



# 成都爱乐达航空制造股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022-009

2022 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、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本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。

公司在经营管理过程中可能面临的风险与对策举措，请参见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。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 244,297,078 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理 .....	29
第五节 环境和社会责任.....	50
第六节 重要事项 .....	52
第七节 股份变动及股东情况.....	79
第八节 优先股相关情况.....	95
第九节 债券相关情况.....	96
第十节 财务报告 .....	97

## 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的 2021 年年度报告全文；
- （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的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

## 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（公司全资子公司）
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
舟山添合	指	舟山添合企业管理合伙企业（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
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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		
公司注册地址历史变更情况	2006 年 2 月 21 日公司注册地址由“成都市青羊区文家乡华严村 7 组”变更为“成都市高新区西部园区西北片区中小企业园内”；2014 年 6 月 18 日公司注册地址由“成都市高新区西部园区西北片区中小企业园内”变更为“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		
办公地址的邮政编码	611730		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.cdald.com">http://www.cdald.com</a>		
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	082-87809296	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

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
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、刘敏溪	2021 年 8 月 23 日-2023 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	614,009,403.72	303,789,738.07	102.12%	184,235,231.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	255,020,698.98	136,760,018.48	86.47%	78,051,323.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	249,399,952.00	132,868,727.24	87.70%	68,700,332.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	245,534,216.04	-23,603,557.30	1,140.24%	103,756,716.92
基本每股收益（元/股）	1.08	0.58	86.21%	0.39
稀释每股收益（元/股）	1.08	0.58	86.21%	0.39
加权平均净资产收益率	20.61%	15.41%	5.20%	9.74%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,901,838,927.35	1,104,389,874.23	72.21%	927,374,188.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,703,305,887.09	961,430,062.00	77.16%	844,088,262.16

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	108,405,578.60	117,572,574.51	154,927,598.57	233,103,652.04
归属于上市公司股东的净利润	46,815,676.99	60,685,403.08	72,461,070.52	75,058,548.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,975,671.60	60,127,038.75	71,356,810.54	71,940,431.11
经营活动产生的现金流量净额	-4,475,032.22	40,948,225.64	-32,537,727.86	241,598,750.48

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	7,623.60	524,391.53		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,246,164.27	4,913,202.05	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金	3,436,452.21	6,096,179.98	8,642,220.95	



融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,957.09	-5,912,416.29	-43,963.00	
减：所得税影响额	1,003,536.01	1,730,066.03	1,650,174.87	
合计	5,620,746.98	3,891,291.24	9,350,990.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司聚焦航空航天制造领域，航空工业属于国家战略性新兴产业，是国防空中力量和航空交通运输的物质基础。大力发展航空工业，是满足国防战略需要和民航运输需求的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的重要手段。

#### 1、军用航空

近年来，国内军用航空领域利好政策频繁出台，政策红利持续释放，航空零部件制造业迎来重大发展机遇。党的十九大报告提出在本世纪中期把人民军队全面建成世界一流军队，未来我国将由军事大国向军事强国转变，军用航空有望维持高景气度发展。2021年3月国务院颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：加快国防和军队现代化实现富国和强军相统一，提高国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，确保2027年实现建军百年奋斗目标，确保2035年基本实现国防和军队现代化。政策支持航空装备建设。

#### 2、民用航空

根据中国民航局《新时代民航强国建设行动纲要》，明确民航是战略性产业，在国家开启全面建设社会主义现代化强国的新征程中发挥着基础性、先导性作用。纲要总体目标，到本世纪中叶，全面建成保障有力、人民满意、竞争力强的民航强国，为全面建成社会主义现代化强国和实现中华民族伟大复兴提供重要支撑。民航服务能力、创新能力、治理能力、可持续发展能力和国际影响力位于世界前列。分阶段目标：从2021年到2035年，实现从单一的航空运输强国向多领域的民航强国的跨越；2036年到本世纪中叶，建成全方位的民航强国。

#### 3、地方政策支持

四川省“十四五”规划和2035年远景目标纲要，明确打造具有国际竞争力的先进制造业集群，锚定航空航天、能源装备、燃气轮机、数控机床、工业机器人等重点领域，突出质量为先，打造世界级装备制造产业集群。

综上，航空产业是我国国民经济与国家安全的重要支柱，随着国家和地方政策不断推进，航空产业正处于高速发展的阶段。

### 二、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\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“数控精密加工--特种工艺处理--部组件装配”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、发动机零件以及航天大型结构件。

1) 数控精密加工：聚焦航空零部件关键件、重要件、复杂零件以及小批量件柔性生产能力建设。业务主要为军用飞机零件、民用飞机零件（包括空客、波音多个主要型号机型国际转包以及IAI客改货订单；赛峰集团起落架零组件国际直接订单；ARJ21、C919、C929、MA700、AG600等国产机型订单）、军\民用发动机零件、航天大型结构零件等。

2) 特种工艺处理：公司拥有阳极氧化、无损检测、电镀、酸洗、热处理、喷漆线等10余种特种工艺和理化试验能力，具备航空结构零部件特种工艺全工序处理能力。业务主要为公司承接的部分机加产品的特种工艺处理；主机厂及其协作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（如陕飞、航发科技、普惠艾特等）。

3) 部组件装配：公司已开展某型无人机、某型军机以及多个民用机型部\组件装配业务，着重建设部件装配和机体装配全流程管理能力。报告期内，公司除完成某型无人机复杂中心段部件装配外，完成了该机型机身段整体交付；与此同时，公司积极推进从“原材料--数控精密加工--特种工艺处理--机身和机体装配”全流程供应链管理能力建设。

公司主营业务围绕航空零部件全流程开展，定位做精机加、做强特种工艺、做优装配，“三足”并重发展。

上述数控精密机加、特种工艺处理、部组件装配可单独承接业务，亦可承接“数控精密加工—特种工艺处理—部组件装配”全流程业务。

## （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服务。产品原材料主要为铝合金、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、切削液、导轨油等辅料。

报告期内，公司承接国际直接业务，自行采购指定原材料；部分装配全流程业务实施原材料和组/配件采购。

### 2、生产模式

公司主要为订单定制生产模式。生产组织主要按客户来料（部分自购材料）及交付进度计划进行，产品加工完工后向客户交付。报告期内，公司部分产品数控加工完工后交付客户，有部分数控加工产品通过特种工艺处理工序后交付客户；亦有部分产品经过数控精密加工，完成特种工艺处理，实施部件装配后交付客户。

随着公司部件装配业务全流程能力建设。公司主要有以下生产组合模式：

工序业务：1) 数控精密加工；2) 特种工艺；3) 部组件装配

流程业务：1) 数控精密加工+特种工艺

2) 数控精密加工+特种工艺+部组件装配

全流程业务：原材料采购+数控精密加工（自主生产/外协生产）+特种工艺（自主处理/外协处理）+部件装配（自主装配/外部采购）

### 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。

## （三）主要的业绩驱动因素

在我国大力发展航空航天产业，加强国防建设和强化现代化军队改革的目标下，以及中航工业持续深化社会化大协作战略的背景下，公司受益于航空装备建设快速增长需求。报告期，公司持续稳定推进各项业务，精密数控加工新增产能陆续释放，热表特种工艺产能利用率稳步提升，部件装配业务开始交付结算。公司航空零部件全流程业务优势逐步体现。

## （四）行业地位

公司专注于航空制造领域，已有18年的发展和经验积累，从单一的数控精密加工工序，延伸至航空零件特种工艺全工序，再到部件装配全流程能力，形成了数控精密加工、特种工艺处理、部组件装配“三足并重”的业务形态，已建立航空零部件全流程能力。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，形成了爱乐达独具特色的管控体系，确保产品良品率达到99.60%以上，处于行业先进水平。公司是中航工业下属某主机厂机加和热表处理领域的战略合作伙伴，2021年再次荣获中航工业下属飞机制造单位“金牌供应商”荣誉，荣获中航成飞民机“优秀供应商”荣誉。

数控精密加工方面，公司聚焦航空零部件关键件、重要件、复杂零件以及小批量件柔性生产能力建设，在钛合金、高强度钢、镍基高温合金等材质高精度盲孔加工、复杂深腔加工等方面技术在行业内处于明显优势地位。公司是中航工业下属某主机厂最大的民营供应商，且是承接其关键、重要、复杂零件比例最大的供应单位。

特种工艺处理方面，公司建有阳极化、喷漆、无损检测、热处理等特种工艺生产线，满足航空结构零件全工序需求，业务覆盖军机、民机、航空发动机以及航电等产品。公司是国内少数具备特种工艺全工序能力的民营企业之一，是某主机厂指定的特种工艺协作单位。

部组件装配方面，公司是中航工业下属某主机厂指定四家装配单位之一，并且是其首家推进“原材料-数控精密加工-特种工艺处理-部组件装配”全流程业务的民营企业。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、零部件全流程优势

公司专注于航空制造领域，业务围绕航空零部件全流程开展，已具备“数控精密加工—特种工艺处理—部组件装配”航空零部件全流程能力，定位做精机加、做强特种工艺、做优装配，“三足”并重发展。

数控精密加工方面：公司自成立之初开展航空零部件数控精密加工业务，聚焦航空零部件关键件、重要件、复杂零件以及小批量件柔性生产能力建设。自2005年承接军民航空零件生产开始，先后参与空客、波音多个主力机型零件批量生产；参与了多个军用型号机从预研、试制、小批到批量生产全过程，期间攻克了多项关键、重要件和复杂零件精密加工难题，积累了丰富的加工制造经验。公司在已有成熟且稳定的基础上，不断提高工艺创新能力和生产质量管理能力，提质降本增效，提升航空零件精密加工能力与效率。公司是中航工业下属某主机厂最大的民营供应商，且是承接其关键、重要、复杂零件比例最多的供应单位。

特种工艺方面：公司是某主机厂机加和热表处理领域唯一的战略合作伙伴，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。公司于2014年开始着手于航空零部件特种工艺能力建设，并于2018年通过国际航空航天和国防工业合同授权的Nadcap认证，2019年开展小批试制生产，2020年公司航空零件全工序能力全线贯通，2021年公司特种工艺产线已建立完善且稳定的管控体系。在此基础上，公司不断攻克特种工艺相关工序技术应用，如ARJ起落架零件镀层工艺完成进口国产替代等。目前公司已承接多个军机和民机机型特种工艺业务，以及航空发动机、航电相关产品特种工艺处理。

部组件装配方面：公司于2017年开始部件装配能力建设，期间开展多个机型小组件装配；2020年公司着重培育大部件装配能力。2021年公司除完成某型无人机复杂中心段部件装配外，完成了该机型机身段整体交付，推进从“原材料—数控精密加工—特种工艺处理—机身和机体装配”全流程供应链管理能力建设，实现了全流程的产业升级。

#### 2、多部门联合创新优势

公司一直专注于航空精密制造领域，定位于技术先导型、质量管理型、团结协作型航空制造企业，高度重视技术工艺、质量管控、生产优化等多方面创新能力建设，形成了技术、生产、质量等多部门联合研发创新机制。不断总结航空制造经验，同时学习行业前沿技术，不断探索产品制造新技术，研究装备效率提升新方法，产品质量管控新措施以及生产管理新方案，提升航空零部件制造全流程整体能力。在此过程中，公司积极对接外部资源，延展业务新研究。如与利波海尔联合开展ARJ电镀特种工艺，实现了进口技术国产化。在长期发展过程中，公司将研发创新与生产实践相结合，形成的研发创新成果广泛应用于公司业务中。截止目前，公司拥有专利36项，其中发明专利3项，实用新型33项。另有12项发明专利及1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，同时也决定着企业的盈利水平。

在质量管控方面，公司于2008年建立AS9100和武器装备质量管理体系，延续至今已有10余年历史，在此过程中，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，通过了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；2021年公司通过中国商飞直接供应商能力确认。在此基础上，公司每年接受第二方和第三方审核达40次以上，促进公司不断学习新要求，贯彻新标准，不断迭代公司整体管理水平。

在生产管理方面，公司由单一数控精密加工工序，逐步延伸到特种工艺全工序，再到航空部件全流程能力。公司逐步稳健推进各业务开展，不断夯实各业务能力，并借助ERP信息化管理系统，组建公司全流程管理能力。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。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

公司一直深耕于航空零部件精密制造领域，始终秉持“用户至上，质量第一”服务理念。公司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，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表处理领域的战略合作伙伴。2021年公司荣获中航工业某主机厂

“金牌供应商”荣誉，荣获中航成飞民机“优秀供应商”荣誉。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

公司始终秉持“航空为本”的发展理念，围绕航空零部件“数控精密加工—特种工艺处理—部组件装配”全流程开展工作。在公司董事会的带领下，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，深耕主业，潜心研发，延展业务，狠抓质量，强化管理。2021年公司经营业绩持续增长。

2021年度公司实现营业收入61,400.94万元，同比增长102.12%；实现营业利润29,912.62万元，同比增长73.37%；实现利润总额29,906.03万元，同比增长79.48%；实现归属于上市公司股东的净利润25,502.07万元，同比增长86.47%。

#### 1、推进部件装配，实现零件制造到部件全流程能力升级

公司围绕航空零部件全流程开展业务，2021年公司在继续夯实航空零件数控精密加工、特种工艺独有优势基础上，着力建设航空部件装配和机体装配全流程管理能力。以某型无人机大部件装配为基础，除完成其复杂中心段部件装配外，完成机身段整体交付，推进从“原材料—数控精密加工—特种工艺—机身和机体装配”全流程供应链管理能力建设。2021年该项目顺利完成交付，实现了全流程的产业升级。

#### 2、借力资本市场，加快投资项目投产投建

2021年公司充分发挥资本市场融资平台作用，利用航空零部件智能制造中心子项目，通过向特定对象发行股票方式完成5亿元再融资，顺利完成新上项目融资。2021年9月公司新部分/子公司数控业务投产运营，并逐步释放数控产能；航空智能制造及系统集成中心项目按期完成主体结构建设，并开始采购主要设备，为公司产能产业双升级奠定坚实基础。

#### 3、强化技术先导，狠抓技术攻关与革新

公司坚持技术创新是企业发展的驱动力，强化技术先导型企业定位，不断总结航空制造经验，同时学习行业前沿技术，不断探索产品制造新技术，研究装备效率提升新方法，产品质量管控新措施以及生产管理新方案，提升航空零部件制造全流程整体能力。2021年公司着重于高端装备新技术开发与批量效率提升，如数控车铣复合技术的量产运用；重点攻克掌握了新产品热处理和电镀表面处理技术，如赛峰UDT镀镉技术的突破，ARJ起落架零件电镀特种工艺进口技术国产化等；并延展零件全工序能力，如IAI-B767、空客A320等民机零件数控精密加工到特种工艺全工序处理等。

#### 4、强练基本功，夯实长期稳定发展基石

公司秉持“航空产品，质量第一”的经营理念，牢固树立“用户至上，质量第一”标准。狠抓从市场采购到技术工艺，从设备保障到生产流程各环节质量管理，确保最终产品质量合格率。同时，从刀具量具准备到材料入库，从技术工艺到检验计划，从生产保障到最终交付等各环节提前做好项目管理策划，在确保产品质量合格率前提下，力保生产准时交付率，从而夯实企业长期持续发展的基石。

2021年公司荣获某主机厂“金牌供应商”荣誉称号，荣获成飞民机“优秀供应商”荣誉。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	614,009,403.72	100%	303,789,738.07	100%	102.12%

分行业					
航空零部件制造	614,009,403.72	100.00%	303,789,738.07	100.00%	102.12%
分产品					
飞机零部件	613,641,568.31	99.94%	303,683,105.15	99.96%	102.07%
地面设备及其他	367,835.41	0.06%	106,632.92	0.04%	244.95%
分地区					
四川区域	604,462,890.15	98.45%	291,167,875.70	95.85%	107.60%
四川以外区域	9,546,513.57	1.55%	12,621,862.37	4.15%	-24.37%
分销售模式					
直接销售	614,009,403.72	100.00%	303,789,738.07	100.00%	102.12%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	614,009,403.72	266,296,531.95	56.63%	102.12%	185.18%	-18.24%
分产品						
飞机零部件	613,641,568.31	266,128,881.88	56.63%	102.07%	185.27%	-18.26%
分地区						
四川区域	604,462,890.15	259,225,722.38	57.11%	107.60%	200.17%	-18.80%
分销售模式						
直接销售	614,009,403.72	266,296,531.95	56.63%	102.12%	185.18%	-18.24%

