化工艺制造水平，巩固关重产品核心技术，提升新业务技术开发水平，增强公司核心竞争能力。

4、深化信息化技术利用，提高整体管理效益

公司在OA、ERP等已有信息化技术基础上，积极开展信息技术的二次开发，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，提高产能利用率，降低成本费用，实现资源优化配置。建立流程化、标准化体系，提高整体管理水平，实现提质降本增效。

5、加快投资项目建设，着力于智能制造产业升级

2020年，公司将加快推进“航空智能制造及系统集成中心”项目以及全资子公司项目规划实施，积极推进项目动工建设。着力于提升航空零件数控智能制造能力，扩大零件特种工艺产能，开展零部件智能装配业务。从而提升公司航空智能制造整体水平，扩大产业规模，实现产业升级。与此同时，围绕投资建设项目，公司将充分发挥资本市场融资平台作用，适时筹划项目再融资，以有效提升公司的资金实力，改善公司资本结构，促进公司持续稳定发展。

（三）可能面对的风险

1、市场竞争加剧的风险

随着国家政策逐步深化实施，以及中航工业社会化协作的推进，更多社会资本进入航空制造领域，进而给包括公司在内的现有行业企业带来更为激烈的市场竞争。公司将充分发挥自身优势，持续加强技术创新能力，提升产品质量和效率，降低生产成本；适时进行产业升级，扩大生产规模，提高生产能力，不断开发新市场，强化公司综合竞争力，巩固市场地位。

2、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、产品结构和价格变化，公司毛利率水平存在下降的风险。

3、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，未发生过坏账的情况，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。

4、良品率下降导致的风险

公司目前主要采用来料加工模式，加工所用原材料铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等主要为客户提供。由于所用材料为特殊型号，具有领域专用性、定制化特点，价格通常远高于普通铝、钛、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。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，产品良品率一直保持在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，在生产过程中可能存在零件批量报废的风险。

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Nadcap认证。经过十余年的积累，建立了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，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。

5、新冠疫情风险

新冠疫情的爆发，对全球民用航空运输业及制造产业均带来不同程度的影响。如果全球疫情持续发展，民用航空运输业短期内难以恢复，空客、波音、GE、罗罗以及法国赛峰等制造单位短期内难以正常复工，将对公司国际转包业务以及国际直接业务短期内造成不利影响。

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
2019 年 05 月 10 日	其他	其他	参见公司发布于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的 2019 年 5 月 13 日投资者关系活动记录表
2019 年 05 月 24 日	其他	机构	参见公司发布于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的 2019 年 5 月 27 日投资者关系活动记录表
2019 年 05 月 24 日	其他	其他	参见公司发布于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的 2019 年 5 月 27 日投资者关系活动记录表
2019 年 09 月 11 日	实地调研	其他	参见公司发布于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的 2019 年 9 月 12 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2019年4月25日召开的第二届董事会第五次会议及2019年5月23日召开的2018年年度股东大会，审议通过了公司2018年度利润分配方案。利润分配方案为：以公司总股本119,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.77元（含税），合计派发现金股利为人民币21,098,700.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。

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）	2
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	119,200,000
现金分红金额（元）（含税）	23,840,000.00
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）	23,840,000.00
可分配利润（元）	215,667,989.27
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	
公司于 2020 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 119,200,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利为人民币 23,840,000.00 元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 59,600,000 股。转增后公司总股本将增加至 178,800,000 股。本议案尚需提交 2019 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

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年度利润分配方案：公司2019年4月25日召开的第二届董事会第五次会议及2019年5月23日召开的2018年年度股东大会，审议通过了公司2018年度利润分配方案。利润分配方案为：以公司总股本119,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.77元（含税），合计派发现金股利为人民币21,098,700.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2018年度不转增股本，不送红股。

2019年度利润分配方案：以截至2019年12月31日公司总股本119,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利为人民币23,840,000.00元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增 59,600,000股。转增后公司总股本将增加至178,800,000股。若在分配方案实施前公司总股本因股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

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
2019 年	23,840,000.00	78,051,323.48	30.54%	0.00	0.00%	23,840,000.00	30.54%
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%

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限自动延长 6 个月（若	2017 年 08 月 22 日	36 个月	正常履行中

			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	、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	2017 年 08 月 22 日	36 个月	正常履行中

			行价，本人直接或间接持有的公司股票锁定期限自动延长 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	2017 年 08 月 22 日	60 个月	正常履行中

		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	2017 年 08 月	36 个月	正常履行中

	富股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	诺	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	22 日		
--	-----------------------	---	---	------	--	--

			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。			
	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	2017 年 08 月 22 日	36 个月	正常履行中

			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、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	2017 年 08 月 22 日	36 个月	正常履行中

			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	2017年08月22日	60个月	正常履行中

			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的招股说明书有虚假记载、误导性	2017 年 08 月 22 日	永久	正常履行中

			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。			
	冉光文、丁洪涛、范庆新、	股份回购承诺	若公司首次公开发行股	2017 年 08 月 22 日	永久	正常履行中

	谢鹏		票的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	2017 年 08 月 22 日	36 个月	正常履行中

			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。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未经审计每股净资产，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、魏雪松、汪琦、李顺、马青凤、陈苗	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。	2017 年 08 月 09 日	永久	正常履行中
	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	2017 年 08 月 09 日	永久	正常履行中

			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	2017 年 08 月 09 日	永久	正常履行中

			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。			
	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	2017年08月09日	永久	正常履行中

			“本公司”) 作为发行人承诺, 本公司将严格履行关于本次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

公司于2019年8月27日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订；财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。本次会计政策变更，不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、净资产及净利润等财务状况及经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

本公司于2019年8月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》并完成工商登记备案。本次将成都唐安航空制造有限责任公司纳入合并报表范围

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	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李夕甫、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	李夕甫 1 年、胡如昌 3 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

（一）2019年2月23日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就2019年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

（二）2019年2月25日至2019年3月6日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务通过公司内部OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年3月7日，公司监事会披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2019年3月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。同日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《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》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

（四）2019年4月29日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同意意见，监事会对调整后的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

（五）本次实际向120名激励对象合计授予198.50万股限制性股票，授予价格：11.34元/股，2019年5月14日公司授予的限制性股票上市。

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	93,300	24,500	0
合计		93,300	24,500	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。在疫情防控期间，稳岗保岗，维护员工利益，促进社会稳定。

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。报告期内，公司积极响应国家扶贫号召，按照四川省委统战部《关于实施“牢记总书记嘱托：对口援藏再发力”系列活动总体方案》，参加“千企帮千村”活动，向对口援助单位甘孜州德格县燃姑乡捐赠扶贫物资合计4.4万元。

(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	0
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	——	——
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	4.4
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
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

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。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反环境保护相关规定而受到处罚的情况。

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	68,035,345	58.04%	1,985,000	0	0	0	1,985,000	70,020,345	58.74%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	68,035,345	58.04%	1,985,000	0	0	0	1,985,000	70,020,345	58.74%
其中：境内法人持股	4,218,900	3.60%	0	0	0	0	0	4,218,900	3.54%
境内自然人持股	63,816,445	54.44%	1,985,000	0	0	0	1,985,000	65,801,445	55.20%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	49,179,655	41.96%	0	0	0	0	0	49,179,655	41.26%
1、人民币普通股	49,179,655	41.96%	0	0	0	0	0	49,179,655	41.26%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	117,215,000	100.00%	1,985,000	0	0	0	1,985,000	119,200,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经公司第二届董事会第三、四次会议、第二届监事会第二、三次会议、2019年第一次临时股东大会以及第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议审议，向120名激励对象合计授予198.50万股限制性股票，授予价格：11.34元/股，2019年5月14日公司授予的限制性股票上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 2019年2月23日, 公司召开第二届董事会第三次会议, 审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就2019年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日, 公司召开第二届监事会第二次会议, 审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》, 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。律师出具了法律意见书, 财务顾问出具了独立财务顾问报告。

(二) 2019年2月25日至2019年3月6日, 公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务通过公司内部OA系统进行了公示。在公示期内, 公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年3月7日, 公司监事会披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三) 2019年3月15日, 公司召开2019年第一次临时股东大会, 审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准, 董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜, 并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。同日, 公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第三次会议, 审议通过了《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》。公司独立董事对该议案发表了独立意见, 认为授予条件已经成就, 激励对象主体资格合法有效, 确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书, 财务顾问出具了独立财务顾问报告。

(四) 2019年4月29日, 公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议, 审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同意意见, 监事会对调整后的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书, 财务顾问出具了独立财务顾问报告。

(五) 本次实际向120名激励对象合计授予198.50万股限制性股票, 授予价格: 11.34元/股, 2019年5月14日公司授予的限制性股票上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 2019年限制性股票激励计划新增的股份已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记到各位激励对象指定证券账户。

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

2019年限制性股票激励计划实施后, 按新股本119,200,000股计算, 2018年年度每股收益为0.57元, 稀释每股收益为0.57元, 归属于公司普通股股东的每股净资产为6.28元。2019年每股收益为0.66元, 稀释每股收益为0.66元, 归属于公司普通股股东的每股净资产为7.08元。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
冉光文	16,216,445	0	0	16,216,445	首发前限售股	2020年8月21日
丁洪涛	15,866,780	0	0	15,866,780	首发前限售股	2020年8月21日
范庆新	15,866,610	0	0	15,866,610	首发前限售股	2020年8月21日
谢鹏	15,866,610	0	0	15,866,610	首发前限售股	2020年8月21日
成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙）	4,218,900	0	0	4,218,900	首发前限售股	2020年8月21日
2019年限制性股票激励对象合计	0	1,985,000	0	1,985,000	股权激励限售股	自限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月
合计	68,035,345	1,985,000	0	70,020,345	--	--

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

（一）2019年2月23日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就2019年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计

划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

（二）2019年2月25日至2019年3月6日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务通过公司内部OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年3月7日，公司监事会披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2019年3月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。同日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《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》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

（四）2019年4月29日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同意意见，监事会对调整后的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

（五）2019年5月13日，公司完成了2019年限制性股票激励计划授予登记工作，向120位激励对象授予限制性股票198.50万股，授予的限制性股票于2019年5月14日上市。

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	11,071	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	6,195	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	13.60%	16,216,445	0	16,216,445	0		
丁洪涛	境内自然人	13.31%	15,866,780	0	15,866,780	0		
范庆新	境内自然人	13.31%	15,866,610	0	15,866,610	0		
谢鹏	境内自然人	13.31%	15,866,610	0	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	3.73%	4,446,810	0	0	4,446,810		
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	3.54%	4,218,900	0	4,218,900	0		
上海诚毅新能源创业投资有限公司	国有法人	2.97%	3,545,851	0	0	3,545,851		
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	2.70%	3,215,400	0	0	3,215,400		
成都市新申创业投资有限公司	国有法人	1.99%	3,215,400	0	0	3,215,400		
#乔红	境内自然人	1.68%	2,001,958	0	0	2,001,958		
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）	4,446,810					人民币普通股	4,446,810	
上海诚毅新能源创业投资有限公司	3,545,851					人民币普通股	354,585	
四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,215,400					人民币普通股	321,540	
成都市新申创业投资有限公司	2,374,347					人民币普通股	237,434	
#乔红	2,001,958					人民币普通股	2,001,958	
#宋玉兰	499,700					人民币普通股	499,700	

李振宇	272,400	人民币普通股	272,400
谢劭庄	250,000	人民币普通股	250,000
王建纶	248,200	人民币普通股	248,200
王霖	239,300	人民币普通股	239,300
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)	1、公司股东乔红除通过普通证券账户持有 703,748 股外,还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,298,210 股,实际合计持有 2,001,958 股。 2、公司股东宋玉兰除通过普通证券账户持有 215,00 股外,还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 478,200 股,实际合计持有 499,700 股		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

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

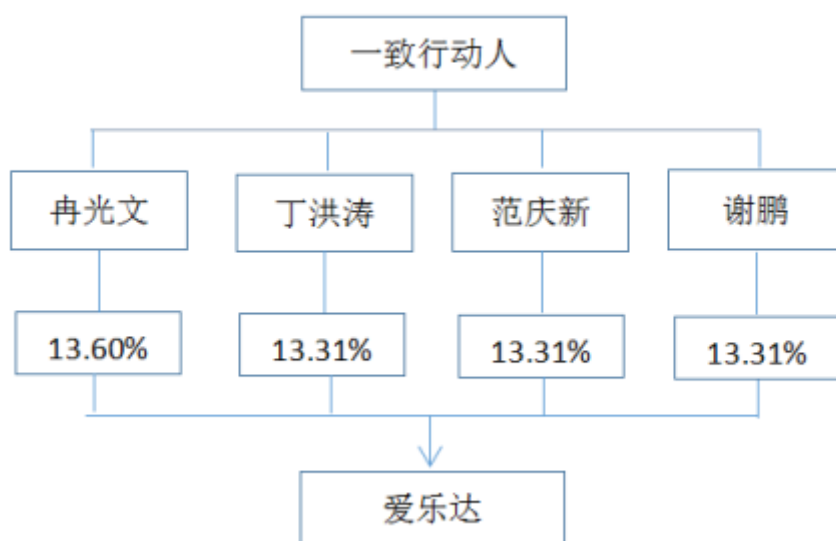
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冉光文	本人	中国	否
丁洪涛	本人	中国	否
范庆新	本人	中国	否
谢鹏	本人	中国	否
主要职业及职务	范庆新为公司董事长；冉光文为公司副董事长；丁洪涛为公司监事会主席；谢鹏为公司监事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	56	2015 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 15 日	17,232,910	0	0	0	17,232,910
冉光文	副董事长	现任	男	55	2015 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 15 日	17,576,445	0	0	0	17,576,445
杨有新	董事、总经理	现任	男	55	2018 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 15 日	0	150,000	0	0	150,000
王玫	独立董事	现任	女	52	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	61	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	56	2015 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 15 日	15,866,780	0	0	0	15,866,780
谢鹏	监事	现任	男	55	2015 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 15 日	15,866,610	0	0	0	15,866,610
蒋文廷	职工监事	现任	女	30	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	53	2015 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 15 日	340,000	150,000	0	0	490,000
汪琦	副总经理	现任	男	51	2015 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 15 日	340,000	150,000	0	0	490,000
李顺	副总经理	现任	男	38	2015 年	2021 年	119,000	74,250	0	0	193,250

					11月06日	11月15日					
刘晓芬	副总经理	现任	女	38	2018年04月23日	2021年11月15日	0	150,000	0	0	150,000
陈苗	副总经理、董事会秘书	现任	女	35	2015年11月06日	2021年11月15日	119,000	74,250	0	0	193,250
马青凤	财务总监	现任	女	39	2015年11月06日	2021年11月15日	42,500	50,000	0	0	92,500
合计	--	--	--	--	--	--	67,503,245	798,500	0	0	68,301,745

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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，任成都成飞光明机械装备厂厂长；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；1996年至1998年，工作于原国防科工委科技部航空局；1998年至2015年，工作于原总装备部军兵种装备部航空局；2016年至2018年7月，工作于军委装备发展部科研订购局；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；2019年2月至今任四川天微电子股份有限公司董事；2019年8月至今任成都唐安航空制造有限责任公司执行董事。

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制造及工艺专业，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制造工程专业。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制造工程专业。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；2019年8月至今任成都唐安航空制造有限责任公司监事。

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；2019年8月至今任成都唐安航空制造有限责任总经理。

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
杨有新	四川天微电子股份有限公司	董事	2020 年 03 月 03 日	2023 年 03 月 02 日	否