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、重大采购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	2021 年		2020 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	266,296,531.95	100.00%	93,378,167.79	100.00%	185.18%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	77,534,612.87	29.12%	16,888,333.63	18.09%	359.10%
飞机零部件	直接人工	75,948,991.87	28.52%	31,767,076.68	34.02%	139.08%
飞机零部件	制造费用	112,645,277.14	42.30%	44,633,849.94	47.79%	152.38%
地面设备及其他	原材料	48,843.56	0.02%	16,095.10	0.02%	203.47%
地面设备及其他	直接人工	47,844.69	0.02%	30,275.00	0.03%	58.03%
地面设备及其他	制造费用	70,961.82	0.03%	42,537.44	0.05%	66.82%
总合计		266,296,531.95	100.00%	93,378,167.79	100.00%	185.18%

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）	605,945,173.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	99.40%

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	中航工业下属单位	587,373,683.72	96.36%
2	客户 2	9,839,542.75	1.61%
3	客户 3	3,744,601.68	0.61%
4	客户 4	3,168,761.11	0.52%
5	客户 5	1,818,584.08	0.30%
合计	--	605,945,173.34	99.40%

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）	95,076,330.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.93%
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	42,400,000.00	17.80%
2	供应商 2	18,600,000.00	7.81%
3	供应商 3	17,810,000.00	7.48%
4	供应商 4	8,514,400.00	3.58%
5	供应商 5	7,751,930.52	3.26%
合计	--	95,076,330.52	39.93%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	834,899.84	565,922.53	47.53%	主要系公司业务增加，运输费相应增加。
管理费用	21,338,038.28	22,277,256.30	-4.22%	无重大变动
财务费用	-1,271,446.17	-334,835.44	-279.72%	主要系公司银行存款利息收入增



				加。
研发费用	16,903,696.40	10,976,845.52	53.99%	主要系技术研发试验及测试等投入增加。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
CNC 通用适配夹具开发	开发一种通用的、适配各种五轴机床的通用垫高夹具。	完结	在原有的基础上，需五轴机床加工的零件的夹具投入减少 35%；夹具总装夹时间减少 10%。	该项目的试验成功，将会极大降低零件夹具的投入，并使夹具使用更加便捷，提升加工效率。
车削中心的运用研究	实现简单的车、铣、制孔等多序合并加工，提高了加工效率和加工质量。	完结	实现一系列液压系统零件的车、铣零件的高效、稳定、批量加工。	提高加工效率，降低了编程和操作者的难度，提高了加工的精度和表面质量以及批量加工稳定性。
火焰喷涂碳化钨磨削技术研究	开发加工工艺，拓展公司加工产品种类，提升公司核心竞争力，增加公司销售额，扩大客户群。	完结	实现产品火焰喷涂层的自动抛光，保证产品表面质量的稳定性和一致性。	该项目的试验成功，可为公司拓展市场空间和份额，为公司增加经济效益，提升市场竞争力。
精密孔加工技术的研究	克服现有技术缺陷，寻求提高钢件精密孔的加工效率及加工稳定性。	完结	通过该项目的研发，精孔加工质量提高，精孔故障返修降低约 20%。	提升产品合格率，降低故障成本费用，提高客户满意度。
框类航空零件机加过程变形控制研究	随着铝合金零件材料趋于国产化，很多框类零件在使用现有工艺方法加工过程中，出现大变形超出公差的现象，需要探寻新的工艺方法解决这一难题。	完结	实现国产材料框类零件精密加工后的变形质量指标可控。	提升产品合格率，降低故障成本费用，提高客户满意度。
弱刚性条件下铝件的高速加工	掌握铝件的高速加工，提升在弱刚性条件下的产品制造稳定性。	完结	试验弱刚性条件下铝件的高速加工方法，保证产品稳定性。	提升产品合格率，降低故障成本费用，提高客户满意度。
数控车加工多功能车刀头研发	解决深孔产品数控车加工效率和加工稳定性。	完结	在原有深孔产品加工基础上，加工效率提高约 30%；加工稳定性大幅提高。	提高车深孔的加工效率，零件质量的稳定性，极大降了零件的生产成本。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	169	131	29.01%
研发人员数量占比	19.27%	20.50%	-1.23%
研发人员学历			
本科	62	48	29.17%
硕士	4	2	100.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	86	57	50.88%
30~40 岁	61	58	5.17%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	16,903,696.40	10,976,845.52	12,277,367.03
研发投入占营业收入比例	2.75%	3.61%	6.66%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	563,953,371.54	150,980,996.00	273.53%
经营活动现金流出小计	318,419,155.50	174,584,553.30	82.39%
经营活动产生的现金流量净额	245,534,216.04	-23,603,557.30	1,140.24%
投资活动现金流入小计	269,069,127.92	686,974,310.11	-60.83%
投资活动现金流出小计	558,082,263.07	613,888,523.11	-9.09%
投资活动产生的现金流量净额	-289,013,135.15	73,085,787.00	-495.44%

额			
筹资活动现金流入小计	494,499,995.28	9,970,222.96	4,859.77%
筹资活动现金流出小计	37,386,802.30	24,998,300.00	49.56%
筹资活动产生的现金流量净额	457,113,192.98	-15,028,077.04	3,141.73%
现金及现金等价物净增加额	413,634,273.87	34,454,152.66	1,100.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，经营活动现金流入小计同比增加273.53%的主要原因是：报告期内销售增加且回款增加；经营活动现金流出小计同比增长82.39%的主要原因是：报告期内业务增长，采购商品及支付相关税费增加。综合上述原因导致经营活动现金流量净额同比增长1,140.24%。

本报告期内，投资活动现金流入小计同比下降60.83%的主要原因是：报告期内到期购买理财减少；投资活动现金流出小计同比下降9.09%的主要原因是：报告期内购买理财产品减少。综合上述原因导致投资活动现金流量净额同比下降495.44%。

本报告期内，筹资活动现金流入小计同比增长4,859.77%的原因是：报告期内向特定对象发行股份募集资金到位；筹资活动现金流出小计同比增长49.56%的主要原因是：报告期内偿还部分长期借款。综合上述原因导致筹资活动产生的现金流量净额同比增长3,141.73%。

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长1,100.54%。

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

## 五、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	563,469,309.93	29.63%	149,835,036.06	13.57%	16.06%	无重大变动
应收账款	436,462,750.78	22.95%	293,289,287.94	26.56%	-3.61%	无重大变动
合同资产			30,648,685.99	2.78%	-2.78%	无重大变动
存货	156,189,198.	8.21%	157,728,323.	14.28%	-6.07%	无重大变动

	39		65			
长期股权投资	26,993,416.60	1.42%	27,339,037.72	2.48%	-1.06%	无重大变动
固定资产	255,266,693.43	13.42%	242,259,243.53	21.94%	-8.52%	无重大变动
在建工程	65,054,193.82	3.42%	7,346,614.35	0.67%	2.75%	无重大变动
合同负债	270,000.00	0.01%			0.01%	无重大变动
长期借款	15,000,000.00	0.79%	30,000,000.00	2.72%	-1.93%	无重大变动

境外资产占比较高

适用  不适用

## 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）	30,186,739.73	3,273,541.09			461,000,000.00	188,000,000.00		304,719,821.92
金融资产小计	30,186,739.73	3,273,541.09			461,000,000.00	188,000,000.00		304,719,821.92
上述合计	30,186,739.73	3,273,541.09			461,000,000.00	188,000,000.00		304,719,821.92
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

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
固定资产	3,765,397.43	注1

注1: 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，本公司原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。

经本公司于2021年9月10日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，以本公司位于成都市高新区西部园区天勤路819号房产（成房权证监证字第4692132号、成房权证监证字第4692139号、成房权证监证字第4692141号、成房权证监证字第4692150号）置换原抵押的土地使用权（成高国用（2016）第15157号），该贷款融资其他事项保持不变。

## 七、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
0.00	0.00	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	30,000,000.00	3,273,541.09	0.00	461,000,000.00	188,000,000.00	3,273,541.09	304,719,821.92	募集资金、自有资金
合计	30,000,000.00	3,273,541.09	0.00	461,000,000.00	188,000,000.00	3,273,541.09	304,719,821.92	--

### 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
2021 年	向特定对象发行股份	49,431.13	7,958.46	7,958.46	0	0	0.00%	41,598.89	存放于募集资金专户、进行现金管理。	0
合计	--	49,431.13	7,958.46	7,958.46	0	0	0.00%	41,598.89	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2350 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,901,928 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 42.01 元，共计募集人民币 499,999,995.28 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,688,679.25 元，实际募集资金净额为人民币 494,311,316.03 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 9 日对公司上述募集资金到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAG10526）。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金 7,958.46 万元，募集资金专户实际余额为 41,598.89 元（含理财收益及银行利息扣除手续费净额）。</p>										

**(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											
航空零部件智能制造中	否	44,000	43,431.13	7,958.46	7,958.46	18.32%	2023 年 04 月 01 日	0	0	否	否

心											
补充 流动 资金	否	6,000	6,000	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺 投资 项目 小计	--	50,000	49,431.1 3	7,958. 46	7,958.46	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适 用											
合计	--	50,000	49,431.1 3	7,958. 46	7,958.46	--	--	0	0	--	--
未达 到计 划进 度或 预计 收益 的情 况和 原因 (分 具体 项目)	不适用										
项目 可行 性发 生重 大变 化的 情况 说明	不适用										
超募 资金 的金 额、用 途及 使用 进展 情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用  经公司第二届董事会第十八次会议决议批准，本公司于 2021 年 8 月 25 日使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,000.00 万元，于 2021 年 10 月 15 日使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,616,882.47 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用



尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户或在不影响募集资金预定用途的情况下购买低风险的短期理财产品。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、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

## 九、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。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司所属行业格局和趋势

公司聚焦航空航天制造领域，航空工业属于国家战略性新兴产业，是国防空中力量和航空交通运输的物质基础。大力发展航空工业，是满足国防战略需要和民航运输需求的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的重要手段。

#### 1、军用航空

近年来，国内军用航空领域利好政策频繁出台，政策红利持续释放，航空零部件制造业迎来重大发展机遇。党的十九大报告提出在本世纪中期把人民军队全面建成世界一流军队，未来我国将由军事大国向军事强国转变，军用航空有望维持高景气度发展。2021年3月国务院颁布《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：加快国防和军队现代化实现富国和强军相统一，提高国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，确保2027年实现建军百年奋斗目标，确保2035年基本实现国防和军队现代化。政策支持航空装备建设。

#### 2、民用航空

根据中国民航局《新时代民航强国建设行动纲要》，明确民航是战略性产业，在国家开启全面建设社会主义现代化强国的新征程中发挥着基础性、先导性作用。纲要总体目标，到本世纪中叶，全面建成保障有力、人民满意、竞争力强的民航强国，为全面建成社会主义现代化强国和实现中华民族伟大复兴提供重要支撑。民航服务能力、创新能力、治理能力、可持续发展能力和国际影响力位于世界前列。分阶段目标：从2021年到2035年，实现从单一的航空运输强国向多领域的民航强国的跨越；2036年到本世纪中叶，建成全方位的民航强国。

#### 3、地方政策支持

四川省“十四五”规划和2035年远景目标纲要，明确打造具有国际竞争力的先进制造业集群，锚定航空航天、能源装备、燃气轮机、数控机床、工业机器人等重点领域，突出质量为先，打造世界级装备制造产业集群。

综上，航空产业是我国国民经济与国家安全的重要支柱，随着国家和地方政策不断推进，航空产业正处于高速发展的阶段。

### （二）公司未来发展战略

公司专注于航空零部件精密制造领域，始终遵循“航空为本”发展理念，围绕航空零部件全流程开展业务，做精机加、做强特种工艺、做优装配，形成“三足”鼎立的业务定位，并以此制订公司发展规划。

2022年主要经营计划如下：

#### 1、拓业务，夯实优势基础，提升全流程制造管理能力

公司已实现零件数控工序到部件机身机体装配全流程的转型升级。2022年，公司将继续夯实数控精密加工关键、重要、复杂零件核心业务能力，继续优化现有业务技术工艺、质量管控以及生产效率，加快小批量柔性化以及智能化生产运用；通过增添关键设备、增加产线，提高人员技能，优化工艺方案等方式提升特种工艺产线产能和效率；持续完善部件从原材料采购到机体装配全流程供应链管理能力建设，提高某无人机机体整体装配交付能力的同时，为其他机型部件装配奠定业务基础。

#### 2、强内功，紧抓技术质量生产，优化管理再上新台阶

航空产品“质量第一”是永恒不变的主题，树立敬畏标准、敬重客户要求的质量意识，一切服务围绕产品质量合格率、生产准时交付率及客户综合服务能力提升。从人员意识到专业技能，从生产设备到资源配置，从工序管控到全程管理等，通过内部资源优化和外部资源补充协调方式，紧抓技术质量生产。增强意识，提升技能，优化管理，促进公司整体管理水平再上新台阶。

#### 3、攻市场，稳定核心资源，开辟市场新业务

坚持客户需求为中心，加强市场拓展能力建设。一方面，持续加强和巩固现有客户合作，深化客户需求，延展业务链条。另一方面，强化无人机、民机、航空发动机以及航天各板块业务，以及国内与国际客户的拓展，为后续新增产能储备市场订单基础。

#### 4、强队伍，内培外引相结合，打造专业高效人才梯队

随着公司业务、产能扩大，公司人员不断增加，预计2022年公司员工突破1000人，根据公司产能布局提前做好人才资源

储备。公司将通过内部培养+外部引进方式加强人才队伍建设。一方面，通过校园招聘，提前锁定年轻人才，尤其985、211院校毕业生；另一方面通过社会招聘，补充专业经验人才。通过内部培养，外部专训；系统策划，定期培训；理论与实践相结合模式，构建系统培训体系，打造专业高效的人才梯队。

### 5、谋发展，深化内延发展，寻求外部优势资源

围绕公司航空为本“成为世界一流航空制造企业”目标定位，公司将依托新都分/子公司以及航空零部件智能制造及系统集成中心项目，进一步深化现有业务和能力内延发展，按计划实施航空零部件智能制造及系统集成中心项目建设，提升航空零部件智能制造水平，扩充特种工艺产能，建设智能装配能力。同时，亦积极寻求外部产业链资源，或通过资本运营方式实现产业拓展和升级。

## （三）可能面对的风险

### 1、行业政策调整及市场竞争加剧风险

公司主要从事军用和民用飞机零部件、航空发动机零件及航天大型结构件的精密制造，国家产业政策的鼓励和支持是公司业务发展状况的重要基础。如果未来相关政策向不利于公司业务发展的方向调整，公司将面临较大的政策风险。同时，中航工业深化社会化大协作，随着行业的发展，更多社会资本进入公司所处的业务领域，已有企业进一步加大投资规模，公司面临市场竞争加剧的风险。

### 2、毛利率下降及季度业绩波动风险

公司产品的毛利率会受诸多因素的影响，如果出现人力成本上升、市场竞争加剧、产品良品率下降、产品结构和价格调整不利变化，以及公司业务模式变化，公司产品的毛利率会面临下降的风险。受客户生产计划、原材料来料、当期结算产品结构等影响，公司营业收入和净利润在不同季度存在一定波动。由于从订单到交付、交付到结算存在一定的周期，且存在先交付后签署合同的情形，因此公司订单与业绩实现并不均在同一会计期间，且存在产生较大差异的可能。上述情形使得公司存在季度业绩波动的风险，投资者不能以公司季度财务数据简单推算公司年度业绩实现情况。

### 3、部分销售合同为暂定价的风险

公司部分销售合同约定的价格为暂定价，并约定最终价格以军方审定价为基础，由双方另行协商确定。针对签订暂定价合同的产品或服务，公司以暂定价为基础确认收入，审定价与暂定价差额的影响计入价格调整当期收入。截止目前，公司暂定价合同尚未收到客户通知确定审定价，如果后续收到客户通知确定的审定价与暂定价差异较大，可能导致公司存在收入及业绩波动的风险。

### 4、应收账款回收风险

公司应收账款规模主要受业务规模、产品和客户结构等影响。公司部分客户会与公司签订暂定价合同，公司以暂定价为基础确认收入，如果审定价低于已确认收入的暂定价，差额部分应收账款将无法收回，对当期业绩可能有较大不利影响。同时，受军工行业结算周期较长等因素影响，公司亦存在应收账款无法收回或者虽然最终收回但由于回款期过久影响公司资金周转的风险。

### 5、存货周转率较低的风险

公司经营中尚存在先交付后签署合同的情形，该等情形使得公司存货中已交付受托加工产品余额较大，存货周转率较低，加大了公司的资金周转压力，公司资产存在一定的流动性风险。同时，如未来市场发生重大变化或客户要求发生重大变化，亦存在已交付受托加工产品最终无法签署合同的风险。