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413.05万元。

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	56	现任	44.24	否
冉光文	副董事长	男	55	现任	43.75	否
杨有新	董事、总经理	男	52	现任	74.82	否
刘一平	独立董事	男	61	现任	6	否
王玫	独立董事	女	52	现任	6	否
丁洪涛	监事会主席	男	56	现任	0	是
谢鹏	监事	男	55	现任	0	是
蒋文廷	职工监事	女	30	现任	8.95	否
魏雪松	副总经理	男	53	现任	55.19	否
汪琦	副总经理	男	51	现任	46.7	否
李顺	副总经理	男	38	现任	31.7	否
刘晓芬	副总经理	女	38	现任	35.3	否
陈苗	副总经理、董事会秘书	女	35	现任	33.37	否
马青凤	财务总监	女	39	现任	27.03	否

合计	--	--	--	--	413.05	--
----	----	----	----	----	--------	----

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
杨有新	董事、总经理	0	0	0	22.44	0	0	150,000	11.34	150,000
魏雪松	副总经理	0	0	0	22.44	0	0	150,000	11.34	150,000
汪琦	副总经理	0	0	0	22.44	0	0	150,000	11.34	150,000
李顺	副总经理	0	0	0	22.44	0	0	74,250	11.34	74,250
刘晓芬	副总经理	0	0	0	22.44	0	0	150,000	11.34	150,000
陈苗	副总经理、董事会秘书	0	0	0	22.44	0	0	74,250	11.34	74,250
马青凤	财务总监	0	0	0	22.44	0	0	50,000	11.34	50,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	798,500	--	798,500
备注（如有）	无									

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）	478
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	478
当期领取薪酬员工总人数（人）	478
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	310
销售人员	23
技术人员	115
财务人员	4

行政人员	26
合计	478
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	81
大专学历	181
中专（高中）学历	173
初中及以下学历	43
合计	478

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

第十节公司治理

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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	61.49%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 23 日	巨潮资讯网(公告编号 2019-043,2019 年年度股东大会决议公告)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.28%	2019 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网(公告编号 2019-016,2019 年第一次临时股东大会决议公告)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.31%	2019 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网(公告编号 2019-071,2019 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
刘一平	8	3	5	0	0	否	3
王玫	8	3	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

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战略的战略布局。

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	2020 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 27 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《2019 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。	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	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

	<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%。	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

第十一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

第十二节财务报告

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	2020 年 04 月 24 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/2020BJGX0360
注册会计师姓名	李夕甫、胡如昌

审计报告正文

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2019年12月31日的资产负债表，2019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2019年12月31日的财务状况以及2019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
加工业务收入占爱乐达公司2019年度主营业务收入比例较高。 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。 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，因此我们将该事项确定为关键审计事项。	与加工业务收入确认评价相关的审计程序包括以下程序： （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）对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确认期间是否匹配；

请参阅财务报表附注三、22及附注五、27。	(4)对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，对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
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至客户，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，各产品差异性较大，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，因此我们将该事项确定为关键审计事项。 请参阅财务报表附注三、11及附注五、7。	与已交付受托加工产品价值评价相关的审计程序包括以下程序： (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检查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2019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。

1. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，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)。

在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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：成都爱乐达航空制造股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	115,780,883.40	86,001,926.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,150,000.00	
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	6,421,079.40	51,319,455.00
应收账款	127,044,862.16	93,974,604.21
应收款项融资		
预付款项	2,021,506.13	1,391,552.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	675,781.26	2,915,723.43
其中：应收利息	479,869.86	2,714,527.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,829,084.83	74,428,714.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,017,225.56	240,335,964.79
流动资产合计	610,940,422.74	550,367,941.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,787,218.15	28,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	209,209,141.51	154,329,827.57
在建工程	13,117,322.21	37,025,891.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	32,519,314.47	18,570,512.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,032,221.32	1,450,670.84
递延所得税资产	3,722,045.21	3,663,905.24
其他非流动资产	29,046,502.64	32,978,563.96
非流动资产合计	316,433,765.51	276,519,372.42
资产总计	927,374,188.25	826,887,313.85
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,607,519.83	10,858,357.41
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,395,044.42	7,049,739.80
应交税费	8,909,919.05	11,463,152.98
其他应付款	1,006.51	9,303.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	35,913,489.81	29,380,553.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,372,436.28	18,778,714.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,372,436.28	48,778,714.27
负债合计	83,285,926.09	78,159,267.48
所有者权益：		
股本	119,200,000.00	117,215,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	469,068,128.22	434,252,252.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,289,682.99	6,683,000.35
盈余公积	31,862,461.68	24,057,329.33
一般风险准备		
未分配利润	215,667,989.27	166,520,463.95
归属于母公司所有者权益合计	844,088,262.16	748,728,046.37
少数股东权益		
所有者权益合计	844,088,262.16	748,728,046.37
负债和所有者权益总计	927,374,188.25	826,887,313.85

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	115,780,883.40	86,001,926.57
交易性金融资产	60,150,000.00	
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	6,421,079.40	51,319,455.00
应收账款	127,044,862.16	93,974,604.21
应收款项融资		
预付款项	2,021,506.13	1,391,552.77
其他应收款	675,781.26	2,915,723.43
其中：应收利息	479,869.86	2,714,527.78
应收股利		
存货	113,829,084.83	74,428,714.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,017,225.56	240,335,964.79
流动资产合计	610,940,422.74	550,367,941.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,787,218.15	28,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	209,209,141.51	154,329,827.57
在建工程	13,117,322.21	37,025,891.99

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,519,314.47	18,570,512.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,032,221.32	1,450,670.84
递延所得税资产	3,722,045.21	3,663,905.24
其他非流动资产	29,046,502.64	32,978,563.96
非流动资产合计	316,433,765.51	276,519,372.42
资产总计	927,374,188.25	826,887,313.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,607,519.83	10,858,357.41
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,395,044.42	7,049,739.80
应交税费	8,909,919.05	11,463,152.98
其他应付款	1,006.51	9,303.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,913,489.81	29,380,553.21
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		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,372,436.28	18,778,714.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,372,436.28	48,778,714.27
负债合计	83,285,926.09	78,159,267.48
所有者权益：		
股本	119,200,000.00	117,215,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	469,068,128.22	434,252,252.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,289,682.99	6,683,000.35
盈余公积	31,862,461.68	24,057,329.33
未分配利润	215,667,989.27	166,520,463.95
所有者权益合计	844,088,262.16	748,728,046.37
负债和所有者权益总计	927,374,188.25	826,887,313.85

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	184,235,231.53	128,145,993.72
其中：营业收入	184,235,231.53	128,145,993.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,037,943.41	67,815,170.72
其中：营业成本	60,292,813.96	47,187,739.20

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,765,528.09	2,330,773.42
销售费用	684,117.84	720,553.70
管理费用	25,080,465.84	10,718,871.25
研发费用	12,277,367.03	7,219,781.30
财务费用	-62,349.35	-362,548.15
其中：利息费用	447,500.00	447,500.00
利息收入	955,500.82	1,210,745.11
加：其他收益	2,302,907.83	6,021,404.98
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,683,635.36	12,703,743.57
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-712,781.85	
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	5,958,585.59	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,793,877.83	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-688,478.16
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		1,692,823.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,348,539.07	80,060,317.03
加：营业外收入		3,624.00
减：营业外支出	43,963.00	50,000.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,304,576.07	80,013,941.03
减：所得税费用	15,253,252.59	11,534,053.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,051,323.48	68,479,887.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,051,323.48	68,479,887.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	78,051,323.48	68,479,887.81
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,051,323.48	68,479,887.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,051,323.48	68,479,887.81
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	0.66	0.58
（二）稀释每股收益	0.66	0.58

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	184,235,231.53	128,145,993.72
减：营业成本	60,292,813.96	47,187,739.20
税金及附加	1,765,528.09	2,330,773.42
销售费用	684,117.84	720,553.70
管理费用	25,080,465.84	10,718,871.25
研发费用	12,277,367.03	7,219,781.30
财务费用	-62,349.35	-362,548.15
其中：利息费用	447,500.00	447,500.00
利息收入	955,500.82	1,210,745.11
加：其他收益	2,302,907.83	6,021,404.98
投资收益（损失以“－”号填列）	2,683,635.36	12,703,743.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-712,781.85	
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	5,958,585.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,793,877.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-688,478.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,692,823.64
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	93,348,539.07	80,060,317.03
加：营业外收入		3,624.00
减：营业外支出	43,963.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	93,304,576.07	80,013,941.03
减：所得税费用	15,253,252.59	11,534,053.22
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	78,051,323.48	68,479,887.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	78,051,323.48	68,479,887.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	78,051,323.48	68,479,887.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.66	0.58
（二）稀释每股收益	0.66	0.58

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,354,397.92	90,667,443.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,952,130.66	7,459,508.49
经营活动现金流入小计	222,306,528.58	98,126,952.02
购买商品、接受劳务支付的现金	38,624,248.78	31,667,363.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,382,592.50	36,360,456.54
支付的各项税费	29,341,903.85	27,762,182.26
支付其他与经营活动有关的现金	4,201,066.53	3,844,760.31
经营活动现金流出小计	118,549,811.66	99,634,762.15
经营活动产生的现金流量净额	103,756,716.92	-1,507,810.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	928,000,000.00	884,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,439,660.72	10,487,845.93
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	939,439,660.72	897,827,845.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,896,249.34	68,627,754.16
投资支付的现金	933,000,000.00	972,500,000.00
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	1,005,896,249.34	1,041,127,754.16
投资活动产生的现金流量净额	-66,456,588.62	-143,299,908.23
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	22,509,900.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,509,900.00	
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	21,646,165.81	20,543,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	384,905.66	390,000.00
筹资活动现金流出小计	22,031,071.47	20,933,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	478,828.53	-20,933,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	37,778,956.83	-165,740,718.36
加：期初现金及现金等价物余额	77,601,926.57	243,342,644.93
六、期末现金及现金等价物余额	115,380,883.40	77,601,926.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,354,397.92	90,667,443.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,952,130.66	7,459,508.49
经营活动现金流入小计	222,306,528.58	98,126,952.02
购买商品、接受劳务支付的现金	38,624,248.78	31,667,363.04
支付给职工以及为职工支付的现金	46,382,592.50	36,360,456.54
支付的各项税费	29,341,903.85	27,762,182.26
支付其他与经营活动有关的现金	4,201,066.53	3,844,760.31
经营活动现金流出小计	118,549,811.66	99,634,762.15
经营活动产生的现金流量净额	103,756,716.92	-1,507,810.13

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	928,000,000.00	884,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,439,660.72	10,487,845.93
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	939,439,660.72	897,827,845.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,896,249.34	68,627,754.16
投资支付的现金	933,000,000.00	972,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,005,896,249.34	1,041,127,754.16
投资活动产生的现金流量净额	-66,456,588.62	-143,299,908.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,509,900.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,509,900.00	
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	21,646,165.81	20,543,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	384,905.66	390,000.00
筹资活动现金流出小计	22,031,071.47	20,933,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	478,828.53	-20,933,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	37,778,956.83	-165,740,718.36
加：期初现金及现金等价物余额	77,601,926.57	243,342,644.93
六、期末现金及现金等价物余额	115,380,883.40	77,601,926.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计	
一、上年期末余额	117,215,000.00				434,252,252.74			6,683,000.35	24,057,329.33		166,520,463.95		748,728,046.37	748,728,046.37
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	117,215,000.00				434,252,252.74			6,683,000.35	24,057,329.33		166,520,463.95		748,728,046.37	748,728,046.37
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,985,000.00				34,815,875.48			1,606,682.64	7,805,132.35		49,147,525.32		95,360,215.79	95,360,215.79
（一）综合收益总额											78,051,323.48		78,051,323.48	78,051,323.48
（二）所有者投入和减少资本	1,985,000.00				34,815,875.48								36,800,875.48	36,800,875.48
1．所有者投入的普通股	1,985,000.00				20,524,900.00								22,509,900.00	22,509,900.00
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					14,290,975.48								14,290,975.48	14,290,975.48
4．其他														

(三)利润分配								7,805,132.35		-28,903,798.16		-21,098,665.81		-21,098,665.81
1. 提取盈余公积								7,805,132.35		-7,805,132.35				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,098,665.81		-21,098,665.81		-21,098,665.81
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							1,606,682.64					1,606,682.64		1,606,682.64
1. 本期提取							1,606,682.64					1,606,682.64		1,606,682.64
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	119,200,000.00				469,068,128.22		8,289,682.99	31,862,461.68		215,667,989.27		844,088,262.16		844,088,262.16

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	68,950,000.00				482,517,252.74			5,054,154.55	17,209,340.55		124,884,064.92		698,614,812.76	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	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	50,113,233.61
（一）综合收益总额											68,479,887.81		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									6,847,988.78		-26,841,999.03		-19,999,030.25	-19,999,030.25

配								988.78		3,488.78		5,500.00		,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		-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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							1,628,845.80					1,628,845.80		1,628,845.80
1. 本期提取							1,628,845.80					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		748,728,046.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	117,215,000.00				434,252,252.74			6,683,000.35	24,057,329.33	166,520,463.95		748,728,046.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	117,215,000.00				434,252,252.74			6,683,000.35	24,057,329.33	166,520,463.95		748,728,046.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,985,000.00				34,815,875.48			1,606,682.64	7,805,132.35	49,147,525.32		95,360,215.79
（一）综合收益总额										78,051,323.48		78,051,323.48
（二）所有者投入和减少资本	1,985,000.00				34,815,875.48							36,800,875.48
1．所有者投入的普通股	1,985,000.00				20,524,900.00							22,509,900.00
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					14,290,975.48							14,290,975.48
4．其他												
（三）利润分配									7,805,132.35	-28,903,798.16		-21,098,665.81
1．提取盈余公积									7,805,132.35	-7,805,132.35		
2．对所有者（或										-21,098		-21,098,66

股东) 的分配										,665.81		5.81
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								1,606,682.64				1,606,682.64
1. 本期提取								1,606,682.64				1,606,682.64
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	119,200,000.00				469,068,128.22			8,289,682.99	31,862,461.68	215,667,989.27		844,088,262.16

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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												
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. 对所有者(或股东)的分配										-19,995,500.00		-19,995,500.00
3. 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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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

三、公司基本情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称本公司或公司）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。

本公司财务报表经董事会第二届十一次会议批准于2020年4月27日报出。

本公司将成都唐安航空制造有限责任公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司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

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。详见本附注（五）的具体描述。

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及本公司的财务状况、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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本集团是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本集团单独所持有的资产，以及按本集团份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本集团单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以

未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

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

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

11、应收票据

本公司的应收票据依据《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分，在到期日内票据违约风险极低，不计提预期信用风险损失，逾期的票据并入应收账款确定预期信用损失。

12、应收账款

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

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

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

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

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
违约损失率	5%	10%	20%	30%	50%	100%

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：

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

以组合为基础的评估。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

与评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参见应收账款的相关内容描述。

15、存货

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

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将

在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对合营企业的投资。

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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、电子设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5.00	20-40 年
机器设备	年限平均法	10 年	3.00-5.00	10 年
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	5.00	3-5 年
运输工具	年限平均法	5 年	5.00	5 年

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

不适用

34、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

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：

- 一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；
- 一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

（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

本公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、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。

37、股份支付

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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。

40、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。

41、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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表	公司于 2019 年 8 月 27 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》	
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》(财会【2019】8 号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订	公司于 2019 年 8 月 27 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》	
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印	公司于 2019 年 8 月 27 日召开第二届董	

发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订	事会第八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》	
财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	公司于 2018 年 1 月 29 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》	

公司执行财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表、财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号）及财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号）相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

公司于2018年1月29日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，于2019年1月1日开始执行。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	86,001,926.57	86,001,926.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		131,574,450.00	131,574,450.00
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	51,319,455.00	51,319,455.00	
应收账款	93,974,604.21	93,974,604.21	
应收款项融资			