### 6、产品质量风险

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，随着公司热表处理和无损检测特种工艺和部件装配全流程业务开展，生产流程延长，零件故障或报废的风险几率加大。此外，由于航空零部件产品的特殊性及其加工的复杂性，公司存在由于产品质量问题产生赔偿并对公司订单获取能力和经营业绩造成重大不利影响的风险。

### 7、募投项目不及投资预期的风险

公司“航空零部件智能制造中心”募集资金投资项目，其可行性分析基于当前产业政策和市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司对当前和未来发展的分析判断做出。如果募集资金投资项目在建设过程中出现管理不善或投产后产业政策和市场环境发生重大不利变化，导致项目不能如期实施、建成后无法取得相关认证、市场需求下降或市场竞争加剧等情形，

公司募集资金投资项目存在不及投资预期的风险。

## 十二、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 04 月 30 日	网络平台	其他	其他	网上投资者	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《投资者关系活动记录表》
2021 年 08 月 25 日	公司	实地调研	机构	机构投资者	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《投资者关系活动记录表》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。股东大会、董事会、监事会依法运作，董事、监事、高管尽职尽责，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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2次股东大会，均由董事会召集，审议并通过议案共计16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。报告期，各位董事均忠实、诚信、勤勉地履行各自的职责，认真出席董事会和股东大会，审议各项议案，研究公司发展规划与实施，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；公司监事认真履行职责，依法、独立对公司财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### (四) 关于信息披露与透明度

2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### (五) 关于投资者关系管理

2021年，董事会积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司。搭建公司与投资者之间公平、有效的沟通桥梁，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。通过投资者电话、互动平台、现场调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者联系和沟通。

#### (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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《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》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。

### （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，公司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。公司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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	63.09%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 17 日	详见披露于巨潮资讯网的《2020

					年年度股东大会决议公告》(公告编号 2021-030)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.20%	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 17 日	详见披露于巨潮资讯网的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-078)

## 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
范庆新	董事长	现任	男	58	2015年11月06日	2024年11月16日	24,419,205	0	2,664,209	7,325,761	29,080,757	个人资金需求
冉光文	董事	现任	男	57	2015年11月06日	2024年11月16日	24,934,507	0	2,651,925	7,480,352	29,762,934	个人资金需求
杨有新	副董事长	现任	男	57	2018年11月16日	2024年11月16日	168,750	0	54,844	50,625	164,531	个人资金需求

王怀明	独立董事	现任	男	59	2021年11月17日	2024年11月16日	0	0	0	0	0	0	无
李柏林	独立董事	现任	男	60	2021年11月17日	2024年11月16日	0	0	0	0	0	0	无
王玫	独立董事	离任	女	54	2015年11月06日	2021年11月17日	0	0	0	0	0	0	无
刘一平	独立董事	离任	男	63	2015年11月06日	2021年11月17日	0	0	0	0	0	0	无
丁洪涛	监事会主席	现任	男	58	2015年11月06日	2024年11月16日	22,548,830	0	0	6,764,649	29,313,479	0	无
谢鹏	监事	现任	男	57	2015年11月06日	2024年11月16日	22,548,600	0	0	6,764,580	29,313,180	0	无
蒋文廷	职工监事	现任	女	32	2018年11月16日	2024年11月16日	0	0	0	0	0	0	无
魏雪松	副总经理	现任	男	55	2015年11月06日	2024年11月16日	551,310	0	199,309	165,393	517,394	0	个人资金需求
李顺	副总经理	现任	男	40	2015年11月06日	2024年11月16日	217,406	0	72,851	65,222	209,777	0	个人资金需求
刘晓芬	总经理	现任	女	40	2018年04月23日	2024年11月16日	168,750	0	54,844	50,625	164,531	0	个人资金需求
陈苗	副总	现任	女	37	2015	2024	262,03	0	85,161	78,609	255,47	0	个人



	经理、 董事 会秘 书				年 11 月 06 日	年 11 月 16 日	0				8	资金 需求
马青 凤	财务 总监	现任	女	41	2015 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 16 日	104,06 4	0	33,740	31,219	101,54 3	个人 资金 需求
汪琦	总工 程师	现任	男	53	2015 年 11 月 06 日	2024 年 11 月 16 日	551,25 0	0	206,70 5	165,37 5	509,92 0	个人 资金 需求
合计	--	--	--	--	--	--	96,474 ,702	0	6,023, 588	28,942 ,410	119,39 3,524	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘一平	独立董事	任期满离任	2021 年 11 月 17 日	第二届董事会任期届满离任。
王玫	独立董事	任期满离任	2021 年 11 月 17 日	第二届董事会任期届满离任。
汪琦	总工程师	聘任	2021 年 11 月 17 日	免去副总经理职务，聘任为公司总工程师。
刘晓芬	总经理	聘任	2021 年 11 月 17 日	免去副总经理职务，聘任为公司总经理。
杨有新	副董事长	聘任	2021 年 11 月 17 日	免去总经理职务，任命为公司第三届董事会副董事长。

## 2、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）

本公司第三届董事会设董事5 名，其中2 名独立董事，相关简历如下：

1、范庆新，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1986年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12月至2022年1月任舟山添合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；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，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1986年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，任成都成飞明光机械设备厂厂长；2006年至2012年，任成都唐安航空工程技术有限公司总经理；2004年至2013年，任成都爱乐达航空设备制造有限公司执行董事、总经理；2013年至2015年任成都爱乐达航空设备制造有限公司总经理，2015年至2018年任成都爱乐达航空制造股份有限公司董事、总经理；2018年11月至2021年11月任成都爱乐达航空制造股份有限公司副董事长，2021年11月至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司董事。

3、杨有新，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991年毕业于南京航空航天大学航空发动机总体设计专业；1991年至1995年，工作于空军第一研究所发动机研究室，任工程师、总体组组长；1996年至1998年，工作于原国防科工委科技部航空局，任参谋；1998年至2015年，工作于原总装备部军兵种装备部航空局，任参谋、副局长；2016年至2018年7月，工作于军委装备发展部科研订购局；2018年8月至2018年11月，自主择业；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2021年11月任成都唐安航空制造有限责任公司执行董事；2018年11月至2021年11月任成都爱乐达航空制造股份有限公司董事、总经理；2021年11月至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司副董事长。

4、王怀明，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。1985年毕业于南京农业大学农业经济管理专业（本科）；1998年毕业于南京农业大学农业经济管理专业（博士）；1987年至2013年任南京农业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、会计与金融系主任，兼任江苏省会计学会常务理事、江苏省会计学会中小企业财会专业委员会副主任委员；2013年至今任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，会计学科负责人，兼任江苏省审计学会常务理事，江苏省高级审计师评审委员会、江苏省正高级会计师评审委员会委员；2014年至2021年任江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事；2014年至2021年任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事；2016年至2018年任江苏海四达电源股份有限公司独立董事；2017年至今任江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事。

5、李柏林，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年毕业于西南交通大学起重运输专业（本科）；1986年毕业于西南交通大学工程机械专业（硕士）；1995年获西南交通大学机车车辆专业工学博士学位（在职博士）；1986年至今任西南交通大学机械工程学院助教、讲师、副教授、教授；1996年至2007年任西南交通大学机械工程学院副院长；1998年至2003年任成都市人大代表；1999年至2000年在英国 Birmingham University（伯明翰大学）作访问学者；2002年至2017年任九三学社中央委员会委员、四川省人大代表、九三学社成都市委副主委、成都市青羊区人大代表、九三学社四川省常委；2006年至2009年任成都市青羊区人民政府副区长；2011年至2021年任西南交通大学工程训练中心主任；2021年11月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）

本公司第三届监事会设监事3名，其中职工监事1名。相关简历如下：

1、丁洪涛，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1986年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，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1986年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年任成都爱乐达航空设备制造有限公司董事；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，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年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司证券事务代表；2018年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司职工代表监事。

## （三）高级管理人员（6人）

1、刘晓芬，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于四川大学无机非金属材料工程专业；2005年至2007年，工作于苏州华硕电脑集团有限公司任供应商质量管理工程师；2007年至2009年工作于瓦格纳橡胶制品（成都）有限公司先后任质量工程师和质量经理及管理者代表；2009年至2015年工作于捷福机械（成都）有限公司任质量经理及管理者代表；2015年至2016年工作于德坤航空制造有限公司任试验件分厂厂长；2016年8月至2018年4月任公司质量部部长；2018年4月至2021年11月任公司副总经理；2021年11月至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司总经理。

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年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司副总经理；2019年8月至2021年11月任成都唐安航空制造有限责任公司监事；2021年11月至今任成都唐安航空制造有限责任公司执行董事。

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2021年11月任成都爱乐达航空制造股份有限公司副总经理；2021年11月至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司总工程师。

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年任成都爱乐达航空制造股份有限公司技术研发部部长，2015年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司副总经理；2021年11月至今任成都唐安航空制造有限责任公司监事。

5、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月至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会秘书，2018年4月至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司副总经理；2019年8月至2021年11月任成都唐安航空制造有限责任公司总经理。

6、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年任成都爱乐达航空制造股份有限公司主办会计、财务部负责人；2015年至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司财务总监。

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	舟山添合企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月03日	2022年01月10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
王怀明	南京农业大学金融学院	教授、博士	2013年01月		是

		生导师, 会计学学科负责人	01 日		
王怀明	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	独立董事	2014 年 08 月 01 日	2021 年 11 月 15 日	是
王怀明	无锡农村商业银行股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 03 日	2021 年 06 月 24 日	是
王怀明	江苏中信博新能源科技股份有限公司	独立董事	2017 年 09 月 17 日		是
李柏林	西南交通大学工程训练中心	主任	2011 年 07 月 14 日	2021 年 03 月 22 日	是
杨有新	四川天微电子股份有限公司	独立董事	2020 年 03 月 03 日		否
杨有新	成都唐安航空制造有限责任公司	执行董事	2019 年 09 月 09 日	2021 年 11 月 24 日	否
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	成都始源电子科技有限公司	监事	2007 年 05 月 11 日		是
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		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	成都领翔科技发展有限公司	监事	2006 年 06 月 29 日		否
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
魏雪松	成都唐安航空制造有限责任公司	监事	2019 年 09 月 09 日	2021 年 11 月 24 日	否
魏雪松	成都唐安航空制造有限责任公司	执行董事	2021 年 11 月 24 日		否
陈苗	成都唐安航空制造有限责任公司	总经理	2019 年 09 月 09 日	2021 年 11 月 24 日	否

李顺	成都唐安航空制造有限责任公司	监事	2021年11月 24日		否
在其他单位 任职情况的 说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、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466.25万元。

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	58	现任	47.65	否
冉光文	董事	男	57	现任	47.3	否
杨有新	副董事长	男	57	现任	80.37	否
刘一平	独立董事	男	63	离任	7.33	否
王玫	独立董事	女	54	离任	7.33	否
王怀明	独立董事	男	59	现任	1.33	否
李柏林	独立董事	男	60	现任	1.33	否
丁洪涛	监事会主席	男	58	现任	0	是
谢鹏	监事	男	57	现任	0	是
蒋文廷	职工监事	女	32	现任	10.67	否
魏雪松	副总经理	男	55	现任	60.19	否
汪琦	副总经理	男	53	现任	52.26	否
李顺	副总经理	男	40	现任	36.49	否
刘晓芬	总经理	女	40	现任	46.25	否
陈苗	副总经理、董 事会秘书	女	37	现任	37.17	否
马青凤	财务总监	女	41	现任	30.58	否
合计	--	--	--	--	466.25	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十五次会议	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 24 日	详见披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号 2021-011)
第二届董事会第十六次会议	2021 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 16 日	详见披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号 2021-036)
第二届董事会第十七次会议	2021 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 19 日	详见披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号 2021-045)
第二届董事会第十八次会议	2021 年 08 月 23 日	2021 年 08 月 24 日	详见披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号 2021-052)
第二届董事会第十九次会议	2021 年 09 月 10 日	2021 年 09 月 10 日	详见披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号 2021-061)
第二届董事会第二十次会议	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 22 日	
第二届董事会第二十一次会议	2021 年 11 月 01 日	2021 年 11 月 02 日	详见披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号 2021-072)
第三届董事会第一次会议	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 17 日	详见披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号 2021-079)

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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	出席股东大会次数

						议	
范庆新	8	8	0	0	0	否	2
冉光文	8	0	8	0	0	否	2
杨有新	8	8	0	0	0	否	2
王玫	7	6	1	0	0	否	2
刘一平	7	6	1	0	0	否	2
王怀明	1	1	0	0	0	否	1
李柏林	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司各位独立董事根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事管理细则》等相关规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见。报告期内，对续聘审计机构、向特定对象发行股票等事项发表了事前认可意见；对公司利润分配、内部控制、募集资金管理、限制性股票解禁、向特定对象发行股票方案等事项按要求发表了独立客观的认可意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	刘一平、王玫、冉光文	4	2021年04月23日	1、审议《关于<公司2020年年度报告>全文及其摘要的议案》；2、审议《关于<2020年度			无

				<p>财务决算报告&gt;的议案》；3、审议《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；4、审议《关于&lt;2020年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》；5、审议《关于&lt;2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明&gt;的议案》；6、审议《关于&lt;2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；8、审议《关于&lt;2021年第一季度报告&gt;的议案》；9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。</p>			
			2021年06月15日	审议《关于公司前次募			无



				集资金使用 情况报告的 议案》			
			2021年08月 23日	1、审议《关于<2021年 半年度报告 >及其摘要 的议案》；2、 审议《关于 使用募集资金 置换预先 投入募投项 目的自筹资 金的议案》； 3、审议《关 于使用部分 闲置募集资 金和自有资 金进行现金 管理的议 案》。			无
			2021年10月 22日	审议《关于 公司2021年 第三季度报 告的议案》			无
战略委员会	范庆新、刘 一平、王玫	1	2021年04月 23日	审议《关于 公司2020年 度经营总结 及2021年度 发展规划的 议案》	根据公司实 际情况及市 场形势及时 进行战略规 划研究，讨 论制定符合 公司发展的 战略布局。	对公司长短 期发展战略 进行研究， 对公司发展 规划提出建 议。	无
薪酬与考核 委员会	王玫、刘一 平、范庆新	1	2021年04月 23日	1、审议《关 于调整独立 董事津贴的 议案》；2、 审议《关于 2019年限制 性股票激励 计划第二期 解除限售条 件成就的议			无

				案》；3、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；4、审议《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。			
--	--	--	--	---	--	--	--

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	877
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	0
报告期末在职员工的数量合计（人）	877
当期领取薪酬员工总人数（人）	877
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	626
销售人员	11
技术人员	194
财务人员	5
行政人员	41
合计	877
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	127

大专学历	402
中专（高中）学历	282
初中及以下学历	66
合计	877

## 2、薪酬政策

公司实行以人为本的人才理念，不断完善薪酬管理体系。以计时工资和职级体系为基础结合行业市场薪酬水平建立多元化薪酬体系，体现岗位价值兼顾外部竞争力与内部公平，配套评价与绩效考核体系，鼓励员工提升能力。同时，公司已实施股权激励计划，对于关键管理人员及核心骨干人员予以一定数量的限制性激励股票，使员工与公司共享企业发展带来的经济利润，以股东身份参与企业决策、分享利润、承担风险，实现员工和企业的共同发展。

## 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，提升人员专业技能和增进团队协作，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

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司于2021年4月23日召开的第二届董事会第十五次会议及于2021年5月17日召开的2020年年度股东大会，审议通过了公司2020年度利润分配方案。利润分配方案为：以截至2020年12月31日公司总股本178,770,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利为人民币21,452,400.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转53,631,000股，转增后公司总股本将增加至232,401,000股。公司2020年度利润分配方案于2021年5月27日实施完毕。

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

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)	2.00
每 10 股转增数 (股)	2
分配预案的股本基数 (股)	244,297,078
现金分红金额 (元) (含税)	48,859,415.60
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)	48,859,415.60
可分配利润 (元)	522,978,234.98
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	
<p>公司于 2022 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《2021 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 2021 年 12 月 31 日公司总股本 244,297,078 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 48,859,415.60 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 2 股, 共计转增 48,859,415 股, 转增后公司总股本将增加至 293,156,493 股。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。</p> <p>上述预案符合公司章程及审议程序的规定, 且充分保护中小投资者的合法权益, 独立董事亦发表了明确同意的独立意见。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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

#### 1、股权激励

2021年4月23日, 公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议, 审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》等相关议案。根据《2019年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称“《激励计划 (草案)》”)的相关规定, 公司2019年第一次临时股东大会的授权及已实施完毕的2020年年度权益分派方案, 董事会拟对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整, 对因部分激励对象离职而不再具备激励资格情形所涉共计5,850股限制性股票予以回购注销, 并在第二个限售期届满后对满足条件的第二期所涉限制性股票办理解除限售相关事宜。公司监事会发表了核查意见,