预付款项	1,391,552.77	1,391,552.77	
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	1,341,273.43	-1,574,450.00
其中：应收利息	2,714,527.78	1,140,077.78	-1,574,450.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	74,428,714.66	74,428,714.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	240,335,964.79	110,335,964.79	-130,000,000.00
流动资产合计	550,367,941.43	550,367,941.43	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,500,000.00	28,500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	154,329,827.57	154,329,827.57	
在建工程	37,025,891.99	37,025,891.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,570,512.82	18,570,512.82	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	1,450,670.84	1,450,670.84	
递延所得税资产	3,663,905.24	3,663,905.24	
其他非流动资产	32,978,563.96	32,978,563.96	
非流动资产合计	276,519,372.42	276,519,372.42	
资产总计	826,887,313.85	826,887,313.85	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	10,858,357.41	10,858,357.41	
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,049,739.80	7,049,739.80	
应交税费	11,463,152.98	11,463,152.98	
其他应付款	9,303.02	9,303.02	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	29,380,553.21	29,380,553.21	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,778,714.27	18,778,714.27	
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	48,778,714.27	
负债合计	78,159,267.48	78,159,267.48	
所有者权益：			
股本	117,215,000.00	117,215,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	434,252,252.74	434,252,252.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,683,000.35	6,683,000.35	
盈余公积	24,057,329.33	24,057,329.33	
一般风险准备			
未分配利润	166,520,463.95	166,520,463.95	
归属于母公司所有者权益合计	748,728,046.37	748,728,046.37	
少数股东权益			
所有者权益合计	748,728,046.37	748,728,046.37	
负债和所有者权益总计	826,887,313.85	826,887,313.85	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	86,001,926.57	86,001,926.57	
交易性金融资产		131,574,450.00	131,574,450.00
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	51,319,455.00	51,319,455.00	
应收账款	93,974,604.21	93,974,604.21	
应收款项融资			
预付款项	1,391,552.77	1,391,552.77	
其他应收款	2,915,723.43	1,341,273.43	-1,574,450.00
其中：应收利息	2,714,527.78	1,140,077.78	-1,574,450.00
应收股利			
存货	74,428,714.66	74,428,714.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	240,335,964.79	110,335,964.79	-130,000,000.00
流动资产合计	550,367,941.43	550,367,941.43	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,500,000.00	28,500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	154,329,827.57	154,329,827.57	
在建工程	37,025,891.99	37,025,891.99	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,570,512.82	18,570,512.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,450,670.84	1,450,670.84	
递延所得税资产	3,663,905.24	3,663,905.24	
其他非流动资产	32,978,563.96	32,978,563.96	
非流动资产合计	276,519,372.42	276,519,372.42	
资产总计	826,887,313.85	826,887,313.85	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	10,858,357.41	10,858,357.41	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,049,739.80	7,049,739.80	
应交税费	11,463,152.98	11,463,152.98	
其他应付款	9,303.02	9,303.02	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	29,380,553.21	29,380,553.21	
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			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,778,714.27	18,778,714.27	
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	48,778,714.27	
负债合计	78,159,267.48	78,159,267.48	
所有者权益：			
股本	117,215,000.00	117,215,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	434,252,252.74	434,252,252.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,683,000.35	6,683,000.35	
盈余公积	24,057,329.33	24,057,329.33	
未分配利润	166,520,463.95	166,520,463.95	
所有者权益合计	748,728,046.37	748,728,046.37	
负债和所有者权益总计	826,887,313.85	826,887,313.85	

调整情况说明

公司对执行新金融工具准则产生的累积影响数，调整本年财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。具体受影响的资产负债表项目和调整金额如下：

2019年1月1日合并资产负债表调减其他流动资产130,000,000.00元，调减其他应收款1,574,450.00元，调增交易性金融资产131,574,450.00元。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

无

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	13%、16%、3%
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%、25%
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
本公司	15%
成都唐安航空制造有限责任公司	25%

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，于2019年10月14日取得换发的高新技术企业证书，证书编号GR201951000936。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。本公司管理层认为，企业2019年度仍满足享受西部大开发所得税优惠政策的条件，因此2019年度企业所得税暂按西部大开发企业优惠税率15%计缴。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,497.28	17,090.01
银行存款	115,773,386.12	85,984,836.56
合计	115,780,883.40	86,001,926.57
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	0.00

其他说明

货币资金年末余额较年初余额增加29,778,956.83元，增加34.63%，主要系本公司年初应收票据到期承兑收到银行存款导致货币资金余额增加。

货币资金年末受限资金余额为40.00万元，系公司2018年收到市级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资金拨付部门批准后方可使用，截止2019年12月31日，上述政府补助项目尚有40.00万元未使用。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,150,000.00	131,574,450.00
其中：		
其他	60,150,000.00	131,574,450.00
其中：		
合计	60,150,000.00	131,574,450.00

其他说明：

本公司交易性金融资产系办理的银行结构性存款业务，年末余额较年初余额减少71,424,450.00元，减少54.28%，主要系银行结构性存款到期结算。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

4、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	0.00	30,109,455.00
商业承兑票据	6,421,079.40	21,210,000.00
合计	6,421,079.40	51,319,455.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,421,079.40	100.00%			6,421,079.40	51,319,455.00	100.00%			51,319,455.00
其中：										
信用风险极低组合	6,421,079.40	100.00%			6,421,079.40	51,319,455.00	100.00%			51,319,455.00
合计	6,421,079.40	100.00%			6,421,079.40	51,319,455.00	100.00%			51,319,455.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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
----	-----------

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	134,469,128.95	100.00%	7,424,266.79	5.52%	127,044,862.16	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21
其中：										
账龄组合	134,469,128.95	100.00%	7,424,266.79	5.52%	127,044,862.16	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21
合计	134,469,128.95	100.00%	7,424,266.79	5.52%	127,044,862.16	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：7,424,266.79 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	132,014,956.48	6,600,747.82	5.00%
1-2 年	416,787.00	41,678.70	10.00%
2-3 年	901,964.00	180,392.80	20.00%
3-4 年	762,820.00	228,846.00	30.00%
5 年以上	372,601.47	372,601.47	100.00%
合计	134,469,128.95	7,424,266.79	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	132,014,956.48
1 至 2 年	416,787.00
2 至 3 年	901,964.00
3 年以上	1,135,421.47
3 至 4 年	762,820.00
5 年以上	372,601.47
合计	134,469,128.95

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	5,631,497.58	1,792,769.21				7,424,266.79
合计	5,631,497.58	1,792,769.21				7,424,266.79

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中航工业下属 A 单位	98,372,769.09	73.16%	4,918,638.45
中航工业下属 H 单位	27,547,062.11	20.49%	1,377,353.11
南京航空航天大学	2,130,377.16	1.58%	127,358.21
中国第二重型机械集团 德阳万航模锻有限责任公司	1,387,897.00	1.03%	69,394.85
中航工业下属 I 单位	1,315,824.00	0.98%	65,791.20
合计	130,753,929.36	97.24%	

(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

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

7、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	1,647,781.72	81.51%	1,335,145.87	95.95%
1 至 2 年	340,313.41	16.83%	56,406.90	4.05%
2 至 3 年	33,411.00	1.65%		
合计	2,021,506.13	--	1,391,552.77	--

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	822,418.12	1年以内	40.68%
卓勒（上海）精密仪器有限公司	288,000.00	1年以内	14.25%
四川子恩科技有限公司	120,000.00	1年以内	5.94%
成都东恒精密机械有限公司	115,720.22	1-2年	5.72%
重庆中庚精密机械有限公司	112,109.50	1年以内	5.55%
合计	1,458,247.84	—	72.14%

其他说明：

无

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	479,869.86	1,140,077.78
其他应收款	195,911.40	201,195.65
合计	675,781.26	1,341,273.43

(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
理财产品利息	479,869.86	1,140,077.78
合计	479,869.86	1,140,077.78

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	108,921.11	199,018.72
员工借款	10,000.00	15,000.00
押金、保证金	93,921.98	3,000.00
合计	212,843.09	217,018.72