独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。

本激励计划第二个解除限售期为自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的30%。本激励计划限制性股票的授予日为2019年3月15日，上市日期为2019年5月14日，第二个限售期将于2021年5月13日届满。第二个限售期届满时符合解除限售条件的激励对象共计116人，实际解除限售数量为88.20万股，解除的限制性股票上市流通日为2021年5月19日。

2021年6月28日，公司完成5,850股限制性股票回购注销事项，公司总股本变更为232,395,150股。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	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)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	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)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
杨有新	副董事长	0	0	0	0	0	0	0	175,500	0	0	87,750	87,750
刘晓芬	总经理	0	0	0	0	0	0	0	175,500	0	0	87,750	87,750
魏雪松	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	175,500	0	0	87,750	87,750
汪琦	总工程师	0	0	0	0	0	0	0	175,500	0	0	87,750	87,750
李顺	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	86,873	0	0	43,437	43,436
陈苗	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0	86,873	0	0	43,436	43,437
马青凤	财务总监	0	0	0	0	0	0	0	58,500	0	0	29,250	29,250
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	934,246	0	--	467,123	467,123

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，制定了公司高级管理人员的薪酬方案。公司高级管理人员的薪酬由基本工资与年终奖金组成，其中基本工资根据其工作内容与强度、工作年限、个人能力等因素综合确定，年终奖金根据绩效考核结果确定。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、绩效目标完成情况等进行年终考评。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督。

### （一）内部控制环境

#### 1、公司治理结构

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》和有关监管要求及公司《公司章程》的规定，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事管理细则》、董事会下设专业委员会工作细则、《总经理工作细则》等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

#### 2、公司组织机构

公司按照业务性质、管理与内部控制的需要设置了：财务部、内审部、证券事务部、综合管理部、人力资源部、技术研发部、质量部、市场部、生产管理部、生产保障部、数控车间、机加车间、热表车间、装配车间等部门，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

#### 3、人力资源

公司坚持“以人为本”的理念，高度重视人力资源建设，根据发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，建立和实施了招聘、培训、薪酬福利、绩效考核、劳动关系等人事管理制度。规范人力资源聘用、培训、薪酬福利、绩效考核、员工离职和档案管理等关键业务，达到人力资源的合理配置和优化目标。

#### 4、企业文化

公司坚持“诚信、专业、稳健，行稳致远”企业文化建设，企业在不断壮大的同时积极培育企业文化，注重以文化的力量激发活力，推动发展。公司积极倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。

### （二）风险评估

为促进公司持续、健康、稳定发展，实现经营目标，公司根据既定的发展战略，结合不同发展阶段和业务拓展情况，全面系统持续地收集相关信息，识别和评估在经营活动中所面临的内部风险和外部风险，根据风险发生的可能性及其影响程度进行评估，并采取相应的风险应对措施。通过风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略的综合运用，实现对风险的有效控制。

### （三）控制活动

#### 1、建立了内部控制的制度规范体系

为保证经营管理活动的合规、有效进行，保护各项资产的安全，保证财务报告及相关信息的真实、合法与完整，公司建立了较为健全有效的内部控制制度体系。主要包括：三会议事规则、《公司章程》《独立董事管理细则》《总经理工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》等与内部控制密切相关的制度规范。建立了《存货管理办法》《固定资产管理制度》《印章管理制度》《安全生产管理制度》等内部制度，以及AS9100、GJB9001质量管理体系一起形成了公司经营管理的制度规范体系。

#### 2、控制措施

公司在授权审批控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产使用控制、内部审计控制、信息系统控制等方面实施了有效地控制程序。

(1) 授权审批控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司按交易金额的大小及性质不同，采取不同的交易授权。对于经常发生的经营性业务费用报销、授权范围采购等履行公司逐级授权审批制度；对于非经常性业务交易，按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。

(2) 责任分工控制：建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过权限、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位职责制，以防止差错及舞弊行为的发生，按照职务性质合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。

(3) 凭证记录控制：合理制定了凭证流转程序，经办人员对于外部凭证的取得，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，同时完善了内部凭证的编制、审核、流转、登记和保管方面的制度和规范。

(4) 资产使用控制：公司建立了《固定资产管理制度》，严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，禁止各种实物资产被盗、毁损和流失。建立部门资产台账，配备了人员进行管理，保证资产和记录的安全和完整。

(5) 内部审计控制：公司设立内部审计部为专门的内审机构，配备了专职审计人员。制定了《内部审计制度》，并按照相关规章制度的规定独立开展内部审计工作，对公司经营管理、财务状况、工程管理等的内部控制执行情况进行审计监督，对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。

(6) 信息系统控制：公司设置信息化小组，负责公司信息化建设和管理、信息安全管理体建设和管理，建立和完善公司信息系统文档档案，为公司业务提供信息技术支持。

### 3、信息与沟通

信息与沟通系统是内部控制的重点，是有效实施内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行、经营目标与整体战略目标的实现。公司高度重视经营管理信息在内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用。公司采取OA、ERP信息管理系统、电子邮件、电话传真、每周例会、专项协调会议、教育培训等多种方式，建立了有效的信息收集和沟通渠道，贯穿于公司管理层、各部门之间，实现所需的内部信息、外部信息在公司内准确、及时的传递与共享。

公司还建立了外部沟通机制，通过对主要客户的定期和不定期的拜访，及时与客户沟通；通过专项采购会议、业务洽谈等形式与供应商进行沟通。从而对外部有关方面的建议、意见、投诉等信息及时的进行处理。

### 4、内部监督

公司制定了《内部审计制度》，在董事会审计委员会下设独立的内审部，配备了专职审计人员，通过实施审计程序发现经营管理中存在的问题，提交审计报告并跟踪问题的改进。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 20 日
----------------	------------------

内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 20 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《2021 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%	
<b>缺陷认定标准</b>		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>以 2021 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<math>\geq</math>利润总额的 8%、错报<math>\geq</math>资产总额的 2%、错报<math>\geq</math>经营收入总额的 2%、错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 2%；重要缺陷：利润总额的 5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 8%、资产总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 2%、经营收入总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 2%、所有者权益总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 2%；一般缺陷：错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%、错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%、错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 1%、错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 1%。</p>	<p>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<math>\geq</math>利润总额的 8%、错报<math>\geq</math>资产总额的 2%、错报<math>\geq</math>经营收入总额的 2%；重要缺陷：利润总额的 5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 8%、资产总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 2%、经营收入总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 2%；一般缺陷：错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%、错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%、错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 1%</p>
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
----------------	---

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号）等文件精神，公司对照上市公司治理专项自查清单，全面完成专项自查工作。通过本次自查，认为公司治理整体符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，治理结构较为完善，运作规范。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及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规定而受到处罚的情形。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、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《公司法》《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，及时制定和完善各项规章制度；积极推进内控体系建设，不断完善法人治理结构。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

公司严格按照法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，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，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司高度重视对股东的回报，在兼顾公司可持续发展的情况下，制定并实施了合理的利润分配方案，坚持与股东共同分享公司的生产经营成果，保证了利润分配的连续性和稳定性。

#### （3）客户及供应商的权益保护

公司重视与供应商和客户的共赢关系，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，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。

#### （4）员工权益保护

公司坚持以人为本的人才理念，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益，为员工提供了良好的工作环境，重视人才培养，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式，使员工各项能力得到切

实的提高和发展，实现员工与企业的共同成长。

### **三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	UBS AG;北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙);财通基金管理有限公司;富荣基金管理有限公司;国泰君安证券股份有限公司;华泰资产管理有限公司;建信基金管理有限公司;李秋菊;民生证券股份有限公司;南方天辰(北京)投资管理有限公司;叙永金舵股权投资基金管理有限公司	股份限售承诺	我方参与成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票的申购并已获得配售,我方承诺此次获得的股份自发行结束之日起6个月内不转让,并申请在这6个月内对该部分新增股份进行锁定。	2021年08月23日	2022-02-22	正常履行中
	丁洪涛;范	其他承诺	为保证公司	2020年09	9999-12-31	正常履行

	<p>庆新;冉光 文;谢鹏</p>		<p>填补被摊薄 即期回报措 施能够得到 切实履行， 公司控股股 东、实际控 制人冉光 文、丁洪涛、 范庆新、谢 鹏承诺：1、 不越权干预 公司经营管 理活动，不 侵占公司利 益；2、本人 承诺出具日 后至本次向 特定对象发 行实施完毕 前，若中国 证监会、深 圳证券交易 所等证券监 管机构作出 关于填补回 报措施及其 承诺的其他 新的监管规 定，且本承 诺相关内容 不能满足中 国证监会、 深圳证券交 易所等证券 监管机构的 该等规定 时，本人承 诺届时将按 照中国证监 会、深圳证 券交易所等 证券监管机 构的最新规 定出具补充</p>	<p>月 29 日</p>		<p>中</p>
--	-----------------------	--	---	---------------	--	----------

			<p>承诺；3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	<p>陈苗;范庆新;李顺;刘晓芬;刘一平;马青凤;冉光文;汪琦;王玫;魏雪松;杨有新</p>	<p>其他承诺</p>	<p>为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者</p>	<p>2020年09月29日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	<p>丁洪涛;范庆新;冉光文;谢鹏</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>1、在本人担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自</p>	<p>2017 年 08 月 22 日</p>	<p>2022-08-21</p>	<p>正常履行中</p>



			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			股东及董 事、监事、 高级管理人 员减持股份 实施细则》 的相 关规 定。			
	成都天合创 富企业管理 合伙企业 (有限合 伙)	股份减持承 诺	1、如果在锁 定期满后， 本机构拟减 持股票的， 将认真遵守 证监会、交 易所关于股 东减持的相 关规定，结 合自身的经 营需要，审 慎制定股票 减持计划， 在股票锁 定期满后逐 步减持。2、 如本机构所 持公司股票 在承诺锁 定期满后两 年内减持， 将以市价且 不低于公司 上一会计年 度经审计的 除权后每股 净资产的价 格进行减持 (若上述期 间公司发生 派发股利、 送红股、转 增股本、增 发新股或配 股等除息、 除权行为的 ，则上述价 格将	2017 年 08 月 22 日	2022-08-21	正常履行 中

			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	2017年08月22日	9999-12-31	正常履行中

			<p>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。</p>			
	<p>丁洪涛;范庆新;冉光文;谢鹏</p>	<p>股份回购承诺</p>	<p>若公司首次公开发行股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</p>	<p>2017年08月22日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			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。			
	白戈;陈大 明;陈苗;丁 洪涛;范庆 新;黄斌;李 顺;刘一平; 马青凤;冉 光文;汪琦; 王玫;魏雪 松;谢鹏	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	9999-12-31	正常履行 中
	广发证券股 份有限公司	其他承诺	因本公司为 爱乐达首次 公开发行股票 制作、出具 的文件有虚 假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏 ，给投资	2017 年 08 月 09 日	9999-12-31	正常履行 中

			者造成损失的，将依法先行赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等，以发行人与投资者的协商结果或者证券监管部门、司法机关的认定为依据。			
	四川信言律师事务所	其他承诺	因本所为爱乐达首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法先行赔偿投资者损失。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束。	2017年08月09日	9999-12-31	正常履行中
	信永中和会计师事务所（特殊普通	其他承诺	因本所为爱乐达首次公开发行股票制作、出具	2017年08月09日	9999-12-31	正常履行中



	合伙)		的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。			
	丁洪涛;范庆新;冉光文;谢鹏	其他承诺	本人作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人承诺，本人将严格履行本人在本次首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的承诺事项，并严格遵守下列约束措施：1、如本人未履行相关承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。2、如因本人未履行相关	2017年08月09日	9999-12-31	正常履行中

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>将所获收益支付给公司指定账户。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力。特此承诺！</p>			
	<p>白戈;陈大明;陈苗;丁洪涛;范庆新;黄斌;李顺;刘一平;马青凤;冉光文;汪琦;王玫;魏雪松</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本人承诺，本人将严格履行本人在本次首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的承诺事项，并严格遵守下列约束措施：1、如本人未履行相关承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。2、如本人未能履行相关承诺事项，公司有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，</p>	<p>2017 年 08 月 09 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>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。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力。特此承诺！</p>			
	成都爱乐达航空制造股份有限公司	其他承诺	<p>成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“本公司”）作为发行人承诺，本公司将严格履行关于本次申请首次公开发行并上市招股说明书中披露的</p>	2017年08月09日	9999-12-31	正常履行中

			<p>相关承诺事项，并严格遵守下列约束措施：1、如本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、因本公司自身原因导致未能履行已作出承诺，本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺或提出替代性措施；因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>本公司将依法向投资者赔偿损失。</p> <p>3、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致本公司未履行已作出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在本公司领取的薪酬、津贴，直至该人士履行相关承诺。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。特此承诺！</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
成都盈创德弘航空创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2020年12月10日	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	2,850	0	0.00%	2,850	0	0.00%	0			

			都盈 创德 弘航 空创 业投 资合 伙企 业 (有 限合 伙), 认购 份额 22.7 1%, 合伙 企业 于 2018 年 12 月4 日完 成工 商注 册登 记, 2018 年 12 月 13 日、 14 日公 司按 协议 约定 合计 支付 第一 期投 资款 2.85										
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>0 万元； 2020 年 12 月 10 日、11 日合计支付第二期投资款 2,850 万元，累计出资 5,700 万元。后经合伙企业全体合伙人协商，一致同意变更合伙企业总募集额（变更后各合伙人第一期出资额即为</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			总募集额), 公司于 2021 年 2 月 1 日收回第二期出资 2,850 万元。										
合计				2,850	0	0.00%	2,850	0	0.00%	0	--	0	--
相关决策程序	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), 认购份额 22.71%, 合伙企业于 2018 年 12 月 4 日完成工商注册登记, 2018 年 12 月 13 日、14 日公司按协议约定合计支付第一期投资款 2,850 万元; 2020 年 12 月 10 日、11 日合计支付第二期投资款 2,850 万元, 累计出资 5,700 万元。后经合伙企业全体合伙人协商, 一致同意变更合伙企业总募集额(变更后各合伙人第一期出资额即为总募集额), 公司于 2021 年 2 月 1 日收回第二期出资 2,850 万元。												
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用												
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用												
会计师事务所对资金占用的专项审核意见	我们对汇总表所载资料与我们审计爱乐达公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。												
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因	不适用												

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 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

具体详见第十节“财务报告”中“五、重要会计政策和会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
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 3 年、胡如昌 5 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退市情况

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、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。

### 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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	31,500	20,500	0	0
银行理财产品	自有资金	14,600	9,800	0	0
合计		46,100	30,300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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。

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	73,741,657	41.25%	11,901,928	0	22,122,497	-5,420,672	28,603,753	102,345,410	41.89%
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%	357,057	0	0	0	357,057	357,057	0.15%
3、其他内资持股	73,741,657	41.25%	10,830,756	0	22,122,497	-5,420,672	27,532,581	101,274,238	41.46%
其中：境内法人持股	0	0.00%	10,426,091	0	0	0	10,426,091	10,426,091	4.27%
境内自然人持股	73,741,657	41.25%	404,665	0	22,122,497	-5,420,672	17,106,490	90,848,147	37.19%
4、外资持股	0	0.00%	714,115	0	0	0	714,115	714,115	0.29%
其中：境外法人持股	0	0.00%	714,115	0	0	0	714,115	714,115	0.29%
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	105,028,343	58.75%	0	0	31,508,503	5,414,822	36,923,325	141,951,668	58.11%
1、人民币普通股	105,028,343	58.75%	0	0	31,508,503	5,414,822	36,923,325	141,951,668	58.11%
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	178,770,000	100.00%	11,901,928	0	53,631,000	-5,850	65,527,078	244,297,078	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年5月19日，2019年限制性股票激励计划第二期解除限售股份882,000股上市流通。有限售条件的股份数量为68,657,768股，占公司总股本的38.41%；无限售条件流通股110,112,232股，占公司总股本的61.59%。

2、2021年5月26日，公司实施2020年度权益分派方案，以总股本178,770,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次权益分派实施完成后，公司总股本由178,800,000股增加至232,401,000股。有限售条件的股份数量为89,663,823股，占公司总股本的38.58%；无限售条件流通股142,737,177股，占公司总股本的61.42%。

3、根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，激励对象冯伟因离职而不再具备激励对象资格，其持有5,850股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。2021年6月28日，公司完成5,850股限制性股票回购注销，公司股份总数由232,401,000股减少至232,395,10股。有限售条件的股份数量为89,657,973股，占公司总股本的38.58%；无限售条件流通股142,737,177股，占公司总股本的61.42%。

4、2022年8月23日，公司向特定对象发行11,901,928股上市，公司总股本由232,395,10股增加至244,297,078股。截至2021年12月31日，有限售条件的股份数量为102,345,410股，占公司总股本的41.89%；无限售条件流通股141,951,668股，占公司总股本的58.11%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2021年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》等相关议案，并根据公司2019年第一次临时股东大会的授权及《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理2019年限制性股票激励计划第二期解除限售股份882,000股上市流通事项。

2、2021年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本178,770,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利为人民币21,452,400.00元（含税），同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增3股，共计转增53,631,000股，转增后公司总股本将增加至232,401,000股。2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了该议案。

3、2021年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2021年5月17日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

4、经公司第二届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会及第二届董事会第十七次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2350号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11,901,928股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年限制性股票激励计划第二期解除限售股份882,000股上市流通不存在过户情况。

2、公司转增股份53,631,000股，已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年5月26日直接登记到股东证券账户。

3、公司完成5,850股限制性股票回购注销，公司总股本变更为232,395,150股。

4、2021年8月16日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理了公司向特定对象发行股份11,901,928股登记申请，并向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。

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第二期解除限售股份882,000股上市流通对最新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无影响。

公司于2021年5月26日，以2020年12月31日公司总股本178,770,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，



共计转增53,631,000股，转增后公司总股本增加至232,401,000股。公司回购注销5,850股限制性股票后公司总股本为232,395,150股，导致最新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有所摊薄。

公司向特定对象发行股份11,901,928股后公司总股本增加至244,297,078股，导致最新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有所摊薄。

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	18,243,500	4,078,700	0	22,322,200	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
丁洪涛	17,850,127	4,134,981	0	21,985,108	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
范庆新	17,849,935	3,960,632	0	21,810,567	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
谢鹏	17,849,935	4,134,950	0	21,984,885	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
杨有新	33,750	43,031	0	76,781	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
刘晓芬	33,750	43,031	0	76,781	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
魏雪松	33,750	307,678	0	341,428	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
汪琦	33,750	302,073	0	335,823	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
李顺	16,705	117,516	0	134,221	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%

陈苗	16,705	151,827	0	168,532	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
马青凤	11,250	49,306	0	60,556	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
2019 年限制性股票激励对象	1,768,500	530,550	1,152,450	1,146,600	股权激励限售股，自限制性股票登记完成之日起 36 个月	2022 年 5 月 16 日
李秋菊	0	404,665	0	404,665	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
UBS AG	0	714,115	0	714,115	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金	0	476,077	0	476,077	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 3 期私募证券投资基金	0	404,665	0	404,665	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 4	0	357,057	0	357,057	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转	2022 年 2 月 23 日

期私募证券投资基金					让	
建信基金— 兴业银行— 建信基金— 东源投资再 融资主题精 选策略集合 资产管理计 划	0	357,057	0	357,057	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
叙永金舵股 权投资基金 管理有限公司— 金舵增 强二号私募 股权投资基金	0	1,190,192	0	1,190,192	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
国泰君安证 券股份有限 公司	0	357,057	0	357,057	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
富荣基金— 长城证券股 份有限公司— 富荣长赢 3 号单一资 产管理计划	0	714,116	0	714,116	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
富荣基金— 东莞证券股 份有限公司— 富荣基金 欣盛 9 号单 一资产管理 计划	0	714,116	0	714,116	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
富荣基金— 长城证券股 份有限公司— 富荣长赢 1 号单一资 产管理计划	0	71,411	0	71,411	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日

富荣基金— 付璇—富荣 基金欣盛 5 号单一资产 管理计划	0	476,077	0	476,077	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
财通基金— 光大银行— 中国银河证 券股份有限 公司	0	119,019	0	119,019	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
中国工商银 行股份有限 公司—财通 多策略升级 混合型证券 投资基金	0	19,043	0	19,043	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
中国工商银 行股份有限 公司—财通 新视野灵活 配置混合型 证券投资基金	0	4,761	0	4,761	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
财通基金— 上海银行— 财通基金玉 泉 870 号单 一资产管理 计划	0	476,077	0	476,077	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
财通基金— 孙韬雄—财 通基金玉泉 963 号单一 资产管理计 划	0	23,804	0	23,804	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
财通基金— 招商银行— 财通基金汇 盈多策略分 级 1 号集合	0	47,608	0	47,608	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转	2022 年 2 月 23 日

资产管理计划					让	
财通基金— 东方证券股份有限公司— 财通基金安吉 100 号 单一资产管理计划	0	238,038	0	238,038	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
财通基金— 江海证券有限公司— 财通基金玉泉 998 号 单一资产管理计划	0	119,019	0	119,019	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
财通基金— 华鑫证券有限责任公司— 财通基金鑫量 4 号 单一资产管理计划	0	23,804	0	23,804	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
财通基金— 中原证券股份有限公司— 财通基金天禧定增 66 号单一资产管理计划	0	357,058	0	357,058	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
财通基金— 易俊飞—财通基金雪峰 1 号单一资产管理计划	0	23,804	0	23,804	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
财通基金— 潘旭虹—财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	0	47,608	0	47,608	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日

财通基金— 龙马汇定增 长盈私募证 券投资基金 —财通基金 玉泉 1030 号 单一资产管 理计划	0	238,038	0	238,038	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
财通基金— 上海渊流价 值成长三号 私募证券投 资基金—财 通基金玉泉 1080 号单 一资产管理 计划	0	11,902	0	11,902	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
财通基金— 龙马资本定 增优选二号 私募股权投 资基金—财 通基金玉泉 1038 号单 一资产管理 计划	0	166,627	0	166,627	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
财通基金— 陆振军—财 通基金国泰 同创 1 号单 一资产管理 计划	0	23,804	0	23,804	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
财通基金— 华泰证券股 份有限公司 —财通基金 君享永熙单 一资产管理 计划	0	476,077	0	476,077	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个 月内不得转 让	2022 年 2 月 23 日
财通基金— 兴途健辉 6 号私募股权 投资基金—	0	95,215	0	95,215	向特定对象 发行的股份 自发行结束 之日起 6 个	2022 年 2 月 23 日

财通基金兴途定增 3 号单一资产管理计划					月内不得转让	
财通基金—兴途健辉 3 号私募股权投资基金—财通基金兴途定增 4 号单一资产管理计划	0	23,804	0	23,804	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	0	119,019	0	119,019	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
财通基金—王军平—财通基金威龙 1 号单一资产管理计划	0	11,902	0	11,902	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
财通基金—上海渊流价值成长五号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1090 号单一资产管理计划	0	11,902	0	11,902	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
财通基金—济宁市意德通国际供应链管理有限公—财通基金玉泉 1025 号单一资产管理计划	0	11,902	0	11,902	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日

财通基金—朱蜀秦—财通基金开远一号单一资产管理计划	0	23,804	0	23,804	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
财通基金—黎双伟—财通基金安吉 121 号单一资产管理计划	0	23,804	0	23,804	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	0	2,380,385	0	2,380,385	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	0	476,077	0	476,077	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
民生证券—中信证券—民生证券添益 2 号集合资产管理计划	0	69,114	0	69,114	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
民生证券—中信证券—民生证券添益 5 号集合资产管理计划	0	2,304	0	2,304	向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让	2022 年 2 月 23 日
合计	73,741,657	29,756,203	1,152,450	102,345,410	--	--



## 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

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
向特定对象发行股份	2021年08月02日	42.01	11,901,928	2021年08月23日	11,901,928		详见披露于巨潮资讯网《向特定对象发行股票上市公告书》	2021年08月19日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11,901,928股，每股发行价格为人民币42.01元，募集资金总额为人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用5,688,679.25元后，公司实际募集资金净额为人民币494,311,316.03元。

### 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）对公司股份总数及股东结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司的股本结构将发生变化，公司将新增11,901,928股有限售条件的流通股，公司总股本由232,395,10股增加至244,297,078股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，冉光文、范庆新、丁洪涛、谢鹏仍为发行人的实际控制人。

#### （二）对公司资产负债结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产与净资产将同时增加，资产负债率相应下降，资金实力、偿债能力和融资能力得到有效提升，公司资产结构更趋合理，为公司经营活动的高效开展提供有力支持。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,100	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,035	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
冉光文	境内自然人	12.18%	29,762,934	6,868,427	22,322,200	7,440,734			
丁洪涛	境内自然人	12.00%	29,313,479	6,764,649	21,985,108	7,328,371			
谢鹏	境内自然人	12.00%	29,313,180	6,764,580	21,984,885	7,328,295			
范庆新	境内自然人	11.90%	29,080,757	6,711,002	21,810,567	7,270,190			
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	其他	3.68%	8,986,027	8,986,027	0	8,986,027			
中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.72%	6,639,144	6,639,144	0	6,639,144			

航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	其他	0.97%	2,380,385	2,380,385	2,380,385	0		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	0.89%	2,185,715	1188015	0	2,185,715		
全国社保基金五零二组合	其他	0.78%	1,900,014	1,900,014	0	1,900,014		
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	1,754,276	691301	0	1,754,276		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
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					

中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	8,986,027	人民币普通股	8,986,027
冉光文	7,440,734	人民币普通股	7,440,734
丁洪涛	7,328,371	人民币普通股	7,328,371
谢鹏	7,328,295	人民币普通股	7,328,295
范庆新	7,270,190	人民币普通股	7,270,190
中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	6,639,144	人民币普通股	6,639,144
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	2,185,715	人民币普通股	2,185,715
全国社保基金五二零组合	1,900,014	人民币普通股	1,900,014
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	1,754,276	人民币普通股	1,754,276
香港中央结算有限公司	1,603,304	人民币普通股	1,603,304
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	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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	不适用		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

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
谢鹏	中国	否
范庆新	中国	否
主要职业及职务	范庆新为公司董事长；冉光文为公司董事；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

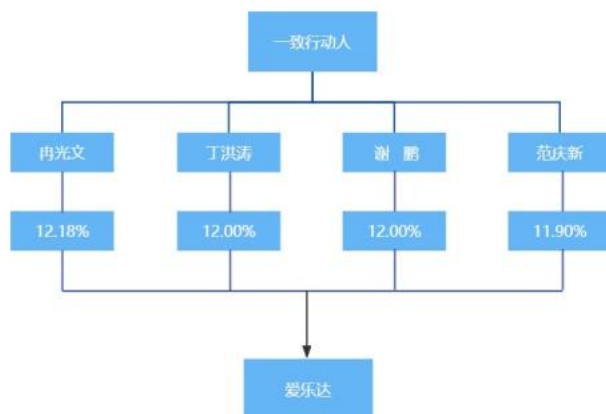
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冉光文	本人	中国	否
丁洪涛	本人	中国	否
谢鹏	本人	中国	否
范庆新	本人	中国	否
主要职业及职务	范庆新为公司董事长；冉光文为公司董事；丁洪涛为公司监事会主席；谢鹏为公司监事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用



## 第十节 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	2022 年 04 月 19 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/2022BJAG10136
注册会计师姓名	李夕甫、胡如昌

审计报告正文

成都爱乐达航空制造股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称爱乐达公司）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021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2021年12月31日的财务状况以及2021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。

1. 加工业务收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>加工业务收入占爱乐达公司2021年度营业收入比例较高。</p> <p>爱乐达公司在以下条件均满足时确认加工业务收入：</p> <p>（1）加工或销售合同签署并生效；</p> <p>（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。</p>	<p>与加工业务收入确认评价相关的审计程序主要包括以下程序：</p> <p>（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；</p> <p>（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规定；</p>

<p>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较高,因此我们将该事项确定为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注三、26及附注五、30。</p>	<p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(5) 抽样对本年已实现交易及合同履行成本向委托方进行函证。</p>
<p><b>2. 合同履行成本账面价值</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>爱乐达公司合同履行成本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。</p> <p>由于爱乐达公司部分合同履行成本在签订合同前无法确定加工服务价格,合同履行成本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。</p> <p>请参阅财务报表附注三、13及附注五、7。</p>	<p>与合同履行成本价值评价相关的审计程序主要包括以下程序:</p> <p>(1) 选取样本,对已发送至客户尚未验收的受托加工产品结算情况进行函证;</p> <p>(2) 选取样本,对爱乐达公司账面归集的合同履约成本进行检查;</p> <p>(3) 结合同种机型、相似产品实际结算情况等复核爱乐达公司合同履行成本减值测试情况。</p>

#### 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2021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，就可能对爱乐达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致爱乐达公司不能持续经营。

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李夕甫（项目合伙人）

中国注册会计师：胡如昌

中国 北京

二〇二二年四月十九日

## 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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	563,469,309.93	149,835,036.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	304,719,821.92	30,186,739.73
衍生金融资产		
应收票据	16,086,464.90	9,787,062.62
应收账款	436,462,750.78	293,289,287.94
应收款项融资		
预付款项	11,841,788.00	2,399,924.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,999.81	725,776.99
其中：应收利息		660,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,189,198.39	157,728,323.65
合同资产		30,648,685.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,287.51	78,523,594.68
流动资产合计	1,488,869,621.24	753,124,431.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,993,416.60	27,339,037.72

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	255,266,693.43	242,259,243.53
在建工程	65,054,193.82	7,346,614.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出	30,497,032.86	31,677,051.08
商誉		
长期待摊费用	2,927,341.19	613,771.84
递延所得税资产	8,231,841.83	7,219,418.31
其他非流动资产	23,998,786.38	34,810,305.58
非流动资产合计	412,969,306.11	351,265,442.41
资产总计	1,901,838,927.35	1,104,389,874.23
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	90,569,869.16	25,874,964.95
预收款项		
合同负债	270,000.00	
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	16,934,298.35	11,448,418.01
应交税费	39,226,493.65	29,518,152.52
其他应付款	8,490,675.00	16,387,347.46
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	155,491,336.16	83,228,882.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,000,000.00	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	28,041,704.10	29,730,929.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,041,704.10	59,730,929.29
负债合计	198,533,040.26	142,959,812.23
所有者权益：		
股本	244,297,078.00	178,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	860,776,654.84	428,414,884.73
减：库存股	8,190,675.00	16,381,350.00
其他综合收益		
专项储备	12,404,060.84	10,176,057.84
盈余公积	71,040,533.43	45,538,463.53
一般风险准备		
未分配利润	522,978,234.98	314,912,005.90

归属于母公司所有者权益合计	1,703,305,887.09	961,430,062.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,703,305,887.09	961,430,062.00
负债和所有者权益总计	1,901,838,927.35	1,104,389,874.23

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	563,469,309.93	149,835,036.06
交易性金融资产	304,719,821.92	30,186,739.73
衍生金融资产		
应收票据	16,086,464.90	9,787,062.62
应收账款	436,462,750.78	293,289,287.94
应收款项融资		
预付款项	11,841,788.00	2,399,924.16
其他应收款	51,999.81	725,776.99
其中：应收利息		660,000.00
应收股利		
存货	156,189,198.39	157,728,323.65
合同资产		30,648,685.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,287.51	78,523,594.68
流动资产合计	1,488,869,621.24	753,124,431.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,993,416.60	27,339,037.72
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	255,266,693.43	242,259,243.53
在建工程	65,054,193.82	7,346,614.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,497,032.86	31,677,051.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,927,341.19	613,771.84
递延所得税资产	8,231,841.83	7,219,418.31
其他非流动资产	23,998,786.38	34,810,305.58
非流动资产合计	412,969,306.11	351,265,442.41
资产总计	1,901,838,927.35	1,104,389,874.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	90,569,869.16	25,874,964.95
预收款项		
合同负债	270,000.00	
应付职工薪酬	16,934,298.35	11,448,418.01
应交税费	39,226,493.65	29,518,152.52
其他应付款	8,490,675.00	16,387,347.46
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	155,491,336.16	83,228,882.94
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	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	28,041,704.10	29,730,929.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,041,704.10	59,730,929.29
负债合计	198,533,040.26	142,959,812.23
所有者权益：		
股本	244,297,078.00	178,770,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	860,776,654.84	428,414,884.73
减：库存股	8,190,675.00	16,381,350.00
其他综合收益		
专项储备	12,404,060.84	10,176,057.84
盈余公积	71,040,533.43	45,538,463.53
未分配利润	522,978,234.98	314,912,005.90
所有者权益合计	1,703,305,887.09	961,430,062.00
负债和所有者权益总计	1,901,838,927.35	1,104,389,874.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	614,009,403.72	303,789,738.07
其中：营业收入	614,009,403.72	303,789,738.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,789,078.41	131,330,256.52
其中：营业成本	266,296,531.95	93,378,167.79

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	8,687,358.11	4,466,899.82
销售费用	834,899.84	565,922.53
管理费用	21,338,038.28	22,277,256.30
研发费用	16,903,696.40	10,976,845.52
财务费用	-1,271,446.17	-334,835.44
其中：利息费用	337,051.80	499,000.00
利息收入	1,907,079.81	1,256,315.60
加：其他收益	3,246,164.27	4,863,202.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-182,710.00	3,625,729.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,621.12	-448,180.43
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）	3,273,541.09	2,022,270.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,438,715.31	-9,314,477.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,642,850.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,623.60	524,391.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	299,126,228.96	172,537,747.05
加：营业外收入		