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	15,823.07			15,823.07
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	1,108.62			1,108.62
2019 年 12 月 31 日余额	16,931.69			16,931.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	174,750.35
1 至 2 年	24,243.74
2 至 3 年	3,849.00
3 年以上	10,000.00
4 至 5 年	10,000.00
合计	212,843.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用损失计提 坏账准备的其他 应收账款	15,823.07	1,108.62				16,931.69
合计	15,823.07	1,108.62				16,931.69

无

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

5) 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
中国成都海关	保证金	90,921.80	1 年以内	42.72%	4,546.09
卫利	备用金	29,087.42	0-2 年	13.67%	2,589.41
岳佳炜	备用金	20,000.00	1 年以内	9.40%	1,000.00
石海霞	员工借款、备用金	18,000.00	1 年以内	8.46%	900.00
李健	备用金	16,457.09	1 年以内	7.73%	822.85
合计	--	174,466.31	--		9,858.35

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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	8,905,764.30		8,905,764.30	4,961,588.11		4,961,588.11
已交付受托加工产品	90,823,739.13		90,823,739.13	60,251,124.08		60,251,124.08
在产品	14,099,581.40		14,099,581.40	9,216,002.47		9,216,002.47
合计	113,829,084.83		113,829,084.83	74,428,714.66		74,428,714.66

(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	

本公司年末存货不存在需要计提存货跌价的情况

(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

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	185,000,000.00	110,000,000.00
尚未取得发票的预付进项税	17,225.56	335,964.79

合计	185,017,225.56	110,335,964.79
----	----------------	----------------

其他说明：

本年度其他流动资产增加74,681,260.77元，主要系本年利用闲置资金购买的理财产品年末尚未到期。

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
成都盈创 德弘航空 创业投资 合伙企业	28,500,00 0.00			-712,781. 85						27,787,21 8.15	
小计	28,500,00 0.00			-712,781. 85						27,787,21 8.15	
二、联营企业											
合计	28,500,00 0.00			-712,781. 85						27,787,21 8.15	

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）（以下简称盈创德弘有限合伙），认购份额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2019年12月31日，本公司已实际出资2,850万元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	209,209,141.51	154,329,827.57
合计	209,209,141.51	154,329,827.57

(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	138,341,479.43	8,481,020.68	3,203,056.40	210,388,446.70
2.本期增加金额		73,037,970.96	3,462,200.79	162,674.33	76,662,846.08
(1) 购置		36,154,065.97	3,111,475.92	162,674.33	39,428,216.22
(2) 在建工程转入		36,883,904.99	350,724.87		37,234,629.86
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额	60,362,890.19	211,379,450.39	11,943,221.47	3,365,730.73	287,051,292.78
二、累计折旧					
1.期初余额	8,641,484.34	44,034,357.24	1,871,253.48	1,511,524.07	56,058,619.13
2.本期增加金额	2,876,185.94	17,015,549.35	1,407,850.12	483,946.73	21,783,532.14
（1）计提	2,876,185.94	17,015,549.35	1,407,850.12	483,946.73	21,783,532.14
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	11,517,670.28	61,049,906.59	3,279,103.60	1,995,470.80	77,842,151.27
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	48,845,219.91	150,329,543.80	8,664,117.87	1,370,259.93	209,209,141.51
2.期初账面价值	51,721,405.85	94,307,122.19	6,609,767.20	1,691,532.33	154,329,827.57

(2) 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）	44,215,081.11	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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	426,819.53	37,025,891.99
工程物资	12,690,502.68	
合计	13,117,322.21	37,025,891.99

(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	426,819.53		426,819.53	37,025,891.99		37,025,891.99
合计	426,819.53		426,819.53	37,025,891.99		37,025,891.99

(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	37,025,891.99	635,557.39	37,234,629.85		426,819.53	55.77%	55.77				募股资金
合计	358,048,100.00	37,025,891.99	635,557.39	37,234,629.85		426,819.53	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

(4) 工程物资

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
航空零部件科研、生产及检测项目	12,690,502.68		12,690,502.68			
合计	12,690,502.68		12,690,502.68			

其他说明：

本年度物资余额主要系航空零部件科研、生产及检测项目待安装设备。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	19,559,475.67	100,000.00		1,069,177.02	20,728,652.69
2.本期增加金额	14,461,437.24			449,320.03	14,910,757.27
(1) 购置	14,461,437.24			449,320.03	14,910,757.27
(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	34,020,912.91	100,000.00		1,518,497.05	35,639,409.96
二、累计摊销					
1.期初余额	1,912,016.13	77,450.81		168,672.93	2,158,139.87
2.本期增加金额	607,517.43	11,764.68		342,673.51	961,955.62

(1) 计提	607,517.43	11,764.68		342,673.51	961,955.62
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,519,533.56	89,215.49		511,346.44	3,120,095.49
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	31,501,379.35	10,784.51		1,007,150.61	32,519,314.47
2.期初账面价值	17,647,459.54	22,549.19		900,504.09	18,570,512.82

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 0.00%。

(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：

本公司年末不存在未办妥产权证书的土地使用权。

27、开发支出

单位：元

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

合计								

其他说明

无

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、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	1,450,670.84		418,449.52		1,032,221.32
合计	1,450,670.84		418,449.52		1,032,221.32

其他说明

本年度长期待摊费用系新厂区装修支出。

30、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	7,441,198.48	1,116,179.77	5,647,320.65	847,098.10
递延收益	17,372,436.28	2,605,865.44	18,778,714.27	2,816,807.14
合计	24,813,634.76	3,722,045.21	24,426,034.92	3,663,905.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 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		3,722,045.21		3,663,905.24

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	29,046,502.64	32,978,563.96
合计	29,046,502.64	32,978,563.96

其他说明：

无

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	18,607,519.83	10,858,357.41
合计	18,607,519.83	10,858,357.41

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都班思特机械制造有限公司	231,751.62	产品尚未结算
浙江华立涂装设备有限公司	135,000.00	质保金
合计	366,751.62	--

其他说明：

本年度应付账款增加 7,749,162.42 元，主要系随本公司业务增长，采购随之增加，根据合同约定尚未到结算期末支付。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	7,049,739.80	43,745,441.07	42,400,136.45	8,395,044.42
二、离职后福利-设定提存计划		3,973,026.05	3,973,026.05	
三、辞退福利		9,430.00	9,430.00	
合计	7,049,739.80	47,727,897.12	46,382,592.50	8,395,044.42

(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	5,500,000.00	39,811,688.94	38,722,893.24	6,588,795.70
2、职工福利费		1,122,441.90	1,122,441.90	

3、社会保险费		2,017,684.05	2,017,684.05	
其中：医疗保险费		1,752,080.77	1,752,080.77	
工伤保险费		78,622.44	78,622.44	
生育保险费		186,980.84	186,980.84	
4、住房公积金		481,877.00	481,877.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,549,739.80	311,749.18	55,240.26	1,806,248.72
合计	7,049,739.80	43,745,441.07	42,400,136.45	8,395,044.42

(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		3,832,514.88	3,832,514.88	
2、失业保险费		140,511.17	140,511.17	
合计		3,973,026.05	3,973,026.05	

其他说明：

本公司应付职工薪酬年末余额主要系计提的2019年12月工资及年终奖。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,880,915.03	2,665,102.53
企业所得税	5,834,941.73	8,431,304.21
个人所得税	10,761.21	
城市维护建设税	106,925.63	213,935.31
教育费附加	45,825.27	91,686.56
地方教育附加	30,550.18	61,124.37
合计	8,909,919.05	11,463,152.98

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	1,006.51	9,303.02
合计	1,006.51	9,303.02

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 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	0.00	8,945.00
保险赔款	1,006.51	358.02
合计	1,006.51	9,303.02

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

45、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

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

(2) 专项应付款

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

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、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	18,778,714.27		1,406,277.99	17,372,436.28	
合计	18,778,714.27		1,406,277.99	17,372,436.28	--