减：营业外支出	65,957.09	5,912,416.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	299,060,271.87	166,625,330.76
减：所得税费用	44,039,572.89	29,865,312.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,020,698.98	136,760,018.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	255,020,698.98	136,760,018.48
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.归属于母公司股东的净利润	255,020,698.98	136,760,018.48
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	255,020,698.98	136,760,018.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	255,020,698.98	136,760,018.48
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	1.08	0.58
（二）稀释每股收益	1.08	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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	614,009,403.72	303,789,738.07
减：营业成本	266,296,531.95	93,378,167.79
税金及附加	8,687,358.11	4,466,899.82
销售费用	834,899.84	565,922.53
管理费用	21,338,038.28	22,277,256.30
研发费用	16,903,696.40	10,976,845.52
财务费用	-1,271,446.17	-334,835.44
其中：利息费用	337,051.80	499,000.00
利息收入	1,907,079.81	1,256,315.60
加：其他收益	3,246,164.27	4,863,202.05
投资收益（损失以“－”号填列）	-182,710.00	3,625,729.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,621.12	-448,180.43
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）	3,273,541.09	2,022,270.38
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-8,438,715.31	-9,314,477.07
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,642,850.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,623.60	524,391.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	299,126,228.96	172,537,747.05
加：营业外收入		
减：营业外支出	65,957.09	5,912,416.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	299,060,271.87	166,625,330.76
减：所得税费用	44,039,572.89	29,865,312.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	255,020,698.98	136,760,018.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	255,020,698.98	136,760,018.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	255,020,698.98	136,760,018.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.08	0.58
（二）稀释每股收益	1.08	0.58

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	560,189,352.65	132,052,985.34
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	3,764,018.89	18,928,010.66
经营活动现金流入小计	563,953,371.54	150,980,996.00
购买商品、接受劳务支付的现金	120,228,174.42	63,424,470.47
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	89,741,011.01	53,960,035.50
支付的各项税费	102,312,168.43	45,828,423.73
支付其他与经营活动有关的现金	6,137,801.64	11,371,623.60
经营活动现金流出小计	318,419,155.50	174,584,553.30
经营活动产生的现金流量净额	245,534,216.04	-23,603,557.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	238,000,000.00	679,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,569,127.92	5,879,310.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,095,000.00
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	28,500,000.00	
投资活动现金流入小计	269,069,127.92	686,974,310.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,082,263.07	71,388,523.11
投资支付的现金	461,000,000.00	514,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		28,500,000.00
投资活动现金流出小计	558,082,263.07	613,888,523.11
投资活动产生的现金流量净额	-289,013,135.15	73,085,787.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	494,499,995.28	9,970,222.96
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	494,499,995.28	9,970,222.96
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,789,451.80	24,389,000.00
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	597,350.50	609,300.00
筹资活动现金流出小计	37,386,802.30	24,998,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	457,113,192.98	-15,028,077.04
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	413,634,273.87	34,454,152.66
加：期初现金及现金等价物余额	149,835,036.06	115,380,883.40
六、期末现金及现金等价物余额	563,469,309.93	149,835,036.06

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	560,189,352.65	132,052,985.34



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,764,018.89	18,928,010.66
经营活动现金流入小计	563,953,371.54	150,980,996.00
购买商品、接受劳务支付的现金	120,228,174.42	63,424,470.47
支付给职工以及为职工支付的现金	89,741,011.01	53,960,035.50
支付的各项税费	102,312,168.43	45,828,423.73
支付其他与经营活动有关的现金	6,137,801.64	11,371,623.60
经营活动现金流出小计	318,419,155.50	174,584,553.30
经营活动产生的现金流量净额	245,534,216.04	-23,603,557.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	238,000,000.00	679,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,569,127.92	5,879,310.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,095,000.00
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	28,500,000.00	
投资活动现金流入小计	269,069,127.92	686,974,310.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,082,263.07	71,388,523.11
投资支付的现金	461,000,000.00	514,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		28,500,000.00
投资活动现金流出小计	558,082,263.07	613,888,523.11
投资活动产生的现金流量净额	-289,013,135.15	73,085,787.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	494,499,995.28	9,970,222.96
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	494,499,995.28	9,970,222.96
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,789,451.80	24,389,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	597,350.50	609,300.00
筹资活动现金流出小计	37,386,802.30	24,998,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	457,113,192.98	-15,028,077.04
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	413,634,273.87	34,454,152.66
加：期初现金及现金等价物余额	149,835,036.06	115,380,883.40
六、期末现金及现金等价物余额	563,469,309.93	149,835,036.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	178,770,000.00				428,414,884.73	16,381,350.00		10,176,057.84	45,538,463.53		314,912,005.90		961,430,062.00	961,430,062.00	
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	178,770.00				428,414.88	16,381.35			10,176.05	45,538.43			314,912.00			961,430.06			961,430.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	65,527.08				432,361.77	-8,190.67			2,228.00	25,502.06			208,066.22			741,875.82			741,875.82
(一) 综合收益总额													255,020.69			255,020.69			255,020.69
(二) 所有者投入和减少资本	11,896.08				485,992.77	-8,190.67										506,079.52			506,079.52
1. 所有者投入的普通股	11,896.08				482,382.88											494,278.53			494,278.53
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					3,609.88	-8,190.67										11,800.58			11,800.58
4. 其他																			
(三) 利润分配										25,502.06			-46,954.46			-21,452.00			-21,452.00
1. 提取盈余公积										25,502.06			-25,502.06						
2. 提取一般																			

风险准备																
3. 对所有者 (或股东)的 分配											-21, 452, 400. 00		-21, 452, 400. 00		-21, 452, 400. 00	
4. 其他																
(四)所有者 权益内部结 转	53, 631 ,00 0.0 0															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	53, 631 ,00 0.0 0															
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								2,22 8,00 3.00					2,22 8,00 3.00		2,22 8,00 3.00	
1. 本期提取								2,37 9,95 1.24					2,37 9,95 1.24		2,37 9,95 1.24	
2. 本期使用								151, 948. 24					151, 948. 24		151, 948. 24	
(六)其他																
四、本期期末	244				860,	8,19		12,4	71,0		522,		1,70		1,70	

余额	,29				776,	0,67		04,0	40,5		978,		3,30		3,30
	7,0				654.	5.00		60.8	33.4		234.		5,88		5,88
	78.				84			4	3		98		7.09		7.09
	00														

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	119 .20 0,0 00. 00				469, 068, 128. 22			8,28 9,68 2.99	31,8 62,4 61.6 8		215, 667, 989. 27		844, 088, 262. 16		844,0 88,26 2.16
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	119 .20 0,0 00. 00				469, 068, 128. 22			8,28 9,68 2.99	31,8 62,4 61.6 8		215, 667, 989. 27		844, 088, 262. 16		844,0 88,26 2.16
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	59, 570 .00 0.0 0				-40, 653, 243. 49	16,3 81,3 50.0 0		1,88 6,37 4.85	13,6 76,0 01.8 5		99,2 44,0 16.6 3		117, 341, 799. 84		117,3 41,79 9.84
(一)综合收 益总额											136, 760, 018. 48		136, 760, 018. 48		136,7 60,01 8.48

(二)所有者投入和减少资本	-30,000.00				8,976,533.55	16,381,350.00							-7,434,816.45	-7,434,816.45
1. 所有者投入的普通股	-30,000.00				-189,300.00								-219,300.00	-219,300.00
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					9,165,833.55	16,381,350.00							-7,215,516.45	-7,215,516.45
4. 其他														
(三)利润分配								13,676,018.5		-37,516,001.85			-23,840,000.00	-23,840,000.00
1. 提取盈余公积								13,676,018.5		-13,676,001.85				
2. 提取一般风险准备										-23,840,000.00			-23,840,000.00	-23,840,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	59,600.00				-59,600.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,600.00				-59,600.00									

	0													
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							1,88 6,37 4.85					1,88 6,37 4.85		1,886 ,374. 85
1. 本期提取							1,88 6,37 4.85					1,88 6,37 4.85		1,886 ,374. 85
2. 本期使用														
(六)其他				9,97 0,22 2.96								9,97 0,22 2.96		9,970 ,222. 96
四、本期期末 余额	178 ,77 0,0 00. 00			428, 414, 884. 73	16,3 81,3 50.0 0		10,1 76,0 57.8 4	45,5 38,4 63.5 3		314, 912, 005. 90		961, 430, 062. 00		961,4 30,06 2.00

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	178,7 70,00				428,41 4,884.	16,381 ,350.0		10,176 ,057.8	45,538 ,463.5	314, 912,		961,430, 062.00

	0.00				73	0		4	3	005.90		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	178,770,000.00				428,414,884.73	16,381,350.00		10,176,057.84	45,538,463.53	314,912,005.90		961,430,062.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,527,078.00				432,361,770.11	-8,190,675.00		2,228,003.00	25,502,069.90	208,066,229.08		741,875,825.09
（一）综合收益总额										255,020,698.98		255,020,698.98
（二）所有者投入和减少资本	11,896,078.00				485,992,770.11	-8,190,675.00						506,079,523.11
1. 所有者投入的普通股	11,896,078.00				482,382,887.53							494,278,965.53
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					3,609,882.58	-8,190,675.00						11,800,557.58
4. 其他												
（三）利润分配									25,502,069.90	-46,954,469.90		-21,452,400.00
1. 提取盈余公积									25,502,069.90	-25,502,069.90		



2. 对所有者 (或股东)的 分配										-21,452,400.00		-21,452,400.00
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结转	53,631,000.00				-53,631,000.00							
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	53,631,000.00				-53,631,000.00							
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							2,228,003.00					2,228,003.00
1. 本期提取							2,379,951.24					2,379,951.24
2. 本期使用							151,948.24					151,948.24
(六)其他												
四、本期期末 余额	244,297,078.00				860,776,654.84	8,190,675.00	12,404,060.84	71,040,533.43	522,978,234.98			1,703,305,887.09

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	所有者 权益合
		优	永	其								

		先 股	续 债	他			收益					计
一、上年期末 余额	119, 200, 000. 00				469,0 68,12 8.22			8,289,6 82.99	31,86 2,461 .68	215,66 7,989.2 7		844,088, 262.16
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期 初余额	119, 200, 000. 00				469,0 68,12 8.22			8,289,6 82.99	31,86 2,461 .68	215,66 7,989.2 7		844,088, 262.16
三、本期增 减变动金 额（减 少以“－” 号填列）	59,5 70,0 00.0 0				-40,65 3,243. 49	16,38 1,350. 00		1,886,3 74.85	13,67 6,001 .85	99,244, 016.63		117,341,7 99.84
（一）综合 收益总额										136,76 0,018.4 8		136,760, 018.48
（二）所有 者投入 和减少 资本	-30,0 00.0 0				8,976, 533.5 5	16,38 1,350. 00						-7,434,81 6.45
1. 所有者 投入的 普通股	-30,0 00.0 0				-189,3 00.00							-219,300. 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					9,165, 833.5 5	16,38 1,350. 00						-7,215,51 6.45
4. 其他												
（三）利 润分 配									13,67 6,001 .85	-37,516 ,001.85		-23,840,0 00.00
1. 提取盈 余									13,67	-13,676		

公积									6,001.85	,001.85		
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,840,000.00		-23,840,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	59,600,000.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	59,600,000.00											
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								1,886,374.85				1,886,374.85
1. 本期提取								1,886,374.85				1,886,374.85
2. 本期使用												
（六）其他					9,970,222.96							9,970,222.96
四、本期期末余额	178,770,000.00				428,414,884.73	16,381,350.00		10,176,057.84	45,538,463.53	314,912,005.90		961,430,062.00

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

本公司主要从事军用和民用飞机零部件、航空发动机零件及航天大型结构件的精密制造业务。

本公司设有市场部、生产管理部、生产保障部、数控车间、工装车间、装配车间、热表车间、技术研发部、证券事务部、财务部、人力资源部、综合管理部等职能部门，2019年设立成都爱乐达航空制造股份有限公司新都分公司（以下简称“新都分公司”）、成都唐安航空制造有限责任公司（以下简称“唐安航空”），截止2021年12月31日，本公司尚未对唐安航空实际出资，唐安航空尚未开展具体业务。

本公司财务报表经第三届董事会第二次会议批准于2022年4月19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，报告期内合并财务报表范围无变化。

### 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

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上述五、12. 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。

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

### （1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### （2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述12、应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。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，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产系合同履约成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 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。

## 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

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负



债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益：

①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

## 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

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要系提供劳务收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收和应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本公司收入确认具体政策为：在受托加工产品加工业务已经完成，客户取得相关商品及服务的控制权时确认收入实现，即加工合同签署并生效、受托加工产品已发至客户并验收时确认收入。

本公司在确认销售收入时，针对军方已批价的产品，在符合上述收入确认条件时，按照军方批价确认销售收入；针对尚未批价的产品，符合上述收入确认条件时按照合同暂定价格确认收入，在收到军方批价文件后进行调整。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

## 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时，在租赁开始日，本公司对租赁确认使用权资产，使用权资产见29、使用权资产。

##### (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，本公司对租赁确认租赁负债，租赁负债见35、租赁负债。

#### 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 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会[2018]35 号), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起实施; 其他境内上市企业, 自 2021 年 1 月 1 日起实施。根据修订后的准则规定, 首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。	根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》本次变更无需提交董事会及股东大会审议。	本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量均未构成影响, 本公司不存在因执行新租赁准则需要调整相关财务报表项目年初数的情形。

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2021 年起首次执行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

##### (4) 2021 年起首次执行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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	自用房屋以房产原值扣除 30%后的余额	1.2%
土地使用税	实际占用土地面积	6 元/m <sup>2</sup>

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
成都爱乐达航空制造股份有限公司	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 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020年第23号）规定，对西部地区的鼓励类产业企业自2021年1月1日至2030年12月31日减按15%征收企业所得税。

本公司主营业务经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，公司2021年度满足享受西部大开发所得税优惠政策的条件，因此2021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	237,234.04	40,189.52
银行存款	563,232,075.89	149,794,846.54
合计	563,469,309.93	149,835,036.06

其他说明

本公司货币资金年末余额较年初余额增加413,634,273.87元，增加2.76倍，主要系本年定向增发募集资金约5亿元所致。

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	304,719,821.92	30,186,739.73
其中：		
其他	304,719,821.92	30,186,739.73
其中：		
合计	304,719,821.92	30,186,739.73

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理财业务，年末余额较年初余额增加274,533,082.19元，增加9.09倍，主要系本年购买的银行结构性存款理财产品增加且尚未到期所致。

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
商业承兑票据	16,086,464.90	9,787,062.62
合计	16,086,464.90	9,787,062.62

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	16,086,464.90	100.00%			16,086,464.90	9,787,062.62	100.00%			9,787,062.62
其中：										
信用风险极低组合	16,086,464.90	100.00%			16,086,464.90	9,787,062.62	100.00%			9,787,062.62
合计	16,086,464.90	100.00%			16,086,464.90	9,787,062.62	100.00%			9,787,062.62

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：

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	463,295,489.90	100.00%	26,832,739.12	5.79%	436,462,750.78	309,475,553.18	100.00%	16,186,265.24	5.23%	293,289,287.94
其中：										
信用风险组合	463,295,489.90	100.00%	26,832,739.12	5.79%	436,462,750.78	309,475,553.18	100.00%	16,186,265.24	5.23%	293,289,287.94



合计	463,295,489.90	100.00%	26,832,739.12	5.79%	436,462,750.78	309,475,553.18	100.00%	16,186,265.24	5.23%	293,289,287.94
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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
1 年以内	424,934,778.88	21,246,738.95	5.00%
1—2 年	25,757,420.26	2,575,742.02	10.00%
2—3 年	11,991,290.76	2,398,258.15	20.00%
5 年以上	612,000.00	612,000.00	100.00%
合计	463,295,489.90	26,832,739.12	--

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)	424,934,778.88
1 至 2 年	25,757,420.26
2 至 3 年	11,991,290.76
3 年以上	612,000.00
5 年以上	612,000.00
合计	463,295,489.90

**(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	16,186,265.24	8,438,148.64	0.00	0.00	2,208,325.24	26,832,739.12
合计	16,186,265.24	8,438,148.64	0.00	0.00	2,208,325.24	26,832,739.12

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

**(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	319,643,277.02	68.99%	18,755,963.77
中航成飞民用飞机有限责任公司	69,282,591.28	14.95%	3,464,129.56
中航工业下属 L 单位	46,400,000.00	10.02%	2,320,000.00
中国航发下属 A 单位	15,155,903.47	3.27%	948,172.77
中国航天下属 A 单位	2,715,000.00	0.59%	135,750.00
合计	453,196,771.77	97.82%	

(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	11,841,788.00	100.00%	1,737,823.42	72.41%
1 至 2 年			423,505.97	17.65%
2 至 3 年			205,183.77	8.55%
3 年以上			33,411.00	1.39%
合计	11,841,788.00	--	2,399,924.16	--

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 (%)
------	------	----	---------------------

中航工业下属H单位	4,660,535.58	1年以内	39.37
成都德坤航空设备制造有限公司	3,618,152.36	1年以内	30.55
国网四川省电力公司成都供电公司	1,427,487.17	1年以内	12.05
四川艾尔诺航空金属器材有限公司	782,111.05	1年以内	6.60
中国石化销售有限公司四川成都石油分公司	211,049.37	1年以内	1.78
<b>合计</b>	<b>10,699,335.53</b>	<b>—</b>	<b>90.35</b>

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		660,000.00
其他应收款	51,999.81	65,776.99
<b>合计</b>	<b>51,999.81</b>	<b>725,776.99</b>

### (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		660,000.00
<b>合计</b>		<b>660,000.00</b>

#### 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	53,502.11	66,712.62
押金、保证金	3,000.00	3,000.00
合计	56,502.11	69,712.62

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,935.63			3,935.63
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	566.67			566.67
2021 年 12 月 31 日余	4,502.30			4,502.30

额				
---	--	--	--	--

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）	38,916.36
1 至 2 年	9,606.75
2 至 3 年	7,979.00
合计	56,502.11

### 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	
计提坏账准备	3,935.63	566.67	0.00	0.00	0.00	4,502.30
合计	3,935.63	566.67	0.00	0.00	0.00	4,502.30

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

### 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	坏账准备期末余

				未余额合计数的比例	额
李丹	备用金	12,489.25	1 年以内	22.10%	624.46
李健	备用金	11,402.26	0-2 年	20.18%	670.22
王恒毅	备用金	9,000.00	1 年以内	15.93%	450.00
卫利	备用金	7,200.25	1-2 年	12.74%	720.02
石海霞	备用金	4,943.24	1 年以内	8.75%	247.16
合计	--	45,035.00	--	79.70%	2,711.86

#### 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

#### 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料及周转材料	13,720,281.18		13,720,281.18	11,405,158.70		11,405,158.70
合同履约成本	142,468,917.21		142,468,917.21	146,323,164.95		146,323,164.95

合计	156,189,198.39		156,189,198.39	157,728,323.65		157,728,323.65
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
待审价确认后收取的货款				32,857,011.23	2,208,325.24	30,648,685.99
合计				32,857,011.23	2,208,325.24	30,648,685.99

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品		50,000,000.00
待收回投资款		28,500,000.00
预付税金	48,287.51	23,594.68
合计	48,287.51	78,523,594.68

其他说明：

本公司其他流动资产年末余额较年初余额减少78,475,307.17元，减少99.94%，主要系年初购买的理财产品到期结算及收到待退回投资款所致。

## 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)	
2021 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)	
2021 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)	
2021 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

### (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(有限合伙)	27,339,037.72			-345,621.12							26,993,416.60	
小计	27,339,037.72			-345,621.12							26,993,416.60	

二、联营企业										
合计	27,339,037.72			-345,621.12						26,993,416.60

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，2018年12月13日、14日公司按协议约定合计支付第一期投资款2,850万元；2020年12月10日、11日合计支付第二期投资款2,850万元，累计出资5,700万元。后经合伙企业全体合伙人协商，一致同意变更合伙企业总募集额（变更后各合伙人第一期出资额即为总募集额），公司于2021年2月1日收回第二期出资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	255,266,693.43	242,259,243.53
合计	255,266,693.43	242,259,243.53

(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	262,759,842.04	12,823,324.12	3,933,969.41	339,880,025.76
2.本期增加金额		35,400,175.61	6,723,557.93	1,087,644.87	43,211,378.41
(1) 购置		35,400,175.61	6,723,557.93	1,087,644.87	43,211,378.41
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		152,750.00		134,800.00	287,550.00
(1) 处置或报废		152,750.00		134,800.00	287,550.00
4.期末余额	60,362,890.19	298,007,267.65	19,546,882.05	4,886,814.28	382,803,854.17
二、累计折旧					
1.期初余额	14,395,941.54	76,112,736.52	4,668,845.94	2,443,258.23	97,620,782.23
2.本期增加金额	2,878,271.28	25,016,659.77	1,749,185.05	545,436.01	30,189,552.11

(1) 计提	2,878,271.28	25,016,659.77	1,749,185.05	545,436.01	30,189,552.11
3.本期减少金额		145,113.60		128,060.00	273,173.60
(1) 处置或报废		145,113.60		128,060.00	273,173.60
4.期末余额	17,274,212.82	100,984,282.69	6,418,030.99	2,860,634.24	127,537,160.74
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	43,088,677.37	197,022,984.96	13,128,851.06	2,026,180.04	255,266,693.43
2.期初账面价值	45,966,948.65	186,647,105.52	8,154,478.18	1,490,711.18	242,259,243.53

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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）	39,323,279.94	正在办理中

其他说明

无

(5) 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	33,014,027.52	1,252,710.35
工程物资	32,040,166.30	6,093,904.00
合计	65,054,193.82	7,346,614.35

(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
航空零部件智能制造及系统集成中心项目	33,014,027.52		33,014,027.52	1,252,710.35		1,252,710.35
合计	33,014,027.52		33,014,027.52	1,252,710.35		1,252,710.35

(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	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预	工程	利息	其中：	本期	资金
							进度	资本	本期	利息	利息	来源
								化累	资本	资本	资本	
								计金	化累	化累	化累	
									计金	计金	计金	

			金额			算比例		额	化金额		
航空零部件智能制造及系统集成中心项目	1,000,000.00	1,252,710.35	31,761,317.17			33,014,027.52	17.25%	17.25			募股资金
合计	1,000,000.00	1,252,710.35	31,761,317.17			33,014,027.52	--	--			--

### (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
生产设备	32,040,166.30		32,040,166.30	6,093,904.00		6,093,904.00
合计	32,040,166.30		32,040,166.30	6,093,904.00		6,093,904.00

其他说明：

本公司年末工程物资余额主要系航空零部件智能制造及系统集成中心项目待调试设备。

## 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
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
二、累计折旧		
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		
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		
2.期初账面价值		

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	34,020,912.91	100,000.00		2,150,520.43	36,271,433.34
2.本期增加金额				456,297.75	456,297.75
(1) 购置				456,297.75	456,297.75
(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		2,606,818.18	36,727,731.09
二、累计摊销					
1.期初余额	3,633,795.00	100,000.00		860,587.26	4,594,382.26
2.本期增加金额	1,114,261.44			522,054.53	1,636,315.97
(1) 计提	1,114,261.44			522,054.53	1,636,315.97
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	4,748,056.44	100,000.00		1,382,641.79	6,230,698.23
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	29,272,856.47			1,224,176.39	30,497,032.86
2.期初账面 价值	30,387,117.91			1,289,933.17	31,677,051.08

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：

无

## 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
租赁厂区装修费	613,771.84	2,928,836.37	615,267.02		2,927,341.19
合计	613,771.84	2,928,836.37	615,267.02		2,927,341.19

其他说明

本公司本年增加的长期待摊费用系新都厂区装修支出。

### 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	26,837,241.42	4,025,586.21	18,398,526.11	2,759,778.92
递延收益	28,041,704.10	4,206,255.62	29,730,929.29	4,459,639.39
合计	54,878,945.52	8,231,841.83	48,129,455.40	7,219,418.31

#### (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		8,231,841.83		7,219,418.31

#### (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

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
预付设备款	23,998,786 .38		23,998,786 .38	34,810,305 .58		34,810,305 .58
合计	23,998,786 .38		23,998,786 .38	34,810,305 .58		34,810,305 .58

其他说明：

本公司其他非流动资产年末余额较年初余额减少10,811,519.20元，减少31.06%，主要系采购到货所致。

## 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	90,569,869.16	25,874,964.95
合计	90,569,869.16	25,874,964.95

#### (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
昆山星视野精密机械有限公司	560,000.00	设备质保金
合计	560,000.00	--

其他说明：

无

### 37、预收款项

#### (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
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	270,000.00	
合计	270,000.00	

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
合同预收款	270,000.00	收到合同预付款
合计	270,000.00	——

### 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	11,448,418.01	89,347,636.22	83,861,755.88	16,934,298.35
二、离职后福利-设定提存计划		5,783,588.13	5,783,588.13	
三、辞退福利		104,000.00	104,000.00	
合计	11,448,418.01	95,235,224.35	89,749,344.01	16,934,298.35

#### (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	9,890,658.46	81,892,596.14	76,940,978.67	14,842,275.93
2、职工福利费		2,510,294.92	2,510,294.92	
3、社会保险费		2,985,928.48	2,985,928.48	
其中：医疗保险费		2,658,009.14	2,658,009.14	
工伤保险费		108,857.02	108,857.02	
生育保险费		219,062.32	219,062.32	
4、住房公积金		798,969.00	798,969.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,557,759.55	1,159,847.68	625,584.81	2,092,022.42



合计	11,448,418.01	89,347,636.22	83,861,755.88	16,934,298.35
----	---------------	---------------	---------------	---------------

### (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		5,575,106.60	5,575,106.60	
2、失业保险费		208,481.53	208,481.53	
合计		5,783,588.13	5,783,588.13	

其他说明：

无

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,630,007.15	10,936,037.85
企业所得税	17,057,430.01	16,038,276.36
个人所得税	89,347.72	1,039,821.14
城市维护建设税	1,404,085.87	779,889.01
教育费附加	644,455.51	334,238.15
地方教育附加	401,167.39	222,825.43
土地使用税		167,064.58
合计	39,226,493.65	29,518,152.52

其他说明：

本公司应交税费年末余额较年初增加9,708,341.13元,增加32.89%,主要系本年销售收入增加导致应交增值税增加所致。

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,490,675.00	16,387,347.46
合计	8,490,675.00	16,387,347.46

### (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
股权激励回购义务	8,190,675.00	16,381,350.00
保险赔款		5,997.46
保证金	300,000.00	
合计	8,490,675.00	16,387,347.46

### 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
股权激励回购义务	8,190,675.00	股权激励回购义务未到期
合计	8,190,675.00	--

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

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
合计	--	--	--							

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	15,000,000.00	30,000,000.00
合计	15,000,000.00	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。

经本公司于2021年9月10日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，以本公司位于成都市高新区西部园区天勤路819号房产（成房权证监证字第4692132号、成房权证监证字第4692139号、成房权证监证字第4692141号、成房权证监证字第4692150号）置换原抵押的土地使用权（成高国用（2016）第15157号），该贷款融资其他事项保持不变。

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：元

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

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	29,730,929.29	477,177.00	2,166,402.19	28,041,704.10	与资产相关的政府补助
合计	29,730,929.29	477,177.00	2,166,402.19	28,041,704.10	--

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	6,962,727.28			403,636.36			6,559,090.92	与资产相关
省级军民结合产业发展专项资金	3,700,000.00			600,000.00			3,100,000.00	与资产相关
生产能力提升专项资金	3,542,333.34			528,000.00			3,014,333.34	与资产相关
进口设备补贴	1,013,504.47	477,177.00		145,535.83			1,345,145.64	与资产相关
航空零部	206,250.03			55,000.00			151,250.03	与资产相

件技术改造 项目专项 资金								关
航空零部 件智能制 造及系统 集成中心 项目补贴	10,000,000.0 0						10,000,000.0 0	与资产相 关
2020 年工 业稳增长 产业扶持 资金	4,306,114.17			434,230.0 0			3,871,884.17	与资产相 关
合计	29,730,929.2 9	477,177.0 0		2,166,402. 19			28,041,704.1 0	

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2018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。

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年度分别收到成都市高新区经贸发展局拨付的各300.00万元专项资金。

③根据成都市高新区经贸发展局相关文件精神，本公司向高新区管委会提出重点培育企业资格认定申请，于2013年12月收到生产能力提升专项资金28.00万元；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），本公司于2017年度收到生产线扩能改造专项资金500.00万元。

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；根据成都市商务局 成都市财政局 《关于申报2020年进口贴息资金有关事项的通知》（川商外贸[2020]15号），本公司于2020年10月收到成都高新技术产业开发区经济运行局拨付的进口设备补贴资金439,648.00元，于2021年9月收到成都高新技术产业开发区经济运行局拨付的进口设备贴息477,177.00元。

⑤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。

⑥本公司2020年收到某部门拨付的航空零部件智能制造及系统集成中心项目补贴1,000.00万元，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定以及《国防科工局关于成都爱乐达航空制造股份有限公司上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》（科工财审【2016】527号），公司就该项补贴相关内容豁免披露。

⑦根据成都高新区发展和改革委员会《成都高新区关于稳投资促增长加快项目建设形成投资实物量的若干政策》实施办法（成高发规[2020]69号），本公司于2020年12月收到成都高新技术产业开发区电子信息产业发展局工业稳增长产业扶持资金434.23万元。

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。

## 52、其他非流动负债

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	178,770,000.00	11,901,928.00		53,631,000.00	-5,850.00	65,527,078.00	244,297,078.00

其他说明：

本公司本年度股本变动系：1）根据2021年5月17日召开的2020年年度股东大会决议，由资本公积转增股本增加股本53,631,000.00元；2）经公司2020年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会2021年7月8日出具的《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）增加股本11,901,928.00元；3）因部分激励对象离职已不具备激励对象资格，公司对离职激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票进行回购注销减少股本5,850.00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）	428,414,884.73	486,019,270.61	53,657,500.50	860,776,654.84
合计	428,414,884.73	486,019,270.61	53,657,500.50	860,776,654.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年增加的资本公积包括：①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 3,609,882.58 元；②向特定对象发行人民币普通股（A 股）增加资本公积 482,409,388.03 元。

本公司本年减少的资本公积包括：①根据股东大会决议和章程规定，资本公积转增股本 53,631,000.00 元；②对离职激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票进行回购注销减少资本公积 26,500.50 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
股权激励中存在回购义务的禁售股份	16,381,350.00		8,190,675.00	8,190,675.00
合计	16,381,350.00		8,190,675.00	8,190,675.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股减少主要系确认的股权激励之限售股潜在回购义务减少。

## 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	10,176,057.84	2,379,951.24	151,948.24	12,404,060.84
合计	10,176,057.84	2,379,951.24	151,948.24	12,404,060.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系以上期计提基数计提的安全生产费。

## 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	45,538,463.53	25,502,069.90		71,040,533.43
合计	45,538,463.53	25,502,069.90		71,040,533.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系本年计提法定盈余公积大幅增加。

## 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	314,912,005.90	215,667,989.27
调整后期初未分配利润	314,912,005.90	215,667,989.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	255,020,698.98	136,760,018.48
减：提取法定盈余公积	25,502,069.90	13,676,001.85
应付普通股股利	21,452,400.00	23,840,000.00
期末未分配利润	522,978,234.98	314,912,005.90

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	609,552,094.55	266,296,531.95	302,994,487.30	93,378,167.79
其他业务	4,457,309.17		795,250.77	

合计	614,009,403.72	266,296,531.95	303,789,738.07	93,378,167.79
----	----------------	----------------	----------------	---------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

本公司营业收入本年发生额较上年增加 310,219,665.65 元，增加 1.02 倍，营业成本本年发生额较上年增加

172,918,364.16元，增加1.85倍，主要系随行业发展客户订单增加以及公司产能释放，收入及成本相应增加。

## 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	3,998,875.13	2,014,994.60
教育费附加	1,756,508.05	863,569.11
房产税	497,821.14	497,821.14
土地使用税	975,935.05	441,328.42
印花税	315,683.00	73,473.80
地方教育费附加	1,142,535.74	575,712.75
合计	8,687,358.11	4,466,899.82

其他说明：

本年税金及附加较上年增加94.48%，主要系公司营业收入增长，相应的增值税、营业税金增加。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	242,093.72	175,974.78
油费及快递费	539,641.18	363,067.36
差旅费	53,164.94	26,880.39
合计	834,899.84	565,922.53

其他说明：

本年销售费用较上年增加47.53%，主要系公司业务增加，运输费相应增加。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励	3,609,882.58	9,165,833.55
职工薪酬	8,430,607.18	5,039,850.14
折旧费	1,199,190.02	1,232,688.84
中介机构费	852,847.02	1,025,703.34
无形资产摊销	1,636,315.97	1,474,286.77
装修费	1,307,962.75	1,030,325.45