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			33,636.36			7,366,363.64	与资产相关
省级军民结合产业发展专项资金	4,900,000.00			600,000.00			4,300,000.00	与资产相关
生产能力提升专项资金	4,598,333.34			528,000.00			4,070,333.34	与资产相关
进口设备补贴	764,130.93			89,641.66			674,489.27	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	650,000.00						650,000.00	与资产相关

航空零部件 技术改造项 目专项资金	316,250.00			54,999.97			261,250.03	与资产相关
鼓励项目加 快前期储备 融资补贴	150,000.00				100,000.00		50,000.00	与收益相关
合计	18,778,714.27			1,306,277.99	100,000.00		17,372,436.28	

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2019年12月31日，该笔专项资金已处于获批可使用状态。
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2019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2019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其他收益；与收益相关的补助为贷款贴息，分期冲减财务费用。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、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	117,215,000.00	1,985,000.00				1,985,000.00	119,200,000.00

其他说明：

本公司本年度增加的资本公积包括：①120名激励对象缴纳198.50万股行权款形成的股本溢价20,524,900.00元；②根据企业会计准则的相关规定，本期摊销的股权激励确认的股份支付费用14,290,975.48元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、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）	434,252,252.74	34,815,875.48		469,068,128.22

合计	434,252,252.74	34,815,875.48		469,068,128.22
----	----------------	---------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年度增加的资本公积包括：①120名激励对象缴纳198.50万股行权款形成的股本溢价20,524,900.00元；②根据企业会计准则的相关规定，本期摊销的股权激励确认的股份支付费用14,290,975.48元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、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	6,683,000.35	1,606,682.64		8,289,682.99
合计	6,683,000.35	1,606,682.64		8,289,682.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、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	24,057,329.33	7,805,132.35		31,862,461.68
合计	24,057,329.33	7,805,132.35		31,862,461.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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	166,520,463.95	124,884,064.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后期初未分配利润	166,520,463.95	124,884,064.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,051,323.48	68,479,887.81
减：提取法定盈余公积	7,805,132.35	6,847,988.78
应付普通股股利	21,098,665.81	19,995,500.00
期末未分配利润	215,667,989.27	166,520,463.95

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。

61、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	183,819,212.50	60,292,813.96	127,949,734.72	47,187,739.20
其他业务	416,019.03		196,259.00	
合计	184,235,231.53	60,292,813.96	128,145,993.72	47,187,739.20

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

本年营业收入较上年增加56,089,237.81元，变动43.77%，主要系公司业务增长。

62、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	556,952.61	911,186.10

教育费附加	238,693.98	390,508.34
房产税	479,566.35	461,311.56
土地使用税	274,263.84	274,263.84
印花税	56,922.00	33,164.70
地方教育费附加	159,129.31	260,338.88
合计	1,765,528.09	2,330,773.42

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	237,350.05	206,091.53
运输费	354,680.96	269,847.74
展览费		136,166.42
差旅费	92,086.83	108,448.01
合计	684,117.84	720,553.70

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励	14,290,975.48	
职工薪酬	4,322,560.03	4,567,347.14
折旧费	1,378,137.59	1,355,892.16
中介机构费	1,018,021.58	684,371.77
无形资产摊销	961,955.62	515,402.86
装修费	659,507.44	866,313.13
业务招待费	622,092.51	604,498.29
办公费	501,968.12	494,513.65
残疾人保障金	405,082.52	304,918.72
保险费	145,443.81	226,648.89
车辆费用	100,322.25	99,289.23

修理费	69,639.24	102,821.00
其他	466,715.30	522,356.38
差旅费	138,044.35	374,498.03
合计	25,080,465.84	10,718,871.25

其他说明：

本年管理费用较上年增加14,361,594.59元，增加1.34倍，主要系本年确认股份支付费用14,290,975.48元。

65、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	5,059,382.36	4,579,983.82
研发折旧	1,740,341.59	1,242,261.13
研发支出材料	5,477,643.08	1,397,536.35
合计	12,277,367.03	7,219,781.30

其他说明：

本年发生额较上年发生额增加5,057,585.73元，增加70.05%，主要系本年某航空零部件科研相关项目进入试验阶段，试验材料及试验设备使用增加。

66、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	447,500.00
减：利息收入	955,500.82	1,210,745.11
加：其他支出	95,651.47	100,696.96
担保费	350,000.00	300,000.00
合计	-62,349.35	-362,548.15

其他说明：

财务费用本年发生额较上年发生额增加300,198.80元，增加82.80%，主要系本公司利用闲置资金购买理财产品导致银行存款利息收入减少。

67、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
高质量发展专项奖金	200,000.00	

鼓励企业规模上台阶补助	200,000.00	
军民融合专项资金	109,200.00	304,000.00
个税三代手续费返还	105,200.99	
稳岗补贴	101,024.29	83,763.38
安全生产标准化建设补助	100,000.00	
招用应届高校毕业生社会保险补贴和岗位补贴	54,304.56	
支持智能制造绿色制造补助	50,000.00	
科技保险补贴	48,000.00	
科技与专利保险补贴	20,400.00	
专利资助	6,500.00	9,000.00
信用评级补贴	2,000.00	
挂牌奖励(市级金融业发展专项资金完善多层次资本市场建设项目)		3,500,000.00
上市补助		800,000.00
2017 年法国巴黎国际航天航空展览会专项补贴资金		32,000.00
科技保险补贴		11,500.00
其他政府补助		8,500.00
直接计入损益小计	996,629.84	4,748,763.38
递延收益转入小计	1,306,277.99	1,272,641.60
合计	2,302,907.83	6,021,404.98

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-712,781.85	
理财产品收益	3,396,417.21	12,703,743.57
合计	2,683,635.36	12,703,743.57

其他说明：

财务费用本年发生额较上年发生额增加300,198.80元，增加82.80%，主要系本公司利用闲置资金购买理财产品导致银行存款利息收入减少。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他	5,958,585.59	
合计	5,958,585.59	

其他说明：

本年公司公允价值变动收益发生额系公司购买的部分理财产品投资收益。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,108.62	
应收账款坏账损失	-1,792,769.21	
合计	-1,793,877.83	

其他说明：

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

其他说明：

本公司资产减值损失本年度发生额较上年度发生额减少688,478.16元，减少100.00%，主要系根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对金融工具核算的信用减值损失重新列报。

73、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
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益		1,692,823.64
其中：固定资产处置收益		1,692,823.64
合计		1,692,823.64

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他		3,624.00	
合计		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
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

无

75、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
公益性捐赠	43,963.00	50,000.00	43,963.00
合计	43,963.00	50,000.00	43,963.00

其他说明：

无

76、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	15,311,392.56	12,638,928.71
递延所得税费用	-58,139.97	-1,104,875.49
合计	15,253,252.59	11,534,053.22

(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	93,304,576.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,995,686.41
调整以前期间所得税的影响	15,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,623,769.97
税收优惠	-1,381,203.79
其中：研发费用加计扣除	-1,381,203.79
所得税费用	15,253,252.59

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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	8,996,629.84	6,248,763.38
利息收入	955,500.82	1,210,745.11
合计	9,952,130.66	7,459,508.49

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	3,708,387.60	3,545,052.64
付现销售费用	446,767.79	263,669.24
其他	45,911.14	36,038.43
合计	4,201,066.53	3,844,760.31

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	84,905.66	90,000.00
合计	384,905.66	390,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	78,051,323.48	68,479,887.81
加：资产减值准备	1,793,877.83	688,478.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,783,532.14	16,505,128.95
无形资产摊销	961,955.62	528,955.29
长期待摊费用摊销	418,449.52	418,449.56
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
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-5,958,585.59	
财务费用（收益以“—”号填列）	897,500.00	837,500.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,683,635.36	-12,703,743.57
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-58,139.97	-1,104,875.49
存货的减少（增加以“—”号填列）	-39,400,370.17	-21,647,746.65
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	9,728,309.94	-57,784,729.15
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	14,324,841.36	4,338,862.80
其他	23,897,658.12	1,628,845.80
经营活动产生的现金流量净额	103,756,716.92	-1,507,810.13
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	115,380,883.40	77,601,926.57
减：现金的期初余额	77,601,926.57	243,342,644.93
现金及现金等价物净增加额	37,778,956.83	-165,740,718.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 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	115,380,883.40	77,601,926.57
三、期末现金及现金等价物余额	115,380,883.40	77,601,926.57