业务招待费	1,051,145.84	779,607.02
办公费	1,223,421.66	744,346.87
残疾人保障金	618,651.77	667,909.41
保险费	254,123.27	175,581.63
差旅费	385,935.16	101,461.39
车辆费用	111,105.77	88,857.25
修理费	258,131.63	396,826.06
其他	398,717.66	353,978.58
合计	21,338,038.28	22,277,256.30

其他说明：

无

## 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	6,063,168.28	4,797,763.49
研发折旧	2,162,080.10	1,740,341.66
研发支出材料	8,678,448.02	4,438,740.37
合计	16,903,696.40	10,976,845.52

其他说明：

本公司研发费用本年发生额较上年增加5,926,850.88元，增加53.99%，主要系本年度为提升研发产品、技术在后期推广和应用中的性能，加强了研发试验及测试所致。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	337,051.80	499,000.00
减：利息收入	1,907,079.81	1,256,315.60
加：其他支出	298,581.84	422,480.16
合计	-1,271,446.17	-334,835.44

其他说明：

财务费用本年发生额较上年发生额减少936,610.73元，减少2.80倍，主要系公司银行存款利息收入增加。

## 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
以工代训补贴	788,400.00	
鼓励企业规模上台阶补助	150,000.00	150,000.00
科技与专利保险补贴		84,800.00
科技创新驱动高质量发展资金	1,500.00	50,000.00
科技金融资助		16,200.00
科技保险补贴	29,600.00	10,000.00
个税三代手续费返还	53,833.08	45,436.13
其他政府补助	6,429.00	12,431.00
高新技术企业认定奖补	50,000.00	
线上职业培训补贴		997,630.00
新型学徒培训补贴		679,000.00
稳岗补贴		232,749.93
研发准备金制度财政奖补资金		211,500.00
直接计入损益小计	1,079,762.08	2,489,747.06
递延收益转入小计	2,166,402.19	2,373,454.99
合计	3,246,164.27	4,863,202.05

## 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	-345,621.12	-448,180.43
理财产品收益	162,911.12	4,073,909.60
合计	-182,710.00	3,625,729.17

其他说明：

本公司投资收益本年发生额较上年减少3,808,439.17元，减少1.05倍，主要系本年购买的理财产品结构变化所致。

## 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	3,273,541.09	2,022,270.38
合计	3,273,541.09	2,022,270.38

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银行结构性存款公允价值变动。

## 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	-566.67	12,996.06
应收账款坏账损失	-8,438,148.64	-9,327,473.13
合计	-8,438,715.31	-9,314,477.07

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失		-1,642,850.56
合计		-1,642,850.56

其他说明：

无

## 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	7,623.60	524,391.53
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	7,623.60	524,391.53
其中：固定资产处置收益	7,623.60	524,391.53
合计	7,623.60	524,391.53

## 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
----	-------	-------	-------------------

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
税收滞纳金	65,957.09	5,912,416.29	65,957.09
合计	65,957.09	5,912,416.29	65,957.09

其他说明：

本公司上年度税收滞纳金支出系根据国家税务总局成都市税务局第三稽查局税务决定处理书(成税三稽处[2020]432号)补缴以前年度税金产生的税收滞纳金；本年度税收滞纳金系补缴新增土地的土地使用税产生的税收滞纳金。

## 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	45,051,996.41	33,362,685.38
递延所得税费用	-1,012,423.52	-3,497,373.10
合计	44,039,572.89	29,865,312.28

### (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	299,060,271.87



按法定/适用税率计算的所得税费用	44,859,040.78
调整以前期间所得税的影响	-78,232.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,794,319.44
税收优惠	-2,535,554.46
其中：研发费用加计扣除	-2,535,554.46
所得税费用	44,039,572.89

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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	1,556,939.08	17,671,695.06
利息收入	1,907,079.81	1,256,315.60
投标保证金	300,000.00	
合计	3,764,018.89	18,928,010.66

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	5,364,646.34	4,946,147.52
税收滞纳金	65,957.09	5,912,416.29
付现销售费用	592,806.12	389,947.75
其他	114,392.09	123,112.04
合计	6,137,801.64	11,371,623.60

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
待收回投资款	28,500,000.00	
合计	28,500,000.00	

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
待收回投资款		28,500,000.00
合计		28,500,000.00

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	150,000.00	300,000.00
贷款咨询费	45,000.00	90,000.00
限制性股票回购	32,350.50	219,300.00
定向发行费用	370,000.00	
合计	597,350.50	609,300.00

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	255,020,698.98	136,760,018.48
加：资产减值准备		1,642,850.56
信用减值损失	8,438,715.31	9,314,477.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,189,552.11	25,605,138.73
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,636,315.97	1,474,286.77
长期待摊费用摊销	615,267.02	418,449.48
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）	-7,623.60	-524,391.53
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,273,541.09	-2,022,270.38
财务费用（收益以“－”号填列）	337,051.80	939,000.00
投资损失（收益以“－”号填列）	182,710.00	-3,625,729.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,012,423.52	-3,497,373.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,539,225.26	-43,899,238.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-136,715,673.93	-209,256,381.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	82,746,056.15	52,015,397.21
其他	5,837,885.58	11,052,208.40
经营活动产生的现金流量净额	245,534,216.04	-23,603,557.30

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	563,469,309.93	149,835,036.06
减：现金的期初余额	149,835,036.06	115,380,883.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	413,634,273.87	34,454,152.66

## (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	563,469,309.93	149,835,036.06

其中：库存现金	237,234.04	40,189.52
可随时用于支付的银行存款	563,232,075.89	149,794,846.54
三、期末现金及现金等价物余额	563,469,309.93	149,835,036.06

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
固定资产	3,765,397.43	注 1
合计	3,765,397.43	--

其他说明：

注1：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。

经本公司于2021年9月10日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，以本公司位于成都市高新区西部园区天勤路819号房产（成房权证监证字第4692132号、成房权证监证字第4692139号、成房权证监证字第4692141号、成房权证监证字第4692150号）置换原抵押的土地使用权（成高国用（2016）第15157号），该贷款融资其他事项保持不变。

## 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
以工代训补贴	788,400.00	其他收益	788,400.00
省级军民结合产业发展专项资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
生产能力提升专项资金	528,000.00	其他收益	528,000.00
2018 年新兴产业及高端成长型产业培育资金	403,636.36	其他收益	403,636.36
2020 年工业稳增长产业扶持资金	434,230.00	其他收益	434,230.00
鼓励企业规模上台阶补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
进口设备补贴	145,535.83	其他收益	145,535.83
航空零部件技术改造项目专	55,000.00	其他收益	55,000.00

项资金			
高新技术企业认定奖补	50,000.00	其他收益	50,000.00
个税三代手续费返还	53,833.08	其他收益	53,833.08
科技保险补贴	29,600.00	其他收益	29,600.00
科技创新驱动高质量发展资金	1,500.00	其他收益	1,500.00
其他政府补助	6,429.00	其他收益	6,429.00
合计	3,246,164.27	-	3,246,164.27

## (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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	

--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额	

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：

无

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**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街道通优路333号附1号	成都市新都区石板滩街道通优路333号附1号	航空零部件精密制造	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：

经公司第二届董事会第八次会议决议批准通过，本公司于2019年9月9日投资设立全资子公司成都唐安航空制造有限责任公司，注册资本6,000万元，法定代表人魏雪松，公司住所：成都市新都区石板滩街道通优路333号附1号；截止2021年12月31日，本公司尚未对成都唐安航空制造有限责任公司实际出资，成都唐安航空制造有限责任公司亦未开展业务，2021年度无财务数据。

#### (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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	

购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		

--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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	26,993,416.60	27,339,037.72
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-345,621.12	-448,180.43
--综合收益总额	-345,621.12	-448,180.43
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的损失	本期未确认的损失（或本期	本期末累积未确认的损失

		分享的净利润)	
--	--	---------	--

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

无

## 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“七、合并财务报表项目注释”。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。

#### 1、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，金额为1,500.00万元，该笔借款系政策扶持性借款，固定年利率1.8%，故本公司不存在利率波动风险。

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：453,196,771.77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。

截至期末，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：

2021年12月31日余额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>	<b>1,320,838,634.85</b>				<b>1,320,838,634.85</b>
货币资金	563,469,309.93				563,469,309.93
交易性金融资产	304,719,821.92				304,719,821.92
应收票据	16,086,464.90				16,086,464.90
应收账款	436,462,750.78				436,462,750.78
其它应收款	51,999.81				51,999.81
其他流动资产	48,287.51				48,287.51
<b>金融负债</b>	<b>170,221,336.16</b>				<b>170,221,336.16</b>
应付账款	90,569,869.16				90,569,869.16
其它应付款	8,490,675.00				8,490,675.00
应付职工薪酬	16,934,298.35				16,934,298.35
应交税费	39,226,493.65				39,226,493.65
长期借款	15,000,000.00				15,000,000.00

2、敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量

很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

## 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			304,719,821.92	304,719,821.92
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			304,719,821.92	304,719,821.92
持续以公允价值计量的资产总额			304,719,821.92	304,719,821.92
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

本公司年末持有的持续第三层次公允价值计量项目系购买的保本型银行结构性存款理财产品，本金3.03亿元，按最低收益率计量的公允价值变动1,719,821.92元。

## 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

本年理财产品年初年末价值间调节信息如下：

项 目	年初账面价值	本年增加	本年减少	年末账面价值
理财成本	30,000,000.00	461,000,000.00	188,000,000.00	303,000,000.00
公允价值变动	186,739.73	2,338,413.69	805,331.50	1,719,821.92
合计	30,186,739.73	463,338,413.69	188,805,331.50	304,719,821.92

## 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、范庆新、丁洪涛、谢鹏。

其他说明：

#### (1) 控股股东及最终控制方

本公司实际控制人为冉光文、范庆新、丁洪涛及谢鹏4名自然人股东，4名自然人股东签署一致行动协议，约定在股东大会中对公司的经营决策采取一致行动，以共同控制公司。4名自然人股东合计直接持有公司总股本的48.08%。

#### (2) 控股股东的直接持股或权益及其变化

控股股东	持股金额（万元）		持股比例（%）	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例

冉光文	2,976.29	2,289.45	12.18	12.81
丁洪涛	2,931.35	2,254.88	12.00	12.61
范庆新	2,908.08	2,236.98	11.90	12.51
谢鹏	2,931.32	2,254.86	12.00	12.61
<b>合计</b>	<b>11,747.04</b>	<b>9,036.17</b>	<b>48.08</b>	<b>50.54</b>

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 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
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

无

### (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	4,662,640.48	4,181,565.45

**(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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
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	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
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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	27,066,691.61
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,609,882.58

其他说明

经公司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2021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2021年12月31日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 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		48,859,415.60
经审议批准宣告发放的利润或股利		48,859,415.60

### 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

### 银行授信

#### (1) 民生银行授信

2021年7月2日，本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订《综合授信合同》，约定由民生银行成都分行向本公司提供2亿元的循环额度，具体额度业务种类包括但不限于流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、非融资性保函等，授信额度有效期为一年，利率由实际使用时另行签订的具体业务合同确定，截至2021年12月31日，本公司尚未使用上述授信额度。

另合同约定：

1) 公司前期可支用额度不超过10,000万元，其中：信用方式可支取额度不超过5,000万元，剩余5,000万元需追加实际控制人冉光文、范庆新、丁洪涛和谢鹏个人连带责任保证后方可支用。其余10,000万元提用需报银行审批同意后方可提用。

2) 中长期流动资金贷款可用额度不超过5,000万元，期限不超过3年，且须分期还款（每年还款比例不低于20%）。

3) 非融资性保函仅限投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、农民工工资支付保函、期限不超过3年。

#### (2) 兴业银行授信

2021年11月30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1.5亿元的循环额度，具体额度业务种类包括但不限于流动资金贷款（期限不超过3年）、商业汇票银行承兑、国内信用证开立、非融资性国内保函（不含分离式保函）、商票贴现等，授信额度有效期为2021年11月30日至2022年6月7日，利率由实际使用时另行签订的具体业务合同确定，截至2021年12月31日，本公司尚未使用上述授信额度。

## 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	463,295,489.90	100.00%	26,832,739.12	5.79%	436,462,750.78	309,475,553.18	100.00%	16,186,265.24	5.23%	293,289,287.94
其中：										
信用风险组合	463,295,489.90	100.00%	26,832,739.12	5.79%	436,462,750.78	309,475,553.18	100.00%	16,186,265.24	5.23%	293,289,287.94
合计	463,295,489.90	100.00%	26,832,739.12	5.79%	436,462,750.78	309,475,553.18	100.00%	16,186,265.24	5.23%	293,289,287.94

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
1 年以内	424,934,778.88	21,246,738.95	5.00%
1—2 年	25,757,420.26	2,575,742.02	10.00%
2—3 年	11,991,290.76	2,398,258.15	20.00%
5 年以上	612,000.00	612,000.00	100.00%
合计	463,295,489.90	26,832,739.12	--

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）	424,934,778.88
1 至 2 年	25,757,420.26
2 至 3 年	11,991,290.76
3 年以上	612,000.00
5 年以上	612,000.00
合计	463,295,489.90

**(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	16,186,265.24	8,438,148.64	0.00	0.00	2,208,325.24	26,832,739.12
合计	16,186,265.24	8,438,148.64	0.00	0.00	2,208,325.24	26,832,739.12

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

**(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	319,643,277.02	68.99%	18,755,963.77
中航成飞民用飞机有限责任公司	69,282,591.28	14.95%	3,464,129.56
中航工业下属 L 单位	46,400,000.00	10.02%	2,320,000.00
中国航发下属 A 单位	15,155,903.47	3.27%	948,172.77
中国航天下属 A 单位	2,715,000.00	0.59%	135,750.00
合计	453,196,771.77	97.82%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		660,000.00
其他应收款	51,999.81	65,776.99
合计	51,999.81	725,776.99

(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		660,000.00

合计		660,000.00
----	--	------------

## 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	53,502.11	66,712.62
押金、保证金	3,000.00	3,000.00
合计	56,502.11	69,712.62

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,935.63			3,935.63
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	566.67			566.67
2021 年 12 月 31 日余额	4,502.30			4,502.30

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）	38,916.36
1 至 2 年	9,606.75
2 至 3 年	7,979.00
合计	56,502.11

## 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	
计提坏账准备	3,935.63	566.67	0.00	0.00	0.00	4,502.30
合计	3,935.63	566.67	0.00	0.00	0.00	4,502.30

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

## 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
李丹	备用金	12,489.25	1 年以内	22.10%	624.46
李健	备用金	11,402.26	0-2 年	20.18%	670.22
王恒毅	备用金	9,000.00	1 年以内	15.93%	450.00
卫利	备用金	7,200.25	1-2 年	12.74%	720.02
石海霞	备用金	4,943.24	1 年以内	8.75%	247.16
合计	--	45,035.00	--	79.70%	2,711.86

### 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	26,993,416.60		26,993,416.60	27,339,037.72		27,339,037.72
合计	26,993,416.60		26,993,416.60	27,339,037.72		27,339,037.72

### (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 创德弘 航空创 业投资 合伙企 业（有 限合 伙）	27,339, 037.72			-345,62 1.12							26,993, 416.60	
小计	27,339, 037.72			-345,62 1.12							26,993, 416.60	
二、联营企业												
合计	27,339, 037.72			-345,62 1.12							26,993, 416.60	

### (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，2018年12月13日、14日公司按协议约定合计支付第一期投资款2,850万元；2020年12月10日、11日合计支付第二期投资款2,850万元，累计出资5,700万元。后经合伙企业全体合伙人协商，一致同意变更合伙企业总募集额（变更后各合伙人第一期出资额即为总募集额），公司于2021年2月1日收回第二期出资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	609,552,094.55	266,296,531.95	302,994,487.30	93,378,167.79
其他业务	4,457,309.17		795,250.77	
合计	614,009,403.72	266,296,531.95	303,789,738.07	93,378,167.79

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

本公司营业收入本年发生额较上年增加310,219,665.65元, 增加1.02倍, 营业成本本年发生额较上年增加172,918,364.16元, 增加1.85倍, 主要系随行业发展客户订单增加以及公司产能释放, 收入及成本相应增加。

## 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	-345,621.12	-448,180.43
理财产品收益	162,911.12	4,073,909.60
合计	-182,710.00	3,625,729.17

## 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
非流动资产处置损益	7,623.60	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,246,164.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资	3,436,452.21	

收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,957.09	
减：所得税影响额	1,003,536.01	
合计	5,620,746.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	20.61%	1.08	1.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.15%	1.06	1.06

## 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

成都爱乐达航空制造股份有限公司

法定代表人：范庆新

2022年4月20日