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、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	400,000.00	注 1
无形资产	14,639,364.14	注 2
合计	15,039,364.14	--

其他说明：

注1、货币资金年末受限资金余额为40.00万元，系公司2018年收到市级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资金拨付部门批准后方可使用，截止2019年12月31日，上述政府补助项目尚有40.00万元未使用。

注2、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。

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

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

其他说明：

无

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、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
财政拨款	200,000.00	高质量发展专项奖金	200,000.00
财政拨款	200,000.00	鼓励企业规模上台阶补助	200,000.00
财政拨款	109,200.00	军民融合专项资金	109,200.00
财政拨款	105,200.99	个税三代手续费返还	105,200.99
财政拨款	101,024.29	稳岗补贴	101,024.29
财政拨款	100,000.00	安全生产标准化建设补助	100,000.00
贷款贴息	100,000.00	鼓励项目加快前期储备融资补贴	100,000.00
财政拨款	54,304.56	招用应届高校毕业生社会保险补贴和岗位补贴	54,304.56
财政拨款	50,000.00	支持智能制造绿色制造补助	50,000.00
财政拨款	48,000.00	科技保险补贴	48,000.00
财政拨款	20,400.00	科技与专利保险补贴	20,400.00
财政拨款	6,500.00	专利资助	6,500.00
财政拨款	2,000.00	信用评级补贴	2,000.00
合计	1,096,629.84		1,096,629.84

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都唐安航空制造有限责任公司	成都市新都区石板滩镇顺飞路9号	成都市新都区石板滩镇顺飞路9号	航空零部件制造	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(4) 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	27,787,218.15	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-712,781.85	0.00
--综合收益总额	-712,781.85	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

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

十、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：130,753,929.36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。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	502,531,030.26				502,531,030.26
货币资金	115,780,883.40				115,780,883.40
交易性金融资产	60,150,000.00				60,150,000.00
应收票据	6,421,079.40				6,421,079.40
应收账款	134,469,128.95				134,469,128.95
其它应收款	692,712.95				692,712.95
其他流动资产	185,017,225.56				185,017,225.56
金融负债	57,003,570.76				57,003,570.76
应付账款	18,607,519.83				18,607,519.83
其它应付款	1,006.51				1,006.51
应付职工薪酬	8,395,044.42				8,395,044.42
长期借款	30,000,000.00				30,000,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			60,150,000.00	60,150,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			60,150,000.00	60,150,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			60,150,000.00	60,150,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、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、丁洪涛、范庆新、谢鹏、。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

无

5、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(4) 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	60,000,000.00	2018 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 09 日	是
范庆新	60,000,000.00	2018 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 09 日	是
丁洪涛	60,000,000.00	2018 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 09 日	是
谢鹏	60,000,000.00	2018 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 09 日	是

关联担保情况说明

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。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事、高级管理人员薪酬合计	4,130,547.85	3,577,689.73

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
--	--	------	------	------	------

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,985,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,985,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见说明
可行权权益工具数量的确定依据	可行权的被授予对象均已行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	0
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,290,975.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,290,975.48

其他说明

公司2019年度第一次临时股东大会决议批准通过，本公司向符合授予条件的120名激励对象授予198.50万股限制性股票，

授予日为2019年3月15日，本公司采用授予日本公司流通在外的股票交易收盘价作为权益工具公允价值

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、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2019年12月31日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	23,840,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,840,000.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

无

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

无

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	134,469,128.95	100.00%	7,424,266.79	5.52%	127,044,862.16	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21
其中：										
信用风险极低组合	134,469,128.95	100.00%	7,424,266.79	5.52%	127,044,862.16	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21
合计	134,469,128.95	100.00%	7,424,266.79	5.52%	127,044,862.16	99,606,101.79	100.00%	5,631,497.58	5.65%	93,974,604.21

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：7,424,266.79 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	132,014,956.48	6,600,747.82	5.00%
1-2 年	416,787.00	41,678.70	10.00%
2-3 年	901,964.00	180,392.80	20.00%
3-4 年	762,820.00	228,846.00	30.00%
5 年以上	372,601.47	372,601.47	100.00%
合计	134,469,128.95	7,424,266.79	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	132,014,956.48
1 至 2 年	416,787.00
2 至 3 年	901,964.00
3 年以上	1,135,421.47
3 至 4 年	762,820.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	372,601.47
合计	134,469,128.95

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	5,631,497.58	1,792,769.21				7,424,266.79
合计	5,631,497.58	1,792,769.21				7,424,266.79

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

本公司本年度计提应收账款坏账准备金额1,792,769.21元；无收回的坏账准备情况。

（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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中航工业下属 A 单位	98,372,769.09	73.16%	4,918,638.45
中航工业下属 H 单位	27,547,062.11	20.49%	1,377,353.11
南京航空航天大学	2,130,377.16	1.58%	127,358.21
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	1,387,897.00	1.03%	69,394.85
中航工业下属 I 单位	1,315,824.00	0.98%	65,791.20
合计	130,753,929.36	97.24%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本年度无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（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	479,869.86	1,140,077.78
其他应收款	195,911.40	201,195.65
合计	675,781.26	1,341,273.43

(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
理财产品利息	479,869.86	1,140,077.78
合计	479,869.86	1,140,077.78

2) 重要逾期利息

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

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	108,921.11	199,018.72
员工借款	10,000.00	15,000.00
押金、保证金	93,921.98	3,000.00
合计	212,843.09	217,018.72

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	15,823.07			15,823.07
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,108.62			1,108.62
2019 年 12 月 31 日余额	16,931.69			16,931.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	174,750.35
1 至 2 年	24,243.74
2 至 3 年	3,849.00
3 年以上	10,000.00
4 至 5 年	10,000.00
合计	212,843.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用损失计提坏账准备的其他应收账款	15,823.07	1,108.62				16,931.69
合计	15,823.07	1,108.62				16,931.69

无

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

5) 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
中国成都海关	保证金	90,921.80	1 年以内	42.72%	4,546.09
卫利	备用金	29,087.42	0-2 年	13.67%	2,589.41
岳佳炜	备用金	20,000.00	1 年以内	9.40%	1,000.00
石海霞	员工借款、备用金	18,000.00	1 年以内	8.46%	900.00
李健	备用金	16,457.09	1 年以内	7.73%	822.85
合计	--	174,466.31	--	81.97%	9,858.35

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	27,787,218.15	0.00	27,787,218.15	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00
合计	27,787,218.15	0.00	27,787,218.15	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
成都盈创	28,500,00			-712,781.						27,787,21	0.00

德弘航空 创业投资 合伙企业	0.00			85						8.15	
小计	28,500,00 0.00			-712,781. 85						27,787,21 8.15	0.00
二、联营企业											
合计	28,500,00 0.00			-712,781. 85						27,787,21 8.15	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）（以下简称盈创德弘有限合伙），认购份额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2019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	183,819,212.50	60,292,813.96	127,949,734.72	47,187,739.20
其他业务	416,019.03		196,259.00	
合计	184,235,231.53	60,292,813.96	128,145,993.72	47,187,739.20

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

本年营业收入较上年增加56,089,237.81元，变动43.77%，主要系公司业务增长。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-712,781.85	
理财产品收益	3,396,417.21	12,703,743.57
合计	2,683,635.36	12,703,743.57

6、其他

无

十八、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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,402,907.83	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,642,220.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,963.00	
减：所得税影响额	1,650,174.87	
合计	9,350,990.91	--

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	9.74%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.57%	0.58	0.58

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

4、其他

无

第十三节备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的2019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。

